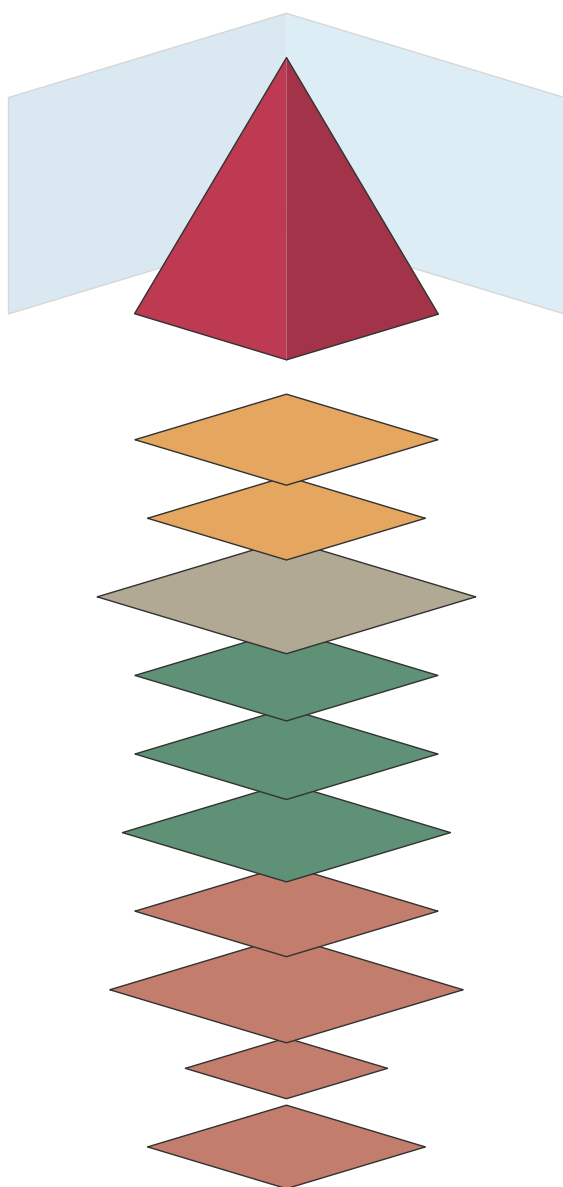




# ECUADOR



6,25

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

31.º de 193 países

10.º de 35 países americanos

6.º de 12 países de América del Sur



### MERCADOS CRIMINALES 6,00

TRATA DE PERSONAS 6,00

TRÁFICO DE PERSONAS 5,50

TRÁFICO DE ARMAS 7,50

DELITOS CONTRA LA FLORA 6,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 6,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 6,50

COMERCIO DE HEROÍNA 6,00

COMERCIO DE COCAÍNA 7,00

COMERCIO DE CANNABIS 4,00

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 5,50



### ACTORES CRIMINALES 6,50

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 6,50

REDES CRIMINALES 5,50

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 6,50

ACTORES EXTRANJEROS 7,50



5,71

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

43.º de 193 países

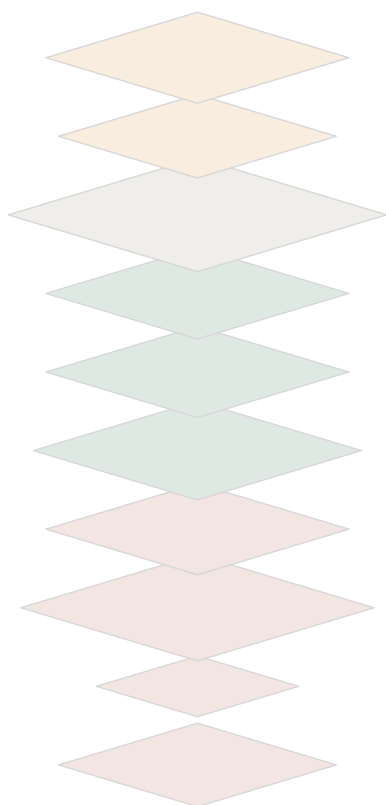
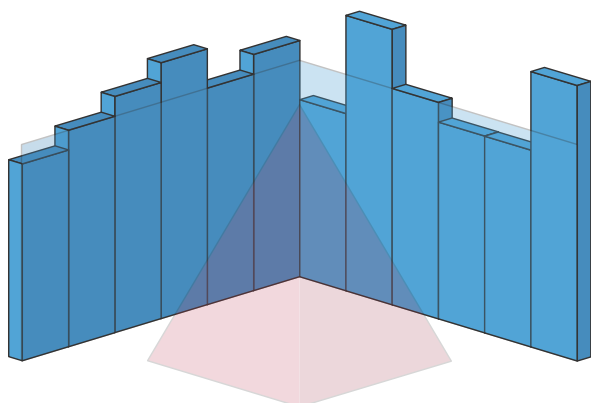
7.º de 35 países americanos

5.º de 12 países de América del Sur





# ECUADOR



5,71

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

43° de 193 países

7° de 35 países americanos

5° de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	5,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	5,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	6,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	7,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	5,00
ACTORES NO ESTATALES	7,00



6,25

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

31° de 193 países

10° de 35 países americanos

6° de 12 países de América del Sur



**MERCADOS CRIMINALES** 6,00



**ACTORES CRIMINALES** 6,50



# CRIMINALIDAD

## MERCADOS CRIMINALES

### PERSONAS

Ecuador es un importante punto de origen así como un mercado de tránsito y destino para las víctimas de la trata de personas, en su mayoría mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual y el trabajo forzado, aunque también se ha reportado la trata de personas con fines de adopción ilegal, tráfico de órganos y reclutamiento forzado para las milicias. Un gran porcentaje de casos responde a la demanda interna y algunos burdeles que operan legalmente en el país también constituyen centros de explotación sexual.

La falta de requisitos de visado para muchos países convierte a Ecuador en un importante corredor para el tráfico de personas, particularmente para los migrantes irregulares que ingresan a los Estados Unidos. La ruta se ha vuelto cada vez más peligrosa, con grupos criminales locales que cobran altas tasas para cruzar la frontera a los venezolanos que llegan sin visado, así como organizaciones mexicanas que obligan a los migrantes irregulares a llevar drogas en su equipaje.

### TRÁFICO

A pesar de las estrictas regulaciones sobre la propiedad, fabricación, compra y venta de armas, el comercio ilegal de armas se ha estado desarrollando en el país, y delincuentes compran o incluso arriendan armas en el mercado gris. Se sabe que estructuras del crimen transnacional contrabandean armas de alta tecnología fabricadas en Estados Unidos y México a través de Ecuador a grupos armados colombianos, y algunas se venden en el mercado gris local a redes de sicariato y grupos que forman parte de cárteles de la droga. En consecuencia, la violencia y el uso de armas de fuego van en aumento.

### MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora y fauna están muy generalizados en Ecuador. Se ha reportado tala ilegal, incluyendo la de especies protegidas como la caoba y el cedro, en áreas protegidas, particularmente alrededor de la selva amazónica. Se cree que los madereros peruanos están detrás de este mercado criminal, pagando sobornos a los funcionarios para trasladar la madera extraída ilegalmente, a veces de manera conjunta con envíos legales. Efectivos militares activos también han sido implicados como elementos delictivos en el mercado ilícito de la flora, facilitando el tráfico de madera mediante la explotación de la información y la capacidad logística de las Fuerzas Armadas. Aunque el mercado ecuatoriano es más pequeño en comparación con el de los países vecinos, tiene un alto valor. Como uno de los países más megadiversos del mundo, Ecuador es muy atractivo para los traficantes que

buscan especies exóticas de vida silvestre, incluyendo aves, particularmente loros, reptiles, mamíferos y aletas de tiburón para China. Ecuador también es vulnerable a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El uso y consumo, tanto nacional como internacional, de animales protegidos como mascotas y carne de caza está poniendo en peligro a muchas especies.

El mercado criminal de recursos no renovables está dominado por la minería ilegal, principalmente de oro, que es la principal actividad económica en algunas áreas del país, además del contrabando de combustible. El mercado está controlado en gran parte por redes criminales nacionales, con grupos criminales colombianos muy involucrados en el transporte al otro lado de la frontera, particularmente de gasolina, utilizada para procesar cocaína.

### DROGAS

Ecuador es un importante centro de transbordo de cocaína peruana y colombiana que se trafica a grandes mercados, incluyendo Estados Unidos y Europa. El tráfico está controlado en gran medida por grupos mafiosos y cárteles mexicanos y colombianos, que se asocian con bandas locales. Las drogas generalmente se trasladan por carretera a los principales puertos del país, desde donde se transportan en lanchas y avionetas a Estados Unidos y en buques de carga a Europa. Ecuador también produce cantidades limitadas de cannabis, que no satisfacen la demanda local de la droga más consumida en el país. Además, Ecuador es un punto de transbordo de cannabis de Colombia a Chile.

También se transporta heroína a través de Ecuador a Estados Unidos y Europa, así como para el consumo interno. Grupos guerrilleros extranjeros que han depuesto las armas y cruzado la frontera hacia Ecuador parecen controlar el mercado en colaboración con bandas criminales nacionales. El mercado de drogas sintéticas se considera alto, y la prevalencia de vida del consumo de éxtasis entre los jóvenes está aumentando rápidamente. Con la llegada de otras drogas sintéticas al país, las autoridades están considerando la producción y el consumo de drogas sintéticas como un tema de creciente preocupación.

## ACTORES CRIMINALES

Los grupos mafiosos más poderosos de Ecuador han actuado tradicionalmente en colaboración con mafias extranjeras, en especial de la vecina Colombia y de México, para facilitar el transporte y la logística. También existen cada vez más pruebas de la presencia de grupos delictivos organizados de los Balcanes, en su mayor parte involucrados en el tráfico de drogas, y de China, que se dedican principalmente al tráfico

de personas. Los grupos de tipo mafioso nacionales también están involucrados en actividades delictivas como asesinatos, extorsión, secuestros, minería ilegal y lavado de dinero. Otro tipo de grupos mafiosos en Ecuador son las bandas, aunque han disminuido en la última década, en parte gracias a políticas gubernamentales dirigidas a aumentar la inclusión social, enfoques innovadores en la justicia penal (incluyendo la legalización de varios de estos grupos) y la reforma policial, que también han ayudado a reducir la tasa de homicidios del país. Los grupos más poderosos utilizan armas sofisticadas, municiones y explosivos, en su mayoría obtenidos a través de funcionarios corruptos a todos los niveles, que también facilitan el tráfico de drogas y oro ilegal suspendiendo el control de envíos, brindando seguridad y otorgando impunidad.

La corrupción endémica en Ecuador hace que los actores integrados en el Estado sean bastante influyentes. Se sabe que estos actores facilitan los mercados criminales, especialmente el tráfico de drogas. Los grupos criminales aprovechan sus estrechos vínculos con los funcionarios para garantizar que sus envíos ilegales pasen por los controles fronterizos. Sin embargo, los actores integrados en el Estado también proporcionan información de seguridad para los envíos o ayudan a los traficantes a transportar cargamentos de drogas. Si bien no son tan influyentes, algunas redes criminales descentralizadas también operan en Ecuador. Estas operan principalmente a nivel de ciudad o provincia, participando en los mercados de drogas y trata de personas. Se cree que algunas de estas estructuras criminales también funcionan dentro del sistema penitenciario, ejerciendo niveles importantes de violencia y extorsión.

# RESILIENCIA

## LIDERAZGO Y GOBERNANZA

A pesar de que aún es considerado como un Estado moderadamente frágil, Ecuador ha logrado mejoras durante la última década, como lo demuestra la reducción de su tasa de homicidios. Sin embargo, el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones públicas y ha comprometido su integridad, dañando significativamente la confianza pública en las autoridades. La capacidad de las autoridades para mantener la seguridad pública también se ve afectada por su incapacidad para monopolizar el uso de la violencia legítima. La corrupción sigue siendo un desafío considerable y se considera que la implementación de la legislación existente y el acceso a la información son insuficientes. Los recortes presupuestarios, junto a las acusaciones de corrupción contra figuras políticas clave, han reducido el número de instituciones públicas encargadas de garantizar la transparencia y la información pública, lo que ha profundizado la desconfianza de los ciudadanos en el sector público en su conjunto y en el Poder Judicial en particular.

En lo que se refiere al marco legal de Ecuador, las leyes nacionales son robustas y adecuadas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de la amplia e inclusiva base jurídica, la implementación de las leyes sigue siendo un desafío. El país ha firmado y ratificado una serie de tratados y convenciones para combatir el crimen organizado (con la excepción del Tratado sobre el Comercio de Armas) y tiene acuerdos de extradición con países clave de la región. Sin embargo, a menudo faltan los recursos para ponerlos en práctica. El país tiene varios acuerdos de cooperación para fortalecer la lucha contra los mercados criminales, incluyendo con Brasil, España, Colombia, Perú, México y Estados Unidos (uno de sus aliados clave).

## JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

La falta de independencia del Poder Judicial ecuatoriano limita la capacidad del país para llevar a cabo eficazmente las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero, incluidas las relacionadas directamente con el crimen organizado, y debilita el Estado de derecho. En los últimos dos años, varios jueces han sido destituidos por infracciones graves, incluyendo la participación en el tráfico de drogas. El sistema penitenciario del país sufre de hacinamiento, con prisiones controladas en gran parte por grupos mafiosos que se enfrentan violentamente por su control. El país cuenta con un cuerpo de seguridad especializado en la lucha contra el crimen organizado y que colabora eficazmente con sus contrapartes internacionales. Sin embargo, a pesar de que la Policía Nacional de Ecuador es reconocida como una de las más profesionales de América Latina, los cuerpos de seguridad en el país sufren de importantes limitaciones. Entre los principales desafíos que enfrentan se encuentran la falta de recursos, la limitada capacidad de monitorear y patrullar todo el territorio nacional, así como las importantes demoras causadas por una abultada burocracia. Es importante destacar que la corrupción también supone una vulnerabilidad para las fuerzas policiales, especialmente en el contexto de la afluencia de cocaína andina.

Ubicado entre dos de los mayores productores de cocaína a nivel mundial, Perú y Colombia, Ecuador está sometido a presiones cada vez mayores de los narcotraficantes. Las estimaciones apuntan a que un tercio de la cocaína colombiana se trafica a través de Ecuador, ya sea a través de la ruta del Pacífico o del Amazonas. La capacidad de las autoridades para monitorear y patrullar la frontera norte del país se ve afectada por el difícil terreno selvático. Como resultado, el territorio está controlado en gran parte por los cárteles de la droga. La frontera sur también es vulnerable, aunque mucho menos

que la frontera norte. Se han aprobado planes de acción que prevén inversiones importantes con el fin de contrarrestar las vulnerabilidades de las fronteras. Sin embargo, es demasiado pronto para saber si han sido efectivos. La crisis venezolana y la posterior afluencia de migrantes a Ecuador ha menoscabado aún más la integridad territorial de Ecuador.

## ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Ecuador cuenta con un marco legal sólido para luchar contra el lavado de dinero así como instituciones encargadas de implementarlo, incluyendo mediante el monitoreo de transacciones sospechosas. Aunque el país también forma parte de grupos internacionales que trabajan en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, estos delitos siguen siendo comunes y muy pocas acusaciones terminan en una condena penal. Se cree que Ecuador alberga cientos de empresas fantasma que se utilizan para lavar dinero o evadir impuestos, más comúnmente en los sectores de la minería, los bienes raíces, la venta de automóviles, la banca, el turismo, la seguridad y la joyería minorista. Finalmente, Ecuador es evaluado como un país de riesgo moderado para hacer negocios. Los recientes recortes fiscales y los incentivos al crédito por parte del Gobierno buscan beneficiar a los emprendedores que enfrentan un contexto económico desafiante. En efecto, las estimaciones apuntan a que casi la mitad de la población activa del país trabaja en la economía informal.

## SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Ecuador cuenta con un sistema nacional de protección y asistencia a víctimas y testigos que abarca todo el país y brinda protección policial permanente o semipermanente, así como asistencia judicial, psicológica y de planificación de vida, aunque el sistema ha sufrido de falta de recursos suficientes. La Policía Nacional, a través de sus unidades de Policía Comunitaria, está a cargo de implementar campañas de prevención a nivel nacional en temas como el crimen y el consumo de drogas, estrategia que podría explicar la reducción de la tasa de homicidios en el país. Las organizaciones de la sociedad civil son muy activas en Ecuador, a pesar de las excesivas regulaciones gubernamentales, mientras que los medios de comunicación desempeñan un papel clave en la investigación de delitos, incluyendo la corrupción, particularmente por parte del Estado, y se cree que operan con relativa libertad.

---

*Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.*