

ANEXO N° 2: GUÍA DE PREGUNTAS UTILIZADAS EN LAS ENTREVISTAS

I *Guía de entrevistas a personas de la academia y especialistas en Crimen Organizado*

1. Información sobre el origen del delito.
 - 1.1. ¿Cómo definiría usted el delito X? (Global/ Regional-latinoamericano/Local-Perú)
 - 1.2. Según su experiencia ¿Cómo se origina este delito?
2. Apreciación sobre el delito en el país.
 - 2.1. ¿Cómo cree usted que el delito se desarrolla en el país?

*Cuando la persona entrevistada use de manera indistinta el término banda criminal y organización criminal, se debe preguntar la definición de ambas.
3. Factores causales del delito.
 - 3.1. ¿Qué factores explican la existencia de este delito?
4. Características del delito.
 - 4.1. ¿Cuáles son sus características? (que lo diferencian de otros delitos. Por ejemplo: vínculos con organización criminal, ubicación, perfil de víctima, perfil del delincuente, concurso con otro delito, insumos).
5. Modalidad y modus operandi vinculada al crimen organizado.
 - 5.1. ¿Cuál es la modalidad? (circuito del delito)
 - 5.2. ¿Cuál es el modus operandi? (acciones concretas)
 - 5.3. ¿Cómo ha evolucionado y/o ha cambiado la modalidad?
6. Actores involucrados
 - 6.1. ¿Qué actores están involucrados directa y/o indirectamente en la comisión del delito? (La pregunta busca identificar si existe una estructura organizacional para poder describirla)
 - 6.2. ¿Quiénes son afectados principalmente por el delito? (grupos afectados directamente/ grupos vulnerables por ser absorbidos en las organizaciones/ grupos vulnerables por ser indirectamente afectados) Mencionar las diferencias entre grupos para orientar el fondo de la pregunta
7. Zonas con mayor/ menor incidencia
 - 7.1. ¿Cuáles son las zonas o lugares con mayor incidencia del delito? Nombrarlas
 - 7.2. ¿Cuáles son las zonas o lugares con menor incidencia del delito? Nombrarlas
 - 7.3. ¿A qué se debe que este delito se desarrolle más en unas zonas que en otras?
Describir contextos
8. Estrategia de actuación frente al delito
 - 8.1. ¿Cuál es su apreciación sobre la estrategia y la actuación operativa frente al delito?
 - 8.2. ¿Cuáles es su apreciación en prevención e inteligencia frente al delito?



- 8.3. ¿Conoce si esta estrategia o actuación operativa ha cambiado con el tiempo? Explicar
9. Opinión sobre los roles que cumplen las instituciones que enfrentan el delito
- 9.1. ¿Conoce usted cuáles son las instituciones que enfrentan el delito? Nombrarlas
- 9.2. ¿Conoce usted cuáles son los roles que asumen las instituciones que enfrentan el delito?
- 9.3. ¿Cuál es su opinión sobre los roles y estrategias de las instituciones que enfrentan el delito?
- 9.4. ¿Debería incorporarse alguna institución adicional?
10. Problemas para enfrentar el delito
- 10.1. Desde su conocimiento ¿Existen problemas para enfrentar el delito?
- 10.2. ¿Considera usted que el personal policial tiene las capacidades necesarias para identificar un delito de crimen organizado? (Considerar que nos referimos al personal que recibe la denuncia)
- 10.3. ¿Cuáles son las limitaciones de la policía en términos de recursos en el proceso de investigación del delito "X"? (personal, logística, presupuesto,)
- 10.4. ¿Cuáles son los principales problemas que usted identifica? (Problemas que no han salido en el punto anterior, a nivel interno y en relación con su labor con otras instituciones)
- 10.5. Desde su opinión ¿Qué se puede hacer para mejorar lo anterior?
11. Recomendaciones
- 11.1. ¿Cuáles serían los objetivos que debería incorporar la política de lucha contra el crimen organizado?
- 11.2. ¿Cuáles serían las metas y estándares que debería incorporar la política?



II Guía de entrevistas a fiscales de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (FECOR) por delitos

1. Preguntas introductorias

- 1.1. ¿Me podría indicar su nombre completo y el puesto que ocupa? (Dependiendo de si accede o prefiere mantener la confidencialidad de su identidad).
- 1.2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Fiscalía en temas relacionados al delito de _____?
- 1.3. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Podría describirlo?

2. Caracterización de la modalidad delictiva

- 2.1. ¿Puede describir cómo se organizan las personas que comete este delito?
- 2.2. ¿Cuáles son los lugares de recurrencia de su acción?
- 2.3. ¿Qué delitos se encuentran asociados?
- 2.4. ¿Qué condicionante pueden influir para la oportunidad del delito?
- 2.5. ¿Cuál es la estructura de la Organización? ¿Suelen operar en bando o como parte de una organización criminal?
- 2.6. ¿Cómo se obtiene la información que emplean las personas para cometer el delito?
- 2.7. ¿Qué etapa se pueden reconocer en la ocurrencia del delito?
- 2.8. ¿Qué actores se identifica?

3. Usos de violencia

- 3.1. ¿Cuáles son los insumos que requiere las personas para cometer el delito?
 - a. Personas
 - b. Tecnologías
 - c. Materiales
 - d. Informantes
- 3.2. ¿Es común el uso de la violencia? ¿En qué nivel?
- 3.3. ¿Qué tipo de perfiles puede identificarse?



4. Respuesta estatal

- 4.1. ¿Cómo suele ser el proceso de investigación para este delito?
- 4.2. ¿Con qué entidades estatales suele coordinar como parte de su trabajo?
- 4.3. ¿Con qué frecuencia se trabaja de forma conjunta con la PNP?
- 4.4. ¿Qué dificultades para investigar son las más recurrentes?
- 4.5. ¿Cuáles son las principales técnicas de investigación?
- 4.6. ¿Cuál es la situación de los insumos que se requieren para la investigación del delito?
 - a. Personas
 - b. Materiales



c. Tecnología

d. Tiempos

5. Aporte a la Política Nacional contra el Crimen Organizado

5.1. ¿Qué elementos considera que deben ser incluidos en la Política

