

Conclusiones

XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales

Panel: Organizaciones criminales: desafíos contemporáneos para los Ministerios Públicos Fiscales

Disertaron: Giovanni Tartaglia Polcini, Marcelo Bergman y David Kennedy

Moderó: María Cecilia Vranicich

Las discusiones del panel pusieron de manifiesto que las transformaciones del crimen organizado exigen superar una persecución penal centrada exclusivamente en hechos individuales y avanzar hacia estrategias capaces de intervenir sobre redes, mercados, estructuras financieras y dinámicas de violencia. En este marco, los aportes de Giovanni Tartaglia Polcini, Marcelo Bergman y David Kennedy convergieron en la necesidad de combinar el seguimiento de los flujos patrimoniales y la recuperación temprana de activos, la cooperación internacional, el abordaje de las cárceles como espacios relevantes para la organización criminal y una focalización selectiva sobre aquellos grupos y dinámicas que concentran los mayores niveles de violencia y daño social.

Esta perspectiva supone reconocer, además, que los recursos institucionales son necesariamente limitados y que, especialmente en contextos de alta criminalidad, la pretensión de perseguir todas las conductas con igual intensidad puede producir sobrecarga, pérdida de eficacia y mayores niveles de impunidad. De allí la importancia de una persecución penal estratégica, basada en prioridades explícitas, análisis criminal y criterios de focalización, donde la certeza, oportunidad y previsibilidad de la respuesta estatal resulten más relevantes que el mero incremento de la severidad punitiva. La reducción de la violencia requiere, asimismo, respuestas coordinadas que articulen persecución penal, seguridad, sistema penitenciario, agencias económico-financieras, políticas sociales y comunidades afectadas.

En este escenario, los Ministerios Públicos Fiscales están llamados a asumir un papel directriz, no sólo como responsable de la investigación penal, sino como instituciones capaces de identificar problemas criminales prioritarios, orientar recursos, producir y utilizar inteligencia y análisis criminal, conducir investigaciones complejas y promover una efectiva coordinación interagencial. El desafío contemporáneo consiste, en definitiva, en pasar de una lógica predominantemente reactiva y fragmentada a un modelo de persecución penal estratégica, focalizada y multidimensional, capaz de actuar simultáneamente sobre la violencia, las capacidades organizativas y los recursos económicos que permiten la reproducción de las organizaciones criminales.

Panel: Fenómenos criminales: análisis criminal, focos investigativos y persecución penal estratégica

Disertaron: Ignacio Castillo Val, Edgardo Ariel Ríos, Daniela Escobar

Aspectos económicos de la criminalidad organizada

Disertaron: Sebastián Narvaja, Juan Agustín Argibay Molina, Matías G. Álvarez

Moderó: Gustavo Gonzalez

El panel ha dejado en claro que abordar la complejidad de los fenómenos criminales actuales exige superar definitivamente la investigación reactiva y aislada de los casos individuales. La verdadera persecución penal estratégica se consolida en la articulación inteligente de tres pilares indisociables: a) el análisis criminal riguroso y la delimitación de objetivos prioritarios; b) el soporte científico y pericial —como la trazabilidad balística evidenciada en el caso de Rosario— para desarticular la violencia armada; y, c) de manera fundamental, el abordaje de las estructuras económicas a través de la inteligencia financiera y la persecución eficaz del lavado de activos tanto a nivel provincial como federal.

Solo mediante un trabajo multiagencial, coordinado y adaptado a las exigencias del sistema acusatorio podremos no solo neutralizar las manifestaciones violentas del crimen organizado, sino dismantelar de raíz sus circuitos de financiamiento y sostenibilidad en nuestro contexto geográfico.

Panel: Narcocriminalidad y desfederalización.

Microtráfico: experiencias en su implementación y aplicación

Disertaron: Martín López Zavaleta, José Gerez,
Pablo Guillermo Wuhsagk, Emiliano Méndez Ortiz

Experiencia de la implementación en la Provincia de Santa Fe

Disertaron: Pablo Cococcioni, Carla Cerliani, Matías Scilabra

Moderó: Franco Carbone

El panel permitió poner en común experiencias de jurisdicciones con realidades, dimensiones y recorridos muy diferentes, pero atravesadas por un objetivo compartido: abordar el microtráfico no como una simple acumulación de casos individuales, sino desde una política de persecución penal estratégica, con prioridades claras y capacidad de intervenir sobre los fenómenos criminales que más afectan a cada territorio. A su vez, la mirada federal permitió reafirmar que la desfederalización no debe traducirse en fragmentación de investigaciones ni de información, sino en complementariedad, coordinación y cooperación permanente entre las jurisdicciones. Finalmente, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se asumió el desafío de acompañar y fortalecer este proceso a nivel federal, respetando las particularidades y experiencias de cada provincia.

Panel: Lineamientos, recorrido y acciones del Observatorio de Violencia de Género (OVG) del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina

Disertaron: Rosana Dottori, Carla Cerliani

Moderó: Genoveva Cardinali

Desde el panel del OVG se realizó un recorrido por las actividades desarrolladas en sus 11 años de creación, resaltando que la función principal de este equipo de trabajo federal es la incidencia ante las máximas autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales. Esta labor se enfoca fundamentalmente en la toma de decisiones de política criminal que transversalizan la perspectiva de género en las investigaciones, así como en la articulación con organismos externos para fortalecer los abordajes hacia el interior de las instituciones.

Panel: Litigación ambiental estratégica. Trabajo coordinado Multiagencial

Disertaron: Jorge Barraguirre, Lorena Bianchi, Anabel Saran

Moderó: Mauro Trucco

El panel de Litigación Ambiental Estratégica ha dado cuenta de la importancia de trabajar articuladamente entre las distintas agencias a la hora de abordar conflictos ambientales y climáticos complejos, debatiendo acerca de cómo se puede implementar dicha articulación en las etapas del proceso penal y extrapenal con los aportes fundamentales del fruto de la investigación académica y científico-pericial, y sentando algunas bases fundamentales para la construcción de un programa de protección ambiental estratégico.

Panel: Las víctimas y los Ministerios Públicos Fiscales

La víctima en el centro de la política criminal

Disertaron: Jorge Daniel Ponce, Carlos Fabián Oudin,

Luis Alberto Amarfil, Andrea Cháves

Moderó: Marina Pieretti

El debate federal desarrollado en este panel ha dejado en claro que ubicar a la víctima en el centro del sistema acusatorio no es una proclama dogmática, sino una decisión impostergable de diseño operativo y asignación de recursos. La verdadera tutela judicial efectiva descansa sobre tres certezas de gestión: a) desterrar la instrumentalización de la persona como mero insumo probatorio, garantizando una contención interdisciplinaria metodológica y confidencial que respete sus tiempos y evite la revictimización procesal; b) el deber indelegable del Estado de absorber y financiar las barreras materiales y geográficas de acceso, desde la movilidad hasta la

descentralización de la escucha, para que el ejercicio de un derecho no sea un privilegio de proximidad; y c) la incorporación estratégica de tecnología y especialización temprana, entendiendo que las herramientas digitales y los canales directos solo cobran sentido cuando están al servicio de la dignidad humana y simplifican el laberinto burocrático. Solo transformando la empatía en circuitos institucionales eficientes podremos consolidar una política criminal que además de perseguir el delito, repare y brinde certezas reales a las víctimas.

"La voz de las víctimas".

Disertaron: Claudia Barbieri y Gabriela Vega

Moderó: Marina Pieretti

Este panel nos interpeló desde el lugar más honesto y desgarrador de nuestra tarea: allí donde el sistema penal se encuentra, cara a cara, con la vulnerabilidad humana. Quienes recorren el territorio nos recordaron con dolorosa lucidez que detrás de cada carátula hay vidas destrozadas, personas que llegan a nuestras fiscalías en absoluta soledad, cargando con el desamparo y desprovistas de los recursos más elementales, tanto materiales como simbólicos, para entender nuestro lenguaje o sostener la espera. El mandato que nos dejan a cada fiscal y funcionario es claro: bajar la guardia de los tecnicismos, desarmar esa distancia fría que revictimiza y atrevernos a mirar a los ojos con verdadera empatía y ternura institucional. Al igual que las mil grullas que se pliegan con paciencia y amor para sanar y abrazar la fragilidad, el desafío que nos llevamos es tejer entre todos una justicia que abrigue en lugar de expulsar, comprometiéndonos a que cada fiscalía del país sea un refugio de dignidad, humanidad y consuelo frente a tanto dolor.

Panel: Responsabilidad penal adolescente: entornos digitales y violencias extremas

Disertaron: Pedro Oscar García Castiella, Armando Antao Cortes y Martín Moll

Moderó: Luis Schiappa Pietra

El panel planteó la urgencia del debate a partir del ataque armado perpetrado en el Colegio Mariano Moreno de San Cristóbal.

Se hizo foco sobre el paso de la teoría a la realidad material local, donde confluyen la subcultura True Crime Community (TCC), la ideología INCEL, el uso de simbología icónica (remera con la inscripción WRATH o Natural Selection) y la complicidad en redes cerradas y su relación con las nuevas tecnologías y relaciones entre los adolescentes.

Se analizaron las problemáticas operativas de la investigación criminal, los indicadores de riesgos y las particularidades de este tipo de investigaciones tanto en lo dogmático como procesal.

También conversamos en torno a las dificultades de las imputaciones complejas en la justicia procesal penal, como por ejemplo la atribución de participación secundaria para personas que colaboraron a kilómetros de distancia del agresor.

Además se puso en dimensión humana el grave problema que hoy genera el rechazo social de los jóvenes y el consecuente refugio en las redes sociales. Pudimos reflexionar de manera autocrítica sobre el crecimiento y expectativas de nuestros adolescentes.

Por último se cerró con un video de concientización sobre estas nuevas amenazas y la necesidad de diseñar campañas de prevención.

Panel: Cibercrimen: nuevos desafíos para la investigación criminal

IA aplicada a los Ministerios Públicos Fiscales y la Red Federal del Consejo de Procuradores

Disertaron: Hernán Blanco, Daniela Dupuy, Franco Pilnik, Marcos Salt

Moderó: Matías Ocariz

El panel abordó cómo la inteligencia artificial está cambiando la investigación del cibercrimen: qué permite hacer hoy, desde la identificación de víctimas de abuso sexual infantil hasta el análisis de grandes volúmenes de información financiera, y qué le exige el proceso penal a cambio. Las cuestiones a resolver: el valor probatorio de herramientas cuyo método no puede exhibirse, los criterios de priorización frente a un volumen que excede toda capacidad, los límites del follow the money para acreditar autoría, y qué decisiones puede tomar la Red Federal sin esperar una reforma legal.