

## El Índice Global de Crimen Organizado 2025: tendencias mundiales y el caso colombiano ¿En qué debemos enfocarnos?

\*Juan Pablo Rodríguez C.

\*\*René M. Castro V.

\*\*\*Camilo A. Rueda B.

El pasado 10 de noviembre de 2025, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) publicó el “Global Organized Crime Index 2025”, un análisis sistemático de 193 países que evalúa tanto la criminalidad organizada como la resiliencia estatal frente a ella.

Según este informe, se consolidan varias tendencias clave: el crecimiento de los mercados ilícitos no violentos (financieros, ciber-delitos), el ascenso de actores privados y extranjeros, y la persistente debilidad en los sistemas de justicia y detención en múltiples regiones.

En primer lugar, el Índice constata que los mercados del crimen organizado están cambiando su perfil. De acuerdo con la publicación, las formas tradicionales y violentas —extorsión, tráfico de armas— permanecen relevantes, pero son los delitos no violentos los que muestran mayor crecimiento: fraudes financieros, ciberdelitos, falsificaciones y otras economías “invisibles” que dependen del sistema financiero global y de redes digitales.

Esto implica un doble reto para los sistemas de prevención: primero porque este tipo de delitos requieren esquemas investigativos diferentes; y segundo porque los vínculos con lavado de activos, corrupción y transferencias ilícitas se tornan más difusos.

Por otro lado, el Índice resalta el papel creciente de actores extranjeros y del sector privado en las economías ilícitas transnacionales. Según el GI-TOC, aunque los actores “estado-incrustados” siguen siendo dominantes, los grupos privados y de otro tipo muestran la subida más rápida, lo cual evidencia una mayor movilidad, flexibilidad y opacidad de las redes criminales.

A este panorama se añade la constatación de que la cooperación internacional —un elemento clave de resiliencia— está en una meseta o incluso en deterioro: el componente “sistema judicial y detención” registró un retroceso en la edición 2025, siendo el más acusado de todos los indicadores de resiliencia evaluados.

En el contexto de Colombia, es especialmente relevante leer estos hallazgos. La ficha nacional del índice (OC Index) describe que Colombia continúa como principal productor mundial de cocaína, con un sistema de producción, procesamiento y exportación “altamente estructurado”, en el cual intervienen grupos armados, actores ilegales y corrupción sistemática.

Asimismo, señala que la minería ilegal y la extracción ilícita de recursos naturales sirven como vehículos de renta para estos grupos, lo cual agrava tanto la degradación ambiental como la captura estatal en algunas regiones.



De este modo, Colombia aparece en el Índice como un país con alta criminalidad organizada y una resiliencia estatal que enfrenta retos estructurales. Si bien el Índice no proporciona en el resumen público un ranking exacto país por país en esta edición, la información indica que el país sigue siendo un punto crítico de intersección entre mercados ilícitos tradicionales (cocaína, minería ilegal) y nuevas economías criminales (por ejemplo tráfico de oro, lavado de dinero internacional). Para profesionales en AML/CFT, este contexto tiene implicaciones directas: los esquemas de lavado de activos pueden estar alimentados tanto por flujos de narcóticos como por las rentas de la minería ilegal y activos ocultos que viajan a través de jurisdicciones múltiples.

Desde una perspectiva de cumplimiento, el Índice sugiere que la estrategia debe pasar de enfocarse exclusivamente en lo visible (violencia, drogas) hacia lo más opaco: redes financieras, comercio exterior, complicidades privadas y jurisdicciones de paso. En el caso colombiano, por ejemplo, la producción récord de cocaína y la diversificación de rutas exigen que las instituciones de supervisión, entidades financieras y proveedores de servicios de activos virtuales fortalezcan su monitoreo de flujos transfronterizos, integren inteligencia de cadenas de suministro ilícita y colaboren con agencias de extradición y fondos congelados.

Finalmente, el documento marca una advertencia estratégica: no basta con reforzar la persecución policial; es indispensable aumentar la resiliencia institucional, especialmente en sistemas judiciales, detención y testigos, pues es precisamente allí donde los datos muestran una debilidad que los grupos criminales explotan. En Colombia, donde la producción ilícita de coca, la extracción ilegal y la corrupción territorial siguen vigentes, el fortalecimiento institucional —gobernanza local, auditoría de fuerzas de seguridad, transparencia del sector privado— aparece como palanca decisiva para contener la influencia de redes criminales globalizadas.

En conclusión, el Índice Global de Crimen Organizado 2025 configura un mapa de alerta que obliga a los países a adaptar sus estrategias desde una mirada más amplia: hacia protección de activos, diligencia debida internacional, colaboración público-privada y fortalecimiento de la resiliencia estatal. Para Colombia, el reto es doble: contener mercados tradicionales de drogas y explotaciones ilícitas, al tiempo que anticipa y combate las economías emergentes delictivas que operan con menor violencia pero mayor sofisticación financiera.

#### **\*Juan Pablo Rodríguez C.**

Abogado Penalista

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT.

Certificado en Compliance CESCOM® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020.

Certified Lead Auditor, Lead Implementer y Trainer en ISO 37001 Gestión Antisoborno, PECB, 2020.

Certified Professional in Anti-Money Laundering - CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association).

Certified on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals of Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016

Presidente y Socio de RICS Management.

[jrodriguez@ricsmanagement.com](mailto:jrodriguez@ricsmanagement.com)

#### **\*\*René M. Castro V.**

Contador Público con Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile.

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Certified Trainer y Lead Compliance Manager en ISO 19600 Gestión de Cumplimiento, PECB, 2020

Certified on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, (LSE), 2016



Edificio Tierra Firme Santa Bárbara • Cra 9. No. 115 - 06 Piso 17, Bogotá

Teléfono +57 1 639-8456 • Celular +57 311 5140915

[consultor@ricsmanagement.com](mailto:consultor@ricsmanagement.com) • [info@ricsmanagement.com](mailto:info@ricsmanagement.com)

[www.ricsmanagement.com](http://www.ricsmanagement.com)





riesgo • inteligencia • cumplimiento • seguridad

rics  
management

Certified on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.

Vicepresidente & Socio RICS Management

[rcastro@ricsmanagement.com](mailto:rcastro@ricsmanagement.com)

**\*\*\*Camilo A. Rueda B.**

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con estudios de Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por Florida International Bankers Association - FIBA

Certificado en Compliance CESCOM® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020.

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Socio y Director RICS Management Guatemala

[crueda@ricsmanagement.com](mailto:crueda@ricsmanagement.com)



Edificio Tierra Firme Santa Bárbara • Cra 9. No. 115 - 06 Piso 17, Bogotá

Teléfono +57 1 639-8456 • Celular +57 311 5140915

[consultor@ricsmanagement.com](mailto:consultor@ricsmanagement.com) • [info@ricsmanagement.com](mailto:info@ricsmanagement.com)

[www.ricsmanagement.com](http://www.ricsmanagement.com)