

## Europol: La nueva lógica del crimen organizado

Fernando Jiménez Sánchez

La semana pasada, Europol publicó el informe El modelo del oportunismo criminal, el segundo documento de la serie Descifrando las redes criminales más amenazantes de la Unión Europea, con el que busca explicar la evolución de las redes criminales más peligrosas de Europa. Más que actualizar el diagnóstico sobre la delincuencia organizada, el reporte propone un cambio en la forma de analizarla: dejar de entenderla únicamente por los delitos que comete para centrar la atención en su capacidad para identificar y explotar las oportunidades que generan las vulnerabilidades de las sociedades contemporáneas.

El informe parte de la de que la clasificación tradicional de la delincuencia organizada comienza a ser insuficiente para comprender su evolución. Durante décadas, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el fraude o la ciberdelincuencia fueron las categorías utilizadas para explicar el funcionamiento de estas organizaciones y diseñar las estrategias para combatirlas. Sin embargo, Europol sostiene que el verdadero elemento diferenciador de las redes criminales más peligrosas ya no es el mercado ilícito en el que participan, sino su capacidad para adaptarse con rapidez a un entorno en constante transformación.

El informe confirma la vigencia del modelo ABCD presentado por Europol en 2024 para caracterizar a las redes criminales más amenazantes de Europa. De acuerdo con el reporte, estas organizaciones continúan siendo ágiles (Agile), transnacionales (Borderless), capaces de ejercer control sobre mercados y comunidades (Controlling) y altamente destructivas (Destructive). A pesar de la evolución del entorno criminal y del creciente peso de la dimensión digital, las características que las convierten en una amenaza estratégica permanecen esencialmente sin cambios.

El informe evidencia el carácter dinámico de las redes criminales más peligrosas de Europa. De las 821 organizaciones analizadas en 2024, únicamente 198 permanecen entre las de mayor amenaza en 2025, 623 fueron desarticuladas, perdieron relevancia o dejaron de cumplir los criterios de inclusión. Paralelamente, Europol incorporó 533 nuevas redes, conformando un universo de 731 organizaciones criminales prioritarias en 2025. Esta renovación demuestra que el crimen organizado evoluciona con rapidez, modifica constantemente su composición y genera nuevos actores capaces de ocupar los espacios que dejan las organizaciones debilitadas.

Europol propone utilizar el concepto de oportunismo criminal, como uno de los principales cambios observados en las redes criminales más peligrosas europeas. El informe sostiene que estas organizaciones ya no esperan la consolidación de nuevos mercados ilícitos para diversificar sus actividades; mantienen una observación permanente del entorno para identificar cambios tecnológicos, regulatorios, económicos, sociales o geopolíticos que puedan convertirse en nuevas fuentes de ingresos ilícitos. Su principal ventaja competitiva ya no reside únicamente en controlar un mercado criminal, sino en detectar antes que otros las oportunidades que generan

las vulnerabilidades de las sociedades.

Este cambio de enfoque amplía la unidad de análisis de la delincuencia organizada. Europol propone comprender cómo las organizaciones criminales identifican oportunidades, incorporan nuevas capacidades y aprovechan las vulnerabilidades generadas por los cambios tecnológicos, económicos, regulatorios y geopolíticos. Desde esta perspectiva, los delitos constituyen la expresión de una capacidad permanente de adaptación que permite a estas redes evolucionar, diversificar sus actividades y mantener su presencia en escenarios cada vez más dinámicos.

La delincuencia organizada ha dejado de ser un fenómeno esencialmente reactivo para convertirse en un actor altamente adaptativo. Las organizaciones criminales observan continuamente la evolución de las políticas públicas, los avances

tecnológicos, la digitalización de la economía, la inteligencia artificial, las criptomonedas, las transformaciones del comercio internacional, los conflictos armados, las crisis económicas y los movimientos migratorios para identificar espacios donde las capacidades institucionales resultan insuficientes. Cada una de estas transformaciones representa una posible vulnerabilidad que puede convertirse en una nueva oportunidad criminal.

**ANERP** CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN TEÓRICO/ PRÁCTICO  
**EC1694 ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL MONITOREO DE SEGURIDAD LOGÍSTICA**  
**NIVEL II (OPERATIVO)**  
**DEL 18 AL 28 DE MAYO 2026**

Dirigido a personal que opera en centrales de monitoreo y reacción, empresas transportistas y de transporte logístico

**COSTO DEL CURSO: INCLUYE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN.**

COSTO SOCIOS ANERP: \$11,550.00 + IVA

**Competencias Clave a Desarrollar**

- Capacidad para planificar, ejecutar, gestionar y evaluar actividades complejas.
- Gestión integral de actividades de alta complejidad.
- Autonomía y liderazgo en la toma de decisiones.
- Responsabilidad estratégica en entornos cambiantes.
- Capacidad para dirigir equipos, proyectos o áreas completas.

Más Información: [capacitacion.marisol@anerpv.mx](mailto:capacitacion.marisol@anerpv.mx)  
[evaluaciones.conocer@anerpv.mx](mailto:evaluaciones.conocer@anerpv.mx)  
 (237) 119 5091 (55) 6962 1656

**¡INSCRÍBETE!**

**¿Qué vas a obtener?**

- Certificado en el estándar EC1694 del CONOCER "Implementación del análisis geoespacial para fortalecer la seguridad logística en operaciones de comercio exterior"
- Nivel Avanzado de competencias profesionales (Nivel 5)
- Constancia de habilidades laborales avalado por la STPS (DC3)
- Constancia de ANERP

Dando cumplimiento a los requerimientos de la OEA y C-TPAT

## Recomendación Estratégica

El gobierno mexicano, particularmente el gabinete de seguridad puede aprovechar este nuevo enfoque para fortalecer los diagnósticos de seguridad mediante la incorporación de indicadores que permitan identificar tempranamente las vulnerabilidades tecnológicas, económicas, regulatorias e institucionales susceptibles de ser explotadas por las organizaciones criminales. Este enfoque permitiría anticipar la aparición de nuevas amenazas y fortalecer la capacidad preventiva del Estado frente a la rápida adaptación del crimen organizado.

Europol identifica múltiples factores que favorecen este comportamiento. Entre ellos destaca que la acelerada transformación tecnológica facilita el acceso a herramientas que anteriormente estaban reservadas para gobiernos o grandes empresas. La inteligencia artificial, la automatización, las criptomonedas, las plataformas digitales y las comunicaciones cifradas amplían las capacidades operativas de las redes criminales y reducen los costos de transacción e incorporación a nuevas actividades ilícitas. Al mismo tiempo, la creciente interconexión económica permite que una oportunidad detectada en un país pueda ser explotada rápidamente desde otro, aprovechando las diferencias regulatorias entre jurisdicciones.



El informe también advierte que las crisis constituyen uno de los principales aceleradores del oportunismo criminal. La pandemia de COVID-19, los conflictos internacionales, las interrupciones en las cadenas de suministro, la inflación y los desastres

naturales modifican repentinamente el funcionamiento de los mercados y obligan a los Estados a adoptar respuestas extraordinarias. En esos escenarios de incertidumbre, las organizaciones criminales encuentran condiciones propicias para introducir productos ilegales, cometer fraudes, infiltrar cadenas logísticas, ofrecer servicios ilícitos o aprovechar programas públicos implementados con menores capacidades de supervisión.

Otro de los cambios identificados por Europol se refiere a la propia estructura de las organizaciones criminales. El informe abandona la imagen de grupos rígidos y altamente especializados para describir un ecosistema compuesto por redes flexibles que cooperan entre sí, intercambian conocimientos, externalizan funciones y recurren a especialistas para desarrollar determinadas actividades. En lugar de operar como estructuras cerradas, las organizaciones establecen relaciones temporales o permanentes con otros actores que aportan capacidades específicas, como servicios financieros, logística, falsificación documental, infraestructura digital o lavado de activos. En consecuencia, la amenaza deja de concentrarse exclusivamente en una organización para extenderse a la red de relaciones que facilita su funcionamiento.

Esta evolución se ve reforzada por el crecimiento del modelo crimen como un servicio, mediante el cual determinados actores ofrecen capacidades especializadas a múltiples organizaciones criminales. Este esquema reduce las barreras de entrada para redes que carecen de conocimientos técnicos propios y facilita la incorporación de nuevas herramientas, tecnologías y servicios ilícitos. Para Europol, esta dinámica incrementa la resiliencia del ecosistema criminal y fortalece su capacidad de adaptación frente a los cambios del entorno.

El modelo del oportunismo criminal también pone de relieve que muchas de las vulnerabilidades explotadas por las organizaciones criminales no son creadas por ellas mismas. Surgen de procesos legítimos como la innovación tecnológica, la globalización, la transición digital o las transformaciones económicas. El crimen organizado actúa como un observador permanente que identifica las debilidades derivadas de esos cambios

antes de que las instituciones públicas logren comprender plenamente sus implicaciones. Esta diferencia en la velocidad de adaptación explica, en buena medida, la capacidad de estas redes para mantenerse un paso delante de las respuestas gubernamentales.

La principal aportación del informe consiste en proponer una nueva forma de comprender la delincuencia organizada. En lugar de clasificar a las organizaciones por el delito que cometen, Europol plantea estudiar las condiciones que les permiten identificar oportunidades, adaptarse rápidamente y diversificar sus actividades. En otras palabras, propone desplazar el foco de atención desde los mercados ilícitos hacia las vulnerabilidades que hacen posible su explotación.

El modelo del oportunismo criminal representa un cambio de paradigma para analizar el crimen organizado contemporáneo. Europol plantea que la capacidad de las organizaciones criminales para aprender, innovar y transformar los cambios de la sociedad en ventajas operativas constituye un elemento central para comprender su evolución. Esta perspectiva amplía el análisis tradicional del crimen organizado y aporta un nuevo marco conceptual para estudiar la adaptación y transformación de las organizaciones criminales en el siglo XXI.

## Último momento

**Jalisco** concluyó su participación como sede del Mundial con un saldo blanco. Felicidades a los operadores que gestionaron los partidos, los eventos culturales e incluso la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI de España.

**Colombia** inicia un cambio de proyecto de nación con una propuesta de securitización extrema para hacer frente a los persistentes problemas de terrorismo y crimen organizado, que continúan representando una amenaza para el país y su población.

La **Unión Europea** avanza en el desarrollo de un marco normativo para la inteligencia artificial al prohibir su utilización para generar material de abuso sexual infantil e imágenes sexuales o íntimas sin el consentimiento de las personas afectadas.



### **Fernando Jiménez Sánchez**

Es colaborador del CIS Pensamiento Estratégico; investigador SECIHTI-El Colegio de Jalisco; investigador visitante en el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego; Doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, Maestro por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la UNAM.

Es coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana, GTISM, de El Colegio de Jalisco; Consejero Ciudadano del Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco; miembro del SNII-1; del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM y comentarista del Podcast Informe Estratégico

Síguelo en [@fjimsan](#)

