**Consultoría para la “Elaboración del Manual de Cadena de Custodia para Delitos contra la Fauna Silvestre en Ecuador”**

**Plan de Trabajo**

**Presentado por:**

**SOCIEDAD ECUATORIANA DE DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL**

****

**Y**

**Fundación Ecuador Biodiverso**



**Marzo de 2023**

**1. Antecedentes[[1]](#footnote-0)**

Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional no gubernamental que trabaja para conservar la vida silvestre y los paisajes naturales, contribuyendo a cumplir con los compromisos internacionales para la protección de la naturaleza en más de 65 países en África, Asia y las Américas.

Ante la necesidad de contar con un manual específico que establezca las pautas para garantizar que las evidencias de los casos de tráfico de fauna silvestre alcancen un estrado judicial, WCS convoca a la presentación de propuestas para la elaboración participativa de un manual de cadena de custodia que incluya todas las medidas necesarias una vez suscitada la infracción ambiental contra la fauna silvestre.

La presente propuesta plantea la metodología y cronograma para cumplir con los objetivos del estudio requerido.

**3. Objetivos de la Consultoría**

**Objetivo General**

Desarrollar un Manual de Cadena de Custodia para Delitos contra la Fauna Silvestre en Ecuador para alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia del personal que interviene en los procesos de delitos contra la fauna silvestre, desde la protección misma del lugar de los hechos, e identificar al o los responsables de la custodia de los indicios y/o evidencias en cada una de las instancias del proceso investigativo.

**Objetivos Específicos**

1. Identificar y recopilar información normativa para caracterizar los protocolos o manuales existentes sobre manejo de fauna silvestre retenida o decomisada en el Ecuador, con enfoque en fauna silvestre; así como, a los responsables de la custodia de los indicios y/o evidencias en cada una de las instancias del proceso investigativo.

2. Sistematizar y caracterizar los actuales procesos, procedimientos y protocolos, identificando los vacíos y necesidades de articulación de procesos entre los diferentes organismos competentes para el manejo post-decomiso o post- retención de especímenes de fauna silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o derivados o cualquier material biológico, y los manuales de cadena de custodia existentes.

3. Levantar y sistematizar información de actores clave para el desarrollo del Manual de Cadena de Custodia para delitos contra la fauna silvestre , a través de la planificación y facilitación de mesas técnicas de trabajo, talleres y/o reuniones con autoridades competentes (Unidad de Policía de Protección del Ambiente, Unidad de Investigación Contra Delitos del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica MAATE), WCS, academia y otros actores pertinentes.

**4. Alcance**

Para el desarrollo de esta consultoría y el cumplimiento de los objetivos, en consonancia con la propuesta metodológica presentada y su enfoque, se identifican tres fases secuenciales de implementación: 1. Recopilación de información; 2. Sistematización y evaluación; y, 3. Instrumentalización.

El alcance de la propuesta de Manual se resume en el siguiente gráfico:

**Gráfico 1.** Estructura del Manual de Cadena de Custodia para delitos - fauna silvestre.

**Elaborado por Equipo Consultor, 2023.**

**5. Metodología**

En base a los objetivos específicos de la consultoría se establece realizar las actividades de acuerdo a la siguiente metodología.

| Objetivo Específico | Actividades | Productos / Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
|  | **FASE 1** |  |
| Plan de Trabajo y Cronograma de actividades detallado | 1. Esquematizar las fases y actividades de la consultoría incluyendo los productos esperados y responsables que permitan cumplir con los objetivos y productos de la consultoría.  2. Detallar en forma secuencial la forma como se desarrollarán las actividades para la implementación de la presente consultoría.  3. Establecer la temporalidad para cada una de las actividades de la consultoría a través de un cronograma que permita avanzar ordenadamente, cumpliendo con los tiempos previstos de entrega de los productos y con los objetivos planteados en la consultoría. | **PRODUCTO 1**: Plan de Trabajo.  Primera semana de iniciada la consultoría |
| Objetivo1. Identificar y recopilar | 1. Realizar un trabajo de gabinete y documentación  2. Recopilar, identificar y caracterizar los protocolos o manuales ya existentes para manejo de  fauna silvestre retenida o decomisada en el Ecuador  3. Identificar la reglamentación para el desarrollo e implementación de manuales de cadena de custodia.  4. Mapeo de actores relacionados con la custodia de los indicios y/o evidencias en cada una de las instancias del proceso investigativo; con lo cual se harán entrevistas virtuales y/ o presenciales, de conformidad a las necesidades del levantamiento de información. cuestionarios semiestructuradas para recopilar información de fuente primaria.  5. Procesar y analizar la información recopilada  6. Documentar mediante actas, reuniones, entrevistas o encuestas presenciales y/o virtuales que se realice para la recopilación de información primaria y secundaria  7. Recopilación de información internacional | **PRODUCTO 2:** Informe de Avances I – Recopilación de Información para  identificar y caracterizar los protocolos ya existentes para manejo de fauna silvestre  decomisada en el Ecuador, así como identificar las reglamentaciones relevantes para el desarrollo e implementación de manuales de cadena de custodia. 30 días.  Secciones:  1.Estado situacional de protocolos para cadena de custodia en Ecuador (criminalista, UPM, etc)  2.Protocolos internacionales relevantes (derecho comparado – Caso Colombia)  3.Mapeo de Normativa aplicable a protocolo de custodia  4. Estructura de manual  Anexo: memorias de reuniones y documentos |
|  | **FASE 2** |  |
| Objetivo 2. Sistematizar y caracterizar | 1. Realizar una sistematización y caracterización de los actuales procesos,  procedimientos y protocolos.  2. Identificar los vacíos y necesidades de articulación de procesos entre los diferentes organismos competentes para el manejo durante el decomiso y post- decomiso o post- retención de especímenes o especies de fauna silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o derivados o cualquier material biológico, y los manuales de cadena de custodia existentes.  3. Procesar y analizar la información recopilada | **PRODUCTO 3:** Informe de Avances II – Sistematización y caracterización de los  procesos, procedimientos y protocolos existentes, identificando los vacíos y necesidades de articulación de procesos entre los diferentes organismos competentes  para el manejo post-decomiso de especímenes de fauna silvestre y los manuales de cadena de custodia. 55 días.  Análisis y sistematización de entrevistas dirigidas previas.  Diagrama – evaluación de resultados de entrevistas  Recomendaciones específicas. |
| Objetivo 3. Levantar y sistematizar | 1. Planificar y facilitar mesas técnicas de trabajo con autoridades, academia y otros actores pertinentes para el desarrollo del manual, en coordinación con las instituciones correspondientes.  2. Procesar y analizar información para presentar informes de avance, así como actas de reuniones, memorias de talleres realizadas con las autoridades u otros actores. | **PRODUCTO 3:** Informe de Avances II – Sistematización y caracterización de los procesos, procedimientos y protocolos existentes. 55 días. |
|  | **FASE 3** |  |
| Desarrollo del Manual | 1. Elaborar el Manual de Cadena de Custodia para Delitos contra la Fauna  Silvestre de acuerdo a los requerimientos y lineamientos del órgano correspondiente  para su adopción/oficialización. | PRODUCTO 4: Documento “Manual de Cadena de Custodia para Delitos contra la  Fauna Silvestre” conforme al Anexo. 75 días.  Contendrá al menos:  1.Directrices para regular obligaciones institucionales de los diferentes actores que intervienen en el proceso de investigación de delitos  2.Ejercicio de la custodia desde la retención de evidencia (articular la retención con el inicio de la custodia)  3.Mecanismos técnicos – científicos de custodia en virtud del objeto del delito  4.Entrega de evidencia como medio de prueba. |

**6. Productos esperados y actividades a implementarse**

Se detallan a continuación el alcance de las actividades propuestas, en relación con los productos esperados de la consultoría:

| **PRODUCTO** | **ACTIVIDAD** | **ALCANCE** |
| --- | --- | --- |
| **ESPECÍFICO** |
| **Plan de trabajo** | Desarrollo de plan y metodología de trabajo | Trabajo de gabinete junto con el equipo consultor |
| Reunión de presentación y validación de plan de trabajo | Coordinación con WCS para presentar plan de trabajo y realizar ajustes de ser necesario. Revisión alcance de contenidos ajustados para el manual y definición de procesos |
| **ENTREGA PRODUCTO 1** |  |
| **PRODUCTO 2: Informe de Avances I – Recopilación de Información para**  **identificar y caracterizar los protocolos ya existentes para manejo de fauna silvestre**  **decomisada en el Ecuador y reglamentaciones relevantes** | Recopilación de información a nivel nacional e información internacional | Entrevistas exploratorias iniciales a informantes clave identificados y validados con WCS  Revisión de información secundaria |
| Identificar la reglamentación | Barrido e identificación de temas claves en la normativa nacional |
| Mapeo de actores | Elaboración de listado de actores y contactos para ser ubicados para la Fase 2 |
| **ENTREGA PRODUCTO 2** |  |
| **PRODUCTO 3: Informe de Avances II – Sistematización y caracterización de los**  **procesos, procedimientos y protocolos existentes** | Sistematización de información | Mesa de trabajo equipo consultor |
| Sistematización de nudos críticos | Trabajo en gabinete equipo consultor |
| 3 Mesas de discusión - grupos focales | Con la participación de actores identificados en listado previo, a realizarse:  1. Mesa Técnica con funcionarios del MAATE  2. Taller de Articulación de Criterios, con todos los actores de la cadena de custodia.  3. Taller de Socialización de la propuesta de Manual, con actores de la cadena de custodia.  Coordinación interinstitucional previa. |
| Identificación de elementos estructurales | Esquema de contenidos previamente validado, que se desarrolla durante esta fase |
| Determinación de variables (ejes temáticos) a ser aplicadas en el Manual | Reunión de trabajo con WCS y equipo consultor en modalidad híbrida |
| **Entrega producto 3** |  |
| **PRODUCTO 4 Documento “Manual de Cadena de Custodia para Delitos contra la**  **Fauna Silvestre”** | Desarrollo producto 4 | Trabajo de gabinete, retroalimentación con insumos de mesas / grupos focales; reunión de trabajo para revisión preliminar con WCS |
| **Entrega producto 4** |  |

**7. Cronograma**

Se mantiene el esquema de tiempos – entrega de productos, conforme lo descrito en el siguiente cronograma:

| **PRODUCTO** | **ACTIVIDAD** | **Semanas** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Plan de trabajo** | Desarrollo de plan y metodología de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de presentación y validación de plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ENTREGA PRODUCTO 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTO 2: Informe de Avances I – Recopilación de Información para**  **identificar y caracterizar los protocolos ya existentes para manejo de fauna silvestre**  **decomisada en el Ecuador y reglamentaciones relevantes** | Recopilación de información a nivel nacional e información internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar la reglamentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapeo de actores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ENTREGA PRODUCTO 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTO 3: Informe de Avances II – Sistematización y caracterización de los**  **procesos, procedimientos y protocolos existentes** | Sistematización de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de Vacíos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesas de discusión - grupos focales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de elementos estructurales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinación de variables a ser aplicadas en el Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Entrega producto 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTO 4 Documento “Manual de Cadena de Custodia para Delitos contra la**  **Fauna Silvestre”** | Desarrollo producto 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Entrega producto 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Conforme los Términos de Referencia [↑](#footnote-ref-0)