

Revisión sistemática de literatura del concepto “organización criminal” mediante el modelo PRISMA

■ **Systematic literature review
of the concept “criminal organisation”
using the PRISMA model**

■ **Revisão sistemática da literatura sobre
o conceito “organização criminosa”
usando o modelo PRISMA**

• Fecha de recepción: 2023/09/06
• Fecha de evaluación: 2024/02/07
• Fecha de aprobación: 2024/02/19

**Para citar este artículo / To reference this article / Para
citar este artigo:** Lizarzaburu, E. y Flórez, H. (2024). Revisión
sistemática de literatura del concepto “organización criminal”
mediante el modelo PRISMA. *Revista Criminología*, 66(1),
107-127. <https://doi.org/10.47741/17943108.564>

Edmundo Lizarzaburu Bolaños

Ph.D. en Management
Profesor e Investigador
Universidad Esan,
Lima, Perú
elizarzaburub@gmail.com
elizarzaburu@esan.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-8862-5624>

Hugo G. Flórez Alata

Magíster y candidato a doctor
Investigador
Pontificia Universidad Católica del Perú,
Lima, Perú,
Gustavoefe@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7843-8529>

Resumen

El crecimiento del número de organizaciones criminales y su complejidad, en la variedad conceptual, las implicancias teóricas y sus desafíos empíricos, han dificultado a los investigadores la generación de suficientes teorías, estudios de causas y escalas que permitan una categorización y explicación de sus fenómenos. La caracterización de estas organizaciones y el abordaje de su definición resultan complejos tanto por la diversidad de sus impactos sociales como por lo frondoso de las áreas temáticas que la abordan. Este estudio muestra las tendencias de investigación y estudio de las organizaciones criminales mediante la realización de una revisión sistemática de literatura de los años 2022 y 2023, utilizando el método PRISMA y explorando las tendencias actuales en la investigación académica y producción bibliográfica sobre el tema.

Palabras clave:

Tendencias del delito, documentación criminológica, método sistemático (fuente: autores).

Abstract

The growth in the number of criminal organisations and their complexity, in terms of conceptual variety, theoretical implications and empirical challenges, have made it difficult for researchers to generate sufficient theories, studies of causes and scales to categorise and explain the phenomena. The characterisation of these organisations and the approach to defining them is complex both because of the diversity of their social impacts and because of the broad range of thematic areas they address. This study shows the trends in research and study of criminal organisations by conducting a systematic literature review of the years 2022 and 2023, using the PRISMA method and exploring current trends in academic research and bibliographic production on the subject.

Keywords:

Crime trends, criminological documentation, systematic method (source: authors).

Resumo

O crescimento do número de organizações criminosas e sua complexidade, em termos de variedade conceitual, implicações teóricas e desafios empíricos, dificultaram para os pesquisadores a geração de teorias, estudos de causas e escalas suficientes para categorizar e explicar os fenômenos. A caracterização dessas organizações e a abordagem para defini-las são complexas, tanto pela diversidade de seus impactos sociais quanto pela ampla gama de áreas temáticas que abordam. Este estudo mostra as tendências de pesquisa e estudo das organizações criminosas por meio da realização de uma revisão sistemática da literatura dos anos de 2022 e 2023, utilizando o método PRISMA e explorando as tendências atuais da pesquisa acadêmica e da produção bibliográfica sobre o tema.

Palavras chave:

Tendências do crime, documentação criminológica, método sistemático (fonte: autores).

Introducción

La investigación respecto de las organizaciones criminales y su impacto en la sociedad es un hecho cada vez más trascendente. Muchos países de América Latina suman a sus problemas sociales internos una creciente ola de violencia criminal que supera en letalidad, inclusive en algunos casos, que la vista en guerras civiles (Trejo y Nieto Matiz, 2020).

Tanto la importancia como la intensidad del fenómeno de la violencia criminal han aumentado de manera preocupante en países del continente que se les calificaba con anterioridad como seguros, como es el caso de Chile y Uruguay (Bogliaccini et al., 2022).

La existencia de las organizaciones criminales y sus actividades delictivas crean una amplia gama de fenómenos de causa y efecto que complejizan el estudio de este. Sin embargo, los investigadores se han esforzado con el fin de intentar brindar un marco conceptual y herramientas analíticas que permitan tener una evaluación fehaciente a los casos, cuando estos suceden.

El estudio de la organización criminal abarca múltiples variantes (Von Lampe, 2016), sin embargo, los investigadores deberían tener al menos tres objetivos en sus investigaciones:

- Cómo y por qué se cometen los delitos, como, por ejemplo, el tráfico de drogas o robos en serie.
- Cómo y por qué los delincuentes se conectan y organizan en redes, pandillas, sindicatos, carteles y mafias.

- Cómo y por qué los delincuentes adquieren poder y lo utilizan para controlar otros delincuentes y ganar influencia en la sociedad sobre aspectos legítimos, como los negocios y la política.
- El desafío inicial que enfrentan los investigadores radica en la definición misma del concepto de “organización criminal” (Edwards y Levi, 2008). A lo largo de la historia, este concepto ha sido definido de diversas formas, muchas veces asociado a actos excesivos cometidos durante los conflictos militares (Bocanegra, 2016; Boutwell, 1865; Cabanellas de Torres, 1993; Castellanos, 1993; Castillo y Godoy, 2006; Godson y Williams, 2014; Ianni y Reus Ianni, 1972; Oré, 2019; Zúñiga, 2016).

Además, el régimen colonial británico utilizó este término para describir a las bandas comerciales seminómadas involucradas en robos en carreteras y otros delitos violentos (Brown, 2002). En un contexto diferente, se ha utilizado para representar a los campesinos irlandeses que se rebelan contra el dominio británico (Lewis, 1836). En Estados Unidos, el concepto surgió en relación con organizaciones mafiosas originarias de Italia (Appleton, 1868).

Como miembro de un grupo de trabajo de una comisión presidencial, el criminólogo Donald Cressey escribió un texto seminal para la criminología denominado *El robo de la nación: estructura y operaciones de la organización criminal en Estados Unidos* (1968), el cual sirvió como estudio pionero sobre la organización criminal en los

tiempos modernos. Si bien su trabajo tuvo un papel crucial en la definición del concepto, este se centra solo en dos aspectos clave: las organizaciones criminales y sus actividades, así como un alcance más amplio que abarca diversas formas de estructuras criminales y actos de terrorismo (Von Lampe, 2016).

Ha habido numerosos intentos de establecer los límites del concepto de organización criminal (Kleemans, 2014). Según Williams y Godson (2002), la organización criminal abarca a individuos y grupos que se dedican a actividades ilegales y criminales como su principal fuente de ingresos y que tienen relaciones laborales continuas. La estructura de la organización criminal puede variar, desde estrictas jerarquías verticales con compromisos de por vida hasta relaciones no jerárquicas más flexibles y temporales.

En contraste, Conklin lleva el concepto más allá al sugerir que la organización criminal posee los rasgos de una organización estructurada, incluida una división del trabajo, coordinación de actividades a través de normas y códigos, y la asignación de tareas para lograr objetivos específicos (Conklin, 1975).

Von Lampe (2016), luego de revisar la literatura publicada hasta el 2016 sintetiza lo abordado por diversos autores y divide el concepto en tres líneas de enfoque distintas del concepto: actividad criminal, estructura organizacional y gobernanza ilegal.

En su definición de organización criminal, Samuel Porteous (1996) caracteriza a la organización criminal como cualquier organización con fines de lucro relacionada con actividades criminales que tienen consecuencias significativas.

Para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la noción de organización criminal gira en torno a la interacción entre delincuentes y su participación en actividades ilegales, con un enfoque específico en grupos estructurados cuyo objetivo principal es adquirir ganancias monetarias a través de medios ilícitos (Hagan, 1983).

Ianni y Reus Ianni (1972) cambian el enfoque de las actividades y la organización a la concentración de poder

ilegítimo en manos de criminales, lo que resulta en el ejercicio de una "gobernanza" en el ámbito de actividades y organizaciones ilegales reguladas, controladas e influenciadas. Al mismo tiempo, los delincuentes se infiltran en la sociedad legítima y corrompen a las élites empresariales o políticas, estableciendo un nuevo orden que atiende a sus intereses (Wheeler, 1976).

Kollman y Goranzon (1992) reducen el concepto a sus nociones primigenias: crimen y organización y el estudio de esas dos palabras y sus relaciones; y Finckenauer (2004) realiza una tautología que definen la organización criminal como "una verdadera delincuencia organizada".

Los estudios han permitido que, en este conjunto de conceptos, se tenga en claro tres aspectos en torno al momento del estudio de la criminalidad organizada:

- La organización criminal es un tipo específico de grupo criminal con una cierta forma de organización y como una forma de gobernanza, es decir, ciertas normas de mercados ilícitos (Varese, 2017).
- La visión de la organización criminal como producto de las debilidades de los Estados (Hagan, 1983).
- La pérdida de la noción de enfrentamiento en la relación entre el Estado y la organización criminal, teniendo más bien que la organización criminal es producto de la tolerancia y cooperación intencional de actores estatales (Albarracín, 2023).

Regresando a Von Lampe (2016), este autor sugiere además cuatro campos de investigación respecto de la criminalidad que, de acuerdo con su criterio, aún no están suficientemente estudiados:

- Empresas criminales u organización criminal
- Mercados criminales
- Gobernanza criminal
- Criminalidad específica

A continuación (Tabla 1), se presenta un resumen de los diversos conceptos de organización criminal con el fin de que se aprecie la variedad de conceptos y temas transversales sobre ella. Además, se evidencia una revisión de autor, frente a la revisión sistemática que se muestra más adelante.

Tabla 1. | Conceptos sobre organización criminal

Autor	Año	Concepto
Lewis	1836	Campesinos que se rebelan sobre el dominio británico.
Boutwell	1865	Actos excesivos en conflictos militares.
Appleton	1868	Organizaciones mafiosas originarias de Italia.
Cressey	1968	Esté compuesto de organizaciones criminales y sus actividades.
Ianni Reus Ianni	1972	Organización que concentra poder legítimo en manos de criminales, lo que resulta en un ejercicio de gobernanza en el ámbito de actividades y organizaciones ilegales reguladas, controladas e influenciadas por delincuentes.

(Continúa)

Autor	Año	Concepto
Conklin	1975	Posee rasgos de una organización estructurada que incluye la división del trabajo, la coordinación de actividades a través de normas y códigos y la asignación de tareas para lograr objetivos específicos
Hagan	1983	Gira en torno a la interacción entre los delincuentes y su participación en actividades ilegales, con un enfoque específico en grupos estructurados cuyo objetivo principal es adquirir ganancias monetarias a través de medios ilícitos, como producto de las debilidades de los Estados.
Porteus	1996	Cualquier organización con fines de lucro relacionada con actividades criminales que tiene consecuencias significativas.
Kollman y Goranzon	1992	La relación entre crimen y organización se revela como una verdadera delincuencia organizada.
Cabanellas de Torres	1993	Pareja, cuadrilla, grupo u organización que concibe, prepara, ejecuta o ampara hechos delictivos.
Castellanos	1993	Reunión habitual ocasional o transitoria de tres o más personas que sin estar organizados con fines delictuosos cometen en común algún delito.
Bocanegra	2016	La organización criminal no supone una simple suma de personas. Ello en la medida en que las características propias de la organización hacen de la agrupación algo distinto y, en este caso, mucho más peligroso que la simple suma de sus integrantes.
Congreso de la República de Guatemala	2006	Para los efectos de la presente ley, se considera grupo delictivo organizado u organización criminal a cualquier grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes	2010	La agrupación formada por más de dos personas, de carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten funciones con el fin de cometer delitos.
Castillo y Godoy	2006	Un grupo de personas que sienten una relación cercana, íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana con ideales en común entre sus miembros.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes	2021	En consecuencia, la diferencia entre organización y grupos criminales reside en la existencia de una estructura organizativa con vocación de permanencia o tiempo indefinido. Si falta la vocación de permanencia, la estructura estable o ambas, se está ante un grupo criminal.
Godson y Williams	2014	Individuos y grupos que se dedican a actividades ilegales y criminales como su principal fuente de ingresos y que tienen relaciones laborales continuas.
Zúñiga	2016	No hace referencia a ningún delito en concreto [...] ya que se está, en muchas ocasiones, ante delincuentes profesionales y personas que hacen del delito su <i>modus vivendi</i> .
Von Lampe	2016	Abarca diversas formas de estructuras criminales y actos de terrorismo.
Varese	2017	Es un tipo específico de grupo criminal con una cierta forma de organización y con una manera de gobernanza, es decir, ciertas normas que pertenecen a los mercados ilícitos.
República del Perú. Poder Judicial	2017	Cantidad de personas (elemento personal), finalidad del desarrollo de un plan criminal (teleológico) y funcional (relativo al reparto de funciones).
Oré	2019	El concepto de criminalidad organizada no se puede definir fácilmente, porque grupos organizados han incorporado la tecnología en la comisión de delitos y también porque los integrantes de los grupos organizados se han incorporado en la política y en los mercados ilegales.
Albarracín	2023	La pérdida de la noción de enfrentamiento en la relación entre el Estado y la organización criminal, teniendo más bien que la organización criminal es producto de la tolerancia y cooperación intencional de actores estatales.

Esta revisión de literatura tiene como propósito realizar una exploración bibliográfica, de los años 2022 y 2023, en una línea de investigación planteada por Von Lampe (2016): organización criminal, sus definiciones, su relacionamiento frente a los nuevos desafíos empíricos criminales de distinta naturaleza,

los temas relacionados al concepto, las relaciones con las fuentes de poder y otros asuntos relativos a ella (Santa et al., 2010). El objetivo es crear un marco teórico que permita la identificación precisa de los fenómenos empíricos existentes (Hirschi y Gottfredson, 1988) definiendo el tema de estudio y sus límites, para

realizar una exploración integral de sus características. El método para lograr este propósito es hacer una revisión sistemática de la literatura basada en un área de investigación específica (Kelly, 1986).

Método

Una revisión sistemática es un método integral, transparente y reproducible para sintetizar la evidencia de la investigación (Díaz, 2006). La revisión sistemática (Page et al., 2020) es un instrumento diseñado para ayudar a los autores a documentar de manera transparente las razones de la revisión, así como crear una trazabilidad frente a lo que se realizó y sus hallazgos. Esta forma de revisión ha experimentado un aumento considerable en los últimos años frente a las revisiones narrativas o de autor.

Las directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) se desarrollaron para mejorar la calidad de las revisiones sistemáticas y permite garantizar la calidad de la investigación. PRISMA tuvo una declaración del 2009, que fue sustituida en el 2020, que muestra los avances en la metodología para identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar los estudios.

Las directrices PRISMA ayudan a los investigadores a llevar a cabo una revisión exhaustiva y transparente. Esto garantiza que todos los estudios relevantes se incluyan en la revisión sistemática y que la revisión se realice de manera transparente y reproducible, además de identificar posibles sesgos en la investigación. Esto ayuda a los investigadores a tomar decisiones más informadas sobre la calidad de la evidencia y las conclusiones que se pueden extraer de ella, facilitando la reproducibilidad de la investigación. Al proporcionar un método claro y transparente para hacer revisiones sistemáticas, otros investigadores pueden reproducir el estudio y verificar los hallazgos (González de Dios et al., 2011).

La revisión sistemática PRISMA mejora además la confiabilidad de los hallazgos de la investigación. En primer lugar, las directrices PRISMA ayudan a garantizar que todos los estudios relevantes se incluyan en la revisión. Esto puede ayudar a minimizar el riesgo de sesgo de publicación, que ocurre cuando los estudios

con resultados positivos tienen más probabilidades de ser publicados que aquellos con resultados negativos. Además, PRISMA permite mejorar el poder estadístico del estudio: al incluir todos los estudios relevantes, la revisión sistemática puede proporcionar una estimación más precisa del verdadero tamaño de los efectos de los nuevos conocimientos generados.

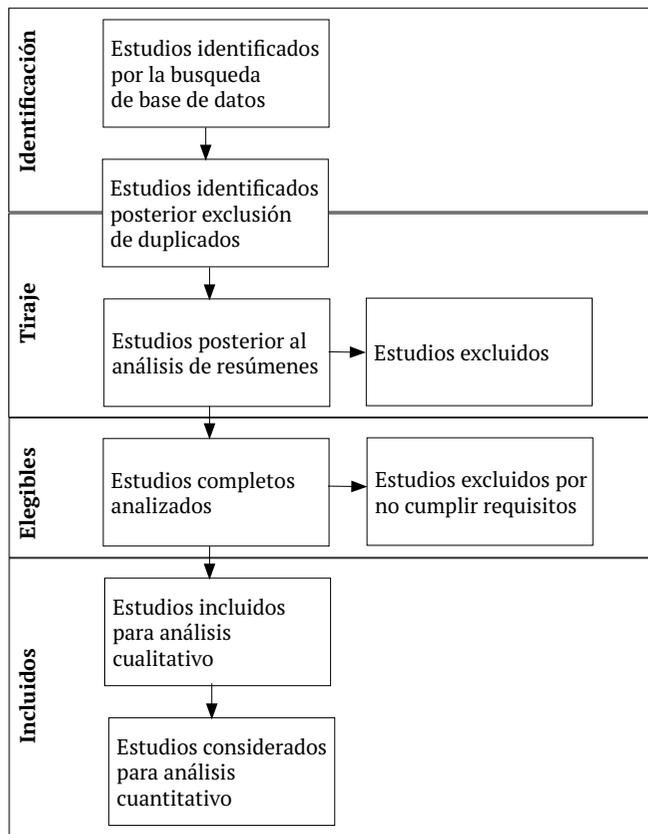
PRISMA fue elaborado por un grupo de expertos que identificaron los criterios mínimos para revisiones sistemáticas destinadas a publicaciones científicas de alta calidad. Se siguió un proceso de cuatro etapas a partir de la identificación de los objetos de investigaciones: reconocimiento de estudios relevantes, selección de estudios, resumen de los estudios identificados y síntesis e informe de los resultados.

El método PRISMA contiene cuatro aspectos que resultan conceptualmente novedosos, lo que mejora en gran medida la lista de comprobación de los datos elegidos o recogidos: (González de Dios et al., 2011)

- El proceso tiene un carácter iterativo (Barrios Serna et al., 2021).
- La conducción y la publicación de un estudio de investigación son conceptos distintos (Moher et al., 2014).
- Es necesaria una evaluación de sesgo de los estudios o de los resultados (Sánchez Serrano et al., 2022).
- Dimensionar la importancia de los sesgos de publicación, bien por omisión de estudios completos o por omisión de resultados en un estudio individual (Pardal Refoyo y Pardal Peláez, 2020).

El proceso cuenta con cuatro partes bien definidas: la identificación, en la cual se realiza la búsqueda abierta en las bases de datos, en este caso Scopus y Web of Science. Luego el triaje o la búsqueda de estudios duplicados para retirarlos de la lista principal. Después, la revisión de los resúmenes de los estudios completos analizados que se encuentran en el criterio de "elegibles" y, a su vez, se excluyen otros estudios por no cumplir con los requisitos.

Para el presente análisis se ha tomado como base la estructura de la revisión de literatura mediante el método PRISMA. Con los estudios que quedan se hace el estudio cualitativo y cuantitativo, así como el metaanálisis respectivo. El proceso de selección se muestra en la figura 1.

Figura 1. | Proceso de selección de estudios en revisión sistemática PRISMA

Fuente: Sánchez Vera et al. (2017) y Pomahuacre Carhuayal y Sánchez Aliaga (2022).

De acuerdo con lo expuesto, se considera que el uso de la revisión sistemática PRISMA resulta propia para temas relacionados con la violencia y la criminalidad, pues además ya ha permitido a otros investigadores desarrollar este tipo de revisiones en áreas relacionadas. Por ejemplo, Pomahuacre Carhuayal y Sánchez Aliaga (2022) han publicado “Conducta criminal y trastornos mentales: revisión sistemática de instrumentos de autorreporte para adolescentes en conflicto con la ley”, Montaña (2019) utiliza la herramienta PRISMA para hacer una revisión sistemática de la predicción de delitos, y Carrasco Sánchez et al. (2023) presentan otra investigación relacionada con los varones filicidas de menores de edad (Canta y Quesada 2021).

Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad fueron transversales (Barquero Morales, 2022) y se estableció que la búsqueda de los artículos se encuentre delimitada al 2022 y al 2023, tomando en cuenta el contexto de actualidad basado en las evidencias empíricas de los últimos años y el avance del fenómeno criminal en el mundo.

Los criterios de selección utilizados fueron la novedad, la extensibilidad y la interdisciplinariedad, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. | Criterios de selección

Criterios	Descripción
Novedad	Es algo novedoso que no se ha visto antes o que se conoce hace poco tiempo y es muy llamativo.
Extensibilidad	Capacidad y facilidad de que pueda ser retomado por otro investigador para realizar un aporte o una mejora.
Interdisciplinariedad	Posibilidad que múltiples disciplinas puedan tomar desde su punto de vista el desarrollo del concepto revisado.

Fuente: Page et al. (2021).

También se realizó un mapeo de los estudios recientes respecto de las organizaciones criminales. La búsqueda automatizada (Marmo et al., 2022) se limitó

a campos del conocimiento de las ciencias sociales, negocios, administración y contabilidad, economía, econometría y finanzas, por la pertinencia de los campos de estudio y limitados a su vez a los idiomas inglés y español, dada la importancia de las publicaciones de estos idiomas en la temática.

Se han utilizado estos criterios tanto por su pertinencia como por su cercanía temática entre las disciplinas (Tabla 3). La gran mayoría de documentos se encuentran escritos en inglés y todos están publicados en las distintas bases de datos, en Scopus y en Web of Science. La más reciente fecha de la realización de la búsqueda data del 5 de enero del 2024.

Tabla 3. | Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos de investigación publicados (o en prensa) en revistas científicas. • Publicados entre el 2022 y el 2023. • Escritos en inglés y español. • Áreas de ciencias sociales, negocios, administración y contabilidad, economía, econometría y finanzas. • Acceso abierto a lectura y acceso cerrado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos relativos a actas de congreso. • Textos de libro y capítulos de libros. • Documentos relativos a tópicos de medicina, ciencias de la computación, ingeniería, matemáticas, artes y humanidades, ciencias del ambiente, bioquímica, genética y biología molecular, ciencia de materiales y energía. • Información no pertinente. • Documentos en otros idiomas que no son el inglés y el español.

Fuentes de información

Se realizó la búsqueda exhaustiva en las bases de datos Scopus y Web of Science (Jiménez Noblejas y Perianes Rodríguez, 2014) y luego se hicieron modelamientos para construir el algoritmo óptimo para la búsqueda. Se consigna el algoritmo en el apartado correspondiente (Moraga y Cartes Velásquez, 2015). El procedimiento que se siguió implicaba primero eliminar los documentos que resultaban repetidos en la búsqueda.

Seguidamente de la búsqueda, se realizó una lectura rápida sobre el título y el resumen de artículo, procediendo a la exclusión por no ajustarse al objetivo de la investigación. Después, se procedió a clasificarlos temáticamente y a tener una revisión manual, mucho más puntual, respecto de los estudios que pasaron la primera revisión. Por último, se estableció la relación de *papers* para presentarse por cada tema (Codina et al., 2020).

Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda se hizo en dos bases de datos académicas: Scopus y Web of Science. En ellas se limitó la búsqueda utilizando las restricciones indicadas en los criterios de elegibilidad usando el siguiente algoritmo que contiene las restricciones indicadas:

TITLE-ABS-KEY (criminal AND organization) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2023)) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "ECON") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "BUSI")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English") OR LIMIT-TO (LANGUAGE, "Spanish"))

Luego de ello, se procedió a descargar en formato CVS todos los resultados, incluidos los campos que ofrecían las bases, para después iniciar el proceso iterativo de cribado y posterior revisión de pertinencia.

Las palabras clave usadas fueron "criminal" y "organization", construcción de búsqueda en inglés, ya que, por revisiones iniciales previas, el desarrollo del concepto en lengua inglesa está más desarrollado que en el español.

Evaluación de sesgo en los estudios

La evaluación del sesgo de los estudios realizados se evidencia en la restricción de solo incluir estudios sobre organización criminal en inglés y español. Además, existe en el inventario palabras asociadas que podrían también contener parte del concepto como "organización criminal", "empresa criminal", "emprendimiento criminal" y "mafia organizada", entre otras. Si bien es cierto que existen definiciones inexactas en la distinción de los constructos mencionados, esta investigación ha sido hecha solo con "criminal organization" en idioma inglés y "organización criminal" en español.

Criterios de elegibilidad

La búsqueda se realizó mediante los criterios homogéneos antes descritos por la línea de investigación señalada y se creó un algoritmo que se detalla en el acápite correspondiente.

En la tabla 4 se detallan los registros identificados, los duplicados, los cribados, el número de registros excluidos por estar fuera del alcance del tema y los excluidos por su especificidad y, finalmente, los registros incluidos en la síntesis cualitativa.

Tabla 4. | Registro de la línea de investigación

Línea de investigación	Registros identificados en la base de datos	Registros duplicados	Registros para screening	Registros excluidos por estar fuera del alcance	Registros seleccionados por título y resumen	Registros excluidos por su especificidad	Estudios incluidos en la síntesis cualitativa
Organización criminal	586	34	552	129	423	327	96

Análisis y estructura

Para la evaluación y el estudio de los resultados del contenido de los artículos mencionados, se clasifican en los siguientes tópicos:

Autores: con la finalidad de identificar al autor principal del documento reportado.

Título: nombre del título original para observar rápidamente el contenido del documento.

Año: de acuerdo con los criterios de selección, inclusión y exclusión indicados.

Aporte: es el resumen de la investigación, en el cual se detalla la temática abordada.

Resultados

Se presenta la revisión sistemática respecto del constructo “organización criminal”.

La búsqueda se realizó utilizando el algoritmo de búsqueda descrito en el apartado “estrategia de búsqueda” de esta investigación.

Los documentos resultantes se detallan en la tabla 5.

Tabla 5. | Investigaciones relacionadas con “organización criminal”

Autores	Título	Año	Aporte
Holland	The so-called failure of the state: rethinking the state, civil society, and criminal organizations	2023	En el campo de las relaciones internacionales, se tiende a aplicar las premisas del realismo político a la comprensión de las organizaciones criminales transnacionales (TCO) en Estados Unidos y América Latina.
Campebell et al.	Organized crime, violence and support for the state	2023	El apoyo de la ciudadanía es crucial para combatir efectivamente la organización criminal, que es una amenaza sustancial para muchos países.
Cavglas et al.	Policy enforcement in the presence of organized crime: evidence from Rio de Janeiro	2023	¿Cómo afecta el control territorial por parte de los grupos de delitos organizados la aplicación de las políticas públicas? Se responde esta pregunta estudiando la aplicación de las políticas de distanciamiento social en Río de Janeiro (Brasil) durante la crisis por la covid-19.
Lambertini	Consolidation of organized crime in the Orinoco Mining Arc (OMA): the control of illegal mining, human trafficking, and other crimes	2023	El arco minero de Orinoco (OMA, por sus siglas en inglés) se encuentra en el sur de Venezuela, una región rica en minerales y recursos naturales, con una dinámica social, económica y de seguridad particular. Debido a su lejanía y acceso difícil, diferentes actores han encontrado un espacio privilegiado para realizar actividades delictivas.
Lusthaus et al.	The Gozi group: a criminal firm in cyberspace?	2023	El relativo exceso de datos sobre foros cibercriminales ha llevado a una creciente comprensión del funcionamiento de estos mercados virtuales, pero con un enfoque en el comercio ilícito en línea, se ha prestado menos atención a las estructuras de grupos que llevan a cabo delitos cibernéticos en un sentido operativo.

Autores	Título	Año	Aporte
Chomczyński et al.	Beyond money, power, and masculinity: toward an analytical perspective on recruitment to Mexican drug trafficking organizations	2023	Las organizaciones mexicanas de narcotráfico han experimentado un desgaste rápido que resulta en una necesidad continua de personal desde el 2006. Sin embargo, el proceso por el cual estas organizaciones criminales absorben nuevos miembros sigue siendo oscuro.
Cruz et al.	The long arm of the gang: disengagement under gang governance in Central America	2023	Este artículo propone un nuevo modelo teórico de desconexión de pandillas basado en un estudio de caso comparativo con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, en América Central.
Kemp et al.	When do businesses report cybercrime? Findings from a UK study	2023	Este documento analiza la encuesta de violación de seguridad cibernética del Reino Unido, para explorar los factores asociados con los informes de delitos cibernéticos por parte de las empresas.
Daniele y Dipoppa	Fighting organized crime by targeting their revenue: screening, mafias, and public funds	2023	Este documento estudia una política italiana diseñada para abordar la apropiación indebida de la mafia de los fondos públicos mediante la detección de compañías que solicitan subsidios de más de 150 000 euros.
Kragten-Heerdink et al.	Crossing borders: Does it matter? Differences between (near-)domestic and cross-border sex traffickers, their victims and modus operandi	2023	Este estudio extiende sustancialmente el escaso conocimiento científico sobre las diferencias entre los dos tipos de tráfico sexual, basado en datos europeos.
Wang y Kwok	Hong Kong triads: the historical and political evolution of urban criminal polity, 1842-2020	2023	Este artículo examina los orígenes y la evolución de las triadas de Hong Kong desde 1842 a través de documentos de archivo oficiales, análisis de medios, entrevistas con miembros de la triada y un marco analítico de la política criminal (relaciones de la organización criminal).
Balletta y Lavezzi	The economics of extortion: theory and the case of the Sicilian mafia	2023	Este documento estudia la extorsión de empresas que operan en sectores legales mediante una organización criminal que maximiza las ganancias.
Forgione y Migliardo	Mafia risk perception: evaluating the effect of organized crime on firm technical efficiency and investment proclivity	2023	El objetivo del <i>paper</i> es investigar cómo tres indicadores de conciencia sobre el interés penal en las actividades de una empresa afectan la eficiencia de esta última, y examinar un canal potencial a través del cual las actividades ilegales podrían obstaculizar el rendimiento de la empresa, utilizando un conjunto único de datos en una empresa.
Ambagtsheer y Bugter	The organization of the human organ trade: a comparative crime script analysis	2023	Adoptando un enfoque situacional de prevención del delito, este artículo se basa en los datos de la aplicación de la ley para comparar el proceso de la Comisión del Crimen (actividades, elenco y ubicaciones) de dos casos de comercio de órganos procesados: el caso de Medicus y el de NetCare.
Auriol et al.	Corporate criminals in a market context: enforcement and optimal sanctions	2023	Este documento analiza la aplicación óptima para tres formas diferentes de mala conducta corporativa que dañan la competencia.
Meneghini et al.	Criminal careers prior to recruitment into Italian organized crime	2023	Este estudio evalúa las diferencias entre los reclutamientos tempranos y tardíos en las mafias italianas a través de regresiones logísticas, y considera varios parámetros de carrera criminal calculados en el período anterior al reclutamiento.
Vandennieuwenhuysen et al.	When the security measure meets bordered penalty: release procedures for persons who are not criminally responsible without residence rights in Belgium	2023	Los delincuentes considerados personas no son criminalmente responsables (en adelante, las personas nc) en Bélgica y están sujetos a una medida de seguridad. Este artículo está atento a cómo se navegan actualmente las trayectorias de atención forense para las personas sin derechos de residencia.

Autores	Título	Año	Aporte
Luo	Taming violence: the Shanghai Green Gang and its self-legitimation claims in the early Twentieth Century	2023	Desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, pandillas y sociedades secretas (Banghui) ejercieron una enorme influencia en la sociedad y la política china.
Orlovskiy et al.	Human Trafficking committed by transnational organised groups: criminal law and criminalistic means combating	2023	La relevancia del tema está condicionada al rápido ritmo de desarrollo de la trata de personas, que es una forma moderna de explotación de personas para diversos fines. El problema son las consecuencias de tal actividad criminal, particularmente si es cometida por grupos organizados transnacionales, que afectan el desarrollo social, político y económico del Estado y su imagen internacional.
Sampó y Troncoso	Cocaine trafficking from non-traditional ports: examining the cases of Argentina, Chile and Uruguay	2023	Este artículo presenta los resultados de un estudio exploratorio destinado a analizar los contextos en los que el uso de puertos no tradicionales de partida de cocaína y rutas contradictorias se prioriza, según la experiencia de Argentina, Chile y Uruguay. Además, muestra que las organizaciones criminales priorizan los puertos de Buenos Aires, San Antonio y Montevideo.
Parker y Dodge	An exploratory study of deferred prosecution agreements and the adjudication of corporate crime	2023	Este documento tiene como objetivo examinar si los DPA son un mecanismo beneficioso para que el sistema de justicia penal lo utilice al juzgar la mala conducta corporativa.
van Santvoord y van Ruitenburg	Financial crime scripting: introducing a financial perspective to the Dutch cocaine trade	2023	Países Bajos opera como un centro de distribución para la cocaína, y debido a sus características de tránsito, la cocaína se importa de América del Sur y se distribuye al resto de Europa. Para mejorar el enfoque financiero de los delitos organizados, este artículo propone un nuevo guion del crimen: uno sobre delitos financieros.
McElhone	Gangland and task force gain: an alternative account of Middle Eastern crime in Sydney, Australia	2023	Se dice que el crimen del Medio Oriente es un "tipo" distintivo de crimen y ha proliferado durante las últimas tres décadas, con los delincuentes del Medio Oriente estableciendo un punto de apoyo en la ciudad, a final de la década de 1990.
Tambe Ebot	Advance fee fraud scammers' criminal expertise and deceptive strategies: a qualitative case study	2023	Este estudio tiene como objetivo examinar cómo los estafadores de fraude de tarifas anticipadas (AFF) construyen su experiencia criminal con el tiempo y por qué el proceso de engaño de estafa de AFF tiene éxito.
Garriga y Phillips	Organized crime and foreign direct investment: evidence from criminal groups in Mexico	2023	¿Cómo afecta la organización criminal la inversión extranjera directa (IED) en los países en desarrollo? Algunas investigaciones examinan los efectos del delito, como las tasas de homicidios, en la IED.
Bar-Lev y Morag	Can't buy me love: gift-giving among members of criminal organizations	2023	Este documento problematiza las relaciones de regalo en organizaciones penales. Adopta una perspectiva de interacción simbólica para centrar la atención académica en la forma en que los actores maniobran hábilmente en las expectativas sociales inherentes a las relaciones con regalos.
Bravard et al.	Should the police give priority to violence within criminal organizations? A personnel economics perspective	2023	Incluso entre ellos, los delincuentes no son vistos como confiables. En consecuencia, una organización criminal necesita incentivar a sus miembros, ya sea por amenazas de violencia o por recompensar el buen comportamiento.
Vander Costa Alves y d'Angelo	Does the signaling of hiring offenders impact corporate reputation?	2023	Este estudio utiliza la teoría de la señalización para discutir el impacto de la contratación de los delincuentes de señalización sobre la reputación corporativa a través de un modelo conceptual parsimonioso.

Autores	Título	Año	Aporte
Scalia	Corpses, diehards, and clubs: ultras and organized crime in Italy	2023	Este trabajo se ocupa de la relación entre el fútbol y la organización criminal en Italia. Intenta analizar críticamente las relaciones entre el fútbol y la organización criminal.
De Seranno y Colman	It's a man's world but it would be nothing without a woman: the involvement of women in Belgian synthetic drugs trafficking	2023	Los grupos de delitos organizados altamente estructurados e internacionales operan en el mercado de drogas sintéticas belgas. El objetivo es examinar de manera integral la participación de las mujeres en estos grupos utilizando el análisis de redes sociales.
Espíndola	Bargaining with criminals: the morality of witness collaboration in Mexico's "war on drugs"	2023	Las autoridades toman pasos considerables y a menudo controvertidos en sus esfuerzos por dismantlar organizaciones penales involucradas en el tráfico de drogas y los delitos relacionados en México.
Guerra	Criminal organizations. Applying a general systems theory framework	2023	El artículo enfrenta la pregunta: ¿cómo comprender el fenómeno criminal desde el punto de vista de la teoría de los sistemas sociales? Basado en la investigación empírica, el documento propone analizar el orden criminal y sus múltiples rendimientos funcionales.
Kumar et al.	An effective digital forensic paradigm for cloud computing criminal investigation	2023	En este estudio se presenta una taxonomía de herramientas de investigación iCloud para encontrar los productos que satisfacen sus necesidades técnicas en un catálogo de búsqueda. Los autores de este estudio desarrollaron la taxonomía.
Munera-Luque et al.	Dynamic factors associated with recidivism among juvenile offenders in Spain and Portugal: systematic review and meta-analysis	2023	Este artículo analiza la evidencia empírica proporcionada por los estudios sobre la influencia de los factores dinámicos asociados con la reincidencia penal de los delincuentes juveniles en los contextos español y portugués.
Awaworyi et al.	Crime, community social capital and entrepreneurship: evidence from Australian communities	2023	Se encuentra que las tasas de criminalidad totales más altas, los delitos contra la persona y el delito inmobiliario reducen significativamente la propensión al emprendimiento en las comunidades.
De Melo y de Oliveira Guimarães	Vale tudo: action strategies for Vale after the Córrego do Feijão dam criminal disaster	2023	Este artículo tiene como objetivo analizar las estrategias utilizadas por Vale durante los primeros dos años después del desastre de la presa Brumadinho, para lidiar con las críticas de la sociedad civil frente a las consecuencias causadas por la ruptura.
Vergani y Navarro	Hate crime reporting: the relationship between types of barriers and perceived severity	2023	Este artículo presenta los resultados de un estudio empírico exploratorio con una muestra de conveniencia de miembros de minorías que enfrentan la victimización del delito de odio en Victoria.
Olujobi y Yebisi	Combating the crimes of money laundering and terrorism financing in Nigeria: a legal approach for combating the menace	2023	Este estudio tiene como objetivo investigar el fracaso del Gobierno federal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo y los diversos obstáculos para hacer cumplir la ley de lavado de dinero (prohibición) del 2012 (según enmendado) efectivamente, que prohíbe las ganancias ilegales inducidas por las inversiones criminales en las inversiones criminales y fuera de Nigeria.
Balcells	Organized crime involvement in antiquities looting in Italy	2023	Esta investigación se centró en la naturaleza de la relación entre el tumbadoroli y los grupos de delitos organizados en Italia: una relación tergiversada, ya que algunos medios de comunicación representan a los saqueadores involucrados con la organización criminal.
Hopkins et al.	Organised crime and the ecosystems of sexual exploitation in the United Kingdom: how supply and demand generate sexual exploitation and protection from prosecution	2023	Este documento analiza la organización de explotación sexual por parte de grupos de delitos organizados empresariales que venden sexo en el Reino Unido.

Autores	Título	Año	Aporte
Muthuswamy y Varshika	Factors effecting workplace crime: role of organizational commitment, job satisfaction, self-efficacy, ethical climate and deviant behavior	2023	Este estudio contribuye a la literatura sobre el crimen en el lugar de trabajo al examinar los efectos de los factores individuales, incluida la satisfacción laboral, el compromiso de la organización afectiva y la personalidad sobre el crimen en el lugar de trabajo.
Badillo Sarmiento y Trejos Rosero	Governing the underworld: how organized crime governs other criminals in Colombian cities	2023	Este artículo explora cómo las organizaciones penales organizadas ejercen una gobernanza penal sobre otros delincuentes organizados y no organizados que utilizan mensajes públicos, letales y violencia extraletal.
Izcara Palacios	Drug cartels and sexual slavery of migrant women from Central America in Mexico (Cárteles de la droga y esclavitud sexual en México de mujeres migrantes centroamericanas)	2023	Este documento, basado en entrevistas cualitativas realizadas entre el 2014 y el 2022, con 36 mujeres migrantes centroamericanas capturadas por cárteles de drogas cuando transitaban a través de México, tiene como objetivo examinar los diferentes repertorios utilizados por las organizaciones criminales para capturar, explotar y someter a las víctimas a una condición de esclavitud sexual.
Walach y Petruželka	Violence and disablist hate crime against people with intellectual disabilities: Czech NGOs and service providers' experiences	2023	Este estudio explora la relación entre las discapacidades intelectuales y la victimización violenta, sus informes y la prioridad percibida en las necesidades de víctimas en los procedimientos penales.
Kelly	Rule of law approaches to countering transnational organized crime in Africa: going beyond criminal justice	2023	Sintetizando las ideas recientes de la investigación empírica sobre TOC africano de la academia, los pensamientos y las organizaciones internacionales orientadas a las políticas, este artículo establece un enfoque de justicia y estado de ley centrado en la gente y más holístico, para abordar TOC.
David y Dumitrașcu	Profiling the management of organised crime: evidence of a qualitative research	2023	El documento actual se ocupa de un tema raramente estudiado en el campo académico rumano: el de desarrollar un perfil de entidades criminales organizadas.
Pereda V.	How organizational culture shapes criminal organizations' street-level territorial control capabilities: a study of Los Zetas	2023	Los Zetas, como estudio de caso. Este artículo explora la supuesta relación entre las capacidades de control territorial en la calle de OCGS y sus culturas organizacionales.
Bright et al.	Investigating the dynamics of outlaw motorcycle gang co-offending networks: the utility of relational hyper event models	2023	Su objetivo es examinar la coincidencia mediante el uso de modelos relacionales con hiper eventos (RHEM) para determinar qué ideas adicionales se pueden discernir en la coincidencia, más allá de los enfoques de red más tradicionales.
Orlovskiy	Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards	2023	El propósito del estudio es definir el concepto y la esencia del lavado de dinero por grupos criminales organizados y elaborar medidas científicamente sólidas para combatir este fenómeno en términos de dimensiones europeas y ucranianas.
Mátyás y Nyitrai	Spatial nature and geographical characteristics of drug crime in Hungary	2022	El estudio muestra por qué es difícil examinar la espacialidad de varios delitos relacionados con las drogas.
Haake et al.	Doing gender and professional identity: inclusion and exclusion of female civilians in criminal investigations	2023	El propósito de este estudio fue investigar la intersección de hacer género e identidad profesional en las narrativas sobre inclusión o exclusión en las prácticas profesionales de la CEI.
Shchokin et al.	The impact of the crime rate on the hospitality and tourism industry in the EU countries	2023	El objetivo de este estudio fue determinar los detalles de la situación penal en la hospitalidad y el turismo en la Unión Europea.

Autores	Título	Año	Aporte
Fuerte Celis y Zizumbo Colung	How to start over: coping mechanisms during individual women displacement by organized crime	2023	Cada año, miles de víctimas inocentes, a menudo mujeres, desean salir de sus comunidades individualmente y en silencio para escapar de la violencia directa e indirecta que las organizaciones penales ejercen.
Márquez	Organized crime and "Normative Mæremágnum" after the LO 5/2010, of June 22, 2010. Is a group dedicated to crime a criminal organization, a criminal group, or an illicit association?	2023	La globalización, la economía de libre mercado, la abolición de las fronteras internas entre los Estados europeos con el tratado de Schengen y el desarrollo tecnológico han contribuido a un desarrollo exponencial de los grupos criminales clásicos que, aprovechando tales circunstancias, han expandido su alcance territorial de la acción y han desarrollado sus estructuras criminales, haciéndolas más sofisticadas.
Guzmán et al.	Mexico: remittances, organized crime and US drug overdose crisis in borderlands (2015-2021)	2023	El presente artículo tiene como objetivo arrojar algo de luz sobre la cuestión de si el auge de México en las remesas entre el 2015 y el 2021 fue el resultado de bajas tasas de desempleo en Estados Unidos o de mayores ingresos de tráfico de drogas realizados por grupos criminales mexicanos.
Mahmud	Application and criminalization of the Artificial Intelligence in business: recommendation to counter the regulatory challenges	2023	Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) está ayudando a actividades criminales o a cometer crímenes a través de actividades autónomas relacionadas con negocios, comercio electrónico y manipulación del mercado.
Zavotpayev et al.	The crucial role of timely forensic examinations in investigating crimes against the sexual integrity of minors: a case study of Kazakhstan's forensic analysis system	2023	El papel de la experiencia forense en la lucha contra los crímenes contra la integridad sexual de los menores en las realidades modernas está aumentando masivamente, ya que dirige las investigaciones y proporciona evidencia para combatir la cara cambiante del crimen.
Gundur	The changing social organization of prison protection markets: when prisoners choose to organize horizontally rather than vertically	2022	Este artículo argumenta que las respuestas que las administraciones penitenciarias hacen a las órdenes sociales de los prisioneros no son estáticas y, en algunos casos, han causado que los grupos configurados verticalmente evolucionen a grupos configurados horizontalmente.
Phillips y Schiele	Dogs and cats living together? Explaining the crime-terror nexus	2023	¿Por qué algunos grupos terroristas cooperan con organizaciones criminales? El análisis de casi 400 organizaciones terroristas que utilizan una medida recién codificada de cooperación interorganizacional sugiere que ciertos tipos de grupos terroristas tienen más probabilidades de trabajar con delitos organizados.
Kajanova y Novacek	Environmental crimes and bentonite mining and processing companies in Slovak Republic	2022	El crimen ambiental representa uno de los problemas de seguridad de más rápido crecimiento. Es una actividad criminal, y al igual que otros delitos, tiene serias consecuencias que son costosas de eliminar. Este artículo utiliza un análisis sistemático y, a través de métodos científicos, señala el crecimiento del delito ambiental en Eslovaquia.
Poppi y Sandberg	Ex Malo Bonum: ambiguity in stories of organized crime	2023	Basado en entrevistas cualitativas con estudiantes italianos, se explora cómo la organización criminal es vista y evaluada por no delinquentes. Detalla seis historias generalizadas que resaltan la ambigüedad moral de la organización criminal.
Al-Khawajah et al.	Criminalization of the transmission of the Coronavirus COVID-19 and its impact on the right to a healthy environment	2022	El asesinato generalmente causa la muerte. Los tipos de ataques no convencionales en la vida humana incluyen la propagación de la enfermedad del coronavirus (covid-19). Según la Organización Mundial de la Salud y los especialistas médicos, covid-19 es un virus letal y, por lo tanto, es posible tener varias formas criminales relacionadas con la transmisión de la covid-19 a otros.

Autores	Título	Año	Aporte
Paarlberg	Transnational gangs and criminal remittances: a conceptual framework	2022	Este modelo imagina que el TCO es la forma más evolucionada de la organización criminal: profundamente institucionalizada, con recursos estructurados jerárquicamente, altamente rentables y diversificados en sus actividades criminales.
Joa y Giarelli	Criminal factions and ICT-Mediated financial inclusion in Brazilian favelas: the role of context	2023	Esta investigación examina un <i>startup fintech</i> llamada Banco Maré, creada para mejorar la inclusión financiera en el complejo más grande de favelas de Río de Janeiro, Complejo da Maré.
Albarrán Torres y Goggin	Cartels, memes, and digital platforms: the digital myths of 'El Chapo' Guzmán	2023	Este artículo se centra en los ensambles de los medios que sostienen los mitos asociados con el ahora capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, quizás el narco más famoso en la historia mexicana.
Zepeda Gil	Conceptualising criminal wars in Latin America	2023	Caracterizar altas escalas de violencia en confrontaciones no políticas ha sido uno de los principales desafíos. El argumento principal de este ensayo es que la naturaleza criminal híbrida de la violencia en América Latina por organizaciones no estatales ha llevado la discusión a varias interpretaciones erróneas y estiramientos conceptuales.
Stahlberg	From prison gangs to transnational mafia: the expansion of organized crime in Brazil	2022	Este artículo utiliza datos cuantitativos y cualitativos para documentar la expansión alarmante de los tres grupos criminales organizados más grandes (OCG) en Brasil.
Terenghi	The financial management of cocaine trafficking in Italy	2022	El artículo tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre los mecanismos de financiación de las actividades de delitos organizados y utiliza el mercado de cocaína italiana como ejemplo de caso.
Pla	Complex network analysis applied to crime and corrupt organizations: an introductory perspective	2022	La creciente aplicación del análisis de red basado en la ciencia de datos para el crimen y las organizaciones corruptas busca responder preguntas importantes de justicia penal.
Cengiz y Demir	How hoteliers act in the form of organized crime in human trafficking: a case study from Turkey	2022	Turquía, como país anfitrión para inmigrantes de los antiguos países soviéticos y del Medio Oriente, combina la oferta y la demanda juntas, lo cual atrae negocios ilícitos.
Cutrona et al.	Not just money. How organised crime, violence, and insecurity are shaping emigration in Mexico, El Salvador, and Guatemala	2023	Este artículo utiliza un análisis de regresión logística para determinar los factores que influyen en las personas de México, El Salvador y Guatemala que deciden huir a otros países.
Mondani y Rostami	Uncovering the degree of criminal organization: Swedish street gangs and the role of mobility and co-offending networks	2022	Este estudio investiga la organización criminal y sus grados.
Díaz Cerveró et al.	Caught in the Middle: internal and external pressures on the coverage of organized crime in Mexico	2022	Este estudio tiene como objetivo identificar con precisión las presiones, tanto internas como externas, que enfrentan los periodistas que informan sobre la organización criminal en México.
Sigetova et al.	Recent trends in the financial crime of the world	2022	El documento enfatiza que la digitalización del mundo moderno, el desarrollo de la tecnología de la información, la propagación de Internet, las redes informáticas y el uso del ciberespacio han facilitado la vida diaria de la sociedad.
Moreno y Urteaga	Criminalization and youthcode of youth cultures associated with criminal organizations: the case of the Colombians	2022	Este artículo tiene como objetivo caracterizar y comprender los procesos de los jóvenes colombianos que se unen a organizaciones criminales, utilizando un estudio de caso de una cultura juvenil en la región noreste de México.

Autores	Título	Año	Aporte
Orlovskiy et al.	Committing a criminal offence by an organized criminal group	2022	El documento tiene por objetivo analizar los estándares y métodos internacionales existentes para contrarrestar la organización criminal internacional.
Ferreira y Gonçalves	Criminal governance and systems of parallel justice: practice and implications in Brazilian urban peripheries	2022	Este artículo analiza la práctica y las implicaciones de la gobernanza penal a través del ejercicio efectivo de un sistema de justicia paralela.
Okpa et al.	Cyberspace, black-hat hacking and economic sustainability of corporate organizations in Cross-River State, Nigeria	2022	Este estudio examina el papel que desempeña el ciberespacio para ayudar a las actividades criminales de los piratas informáticos de sombrero negro y el impacto de tales ataques maliciosos en la sostenibilidad económica de las organizaciones corporativas en el Estado de Cross River, Nigeria.
Mitton	'A game of pain': youth marginalisation and the gangs of Freetown	2022	En dos décadas, las "camarillas" de Sierra Leona se han transformado de clubes sociales periféricos a crips en guerra, sangre y pandillas callejeras negras en el corazón de la violencia criminal y política. Sin embargo, siguen siendo severamente subestudiados, con una erudición sobre la marginalidad juvenil de Sierra Leona y se centraron en gran medida en los excombatientes.
Weide	Structural disorganization: can prison gangs mitigate serious violence in carceral institutions?	2022	Este artículo emplea un marco teórico de origen disparejo en el término desorganización estructural para analizar la aparente relación inversa entre la aparición de la hegemonía de la organización de reclusos y la tasa de violencia de preso grave en las cárceles de California.
Kwun Wa Lee	De-triadization: examining the definition of desistance from ex-triad members	2022	El presente estudio entrevistó a los excriminales de la Triada para examinar su viaje de resistencia.
Di Nicola	Towards digital organized crime and digital sociology of organized crime	2022	En la sociedad digital, los grupos de delitos organizados muy diferentes coexisten con distintos modelos organizacionales: desde el delito cibernético en línea hasta grupos de delitos organizados tradicionales y grupos criminales híbridos en los que los humanos y las máquinas colaboran "de manera nueva y cercana en redes de actores humanos y no humanos".
Niño y González	Phantom state in Haiti: criminal sovereignty and the mercenary remedy	2022	Usando el rastreo de procesos, se buscó encontrar cuáles eran las motivaciones para contratar a un grupo de mercenarios, con el objetivo de deshacerse de un presidente cada vez más autoritario. Por lo tanto, se identificaron puntos críticos en la historia haitiana con respecto a la simbiosis entre el crimen y las instituciones políticas, que permiten construir mecanismos causales.
Adorno y Alvarado	Crime and the governance of large metropolises in Latin America: Mexico City (Mexico) and São Paulo (Brazil)	2022	Este documento analiza diferentes formas de gobierno criminal en dos metrópolis: Ciudad de México y São Paulo. Responde a las preguntas: ¿quién gobierna estas dos ciudades y cómo lo hacen? ¿Qué se gobierna? ¿Por qué en una metrópolis hay una organización criminal casi monopolista de coerción, pero no en la otra?
Ponce et al.	Do local elections increase violence? Electoral cycles and organized crime in Mexico	2022	Aunque varios estudios anteriores han avanzado en el conocimiento de cómo la violencia perpetrada por el DTOS afecta los resultados electorales, el estudio de cómo varían los niveles de violencia criminal durante los concursos electorales locales sigue siendo escaso.
Muti	The fight against agribusiness crime and the regeneration of agricultural land confiscated from organised crime groups in Italy	2022	El artículo examina la organización criminal en la agricultura y en la cadena de comida agrícola y el enfoque italiano para combatir la llamada "agromafia", cuyas actividades causan daños ambientales y sociales devastadores.

Autores	Título	Año	Aporte
Bichler y Norris	Crossing lines: structural advantages of inter-racial criminal street gang violence	2022	Dado que la violencia de las pandillas generalmente ocurre en las comunidades raciales y étnicas, las pandillas observadas para lanzar ataques contra normativos e interraciales llaman la atención sobre los procesos sociales variables que pueden sustentar las relaciones de conflicto.
Mondani y Rostami	Criminal nomads: the role of multiple memberships in the criminal collaboration network between Hells Angels MC and Bandidos MC	2022	Las pandillas de motocicletas (OMG) de Outlaw han recibido una mayor atención de las agencias de aplicación de la ley y la comunidad de investigación. Este estudio investiga los patrones de colaboración criminal de dos OMG con una larga historia de hostilidades.
Fahmi et al.	Punishment for Zina Muhsân offenders in Aceh Qanun n.º 6 of 2014 in the perspective of Fiqh al-Siyāsah	2022	Este documento intenta responder al tema del castigo para los delincuentes de Zina Muhsân en Aceh Qanun n.º 6 del 2014 desde la perspectiva de Fiqh al-Siyāsah y las formas en que la ley se implementa en espacios cerrados como las prisiones, según el Reglamento del Gobernador n.º 5 de del 2018.
Alegría y García	Organización criminal como tipo penal idóneo en la lucha contra la delincuencia organizada en España	2022	A través de un análisis normativo, jurisprudencial y científico de doctrina de la legislación española, este artículo muestra que la nueva figura penal de la organización criminal es la categoría penal más adecuada, rigurosa y severa para contrarrestar la organización criminal.
Ziosi	Enablers of cocaine trafficking: evidence of the state-crime nexus from contemporary Honduras	2022	En este artículo, sobre una familia que trafica drogas: el grupo de transporte de “Los Cachiros”, se analiza un estudio de caso con el objetivo de explorar la participación de los actores estatales en la trata de cocaína.
Monchalin	Why not crime prevention? An evidence-based perspective	2022	Este documento ofrece una visión general de la literatura sobre prevención efectiva del delito y su implementación.
Bonilla Calle et al.	Pandemic, criminal governance and mechanisms of social and economic regulation in three Latin American contexts	2022	La pandemia por la covid-19 ha causado una serie de adversidades no solo en la vida de las personas sino también en las ciudades y sus formas de organización territorial.
Olave	About criminal organization and the participation in criminal groups. ¿Can we distinguish between both crimes?	2022	En Perú, el delito de organización criminal está consagrado en el artículo 317 del Código Penal. Sin embargo, debido a que este delito está relacionado solo con la participación en un grupo penal dedicado al delito organizado, la legislación peruana también lo incorpora en el Código Penal como el delito de “participación en un grupo penal” para abordar la participación en grupos criminales que cometen delitos comunes. Esto es problemático porque causa una falta de certeza legal.
Mekenkamp	Narrative strategies of criminal legitimacy: the picaresque novel and the social-bandit myth in me dicen “el más loco”.	2022	Este artículo analiza cómo los agentes criminales apuntan a ganar legitimidad en el contexto de la guerra contra las drogas en México.
Mallon y Fainshmidt	Who’s hiding in the shadows? Organized crime and informal entrepreneurship in 39 economies	2022	Aunque las instituciones formales tienen un papel importante, se argumenta que la decisión de operar una nueva empresa no registrada está influenciada por una institución informal generalizada en todo el mundo: la práctica de los pagos de extorsión a la organización criminal.

Fuente: elaboración propia usando el método PRISMA.

la migración y la seguridad; (b) la justicia criminal, los derechos humanos y la gobernanza internacional; (c) la violencia, las pandillas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y, finalmente, (d) lo humano con su visión de educación, de experiencia humana, de liderazgo y género.

Como se observa, existe mucho más acercamiento bibliográfico respecto de las organizaciones criminales sobre el concepto de crimen más que sobre ningún otro constructo. Tanto los temas de justicia criminal como los temas humanos se encuentran mucho más lejos aún. La red se encuentra fuertemente enlazada con temáticas de organización y de violencia. De otro lado, se destaca que México sea uno de los asuntos más importantes en el entramado. Mucho más alejados están Australia o Europa. Además, las investigaciones sobre derechos humanos están mucho más relacionadas con la justicia criminal, así como al género y a la gobernanza.

Discusión

De la revisión de los hallazgos se evidencia que las investigaciones del 2022 y el 2023, una primera gran línea de investigación corresponde a la organización criminal y se centran en nuevos espacios de ejercicio criminal, como el fútbol, la agricultura o la entrega de regalos, con influencia a otras organizaciones. Sin embargo, el estudio de la organización como un tópico principal y donde existen temas especializados como los estudios de satisfacción laboral y organización afectiva, el estudio de los perfiles criminales y la ambigüedad moral de la organización plantean las investigaciones de organizaciones criminales como un tipo adicional de organizaciones, ya que las teorías aplicadas son las mismas utilizadas para cualquier organización.

Finalmente, las investigaciones también se enfocan hacia el desarrollo de estas organizaciones en las cuales se estudia la evolución de las organizaciones criminales, los mecanismos de financiación, los grados de organización, los estándares de organización y los modelos de organizaciones criminales.

Las investigaciones están utilizando técnicas e instrumentos mucho más cercanos a la ciencia administrativa y alejándose del derecho o exclusivamente la sociología para hacer foco en la esencia de la organización.

Otra gran línea de investigación se centra en temas del Gobierno como la gobernanza penal, los enfoques de justicia o la experiencia forense, el coronavirus, la influencia en temas electorales, el reflejo en la prensa o el análisis normativo. En este caso, la característica es la variedad de temas, lo que caracteriza a esta línea de investigación.

El espacio virtual es otra línea de investigación. Investigaciones sobre delito cibernético, seguridad cibernética, organizaciones criminales revestidas de *startups*, el uso de la inteligencia artificial, la digitalización de las organizaciones criminales o el ciberespacio como nuevas fronteras de la criminalidad son los temas más resaltantes en esta línea.

Existe también un grupo de investigaciones que toman de manera transversal a la criminalidad organizada respecto de su propia temática, lo cual complejiza aún más su entendimiento. El estudio de las formas de financiamiento por la venta de estupefacientes o ligado a la migración y la pobreza agregan mayores desafíos teóricos al fenómeno. Además, las herramientas tecnológicas también son motivo de los estudios, y su interacción como facilitador de actos criminales, sea el ciberespacio o la inteligencia artificial, refleja nuevas luces en aspectos aún no estudiados de las organizaciones criminales.

Las líneas de investigación, de acuerdo con el trabajo realizado, se han expandido a nuevos ámbitos y prácticas; sin embargo, no son suficientes para tener un conjunto de definiciones que permitan delimitar los conceptos de manera sólida. Es necesario hacer una teorización a niveles que permitan explicar de manera total, integrada y profunda la acción criminal, sus integrantes, sus efectos y las dimensiones de su accionar y existencia.

De la revisión sistemática resulta evidente que, por sus efectos, la academia debe orientarse a su estudio; no obstante, la predominancia del método empírico en el contacto con el objeto estudiado dificulta la teorización y la generación de conceptos. Finalmente queda siempre el derrotero de crear una teoría total del crimen.

Conflicto de interés

No se presentó conflicto de interés entre los autores de la presente investigación académica. Declaramos que no tenemos ninguna relación financiera o personal que pudiera influir en la interpretación y publicación de los resultados obtenidos. Asimismo, aseguramos cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista.

Financiamiento

Los autores declaran que el financiamiento del artículo se ha realizado con sus propios recursos.

Referencias

- Albarracín, J. (2023). *Crimen organizado en América Latina*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/20017.pdf>
- Appleton, C. (1868). *The dark ages*. The Contemporary Review.
- Barquero Morales, W. (2022). Análisis de PRISMA como metodología para revisión sistemática: una aproximación general. *Saúde em Redes*, 8(supl. 1), 339-360. <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2022v8nsup1p339-360>
- Barrios Serna, K., Orozco Núñez, D., Pérez Navas, É. y Conde Cardona, G. (2021). Nuevas recomendaciones de la versión PRISMA 2020 para revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Acta Neurológica Colombiana*, 37(2), 105-106. <https://doi.org/10.22379/24224022373>
- Bocanegra, J. (2016). El castigo de la pertenencia a organización criminal en el Código Penal español: los delitos de asociación criminal y organización y grupo criminal. En F. Pérez Álvarez (Dir.), *Propuestas penales: nuevos retos y modernas tecnologías*, 603-615. Ediciones Universidad de Salamanca, España. <https://tinyurl.com/uba9eu2k>
- Bogliaccini, J., Díaz, C., Queirolo, R. y Tealde, E. (2022). *Crimen y narcotráfico: un análisis exploratorio del caso Uruguay*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). <https://tinyurl.com/bdzy24js>
- Boutwell, G. (1865). *Reconstruction: its true basis*. *Speech of Hon George S. Boutwell at Weymouth, Mass*. Wright & Potter. <https://tinyurl.com/3edk5k74>
- Brown, M. (2002). Crime, governance and the Company Raj: the discovery of Thuggee. *The British Journal of Criminology*, 42(1), 77-95. <https://www.jstor.org/stable/23638761>
- Cabanellas de Torres, G. (1993). *Diccionario jurídico elemental*. Heliasta S.R.L. <https://tinyurl.com/4pc95fdw>
- Canta Honores, J. y Quesada Llanto, J. (2021). El uso del enfoque del estudio de caso: una revisión de la literatura. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 5(19), 775-786. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.236>
- Carrasco Sánchez, N., Barón Picazo, I., López Osorio, J. J., Muñoz Vicente, J. M. y Díaz Román, A. (2023). Características de los varones filicidas de menores de edad: una revisión sistemática. *Anuario de Psicología Jurídica*, 33(1), 41-48. <https://doi.org/10.5093/apj2022a5>
- Castellanos, F. (1993). *Lineamientos elementales de derecho penal*. Editorial Porrúa. <https://tinyurl.com/48fmwveh>
- Castillo, M. y Godoy, V. (2006). *Maras y violencia: un estudio exploratorio*. Talleres Gráficos de Serví Prensa.
- Codina, L., Morales-Vargas, A., Rodríguez-Martínez, R. y Pérez Montoro, M. (2020). Uso de Scopus y Web of Science para investigar y evaluar en comunicación social: análisis comparativo y caracterización. *index.Comunicación*, 10(3), 235-261. <https://doi.org/10.33732/ixc/10/03Usodes>
- Congreso de la República de Guatemala. (2006, 10 de agosto). *Decreto Número 21-2006*. Diario de CentroAmérica. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10472.pdf>
- Conklin, J. (1975). *The impact of crime*. Macmillan.
- Cressey, D. (1968). *Robo de la nación: la estructura y operaciones del crimen organizado en Estados Unidos*. Routledge.
- Cuéllar Rodríguez, S. (2020). Sesgos de publicación y edición científica: la metaciencia al rescate. *Panorama Actual del Medicamento*, 44(430), 37-47. <https://shre.ink/8ZHD>
- Díaz, N. (2006). Técnicas de muestreo. Sesgos más frecuentes. *Revista Seden*, (9), 21-132. <https://www.revistaseden.org/files/9-CAP%209.pdf>
- Edwards, A. y Levi, M. (2008). Researching the organization of serious crimes. *Criminology and Criminal Justice*, 8(4), 363-388. <https://doi.org/10.1177/1748895808097403>
- Finckenaer, J. (2004). Problems of definitions: what is organized crime? *Trends in Organized Crime*, 8(3), 63-83. <https://doi.org/10.1007/s12117-005-1038-4>

- Godson, R. y Williams, P. (2014). Strengthening cooperation against transnational crime. *Survival: Global Politics and Strategy*, 40(3), 66-88.
- González de Dios, J., Buñuel Álvarez, J. y Aparicio Rodrigo, M. (2011). Listas guía de comprobación de revisiones sistemáticas y metaanálisis: declaración PRISMA. *Evidencias en Pediatría*, (7), 97. <https://tinyurl.com/32xub3jn>
- Hagan, F. (1983). The organized crime continuum: a further specification of a new conceptual model. *Criminal Justice Review*, 8(2), 52-57. <https://doi.org/10.1177/073401688300800209>
- Hirschi, T. y Gottfredson, M. (1988). Towards a general theory of crime. En W. Buikhuisen y S. A. Mednick (Eds.), *Explaining criminal behaviour: interdisciplinary approaches* (pp. 8-26). Brill Sense.
- Ianni, F. y Reus Ianni, E. (1972). *A family business. Kinship and social control in organized crime*. Russell Sage Foundation.
- Jiménez Noblejas, C. y Perianes Rodríguez, A. (2014). Recuperación y visualización de información en Web of Science y Scopus: una aproximación práctica. *Investigación Bibliotecológica. Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 28(64), 15-31. [https://doi.org/10.1016/S0187-358X\(14\)70907-4](https://doi.org/10.1016/S0187-358X(14)70907-4)
- Kelly, R. (1986). The nature of organized crime and its operations. En H. Edelhertz (Ed.), *Major issues in organized crime control. Symposium Proceedings, Washington, DC* (pp. 5-49). <https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/106775NCJRS.pdf>
- Kleemans, E. (2014). Theoretical perspectives on organized crime. En *The Oxford handbook of organized crime* (pp. 32-52). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.013.005>
- Kollman, R. y Goranson, R. (1992). Criminal procedure: search, seizure, and confession. *Annual Survey of Texas Law*, (45)4, 1639-1665. <https://tinyurl.com/354kbw3y>
- Lewis, G. (1836). *On local disturbances in Ireland. And on the Irish church question (1836)*. Kessinger Publishing.
- Marmo, J., Zambrano Villalba, M. y Losada, A. (2022). Propuestas metodológicas en estudios de revisión sistemática, metasíntesis y metaanálisis. *Psicología UNEMI*, 6(11), 32-43. <https://doi.org/mhzn>
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. (2010, 22 de junio). *Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*. Boletín Oficial del Estado n.º 152. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9953>
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. (2021, 15 de febrero). *Sala Segunda. Sentencia 22/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 3917-2019. Promovido por don Atik Makdad respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en casación que no infringió los principios de inmediación ni acusatorio. Voto particular*. Boletín Oficial del Estado n.º 69. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4497
- Moher, D., Liberati, A., Tezlaff, J., Altman, D. y Prisma Group, T. (2014). Ítems de referencia para publicar revisiones sistemáticas y metaanálisis: la Declaración PRISMA. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 18(3), 172-181. <https://doi.org/10.14306/renhyd.18.3.114>
- Montaña, J. (2019). *Revisión sistemática de la predicción y predicción de delitos*. Pontifica Universidad Javeriana. <https://tinyurl.com/muedsfew>
- Moraga, J. y Cartes Velásquez, R. (2015). Pautas de chequeo, parte II: QUORUM y PRISMA. *Revista Chilena de Cirugía*, 67(3), 325-330. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-40262015000300015>
- Oré, E. (2019, 4 de julio). La organización criminal. A propósito de la Ley 30077. *Ley contra el crimen organizado*. <https://tinyurl.com/4x9bdk57>

- Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C., Shamseer, L., Tetzlaff, J., Akl, E., Brennan, S., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J., Hróbjartsson, A., Lalu, M., Li, T., Loder, E., Mayo-Wilson, E., McDonald, S. (...) y Moher, D. (2020). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Page, M., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., (...) McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *The BMJ (Clinical research ed.)*, 372(160). <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Pardal Refoyo, J. y Pardal Peláez, B. (2020). Anotaciones para estructurar una revisión sistemática. *Revista ORL*, 11(2), 155-160. <https://dx.doi.org/10.14201/orl.22882>
- Pomahuacre Carhuayal, J. y Sánchez Aliaga, L. (2022). Conducta criminal y trastornos mentales: revisión sistemática de instrumentos de autorreporte para adolescentes en conflicto con la ley. *Revista de Investigación en Psicología*, 25(2), 161-183. <http://dx.doi.org/10.15381/rinvp.v25i2.23856>
- Porteus, S. (1996). *The threat from transnational crime: an intelligence perspective*. Solicitor General Canada.
- República del Perú. Poder Judicial. (2017, 5 de diciembre). *Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales. I Pleno Jurisdiccional 2017. Acuerdo Plenario n.º 01-2017-SPN*. <https://tinyurl.com/5n7ddkn5>
- Sánchez Serrano, S., Pedraza Navarro, I. y Donoso González, M. (2022). ¿Cómo hacer una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA? Usos y estrategias fundamentales para su aplicación en el ámbito educativo a través de un caso práctico. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 74(3), 51-66. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2022.95090>
- Sánchez Vera, M., González Calatayud, V. y Prendes Espinosa, M. (2017). Los MOOC y la evaluación del alumnado: revisión sistemática (2012-2016). *Revista d'innovació educativa*, (18), 65-73. <https://core.ac.uk/reader/84750330>
- Santa, S. y Herrero Solana, V. (2010). Cobertura de la ciencia de América Latina y el Caribe en Scopus vs Web of Science. *Investigación Bibliotecológica*, 24(52), 13-27. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/33532>
- Trejo, G. y Nieto Matiz, C. (2020). *Votes, drugs, and violence. The political logic of criminal wars in Mexico*. Cambridge University Press.
- Van Eck, N. y Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84, 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Varese, F. (2017). What is organized crime? En S. Carnevale et al., *Redefining organised crime*. (pp. 27-53). Bloomsbury. <https://tinyurl.com/muk6xdcv>
- Von Lampe, K. (2016). *Organized crime. Analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance*. SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781506305110>
- Wheeler, S. (1976). Trends and problems in the sociological study of crime. *Social Problems*, 23(5), 525-534.
- Williams, P. y Godson, R. (2002). Anticipating organized and transnational crime. *Crime, Law and Social Change*, 37, 311-355. <https://doi.org/10.1023/A:1016095317864>
- Zúñiga, L. (2016). El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas propuestos. *Nuevo Foro Penal*, 12(86), 62-114. <https://doi.org/10.17230/nfp.12.86.2>

