

## Resumen

Esta investigación tiene como objetivo diseñar estrategias para enfrentar el crimen organizado transaccional en el marco de la acción unificada. Se utilizó una metodología cualitativa, basada en la revisión bibliográfica y entrevistas a cinco expertos. La revisión bibliográfica proporcionó una base sólida para comprender la naturaleza del crimen organizado transaccional y el marco legal existente. Las entrevistas a los expertos permitieron obtener información detallada sobre las mejores prácticas y desafíos en la lucha contra este tipo de delincuencia. La propuesta de estrategias se centra en la transformación de capacidades operativas, la acción unificada, la promoción de la soberanía, el control migratorio y el desarrollo económico sostenible y una coordinación regional en temas de amenazas comunes. Estas estrategias buscan abordar de manera integral al crimen organizado transaccional, fortaleciendo la cooperación entre instituciones y promoviendo una fuerte identidad nacional. Los resultados obtenidos a través de la revisión bibliográfica y las entrevistas a expertos permitieron interpretar, inferir y determinar aspectos muy importantes para comprender el origen, la evolución y la tendencia que tiene el COT en la frontera norte del Ecuador y sobre la relación que existe entre el COT y el factor humano. Todo esto proporcionó una base sólida para la presentación de estrategias heterogéneas, que permitan incrementar positivamente la presencia del Estado y hacer frente a este fenómeno delictivo acrecentando la seguridad y el bienestar de la sociedad ecuatoriana.

*Palabras clave:* Crimen organizado transaccional, narcotráfico, acción unificada, soberanía, desarrollo económico sostenible.

## **Abstract**

This research aims to design strategies to confront transactional organized crime within the framework of unified action. A qualitative methodology was used, based on a bibliographic review and interviews with five experts. The literature review provided a solid basis for understanding the nature of transactional organized crime and the existing legal framework. Interviews with experts allowed for detailed information on best practices and challenges in the fight against this type of crime. The strategy proposal focuses on the transformation of operational capabilities, unified action, the promotion of sovereignty, migration control and sustainable economic development, and regional coordination on issues of common threats. These strategies seek to comprehensively address transactional organized crime, strengthening cooperation between institutions and promoting a strong national identity. The results obtained through the bibliographic review and interviews with experts allowed us to interpret, infer and determine very important aspects to understand the origin, evolution and trend of the TOC on the northern border of Ecuador and the relationship that exists between the COT and the geo human factor. All this provided a solid basis for the presentation of heterogeneous strategies, which allow for a positive increase in the presence of the State and to confront this criminal phenomenon, increasing the security and well-being of Ecuadorian society.

*Keywords:* Transactional organized crime, drug trafficking, unified action, sovereignty, sustainable economic development