



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



## Incidencia del crimen organizado transnacional y su impacto en el Ejército ecuatoriano.

### Contenido:

1. Aspectos introductorios
2. Problema
3. Objetivos
4. Aspectos teóricos
5. Resultados
6. Conclusiones
7. recomendaciones



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Incidencia del crimen organizado transnacional y su impacto en el Ejército ecuatoriano.

UDGVIRTUAL\*

**¿Cómo funciona el crimen transnacional organizado?**



# ASPECTOS INTRODUCTORIOS



Estudio documental bibliográfico con carácter retrospectivo de la situación del COT en las provincias del **Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos** y las zonas fronterizas.

Se fundamenta el estudio documental con la **investigación de campo, a través de un grupo focal** conformado por especialistas en el tema.

Se enfoca en proponer un **Modelo de Gestión** que posibilite y contribuya al trabajo **organizado, articulado, planificado** de las FF. AA para prevenir y controlar el COT.

Se considera pertinente llevar a cabo una **investigación que permita sistematizar los principales hechos acontecidos en el país** con respecto al COT, su evolución y crecimiento como premisas para el **análisis del rol de las FF. AA** en la ardua labor de contrarrestar esta problemática





# PROBLEMATIZACIÓN



Es importante y fundamental, reconocer que **el Estado** en la mayoría de los casos, **se encuentra en desventaja en recursos, equipamiento, tecnología y otros**, frente al accionar de estas nuevas amenazas

Ante esta realidad, se pretende **contribuir al fortalecimiento** de las acciones de las FF. AA a partir de un **Modelo de Gestión estratégico**, que se sustente en los objetivos del Comando Conjunto

El **análisis crítico** de las debilidades y fortalezas de los **Organismos Gubernamentales** y su alcance para eliminar o neutralizar estas **nuevas amenazas**, constituye un aporte sustancial de la presente investigación.

¿Cómo contribuir al fortalecimiento del rol del Ejército ecuatoriano para combatir y controlar el COT?.



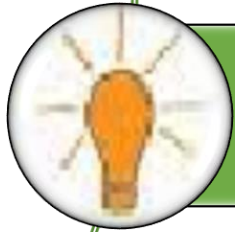
# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



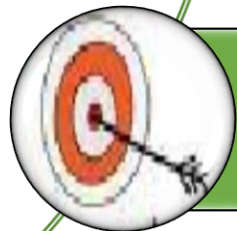
La existencia del crimen organizado transnacional (COT) ha generado altos **índices de criminalidad** en la sociedad ecuatoriana, **siendo insuficiente el actuar de la Policía Nacional**, desde sus sistemas operacionales.



La **intervención militar resulta importante para combatir esta amenaza**, de forma excepcional, por los altos índices de criminalidad que afectan el orden interno, en cumplimiento de su misión constitucional; **en la medida que existe amenaza a la soberanía.**



La transformación y la trascendencia es posible en la medida que **se promuevan modelos de gestión** que incentiven a la **articulación de actores y el trabajo** coordinado y planificado entre las diferentes instituciones.



La transnacionalización del crimen organizado, la **corrupción, los conflictos** armados y sociopolíticos han tomado auge, lo que exige **nuevos retos para la región y para Ecuador**, así como la **búsqueda de mecanismos de articulación de actores** sociales y locales para el desarrollo, a partir de **fomentar en la cultura latinoamericana, una conciencia geopolítica.**





# Objetivo General en relación con las variables definidas en el problema general.

Proponer un Modelo de Gestión para el fortalecimiento del rol del Ejército ecuatoriano en el control y combate del crimen organizado transnacional.

## Objetivos Específicos de Investigación para el cumplimiento del objetivo general.

Establecer los fundamentos teóricos conceptuales del crimen organizado y su evolución en la transaccionalidad.

Caracterizar las principales acciones que puede ejecutar la FF. AA para contrarrestar el COT en Ecuador dentro del marco legal establecido

Realizar un estudio diagnóstico con enfoque cualitativo, a través de la técnica del Grupo Focal, para la valoración del rol de las FF. AA en los momentos actuales, en la prevención, control y erradicación del COT.

Seleccionar los principios metodológicos para el diseño del Modelo de Gestión que se propone para la integración de programas, proyectos y acciones estratégicas planificadas en el corto, mediano y largo plazo.





# ASPECTOS TEÓRICO CONCEPTUALES



**CRIMEN ORGANIZADO**, actos delictivos graves de carácter internacional perpetrados con fines de lucro y relacionados con más de un país.

**GEOPOLÍTICA**, estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales.

**ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS**, Defender la soberanía e integridad territorial, apoyar a la seguridad pública y del Estado y contribuir al mantenimiento de la paz y cooperación internacional.

**MODELO DE GESTIÓN**, componentes necesarios para el logro de un objetivo y los articula mediante interrelaciones y dependencias para que, de forma coordinada, identifiquen herramientas para la gestión

# DIMENSIONES DEL COT

Actividades ilegales, llevadas a cabo por grupos o redes que actúan de manera concertada.



Participación en **actos de violencia, corrupción** o actividades relacionadas, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material



**Crece, muta**, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención.



## ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL COT

**Grupos de tipo mafioso**, redes criminales, actores integrados en el Estado y actores criminales extranjeros



**Opera bajo una modalidad delictiva** con direccionamiento empresarial, que proyecta su dominación sobre el Estado y la sociedad





# PRINCIPALES HALLAZGOS

El Estado ecuatoriano sucumbirá a la acción del crimen organizado si no alcanza una incuestionable integración de los instrumentos del poder nacional. El narcotráfico es la actividad más lucrativa de las organizaciones criminales transnacionales en América Latina, promueve la violencia, la inseguridad, la inestabilidad y la corrupción.

La violencia que aqueja al Ecuador se relaciona directamente con la acción de grupos criminales, quienes se disputan el poder y control de los territorios en los que desarrollan sus actividades criminales, especialmente el tráfico de drogas.

Para alcanzar escenarios favorables a la defensa, se requiere del apoyo decidido del poder político. Mantener o adquirir nuevas capacidades para cumplir con los roles del instrumento militar requiere una constante “inversión” de recursos económicos. La defensa de la patria y su población es el fin, pero a la vez está limitada a un presupuesto.

EL Presidente Guillermo Lasso (2022), consideró que se requieren nuevas propuestas, alternativas desde un modelo de gestión que integre acciones cooperativas y de acción conjunta entre las instituciones claves en el control de la seguridad y la soberanía, siendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quienes deben fundamentar estas acciones





# ROL DEL EJÉRCITO ECUATORIANO



Están en la obligación de **proyectarse a nuevas acciones estratégicas**, fortaleciendo con su accionar la democracia e involucrándose activamente, en el desarrollo del país, ejerciendo un rol de **empleo multidimensional** que se debe articular a los nuevos escenarios políticos, económicos, psicosociales y geopolíticos, nacionales y regionales .

Exige y demanda otros ámbitos de **preparación, para garantizar su capacidad operativa y administrativa**, que permita cumplir con los lineamientos políticos y objetivos sociales de la nación, orientados a la **construcción, preservación y defensa del territorio nacional**.

La transparencia, el **uso eficiente de los recursos públicos evitando todas las formas de corrupción, la protección del medio ambiente**, la promoción y protección de los derechos humanos, la seguridad laboral, la no discriminación en todas las actividades castrenses, deben constituir sus líneas de acción y direccionamientos estratégicos principales .

Debe establecer un esquema de gestión institucional moderno, ágil, con altos índices de calidad orientado a resultados, al **uso eficiente de los recursos**, y coordinado intersectorialmente con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones estratégicas que se propongan.



Saluda al Ejército Nacional de Colombia al conmemorar 201 años de su aniversario

# Situación Problemática



El estudio del **índice global del crimen organizado del 2021**, realizado por Global Initiative Against Organized Crime, **corroboró el incremento del crimen organizado transnacional en América Latina** donde el narcotráfico ha cobrado fuerza e invade los territorios



En los momentos actuales, Ecuador se enfrenta a una realidad sociocultural, política y económica compleja, donde se ha determinado la **presencia de carteles de narcotráfico mexicano** tales como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, cartel del Golfo y una **protomafia brasilera llamada comando Vermello**, por lo que el principal objetivo, es combatir el acelerado crecimiento de las actividades delictivas

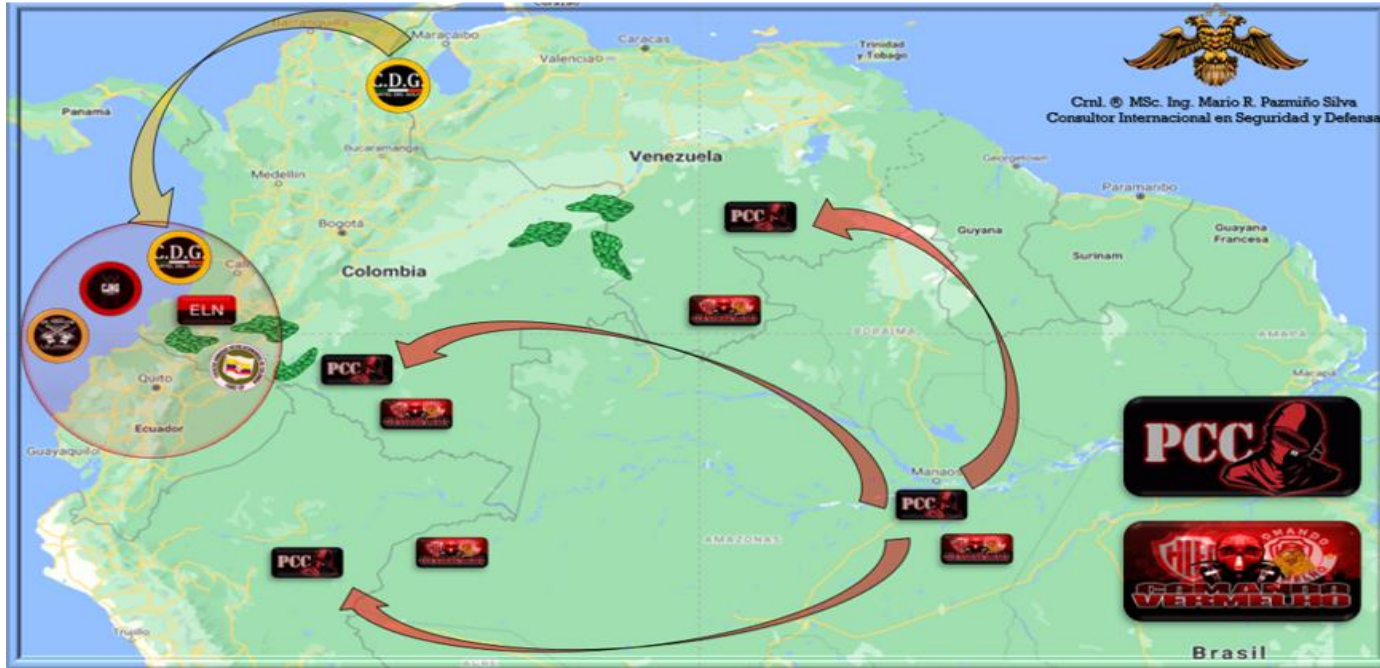


**Actividades de narcotráfico** como la producción y tráfico de drogas, la trata de personas, sicariato y acciones que atentan contra la integridad de la ciudadanía, que ejecutan a partir del **insuficiente control de los puertos marítimos** para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización, la actividad aérea y las acciones ilícitas en las fronteras (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2022).



Los grupos delictivos dentro del país, accionan a través de las **bandas los Choneros, Lagartos, Tiburones y Chone Killers principalmente**. Además, existen hechos de confabulación de **mafias tales como la albanesa**, china e italiana, que accionan desde el narcotráfico, pero también desde el **turismo sexual, la trata de personas, el sicariato y el tráfico de órganos** (Rodríguez, 2019)

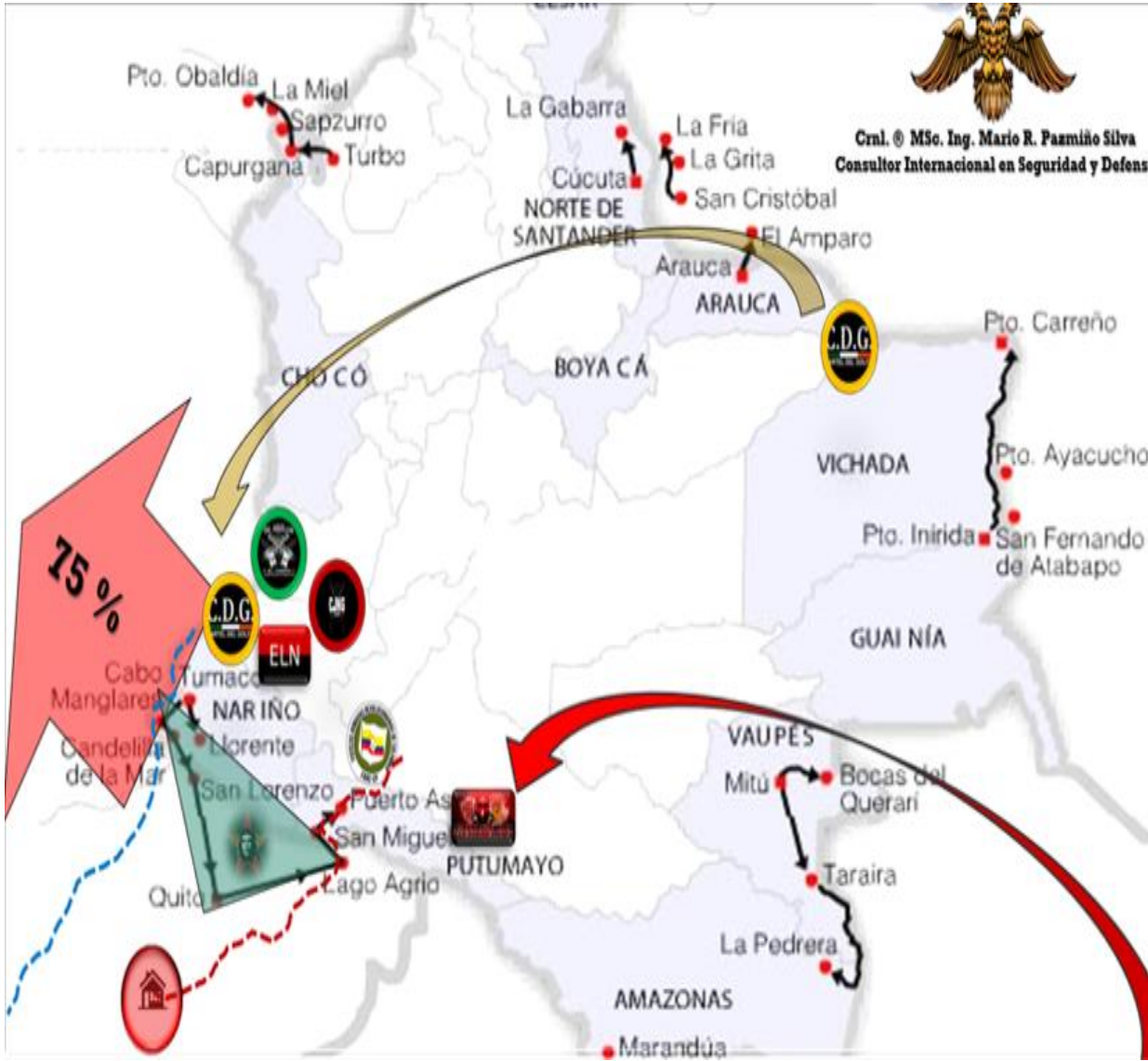




Corredores de  
abastecimiento y transporte  
de cocaína (Pacífico y  
Amazónico)









# ZONAS GRISES COT

La capital de Sucumbíos, Nueva Loja, más conocida como Lago Agrio, se ha convertido en **un santuario de comercio ilegal**, de actos de corrupción, actividades ilícitas, **donde las fuerzas de seguridad protegen los cargamentos de drogas**. Desde la llegada de las FARC la ciudad retrocedió y en los momentos actuales, el tráfico de drogas es una realidad en su territorio

**Las fuerzas de seguridad también forman parte de actos de corrupción por las amenazas que reciben que atentan contra su vida y la de sus familiares**, donde se han podido evidenciar casos de **policías y militares** comprometidos con el narcotráfico y cómplices de estos actos delictivos. Contribuyen a que se promuevan actos delictivos como el narcotráfico en Lago Agrio donde se dan cita traficantes internacionales que realizan actividades de narcotráfico en la **región fronteriza** con Colombia (InSight Crime, 2022).

La realidad de las comunidades ubicadas **en las orillas del río Putumayo**, es muy lamentable y exige de mayor sensibilización y **concientización social**, al estar atrapadas en los conflictos y acciones del COT, **no poder luchar ni expresar su sentir por miedo, temor a que sean asesinados y sin respaldo de las autoridades**, que no mantienen una presencia ni apoyo a las comunidades en las zonas fronterizas.

Comunidades y parroquias del nororiente de la provincia del **Carchi funcionan como centros de acopio y zonas de tránsito** de mercaderías de **contrabando, drogas y personas víctimas de trata**. La falta de empleo y la ausencia de instituciones estatales obliga a sus habitantes al involucramiento en actividades delictivas (IBE, septiembre 2023). El lavado de activos, el contrabando y el tráfico de material explosivo son actividades que confluyen en la parroquia Julio Andrade, perteneciente al cantón Tulcán.



# DISEÑO METODOLÓGICO



ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN, estudio descriptivo/explicativo, dado por los R.

MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN nivel explicativo.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN, paradigma cualitativo, muestra del grupo focal y bibliografía.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, de campo y enfoque grupal.



# RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL

## PRINCIPALES RESULTADOS



**General Néstor Caro** considera que es necesario impulsar un sistema de **contrainteligencia robusto** que tenga la capacidad de no solo investigar internamente en la fuerza sino que tenga **conexión directa con la fiscalía** para imputar penalmente a los responsables y poder **aportar pruebas con soporte jurídico**.



**General Paco Moncayo**, afirma que el Ejército debe preservarse e incidir en otras fuerzas, mantenerse firmes con **valores y principios** que permitan su accionar transparente en el combate al COT. Vincularse a las actividades aeroportuarias y portuarias manteniendo firmeza, sin corrupción; concientizando en sus tropas y altos mandos, que la tentación se resiste solamente cuando los seres humanos están equipados de valores firmes, actuando por convicción y no por temor.



**General Patricio Carrillo**, afirma que se necesita una política criminal que prevenga y proteja, pero también que **detecte e investigue**; se necesita una **capacidad de inteligencia criminal estratégica** para combatir el COT con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La propuesta desde el Ejército, debe ser **la transparencia en la gestión de las instituciones**, fundamentarse en la estrategia antisoborno y anticorrupción aprobada en el país y explicar por qué algunas medidas son ineficientes; el Ejército debe denunciar, hacer y promover el diálogo sobre esta situación.



**Dr. Daniel Granda** asevera que es importante **definir la estrategia militar** requerida para la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, estableciendo un concepto estratégico militar para alcanzar los **objetivos de la planificación militar**.



**Crnl Mario Pazmiño**, existe un proceso de **penetración del COT**, acrecentando al ingresar a las estructuras e instituciones del **Estado**, de las organizaciones políticas. Es necesario una **FTC Litoral**, el problema es más grande, el COT compite con el Estado, mejorar el sistema de inteligencia, la corrupción y mega bandas están presentes, **necesitamos leyes y legislación dinámicas** para poder cumplir las misiones de protección. Hay que cambiar, las amenazas aprovechan de la gente que sufre de **pobreza e inequidad**.





# MODELO DE GESTIÓN PARA COMBATIR EL COT



Los modelos de gestión impulsan la implementación de procesos de planificación estratégica, basadas en escenarios prospectivos que contribuyan desde una perspectiva técnica a alcanzar objetivos institucionales con ciertos niveles de certeza y pragmatismo. Basado en criterios de economía de la defensa que contribuyan para la previsión de recursos, su racionalización y optimización que permita brindar a la sociedad un ambiente de confianza, paz y seguridad, ejes fundamentales para impulsar el desarrollo del país, en la medida que contribuya a precautelar la seguridad integral como la soberanía e integridad territorial de nuestro país.





# MODELO DE GESTIÓN PARA COMBATIR EL COT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COMANDO CONJUNTO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL
<p>Fortalecer los sistemas de información, inteligencia e investigación que permitan determinar los riesgos, amenazas y oportunidades, que afecten a la seguridad integral del territorio ecuatoriano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear un centro de análisis integrado en el CC.FF.AA. en cada división y brigada centros de análisis operativos y tácticos</li> <li>• Diseño y elaboración de un Plan de Capacitación y Formación de Competencias en inteligencia militar e interagencial.</li> <li>• Control y seguimiento del material de FF. AA, a través de medios tecnológicos, que sean empleadas por el COT.</li> <li>• Levantamiento de la situación territorial actual, sobre seguridad, violencia, criminalidad, georreferenciación y delimitación de las zonas de producción de drogas, laboratorios y cristalizaderos.</li> <li>• Diseñar estrategias para la obtención de información, con el apoyo interregional para combatir el COT con un trabajo articulado entre Perú, Chile, Colombia y Brasil.</li> </ul>	<p>Ministerio de Defensa Nacional</p> <p>Comando Conjunto de las FF. AA.</p> <p>Comando de la Fuerza Terrestre.</p>	<p>10'000.000</p>
<p>Crear un sistema de investigación militar, fortalecer los centros tecnológicos y académicos de las Fuerzas Armadas y su capacidad de I+D+i para su integración con la industria de la defensa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Impulsar programas de desarrollo para el ensamblaje de drones multipropósito.</i></li> <li>• <i>Impulsar programa de desarrollo de comunicaciones seguras para cada patrulla.</i></li> <li>• <i>Diseñar un programa de cámaras de video en transmisión en vivo para los cascos de los combatientes.</i></li> <li>• <i>Generar doctrina para minimizar los efectos de las nuevas amenazas (COT), en el escenario actual.</i></li> </ul>	<p>Comando Conjunto de las FF. AA, Comando de la Fuerza Terrestre.</p> <p>Universidad de FF.AA. e Institutos de formación y capacitación.</p>	<p>20'000.000</p>



# MODELO DE GESTIÓN PARA COMBATIR EL COT



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COMANDO CONJUNTO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	RESPONSABLES	PRESUPUESTO REFERENCIAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generar doctrina para minimizar los efectos de las nuevas amenazas (COT), en el escenario actual.</li> </ul>	capacitación.	
<p>Contribuir a la defensa y preservación de la integridad territorial y la soberanía del estado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementar el control efectivo en las zonas fronterizas considerando medidas coercitivas desde el poder militar, con las capacidades necesarias que contribuyan a garantizar la soberanía e integridad territorial.</li> <li>Ejecutar acciones cívicas, patrullajes interinstitucionales y desarrollar campañas de apoyo en los diferentes santuarios.</li> <li>Realizar el programa de fronteras vivas en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos en la frontera norte y en la provincia de Loja y El Oro en la frontera sur.</li> <li>Destrucción de las organizaciones criminales con la captura y sentencia de los líderes fundamentales, a partir de acciones con inteligencia militar que permitirán evidenciar la corrupción asociada al narcotráfico y al COT.</li> </ul>	<p>Ministerio de Defensa Nacional y otros.</p> <p>Comando Conjunto de las FF. AA.</p> <p>Comando de la Fuerza Terrestre.</p>	12'000.000
<p>Impulsar reformas jurídicas y organizacionales que faculten y respalde el empleo efectivo de las Fuerzas Armadas, para afrontar las amenazas y desafíos actuales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de un proyecto a la Asamblea Nacional para el fortalecimiento de la capacidad operativa y logística de las FF.AA.</li> <li>Proyecto para la reforma constitucional, con la finalidad que FF.AA. puedan intervenir en la seguridad interna, sin que exista un decreto de excepción.</li> <li>Fomentar los valores éticos y morales e incentivar a la integridad del personal de FF.AA.</li> <li>Crear una Dirección responsable de la aplicación de las normas de transparencia, para los distintos</li> </ul>	<p>Ministerio de Defensa Nacional y otros.</p> <p>Comando Conjunto de las FF. AA</p> <p>Comando de la Fuerza Terrestre.</p>	1'500.000





# CONCLUSIONES



El crimen organizado, es una amenaza transnacional que está afectando la supervivencia del Estado Ecuatoriano. Al haber penetrado en la estructura del Estado, del Gobierno, de unidades de Control y la misma sociedad. El COT crece, muta, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus modos de intervención, las dimensiones clandestinas de la globalización involucran una mayor facilidad de flujos ilícitos transfronterizos de personas, dinero e información.

El combate y/o neutralización del COT, no puede ser considerado como una solución de tipo policial o de seguridad ciudadana es un problema mucho más grave que involucra la Seguridad Nacional, por lo tanto, son las Fuerzas Armadas a través del CCFFAA, las responsables de enfrentarlo, con el apoyo de la Policía Nacional, la función judicial y otras instituciones estatales

-



# CONCLUSIONES



- Existe una debilidad estructural, organizativa y de equipamiento de las Fuerzas Armadas para poder hacer frente a las diferentes amenazas y acciones delictivas del COT, dado que llegan a afectar el bienestar y calidad de vida de la sociedad ecuatoriana en general; por lo tanto, es necesario el fortalecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas Armadas, mediante un equipamiento acorde a las amenazas que se está combatiendo para poder enfrentar el COT en todas sus facetas.
- La principal vulnerabilidad estratégica que tiene el país en su lucha contra el COT es contar con fronteras extensas y altamente permeables, que facilitan el libre tránsito de estupefacientes generando un incremento de la violencia e inseguridad ciudadana.
- La inexistencia de controles adecuados (escáner, inteligencia, seguridad, tecnología de punta, etc.) en los diferentes puertos o aeropuertos especialmente del litoral ecuatoriano facilitan la contaminación de carga con alcaloides, lo que genera pérdidas millonarias para el empresario nacional y un deterioro de la imagen del país.



# RECOMENDACIONES



- Implementar un Modelo de Gestión para garantizar la previsión, prevención, gestión y ejecución de acciones estratégicas para combatir el COT.
- Afrontar la inseguridad a través de la implementación de un sistema integral y articulado desde los mandos intermedios hasta los superiores con la participación ciudadana y de actores locales, públicos y privados, que garanticen una alianza estratégica para la prevención de delitos y violencias incentivando la consolidación de la convivencia social pacífica.
- Incrementar la confianza y credibilidad ciudadana y social en las acciones públicas de las instituciones de seguridad, soberanía y justicia basado en la confianza mutua y la transparencia.

*¡Gracias!*