



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

## MAESTRÍA EN DEFENSA Y SEGURIDAD MENCIÓN CONDUCCIÓN MILITAR; COHORTE I

“Efectos de la cooperación en la región latinoamericana para enfrentar el crimen organizado en la seguridad nacional a partir del 2021”

Tcrn. EM. William Herrera - Tcrn. EM. Paúl Torres

Director: Dr. Bravo Calle Klever Antonio

16 de noviembre de 2023



# CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2. MARCO TEÓRICO
3. MARCO METODOLÓGICO
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5. ESTRATEGIAS

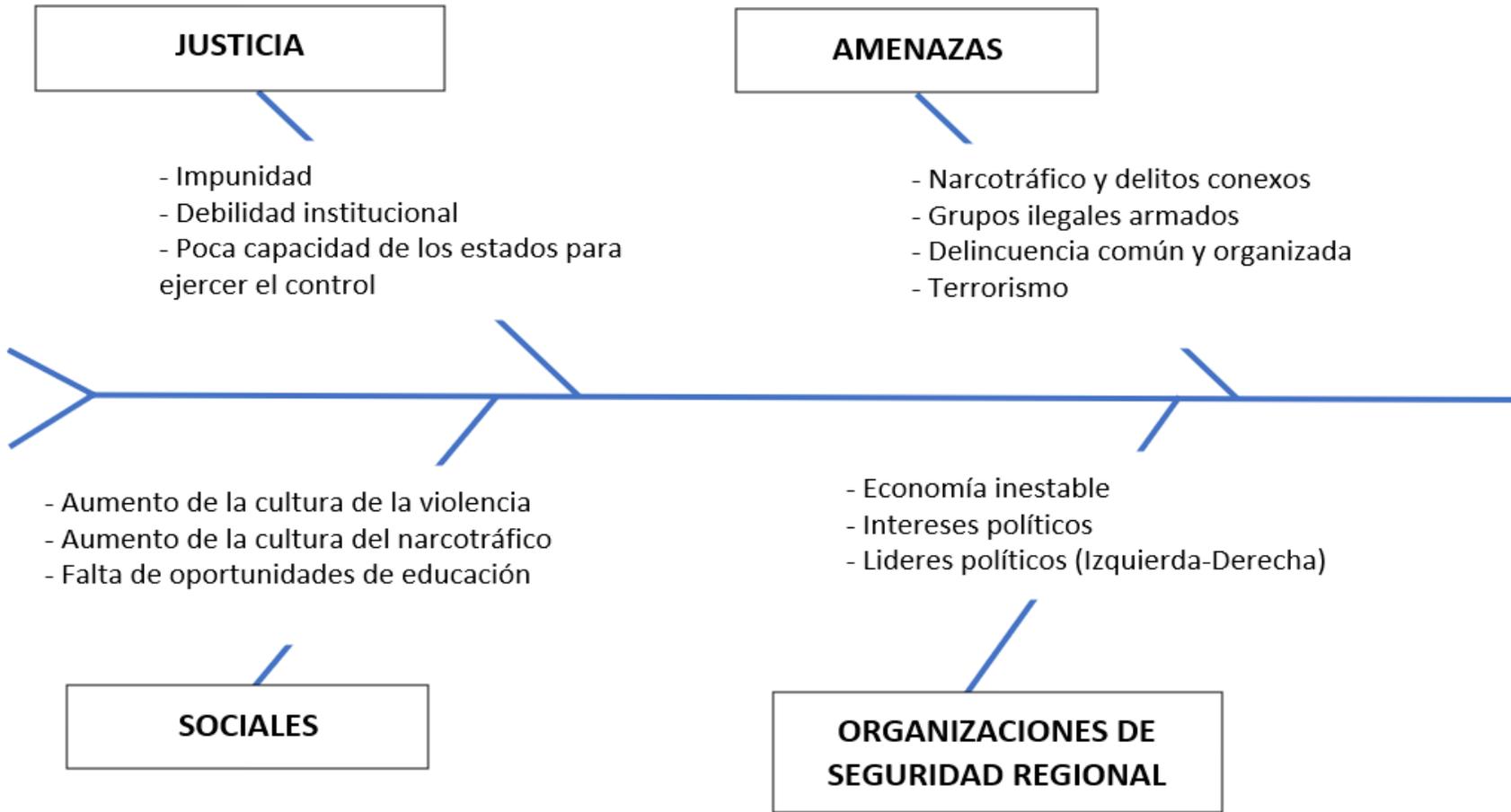


---

# CAP I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



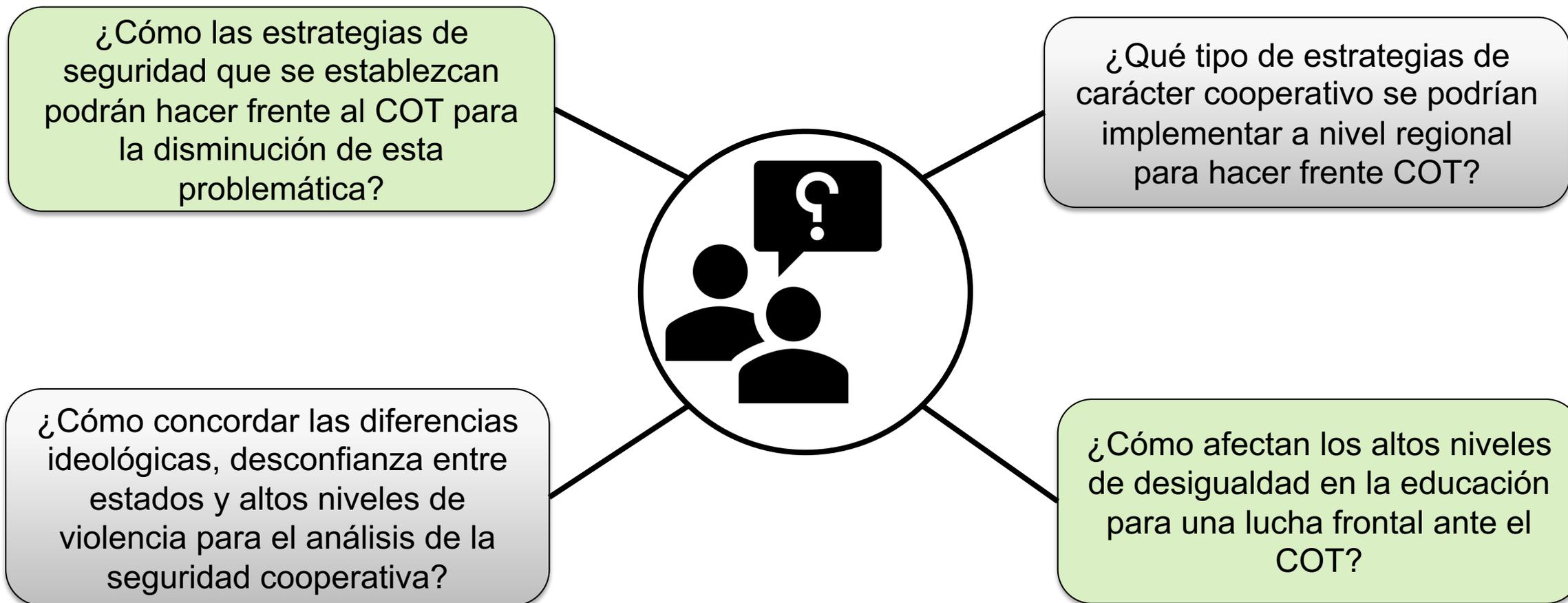
# DIAGRAMA CAUSA-EFECTO



¿Qué estrategias de seguridad requiere la región Latinoamericana para hacer frente al crimen organizado transnacional, considerando que esta problemática actualmente es el principal flagelo en las sociedades que conforman esta comunidad?



# PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN



# OBJETIVO GENERAL

Analizar los efectos de la cooperación en la región latinoamericana para enfrentar el crimen organizado en la seguridad nacional a partir del 2021

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS



---

## CAP II.- MARCO TEÓRICO



# MARCO CONCEPTUAL



# FUNDAMENTACIÓN LEGAL



# SISTEMA DE VARIABLES

## VARIABLE INDEPENDIENTE (SABER-CAUSAS) → Las amenazas

CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> <li>– MIDENA, establece en la política de la defensa, las diferentes amenazas</li> <li>– Conferencia especial de seguridad, México, 2016, determina amenazas.</li> <li>– RESOLUCIÓN COSEPE 38-02 del 25-mayo-2022 NARCOTRÁFICO como amenaza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Narcotráfico.</li> <li>– GIA</li> <li>– COT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ganancias ingentes.</li> <li>– Implementación de negocios ilícitos.</li> <li>– Corrupción, en todo ámbito para penetrar en el estado.</li> </ul>

## VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTOS A MEDIR) → Estrategias de seguridad cooperativa

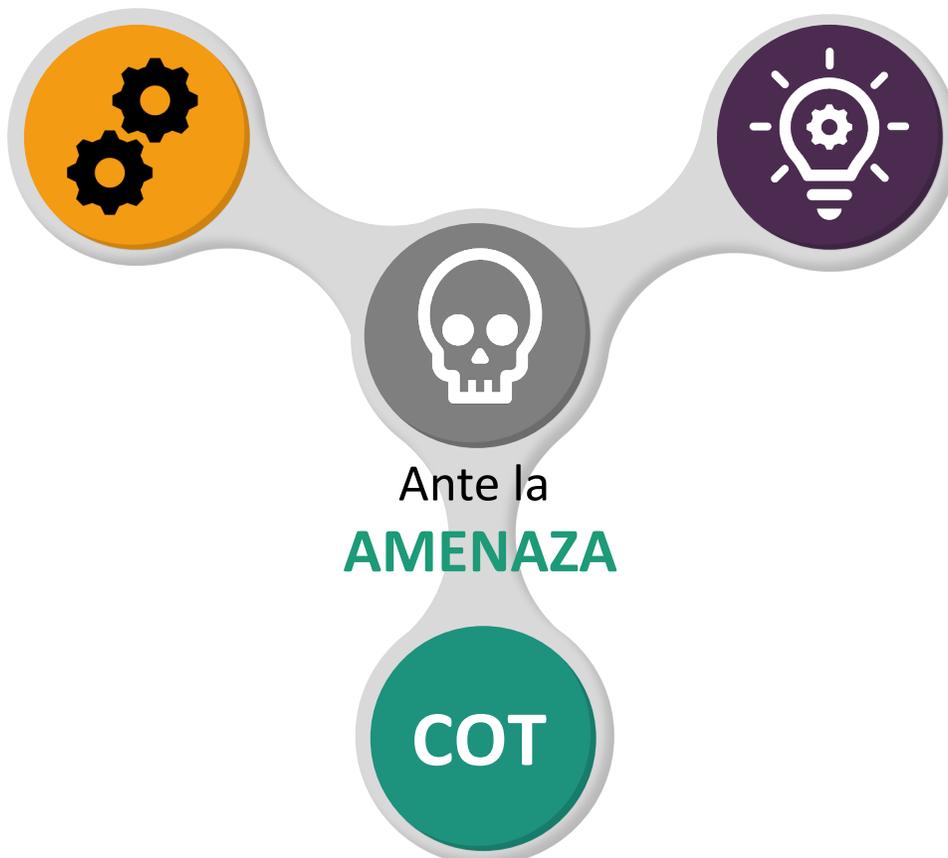
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Instrumentos, convenios internacionales.</li> <li>– TIAR</li> <li>– UNASUR</li> <li>– OEA, ONU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Voluntad política</li> <li>– Legislación para seguridad cooperativa</li> <li>– Aplicación de instrumentos internacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Análisis de causas relacionadas al COT</li> <li>– Análisis de las coordinaciones entre estados ante el COT</li> </ul>



# HIPÓTESIS

AFIRMACIÓN NO VERIFICADA → CONTRASTADA EN LA INVESTIGACIÓN

**LAS ESTRATEGIAS**  
de seguridad cooperativa  
a nivel regional



**BUSCAN SOLUCIONES**  
para crear una respuesta  
conjunta .

A nivel regional.



---

## CAP III.- MARCO METODOLÓGICO



# MODALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

## MODALIDAD APLICADA

- Busca la aplicación de los conocimientos obtenidos
- Los resultados se dan de manera sistemática, organizada
- Se resuelven problemas con nuevos modelos

## TIPO DESCRIPTIVO

- Permite analizar la información recolectada para luego describir e interpretar las características del fenómeno estudiado.

## DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

- Investigación tiene un enfoque mixto:
- CUANTITATIVO
- CUALITATIVO

## TÉCNICA E INSTRUMENTOS

- Recolección documental
- Entrevista

## PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

- Estadística descriptiva
- Relaciones e interpretar resultados y conclusiones

## TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

- Análisis documental
- Conversación formal



# PARADIGMA ANALIZADO EN FUNCIÓN DE LA SEGURIDAD

PARADIGMA	OBJETO A ASEGURAR	QUE ASEGURAR
Realismo y Neorrealismo	El Estado	El poder, integridad territorial, Soberanía
Constructivismo	Sociedades o colectividades	Identidad social
Teorías críticas de seguridad	El individuo	Bienestar, derechos, supervivencia

*Nota:* Tabla elaborada por los autores en base al presente trabajo.



# MODELOS DE SEGURIDAD

## PLANTEAMIENTOS CLÁSICOS DE SEGURIDAD, VISIÓN RESTRINGIDA

Modelo de seguridad	Visión	Objeto de seguridad
Complejo interdependiente	Relaciones de cooperación entre Estados	El Estado  Sobresale la dimensión militar y económica
Regímenes internacionales	Comportamiento predecible de otro Estado	
Teoría de la interdependencia	Cooperación económica y tecnológica	
Seguridad colectiva	Relaciones estables y pacíficas entre Estados de similares condiciones	
La Paz democrática	Conexión entre culturas democráticas, para resolución de conflictos	



# MODELOS DE SEGURIDAD

## NUEVOS MODELOS DE SEGURIDAD, VISIÓN AMPLIADA DE SEGURIDAD

Modelo de seguridad	Visión	Objeto de seguridad
Seguridad global	Seguridad de las personas y el planeta	
Seguridad colectiva	Comunidad global, practicas comunes	
Seguridad societal	Construcción de identidades de grupos que comparten valores en común	La sociedad y el ser humano
Seguridad democrática	Preservar la estabilidad democrática	
Seguridad humana	Toma como base a la persona humana para protegerla de las amenazas	



---

# CAP. IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



# EL SISTEMA INTERAMERICANO??

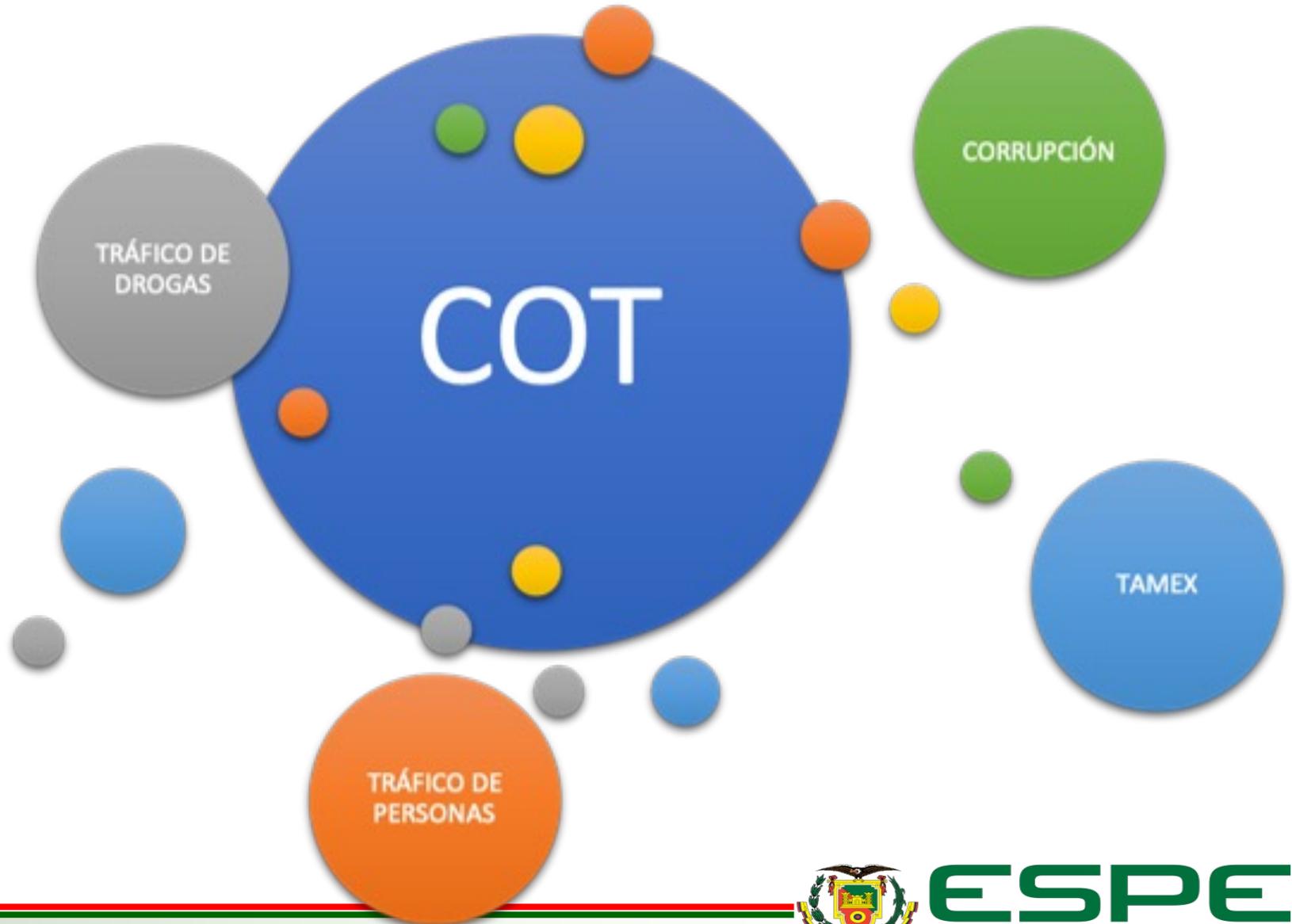


Ninguno tiene carácter de vinculante



# INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Fenómeno desconoce de fronteras y ha cambiado una región de paz como se la creía, por la ausencia de conflictos inter estatales a una de las regiones con más inseguridad en el mundo.





# DATOS IMPORTANTES



# ÍNDICE DE CRIMINALIDAD



Muestra el índice de criminalidad de los países de Latinoamérica

PAÍS	ÍNDICE DE CRIMINALIDAD		
	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
VENEZUELA	84,25	83,58	82,08
HONDURAS	74,78	74,16	74,31
CHILE	52,08	53,98	58,75
<b>PERÚ</b>	<b>66,61</b>	<b>67,10</b>	<b>67,53</b>
URUGUAY	51,22	51,44	51,92
<b>ECUADOR</b>	<b>54,41</b>	<b>57,24</b>	<b>60,69</b>
ARGENTINA	63,31	64,14	64,02
<b>COLOMBIA</b>	<b>55,77</b>	<b>57,71</b>	<b>60,83</b>
BOLIVIA	55,39	58,28	62,03
MÉXICO	55,00	53,68	54,08
BRASIL	67,85	67,01	66,13

Nota: Elaboración propia. Datos tomados de: Numbeo, 2021 al 2023.



# ÍNDICE DE SEGURIDAD



*Muestra el índice de seguridad de los países de Latinoamérica.*

PAÍS	ÍNDICE DE SEGURIDAD		
	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
VENEZUELA	15,75	16,42	17,92
HONDURAS	25,22	25,84	25,69
CHILE	47,92	46,02	41,25
<b>PERÚ</b>	<b>33,39</b>	<b>32,90</b>	<b>32,47</b>
URUGUAY	48,78	48,56	48,08
<b>ECUADOR</b>	<b>45,59</b>	<b>42,76</b>	<b>39,36</b>
ARGENTINA	36,69	35,86	35,98
<b>COLOMBIA</b>	<b>44,23</b>	<b>42,29</b>	<b>39,17</b>
BOLIVIA	44,61	41,72	37,97
MÉXICO	45,00	46,32	45,92
BRASIL	32,15	32,99	33,87

*Nota:* Elaboración propia. Datos tomados de: Numbeo, 2021 al 2023.



# ÍNDICE DE CORRUPCIÓN



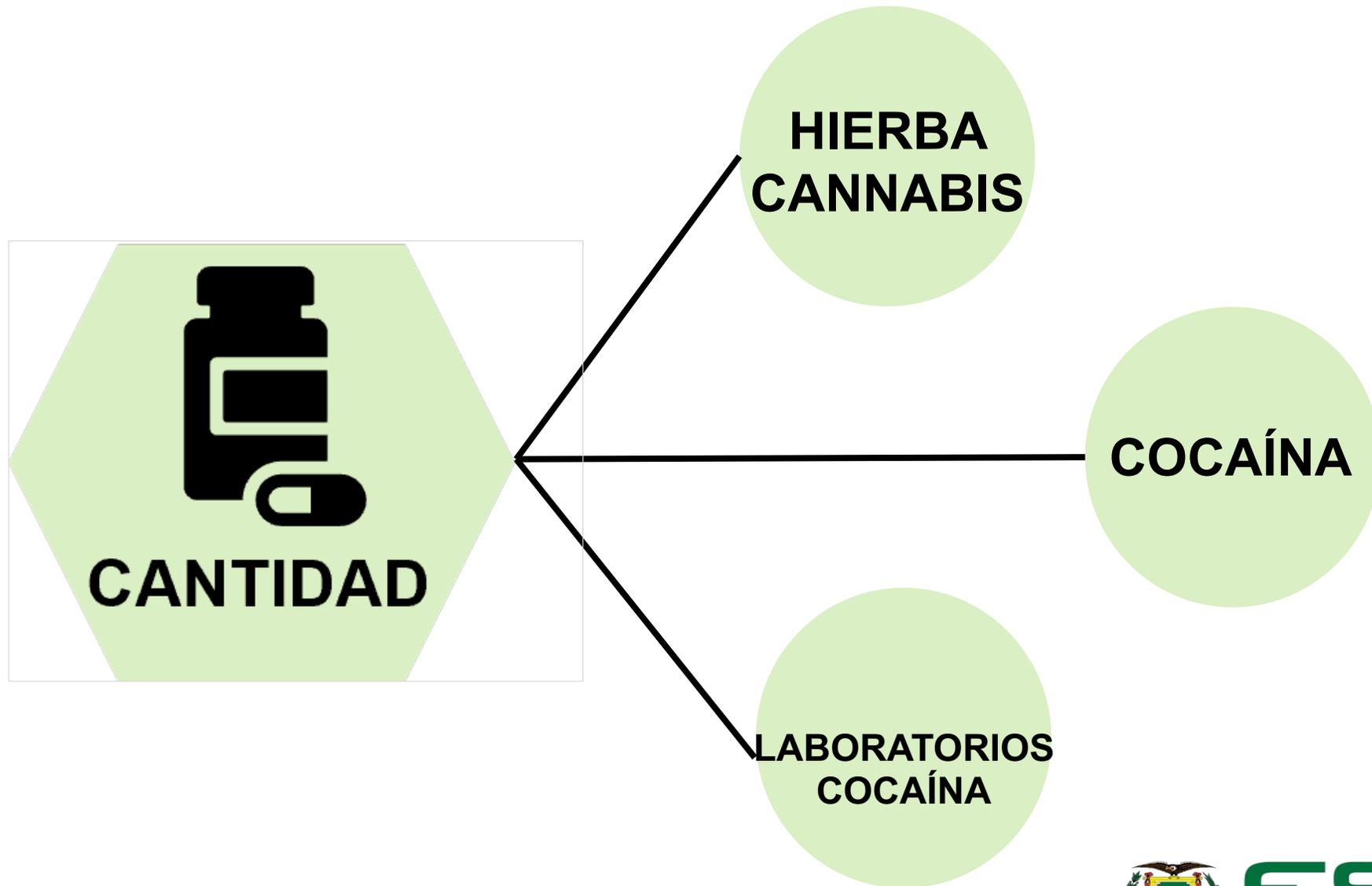
Muestra el índice de percepción de corrupción en Latinoamérica.

País	Puntaje
VENEZUELA	14
HONDURAS	23
CHILE	67
<b>PERÚ</b>	<b>36</b>
URUGUAY	74
<b>ECUADOR</b>	<b>36</b>
ARGENTINA	38
<b>COLOMBIA</b>	<b>39</b>
BOLIVIA	31
MÉXICO	31
BRASIL	38

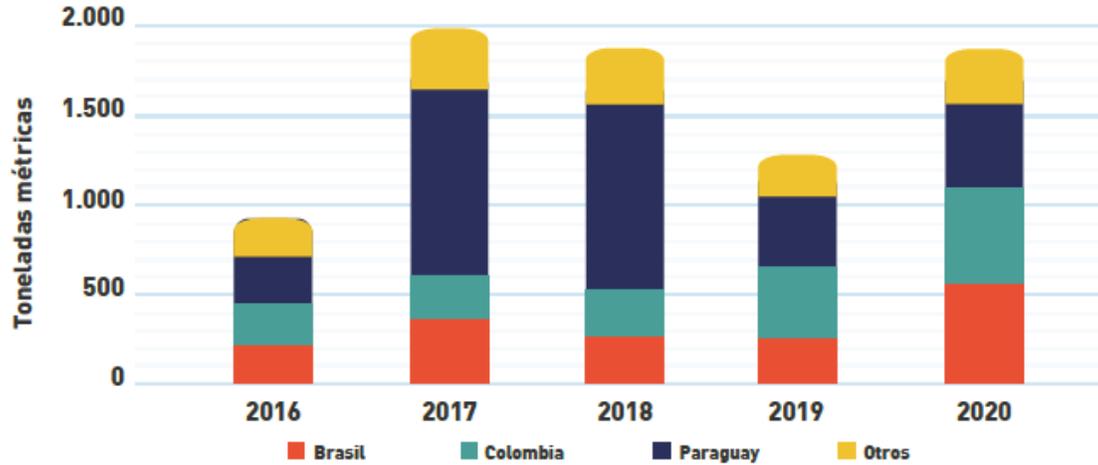
Nota: Elaboración propia. Datos tomados de: *Corruption Perceptions Index*, 2023.



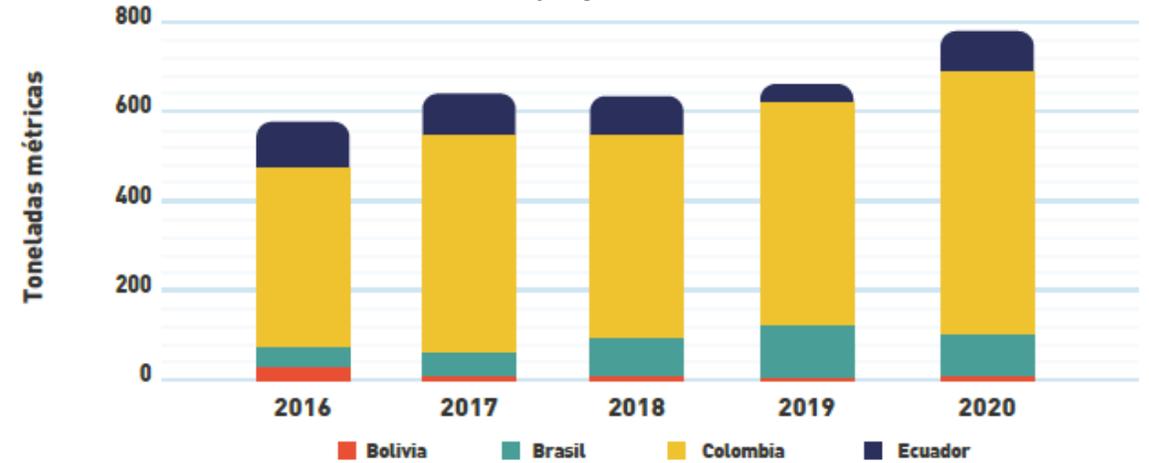
# ÍNDICE DE CANTIDAD DE ESTUPEFACIENTES



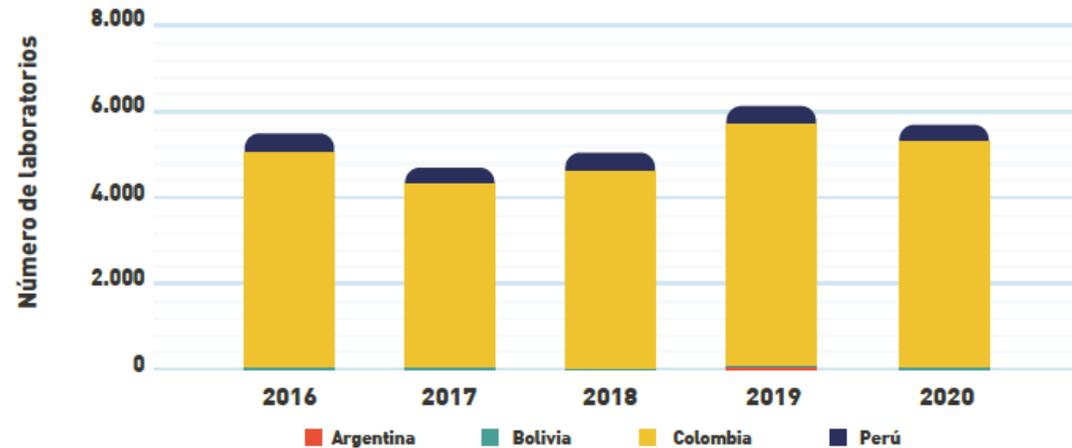
**Toneladas métricas de HIERBA DEL CANNABIS incautadas en América del Sur, por país, según año**



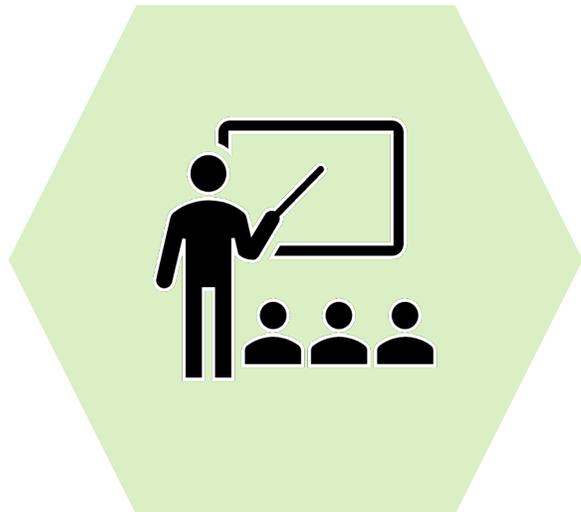
**Toneladas métricas de COCAÍNA incautadas en América del Sur, por país, según año**



**Número de LABORATORIOS DE PROCESAMIENTO de cocaína incautados, por país, según año**



# CONCLUSIÓN



En conclusión el COT que sin duda ha pasado de un **Estado predatorio**, donde las bandas delictivas penetran insipientemente evolucionando posteriormente a uno **parasitario** contaminando instituciones y corrompiendo al Estado, no llegue a convertirse en **simbiótico** donde el COT controla el territorio.



# ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

## ANÁLISIS

Conexión entre el **COT** y una **variedad de delitos** provocan que los países que conforman la Región Latinoamericana, **tengan en forma individual y colectiva un problema de inseguridad.**

El **COT** **no conoce de fronteras** su tratamiento también debe hacerse de la misma forma buscando una **solución regional.**

**Crecimiento en los indicadores es producto de la debilidad** de los Estados y su **falta de atención** y porque no decirlo, **su abandono** de ciertos lugares geográficos.

**Ambiente ideal** para la proliferación de estos delitos.

**Ausencia de políticas públicas** que hagan frente no solo con mayor seguridad, sino con una **intervención integral** para **evitar que los ciudadanos** tengan la necesidad de recurrir a actividades ilícitas para subsistir.

## INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

## CONCLUSIONES

La **debilidad estatal**, a más del **abandono** señalado, tiene una **falta de legitimidad** y la debilidad de las **instituciones** como fiscalía, policía, sistemas de rehabilitación social y justicia, que **hacen atractivos** a estos países para que el crimen organizado los quieran penetrar y obtener beneficios económicos.

Es un **problema** que tiene un origen **multi causal**, y que requiere una respuesta regional ante las transnacionalidad del problema, esta **respuesta sin duda depende de la voluntad de los gobiernos** de turno que permitan fortalecer el sistema político a través de **políticas públicas** que busque robustecer la presencia y la **legitimidad del Estado.**

**Existen instrumentos** que se han generado para enfrentar al COT a nivel regional, pero los estados han tratado de cada uno luchar en forma individual por esta causa, por lo que estos no ha sido lo suficientemente eficaces.





**GRAE (SP) PACO MONCAYO GALLEGOS**



**CRNL (SP) MAURO ARGOTI ZAMBRANO**

---

## **EXPERTOS ENTREVISTADOS**



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

## ANÁLISIS

Cambio radical a raíz de la caída del muro de Berlín.

**Reconocimiento de amenazas** que si bien es cierto no eran nuevas, emergieron para **tomar protagonismo** y **cambiaron** la concepción de seguridad en el mundo

Ambiente **VICA**. (cambios inesperados)

La posibilidad de los conflictos armados interestatales disminuyo considerablemente.

**Necesidad** imperiosa de poder generar una alternativa regional que **haga frente a la amenaza** que genera en la actualidad el crimen organizado transnacional.

**Necesidad de generar instrumentos regionales** de cooperación interestatal para hacer frente ya **no en forma individual** a dicha amenaza sino más bien dar una **respuesta regional** a este fenómeno transnacional.

## ENTREVISTAS

## CONCLUSIONES

Se requiere un **compromiso urgente entre Estados**, establecer una agenda común que permita tratar en forma efectiva la cooperación en términos de seguridad.

Es necesario el buscar que los **intereses nacionales coincidan** entre los países, para que se refleje en políticas de seguridad nacional y regional.

Los expertos entrevistados coinciden en sus criterios y manifiestan que el fin **único que persigue el narcotráfico es tener réditos económicos**, hay que atacarlos generando instrumentos, normativas acciones con otros estados que puedan inutilizar esta economía fraudulenta

La **conformación de un organismo regional** es posible y está en manos de los gobernantes, generar las condiciones que permitan la creación de políticas públicas internas que apunten a un objetivo común en la región.

Los expertos entrevistados coinciden en sus criterios y manifiestan que la **cooperación mutua** es la mejor forma para promover la estabilidad y el bienestar de la región

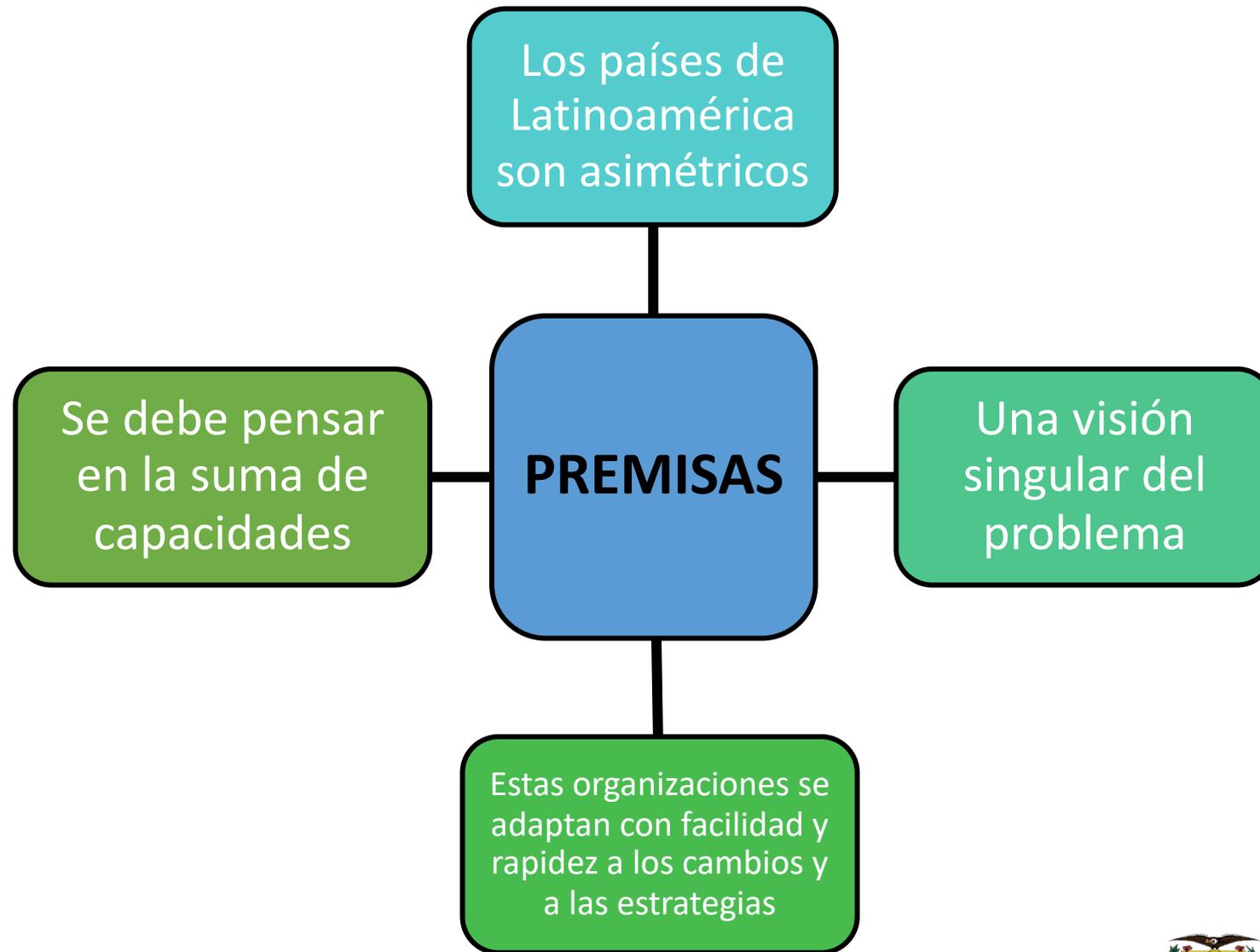


---

# CAP.- V ESTRATÉGIAS



# FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS



# FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS

*Crear resiliencia a la delincuencia organizada y negarle la capacidad de penetrar en la sociedad.*

PROMOVER

PERSEGUIR

*Tiene como objetivo degradar y desbaratar la economía de la delincuencia organizada.*

ESTRATEGIA

**Alineación de fines, modos y medios en post de alcanzar un objetivo, en este caso particular es la acción en contra del crimen organizado**

*Los daños que la delincuencia organizada inflige a las personas*

PROTEGER

PREVENIR

*Asociaciones y la cooperación a todos los niveles, incluso a través de las fronteras internacionales*



PRINCIPIO	ESTRATEGIA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES
Promover	Creación de un organismo subregional de seguridad, que involucre a países de Latinoamérica, enfocado en la lucha contra el crimen organizado transnacional.	Implementar un régimen subregional que articule acciones contra el crimen organizado transnacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lograr la integración de voluntades políticas de los países miembros de luchar en forma integrada contra el COT</li> <li>Crear una estructura que funcione de manera permanentes, que permita cumplir los principios plantados para la lucha contra el COT mediante: promover, prevenir, perseguir y proteger.</li> </ul>	Crear un régimen de carácter subregional.	Acuerdos multilaterales alcanzados.



PRINCIPIO	ESTRATEGIA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES
Perseguir	Neutralizar la economía del Crimen Organizado Transnacional y de los delincuentes.	Desarrollar un enfoque integral para la incautación de bienes obtenidos con el fin de impedirles acceder a dinero, activos e infraestructura adquirida con medios fraudulentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponer de dependencias de investigación financiera eficaces (inteligencia financiera) para apoyar a estas investigaciones.</li> <li>Desmantelar el modelo de negocio de la delincuencia organizada y aumentar el riesgo en él, negándole al COT a disponer de sus ganancias financieras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los delincuentes no pueden crear negocios eficaces, no pueden comercializar de manera ilícita, no pueden adquirir riqueza ni transferir el producto del delito y, como resultado, se los disuade de participar en la delincuencia organizada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas adecuadas que permitan la incautación y el decomiso de los productos del delito.</li> </ul>



PRINCIPIO	ESTRATEGIA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES
Proteger	Lucha frontal contra el accionar de las organizaciones del COT que vulneran los derechos de los ciudadanos de la región	Disminuir las muertes generadas por el accionar del COT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generar un enfoque integral del delito, mediante el trabajo interagencial de los países miembros para monitorear los delitos cometidos por el COT.</li> <li>• Incrementar el decomiso de armas, municiones y explosivos en la región.</li> <li>• Endurecer las penas en los marcos jurídicos de los países región.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructurar un organismo de inteligencia regional contra el COT.</li> <li>• Incrementar en un 50% el decomiso de armas en la región.</li> <li>• Incremento de penas por delitos conexos al COT en los países miembros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdos multilaterales alcanzados</li> <li>• Cantidad de armas decomisadas.</li> <li>• Número de años incrementado en los códigos penales, por la comisión de estos delitos</li> </ul>



PRINCIPIO	ESTRATEGIA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADORES
Prevenir	Inteligencia para anticiparse a las amenazas y prevenirse de ellas.	Mejorar las capacidades de inteligencia disponibles y crear otras nuevas que permitan generar mayor y mejor inteligencia estratégica y operativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento, colaboración y asistencia internacional con centros homólogos para el intercambio de información e inteligencia.</li> <li>Potenciar las unidades de inteligencia.</li> </ul>	Obtener inteligencia útil para obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses nacionales de cualquier naturaleza frente al COT.	La inteligencia debe ser permanente.  Acuerdos con entidades homologas de inteligencia a nivel nacional e internacional.



*¡Gracias!*

