

La injerencia de la Economía Política Internacional en la Delincuencia Organizada Transnacional en Sudamérica con enfoque en Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela

The interference of the International Political economy in Transnational Organized Crime in South America with a focus on Ecuador, Colombia, Peru and Venezuela

Para citar este trabajo:

Revelo, R., y Revelo, M., (2024) La injerencia de la Economía Política Internacional en la Delincuencia Organizada Transnacional en Sudamérica con enfoque en Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. *Reincisol*, 3(6), pp. 1528-1551. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)1528-1551](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)1528-1551)

Autores:

Ricardo Leonel Revelo Suárez

Instituto de Altos Estudios Nacionales

Ciudad: Quito: Ecuador

Correo Institucional: ricardo.revelo@alu.iaen.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-8545-5273>

María Fernanda Revelo

Investigación Social periodismo

Ciudad: Quito Ecuador

Correo Institucional: mfernandarevelo@gmail.com

Orcid <https://orcid.org/0009-0006-5467-7350>

RECIBIDO: 21 junio 2024

ACEPTADO: 28 julio 2024

PUBLICADO 16 agosto 2024

Resumen

El presente estudio analiza la injerencia de la Economía Política Internacional en la Delincuencia Organizada en Sudamérica, con un énfasis particular en Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Para ello, la investigación parte del enfoque cualitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental basados en el diseño investigativo del estudio de caso y uso de la técnica de revisión documental, además, del análisis prospectivo desde del software MicMac. Los principales resultados determinaron que la delincuencia organizada en Sudamérica, impulsada por factores económicos, políticos, sociales y culturales, ha experimentado un aumento reciente relacionado con la globalización, desigualdad socioeconómica y la corrupción estatal donde variables delictivas como el tráfico de drogas, el contrabando y tráfico de armas, el lavado de dinero, y la minería ilegal tienen un impacto negativo en la seguridad y estabilidad en el entorno socioeconómico y político de estos países. Se concluye, de este modo que la Economía Política Internacional aporta a mejorar la relación entre los países a través de acuerdos comerciales, políticas de desarrollo y cooperación internacional, sin embargo, esto se convierte en un elemento peligroso y de doble acción cuando está presente la delincuencia enquistada en los aparatos estatales. Para ello, es pertinente fortalecer acciones de Gobernanza y cooperación internacional por su enorme influencia sobre variables como avances en innovación tecnológica, efectividad de la cooperación en seguridad, la prevención del delito y los esfuerzos contra el lavado de dinero y la corrupción, las mismas que quedarían debilitadas si no existe un marco sólido de actuación en esta variable.

Palabras claves: economía política internacional; delincuencia organizada; delincuencia organizada transnacional; Estado; Sudamérica.

Abstract

This study analyzes the interference of International Political Economy in Organized Crime in South America, with a particular emphasis on Ecuador, Colombia, Peru and Venezuela. To this end, the research is based on a qualitative approach, descriptive level and non-experimental design based on the investigative design of the case study and use of the documentary review technique, in addition to prospective analysis using the MicMac software. The main results determined that organized crime in South America, driven by economic, political, social and cultural factors, has experienced a recent increase related to globalization, socioeconomic inequality and state corruption where criminal variables such as drug trafficking, smuggling and Arms trafficking, money laundering, and illegal mining have a negative impact on security and stability in the socioeconomic and political environment of these countries. It is concluded, in this way, that International Political Economy contributes to improving the relationship between countries through trade agreements, development policies and international cooperation, however this becomes a dangerous and double-acting element when crime is present. entrenched in state apparatuses. To this end, it is pertinent to strengthen Governance and international cooperation actions due to their enormous influence on variables such as advances in technological innovation, effectiveness of security cooperation, crime prevention and efforts against money laundering and corruption, the same as They would be weakened if there is no solid framework for action in this variable.

Keywords: international political economy; organized crime; transnational organized crime; State; South America.

INTRODUCCIÓN

La economía y la política están vinculadas al contexto globalización y su enfoque destaca cómo estas dos dimensiones interactúan para dar forma a las relaciones internacionales (Neumann, 2002). Se centran en la política de los fenómenos económicos que trascienden las fronteras estatales, ya sean las transacciones comerciales, las exportaciones, las importaciones, el proteccionismo, los aranceles, las barreras atípicas, la producción; con las finanzas, la forma en que las empresas multinacionales operan a través de las fronteras estatales; con las finanzas, la forma en que el dinero y el capital pueden cruzar las fronteras estatales y también la mano de obra y la migración como lo menciona (Polanyi, 1989).

Estas dos conceptualizaciones comparten la idea central de que la Economía y la Política están interrelacionadas a nivel internacional. Ambos reconocen la influencia de estructuras de poder, tanto estatales como no estatales, en la configuración de la economía global y en la dinámica de las relaciones internacionales marcadas por la dinámica de la globalización que de acuerdo con Giddens (1990) se concibe como un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales analiza cómo la globalización afecta a las estructuras sociales, económicas y culturales y cómo estas transformaciones impactan en la vida de las personas en todo el mundo. Su enfoque ofrece una visión integral de la globalización como un hecho complejo que no solo involucra la interconexión económica, sino también cambios profundos en la forma en que las sociedades se organizan y se perciben a sí mismas.

Bajo esta apreciación, la Economía Política Internacional funciona de manera efectiva cuando se reconoce que la política y la economía son inseparables en el ámbito global. Esta fusión permite entender cómo las políticas gubernamentales, los acuerdos comerciales, las financieras y otras decisiones a nivel internacional impactan directamente en la configuración y el funcionamiento de la economía a escala global, la comprensión de esta interrelación es esencial para abordar temas como el comercio internacional, las inversiones, el desarrollo económico y la cooperación entre países de manera integral y efectiva, tal como lo menciona Nye (2011).

Desde la perspectiva de la Economía Política Internacional, comprender cómo las estructuras de poder, tanto estatales como no estatales, moldean y operan en la economía global es fundamental para abordar de manera integral y efectiva la Delincuencia Organizada Transnacional. Las decisiones políticas, los acuerdos comerciales y las prácticas financieras internacionales influyen directamente en la dinámica de estas redes criminales, generando un entorno propicio para su crecimiento (Strange, 1986).

La lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional requiere un enfoque holístico que reconozca el vínculo de la política y la economía en forma global. Esto implica la cooperación internacional, la implementación de medidas regulatorias efectivas y la comprensión de cómo las decisiones económicas pueden tener consecuencias directas en la configuración de estas redes delictivas. Así lo afirma Naim (2006), quien también sostiene que abordar esta delincuencia desde una perspectiva de economía política internacional es crucial para mitigar sus efectos y proteger la estabilidad y seguridad a nivel global.

En función de lo expuesto, el análisis se centra en analizar la injerencia de la Economía Política Internacional en la Delincuencia Organizada Transnacional en Sudamérica desde la realidad de países como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, cuyo propósito es establecer escenarios prospectivos al 2040 de Economía Política Internacional y su injerencia en la Delincuencia Transnacional en los países estudiados.

DESARROLLO

Análisis general de la Delincuencia Organizada en Sudamérica

Por regla general, las redes delictivas organizadas están implicadas en diversos tipos de actividades delictivas extendidas por varios países, donde cambia su nombre a Delincuencia Organizada Transnacional. Estas actividades pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas, armas, robo a mano armada, falsificaciones, blanqueo de capitales. Las redes que integran esta delincuencia constituyen negocios multimillonarios que operan a nivel nacional e internacional y pueden estar conectados entre sí (Interpol, 2024).

En este contexto, la Delincuencia Organizada en Sudamérica representa un desafío complejo y multifacético que ha despertado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Países como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela se

enfrentan a desafíos significativos derivados de la presencia y actividades de grupos criminales transnacionales, que van desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero, como lo señalan las investigaciones de Bagley (2009).

Esta complejidad se manifiesta en la intersección de diversos factores históricos, socioeconómicos y políticos, como explica Mejía (2017), quien añade que estos factores incluyen la participación de actores estatales y no estatales, la corrupción institucional, las desigualdades socioeconómicas y la presencia de conflictos internos en ciertos contextos.

La dimensión transnacional de estas actividades delictivas representa un desafío permanente y significativo desde una perspectiva global, tal como lo destaca Zúñiga (2016). Este fenómeno trasciende las fronteras nacionales, planteando amenazas a la estabilidad de la región y afectando actividades económicas, políticas y sociales a nivel mundial. De ahí que la raíz de la Delincuencia Organizada en Sudamérica se encuentra en la convergencia de desafíos económicos y sociales persistentes en la región, exacerbados por la dinámica de la economía política internacional. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades han impulsado el desarrollo de actividades ilícitas como una alternativa para subsistir, como lo menciona Napoleoni (2011).

La globalización y la conectividad económica han amplificado este fenómeno, proporcionando a los grupos criminales nuevas oportunidades para operar a nivel internacional, según Urbio (2021). El comercio transnacional, el flujo de capitales y la movilidad financiera han alimentado el crecimiento y consolidación de la Delincuencia Organizada en la región, como se evidencia en estudios como el de (Perfil Criminológico, 2015).

La debilidad institucional y la corrupción, exacerbadas por la globalización, han contribuido significativamente al desarrollo de estas organizaciones criminales. La falta de capacidad institucional y la infiltración de actores delictivos en estructuras estatales han creado un entorno propicio para el establecimiento y consolidación de la Delincuencia Organizada, como se ha documentado en investigaciones como la de Bravo (2023) y Plan V (2023).

La demanda global de drogas ilícitas ha posicionado a Sudamérica como un actor importante en su producción y exportación, alimentando el tráfico de drogas y el lavado de dinero, como se detalla en el trabajo de Pichel (2021) y Rivera (2020),

respectivamente. De ahí que es esencial comprender cómo opera la Delincuencia Organizada en países como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, dada su proximidad geográfica y las interconexiones entre ellas, según Galeotti (2019). Es necesario analizar los orígenes y causas de los delitos comunes, así como las variables delictivas y los principales actores involucrados en estas actividades ilegales.

Los orígenes y causas de los delitos comunes orquestados por la Delincuencia Organizada en estos países se pueden sintetizar en tres temas principales, como indica Muggah (2020): corrupción, desigualdades socioeconómicas y conflictos armados internos. Estos elementos crean un entorno propicio para la generación de actividades ilícitas que trascienden las fronteras, alimentando la complejidad y persistencia del fenómeno a nivel regional y global.

Con relación a las desigualdades socioeconómicas, la pobreza y la brecha social proporcionan un terreno fértil para la delincuencia, como señalan Levitt (2005) y la Organización de Estados Americanos (OEA, 2016). La falta de acceso a oportunidades y recursos, junto con la percepción de injusticia y exclusión, empujan a individuos hacia actividades ilegales en busca de medios alternativos de subsistencia.

Los conflictos internos en estos países, en gran medida alimentados por la desigualdad social y económica, la exclusión política y la corrupción, intensifican la inestabilidad y proporcionan un contexto propicio para la formación y consolidación de grupos criminales, como se describe en los estudios de la CEPAL (2018) y Valenti (2017). La corrupción, arraigada en sistemas políticos poco transparentes y prácticas favoritistas, fortalece a la Delincuencia Organizada al proporcionar impunidad y facilitar la infiltración en instituciones estatales (Grijalva, 2020).

Las consecuencias de este fenómeno son perjudiciales para la sociedad, afectando la confianza ciudadana, el desarrollo económico y la estabilidad política, según la CEPAL (2000) y Tablante (2018). Abordar la corrupción y la Delincuencia Organizada en Sudamérica requiere reformas institucionales sólidas y una firme aplicación de la ley, como se destaca en estas investigaciones.

Rol de la Economía Política Internacional en la interacción con la delincuencia Transnacional en Sudamérica

El papel que juega la Economía Política Internacional en la interacción con la delincuencia transnacional en Sudamérica es fundamental para comprender cómo los factores económicos, políticos y sociales a nivel global influyen en la proliferación y el desarrollo de actividades criminales en la región (Rojas, 2018), en este contexto se debe considerar el campo interdisciplinario que cumple la EPI, las complejas interacciones entre la economía y la política en el contexto global, con el objetivo de vislumbrar de una mejor manera los procesos económicos internacionales y su impacto en la sociedad (Keohane, 1988).

La economía política internacional en Sudamérica está estrechamente vinculada a la delincuencia debido a la globalización económica, la desigualdad económica, la corrupción y la explotación de recursos naturales, estos factores crean un entorno propicio para la actividad delictiva transnacional en la región (Bagley, 2009).

En lo relacionado con la globalización económica, encargada de la apertura de los mercados internacionales y la libre circulación de bienes, servicios y capitales han creado oportunidades para la delincuencia transnacional, las redes criminales aprovechan la globalización para realizar actividades como el contrabando, el tráfico de drogas y el lavado de dinero a través de fronteras internacionales (IDEA Internacional, 2014). La libre circulación de bienes y servicios en el marco de la globalización económica también ha creado desafíos para la aplicación de la ley y el control fronterizo, los delincuentes pueden aprovecharse de los vacíos o vulnerabilidades en los sistemas de regulación y supervisión para llevar a cabo actividades ilegales sin ser detectados fácilmente (Naim, 2006).

La globalización económica facilita también el movimiento de capitales a través de las fronteras, lo que les permite a las estructuras criminales transferir y ocultar ganancias ilícitas en el sistema financiero internacional, el lavado de dinero es una actividad delictiva común que aprovecha la facilidad para mover capitales y realizar transacciones financieras a nivel global (Baker, 2005). En cuanto a la desigualdad económica, esta también ha aumentado en Sudamérica, según Gaitán (2010), la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la falta de oportunidades para otros han empujado a miles de personas hacia la delincuencia como medio de supervivencia o ascenso económico.

La corrupción es uno de los problemas más importantes en algunos países de Sudamérica y está estrechamente relacionada con la economía política internacional, los actores criminales como los cárteles de droga, grupos guerrilleros, bandas criminales, redes de lavados de dinero, entre otros a menudo se aprovechan de la corrupción en el interior de los estados, específicamente en las instituciones de control para evitar ser atrapados y mantener sus actividades ilegales. De acuerdo a la explicación de Bagley (2018) la intersección entre la corrupción, la criminalidad organizada y la geopolítica son factores que se entrelazan para debilitar la estabilidad y el desarrollo en los Estados, la corrupción no solo afecta a las instituciones estatales y provocan disminución de la confianza pública en el gobierno, sino que también facilita las actividades ilícitas de grupos criminales, quienes se aprovechan de la debilidad institucional para mantener y expandir sus operaciones ilegales (Rodríguez, 2016).

Sudamérica es un continente rico en recursos naturales como minerales, la demanda global de estos recursos ha llevado a la explotación ilegal por parte de grupos criminales, siendo aquí la minería ilegal enmarcada en la extracción de oro una de las actividades más lucrativas después del narcotráfico y el tráfico de personas (migración) para la delincuencia organizada (OECD, 2023).

La minería ilegal ha surgido como una actividad lucrativa en varias regiones, alimentada por la demanda de minerales preciosos como el oro y el cobre, esta actividad ha sido explotada por grupos criminales, incluidas las disidencias de las Farc, que buscan obtener beneficios económicos a costa de la degradación ambiental y el deterioro de las condiciones laborales, esto como una alternativa lucrativa como el narcotráfico (Mezú, 2019). La falta de regulación y supervisión efectiva ha permitido que esta actividad ilegal prospere contribuyendo a la corrupción y la inestabilidad en las áreas donde operan.

MATERIALES Y METODOS

Para efectos del proceso investigativo se recurrió al enfoque cualitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo basados en el análisis del fenómeno de la delincuencia organizada transnacional desde la realidad de los países de Sudamérica tomando como base la economía Política Internacional y Delincuencia Organizada Transnacional en Sudamérica.

Para ello, dentro del diseño de la investigación se ha considerado el estudio de caso en función de describir, comparar, evaluar y comprender variables asociadas al fenómeno abordado desde la experiencia de Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Para ello, se explica la implicación de variables delictivas como tráfico de drogas, contrabando y tráfico de armas, lavado de dinero y minería ilegal y tráfico de recursos naturales. Esto en términos de desarrollo, gobernanza y cooperación internacional y su impacto en la estabilidad, seguridad y el entorno socioeconómico y político.

Así mismo, se elabora un análisis de escenarios prospectivos al 2040 de Economía Política Internacional y su injerencia en la Delincuencia Transnacional en los países de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela (Godet, 2000): escenario apuesta y escenarios menos deseados, como aporte a dar alternativas de solución sobre los efectos negativos de la delincuencia organizada transnacional a nivel de Latinoamérica.

Herramientas utilizadas

Los instrumentos utilizados para la recogida de la información se basaron en fuentes documentales sobre la realidad de Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela desde el análisis de variables delictivas como tráfico de drogas, contrabando y tráfico de armas, lavado de dinero y minería ilegal y tráfico de recursos naturales. Así mismo, para el análisis prospectivo se consideró el software MicMac, una herramienta que permite efectuar una reflexión colectiva reflejando las principales variables dependientes e influyentes sobre un tema en específico, cuya finalidad para el presente estudio está dada en ofrecer escenarios prospectivos.

RESULTADOS

a) Caso de estudio

Variables delictivas comunes en Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela

Los países de Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela enfrentan una serie de desafíos asociados al crimen organizado, los cuales han sido objeto de análisis exhaustivo por parte de diversos expertos y académicos, entre los que destacan figuras como Misha Glenny, Roberto Saviano, Alfredo Rangel, Pedro Galindo y Gustavo Gorriti, entre otros. Estos estudiosos han identificado un conjunto de variables delictivas

comunes, tales como el tráfico de drogas, el contrabando y tráfico de armas, el lavado de dinero, y la minería ilegal. Coinciden en resaltar la importancia de estas variables en la región brindando análisis detallados sobre su impacto en la estabilidad, seguridad, así como en el entorno socioeconómico y político de estos países.

Resulta relevante observar la convergencia de las investigaciones llevadas a cabo por estos autores, donde se destaca la naturaleza transnacional del crimen organizado y su influencia en la dinámica de estos países sudamericanos. Asimismo, se resaltan las implicaciones de estas variables delictivas en términos de desarrollo, gobernanza y cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado en la región, las variables son las siguientes:

Tráfico de drogas

Todos los países enfrentan desafíos significativos relacionados con el narcotráfico, ya que la región es una ruta importante para la producción y el tráfico de drogas ilícitas, especialmente cocaína. El narcotráfico representa una amenaza diversa para los países de Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, afectando no solo la seguridad y estabilidad interna, sino también la economía, el medio ambiente y el tejido social de estas naciones. La lucha contra esta actividad ilegal requiere de un enfoque integral que aborde sus múltiples dimensiones y promueva la cooperación internacional para enfrentar este desafío de manera efectiva como lo expone Saviano (2006).

Contrabando y tráfico de armas

La presencia de grupos armados ilegales y la disponibilidad de armas de fuego contribuyen al contrabando y tráfico de armas alimentando la violencia delictiva. Estas ilegales actividades conllevan repercusiones significativas en múltiples aspectos sociales, políticos, económicos y humanitarios, según lo explica Zepeda (2018). Estas actividades ilícitas fomentan la violencia y el crimen organizado al proporcionar los medios necesarios para cometer delitos como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro generando un ambiente de inseguridad y temor no solo dentro de cada país, sino también a nivel regional.

Estos dos delitos están estrechamente relacionados con la corrupción y el debilitamiento de las instituciones estatales, estas redes criminales

transnacionales, que operan al margen de la ley, buscan infiltrar y subvertir las estructuras gubernamentales para proteger sus intereses, minando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el estado de derecho (Thoumi, 2016). Esta infiltración no solo perpetúa la impunidad de los criminales, sino que también obstaculiza los esfuerzos por promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

En términos económicos según lo explica la CNRR (2007), el contrabando y el tráfico de armas obstaculizan el desarrollo económico legítimo al desalentar la inversión extranjera y distorsionar el mercado. El comercio ilegal de armas y las actividades delictivas asociadas con él pueden desviar recursos que podrían destinarse a iniciativas de desarrollo social y económico exacerbando así la pobreza y la desigualdad en la región.

Lavado de dinero

La delincuencia organizada busca legitimar sus ganancias ilícitas a través de actividades económicas legales, lo que contribuye al lavado de dinero y a la corrupción.

El lavado de dinero proveniente de actividades ilegales distorsiona la competencia en los sectores económicos legales, ya que permite a los criminales infiltrar capitales ilícitos en la economía formal compitiendo de manera desleal con los negocios legítimos. Esto desmotiva la inversión y el emprendimiento legal, perjudicando el crecimiento económico y el desarrollo empresarial en estos países (UNODC, 2018).

Esta práctica económica ilegal genera un círculo vicioso de corrupción debilitando las instituciones gubernamentales y erosionando la confianza en el Estado como lo afirma URVIO (2022). La infiltración del crimen organizado en los sectores público y privado alimenta la impunidad socavando la efectividad de las políticas públicas y la administración de justicia. Esto puede disuadir la inversión extranjera y afectar la percepción de riesgo de los inversionistas, afectando negativamente el clima de negocios y la estabilidad económica (International Monetary Fund, 2018).

En términos de impacto social, el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales puede aumentar la desigualdad económica y social, ya que los beneficios de estas actividades suelen concentrarse en manos de grupos criminales y élites corruptas, en detrimento de la población más vulnerable. Además, el aumento de

la criminalidad asociada con el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas puede generar inseguridad y violencia, afectando la cohesión social y el bienestar de la población (Eslava, 2023).

Minería ilegal y tráfico de recursos naturales

La explotación ilegal de recursos naturales, como la minería y la tala es una fuente de ingresos para grupos criminales, que utilizan estos recursos para financiar otras actividades ilícitas, como el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando (Gómez, 2018). Los altos márgenes de ganancia en la extracción y comercialización de minerales ilegales como el oro, el coltán y el cobre, atraen la participación de grupos criminales que buscan aprovecharse de la falta de regulación y control por parte de los Estados (Estupiñan, 2021).

La minería ilegal conlleva la deforestación, la contaminación del agua y del suelo y la degradación de los ecosistemas en la región amazónica y otras áreas naturales protegidas. El uso de mercurio en el proceso de extracción de oro, por ejemplo, contamina los cuerpos de agua y afecta la salud de las comunidades locales (Mendoza, 2020). Estos impactos ambientales tienen consecuencias a largo plazo en la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.

Otras consecuencias de la minería ilegal se asocian con la explotación laboral, el trabajo infantil y la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas y locales. La presencia de actividades ilegales puede generar conflictos sociales y violencia en las áreas afectadas agravando la inseguridad y el desplazamiento de poblaciones vulnerables (UNODC, 2018). La corrupción y la cooptación de autoridades locales también socavan la legitimidad del Estado y la confianza en las instituciones democráticas (Plan V, 2023).

b) Análisis de variables para enfrentar la delincuencia organizada transnacional en Sudamérica

Ilustración 1

Mapa directo de variables.



Nota: Fuente software MicMac

Las variables más relevantes en este análisis son la gobernanza y cooperación internacional, la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, la participación ciudadana y transparencia, la cooperación internacional en seguridad, y la prevención integral del delito, ya que se sitúan en el cuadrante de mayor influencia y dependencia. Estas variables son interdependientes y se refuerzan mutuamente constituyendo el núcleo de una estrategia integral para enfrentar la delincuencia organizada transnacional en Sudamérica. Sin embargo, las otras variables, aunque no están en la parte central del cuadrante, también desempeñan un papel vital en asegurar la efectividad y sostenibilidad de las políticas de seguridad a largo plazo. A continuación, se detalla la importancia de cada una y su impacto en la problemática en estudio:

1. Gobernanza y cooperación internacional

La variable Gobernanza y Cooperación Internacional es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en Sudamérica, ya que permite la coordinación de esfuerzos entre países, fortalece las alianzas estratégicas y promueve la estabilidad y el estado de derecho. Una gobernanza sólida y una

cooperación internacional efectiva facilitan el intercambio de inteligencia y recursos, permitiendo la implementación de políticas de seguridad armonizadas que debilitan las estructuras criminales transnacionales. Sin esta variable, los esfuerzos para combatir el crimen organizado serían fragmentados y menos efectivos.

2. Combatir el lavado de dinero y la corrupción

Esta variable ocupa un lugar central debido a su alta influencia y dependencia. La capacidad de producción de inteligencia y análisis es crucial para enfrentar las amenazas emergentes y formular estrategias coordinadas, ya que sin combatir eficazmente el lavado de dinero y la corrupción, los esfuerzos en otras áreas como la cooperación internacional y la prevención del delito pueden verse gravemente limitados, por tal motivo esta variable es clave porque el flujo de capital ilícito alimenta la delincuencia organizada, debilitando la estabilidad política y económica de los países.

3. Participación ciudadana y transparencia

La desconfianza hacia las instituciones gubernamentales es un obstáculo importante para la implementación de políticas de seguridad eficaces, ya que sin la participación ciudadana, es difícil detectar actividades delictivas y promover una cultura de legalidad, por tanto esta variable, que también se encuentra en el cuadrante de alta influencia y dependencia, es esencial para garantizar que las políticas de seguridad sean vistas como legítimas y efectivas, la transparencia y la participación ciudadana fortalecen la confianza en las instituciones, lo que a su vez facilita la implementación de otras estrategias de seguridad.

4. Cooperación internacional en seguridad

La adopción y desarrollo de tecnologías avanzadas en seguridad interna son cruciales para enfrentar amenazas que trascienden fronteras, la cooperación internacional es esencial para compartir inteligencia, tecnologías y mejores prácticas, esta variable apoya tanto a la lucha contra el lavado de dinero como a la prevención del delito, creando un marco en el que los países puedan trabajar juntos para enfrentar las redes de delincuencia organizada que operan a través de múltiples jurisdicciones.

5. Prevención integral del delito

La capacidad de establecer y mantener alianzas estratégicas es determinante para la prevención del delito, especialmente en un contexto transnacional, al igual que las otras variables en este cuadrante, la prevención del delito se ve fortalecida por la cooperación internacional y la lucha contra la corrupción, además, la prevención efectiva del delito depende de la implementación de políticas que sean sostenibles a largo plazo, las cuales requieren de un fuerte respaldo institucional y ciudadano.

6. Innovación tecnológica en seguridad

Esta variable, aunque su tendencia se muestra cambiante o algo distante de las antes tratadas variables sigue siendo crítica, la estabilidad política es fundamental para crear un entorno donde se puedan implementar tecnologías avanzadas de seguridad, donde la innovación tecnológica es el eje sobre el cual giran muchas de las estrategias de seguridad moderna, permitiendo un mejor monitoreo, análisis de datos, y respuestas más rápidas y efectivas a las amenazas.

7. Fortalecimiento institucional y estado de derecho

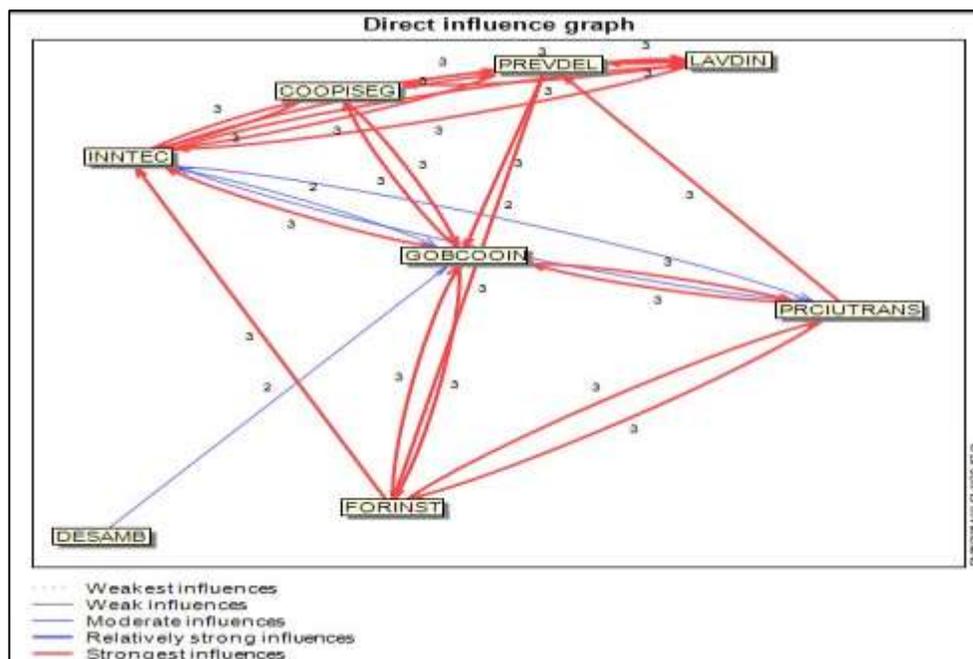
El fortalecimiento institucional y la consolidación del estado de derecho son necesarios para garantizar que las políticas de seguridad sean efectivas y sostenibles, sin instituciones fuertes, tanto la lucha contra el lavado de dinero como la cooperación internacional pueden verse debilitadas, por ello el estado de derecho es fundamental para garantizar que las acciones contra la delincuencia organizada se realicen dentro de un marco legal sólido, evitando abusos y promoviendo la justicia.

8. Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente

Aunque puede parecer menos directamente relacionada con la delincuencia organizada, esta variable es importante porque el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente están vinculados con la estabilidad social y económica, ya que regiones afectadas por la degradación ambiental y la falta de desarrollo sostenible pueden convertirse en focos de actividades delictivas, a su vez las políticas de desarrollo sostenible a menudo incluyen medidas para mejorar la gobernanza y reducir la corrupción, lo que complementa los esfuerzos en seguridad.

Ilustración 2

Influencia de variables fuertes



Nota: Fuente software MicMac

La disposición del gráfico de influencia directa donde la variable Gobernanza y cooperación internacional se encuentra en el centro y todas las demás variables apuntan hacia ella, indica que esta variable es la más influyente y central dentro del sistema analizado. La centralidad de Gobernanza y cooperación internacional sugiere que todas las otras variables dependen fuertemente de ella para ser efectivas, subrayando su papel como un eje alrededor del cual gira la estrategia para abordar la delincuencia organizada transnacional en Sudamérica.

El hecho de que variables como innovación tecnológica en seguridad, cooperación internacional en seguridad, prevención del delito y combatir el lavado de dinero y la corrupción estén en la parte superior del gráfico, indica que estas variables no solo son críticas en sí mismas, sino que también están profundamente interrelacionadas, su fuerte influencia mutua sugiere que son interdependientes reforzándose unas a otras para maximizar su impacto.

La estructura del gráfico revela que la Gobernanza y cooperación internacional es el núcleo que integra y potencia todas estas variables. Sin un marco sólido de gobernanza y cooperación internacional, los avances en innovación tecnológica, la efectividad de la cooperación en seguridad, la prevención del delito y los esfuerzos

contra el lavado de dinero y la corrupción quedarían debilitados o no alcanzarían su pleno potencial.

DISCUSIÓN

Conforme los resultados obtenidos en el estudio de caso y el análisis prospectivo se determinan que variables delictivas como tráfico de drogas, el contrabando y tráfico de armas, el lavado de dinero, y la minería ilegal tienen injerencia altamente negativa en el desarrollo de los países analizados; en tanto, el tráfico de drogas afecta la seguridad y estabilidad interna, la economía, el miedo ambiente y el tejido social.

De su lado, el contrabando y tráfico de armas fomenta de manera significativa la violencia y el crimen organizado anclados al narcotráfico, extorsión y secuestro, cuyos resultados devienen en estados de temor e inseguridad que debilita, por tanto, a un Estado con baja confianza en su gestión.

El lavado de dinero, en cambio, se asocia de manera directa con la corrupción que anclado al contrabando y tráfico de armas debilita también las instituciones gubernamentales y erosiona la confianza hacia los estados. Tiene también afectación social fomentando, por ende, la desigualdad económica y social vulnerando aún más la situación de grupos de por sí afectados por otros factores como el desempleo.

La Minería ilegal y tráfico de recursos naturales en cambio, tiene como factor directo de afectación la competencia desleal al infiltrarse una economía ilegal que no permite fomentar aquellos negocios legítimos que, en cambio, esta actividad repercute negativamente en su situación económica y, por tanto, en su estabilidad. Frente a un escenario altamente negativo para el desarrollo de los países analizados se establece la necesidad del fortalecimiento de la gobernanza y cooperación internacional, variable que dentro del análisis prospectivos se estableció como el más influyente por sobre otras variables como la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, la participación ciudadana y transparencia, la cooperación internacional en seguridad, y la prevención integral del delito.

CONCLUSIÓN

Se puede evidenciar la importancia del rol desempeñado por la Economía Política Internacional en la interacción con la delincuencia transnacional en Sudamérica. El enfoque multidisciplinario permite comprender cómo factores económicos, políticos y sociales a nivel global influyen en la proliferación y desarrollo de actividades criminales en la región.

La globalización económica al facilitar la apertura de mercados internacionales y la circulación de bienes y capitales, crea un entorno propicio para la actividad delictiva transnacional aprovechada por redes criminales para realizar actividades como contrabando, tráfico de drogas, minería ilegal y lavado de dinero, variables delictivas que se ha llegado a concluir son determinantes en la baja calidad de vida de las poblaciones con Estados debilitados y acciones independientes poco efectivas.

La desigualdad económica también juega un papel relevante empujando a sectores de la población hacia la delincuencia como medio de subsistencia o ascenso económico, la corrupción motivada por la influencia de actores criminales en las instituciones estatales, debilita la estabilidad y el desarrollo en los países sudamericanos facilitando la expansión de actividades ilegales.

Escenario menos deseado

Sudamérica se halla inmersa en un escenario de complejidad política, económica y social, donde la interacción entre la Economía Política Internacional y la delincuencia transnacional sigue siendo una preocupación central para los países de la región. A pesar de los esfuerzos por avanzar en la integración económica mediante la firma de acuerdos comerciales y la promoción de la cooperación regional, persisten problemas significativos que inciden en la dinámica socioeconómica y política de naciones como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. En este contexto, se ha observado un avance gradual en la integración económica de Sudamérica mediante la suscripción de acuerdos comerciales y la promoción de la cooperación regional, sin embargo, esta integración se ve constantemente obstaculizada por la presencia y actividad de grupos delictivos transnacionales que aprovechan la apertura de los mercados para llevar a cabo actividades ilícitas, como el contrabando, el tráfico de drogas y minería ilegal. Estas acciones

minimizan la efectividad de las iniciativas de integración económica y generan inestabilidad en la región.

Escenario apuesta

Sudamérica ha experimentado una transformación significativa en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, gracias a un enfoque integral y colaborativo entre los países de la región y la comunidad internacional, a través de una combinación de políticas efectivas, cooperación internacional y desarrollo socioeconómico. Se ha logrado abordar de manera importante las raíces profundas de la delincuencia organizada mejorando así la estabilidad y seguridad en la región. Los países de Sudamérica han fortalecido la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional generando reformas institucionales para el afianzamiento del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción, de igual manera se han establecido estrategias integrales que abordan las causas del crimen, desarrollo de marcos legales más estrictos contra el lavado de dinero, control más idóneo sobre la explotación ilegal de recursos, los avances tecnológicos de última generación han potenciado la seguridad ciudadana y la participación ciudadana, situación clave en la formulación de políticas y programas de seguridad.

Esto determina, por tanto, que la Gobernanza y cooperación internacional tiene un papel central en el desarrollo de estrategias para combatir la delincuencia organizada transnacional en Sudamérica, como marco sólido para acciones ancladas a la innovación tecnológica, la efectividad de la cooperación en seguridad, la prevención del delito y los esfuerzos contra el lavado de dinero y la corrupción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bagley, B. (2018). La Economía Política del Narotráfico. *Reserch Review*.
- Bagley, B. M. (2009). Narcotráfico, violencia política y políticas estadounidenses en Colombia. *Centro de estudios mexicanos y centroamericanos*, 35.
- Baker, R. (2005). *El talón de Aquiles del capitalismo, el dinero sucio y cómo renovar el sistema de libre mercado*. Estados Unidos .
- Bravo, C. (Mayo de 2023). Gobernanzas criminales y enclaves productivos. *Logos Ciencia y Tegnología*, 15, 69.

- CEPAL. (2000). *Equidad, desarrollo y ciudadanía*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. México: Naciones Unidas.
- CEPAL. (2018). *La ineficiencia de la desigualdad*. La Habana , La Habana.
- CNRR. (2007). *Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?* Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Bogotá.
- Eslava, R. (2023). Lavado de activos: riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 12.
- Estupiñan, R. (2021). La minería en Ecuador. Pasado, presente y futuro. *Escuela Superior Politécnica del Litoral*, 18.
- Gaitán, F. (2010). *Pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe*. (M. P. Otero, Ed.) Buenos Aires: CLACSO-CROP.
- Galeotti, M. (2019). *La ley del Crimen*. España : Rba Libros.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. (S. Stanford University Press, Ed.) Reino Unido: Polity Press en asociación con Blackwell.
- Godet, M. (2000). *La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica*. (F. M. Régine Monti, Ed.) París: Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia.
- Gómez, J. (Noviembre de 2018). La minería ilegal. < como la amenaza . más importante para la seguridad nacional: el caso de las PARC. *Estudios en Seguridad y Defensa*, 11.
- Grijalva, C. (2020). Crimen Organizado y cadena de valor . *Red Latinoamericana de análisis de seguridad y delincuencia* .
- IDEA Internacional. (2014). *Redes Ilícitas y Política en América Latina*. (C. P. Ivan Briscoe, Ed.) Estocolmo: Clingendael .
- International Monetary Fund. (2018). *Detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism*. International Monetary Fund. Washington, D.C.: Publication Services.
- Interpol. (2024). *Interpol*. Obtenido de Interpol: <https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-organizada>
- Keohane, R. O. (1988). *Poder e Interdependencia : La Política Mundial en transición*. España: Nuevo hacer.
- Levitt, S. (2005). Freakonomics. *Lecturalandia*, 60.

- Mejía, S. (2017). Los desafíos de América Latina para proyectarse como actor de seguridad internacional. *Rev. Relac. seguridad*.
- Mendoza, G. (2020). *Informe pericial en derechos de la naturaleza*. Corte Constitucional del Ecuador , Ibarra, Ecuador.
- Mezú, C. A. (2019). Lavado de activos minería ilegal por disidencias FARC. *Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”*, 42.
- Muggah, R. (2020). Por qué América Latina es la región más violenta del mundo. *BBC News Mundo*.
- Naim, M. (2006). *Cómo Traficantes, Contrabandistas y Piratas Están Cambiando el Mundo*. España, España .
- Naím, M. (2006). *Illicit, How Smugglers, Traffickers, and Copycats are Hijacking the Global Economy*. Estados Unidos .
- Napoleoni, L. (2011). *Economía Canalla, nueva realidad del capitalismo* (Vol. 1). Barcelona: Paidós.
- Neumann, R. (2002). Globalización, rol del estado y relaciones internacionales en el realismo de Robert Gilpin.
- Nye, J. (2011). La conceptualización del poder. *Institut Barcelona*, cap 2.
- OEA. (2016). Desigualdad e Inclusión Social en las Américas. *Organization of American States*, 323.
- OECD. (2023). *Mercados ilícitos intervinientes en el entorno de criminalidad en Ecuador*. Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Quito, Ecuador: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
- Perfil Criminológico. (2015). Ecuador en el circuito de lavado de activos. (14), 16.
- Pichel, M. (2021). *Como Ecuador pasó a ser país de tránsito a centro de distribución de drogas*. Recuperado el 2024, de BBC News Mundo.
- Plan V. (2023). *Caracterización del Crimen Organizado*. Quito: Observatorio del Crimen Organizado.
- Polanyi, K. (1989). *La Gran Transformación*. (S. Serrano, Ed.) Madrid, España: La Piqueta.
- Rivera, R. (30 de septiembre de 2020). El ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. *Red Latinoamericana de análisis de seguridad y delincuencia organizada*.

- Rodríguez, L. (2016). El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas. *Nuevo Foro Penal* No. 86.
- Rojas, F. (2018). *Crimen Organizado en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
- Saviano, R. (2006). *Gomorra*. Nápoles, Italia: Mondadori.
- Strange, S. (1986). *Capitalismo de Casino*. (1. Blackwell, Ed.) Reino Unido: Reimpresión, revisada.
- Tablante, C. (2018). *Impacto de la corrupción en los derechos humanos*. México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.
- Thoumi, F. (2016). *Drogas ilegales, economía y sociedad en los Andes*. Bogotá, Colombia: Planeta Colombiana S. A. .
- UNODC. (2018). *Lavado de activos*. Naciones Unidas . Naciones Unidas.
- Urbio. (Mayo de 2021). La geopolítica de la violencia global, análisis de sistemas del mundo. (30), 90.
- URVIO. (2022). Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política. *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*(33), 38.
- Valenti, G. (2017). Exclusión social en Ecuador. Buen Vivir y modernización capitalista. 23.
- Zepeda, B. (2018). *Guatemala: fronteras y mercados ilegales en la era de la globalización*. (C. R. León-Escribano, Ed.) Guatemala : Colección FRONTERAS.
- Zuñiga, L. (2016). El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas. *Salamanca University*.

Conflicto de intereses

Los autores indican que esta investigación no tiene conflicto de intereses y, por tanto, acepta las normativas de la publicación en esta revista.

Con certificación de:

