

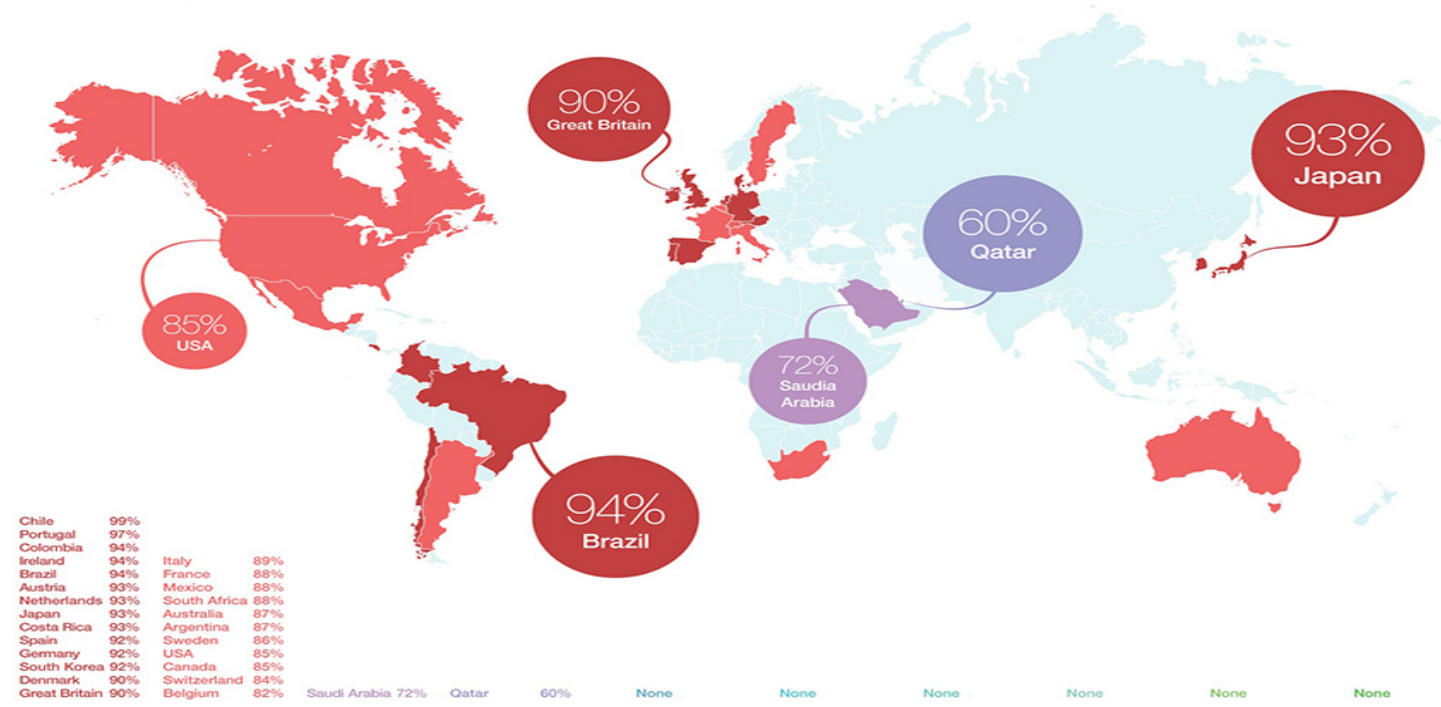
# **CRIMINALIDAD ORGANIZADA E INSEGURIDAD EN AMERICA LATINA**

# TEMARIO

1. Introducción
2. Contexto: las asignaturas pendientes en AL
3. Aspectos generales y desafíos que tiene la inseguridad en AL
4. Aspectos generales y desafíos de la delincuencia organizada en AL
5. Puntos neurálgicos

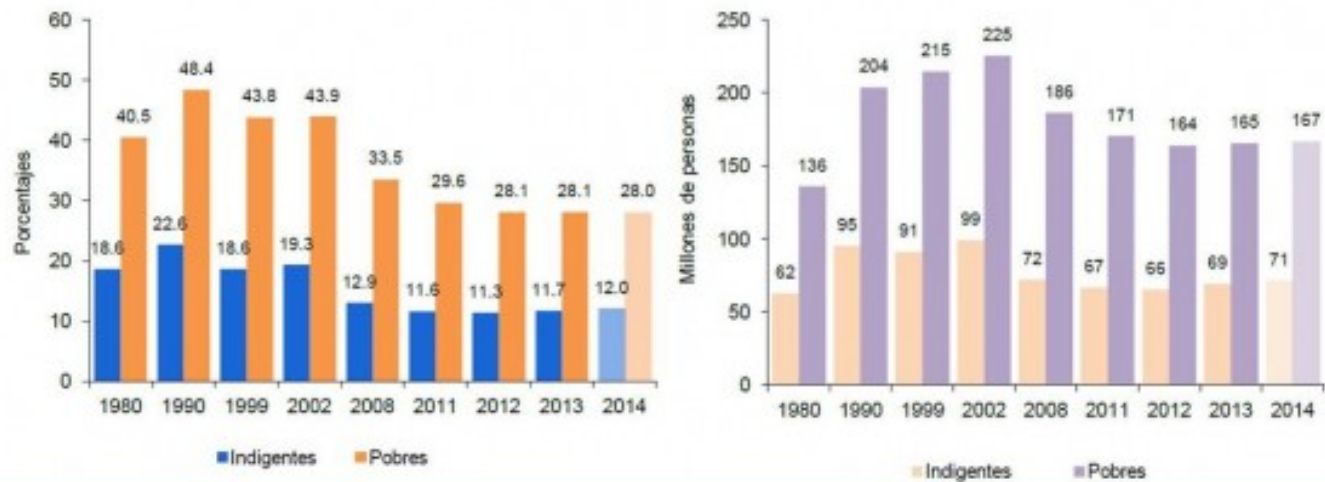
FORZA FOOTBALL POLL – DATA BASED ON MORE THAN 35,000 VOTES FROM 27 COUNTRIES

Following FIFA World Cup corruption scandals, should **Sepp Blatter** be standing again for **President of FIFA**?  
 Percentage who voted NO...



## América Latina: evolución de la pobreza y de la indigencia, 1980-2014<sup>a</sup>

(En porcentajes y millones de personas)



# Índice de Percepción de la Corrupción 2011

El índice refleja el nivel de la corrupción en el sector estatal. Cuanto más alto es el índice, menos corrupto es el país

En comparación con el año pasado, Rusia mejoró un poco su puntuación, en 2010 al país le fue adjudicado el índice 2.1 (que corresponde al 154 lugar de 178 posibles)

**Dinamarca**  
2 puesto

**Suecia**  
4 puesto

**Finlandia**  
3 puesto

Índice

2,4

**Rusia**

143 puesto (de 182 posibles)

(comparte el puesto con Azerbaiyán, Bielorrusia, Timor Oriental, Comoras, Mauritania, Nigeria, Togo y Uganda)

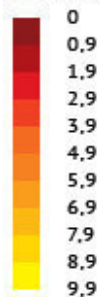
**Haití**  
175 puesto

**Irak**  
175 puesto

**Corea del Norte**  
182 puesto

**Myanmar**  
180 puesto

Alto nivel de corrupción



Bajo nivel de corrupción

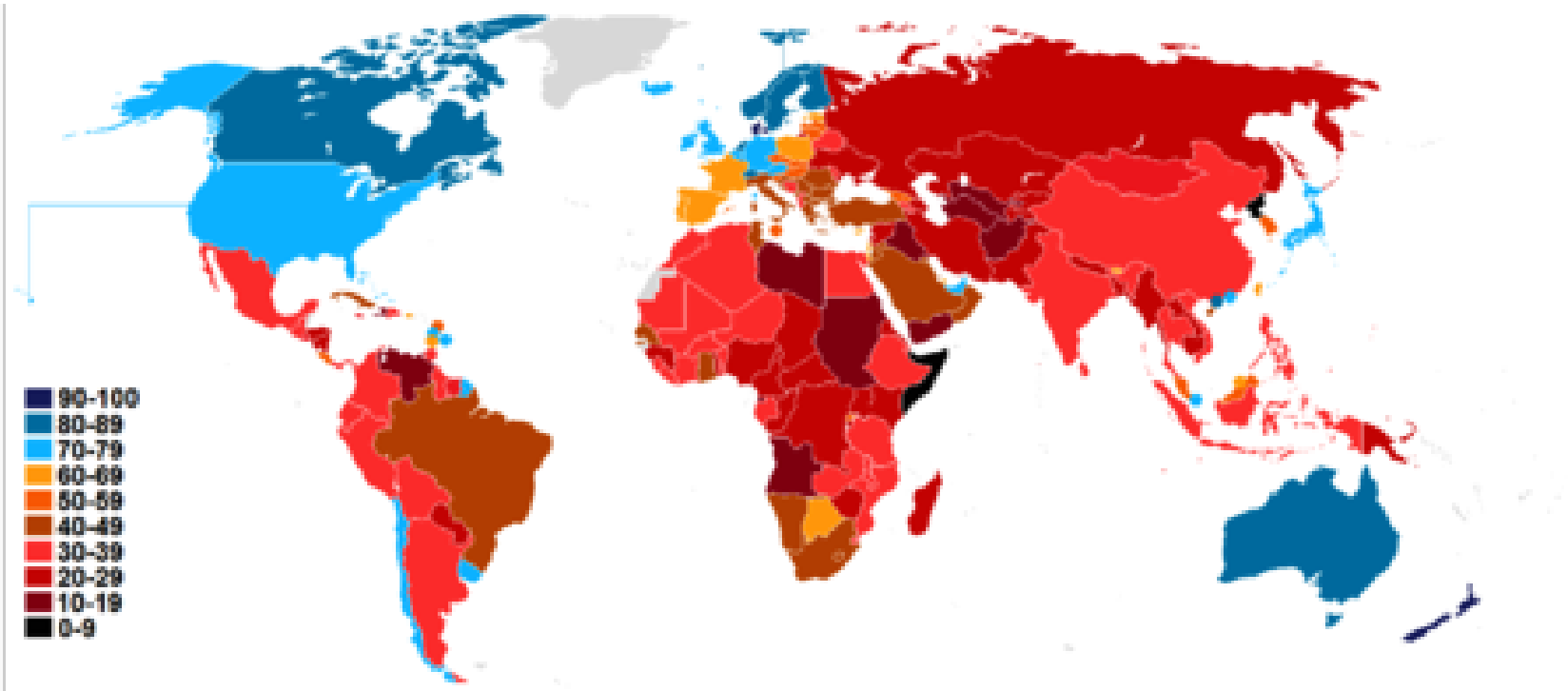
**Sudán, Turkmenistán, Uzbekistán**  
177 puesto

**Somalia**  
182 puesto

**Afganistán**  
180 puesto

**Singapur**  
5 puesto

**Nueva Zelanda**  
1 puesto



Índice de corrupción en el mundo 2014. En una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).



---

Top 10 risks in terms of

## Likelihood

---

- 1 Interstate conflict
- 2 Extreme weather events
- 3 Failure of national governance
- 4 State collapse or crisis
- 5 Unemployment or underemployment
- 6 Natural catastrophes
- 7 Failure of climate-change adaptation
- 8 Water crises
- 9 Data fraud or theft
- 10 Cyber attacks

---

Top 10 risks in terms of

## Impact

---

- 1 Water crises
- 2 Spread of infectious diseases
- 3 Weapons of mass destruction
- 4 Interstate conflict
- 5 Failure of climate-change adaptation
- 6 Energy price shock
- 7 Critical information infrastructure breakdown
- 8 Fiscal crises
- 9 Unemployment or underemployment
- 10 Biodiversity loss and ecosystem collapse

---

### Categories

---

-  Economic
-  Environmental
-  Geopolitical
-  Societal
-  Technological

Source: Global Risks Perception Survey 2014.

# Top 5 Global Risks in Terms of Impact

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1st	Asset price collapse	Asset price collapse	Asset price collapse	Asset price collapse	Fiscal crises	Major systemic financial failure	Major systemic financial failure	Fiscal crises	Water crises
2nd	Retrenchment from globalization	Retrenchment from globalization (developed)	Retrenchment from globalization (developed)	Retrenchment from globalization (developed)	Climate change	Water supply crises	Water supply crises	Climate change	Rapid and massive spread of infectious diseases
3rd	Interstate and civil wars	Slowing Chinese economy (<6%)	Oil and gas price spike	Oil price spikes	Geopolitical conflict	Food shortage crises	Chronic fiscal imbalances	Water crises	Weapons of mass destruction
4th	Pandemics	Oil and gas price spike	Chronic disease	Chronic disease	Asset price collapse	Chronic fiscal imbalances	Diffusion of weapons of mass destruction	Unemployment and underemployment	Interstate conflict with regional consequences
5th	Oil price shock	Pandemics	Fiscal crises	Fiscal crises	Extreme energy price volatility	Extreme volatility in energy and agriculture prices	Failure of climate change adaptation	Critical information infrastructure breakdown	Failure of climate-change adaptation

■ Economic
 ■ Environmental
 ■ Geopolitical
 ■ Societal
 ■ Technological



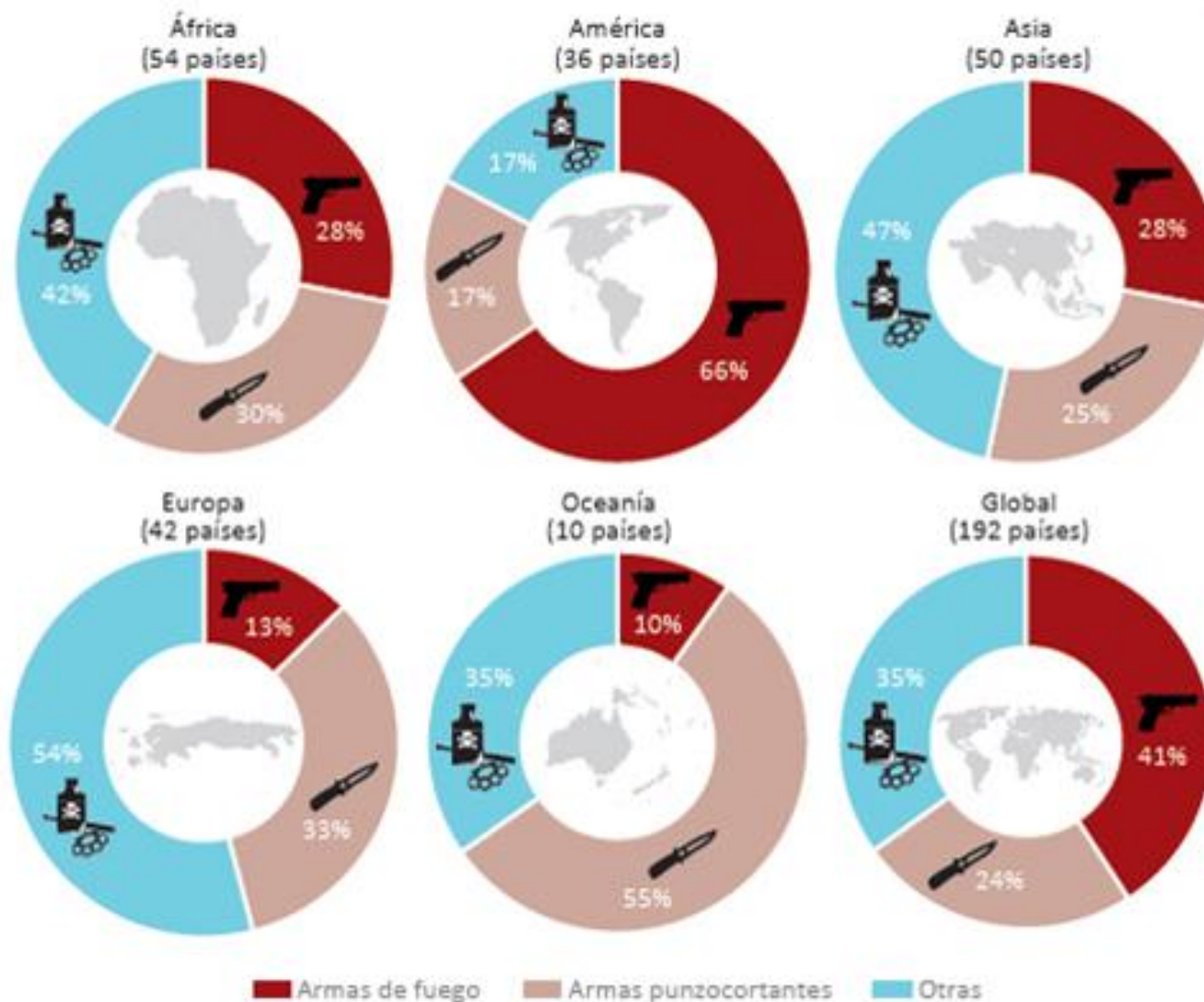
# The Evolving Risks Landscape (2007-2015)

## Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1st	Breakdown of critical information infrastructure	Asset price collapse	Asset price collapse	Asset price collapse	Storms and cyclones	Severe income disparity	Severe income disparity	Income disparity	Interstate conflict with regional consequences
2nd	Chronic disease in developed countries	Middle East instability	Slowing Chinese economy (<6%)	Slowing Chinese economy (<6%)	Flooding	Chronic fiscal imbalances	Chronic fiscal imbalances	Extreme weather events	Extreme weather events
3rd	Oil price shock	Failed and failing states	Chronic disease	Chronic disease	Corruption	Rising greenhouse gas emissions	Rising greenhouse gas emissions	Unemployment and underemployment	Failure of national governance
4th	China economic hard landing	Oil and gas price spike	Global governance gaps	Fiscal crises	Biodiversity loss	Cyber attacks	Water supply crises	Climate change	State collapse or crisis
5th	Asset price collapse	Chronic disease, developed world	Retrenchment from globalization (emerging)	Global governance gaps	Climate change	Water supply crises	Mismanagement of population ageing	Cyber attacks	High structural unemployment or underemployment



### Mecanismo de homicidio, por región (2012 o último año disponible)



# LOS 4 ESCENARIOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA

ESTADO CÓMPlice

**ESTADO  
CRIMINAL-AUTORITARIO**

**SISTEMA CRIMINAL**

ESTADO AUSENTE

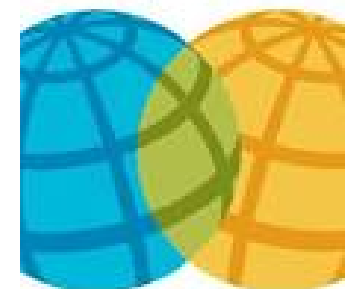
**CRIMEN AISLADO**

**ESTADO PARALELO**

DESORGANIZACIÓN SOCIAL

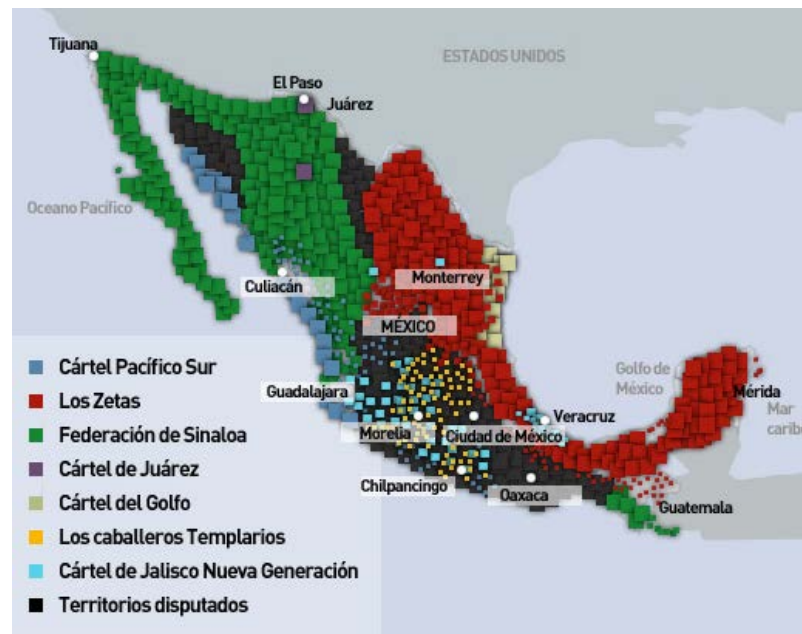
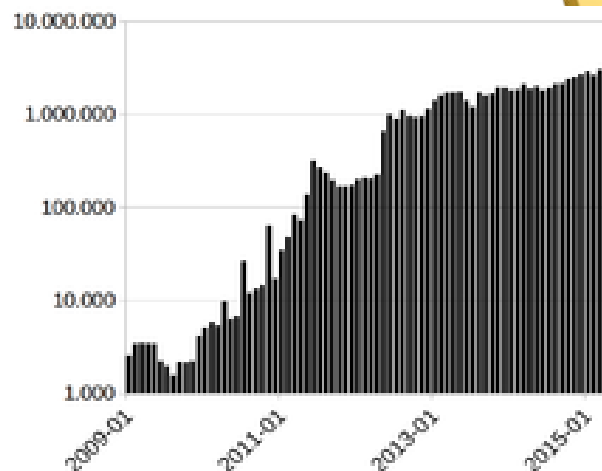
ORGANIZACIÓN SOCIAL

ALTERNATIVE  
WORLDS



- GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE NO TIENEN RELACIÓN CON EL TERRORISMO (CARTEL DEL GOLFO, CARTEL DE JUÁREZ).
- GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA QUE REALIZAN ACTIVIDADES TERRORISTAS EN BÚSQUEDA DE IMPUNIDAD (CARTEL DE MEDELLÍN, MAFIA SICILIANA, LA N'DRANGHETA CALABRESA, LA CAMORRA NAPOLITANA, LOS ZETAS, LOS CABALLEROS TEMPLARIOS Y LA FAMILIA MICHOACANA).
- GRUPOS TERRORISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES CRIMINALES PARA FINANCIAR OBJETIVOS POLÍTICOS (SENDERO LUMINOSO Y EJÉRCITO PARAGUAYO DE LOS POBRES).
- GRUPOS TERRORISTAS QUE REALIZAN INTERCAMBIOS DE BIENES CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (LOS MISMOS DEL PUNTO ANTERIOR).
- ORGANIZACIONES TERRORISTAS NO FINANCIADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DELICTIVAS.

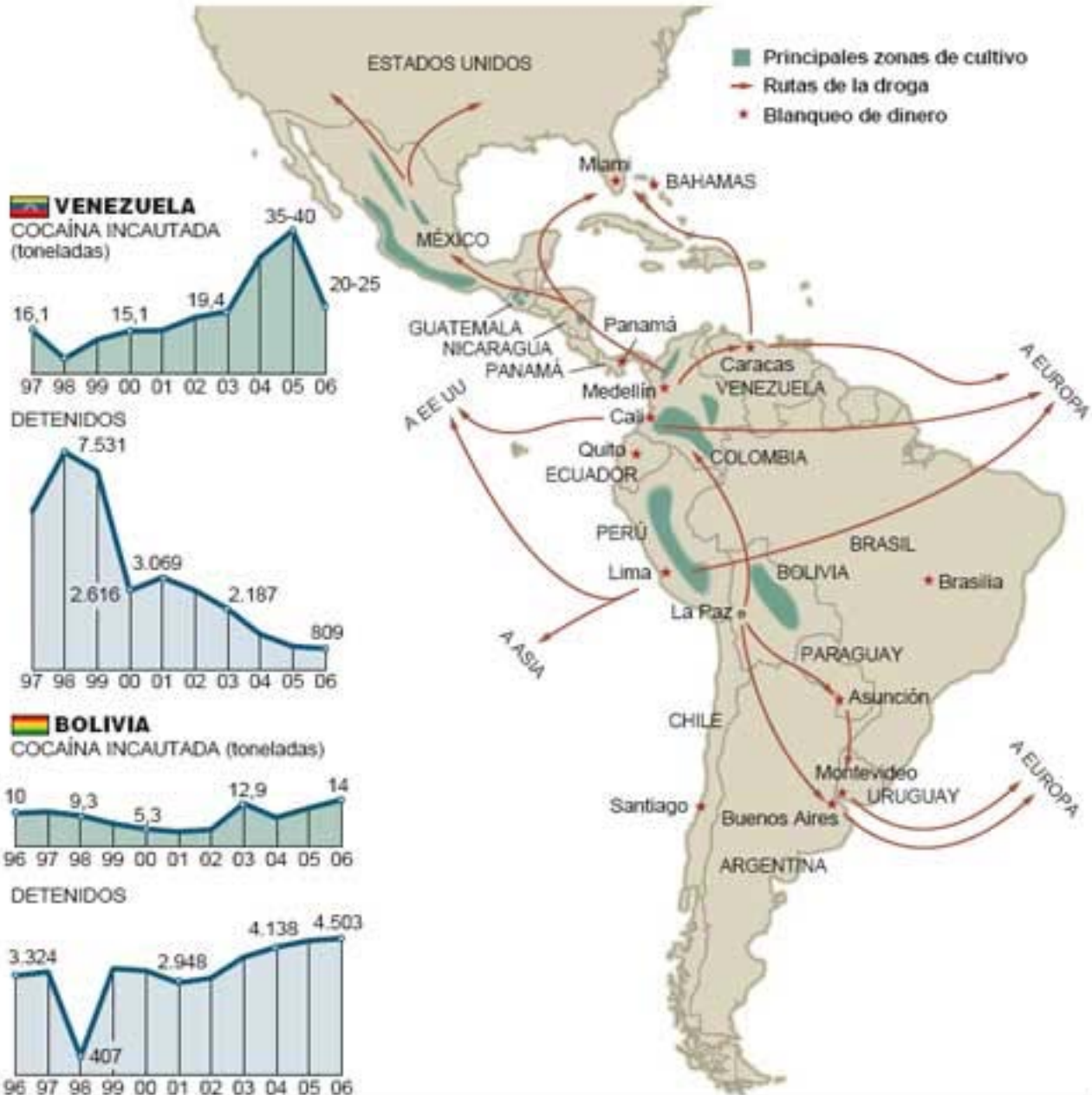
## OPERACIONES HECHAS CON BITCOINS



Convención de Palermo  
Convenio de Budapest  
CICAD



# EL narcotráfico en América

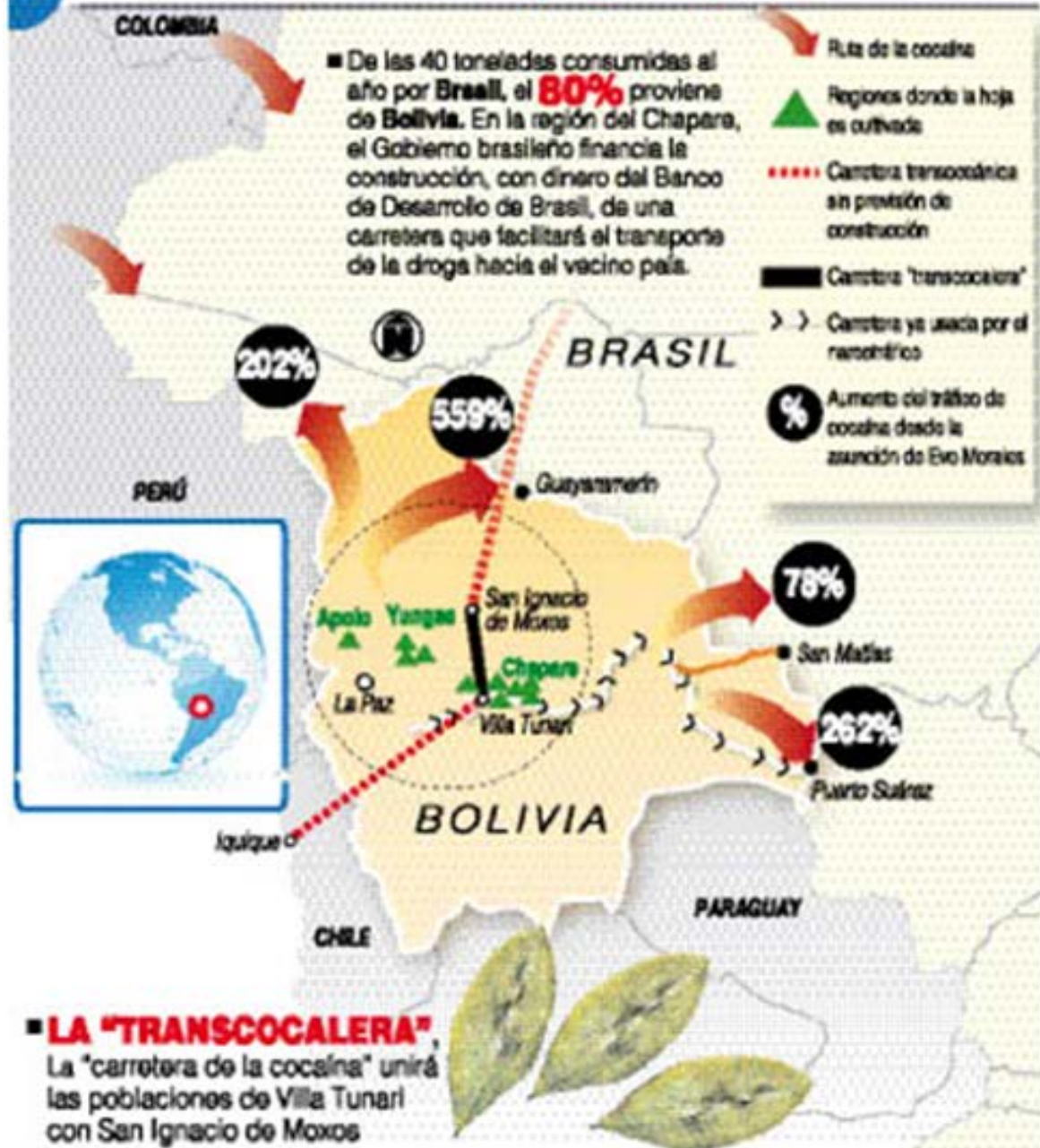


# ENERGY ASSETS AND THE SHINING PATH





## Las rutas de la cocaína, según Veja



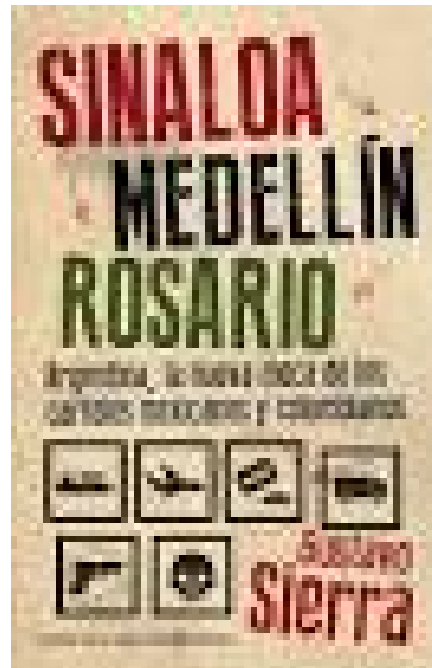
## Tres rutas de la droga para el PCC

La FELCN identificó a tres zonas fronterizas por donde pasa la cocaína, por vía terrestre, con rumbo a Sao Paulo, Brasil.



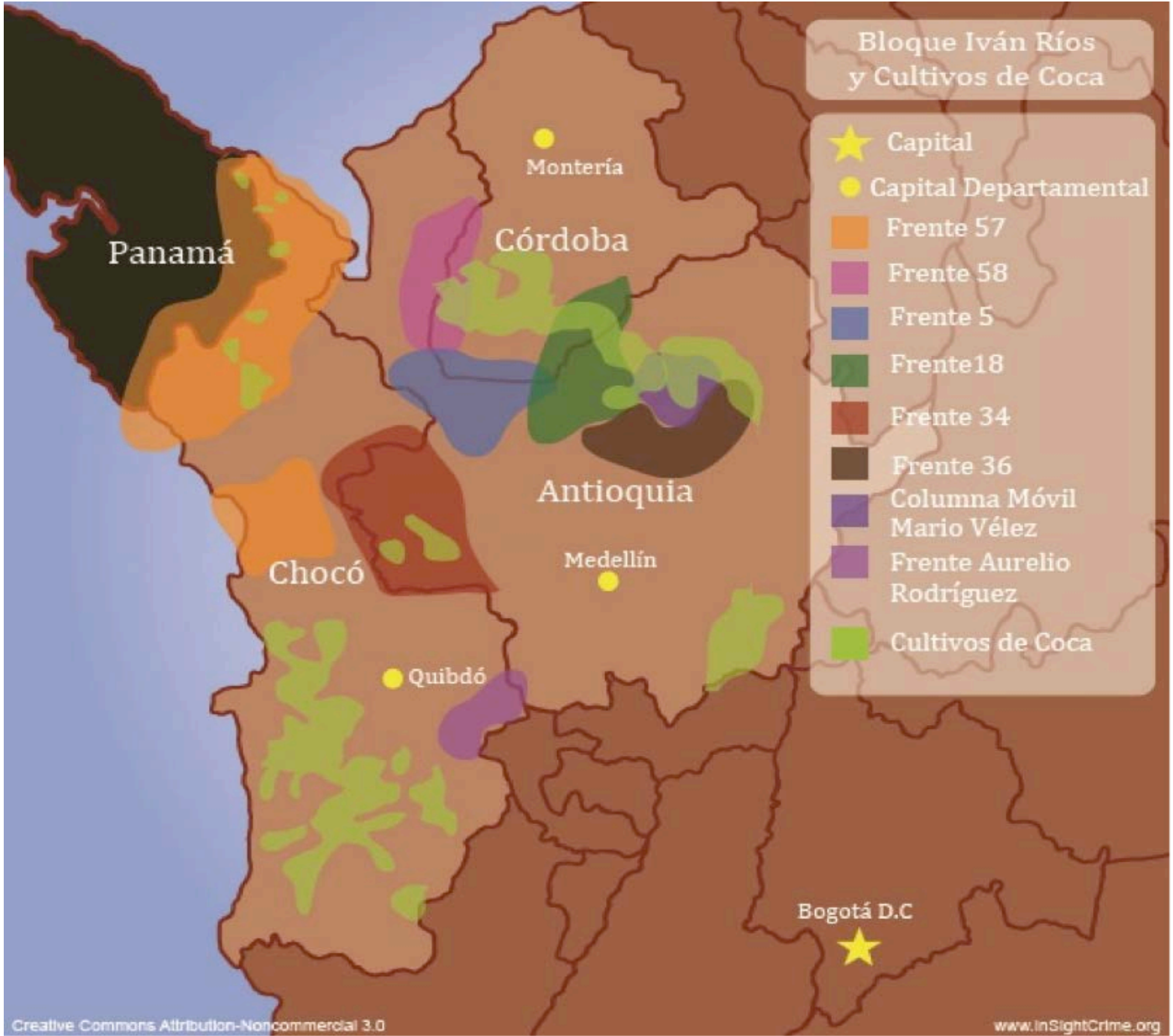
### El Primer Comando Capital (PCC)

- El PCC fue creado en 1993 por traficantes de drogas que cumplen condena en la cárcel de Taubaté, a 141 km de Sao Paulo.
- El PCC cuenta con 13 mil miembros, de los que 6.000 se encuentran en las cárceles del estado de Sao Paulo, 2.000 cómplices están en libertad en ese estado y otros 5.000 permanecen libres en otros estados.
- Según la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), el PCC maneja al menos 72 millones de reales (32 millones de dólares) por año por la venta de drogas.
- Actualmente 135 de las 152 cárceles del estado de Sao Paulo son controladas por el PCC, que envía órdenes a sus cómplices en libertad, quienes deben hacer llegar 400 dólares por mes a la organización.
- Se extiende por el país y está presente en 22 de sus 27 estados, así como en Paraguay y Bolivia.
- Desde comienzos de año, un centenar de policías murieron en Sao Paulo, contra 47 en 2011.



# Bloque Iván Ríos y Cultivos de Coca

- ★ Capital
- Capital Departamental
- Frente 57
- Frente 58
- Frente 5
- Frente 18
- Frente 34
- Frente 36
- Columna Móvil Mario Vélez
- Frente Aurelio Rodríguez
- Cultivos de Coca



## Precios de la **cocaína** enviada al mercado estadounidense desde Colombia

**US\$3.000**

Lo que cuesta producir un kilo de cocaína de alta pureza en Colombia.

**US\$8000**

**US\$12.000**

Lo que pagan los traficantes mexicanos por ese kilo para venderlo en Estados Unidos.

**US\$7.000**

Lo que están ganando los colombianos con alto riesgo de incautación, como máximo.

## BOLIVIA

**US\$2.000**

Lo que cuesta producir un kilo de cocaína de alta pureza en Bolivia.

**US\$8.000**

Lo que pagan los traficantes brasileños/colombianos por eso kilo para venderlo en Brasil/Argentina.

**US\$5.000**

Lo que están ganando los traficantes con un mínimo riesgo de incautación, como máximo, por kilo.

### La clave en las ciudades

Las zonas de mayor peligro **son las ciudades**. De las 20 ciudades con más homicidios del planeta, 14 se encuentran en Latinoamérica y el Caribe

Un total de 130 ciudades en la región con poblaciones superiores a 250.000 registran tasas de homicidios elevadas, es decir, por encima de 25 por 100.000 habitantes. Las cinco ciudades más peligrosas son San Pedro Sula, Juárez, Ananindeua (Brasil) y Caracas. Si bien Brasil tiene una alta tasa de homicidios, también hay muy buenas noticias, como por ejemplo las caídas de 66% y 80% en las tasas de Rio de Janeiro (2002-2012) y de Sao Paulo (2000-2010) respectivamente.

**Percepciones de amenazas priorizadas por subregiones**

<b>Mercosur</b>	<b>Países Andinos</b>	<b>Centroamérica</b>	<b>Caribe</b>
Narcotráfico	Narcotráfico	Narcotráfico	Narcotráfico
Terrorismo	Terrorismo	Terrorismo	Terrorismo
Tráfico de armas	Pobreza y carencias sociales	Medio ambiente y desastres naturales	Pobreza y carencias sociales
Crimen organizado	Guerrillas y grupos subversivos	Crimen organizado	Medio ambiente y desastres naturales
Medio ambiente y desastres naturales	Tráfico de armas	Pobreza y carencias sociales	Tráfico de armas
Pobreza y carencias sociales	Crimen organizado	Tráfico de armas	Crimen organizado
Guerrilla y grupos subversivos	Medio ambiente y desastres naturales	Guerrilla y grupos subversivos	

**Fuente:** Cuadro de F. Rojas Aravena, en Oswaldo Jarrín: *Memorias del Seminario Enfoques Sub-regionales de la seguridad hemisférica,*