

# Crimen organizado y gobernanza en la región andina: cooperar o fracasar

*Memorias*



Catalina Niño, *editora*



# Crimen organizado y gobernanza en la región andina: cooperar o fracasar

## Memorias

Quito, 10 y 11 de octubre de 2011

Catalina Niño, *editora*



Programa de Cooperación  
en Seguridad Regional



**Friedrich Ebert Stiftung en Ecuador (FES ILDIS)**

Av. República 500 y Diego de Almagro

Edificio Pucará, 4to piso, oficina 404

Quito

Teléfono (59 3) 225 621 03

Correo electrónico [info@fes.ec](mailto:info@fes.ec)

[www.fes-ecuador.org](http://www.fes-ecuador.org)

**Primera edición**

Quito, abril de 2012

ISBN 978-9978-94-133-1

**Coordinación editorial**

Juan Andrés Valderrama

**Diseño y diagramación**

Ángela Lucía Vargas

**Diseño carátula**

Ángela Lucía Vargas

**Ilustración de la carátula**

Sandro Del-Prete. *Das gekrümmte Schachbrett*

## Contenido

Presentación	7
<b>Caracterización del crimen organizado en los países andinos</b>	
El crimen organizado (vinculado al narcotráfico) en Bolivia <i>José Carlos Campero</i>	13
Crimen organizado, narcotráfico y seguridad <i>Ariel Fernando Ávila Martínez</i>	29
Crimen organizado, narcotráfico y seguridad: Ecuador estratégico y la región andina <i>Fredy Rivera Vélez</i>	41
Crimen organizado y narcotráfico en el Perú y sus efectos en la región andina <i>Juan Briceño Pomar</i>	50
Crimen organizado y narcotráfico en los países andinos. El caso Venezuela <i>Hernán Matute Brouzés</i>	54
<b>Principales debilidades de la gobernanza y reformas para superarlas</b>	
Seguridad, gobernanza y crimen organizado en Venezuela <i>Elsa Cardozo</i>	67

Debilidades de la gobernanza en Colombia que impiden combatir el crimen organizado <i>Juan Carlos Palou</i>	77
Gobernanza y seguridad en la transición estatal boliviana <i>Gustavo Bonifaz Moreno</i>	89
Debilidades de la gobernanza en el Perú que impiden combatir el crimen organizado <i>Enrique Obando</i>	98
Reforma policial <i>Juan Briceño Pomar</i>	108
El narcotráfico y la lucha actual contra las drogas: balance, alternativas y propuestas de acción <i>Hans Mathieu</i>	114

**El papel de la cooperación regional  
en la lucha contra el crimen organizado**

Los acuerdos de cooperación fronteriza en el marco de la Comunidad Andina <i>Adolfo López Bustillo</i>	131
¿En qué consiste y cómo puede servir a la cooperación andina la cooperación fronteriza con Brasil? <i>Francisco J. Coy G.</i>	142
Perspectiva regional de seguridad pública y cooperación frente a delitos transfronterizos <i>Pablo Celi</i>	151
Resumen del debate, las conclusiones y propuestas	156
Autores	161

## Caracterización del crimen organizado en los países andinos

## **Crimen organizado y narcotráfico en el Perú y sus efectos en la región andina**

**Juan Briceño Pomar**

Este texto presenta, esquemáticamente, algunas características del crimen organizado, los delitos menores y el negocio de las drogas en el Perú, y sugiere algunas consecuencias de esa criminalidad en el resto de la región andina.

- ✧ La criminalidad en el Perú no está organizada como en otros países. Hay grupos pequeños pero no muy articulados entre sí, que actúan contratados por estructuras extranjeras más poderosas.
- ✧ La tasa de homicidios, uno de los pocos indicadores confiables de criminalidad, es media-baja (10,9 homicidios por cada 100.000 habitantes) en comparación con la del continente, por encima de Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay; y por debajo de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil o México. Sin embargo, preocupa que esta tasa se haya ido incrementando progresiva y sostenidamente, lo que demuestra la existencia de un riesgo cierto.
- ✧ En algunas zonas del interior del país, zonas de selva coincidentes con las áreas de cultivo de hoja de coca y de narcotráfico, los datos de homicidios tienen una “cifra negra” elevada, ya que se trata de extranjeros, migrantes internos o, en todo caso, de personas sin identificación.

- ✧ La percepción ciudadana es de inseguridad creciente, aun cuando según las cifras no ha aumentado. La gente siente que el estado está perdiendo el control sobre el llamado delito menor. Además, la población percibe que la corrupción y la impunidad están alcanzando niveles nunca antes vistos y que abarcan a todos los estamentos e instituciones.
- ✧ La valoración sobre la capacidad del gobierno, del poder judicial y de las principales instituciones (policía y ministerio público) para enfrentar el problema de la inseguridad es negativa. La desconfianza en las instituciones es un punto en común con los demás países andinos.
- ✧ Para el ciudadano, el crimen organizado no es un problema: lo es la inseguridad ciudadana. Esto tiene que ver con que, salvo en casos puntuales de acciones de bandas de secuestradores, narcotraficantes o remanentes de grupos terroristas, los ciudadanos no consideran que estos problemas los afectan directamente.
- ✧ La respuesta del estado a la inseguridad creciente es reactiva y demuestra falta coordinación e integralidad en las acciones propuestas. Con el cambio de gobierno, se anunció que el presidente Ollanta Humala, quien se posesionó en julio de 2011, iba a asumir personalmente la dirección del comité que maneja el asunto del crimen organizado, pero hasta ahora, octubre de 2011, no hay una estrategia coherente para enfrentar el problema.
- ✧ Las principales actividades del crimen organizado en el Perú son el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal de árboles, la trata de personas, la minería informal y algunas acciones de remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, todo ello en un marco de creciente corrupción e impunidad.

En cuanto al cultivo, procesamiento y tráfico ilícito de drogas, se pueden resaltar algunos puntos:

- ✧ Perú es el país con mayor área cultivada de coca, 61.200 hectáreas, y el mayor productor potencial de hoja de coca, 129.500 toneladas métricas, y de clorhidrato de cocaína: 330 toneladas métricas.
- ✧ Para uso legal de hoja de coca se necesitan 9 mil toneladas métricas, con lo que las 120 mil restantes quedan a disposición del narcotráfico. Las incautaciones de cocaína solo llegan a 3% de la producción. Para agravar la situación, el estado tiene poca presencia en los lugares en los que el área cultivada con hoja de coca y la producción de cocaína están creciendo de forma alarmante.
- ✧ En la actualidad todos los recursos para erradicación provienen de la cooperación internacional, básicamente de Estados Unidos; el gobierno peruano no aporta recursos a esa labor.
- ✧ La erradicación forzada se concentra en el alto Huallaga, donde en algunas zonas va acompañada de programas de desarrollo alternativo. En las áreas en donde eso no sucede los niveles de resiembra son elevados.
- ✧ El grupo político del presidente Humala representa algunos intereses del movimiento cocalero, razón por la cual ha adquirido compromisos y parece haber una evaluación y un replanteamiento de la estrategia de erradicación.
- ✧ También se viene impulsando la puesta en práctica efectiva del principio de responsabilidad compartida.
- ✧ Los remanentes terroristas de Sendero Luminoso se han incorporado a la cadena del narcotráfico y hoy en día actúan como un cartel más: no solo dan seguridad y protección a traficantes; además, tienen parcelas cultivadas, procesan y acopian pasta de cocaína y la comercializan.
- ✧ Las organizaciones o clanes locales están muy atomizados y participan en todas las fases del delito, a excepción de la comercialización al menudeo en el extranjero. Este hecho se

ha modificado a partir del predominio de las organizaciones mexicanas en el control del narcotráfico, que han delegado mayores responsabilidades en organizaciones locales. La falta de una organización más fuerte invisibiliza el fenómeno y dificulta hacerle frente.

- ❖ Cada vez es mayor la presencia en territorio peruano de ciudadanos mexicanos y colombianos relacionados con las organizaciones de narcotráfico, situación en la que se debe distinguir entre los niveles medios y altos y los niveles bajos de las organizaciones. Por lo general, los primeros se ubican en barrios residenciales de Lima y no se relacionan directamente con los segundos, encargados del acopio, transporte o comercialización. Estas personas tienen una capacidad económica significativa y van a Perú para eludir la persecución en sus países, aprovechando el poco control de las autoridades peruanas. Por otro lado, los encargados operativos se desplazan a las zonas de producción y acopio para coordinar y supervisar las operaciones, y son más violentos.
- ❖ El narcotráfico penetra cada vez más la vida política y empresarial del país, hecho cada vez más visible.
- ❖ Hay un bajo nivel de decomisos de insumos y de drogas por parte de las autoridades, y una actuación casi nula en materia de lavado de activos.
- ❖ La mayor parte de la droga que sale del país lo hace por vía marítima, lo que ha afectado la competitividad de las empresas peruanas, a pesar de los numerosos tratados de libre comercio suscritos por Perú, dado que eleva los costos de los productos del país, por los controles a los que deben ser sometidos.
- ❖ Hay posibilidades reales de desarrollo alternativo y erradicación voluntaria de plantaciones de hoja de coca, para reemplazarlas principalmente por cacao; la Fundación Gates apoya proyectos en ese sentido.