

# URVio

Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad  
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación  
ISSN 1390-4299 (en línea) • DICIEMBRE 2014 • No. 15



**FLACSO**  
ECUADOR



**RELASEDOR**  
*Red latinoamericana de seguridad  
y delincuencia organizada*

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad  
Número 15, diciembre de 2014  
Quito - Ecuador

ISSN 1390-4299 (en línea)

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, es una publicación electrónica semestral de FLACSO, sede Ecuador, fundada en el año 2007. La revista constituye un espacio para la reflexión crítica, el debate, la actualización de conocimientos, la investigación y la consulta sobre temas vinculados con la seguridad, el delito organizado, la inteligencia y las políticas públicas sobre seguridad en la región.

**Disponible en:**

<http://revistas.flacsoandes.edu.ec/index.php/URVIO>  
<http://www.flacsoandes.org/urvio/principal.php?idtipocontenido=13>

**Indexación**

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad hace parte de las siguientes bases, catálogos e índices científicos: *FLACSO-Andes – FLACSO, Ecuador* Criminal Justice Abstracts with Full Text y Fuente Académica Premier – EBSCO Information Service, Estados Unidos. LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, de América Latina, el Caribe, España y Portugal – México, catálogo.



**FLACSO**  
ECUADOR



**RELASEDOR**  
*Red latinoamericana de seguridad  
y delincuencia organizada*

El Comité Editorial de URVIO decidirá la publicación o no de los trabajos recibidos, sobre los cuales no se comprometerá a mantener correspondencia. Los artículos serán sometidos a la evaluación de expertos mediante el sistema de doble ciego. Las opiniones y comentarios expuestos en los trabajos son de responsabilidad estricta de sus autoras y autores, y no reflejan la línea de pensamiento de FLACSO, sede Ecuador. Los artículos publicados en URVIO son propiedad exclusiva de FLACSO, sede Ecuador. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos siempre que se cite como fuente a URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad.

**Comité Asesor Internacional**

Dr. Máximo Sozzo (Argentina)  
Chris Garcés, PhD (Estados Unidos)  
Hugo Frühling, PhD (Chile)  
Dra. Sara Makoswki (México)  
Dra. Elena Azaola (México)

**Comité Editorial**

Dr. Fredy Rivera (FLACSO, sede Ecuador)  
Mtr. Gilda Guerrero (FLACSO, sede Ecuador)  
Dr. (c) Marco Córdova (FLACSO, sede Ecuador)  
Mtr. Ingrid Rivera (Guatemala)  
Dra. Alejandra Otamendi (Argentina)

**Director de FLACSO, sede Ecuador**

Dr. Juan Ponce Jarrín

**Director de URVIO**

Dr. Fredy Rivera

**Editor General de URVIO**

Mtr. Daniel Pontón

**Asistente Editorial**

Mtr. Martin Scarpacci  
Mtr. Liosday Landaburo Sánchez

**Fotografías**

Irerí Ceja Cárdenas  
Martín Scarpacci

**Diagramación**

Departamento de Diseño - FLACSO, sede Ecuador

**Editora de estilo**

Mtr. Gabriela Chauvin

**Envío de artículos**

[revistaurvio@flacso.org.ec](mailto:revistaurvio@flacso.org.ec)

**FLACSO, sede Ecuador**

Casilla: 17-11-06362  
Dirección: Calle Pradera E7-174 y Av. Diego  
de Almagro. Quito, Ecuador  
[www.flacso.edu.ec](http://www.flacso.edu.ec)  
Telf.: (593-2) 294 6800 Fax: (593-2) 294 6803

# URVio

Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad  
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación  
ISSN 1390-4299 (en línea) • DICIEMBRE 2014 • No. 15

Presentación .....	7-8
<b>Tema central</b>	
Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino..... <i>Glen Evans</i>	10-26
Las experiencias de México durante la guerra contra el narcotráfico 2006-2012..... <i>Carlos Augustín Bolaños Vázquez</i>	27-40
Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana. Desarrollo, dilemas y dificultades .....	41-54
<i>José Manuel Ugarte</i>	
Crimen organizado e inteligencia estratégica: desafíos para el siglo XXI .....	55-70
<i>Andrés I. Ferratto</i>	
Reformando la inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires .....	71-84
<i>Eduardo E. Estévez</i>	
Prevenir o investigar: el órgano de investigaciones en Venezuela .....	85-97
<i>Keymer Ávila</i>	
Inteligencia criminal y sistemas penitenciarios: algunas reflexiones .....	98-111
<i>Daniel Sansó-Rubert Pascual</i>	

## Misceláneo

---

- A construção social das favelas no Rio de Janeiro (Brasil)  
como territórios de violência ..... 113-125  
*Evelyn Louyse Godoy Postigo*

## Entrevista

---

- Un debate ausente: la producción de inteligencia criminal en América Latina  
Entrevista a Marcelo Fabián Saín ..... 127-134  
*Por Daniel Pontón Cevallos*

## Reseñas

---

- Terrorism. A Very Short Introduction*, de Charles Townshend ..... 136-138  
*Alice Martini*

- Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir  
y controlar el delito* ..... 139-141  
*Ireri Ceja Cárdenas*

- Política editorial** ..... 143-144

# URVIO

Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad  
Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación  
ISSN 1390-4299 (en línea) • DICIEMBRE 2014 • No. 15

Presentation. . . . . 7-8

## Central topic

---

Current Limitations of the Argentinean System of Criminal Intelligence . . . . . 10-26  
*Glen Evans*

The Mexico's Experiences During the War  
against Drug Trafficking 2006-2012. . . . . 27-40  
*Carlos Augustín Bolaños Vázquez*

The Landscape of Latin American Criminal Intelligence.  
Development, Dilemmas and Difficulties. . . . . 41-54  
*José Manuel Ugarte*

Organized Crime and Strategic Intelligence: Challenges for the 21st Century . . . . . 55-70  
*Andrés I. Ferratto*

Reforming Police Intelligence in the Province of Buenos Aires . . . . . 71-84  
*Eduardo E. Estévez*

Prevent or Investigate: The Investigations Body in Venezuela . . . . . 85-97  
*Keymer Ávila*

Criminal Intelligence and Prison Systems: Some Reflections . . . . . 98-111  
*Daniel Sansó-Rubert Pascual*

## Miscellaneous

---

- The Social Construction of Slums in Rio de Janeiro (Brazil)  
Territories as of Violence ..... 113-125  
*Evelyn Louyse Godoy Postigo*

## Interview

---

- An Absent Debate: The Criminal Intelligence Production in Latin American  
Interview to Marcelo Fabián Saín ..... 127-134  
*Daniel Pontón Cevallos*

## Books reviews

---

- Terrorism. A Very Short Introduction*, de Charles Townshend ..... 136-138  
*Alice Martini*

- Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir  
y controlar el delito* ..... 139-141  
*Ireri Ceja Cárdenas*

- Editorial policy** ..... 143-144

# Presentación

## *Presentation*

---

Los últimos años, América Latina se ha visto abocada a un dilema alrededor de una de las problemáticas que mayor demanda han captado de los gobiernos de turno: la seguridad ciudadana. Por un lado, persisten los altos niveles delictuales producto de la violencia y la criminalidad proveniente del delito común y organizado. Por otro lado, la región se ha visto favorecida por una recuperación de sus índices económicos y sociales que ha incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y una progresiva reducción de la pobreza. Por último, ha existido un incremento sustancial de los costos o gastos sociales en seguridad que derivó, a nivel público, en la proliferación de estrategias de control situacional del delito, el aumento del pie de fuerza policial y el crecimiento del aparato punitivo, mientras que, a nivel privado, en un desarrollo exponencial de la industria de la seguridad privada. Este dilema nos debe conducir a dos reflexiones asertivas: 1) las causas de la violencia y la criminalidad necesitan un tratamiento aparte autónomo y diferenciado. Se requiere para esto desmitificar la relación directa entre pobreza/marginalidad y criminalidad que han ubicado a la problemática de la seguridad ciudadana dentro de las agendas gubernamentales de desarrollo social y económico; y 2) la necesidad de una optimización de los recursos invertidos en función de una mayor precisión referente a las estrategias para controlar y disminuir los delitos.

Estas reflexiones nos conducen a la necesidad de establecer nuevas discusiones que apunten a un redireccionamiento de la política de seguridad en la región. En este sentido, el tema de la inteligencia criminal, sin lugar a dudas, ocupa un lugar central. Sin embargo, la inteligencia criminal ha tenido un escaso desarrollo en el debate de los estudios de seguridad actuales. Al ser la inteligencia un concepto colonizado, mal empleado y finalmente desprestigiado por las doctrinas de seguridad nacional que contribuyeron a violar derechos humanos, la inteligencia criminal terminó relegada al monopolio de un discreto segmento de investigación reactiva policial. A esto se suma el hecho de que, en las últimas décadas, ganaron terreno las discusiones alrededor de la prevención del delito como una medida alternativa al tratamiento netamente punitivo del mismo, lo cual sin duda contribuyó a generar un aumento sustancial de los aparatos de control tanto a nivel público como pri-

vado en la región. Pese a ello, nunca se pudo comprender, en su real dimensión, el rol y la utilidad estratégica de la inteligencia criminal para una mayor eficacia en la prevención y control delictual.

Actualmente en la región asistimos a una coyuntura donde el avance y las dinámicas operacionales de las bandas delincuenciales organizadas han puesto en apuros a algunos Estados latinoamericanos. Estos retos y desafíos estatales pasan por la necesidad de afrontar la presencia transnacional y local de la delincuencia organizada y las secuelas de violencia y corrupción que estas redes generan; así como por la urgencia de construir entidades confiables que sean capaces de prevenir e interpretar las grandes transformaciones y mutaciones del fenómeno delictual a nivel transnacional y sus conexiones regionales. Las ventajas o desventajas de la globalización han potenciado la acción de redes criminales organizadas y su enorme capacidad de infiltración en sociedades y Estados. Por esta razón, se hace necesaria la generación de sistemas de inteligencia criminal que doten a los Estados de una alta proactividad frente al tema.

La inteligencia criminal debe ser entendida como la capacidad que tienen los Estados para desarrollar agudas capacidades institucionales a nivel estratégico, táctico y operativo para prevenir, neutralizar y reaccionar oportunamente frente al delito. En este plano, la inteligencia criminal necesita una alta adaptabilidad institucional que le permita estar a tono con las dinámicas y grandes mutaciones y desafíos que el mundo criminal presenta a las sociedades. Esto implica tener un elevado nivel de coordinación con otras agencias, pero también un recurrente desarrollo tecnológico, sistemas de información y especialización del recurso humano. Todo esto, en el marco de un

sistema recurrente de rendición de cuentas y de respeto a los derechos humanos propios de los requerimientos de los Estados democráticos modernos.

El objetivo de este número de URVIO es desempolvar el debate sobre la inteligencia criminal con la finalidad de responder a las siguientes preguntas de la realidad contemporánea latinoamericana: ¿cuáles han sido los principales procesos de transformación de entidades o instituciones de inteligencia criminal? ¿Qué doctrinas se han desarrollado alrededor de este sistema? ¿Qué influencia han tenido? ¿Qué retos presentan? ¿Cómo se están dando los sistemas de control y fiscalización de estos servicios? La participación militar en la inteligencia criminal: ¿plausible, deseable? ¿Cuál es el rol de los servicios privados de inteligencia dentro de un esquema general de inteligencia criminal estatal?

Si bien estas preguntas son amplias y desafiantes, este número presenta artículos que, desde distintas perspectivas y realidades, pretenden contestar estos interrogantes. De igual forma, se ofrece una entrevista a un experto en la materia, que permite profundizar con más detalle los desafíos que presenta la producción de inteligencia criminal en la región. Esperamos que los desarrollos planteados en este número sean de provecho importante para la comunidad latinoamericana interesada en esta área en especial y en el debate de la seguridad ciudadana en general.

Daniel Pontón C.

Editor de URVIO,  
*Revista Latinoamericana de  
Estudios de Seguridad*