

LUIS JORGE GARAY SALAMANCA
EDUARDO SALCEDO-ALBARÁN

Narcotráfico, corrupción y Estados

**Cómo las redes ilícitas han reconfigurado
las instituciones en Colombia, Guatemala y México**

Con la colaboración de:

Luis Astorga
Francisco Gómez
Édgar Gutiérrez
Claudia Méndez
Natalia Duarte

DEBATE

LUIS JORGE GARAY SALAMANCA estudió ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y un doctorado en economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos. Investigador visitante de las universidades de Cambridge y Oxford (1981-1982), Inglaterra. Asesor especial del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda externa y la programación macroeconómica de Colombia (1984-1991). Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2000-2002). Actualmente es director del Proceso de Verificación de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, director académico de Scientific Vortex Inc. y profesor visitante de Link Campus University en Italia. Ha publicado cerca de cincuenta libros y más de ochenta artículos en revistas especializadas.

Contacto: ljj@scivortex.org

EDUARDO SALCEDO-ALBARÁN es filósofo con maestría en ciencia política en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Trabaja con centros de investigación, y agencias públicas y privadas en América Latina, Estados Unidos y Sudáfrica. Es parte de EDGE Foundation, Estados Unidos, con pensadores que están en el centro del actual panorama intelectual, tecnológico y científico. Ha sido profesor en áreas de evolución y genética, inteligencia artificial e introducción al pensamiento científico. Actualmente es director de Scientific Vortex Inc. Su trabajo teórico y visual sobre redes criminales ha sido discutido en medios de comunicación y seminarios alrededor del mundo, y expuesto en galerías como la Serpentine Gallery de Londres.

Contacto: esa@scivortex.org - [twitter.com/@esalbaran](https://twitter.com/esalbaran)

Mediante un novedoso análisis de las redes ilícitas del narcotráfico y la corrupción, este libro explica diversos casos que ilustran el camino que ha seguido durante los últimos años la descomposición institucional en Colombia, Guatemala y México.

En la actualidad, es común escuchar que el tráfico de drogas en Colombia prácticamente se ha erradicado. Sin embargo, en estas páginas se presentan evidencias de que nos hallamos frente a una situación muy distinta: el narcotráfico no sólo no ha desaparecido en ese país, sino que su estructura regional en el hemisferio occidental se ha transformado radicalmente. Al enfrentar la interdicción aérea y marítima impuesta por Estados Unidos, entre otros factores, los cárteles colombianos vieron disminuidas sus utilidades y tuvieron que aliarse con diversos grupos del crimen organizado en México, los cuales han adquirido un poder desmedido que se extiende incluso hasta Europa occidental.

Son significativas, por lo demás, las acciones de corto, mediano y largo plazo propuestas por los autores para pensar y combatir la cada vez más estrecha —y a menudo indistinguible— relación de los cárteles de las drogas con estructuras estatales y sectores civiles. En suma, el lector tiene en sus manos un trabajo teórico y visual sobre redes criminales sin precedentes que derriba mitos y plantea diversas vías para afrontar el crimen transnacional.



Contenido

<i>Advertencia</i>	13
<i>Introducción</i>	15

PARTE I

De la corrupción y la Captura del Estado a la Reconfiguración Cooptada de los Estados

Capítulo 1. Captura del Estado y Reconfiguración Cooptada del Estado, <i>Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán</i>	33
La Captura del Estado	33
Hacia la Reconfiguración Cooptada del Estado	36
Acercas de las redes criminales	38
Primer criterio de centralidad: centralidad directa, o ser el nodo/agente más conectado	41
Segundo criterio de centralidad: <i>betweenness</i> , o tener la mayor capacidad para arbitrar información	42
Tipos de agentes sociales en las redes	45
Identificación de procesos de Captura del Estado (CdE) y de Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE) mediante el análisis de agentes sociales y relaciones sociales	46
Acercas de los efectos institucionales de la Captura y la Reconfiguración Cooptada del Estado	47

PARTE 2

Colombia: narcoparamilitares reconfigurando el Estado Nacional

Capítulo 2. Narcoparamilitares en el nivel local: la tragedia administrativa del municipio de Soledad, Atlántico, <i>Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albarán y Natalia Duarte</i>	51
Nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)	54
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la costa atlántica colombiana: hacia la parapoltica	56
El municipio de Soledad en la computadora de <i>Jorge 40</i>	59
Capítulo 3. La estructura de la red narcoparamilitar de Soledad, <i>Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán</i>	69
El <i>hub</i>	70
El puente estructural	74
Participación de funcionarios públicos y avance en la Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE)	78
Capítulo 4. Narcoparamilitares en el Congreso de la República de Colombia, <i>Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albarán y Natalia Duarte</i>	81
Nexos narcoparapolíticos en Sucre	81
Jairo Merlano y Muriel Benito Rebollo	86
Involucrados y condenados	89
Rocío Arias y la parapoltica	91
Preocupación por posible rearme	93
Capítulo 5. La estructura de la red narcoparamilitar en el departamento de Sucre: avance hacia la Reconfiguración Cooptada del Estado Nacional, <i>Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albarán y Natalia Duarte</i>	95
El <i>hub</i> en el departamento de Sucre	96
Puente estructural	99
La red de Casanare junto a Soledad, otro ejemplo de RCdE local.	102
La red ilícita de la costa atlántica: reconfiguración de instituciones nacionales en Colombia	104

PARTE 3

Guatemala: narcotráfico, lavado de dinero e instituciones fallidas

Capítulo 6. Guatemala hoy. La Reconfiguración Cooptada sobre instituciones fallidas, <i>Édgar Gutiérrez y Claudia Méndez</i>	113
La presencia criminal	115
Las organizaciones del narcotráfico	118
Capítulo 7. Estructura y flujos de información de una red de lavado de activos: el caso Llort, <i>Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán</i>	125
Breve descripción de la red	125
Indicador de concentración de relaciones directas	128
Arbitraje de información	130
Captura del Estado y Reconfiguración Cooptada del Estado en el caso de la red Llort	132
Capítulo 8. La historia, <i>Claudia Méndez</i>	137
El testigo	137
La médula	140
Vericuetos	145
Juicios y testigos	146
Nota final	147
Capítulo 9. La red de blanqueo Llort Quiteño, <i>Édgar Gutiérrez y Claudia Méndez</i>	149
Nueva red, viejos actores	151
El fracaso de la red Llort	154
Epílogo	156

PARTE 4

Una red colombo-mexicana:
consolidación del narcotráfico transnacional

Capítulo 10. Los cárteles mexicanos, <i>José Francisco Gómez</i>	161
Cártel de Tijuana	163
Cártel de Juárez	164
Cártel de Sinaloa	165
Cártel del Golfo	166

Los Zetas	166
La Familia Michoacana	167
Cártel de los Beltrán Leyva	168
 Capítulo 11. Una red colombo-mexicana, <i>Luis Jorge Garay</i>	
y <i>Eduardo Salcedo-Albarán</i>	171
Concentración de relaciones directas	174
Arbitraje de información	176
Subredes	176
Participación de funcionarios públicos y avance hacia la Reconfiguración Cooptada del Estado	177
 Capítulo 12. Antecedentes e hipótesis para explicar la conexión colombo-mexicana, <i>Luis Astorga</i>	
La continuidad de la conexión colombo-mexicana: el caso <i>Macel</i>	181
.....	183
 Capítulo 13. La conexión colombo-mexicana,	
<i>José Francisco Gómez</i>	189
La DEA, primera alerta	191
La conexión española	193
Epílogo a la mexicana	196
Los Piraña, una historia de impunidad	200
<i>La Reina y el Tigre</i> , la perfecta alianza colombo-mexicana ...	205
Lavado de dinero para las FARC y otros cárteles	208
Los nuevos narcos	211
 Capítulo 14. Traficantes y política: perspectivas y algunos escenarios, <i>Luis Astorga</i>	
.....	215

PARTE 5

Narcotráfico y misticismo en México: La Familia Michoacana

Capítulo 15. Análisis de la red de La Familia Michoacana, <i>Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán</i>	223
 Capítulo 16. La Familia Michoacana: contexto histórico e hipótesis para explicarla, <i>Luis Astorga</i>	
Antecedentes, alianzas y rupturas	234

Capítulo 17. La Familia Michoacana: fanatismo y violencia,	
<i>José Francisco Gómez</i>	243
Los gallos y la fuga	245
"Ya no puedo salirme", <i>la Tuta</i>	247
Influencia política: el objetivo	249
Expansión a cualquier costo	254
Todo por voluntad divina	258
La muerte sorprende al <i>Chayo</i>	261
Anexo: alianzas de La Familia Michoacana con otras	
organizaciones criminales	264
Detenciones a La Familia Michoacana	264

PARTE 6

Narcotráfico y Reconfiguración Cooptada en Colombia,
Guatemala y México

Capítulo 18. Análisis comparativo, <i>Luis Jorge Garay</i>	
<i>y Eduardo Salcedo-Albarán</i>	269
Determinación de la existencia de CdE o RCdE mediante	
el análisis de tipos e importancia de las relaciones sociales ..	271
Diagnóstico institucional de redes en varias regiones de	
Colombia mediante el análisis de los agentes sociales	278
Diagnóstico institucional de redes en Guatemala	
y México mediante el análisis de los agentes sociales	
de algunas redes ilícitas	283
Reflexión final	288
Capítulo 19. Otras características básicas de las redes	
del narcotráfico, <i>Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán</i> ..	291
Integración transnacional	292
El narcotráfico y la corrupción se fortalecen mutuamente	294
Integración de mercados ilegales y avance hacia la organización	
de estructuras bajo un nuevo tipo mafioso	298
Expansión y trasplante criminal progresiva bajo un nuevo	
tipo mafioso: hacia el dominio transnacional	
y la transformación del ejercicio de la violencia	303

PARTE 7

Reflexiones de política pública para enfrentar la Captura
y Reconfiguración Cooptada de los Estados

Capítulo 20. Preámbulo, <i>Luis Jorge Garay</i> y <i>Eduardo Salcedo-Albarán</i>	311
Capítulo 21. Reflexiones de política pública bajo una perspectiva de corto plazo, <i>Luis Jorge Garay</i> y <i>Eduardo Salcedo-Albarán</i>	315
Capítulo 22. Reflexiones de política pública bajo una perspectiva de mediano y largo plazos, <i>Luis Jorge</i> <i>Garay</i> y <i>Eduardo Salcedo-Albarán</i>	329
<i>Fuentes</i>	343

Los hechos
document
masas o e
aquí se m
citados o
no han sid
cia en obs
jurisdiccio
son inocer

Por lo
a, o *aparec*
implica ha
presa crimi
ver activid
o *aparezca*
por fallas e
o por cual
de actos cr

¹ Basado en I
Camorra han e

Capítulo 19

Otras características básicas de redes del narcotráfico

Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán

Las redes ilícitas analizadas tienen algunas características comunes y otras bien diferenciadas, resultado de condiciones específicas, por ejemplo, de carácter geográfico o institucional. Sin embargo, el carácter transnacional del narcotráfico, al cual se dedican algunas líneas a continuación, hace que incluso aquellas características diferenciadas, que facilitan el auge del narcotráfico en cada Estado, deban abordarse de manera conjunta por distintos países del hemisferio occidental.

En el capítulo anterior se identificaron y analizaron algunas características particulares, específicas de cada red ilícita modelada en el presente libro. Uno de los objetivos era identificar aquellos rasgos distintivos que permitieran diseñar acciones orientadas a enfrentar causas y efectos de dichas redes ilícitas, siempre teniendo en cuenta las condiciones institucionales de cada país. Sin embargo, en todos los casos analizados, el carácter transnacional aparece como relevante. Incluso en aquellos casos municipales y departamentales analizados en Colombia y México, en los cuales, en principio, no se manifiesta un carácter transnacional obvio, aparecen como relevantes el narcotráfico y su transnacionalismo. Así, por ejemplo, funcionarios públicos, candidatos y políticos establecieron en Colombia acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), red narcotraficante y paramilitar cuya cúpula está siendo actualmente juzgada por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Algo semejante sucede en México, con La Familia Michoacana. Así, mediante procesos de Captura del Estado (CdE) y de Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE), en países como Colombia, México y Guatemala se desarrolla un fenómeno circular en el

que narcotráfico, inseguridad, debilidad institucional, inestabilidad y corrupción se refuerzan mutuamente.

A continuación se presentan algunas conclusiones que resultan del análisis de las redes y del diagnóstico institucional desarrollado en capítulos anteriores. Dichas conclusiones, consideradas conjuntamente con los hallazgos sobre afectación institucional, sirven de sustento a las propuestas de políticas públicas que se exponen en la parte final del presente libro.

INTEGRACIÓN TRANSNACIONAL

En el hemisferio occidental el mercado del narcotráfico, principalmente el de la cocaína y la marihuana, ha sido típicamente transnacional. Tal como aparece en la información utilizada en el presente análisis, algo similar puede decirse acerca de las anfetaminas y drogas sintéticas, que cada vez con mayor eficiencia se producen en el territorio mexicano y se comercializan ilegalmente en los mercados estadounidense y europeo.

Por motivos que no son analizados en este libro, los productores/ofertantes y los demandantes/consumidores más representativos del mercado ilegal del narcotráfico casi nunca han coincidido en un mismo país. Esta situación ha requerido no sólo el constante movimiento transnacional de ciudadanos de distintos países, sino el transporte internacional de cargamentos de insumos y de drogas ilegales elaboradas. En otras palabras: en Colombia y en México no se localizan los principales consumidores de cocaína o marihuana, como tampoco en Estados Unidos se localizan los principales productores de cocaína. Adicionalmente, entre los países productores y los países consumidores más representativos se encuentran otros que sirven de tránsito para este movimiento transnacional gracias a su debilidad institucional, vulnerabilidad social, localización geográfica, gracias a que carecen de instrumentos institucionales específicamente diseñados para enfrentar el narcotráfico, o por supuesto, por la elevada rentabilidad del negocio.

A la anterior dinámica se debe agregar el proceso de lavado del dinero y tráfico de insumos que resultan de las actividades ilegales de narcotráfico. En aquellos países donde se localizaron a los principales productores de drogas ilícitas, casi siempre como resultado de las exigencias de Estados Unidos, se imponen cada vez mayores controles tributarios y financieros para prevenir el lavado de capitales ilegales, por lo que puede esperarse que buena parte de las utilidades del narco-

tráfico
diante
de los
aquel
la pro
en ell
que C
mente
pasivi
quimi
viados
intern
en la c
torno
social
transp
recon
En pa
mund
han in
ticos e
cada v
años e
durant
instru
de din
miento
En
los niv
genero
que re
contro
ser atr
institu
contro
no hal
observ
parida
sumad
que Es
un fluj

tráfico sea incorporada al sistema económico transnacional legal mediante operaciones efectuadas en países con controles reducidos, aparte de los grandes mercados financieros tradicionales del pasado. Es decir, aquellos países que comúnmente no se han destacado por concentrar la producción de drogas ilícitas comienzan a ser atractivos para realizar en ellos operaciones de lavado de activos. Por ejemplo, en la medida en que Chile no ha sido tradicionalmente visto como país geográficamente atractivo para la producción de droga, se ha señalado su relativa pasividad en la imposición de controles al movimiento de insumos químicos empleados para la producción de pasta de coca, que son enviados a Bolivia y a Perú (*El Mercurio*, 2011). Así, mientras la presión internacional se concentra en Perú por su cada vez mayor relevancia en la cadena de producción de la cocaína, Chile se convierte en un entorno atractivo porque aún permite margen de maniobra para agentes sociales relacionados con el narcotráfico. En este sentido, el tráfico y transporte de insumos químicos de Chile hacia países limítrofes se ha reconocido como un problema creciente y es fácil entender por qué. En países como Chile y Argentina, que no han captado la atención mundial como típicamente indispensables para el narcotráfico, no se han impuesto controles penales, judiciales, fiscales, financieros y políticos como los que se han adoptado en Colombia y que, seguramente, cada vez en mayor medida, las que se adoptarán durante los próximos años en México y Centroamérica. Es así como en Chile, por ejemplo, durante la última década se ha observado la promulgación de leyes e instrumentos orientados no sólo a prevenir y controlar el movimiento de dinero ilegal a través del sistema financiero, sino también el movimiento de dinero físico a través de sus puertos.

En general, se encuentra que tanto la calidad institucional como los niveles de corrupción son condiciones que configuran "entornos generosos" para la actividad narcotraficante. No obstante, Estados que registran buenos niveles comparativos de calidad institucional y control de la corrupción, como Chile, también están en riesgo de ser atractivos para la actividad del narcotráfico al carecer de arreglos institucionales y herramientas jurídicas diseñadas específicamente para controlar y enfrentar el narcotráfico; esto último, como resultado de no haber enfrentado la actividad de fuertes redes criminales como las observadas en Colombia, México y Guatemala. En este sentido, la disparidad institucional que existe entre algunos países latinoamericanos, sumada a la imposibilidad de imponer controles fronterizos como los que Estados Unidos tiene en su frontera con México, permite suponer un flujo cada vez mayor de narcotraficantes que aprovechan las venta-