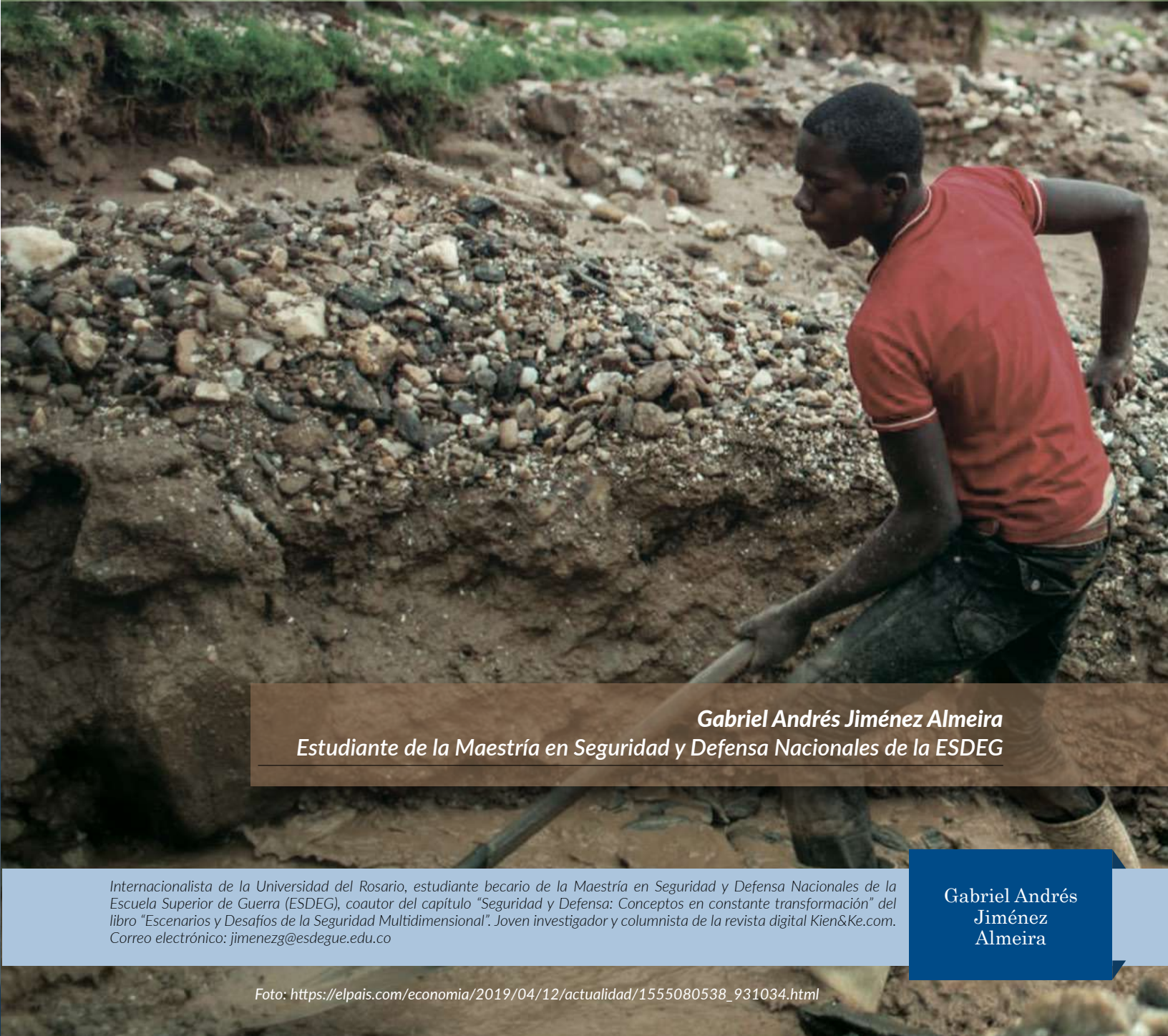


# Explotación ilegal de coltán y crimen organizado trasnacional: un escenario de amenaza a la seguridad nacional en Colombia y la región



**Gabriel Andrés Jiménez Almeida**  
*Estudiante de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la ESDEG*

*Internacionalista de la Universidad del Rosario, estudiante becario de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra (ESDEG), coautor del capítulo "Seguridad y Defensa: Conceptos en constante transformación" del libro "Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional". Joven investigador y columnista de la revista digital Kien&Ke.com. Correo electrónico: jimenezg@esdegue.edu.co*

**Gabriel Andrés  
Jiménez  
Almeira**

En los estudios de seguridad y defensa nacionales, las dinámicas y/o fenómenos que atentan contra la soberanía de los Estados han tenido un cambio, debido a la expansión de la globalización y la nueva forma de hacer la guerra. En el proceso de la globalización se han podido evidenciar dos visiones estatales contrarias: por un lado, los Estados se pueden comunicar de forma más asertiva, rápida y fácil, con el fin de dinamizar los procesos económicos en la apertura a los mercados globales, lo cual ha traído como resultado la expansión de los mercados y las economías; por otro lado, ha permitido que el concepto de conflicto tenga un nuevo escenario y marco conceptual en lo correspondiente a la visión de seguridad estatal.

Estas dos variables (nuevos mercados económicos y nuevos conflictos armados) tienen una correlación que se da partir de una visión errónea de los países sobre el fenómeno de la globalización. El comportamiento de los grupos armados organizados (GAO) se da a través de los procesos de conflicto y las guerras asimétricas, las cuales, a su vez, se nutren del comportamiento de los mercados globales; es decir, la apertura de los Estados a un mercado cada vez más globalizado permite que, en aquellos países de la periferia, los grupos insurgentes tengan un rol más destacado en el incremento de la criminalidad a través la propagación de nuevas fuentes de financiación.

Según Mohammed Ayoob, en un sistema cada vez más globalizado, en el que existe un centro (países desarrollados) y una periferia (países en desarrollo), los países que se ubican en la periferia mantendrán conflictos armados internos que los relegarán de un comportamiento hacia el desarrollo o el centro, por causa de la falta de control y seguridad nacional que permita contrarrestar amenazas de los conflictos armados. Cabe acotar que, la importancia de Ayoob se da a través del estudio de los conflictos armados y la



Foto: <https://tecnovortex.com/derribando-algunos-mitos-sobre-el-coltan/>

---

**El comportamiento de los grupos armados organizados (GAO) se da a través de los procesos de conflicto y las guerras asimétricas, las cuales, a su vez, se nutren del comportamiento de los mercados globales.**

---



creación de Estado (*State making*), donde existen factores de riesgo, como el comportamiento de los GAO que imposibilita la estabilidad de los países y aumenta las brechas del desarrollo.

Con respecto de la distorsión del proceso globalizador de los mercados, se puede decir que, en lo que concierne a los nuevos fenómenos de conflicto asimétrico, las grandes fuentes de financiación de estos grupos armados se dan a través de las economías ilegales. Por ello, en el ámbito del mercado internacional, los mercados de los minerales han tenido un comportamiento lineal y controlado, es decir, los Estados y las grandes empresas multinacionales han dominado dichos procesos económicos de explotación legal.

Sin embargo, es evidente que este negocio o mercado ha generado procesos de desestabilización nacional, ya que no es efectivo su control en los países periféricos. Ante un fenómeno como la falta de seguridad, defensa e institucionalismo nacional en los territorios soberanos, los grupos de crimen organizado transnacional (COT) aprovechan esto para adueñarse de los recursos y generar procesos de violencia sistemática.

Por ejemplo, y como estudio de caso, el coltán se ha configurado como una fuente principal de conflictos internos, como en África Subsahariana, por cuanto es uno de los minerales más demandados por las grandes compañías globales para la producción de celulares y de diversos procesos de tecnología avanzada.

La República Democrática del Congo, país donde se concentra el 80 % del coltán, tiene un conflicto interno con más de cuarenta grupos armados ilegales que buscan adueñarse del mercado ilegal, que han puesto en declive el concepto de soberanía estatal y han fomentado la violencia contra el Estado y la misma población civil, producto de una lucha incesante por la dominación de los territorios en los cuales se explota este preciado mineral.

Ante tal panorama, y dando una mirada hacia el contexto nacional, se puede afirmar que, a pesar de que Colombia tiene una política de defensa y seguridad nacional que busca contrarrestar la

**El coltán se ha configurado como una fuente principal de conflictos internos, como en África Subsahariana, por cuanto es uno de los minerales más demandados por las grandes compañías globales para la producción de celulares y de diversos procesos de tecnología avanzada.**

amenaza del crimen organizado transnacional, no se ha podido poner freno al financiamiento de los GAO y siguen generando conflictos sistemáticos que trascienden las fronteras soberanas del Estado, lo que desestabiliza la seguridad a local y regional.

A finales del año 2016, las actividades encaminadas a la explotación de coltán en Colombia eran llevadas a cabo por carteles o mafias que operaban en la frontera colombo-venezolana. Esta actividad era hecha y controlada por los GAO mediante el uso de la fuerza para garantizar el acceso ilegal a los yacimientos minerales. Sin embargo, el control de varios grupos se fue perdiendo y comenzó a ser ejercido por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que opera en esa frontera y tiene bases en el Estado venezolano, y las disidencias del Frente 16 de las FARC, que controlan los canales estratégicos de la frontera.

### **Foco de inestabilidad soberana a partir de la explotación ilegal de coltán**

El efecto directo que ha tenido la explotación ilegal de minerales en el país ha ocasionado este fenómeno atente contra la seguridad y defensa del país; por ejemplo, la explotación ilegal de oro se estima en un 13 % de minas tituladas



Foto: <https://politicos.com.co/tecnologia-esta-por-encima-de-los-derechos-humanos/>

y unos siete billones de pesos de la informalidad e ilegalidad, también se destaca el hecho de que 89000 hectáreas han sido afectadas por esta actividad (datos tomados del informe especial de la Defensoría del Pueblo), lo cual perjudica la parte financiera del Estado y atenta contra el medio ambiente y sus ecosistemas.

El mismo panorama se puede presentar con la explotación de Coltán, debido a que resulta de procesos de explotación a cielo abierto y se erige como amenaza para el país por dos aspectos: su obtención sin condiciones de seguridad o prevención del daño de los ecosistemas y las estructuras sociales de donde se extrae el mineral; la explotación ilegal de recursos naturales, que es una amenaza al interés nacional del Estado (dado por la protección a la soberanía territorial y a los recursos minerales estratégicos).

Aunque no se tengan datos exactos sobre la explotación de coltán en Colombia, sí se puede hacer un análisis de los datos recolectados en prensa y artículos científicos que enfatizan en la necesidad ubicar la explotación ilegal de este mineral como amenaza a la soberanía territorial. Por lo tanto, la financiación de la criminalidad por parte de los GAO, específicamente del ELN, ha generado un proceso de inestabilidad en las

poblaciones cercanas a la frontera colombo-venezolana, por cuanto el crimen organizado transnacional se expande, debilita el control territorial y pone en riesgo la soberanía territorial de los países.

A su vez, esta acción ilegal genera unos espacios de inestabilidad que se pueden denominar ‘espacios ingobernados’, como los nombra Bernardo Pérez Salazar (2007), en el texto “Organizaciones criminales transnacionales: espacios ingobernados”: “doctrina que emerge ya que muestran características tales como ausencia estatal, falta de cohesión social, falta de presencia de la Fuerza Pública, posiciones fronterizas y afectación en el sistema económico”.

Estos espacios ingobernados generan una serie de aspectos negativos para el Estado y las Fuerzas Militares y están determinados por los sitios en los cuales se encuentra concentrada la explotación ilegal. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el posicionamiento estratégico de la explotación ilegal de Coltán se ubica hacia depósitos en Vichada, Guainía y Vaupés.

Aun cuando el Ministerio de Minas catalogó el Coltán como mineral estratégico para el país y priorizó la exploración de lugares específicos de



Foto: <https://mundorural2017.files.wordpress.com/2018/07/congo.jpg>

la explotación ilegal de coltán se ha vuelto un factor de riesgo que necesita ser priorizado en la agenda de los Estados, y no solo por parte del Estado colombiano, sino de los países latinoamericanos ya que es una amenaza a la seguridad regional.

### Conclusiones

Es evidente que la explotación ilegal de coltán tiene una relación directa con el crimen organizado transnacional, debido a que la dominación de los yacimientos durante los últimos cinco años ha estado en manos de grupos armados organizados colombianos que cruzan la frontera con el ánimo de mantener y ejercer el control de este mercado.

Uno de los grandes grupos que se destaca por ser el ente controlador del mercado e impulsor de este crimen ha sido el ELN, grupo que ha utilizado los territorios fronterizos para aumentar su poder de influencia mediante el monopolio de la fuerza y la conflictividad. Este fenómeno se ha vuelto un escenario de amenaza y riesgo a la soberanía nacional colombiana, debido a la capacidad que tienen estos grupos a la hora de amedrentar a la población civil y a las comunidades indígenas.

En ese sentido, la explotación ilegal de coltán se ha vuelto un factor de riesgo que necesita ser priorizado en la agenda de los Estados, y no solo por parte del Estado colombiano, sino de los países latinoamericanos ya que es una amenaza a la seguridad regional.

No se descarta que los GAO utilicen la explotación ilegal del mineral con el ánimo de financiar actos terroristas, por lo cual el conflicto se desata bajo la idea de guerras de quinta generación y pone en vilo la política de seguridad y defensa nacional del país; por lo tanto, es apremiante la necesidad

los que se presume que emanan minas de dicho mineral, mediante la resolución 180102 del 30 de enero de 2012, se ha pretendido desvirtuar su existencia real en el país.

La voluntad política, que cambia cada cuatro años, hace cada vez más compleja la contención de esta amenaza a la seguridad. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo 2010-2018, exactamente en la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME) se expresa que la existencia de yacimientos importantes de coltán en el país “no ha pasado de ser un entusiasmo mediático exacerbado”; así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo actual no está priorizado el coltán como un recurso estratégico, lo cual deja un vacío para contrarrestar amenazas directas a la seguridad y aviva las acciones del COT.

Esta situación pone en evidencia un desafío para la realidad nacional que, ante la eventual informalidad e ilegalidad de la obtención de este mineral, hace que los grupos insurgentes mantengan la dominación de procesos de explotación en lugares en los que no hay presencia pública (de los cuales cabe destacar los espacios ingobernados de las ciudades y municipios fronterizos del Vichada, Guainía y Vaupés), se fragmente la soberanía territorial y se dificulte la contención de esta amenaza.

## No se descarta que los GAO, utilicen la explotación ilegal del mineral con el ánimo de financiar actos terroristas, por lo cual el conflicto se desata bajo la idea de guerras de quinta generación y pone en vilo la política de seguridad y defensa nacional del país.



Foto: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/05/31/como-venezuela-se-convirtio-en-el-refugio-del-narcotrafico-y-el-contrabando-colombiano/>

de contrarrestar esta amenaza terrorista que permea la seguridad del país y genera procesos de desestabilización nacional. Además, la consecuencia directa de la explotación ilegal de coltán es la concentración de focos de inestabilidad que permiten la expansión de la criminalidad en el territorio colombiano y el planeamiento de actos terroristas desde la periferia de la nación.

Por lo anterior, se hace necesario que, dentro del ejercicio de la soberanía efectiva aplicado por las Fuerzas Armadas, se tenga en cuenta la necesidad de proporcionar un mecanismo jurídico sobre la explotación ilegal de coltán, con el fin de proveer una herramienta jurídico-social para detener este factor de inestabilidad y restaurar la presencia institucional del Estado en todas las regiones del país. 🏹

### REFERENCIAS

Álvarez, E. M.V. Llorente, A. Cajiao y J.C. Garzón. (2017). Crimen organizado saboteadores armados aproximación al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia.

Jiménez, J. (2015). "Crimen organizado: una aproximación al fenómeno". Gaceta Internacional de Ciencias Forenses.

Londoño, J. G. (2009, Nov 27). Colombia implementa medidas para evitar la explotación ilegal del coltán. Noticias Financieras Retrieved from <https://search-proquest-com.ez.urosario.edu.co/docview/466653469?accountid=50434>

McDermott, J. (2014). "El rostro cambiante del crimen organizado colombiano", Perspectivas, n.º 9/2014. FESCOL, Bogotá.

Pérez, B. (2007). "Organizaciones criminales transnacionales, espacios ingobernados, una doctrina que emerge", Prolegómenos - Derechos y Valores, vol.10, pp. 17-26.

Ruiz, F. J. (2018). El arco minero del Orinoco: Diversificación del extractivismo y nuevos regímenes biopolíticos. Nueva Sociedad, (274), 129-141. Retrieved from <https://search-proquest-com.ez.urosario.edu.co/docview/2035669922?accountid=50434>

Sánchez, V. y Yubero, B. (2016). Influencia de las redes criminales de carácter transnacional en los conflictos, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Torres-Vásquez, H. (2013). "La delincuencia organizada transnacional en Colombia", Díkaion, vol. 22, n.º 1, pp. 109-130.

Vallterra, M. C. (2014). El caso de la república democrática del Congo: Efectos perversos de la globalización en un estado fallido/ Democratic Republic of Congo: Perverse effects of globalization on failed state. Anuario Español de Derecho Internacional, 30, 87-138. Retrieved from <https://search-proquest-com.ez.urosario.edu.co/docview/1658214283?accountid=50434>