

C E E S E D E N

Estudios en

SEGURIDAD y DEFENSA

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales · CEESEDEN

Volumen 6 No. 2

Edición No.12/ Noviembre de 2011



COMPUTADORES E INTERNET EN
LA GUERRA INTERESTATAL:

¿La consolidación de un nuevo
poder militar en el siglo XXI?

PUBLICACIÓN BILINGÜE

➤ Parámetros para la presentación de artículos

Usted puede enviar sus artículos vía e-mail: revistaceseden@esdegue.mil.co. ó ingresar a la página web: www.esdegue.mil.co Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra. Informes: 6294928 • Bogotá - Colombia.

- **TEMA:** Seguridad y Defensa.
- **PRESENTACIÓN.** Los artículos deben ser inéditos. Preferiblemente que sean resultado de investigaciones.
- **EXTENSIÓN.** Los artículos deberán ser máximo de 15 páginas, tamaño carta a espacio sencillo. Letra Arial No. 12.
- **TÍTULO Y AUTORES.** El título no debe exceder las 15 palabras. Seguido el nombre y apellido del (los) autor (es). El perfil debe ser máximo de tres líneas, indicando al final la ciudad de residencia y el correo electrónico (e-mail) de contacto.
- **UNIDADES, ABREVIATURAS Y ESTILO.** El significado de las abreviaturas debe citarse por extenso cuando se mencione por primera vez en el manuscrito. El estilo de escritura debe ser impersonal, en tiempo gramatical pasado, evitando la conjugación de verbos en primera persona.
- **RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.** El resumen debe escribirse en español y el *abstract* será su traducción a inglés. El resumen debe describir en forma breve el problema, los métodos utilizados, la justificación y los resultados obtenidos más relevantes, sin exceder un párrafo. Es conveniente acompañar el resumen con máximo seis palabras clave, que no hayan sido usadas en el título.
- **ILUSTRACIONES, FOTOGRAFÍAS.** Las ilustraciones o los gráficos pueden ir insertos en el documento. Para el caso de fotografías, éstas deben presentarse en formato 300 dpi (alta resolución) para impresión; también puede sugerir la idea para la búsqueda del material.
- **CUERPO DEL DOCUMENTO.** Debe contener en su orden: (i) Resumen (ii) Introducción, (iii) Desarrollo, (iv) Conclusiones y (v) Recomendaciones.
- **AGRADECIMIENTOS.** Si se considera necesario agradecer aquellas contribuciones importantes en la concepción, financiación o realización de la investigación.
- **CITAS BIBLIOGRÁFICAS.**
 1. Para libros: Autor (es), año. Título del libro, edición, casa editora y ciudad de su sede, páginas consultadas (pp. # - #) o páginas totales (# p.).
 2. Para capítulos de libros: Autor (es), año. Título del capítulo, páginas consultadas (pp. # - #). En: Apellidos y nombres de los compiladores o editores (eds.), título del libro, edición, casa editora y ciudad de su sede, páginas totales (# p.).
 3. Para revistas: Autor (es), año. Título del artículo, nombre de la revista (volumen), número, página.
 4. Para citas de internet: Autor (es), año. Título del artículo. En: Nombres de la publicación electrónica, del website, portal o página y su URL, páginas consultadas (pp. #) o páginas totales (# p.); fecha de consulta.



CEESDEN

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES

» Editorial



**BG. JAIRO ALFONSO
APONTE PRIETO**

*Director
Escuela Superior de Guerra*

Como producto del fortalecimiento sistemático que la Escuela Superior de Guerra ha realizado en el área de investigación académica, la presente edición de la revista “Estudios en Seguridad y Defensa” divulga los resultados de los proyectos inscritos en las líneas de investigación del sistema ESDEGUE SIIA-CEESDEN¹.

De esta manera, en el ámbito nacional se desarrolla un recorrido conceptual por las principales vertientes teóricas sobre la construcción de Estado, en las que se enfatiza la generación de violencia por parte de grupos al margen de la ley. Dicho análisis, permite caracterizar la relación causal entre las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia como precursoras de las designadas Bandas Criminales (BACRIM) y establece factores conceptuales para precisar este fenómeno delictivo.

Adicionalmente, se publica el artículo “De la experiencia al conocimiento, un modelo de estudio de casos para el contexto militar”, a través del cual se plantea una metodología que enriquece el proceso de educación tradicional, al diversificar las técnicas didácticas de pensamiento crítico y aprendizaje en el aula. En efecto, el método de estudios de caso fomenta la comprensión de contenidos teóricos complejos para ser puestos en práctica, de forma dinámica, efectiva y con altos niveles de recordación. Por ende, el modelo propuesto representa un avance históricamente significativo para el proceso educativo militar colombiano. De esta forma, la Escuela Superior de Guerra permanece a la vanguardia de los procesos contemporáneos de formación militar.

En el ámbito regional, el artículo “Agendas de seguridad de los Estados latinoamericanos y el crimen transnacional como amenaza consolidada en América Latina”, analiza la naturaleza del delito organizado en la zona. La lógica de la alta rentabilidad y la dispersión del riesgo que supone este fenómeno, conllevan a un replanteamiento de las políticas públicas de cada uno de los Estados del hemisferio, para realizar esfuerzos comunes que permitan conjurar esta amenaza. En ese sentido, el escrito señala que las acciones derivadas del concepto de seguridad cooperativa son altamente efectivas contra el crimen transnacional organizado. En consecuencia, la Escuela Superior de Guerra fomenta el debate académico en torno a este tema por considerarlo de importancia estratégica para nuestro país.

En el ámbito internacional, los análisis teóricos sobre las causas de la guerra y los determinantes de la victoria brindan herramientas conceptuales para la comprensión de la naturaleza de los conflictos armados, haciendo énfasis en su génesis y resolución. Además, se estudian las correlaciones existentes entre las motivaciones y las causas de la guerra, de forma tal que sea posible generar un modelo teórico que caracteriza las condiciones de las guerras interestatales en el futuro.

¹ Sistema Integrado de Investigación Académica de la Escuela Superior de Guerra.



CESEDEN

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES

A lo anterior, se suma la caracterización del ciberespacio y de la ciberguerra; conceptos que cada vez cobran más importancia en el ámbito de la seguridad. Es innegable que los países deben estar preparados para el desarrollo efectivo de tecnología informática en la esfera de la seguridad nacional. Bajo ninguna circunstancia se deben subestimar las amenazas cibernéticas que tienen la capacidad de afectar la infraestructura de información y comunicación de una Nación y, por consiguiente, ocasionar graves daños a la seguridad estatal.

Igualmente, se establece un modelo teórico sobre la influencia de los factores políticos como determinantes superiores de la victoria, en relación con factores estrictamente militares. Por último, se plantea la transformación del panorama general en el cual se desarrollan los conflictos en la actualidad, pasando de una consideración de la seguridad concentrada en premisas político-militares derivadas del realismo clásico, a una consideración ampliada de la seguridad.

De esta manera, la Escuela Superior de Guerra, por intermedio del Sistema Integrado de Investigación, ESDEGUE-SIIA-CESEDEN, sigue contribuyendo con proyectos que permiten comprender los nuevos escenarios y actores, además de los riesgos y amenazas que hoy enfrenta la sociedad en cuanto al tema de la seguridad y la defensa.

» Contenido

- 5 > Las agendas de seguridad de los Estados latinoamericanos y el crimen transnacional como amenaza consolidada en América Latina
FARID BADRÁN ROBAYO
- 22 > Computadores e internet en la guerra interestatal: ¿La consolidación de un nuevo poder militar en el siglo XXI?
ANDRÉS GAITÁN RODRÍGUEZ
- 36 > Violencia, construcción de Estado y autodefensas
JAIRO ERNESTO SÁNCHEZ GALINDO
- 51 > Motivaciones y causas de la guerra: una reinterpretación del neorrealismo de Stephen Van Evera
JULIÁN ANDRÉS VARGAS CARDONA
- 58 > La Victoria: un modelo teórico entre lo militar y lo político
JULIÁN ANDRÉS VARGAS CARDONA
- 64 > De la experiencia al conocimiento, un modelo de estudio de casos para el contexto militar
ADRIANA PIESCHACÓN REYES
ALEXANDRA MARÍA RINCÓN MEZA



CEESE DEN

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES

COMITÉ EDITORIAL

BG. Jairo Alfonso Aponte Prieto
Director Escuela Superior de Guerra

BG. del Aire. **José Francisco Forero Montealegre**
Sub-Director Escuela Superior de Guerra

CR. Jorge Andrés Zuluaga López
Director CEESEDEN

TC. Adriana Victoria Alba Rodríguez
Sub-Directora CEESEDEN

Mauricio Uyabán Ampudia
Director Investigaciones CEESEDEN

Diana Peña Castañeda
Coordinadora Editorial

EDITOR

MG. (RA) José Roberto Ibáñez Sánchez

COMITÉ CIENTÍFICO

GR. (RA) Álvaro Valencia Tovar

GR. (RA) Fabio Zapata Vargas

VALM. (RA) Ignacio Roza Carvajal

BG. (RA) Adolfo Clavijo Ardila

MG. (RA) Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez

PATROCINIO

Multibanca Colpatria

TRADUCCIÓN

Alexander Arenas Cañón

IMPRESIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

DonarC::

CANJE

Biblioteca

Teléfono: 6295048

lizarazosa@esdegue.mil.co

PARA ENVIAR ARTÍCULOS, INFORMES Y/O SUGERENCIAS

Escuela Superior de Guerra
Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales
-CEESEDEN-
Carrera 11 No. 102-50 - Teléfono: 6294928
Correo electrónico: revistaceeseden@esdegue.mil.co
www.esdegue.mil.co



ÁRBITROS

Aldo Olano

Bachiller en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología. Maestro en Ciencia Política con énfasis en Política Comparada de los países andinos.

Álvaro Benedetti

Politólogo con énfasis en Gobernabilidad Democrática de la Pontificia Universidad Javeriana. Con competencias descriptivas y analíticas para el abordaje de problemáticas políticas, procesos electorales y dinámicas institucionales nacionales así como del contexto internacional. Experiencia en formulación y gestión de proyectos de incidencia en lo público y transformación organizacional. Con conocimientos en procesos de responsabilidad social, cooperación internacional y estrategias de desarrollo local y regional. Experiencia docente en el área de Políticas Públicas e cátedras afines a la Ciencia Política. Aptitudes para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales e interdisciplinarias. Manejo y conocimiento de tres idiomas: español, inglés e italiano. Manejo de sistemas informáticos y comunicativos.

Carlos Salgar

Especialización en medios de comunicación y periodismo en el World Press Institute de Macalester College en St. Paul Minnesota. Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesor de comunicaciones externas de las empresas afiliadas a la Exxon Corporation en Colombia. Redactor de El Espectador y editor internacional y de la edición electrónica del mismo. Como diplomático se desempeñó como Cónsul de Colombia en Honduras y Guatemala. Actualmente es docente e investigador vinculado a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, como profesor en las áreas de Análisis de Coyuntura, Análisis de Política Internacional y Técnicas de Negociación.

Henry Cancelado Franco

Politólogo con experiencia académica en el área de Relaciones Internacionales, la Seguridad y el Análisis de Conflictos. Con conocimientos en Filosofía e Historia Política. Magíster en Análisis de Problemas Contemporáneos. Docente e investigador universitario.

Iván Mauricio Gaitán Gómez

Politólogo, Magíster en Estudios Latinoamericanos, Catedrático y analista político con especialidad en América Latina. Es miembro asociado de: International Political Science Association (IPSA), la Asociación de Politólogos Javerianos, el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa (CHDS).

Jerónimo Delgado Caicedo

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Magíster en Análisis de Asuntos Económicos, Políticos e Internacionales Contemporáneos. Coordinador del Centro de Estudios Africanos. Docente – Investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Catedrático universitario.

Juan Fernando Giraldo Forero

Politólogo, Especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Actualmente lidera en Global News Intelligence Latinoamérica (GNI) el equipo de analistas y consultores en información de medios y comunicación estratégica.

Leonardo Acosta Gutiérrez

Magíster en Relaciones Internacionales. Magíster en Estudios Políticos. Especialista en Alta Gerencia de la Defensa Nacional. Especialista en Estado Mayor. Docente universitario de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Autor del libro Conflicto Colombiano, Historia y Contexto.

María Helena Botero Ospina

Administradora Pública, con estudios de especialización en Planeación Urbana y Regional y Maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Las áreas de desempeño profesional acometidas involucran el fortalecimiento institucional, la evaluación de políticas públicas, el desarrollo regional y la planeación participativa. Las competencias adquiridas tanto académicamente como por experiencia profesional se ubican en las áreas de la docencia, la consultoría y la investigación dentro de los campos del conocimiento mencionados con anterioridad, para lo cual ha desarrollado fortalezas en el manejo de metodologías de intervención social y de análisis espacial y territorial.

Ximena Andrea Cujabante Villamil

Politóloga con énfasis en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Negociación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Los Andes y Magíster en Asuntos Internacionales con énfasis en América Latina de la Universidad Externado de Colombia. Docente de Tiempo Completo del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada.



► Las agendas de seguridad de los Estados latinoamericanos y el crimen transnacional como amenaza consolidada en América Latina

FARID BADRÁN ROBAYO

Internacionalista Universidad del Rosario. Candidato a Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. IAED Universidad Externado de Colombia. Investigador de la línea de Nuevas Guerras, Terrorismo y Desafíos a la Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales CEESEDEN. Escuela Superior de Guerra.

Correo: faridbadran26@yahoo.fr

Recibido: 30 de octubre de 2011.

Evaluado: 1-15 de noviembre de 2011.

Aprobado: 20 de noviembre de 2011.

Tipología: Artículo de reflexión resultado de investigación ya terminada.

Palabras claves: Crimen Transnacional Organizado, Seguridad Hemisférica, Nuevas Amenazas.

El presente artículo hace parte del proyecto adelantado en el CEESEDEN sobre Crimen Transnacional Organizado (CTO) en la línea de investigación sobre Nuevas Guerras, Terrorismo y Desafíos a la Seguridad. En esta entrega, se aborda el caso del CTO en función de sus modalidades, y se hace un análisis de las consecuencias que supone en la estructura del sistema de seguridad internacional, con especial atención en la región latinoamericana. El objetivo principal de este trabajo estriba en la contribución a las discusiones sobre el CTO como nueva amenaza manifiesta en América Latina.

Metodología de la investigación

Revisión documental, artículo reflexivo. Proyecto desarrollado en un período de once meses, cuya problemática se centró en identificar los retos de las agendas de seguridad de América Latina de cara al escenario del Crimen Transnacional Organizado, para lo cual se analizan las manifestaciones más importantes del CTO y las problemáticas contemporáneas de la armonización de agendas y esfuerzos de los Estados latinoamericanos a la luz del concepto de seguridad cooperativa.

Introducción

Con el fin de la Guerra Fría, hubo un importante cambio en los paradigmas y en las dinámicas internacionales de la seguridad. Las amenazas, que eran predominantemente tradicionales, cambiaron sustancialmente, haciendo a los Estados y a los teóricos de las relaciones internacionales hablar de “nuevas amenazas”¹. Esta nueva generación de desafíos, se salía de los esquemas de la preocupación nuclear y del origen eminentemente estatal de los potenciales conflictos, y pasó a considerar

¹ OEA, Julio de 2009. Citado por: BARTOLOMÉ, Mariano. Situación del crimen organizado en América Latina, Argentina, 2009, p. 1. [En línea] Disponible en: <http://www.cecnews.org.ar/blog?p=97> [Consultado el 14 de marzo de 2011.]

factores tan diversos como los individuos mega empoderados, el terrorismo, el cambio climático, y el crimen transnacional, como las nuevas fuentes de riesgo en materia de seguridad internacional; las cuales se han visto además movilizadas sobre la plataforma que ofrece la globalización.

El CTO, en este contexto, ha cobrado elevada importancia y protagonismo en todo el sistema internacional. Las mafias rusas que operan en Europa Oriental², las mafias del Hachís provenientes de Afganistán³ y operativas en el Mediterráneo hasta España, las mafias de la droga y la trata de personas en México⁴, o las maras en toda Centroamérica⁵, son algunos de los grupos ilegales que representan un desafío a las estructuras de seguridad contemporáneas.

América Latina por su parte, con solo una concentración poblacional del 8% frente al total mundial, acapara el 40% de los homicidios y el 66% de los secuestros extorsivos que se cometen en el planeta cada año, lo cual le cuesta a la región cerca de 16 mil millones de dólares anuales⁶.

Esta importante participación en el crimen organizado mundial tiene origen en los escenarios de la Guerra Fría. Las democracias latinoamericanas estuvieron altamente socavadas por las dictaduras que propiciaron la aparición de insurgencias de izquierda y otros grupos subversivos⁷. Conflictos

como el de El Salvador, además dejaron importantes arsenales y escenarios de precariedad socio – económica que contribuyeron a la aparición y ampliación de la delincuencia en las ciudades. En ese sentido, la condición económica de la mayoría de estos países ha contribuido a la aparición de inestabilidades socio-políticas importantes, sin querer decir con ello que la pobreza y la desigualdad fueron los únicos determinantes de los actuales escenarios problemáticos de la región.

El presente documento busca analizar las características generales del CTO, aplicadas al contexto latinoamericano, a la luz de las modificaciones que se han presentado en la configuración de las agendas de seguridad de los Estados, y algunos problemas derivados de ello.

Para tal fin, el documento parte de identificar y analizar los usos predominantes del CTO en la región, para luego hacer un estudio de las agendas de seguridad, del cual se extraen ciertos problemas en materia de armonización, priorización, y destinación de recursos.

➤ El crimen transnacional en América Latina. Los usos y tendencias

Es importante considerar como primera medida que el CTO no busca realmente hacerse con el poder de las instituciones o del Estado, sino que busca satisfacer sus intereses económicos. Si para ello debe valerse de la permeación de estructuras estatales, lo hará sin mayores contemplaciones, y eso implica un debilitamiento de la institucionalidad que a su vez impacta en el margen de maniobra del Estado para atender otros asuntos como, por ejemplo, la administración de justicia o el mismo imperio de la ley. El CTO, en ese sentido, responde a una lógica eminentemente económica. Del tráfico de drogas, armas, migrantes y de la trata de personas, se desprende el elemento común de los importantes réditos que estas actividades arrojan.

2 HISTORY CHANNEL. El crimen organizado. Segundo episodio: La mafia rusa. Documental. 45 minutos. [En línea] Disponible en: http://www.documentales-online.net/documentales-de-mafia/crimen-organizado-la-mafia-rusa-video_591607911.html [Consultado el 14 de marzo de 2011].

3 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Sumario. Desarrollo global del consumo, tráfico y producción de drogas ilícitas. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. UNODC. 2011. [En línea] Disponible: http://www.unodc.org/documents/southerncone/Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf [Consultado el 18 de junio de 2011].

4 GARZÓN, Juan Carlos. The Gulf Cartel. Los Zetas. En. Mafia & Co. The Criminal Networks in México, Brasil and Colombia. Woodrow Wilson Center. 2008, pp. 83-97.

5 BENÍTEZ, Raúl. Crimen Organizado y Narcotráfico en México y América Central. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE. 2009, pp. 2-4.

6 BARTOLOMÉ, Mariano. Op. Cit, p.1.

7 FELDMANN, Andreas y PERÄLÄ. Maiju. Reassessing the Causes of Nongovernmental Terrorism in Latin America. En. Latin American Politics and Society, Vol. 46, No. 2 (summer, 2004), pp. 101-132. [En línea] Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/3177176> [Consultado el 26 de febrero de 2011].

De tal manera que, el problema de seguridad esconde también un importante componente económico que no debe sustraerse del análisis.

En virtud de ello, América Latina se perfila hoy día como uno de los escenarios emergentes en materia de negocios lícitos e ilícitos. El desarrollo de sus economías e infraestructuras empresariales e industriales, sobre la base de la globalización, se combina de cierto modo con algunos proverbiales escenarios en el continente, como la corrupción, la pobreza, la debilidad de los aparatos judiciales o legislativos del Estado y la cultura de la ilegalidad, que juegan un papel importante en la configuración del crimen transnacional en la región.

De este modo, los estudios de La *Friederich Ebert Stiftung* (FES), en su anuario de seguridad regional de 2010⁸, identifican como principales tendencias del crimen transnacional en la región al tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de autos robados y autopartes, trata de blancas y tráfico de migrantes. Cada una de estas modalidades delictivas goza de una importante expansión y rentabilidad gracias a la alta demanda que existe en la región de cada uno de estos productos y servicios.

Tráfico de drogas

El narcotráfico es tal vez el común denominador en el crimen transnacional latinoamericano. Esta modalidad está presente en casi todo el espectro regional, pero con mucha más fuerza en Estados como Perú, Bolivia, Colombia y México, en donde se ubican la mayor cantidad de zonas plantadas con cultivos ilícitos y quienes tienen las tasas más altas de producción de estupefacientes. América Latina es el productor del 100% de la cocaína mundial y, de la misma forma, tiene una importante participación en la producción de cannabis y heroína.⁹

El problema del tráfico de drogas sugiere una cantidad de daños colaterales importantes. Como primera medida está el riesgo para la salud pública de los consumidores, razón por la cual, el flagelo del narcotráfico es responsabilidad tanto del que compra como del que vende.

Por otra parte, el tránsito de las drogas se hace a través de intermediarios que alimentan una cadena de crimen y de violencia que complejiza más el problema, y es el caso de las rutas de la droga en Centroamérica y el Caribe, en donde existen lugares clandestinos de acopio o escala para el destino final que suele ser Estados Unidos y Europa.

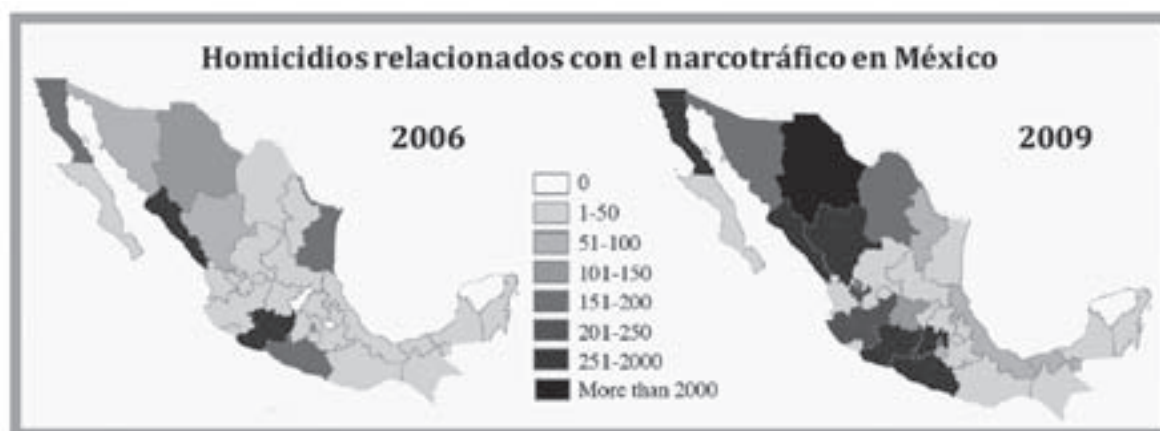
De la misma forma, el narcotráfico alimenta y fortalece otras actividades delictivas como en el caso de Colombia, en donde el conflicto interno que se libra en contra de las FARC y de las Bandas Criminales (BACRIM), está mediado por el narcotráfico¹⁰ en función de la cantidad de cultivos erradicados, de rutas identificadas y de incautaciones realizadas.

México por su parte ha presentado una guerra entre mafias de la droga que buscan hacerse con el control de determinadas zonas, especialmente en el norte del país, para dominar el negocio del narcotráfico con delincuentes en Estados Unidos. El grupo La Familia, El Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Zetas, son las tres agrupaciones mafiosas más peligrosas, y dentro de la guerra que han librado, tras la captura o muerte de algunos de sus cabecillas, se cuentan más de 20.000 muertos desde el año 2006 según cifras oficiales, tal y como lo muestra el siguiente mapa.

8 FES. Anuario de Seguridad Internacional 2010. MATHIEU, Hans y NIÑO GUARNIZO, Catalina (eds). Bogotá: FESCOL. 2010, pp. 313 – 486.

9 SERRANO, Mónica y SOTO, María Celia. Del narcotráfico al crimen organizado en América Latina. En BERDAL, Mats y SERRANO Mónica. Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional. México DF: Fondo de Cultura Económica. 2005, pp. 233-273.

10 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). Segundo Informe del Secretario General de FLACSO. El Crimen Organizado Internacional: Una Grave Amenaza a la Democracia en América Latina y El Caribe. San José. Costa Rica. 2006, pp. 10 – 41. [En línea] Disponible en: http://www.flacso.org/fileadmin/usuarios/documentos/Secretaria_General/II-informeSG.pdf [Consultado el 26 de mayo de 2011].



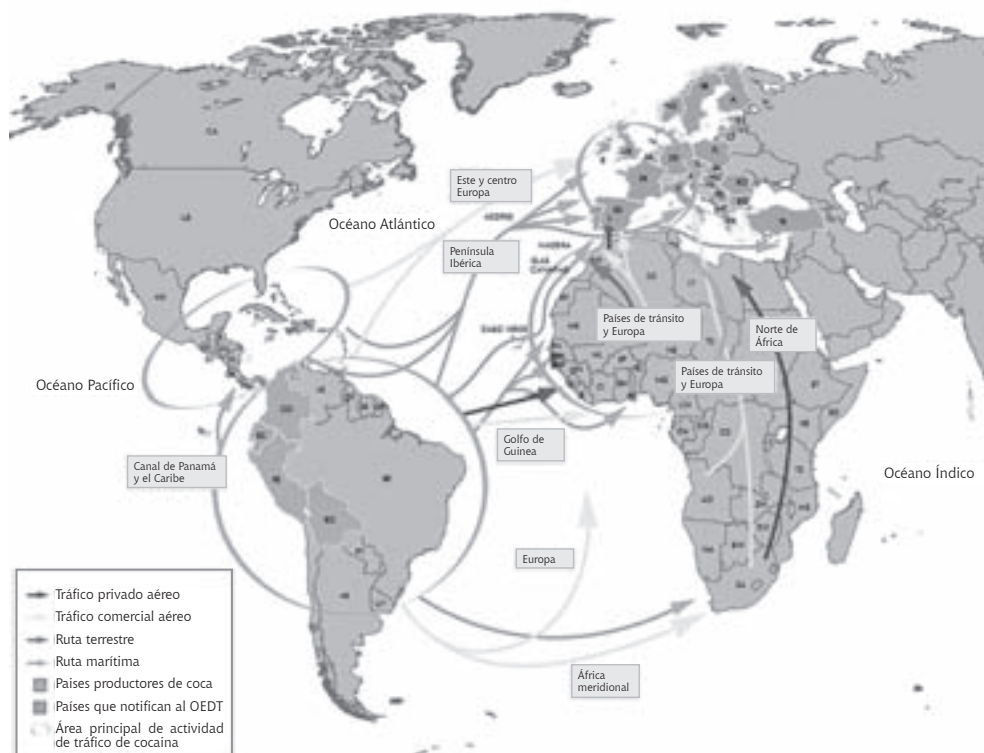
Fuente: *Drug Violence in Mexico. Data and Analysis 2001-2009*. Trans-Border Institute. Joan B. Kroe School of Peace Studies. University of San Diego

Por su parte, el siguiente gráfico responde a un estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), y muestra a grandes rasgos los principales mercados de la droga estimulados por la mayoría de los países andinos y México.



Fuente: Junta Internacional de Estupefacientes. 2010

De otro lado, el siguiente mapa muestra de manera general la dinámica del tráfico de drogas hacia Europa, quien ha incrementado sus índices de consumo cerca de un 7% según cálculos del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT).¹¹



Fuente: Europol Marzo de 2011

De este gráfico es importante resaltar la diversificación en las rutas de la droga, especialmente aquellas que toman a África como punto intermedio en razón a la laxitud del control de tráfico de estupefacientes en sus territorios.

Tráfico de armas

El problema del tráfico de armas empezó a tomar más fuerza tras el colapso de la Unión Soviética. Las élites militares soviéticas, así como los agentes de la ex KGB, se posicionaron como los señores de la guerra a través del control del tráfico de armas proveniente de los desregulados

arsenales soviéticos. De la misma forma, Estados Unidos también se constituye como uno de los principales proveedores de armas, especialmente hacia los escenarios mexicanos. Se calcula que cerca de un 70% de las armas ilegales de los Estados Unidos nutren el conflicto mexicano¹².

El tráfico de esas armas pasó a alimentar los nuevos conflictos en varias regiones del globo como los africanos y los latinoamericanos. Solamente en Centroamérica, en lo corrido de 2011, se estima un tráfico de cerca de 80 millones de armas pequeñas y ligeras según la dirección del Comando Sur de Estados Unidos.

11 OEDT. Resumen Informe Anual 2010, p 4. [En línea] Disponible en: www.copib.es/.../voc%20vih%20Resumen%20Informe%20anual%20OEDT.doc [Consultado el 23 de marzo de 2011].

12 BULL, Leslie. Latin America: Arms Trafficking, Ash Clouds, Scientific Advancement, China and more. 2011. [En línea] Disponible en: <http://ndn.org/blog/2011/06/latin-america-arms-trafficking-ash-clouds-scientific-advancement-china-and-more> [Consultado el 13 de junio de 2011].

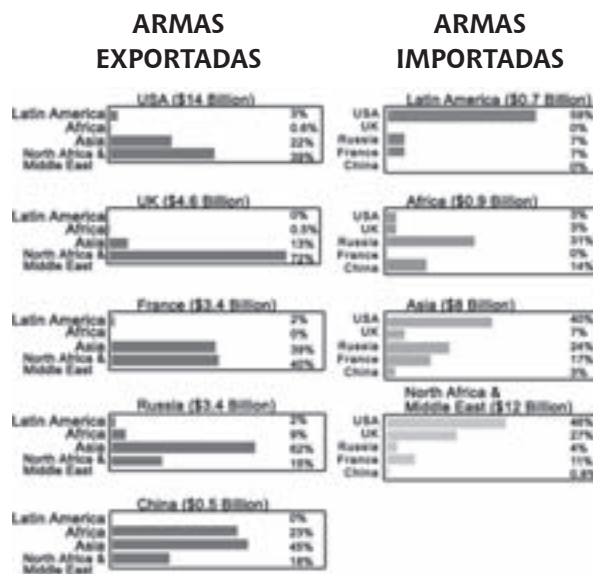
Además, el tráfico de armas implica también una tecnificación material de las organizaciones delictivas, puesto que las armas que se trazan son cada vez más avanzadas, lo cual incrementa la dificultad en la detección, así como la dificultad para las fuerzas del orden para neutralizar estos grupos.

Todo ello aumenta a su vez la criminalidad urbana, la tasa de homicidios, y su relación con el narcotráfico parece ser cada vez más estrecha.

Las principales regiones de tráfico de armas en América Latina son Iquitos y la frontera entre los países andinos y Brasil; el Golfo de Urabá, entre Colombia y Panamá; y la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina¹³. Dentro de los actores más influyentes en el tráfico de armas en la región están las mafias mexicanas y las FARC en Colombia.

Otra de las novedosas fuentes de armamento ilegal que se está traficando en América Latina, proviene de China, quien les ha vendido armamento a terroristas en Afganistán, a bandas criminales en Centroamérica, y a facciones armadas en Bangladesh, entre otros. El armamento más común que suelen vender proviene de la firma Norinco, una de las empresas más grandes de China, y su arsenal consiste básicamente en rifles de asalto, lanzacohetes RPG, Subametralladoras T-85, granadas de mano y munición¹⁴.

La siguiente gráfica muestra las tendencias de importación y exportación de armas, en donde América Latina figura como una de las principales importadoras de armas. Estados Unidos, China y Rusia, se constituyen como las principales exportadoras a su vez.



Fuente: Control Arms Campaign. En: <http://www.controlarms.org>

De las subregiones latinoamericanas, la de Mesoamérica es la más activa en materia de tráfico de armas, debido a que se constituye como una ruta de paso de todo el contrabando y el tráfico. Además de ello, Estados Unidos en el Norte, y Colombia en el sur de esta subregión, son importantes fuentes de abastecimiento¹⁵.

De este modo, del tráfico de armas se derivan problemas de alta importancia y preocupación estatal como: el aumento de las pandillas y grupos armados en las ciudades, el aumento en las tasas de homicidio en donde varias ciudades

13 DIÁLOGO. Balas por cocaína. En: Diálogo. 2010 Vol. 20 No. 1. [En línea] Disponible en: http://www.dialogo-americas.com/es/articulos/rmisa/features/for_starters/2010/01/01/feature-09 [Consultado el 25 de marzo de 2011].

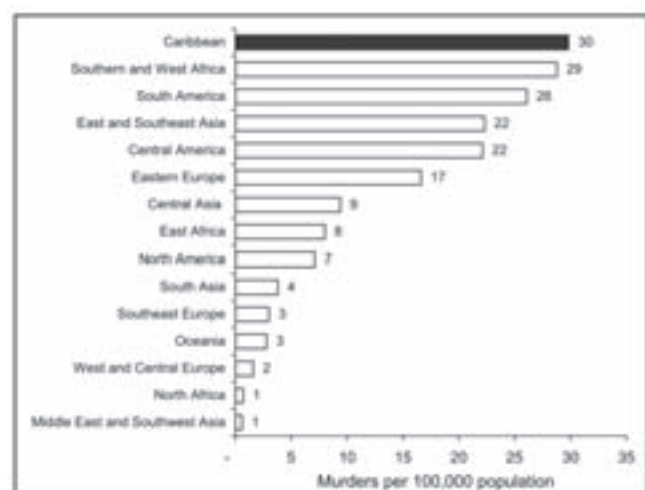
14 POLICY RESEARCH GROUP. China's arms trafficking industry takes its first hit in America. Octubre de 2010. [En línea] Disponible en: http://policyresearchgroup.com/regional_weekly/hot_topics/1121.html [Consultado el 25 de marzo de 2011]

15 HERNÁNDEZ, Jairo. El Crimen Organizado en América Latina y El Caribe: Mapeo del caso centroamericano. FES. Ciudad de México. 2008, pp. 6-7.

latinoamericanas reportan más cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes que regiones tan convulsas como Irak¹⁶; la peligrosa y estrecha relación que supone el tráfico de armas y el tráfico de drogas en una lógica de negocio y rentabilidad; y también el problema de la avanzada tecnificación que hace más difícil doblegar a los grupos armados ilegales.

El caso brasileño es un buen ejemplo de ello, que entre otras cosas, hizo necesaria la intervención del Ejército en las zonas más violentas de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, donde la Policía sola no tenía el armamento proporcionalmente adecuado para hacer frente a grupos del calado del Primer Comando de la Capital (PCC)¹⁷.

La siguiente tabla registra los homicidios por región, con datos del año 2007. El Caribe y América Central denotan las tasas más elevadas.



Fuente: *Crime Violence and Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean*. United Nations and World Bank. March 2007.

El tráfico de armas en general representa pues uno de los contrabandos más dañinos y letales para el libre ejercicio de la soberanía de los Estados, por

cuanto implica poner en entredicho la capacidad de los mismos para ejercer el monopolio de la fuerza, contribuyen a crear focos de autoridad paralelos a los Estados y socavan la institucionalidad policiva de las ciudades.

Tráfico de migrantes

Las migraciones por sí solas son un factor altamente destabilizador de las bases sociales de los Estados, tanto de los emisores de migrantes, como de aquellos que se constituyen como receptores de los mismos. Las migraciones responden a varios motivantes, dentro de los que se encuentran los conflictos internos y transnacionales, las migraciones por asuntos climáticos como las sequías o las inundaciones y las migraciones por perspectivas académico – laborales que prometan un mejor desarrollo de las condiciones socio – económicas del migrante y de su familia¹⁸.

A partir de ello, en América Latina se han organizado diferentes redes delictivas que aprovechan la necesidad de las personas de la región de migrar hacia Europa y Estados Unidos, para crear de ello todo un negocio de resultados muy negativos para quienes emigran. El tráfico de migrantes es otra de las manifestaciones del crimen transnacional que enfrenta la región.

Esta modalidad de tráfico está contemplada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) como:

“La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.”¹⁹

A diferencia del tráfico de armas, el tráfico de migrantes es mucho más difícil de medir porque

16 Ciudades como Tijuana, Caracas, San Salvador y Medellín reportaron en 2009 más muertos por cada 100.000 habitantes que Bagdad. BARTOLOMÉ, Mariano. Op. Cit, p. 3.

17 OXFORD ANALÍTICA. La mafia enseña los dientes al Brasil de Lula. [En línea] Disponible en: http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=3076 [Consultado el 16 de junio de 2011].

18 BADRÁN, Farid. La Remesa Social de La Diáspora Especializada en el Marco de Agendas y Proyectos de Cooperación Internacional: ¿Son Viabiles Las Oportunidades? Caso De Estudio: Estados Unidos, Suiza, Alemania Y España. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colciencias. Colombia. 2010, pp 41 – 42.

19 UNODC. Tráfico ilegal de migrantes. Austria. 2009, p. 4 [En línea] Disponible en: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_Smuggling/09-81209_Spanish_ebook.pdf [Consultados el 28 de marzo de 2011].

no existen datos actualizados y fiables de los flujos migratorios de los Estados, y mucho menos de las personas que parten en situación de ilegalidad.

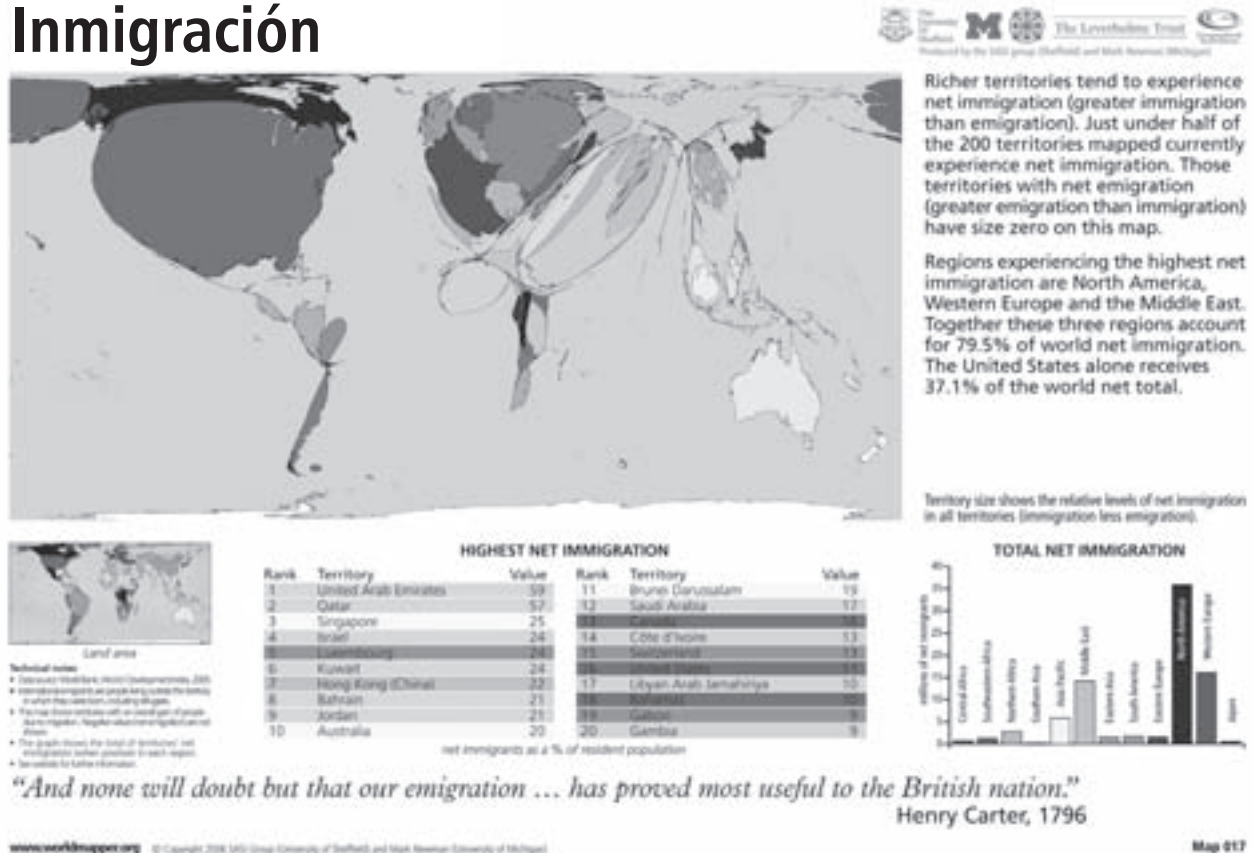
La UNODC ha identificado en el tráfico de migrantes un problema típico del crimen transnacional organizado²⁰ en la medida en que estos migrantes son finalmente tratados como mercancía; no solamente desde su concepción, sino también a través de las prácticas que acostumbran en esta modalidad, como el hacinamiento en contenedores, vagones y depósitos sin ventilación, ni luz. Muchos migrantes mueren en la travesía y son arrojados al mar o dejados a la orilla de los caminos o en los desiertos.

Estas maniobras de camuflaje de los migrantes reduce sustancialmente las posibilidades de

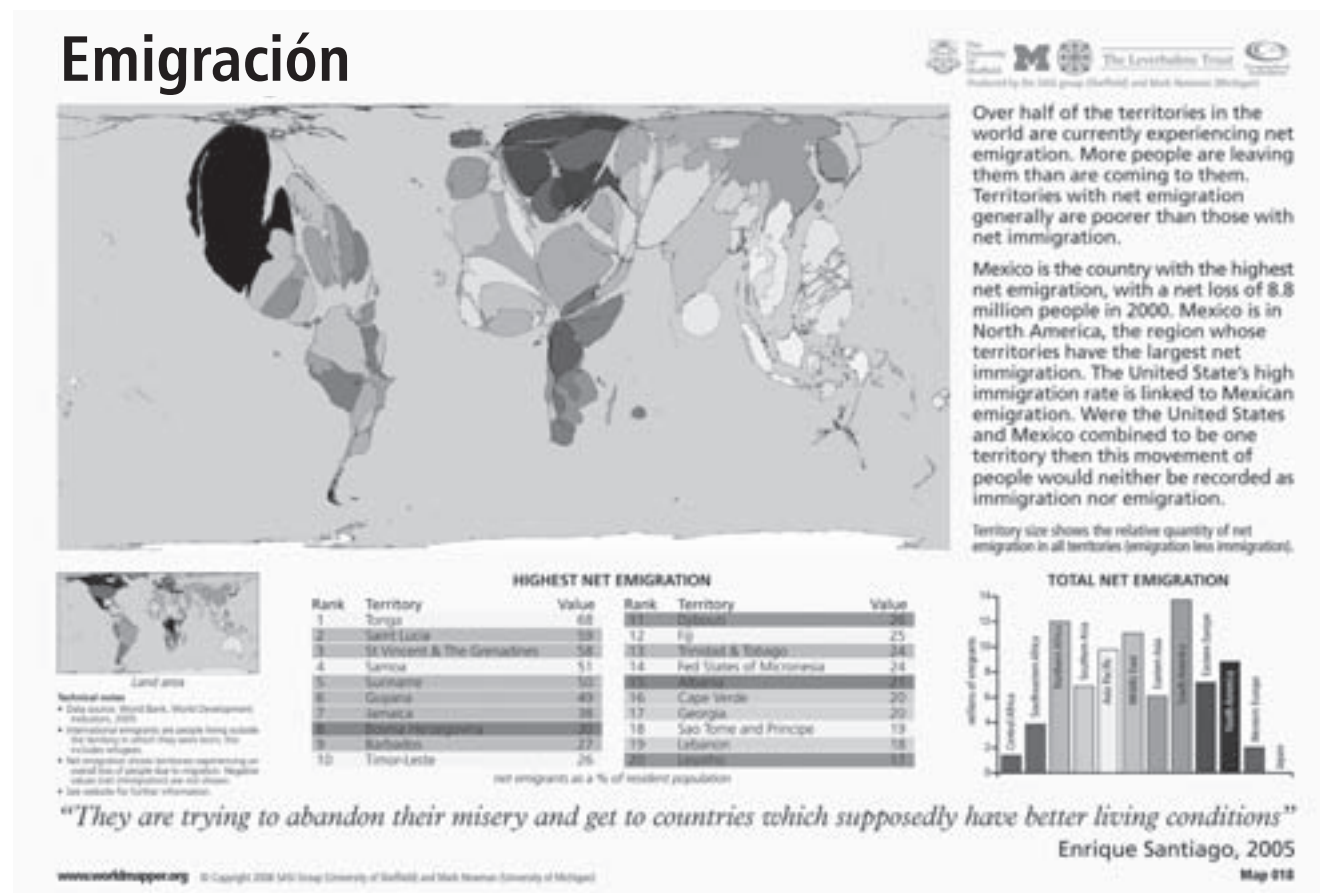
sorprender a los traficantes, eliminando así los riesgos, al tiempo que presentan importantes márgenes de rentabilidad, ya que los traficantes de esta modalidad cobran importantes sumas de dinero a las personas que “asesoran” con trámites relacionados con visados, transporte y demás papeles que se hagan necesarios, sin que con ello haya plena seguridad de que la transacción sea exitosa; es decir, que las personas lleguen efectivamente al lugar pactado.

Los siguientes mapas son una gráfica que simula las proporciones geográficas de los Estados que más emiten y que más reciben migrantes; situación en la cual, América Latina, el Caribe y África son los emisores más elevados de capital social, mientras que por su parte, Estados Unidos y Europa especialmente, son los principales receptores de migraciones.

Inmigración



Fuente: Worldmapper 2005.



Fuente: WorlMapper 2005.

Del tráfico de migrantes se desprenden secuelas tan delicadas como la del asesinato sistemático de grupos de personas que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, a manos de las mafias que operan en la zona.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por su parte, en su revisión estratégica de 2010²¹, ha identificado algunas rutas y usos, para que sobre la base de esos insumos se puedan ejecutar campañas de prevención y de migración segura. Sin embargo, como se vislumbrará al final de este documento, la velocidad y la capacidad de adaptación y transformación de las organizaciones criminales

transnacionales, suele ir siempre más rápido, y ser más compleja que las estrategias llevadas a cabo tanto por los Estados como por las Organizaciones Internacionales.

Trata de personas

La trata de personas se diferencia del tráfico de migrantes porque en esta ocasión se habla de explotación de mujeres y niños especialmente para fines sexuales, laborales, o para tráfico de órganos²². A continuación se expone una tabla en la que se diferencian algunos aspectos entre el tráfico y la trata de personas.

21 OIM. Revisión Estratégica de la OIM. 2010. Disponible en: http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/es/council/99/MC_INF_302.pdf Fecha de consulta. Marzo de 2011.

22 MÉXICO. Secretaría de Gobierno. Trata de Personas. Dirección General de Derechos Humanos. 2008. [En línea] Disponible en: <http://www.ssp.gob.mx/CEVAVI/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/386202/archivo> [Consultado el 30 de marzo de 2011].

Diferencias básicas entre el tráfico de migrantes y la trata de personas.²³

Tráfico	Trata
<ol style="list-style-type: none"> 1. El migrante establece contacto directo y voluntario con el traficante. 2. Implica siempre el cruce de una frontera. 3. La relación entre el traficante y el migrante termina una vez llegado este último a su destino. 4. Involucra en su mayoría a hombres. 5. Durante el traslado hay mayores riesgos de perder la vida. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El contacto se da bajo engaño y/o abuso. 2. Puede darse dentro o fuera de un país. Sin embargo cuando trasciende fronteras alcanza nivel de crimen transnacional. 3. El dinero para el traslado no es un factor importante, sino someter a la persona mediante una deuda económica que la fuerce a ser explotada. 4. La relación entre el tratante y la víctima es mucho más prolongada debido a que la explotación continúa en el sitio de llegada. 5. Sus víctimas son mayoritariamente mujeres y en varias ocasiones, niños.

Ello da cuenta entonces del alto nivel de demanda que tiene este tipo de mercado ilícito, que se desarrolla en varias modalidades²⁴, según lo describe la siguiente tabla.

Modalidades	Sectores y actividades
<i>Explotación Laboral</i>	<i>Fábricas, maquiladoras, zonas agrícolas, plantaciones, minas, construcción, pesca, mendicidad, trabajo doméstico, vientres de alquiler.</i>
<i>Explotación sexual</i>	<i>Prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual, agencias matrimoniales, embarazos forzados.</i>
<i>Falsas adopciones</i>	<i>Venta de niños.</i>
<i>Reclutamiento de niños</i>	<i>Conflictos armados.</i>
<i>Tráfico de órganos</i>	<i>Sustracción ilícita de órganos, tejidos o componentes (pulmón, riñón, cornea, hígado, corazón etc.) para ser vendidos en el mercado negro.</i>
<i>Prácticas esclavistas</i>	<i>Captura, adquisición o sesión de un individuo para explotación o servilismo.</i>

En América Latina, según la OIM se habla de una cifra aproximada a las 250.000 personas traficadas para la prostitución en 2010, y con una ganancia neta para los criminales en esta modalidad de 1.350 millones de dólares²⁵. Existen redes en

México que envían personas hacia Estados Unidos especialmente; sin embargo, la demanda que produce Europa y el Sud-este asiático es bastante importante también.

Prácticamente todos los Estados latinoamericanos tienen mujeres y niños en mercados de explotación, especialmente sexual, lo que lo convierte realmente en un asunto de preocupación común.

Por otra parte, Estados como Colombia tienen también el problema de la trata de niños en el reclutamiento forzado que aplican las FARC y que son, a la postre, la primera línea ofensiva en los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. A

23 MÉXICO. Secretaría de Gobierno de México Op. Cit. Elaboración propia.

24 UNGIFT. Iniciativa Global para la lucha contra el tráfico de personas. *Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims*. OCSE, UNODC. Junio de 2011, pp. 44-50. [En línea] Disponible en: http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/OSCE/OSCE_Trafficking_in_Human_Beings_Identification_of_Potential_and_Presumed_Victims.pdf [Consultado el 30 de marzo de 2011].

25 HIDALGO, Ana. OIM Oficina Costa Rica. Citado por: GODOY, Emilio. *América Latina ineficaz en combate a trata de personas* En: Agencia de Noticias Interpress Service. [En línea] Disponible en: <http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96479> [Consultado el 12 de abril de 2011].

2009, el número de niños combatientes en las FARC ascendió a cerca de 17.000²⁶. Ello constituye además un crimen de guerra susceptible de ser conocido por la Corte Penal Internacional. El problema ahí estriba en que, como primera medida, el Estado colombiano no se ha declarado incapaz o deliberadamente negligente para conocer sobre estos casos. Como segunda medida el otro problema radicaría en hacer efectiva la captura de los individuos responsables de los reclutamientos forzados en las FARC.

Como tercera medida, se encuentra el problema de la tipificación del delito, gracias a que, como lo señala Juan Carlos Garzón²⁷, en Colombia no existe el delito de crimen organizado, y lo que más se le asimila es el delito de concierto para delinquir; lo cual

no es precisamente lo mismo en términos judiciales, lo anterior, evidenciaría cierta falta de armonización del marco jurídico colombiano respecto de las estipulaciones internacionales en materia de CTO.

A los diferentes tipos de crimen transnacional, hay que sumarle la irrupción de otros factores como el abaratamiento de la guerra en todo el mundo²⁸, la evolución del terrorismo, la reducción de las distancias por obra de la comunicación y las nuevas tecnologías, y el empoderamiento de actores no estatales que complejizan aún más los escenarios de seguridad.

El siguiente gráfico muestra un resumen de las principales dinámicas del crimen transnacional en América Latina.



Fuente: Oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional. Estados Unidos 2010. Disponible en: http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_global/illlicit_trafficking.gif

América Latina representa así, uno de los espectros geográficos proclives al desarrollo del CTO. El narcotráfico es sin duda el problema más significativo, y cada vez más ligado al tráfico de armas. Por su parte los migrantes, las mujeres y los niños, también tienen una alta cuota de

participación en los negocios ilícitos que sugiere el crimen transnacional. Todos estos desafíos de la seguridad contemporánea en la región datan o tienen su origen desde hace más de 20 años.

26 Fuente: ACNUR Colombia. 2009. [En línea] Disponible en: [http://www.acnur.org/t3/index.php?id=166&tx_refugiadosamericas_pi1\[uid\]=COL](http://www.acnur.org/t3/index.php?id=166&tx_refugiadosamericas_pi1[uid]=COL) [Consultado el 14 de mayo de 2011]. Ver también. COLOMBIA. Ejército Nacional. Reclutamiento infantil. Grave amenaza para la niñez colombiana. 2009. [En línea] Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=203546#> [Consultado el 14 de mayo de 2011].

27 GARZÓN, Juan Carlos. Op Cit, p. 23.

28 Por ejemplo el precio de un rifle de asalto que entraba de contrabando a África en las campañas de descolonización en los años 60 alcanzaban el valor de 100 vacas, hoy llegan a costar cerca de tres vacas. Hay otros estudios que aseguran que las guerras se hacen más caras en términos de costos para los Estados por cuanto aumenta el déficit fiscal. Comparar con: RODRÍGUEZ, José Luis. Gasto Militar y Economía Mundial. En: Observatorio Internacional de la Crisis. Marzo de 2011. [En línea] Disponible en: <http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-2/> [Consultado el 19 de mayo de 2011].

De otro lado, Latinoamérica es el vecindario de los Estados Unidos, es decir, de la primera economía mundial y uno de los mercados más grandes para todo tipo de bienes y servicios. Dentro de ellos, los ilegales.

A partir de lo anterior, se hace necesaria entonces una acción conjunta más efectiva que permita hacer frente a los problemas derivados del crimen transnacional. Esto supone entonces una reestructuración y armonización de algunos puntos en materia de seguridad, tanto interna como regional, por parte de los Estados y las organizaciones internacionales. A continuación se examinará de manera general algunos de los inconvenientes de los Estados en materia de modificación de agendas de seguridad. El estudio de las Organizaciones Internacionales se desarrolla con mayor profundidad en el segundo documento de trabajo de esta investigación.

➤ Las agendas de seguridad en América Latina de cara al crimen transnacional

Ante la complejidad de los temas que maneja el crimen transnacional organizado, los Estados latinoamericanos e inclusive Estados Unidos, se han visto cada vez más en la imperiosa necesidad de modificar sus agendas de seguridad, hacia adentro, y hacia afuera en tanto que cooperantes con la región.

En ese sentido, Estados Unidos, por ejemplo, desde hace varios años se ha involucrado otra vez con las dinámicas de seguridad regional. En virtud de ello, Washington está diseñando y modificando sus estrategias de seguridad en función de los desafíos que presenta América Latina en el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad.

Ejemplo claro de ello son los convenios de cooperación militar con Estados como Brasil y Colombia; la reactivación del Comando Sur después de 58 años de inactividad²⁹, el estrechamiento de relaciones con Chile, o la reciente participación de su gobierno en la cumbre de la Organización de

Estados Americanos (OEA) para la seguridad en Centroamérica celebrada en junio de 2011, de la cual, Estados Unidos se comprometió con 2.000 millones de dólares para fortalecer estructuras de seguridad en Mesoamérica.

Brasil por su parte, se encuentra posicionando una política exterior bastante eficiente por medio de la cual se apalanca como potencia media en la región. De esa manera, participa activamente en el diseño de estrategias conjuntas de seguridad para detener al crimen transnacional, a través de operaciones de fortalecimiento y control fronterizo con todos los Estados con quienes comparte fronteras.

Colombia, consciente de la permeabilidad que han presentado algunas fronteras, ha profundizado en el manejo diplomático y político para obtener cooperación por parte de sus vecinos en materia de control de sus territorios colindantes, en donde eventualmente pueden haberse presentado evidencias de rutas de tránsito o inclusive de asentamiento de campamentos de narcoterroristas de las FARC, como el caso de Angostura en Ecuador. En esa iniciativa, Colombia ha empezado a recoger grandes éxitos, pese a que persisten aún tareas importantes en materia de narcotráfico y tráfico de armas.

Los Estados centroamericanos son quienes han tenido un panorama más complejo en las iniciativas por detener el CTO³⁰ en virtud de su situación geográfica que los posiciona como una ruta natural del paso de estupefacientes, armas y drogas entre Estados Unidos, Sur América y la región del Caribe.

A ello se debe añadir la poca capacidad de maniobra de Estados tan pequeños y con grandes problemas económicos, que no dan abasto en recursos materiales y humanos para contener una

29 ARGENTINA. Cámara de los diputados. Sobre la reactivación de la IV Flota de Marina de los Estados Unidos de América. 2008. [En línea] Disponible en: <http://www.raimundi.com.ar/politica/proyectos/201-sobre-la-reactivacion-de-la-iv-flota-de-la-marina-de-los-estados-unidos-de-america> [Consultado el 22 de septiembre de 2011].

30 BOEDA, Lilian. Et al. Reforma de las Fuerzas Armadas en América Latina y el impacto de las amenazas irregulares. José Raúl Perales (ed.) Centro Woodrow Wilson. CHDS Reports on the Americas No. 20, Washington. 2008, p 16 [En línea] Disponible en: http://www.offnews.info/downloads/LAP_RoA_CHDS.pdf [Consultado el 17 de marzo de 2011].

estructura criminal tan diversificada y desarrollada. Es justamente por ello que se hace necesario el apoyo especial en esta subregión por parte de Estados Unidos, la OEA y la ONU.

En todo caso, existen también una serie de problemas de diversa índole en la región Latinoamericana que vale la pena analizar.

Las diferencias ideológicas

Resulta que algo que parecía superado tras la Guerra Fría como lo es el discurso ideológico, tomó mucha fuerza de nuevo en toda la primera década del siglo XXI, con el advenimiento de gobiernos de tendencias de izquierda en América Latina. Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Uruguay, Brasil, Ecuador, y la perenne Cuba, se constituyeron como una alternativa política en la región y, en función de ello, quisieron sustraerse de la mayoría de iniciativas que partían de Estados Unidos, especialmente bajo el gobierno Bush quien tuvo unas relaciones bastante precarias con América Latina, a excepción de Colombia y Perú.

Esa diferenciación ideológica ha llegado a puntos tales como la restructuración del ideario militar en Estados como Bolivia y Venezuela, quienes le han dado al Ejército una vocación socialista, politizando así una de las estructuras proverbialmente despolitizadas en los Estados.

La armonización de prioridades y proyectos

Justamente gracias a las diferencias ideológicas presentadas en la región, se dificultó la armonización de prioridades en algunos Estados latinoamericanos. Para algunos, la preocupación principal está en la amenaza terrorista, como el caso colombiano, para otros está por supuesto en el pandillaje y las organizaciones criminales urbanas, como el caso de varios centroamericanos respecto de las maras, o el caso brasileño con el control de las zonas deprimidas de varias ciudades. De la misma manera hubo quienes identificaron como amenaza principal la hipótesis de guerra externa como fue el caso venezolano.

La siguiente tabla muestra la percepción de amenazas por subregión.

Mercosur	Países Andinos	Centroamérica	Caribe
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	Tráfico de armas
Guerrillas y grupos subversivos	Medio ambiente y desastres naturales	Guerrillas y grupos subversivos	_____

Fuente: II Informe del Secretario General de FLACSO, *El crimen Organizado Internacional: una grave amenaza a la democracia en América Latina y del Caribe*

Cabe señalar cómo lo relacionado al crimen organizado y el tráfico de armas tiende a ocupar lugares diferentes según sea la región, mientras que el narcotráfico y el terrorismo son la preocupación principal³¹.

El aumento de los celos armamentistas

Otro de los escollos de la puesta en común de estrategias conjuntas obedeció en parte al crecimiento del gasto militar en América Latina, especialmente desde 2005. Varios Estados invirtieron gran parte de sus recursos en la compra de armamento ligero y de maquinaria bélica.

Sin embargo, y como ha quedado establecido en varios estudios³², el incremento del gasto militar en la región no obedeció a un dilema de seguridad, sino a una modernización de los aprestos militares de algunos Estados que adolecían de gran obsolescencia en varios de sus recursos materiales. De la misma manera, estudios del *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) han evidenciado que gran parte del presupuesto militar se fue hacia la amortización del pasivo pensional de los militares retirados.

La corrupción

La corrupción representa uno de los más importantes escollos para la institucionalidad estatal en la lucha contra el crimen transnacional. Los grupos delincuentes permean las estructuras de los Estados y corrompen el libre desarrollo de la gobernabilidad a través del socavamiento de los procesos judiciales y políticos que desempeñan³³.

31 De la misma forma cabe denotar que esta tipificación realizada por FLACSO desagrega los componentes del crimen transnacional entre Crimen Organizado, Narcotráfico y Tráfico de armas, y no incluye el tráfico de migrantes y la trata de personas, aun siendo estas modalidades contempladas dentro del crimen organizado por la ONU a través de la Convención de Palermo del año 2000.

32 BADRÁN, Farid. La seguridad hemisférica y seguridad humana: Quimeras probadas, desafíos pendientes. En: Estudios en Seguridad y Defensa. Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales CEESEDEN. Vol. 5 No. 2. Colombia. 2010, pp 38 – 50.

33 ARTIGAS, Carmen y WIELANDT, Gonzalo. Crimen organizado en ingobernabilidad. En: La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. CEPAL. Chile. 2007, pp 18-22.

Las diferencias históricas y culturales

Esto que podría parecer baladí a la luz de las preocupaciones regionales, resulta tener más importancia que la que podría pensarse a priori. Asuntos tan delicados como la reestructuración de las agendas de seguridad, y de la institucionalidad militar y policiva de forma inmanente, responden también a una serie de procesos históricos y culturales que algunas veces no se pueden identificar en el afán de querer abordar la problemática en América Latina como si se hablase de un todo unívoco³⁴. Las insurgencias, las guerrillas, las economías y los procesos sociopolíticos en cada Estado han arrojado escenarios diferentes, cuyos resultados en algunas ocasiones son difíciles de conciliar en materia de coordinación regional.

Los problemas diplomáticos

Los diferentes choques diplomáticos presentados en sucesivas ocasiones entre varios Estados de la región, contribuyeron a dilatar cualquier posibilidad de arreglo conjunto en materia de seguridad. Por supuesto, el caso colombiano con Ecuador y Venezuela, que además tomó dimensiones hemisféricas en las cumbres de UNASUR, es el mejor ejemplo. En esa misma línea, está el caso del golpe de Estado en Honduras y los celos que despertó, en varios países de Latinoamérica, el gobierno transicional de Michelletti y el posterior de Porfirio Lobo que Estados Unidos se apresuró a reconocer.

De la misma manera están, por ejemplo, las dificultades derivadas de los diferendos limítrofes como el caso de Chile y la frontera con Perú y la cuestión de la salida al Pacífico de Bolivia, o el diferendo limítrofe entre Argentina por el canal del Beagle en la Patagonia. Todos han sido casos que desestimulan en cierta medida las acciones conjuntas en materia de seguridad.

Estas son solamente algunas de las dificultades estatales más evidentes en la formulación de estrategias conjuntas para detener el crimen transna-

34 DARE, Craig. "Comentarios: Ecuador, Perú, México" En: BOEDA et al Op. Cit., p. 53.

cional organizado. Sin embargo, las limitaciones y fallos no se quedan solamente en el nivel de los Estados. Las organizaciones internacionales también tienen una alta cuota de participación en la creación de estrategias de la mano de los Estados que las conforman.

En América Latina, las organizaciones internacionales enfrentan importantes desafíos gracias a los mismos factores que han imposibilitado una armonización de agendas de seguridad en la región. La OEA, las Oficinas de la UNODC en América Latina, La Interpol y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) involucran en sus agendas y en sus objetivos una reducción del crimen transnacional como determinante de la estabilización y consolidación de las democracias.

Sin embargo, esas tentativas tienden a quedarse cortas en relación con el avance y la evolución de los conflictos en la región. En el documento de trabajo que proseguirá esta investigación, se efectuará un análisis más profundo del crimen transnacional a la luz de las organizaciones internacionales.

Difusión de resultados y conclusión

El desarrollo del crimen transnacional en América Latina ha alcanzado niveles importantes que se han hecho depositarios de una mayor atención por parte de los Estados de la región, obligándoles a reestructurar todo su aparato de seguridad y defensa para diseñar estrategias y marcos operativos más efectivos.

Sin embargo, el tráfico de drogas, armas y migrantes, así como la trata de personas siguen diseñándose y aumentando en proporción, amplificando así una serie de daños colaterales que atentan inclusive contra la institucionalidad y la soberanía de los Estados.

Lo que esto permite entrever es que, a pesar de los redoblados esfuerzos estatales en materia de seguridad, el CTO en Latinoamérica parece tenerlo todo para seguir creciendo y evolucionando; lo cual no es otra cosa que la manifestación clara de lo que supone enfrentar una de las nuevas amenazas internacionales en seguridad y defensa, que junto

con otras como el terrorismo o las guerras civiles, supone un complejo entramado de escenarios conexos, dificultades en su identificación, y gran capacidad de mutación ante cualquier medida que procure restringirla.

Bibliografía

1. ARGENTINA. Cámara de los diputados. Sobre la reactivación de la IV Flota de Marina de los Estados Unidos de América. 2008. [En línea] Disponible en: <http://www.raimundi.com.ar/politica/proyectos/201-sobre-la-reactivacion-de-la-iv-flota-de-la-marina-de-los-estados-unidos-de-america> [Consultado el 22 de septiembre de 2011].
2. ARTIGAS, Carmen, WIELANDT, Gonzalo. "Crimen organizado en ingobernabilidad" En: *La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas*. CEPAL 2007.
3. BADRÁN, Farid. La remesa social de la diáspora especializada en el marco de agendas y proyectos de cooperación internacional ¿Son viables las oportunidades? Caso de estudio, Estados Unidos, Suiza, Alemania y España. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colciencias. Colombia. 2010.
4. _____ "La seguridad hemisférica y seguridad humana: Quimeras probadas, desafíos pendientes" En: *Estudios en Seguridad y Defensa*. Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales CEESEDEN. Vol. 5 No. 2. Colombia. 2010.
5. BARTOLOMÉ, Mariano*. *Situación del crimen organizado en América Latina*, Argentina, 2009, p. 1. Disponible en: <http://www.cecnews.org.ar/blog/?p=97> Fecha de acceso 14 de marzo de 2011.
6. BENÍTEZ, Raúl. *Crimen Organizado y Narcotráfico en México y América Central*. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE. Madrid. 2009.
7. BERDAL, Mats y SERRANO Mónica, *Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional*, México DF: Fondo de Cultura Económica. 2005
8. BOEDA, Lilian. Et al. Reforma de las Fuerzas Armadas en América Latina y el impacto de las amenazas irregulares. José Raúl Perales (ed.) Centro Woodrow Wilson. CHDS Reports on the Americas No. 20, Washington. 2008.
9. BULL, Leslie. *Latin America: Arms Trafficking, Ash Clouds, Scientific Advancement, China and more*. 2011. Disponible en: <http://ndn.org/blog/2011/06/latin-america-arms-trafficking-ash-clouds-scientific-advancement-china-and-more> Fecha de acceso. Junio de 2011.
10. Diálogo. *Balas por cocaína* en: Diálogo. 2010 Vol. 20 No. 1. Disponible en: http://www.dialogo-americas.com/es/articulos/misa/features/for_starters/2010/01/01/feature-09 Fecha de acceso. Marzo de 2011.

11. EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. *Reclutamiento infantil. Grave amenaza para la niñez colombiana*. 2009. Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=203546#> Fecha de consulta. Mayo de 2011.
12. FELDMANN, Andreas. MAIJU, Perälä. "Reassessing the Causes of Nongovernmental Terrorism in Latin America" En: *Latin American Politics and Society*, Vol. 46, No. 2 (summer, 2004), pp. 101-132. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/3177176> Fecha de Consulta. Febrero de 2011.
13. GARZÓN, Juan Carlos. "The Gulf Cartel. Los Zetas" En: *Mafia & Co. The Criminal Networks in México, Brasil and Colombia*. Woodrow Wilson Center. Washington. 2008.
14. GODOY, Emilio. "América Latina ineficaz en combate a trata de personas" En: *Agencia de Noticias Interpress Service*. Disponible en: <http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96479> Fecha de consulta. Abril de 2011
15. HERNÁNDEZ, Jairo. *EL CRIMEN ORGANIZADO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: MAPEO DEL CASO CENTROAMERICANO*, FUNDACION FRIEDRICH EBERT, Ciudad de México, México. 2008.
16. HISTORY CHANNEL. *El crimen organizado. Segundo episodio: La mafia rusa*. Documental. 45 minutos. Disponible en: http://www.documentales-online.net/documentales-de-mafia/crimen-organizado-la-mafia-rusa-video_591607911.html
17. Iniciativa Global para la lucha contra el tráfico de personas UNGIFT. *Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims*. OCSE, UNODC. Junio de 2011, pp. 44-50. Disponible en: http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/OSCE/OSCE_Trafficking_in_Human_Beings_Identification_of_Potential_and_Presumed_Victims.pdf Fecha de Consulta. Junio de 2011.
18. Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía. OEDT. *Resumen Informe Anual 2010*, p 4. Disponible en: www.copib.es/.../voc%20vih%20Resumen%20informe%20anual%20OEDT.doc Fecha de consulta. Marzo de 2011.
19. OIM. *Revisión Estratégica de la OIM*. 2010. Disponible en: http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/es/council/99/MC_INF_302.pdf Fecha de consulta. Marzo de 2011.
20. Oxford Analítica. *La mafia enseña los dientes al Brasil de Lula*. Disponible en: http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=3076 Fecha de acceso. Junio de 2011.
21. Policy Research Group. *China's arms trafficking industry takes its first hit in América* 14 de octubre de 2010. Disponible en: http://policyresearchgroup.com/regional_weekly/hot_topics/1121.html Fecha de consulta. Marzo de 2011.
22. RODRÍGUEZ, José Luis. *Gasto Militar y Economía Mundial*. En: *Observatorio Internacional de la Crisis*. Marzo de 2011. Disponible en: <http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-2/> Fecha de acceso. Mayo de 2011.
23. Secretaría de Gobierno de México. *Trata de Personas*. Dirección General de Derechos Humanos. 2008. Disponible en: <http://www.ssp.gob.mx/CEVAVI/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/386202//archivo> Fecha de consulta. Marzo de 2011.
24. SERRANO, Mónica & María Celia Soto (2005). *Del narcotráfico al crimen organizado en América Latina*. En Berdal, Mats & Mónica Serrano, *Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional*, México DF: Fondo de Cultura Económica, pp. 233-273.
25. UNODC. *Sumario. Desarrollo global del consumo, tráfico y producción de drogas ilícitas*. 2011. Disponible: http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf Fecha de consulta. Junio de 2011.
26. UNODC. *Tráfico ilegal de migrantes*. Austria. 2009, p. 4 Disponible en: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_Smuggling/09-81209_Spanish_ebook.pdf Fecha de consulta: Marzo de 2011.



**En Colpatria
nos gusta tener
nuestro propio
espacio.**

Vivimos lo mismo que **tú.**

Con Multipréstamo Hipotecario Colpatria podrás disfrutar de la casa que tanto deseaste gracias a todos los beneficios que tenemos para ti.

Solicita ya

Tu Multipréstamo Hipotecario
en nuestras oficinas o llama a:

Bogotá 348 7877 Marca la opción 1
Resto del País 01 8000 944 100

Multipréstamo Hipotecario

 **COLPATRIA**
MULTIBANCA



Computadores e internet en la guerra interestatal: ¿La consolidación de un nuevo poder militar en el siglo XXI?

El presente documento hace parte de la investigación “El ciberespacio como campo de batalla en el siglo XXI”, la cual se adscribe a la Línea de Investigación en Desarrollo Científico, Tecnológico y Políticas Ambientales de la Escuela Superior de Guerra.

El paulatino e histórico traslado de la guerra a nuevos teatros de conflagración como la tierra, el océano, el aire y espacio exterior como producto de los adelantos tecnológicos del hombre en materia militar, ha definido claramente el concepto polemológico del poder terrestre, marítimo, aéreo y espacial. Ahora, si los computadores se presentan como armamento para ser empleado en el ciberespacio (que se traduce como teatro de operaciones) por parte de los Estados (y sus Fuerzas Militares), será posible establecer la existencia de un poder ciberespacial en el presente.

“When we apply the principle of warfare to the cyber domain, as we do to sea, air, and land, we realize the defense of the nation is better served by capabilities enabling us to take the fight to our adversaries, when necessary, to deter actions detrimental to our interests”.

*General James Cartwright, Vice Chairman,
U.S. Joint Chiefs of Staff, 2007*

Cita Textual

Introducción

La guerra, tan sólo concentrándose en su trasegar a partir del inicio de la era moderna, ha evidenciado profundas transformaciones en su naturaleza. Estos cambios, han oscilado entre la evolución del pensamiento político y la consecución del Estado Nación, la construcción de marcos jurídicos como el derecho en la guerra y para la guerra (Ius In

ANDRÉS GAITÁN RODRÍGUEZ

Politólogo Pontificia Universidad Javeriana, Magister en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra, y Jefe de la Línea de Investigación en Desarrollo Científico, Tecnológico y Políticas Ambientales del ESDEGUE-SIIA-CEESE DEN

Correo: garo@hotmail.com

Recibido: 30 de octubre de 2011.

Evaluado: 1-15 de noviembre de 2011.

Aprobado: 20 de noviembre de 2011.

Tipología: Artículo de reflexión resultado de investigación ya terminada.

Palabras claves: Tecnologías Informáticas, Ciberespacio, Ciberguerra, Poder Ciberespacial.

Bello y *Ius Ad Bellum*), y por supuesto, y siendo el factor más significativo para la presente investigación, la evolución de los procesos de desarrollo científico y tecnológico de las sociedades.

Desde esta perspectiva temporal, la relación entre guerra y tecnología ha sido contundente. Como lo ha enfatizado Carlos Patiño en su obra *Religión, guerra y orden político: la ruta del siglo XXI*, “las actividades que poco a poco se fueron involucrando en la producción, mejoramiento e innovación de armas, sistemas de defensa y modelos de seguridad preventiva, hizo que los procesos de industrialización avanzaran en la medida en que el Estado hiciese la guerra y tuviera una fuerza permanente suficientemente preparada para ello”¹.

La concatenación de dichos elementos, no ha tenido una respuesta diferente a la materialización de lo que se concibe, al interior de las Ciencias Militares, como el *poder*. Cuando los alcances tecnológicos abarcaron el desarrollo de las armas de fuego y la artillería, el *poder* se concibió como terrestre. Al desarrollarse la industria de guerra naval, surgió el *poder* marítimo. Con la llegada de las aeronaves se instauró el *poder* aéreo. Finalmente, posterior al advenimiento del hombre al espacio exterior de la Tierra se determinó el *poder* espacial.

De acuerdo con lo anterior, al tomar como punto de partida que el consorcio guerra-tecnología se ha presentado como el catalizador de la extensión de la fuerza militar de los Estados a nuevos escenarios de conflagración, son precisamente estos nuevos teatros de guerra geográficos y espaciales (de alcance progresivo según el desarrollo tecnológico), otro elemento que debe ser tenido en consideración al momento de analizar los *poderes militares*.

De la misma manera, partiendo del principio de que el usufructo de armamento, medios y tecnología militar no determina directamente efectivos procesos de ofensiva si detrás de estos no existe el diseño de estrategias eficientes y eficaces a la hora de hacer

la guerra. Por esto, de igual manera se pone de manifiesto que para conceptualizar un elemento tan complejo como el *poder*, no se puede esgrimir de la ecuación el diseño y la ejecución de tácticas y maniobras que sobrepasen y/o deshabiliten las capacidades enemigas; es decir, la estrategia como elemento fundamental de la conflagración.

Armamento y tecnología, escenarios geográficos y espaciales y estrategia, han sido elementos que se han presentado de forma sinérgica en diversos contextos de movilización castrense. Para evidenciar lo anterior, basta con traer a acotación puntos de referencia históricos como: infantería y artillería, campañas y praderas europeas y líneas interiores de Jomini; carros blindados, bosques de las Ardenas y guerra de movimiento de Hans von Seeckt (*Blitzkrieg*) y la estrategia **Shlieffen**; acorazados y portaaviones, océano Pacífico y la concepción del dominio naval de Mahan; o bien, Bombarderos y cazas, espacio aéreo nacional y la teoría de los *cinco anillos* de Warden.

Ahora bien, en el contexto actual, los conflictos armados y políticos que se desatan alrededor del globo están contando con nuevas tecnologías, escenarios y estrategias para su consecución.

El desarrollo de la tecnología informática (procesadores y la Internet) como producto del avance científico de la Tercera Revolución Industrial, la posterior concatenación de lo que se ha denominado como el Ciberespacio, y como producto de esto, que las Fuerzas Militares de diversos países se encuentren generando estrategias, operaciones y tácticas por medio de estos ha permitido dilucidar la configuración (en etapa inicial) de un nuevo *poder* militar; el *poder* cibernético².

Partiendo de esta premisa, la presente investigación analiza concretamente los elementos que componen este nuevo entorno bélico. Conforme el enfoque tripartito que se ha esgrimido acerca del *poder* en párrafos preliminares, el estudio se concentrará en, el porqué se debe concebir a

1 PATIÑO, Carlos. *Religión, guerra y orden político: la ruta del siglo XXI*. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. 2006.

2 CASTELLS, Manuel. *La era de la información: economía, sociedad y cultura en la sociedad red*. (vol.1) Alianza editorial. Madrid, 2005.

las tecnológicas informáticas como armamento para los ejércitos, el porqué se puede esgrimir la existencia de un nuevo escenario donde se pueden desenvolver nuevas o complementarias formas de conflicto interestatal, y el porqué de la existencia de operaciones militares estratégicas en este escenario y por medio de tecnologías informáticas.

En concordancia con lo anterior, el presente documento se verá compuesto de tres espacios de desarrollo. El primero de estos, un análisis, desde diversas perspectivas, de por qué los procesadores, sistemas y redes informáticas son susceptibles de ser empleados como armas y como blancos de ataque. Posteriormente, y desde sus características principales y naturaleza, entender qué hace del ciberespacio un escenario donde también se puede atentar contra un Estado, su infraestructura y su población. Y en última instancia, analizar directamente qué es la ciberguerra, entendida ésta como la materialización de estrategias militares que se sustentan en las tecnologías y espacios cibernéticos para atacar a un enemigo.

Metodología de la investigación

El presente estudio se sustenta sobre un proceso de investigación de revisión literaria, que involucra documentos del ámbito académico, gubernamental y mediático que permiten abordar el tema en cuestión desde la teoría y los sucesos reales acaecidos en la materia.

El objetivo de estudio se enmarca con claridad en torno al fenómeno de la ciberguerra, que al haber tomado gran preponderancia en los últimos años como un fenómeno que describe los conflictos interestatales que se han sucintado en el ciberespacio, ha conducido a establecer si es posible posicionar al interior de la polemología y el desarrollo de la guerra el *poder cibernético*. Es claro por consiguiente, que al tratarse de un elemento que todavía se encuentra en discusión, el desarrollo del texto ofrecerá al lector herramientas que le permitirán construirse una concepción propia frente al tema.

En síntesis, la investigación se fundamenta en tres objetivos específicos. El primero, consiste en escrudiñar cómo las tecnologías informáticas se han convertido en una nueva clase de armamento para ser empleadas en los conflictos interestatales. En segunda medida, entender el por qué el ciberespacio se ha configurado como un escenario en el cual los ataques provenientes de los computadores ponen en grave riesgo la defensa y seguridad nacional. Y en última instancia, sumados estos factores, cómo ha surgido ya una nueva tipología de enfrentamiento interestatal denominada como ciberguerra.

Cabe resaltar, que la estructura temática establecida para la investigación responde al principio de que el poder terrestre, aéreo y del mar se concatenaron a la guerra como producto de la sinergia entre una tecnología específica y un escenario particular en dónde aplicarla, y cómo esto a su vez llevó a la tipificación de nuevas forma de conflagración.

> Tecnologías informáticas: armamento para los ejércitos modernos

La revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha materializado “como un fenómeno que se expande en la actualidad como la formulación de un nuevo paradigma social y económico que está generando el mito de una transformación sin precedentes en la vida de la humanidad, produciendo una comunicación instantánea de ámbito planetario, con efectos colectivos e individuales, que redundan en una generalización de acciones sin precedentes”³.

Al proponerse como causa-efecto de la Globalización, las tecnologías informáticas, como lo establece Manuel Castells, se han inmerso en la mayoría de las actividades que llevan a cabo las

3 ESTUPIÑAN, Francisco. Mitos sobre la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación. Revista Latina de Comunicación Social, 2001. [en línea], disponible en: <http://www.ull.es/publicaciones/latina>

personas y organizaciones. Al tener como objetivo la conexión de procesos políticos, económicos, culturales, religiosos y sociales, los sistemas y redes informáticos fueron demandados precipitadamente a lo largo del planeta. Pero de igual manera, al posicionar un mundo transnacional, con movimientos y flujos de información constantes y transgrediendo las barreras espaciales y temporales a las que se encuentra sujeto el hombre, el mismo sistema mundial ligó, sin retorno, a las organizaciones y personas al mundo virtual de la Internet⁴.

Esta diseminación de las tecnologías informáticas al interior de las estructuras y niveles del Estado Nación, permite dar el primer paso al entendimiento de éstas como dispositivos y medios para hacer la guerra. A partir de que todo cálculo militar estratégico siempre debe tener presente las capacidades propias al entrar al conflicto, cuando se deduce esta medida con base en los procesadores y redes, el resultado esgrime que existen tantas armas como número de dichos elementos. Es decir, en las manos correctas un procesador, y el efectivo envío de información a través de la red, hace de cada dispositivo un arma para atacar cualquier instancia de un país donde exista un nodo receptor alineado con el sistema⁵.

Este principio se entiende claramente al aunar en las características técnicas de las tecnologías en estudio. Partiendo de la transmisión, almacenamiento y recolección de la información, la informática se ha catalogado en terminales, servidores y redes. En los servidores se encuentran los contenidos (información), para acceder a estos se depende de una terminal (ordenador), y por consiguiente, para alcanzar los contenidos desde los terminales son necesarias las redes de comunicaciones (Internet)⁶; componentes que en

síntesis, sí se encuentran difundidos en lo más intrínseco del Estado y su sociedad.

Martin C, Libicki, analista de la Organización RAND, ha llevado a cabo un estudio acerca de la implementación de las tecnologías informáticas en los ámbitos militares y de la defensa y seguridad nacional, en el cual ha evidenciado en simples palabras, cómo los procesadores y su conexión con el entorno pueden ser una potencial amenaza para los Estados que son víctimas de aquellos que las emplean como estrategia de ofensiva.

Libicki ha identificado que los procesadores de información se encuentran compuestos de diversas capas estructurales según su función. En primera instancia, se reconoce la existencia de una capa física, la cual no es más que todos los componentes o aparatos tecnológicos sobre los cuales se construye el sistema en el mundo real; en otras palabras los órganos, exoesqueleto y salida al exterior de la máquina (cable de conexión a la red)⁷.

En segundo lugar, se encuentra la capa sintáctica, la cual hace referencia a las instrucciones y comandos que los diseñadores y usuarios han otorgado al sistema para actuar y efectuar sus procedimientos, al igual que las órdenes para que estos interactúen con otras terminales; es decir, aquellos componentes que se describen como *hardware* y *controladores* del sistema⁸.

Por último, la capa semántica es la encargada de contener y transmitir la información. Dicho insumo debe entenderse no únicamente como la información que crea y almacena el usuario o sistema que emplea el procesador, sino como un sinnúmero de nuevas directrices que pueden ser introducidas al sistema para buscar una acción específica; caso concreto, la digitación de una dirección electrónica en el buscador de Internet⁹.

4 CASTELLS, Manuel. *Galaxia Internet*. Plaza & Janés, Barcelona, 2001.

5 J. STEIN, George. *Information War, Cyberwar, Netwar*. En: R. SCHENEIDER, Barry y E. GRINTER, Lawrence. *Battelfield of the Future: 21st Century Warfare Issues*. University Press of the Pacific, Honolulu, Hawaii, 2002.

6 CRIADO, Ignacio, RAMILO, María Carmen, SERNA, Miguel, *La Necesidad de Teoría(s) sobre Gobierno Electrónico. Una Propuesta Integradora*. 2002. [en línea], disponible en: http://www.cnti.gob.ve/cnti_docmgr/sharedfiles/gobiernoelectronico4.pdf.

7 LIBICKI, Marthin. *Cyberdeterrence and cyberWar*. RAND Corporation. U.S Air Force Power Project. Santa Monica, 2009.

8 *Ibíd.*

9 *Ibíd.*

La consecución de estas capas, según el analista de RAND, permite que, bajo el control y dominio parte de un experto de las tecnologías informáticas, la capa semántica pueda repercutir claramente sobre la capa sintáctica y física del sistema. Es decir, si el sistema es controlado por un actor que posee la habilidad de generar y difundir la información necesaria, quien tiene capacidad de generar que la capa semántica sólo lo sea en su forma, pues se hace netamente sintáctica en su propósito; lógica que permite que el efecto de la información se traduzca de una forma u otra en la capa física del sistema¹⁰.

Reforzando de forma contundente el análisis esgrimido precedentemente, otra perspectiva que se ha venido formulando para comprender a los sistemas informáticos como medios para producir efectos en los sistemas del adversario, ha sido el enfoque biológico de la cibernética.

A partir del análisis realizado por María Fernanda Gutiérrez, es preciso detectar cómo los procesadores personales se describen y comportan como organismos cuando son infiltrados e invadidos por agentes externos que poseen la naturaleza para afectar sus sistemas. Al igual que un sistema vivo cuando es atacado por un virus, uno informático recibe información dañina, que a través de sus flujos circulatorios de información esparce o localiza el daño por el sistema o centros neurálgicos del mismo¹¹.

A partir de dicha etapa, el daño afecta los componentes físicos del sistema, como el virus biológico puede dañar órganos en un ser humano. No obstante, debe ponerse en consideración, que a diferencia de los virus creados en ambientes vivos, los cuales se configuran con base en información genética "aleatoria", los virus informáticos son el producto de una mente con conocimientos en cibernética que les otorga *bits* y *bytes* que determinan un daño programado; efecto que de alguna manera presentará síntomas en la dimensión física del sistema¹².

Ahora bien, partiendo de las consideraciones plasmadas anteriormente, lo que desde el enfoque biológico se denomina como virus informático, esta forma de información maligna es tan sólo una de las categorías, de lo que al interior de las fronteras de las Ciencias Militares, se ha denominado como las *ciber-armas*; término que por conjugarse al interior del ciberespacio (concepto que se revisará en el acápite siguiente del documento), ha recibido dicho calificativo.

Conceptualmente, Peter Lorents y Rain Ottis han establecido que las ciber-armas "son una tecnología informática basada en sistemas del mismo orden (software, hardware y medio de comunicación) que ha sido diseñada para perjudicar y dañar la estructura y funcionamiento de algún otro sistema"¹³. Dicho entendimiento, al presentar un horizonte tan amplio, ha permitido el diseño de diversas tipologías de armamento que responden a diferentes necesidades y objetivos del perpetrador del ataque (o ciberataque en este caso).

En la actualidad, existen tipos de ciber-armas, o formas de atacar un sistema informático enemigo si así se prefiere. Ataque a través de un virus cibernético, un ataque de distribución de negación del servicio (Distributed Denial of Service Attacks (DDoS) por sus siglas en inglés), ofensivas mediante gusanos cibernéticos, por medio de troyanos, y el ciberespionaje.

El virus informático (o *malware*), es un programa diseñado para infiltrarse de forma anónima en un sistema, y posteriormente copiarse y reproducirse reiteradamente en espacios específicos del sistema, como los archivos, con el fin de causar el daño que su programador le haya otorgado. A diferencia de otro tipo de armamento cibernético, el virus como máximo efecto tan sólo puede afectar el correcto funcionamiento de un sistema o la destrucción de cierta información de baja prioridad para el sistema¹⁴.

10 Ibid.

11 GURIÉRREZ, María Fernanda. Virus y Cibervirus: virus biológicos y virus informáticos llaman la atención de los virólogos. En: Revista Innovación y Ciencia, Volumen XVII, No. 1, 2010

12 Ibid.

13 LORENTS, Peter y OTTIS, Rain. Knowledge Based Framework for Cyber Weapons and Conflicts. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.

14 K. ROSENFELD, Daniel. Rethinking Cyber War. George Washington University, Elliott School of International Affairs, Washington, DC, 2010.

El ataque de distribución de negación del servicio, o DDoS, se diseña con el objetivo de atacar directamente un sitio web determinado con el fin de saturar y paralizar su servicio, mediante el progresivo aumento de solicitudes de acceso que en teoría son gestionadas por diversas terminales como orden de sus usuarios, cuando en realidad no es más que una herramienta que funciona por sí misma después de haber vulnerado la protección de dicho nodo. El sitio web, al comenzar a recibir con mayor frecuencia más solicitudes de ingreso y navegación, ve sobrepasada su capacidad de respuesta y entra en parálisis, lo que genera para su dueño o administrador, la imposibilidad de interactuar con ésta¹⁵.

Los gusanos cibernéticos, tal vez el arma virtual más poderosa con la que se cuenta para realizar un ataque en el ciberespacio, se describe como una siguiente etapa de virus, que a diferencia de los tradicionales, no necesita ocultarse en el sistema, o correos electrónicos o descargas al momento de desplazarse por la Red. El gusano tiene la cualidad de reproducirse asimismo para infectar una inmensa masa de computadoras sin necesidad de afectar los sistemas para no ser detectado por los mecanismos de defensa. Gracias a esta característica, esta arma se programa, para que llegado el momento del ataque, éste se dirija hacia el objetivo desde todos los ordenadores que infectó desde tiempo atrás, haciendo de la agresión cibernética un poderoso ataque para deshabilitar el sistema vulnerado¹⁶.

Por otra parte, el troyano también se encuentra relacionado con el ciberespionaje. El empleo de esta herramienta, que se infiltra en el sistema a través de su camuflaje en correos electrónicos o descarga de archivos y programas, por lo cual recibe su nombre, permite la construcción de *puertas traseras*, o entradas libres, para cualquier tipo de agresor que quiera apoderarse de información de

acceso como las contraseñas. Esto con el fin, de hacerse posteriormente a información privilegiada de un actor determinado¹⁷.

> El Ciberespacio como un nuevo campo de batalla

William Gibson, reconocido escritor de la obra *Neuromancer*, recreó el concepto de ciberespacio para describir cómo las computadoras y su interconexión estaba generando una red ficticia de terminales que dominaba exorbitantes cantidades de información que podía ser empleada en diversos fines. Adicionalmente, el mundo virtual y físico a través del ciberespacio, según Gibson, logran converger de una forma tal que las acciones desarrolladas en cada uno de estos, tiene repercusiones en el otro. Si bien, el ciberespacio depende de los procesadores, su valor se determina por consiguiente en su profundidad; la existencia de una instancia inmaterial donde la información existe y confluye sin depender del tiempo o del espacio¹⁸.

Entender la naturaleza del ciberespacio desde una óptica militar, implica para un mejor resultado analizar el concepto desde una lógica negativa, y posicionándose a partir de la mirada del objetivo, puesto que de esta manera se entiende el significado de atacar a un Estado Nación mediante las tecnologías informáticas y a través de dicho espacio.

Como lo establece Sampaio, se puede afirmar que las sociedades que se han erigido sobre la base de la dependencia de las redes de computadores y el ciberespacio para sus actividades estándares, han acrecentado los niveles de vulnerabilidades de su defensa y seguridad, en tanto que este factor puede ser explotado perfectamente por el enemigo con el fin de atacar las redes de comando y control de un sin número de servicios públicos,

15 GLEBOCKI, Joseph. DOD Computer Network Operations: time to hit the send button. Strategy Research Project. U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 2008.

16 GLOSH, Sumit. The Nature of Cyber-attacks in the Future: A Position Paper. En: Information Security Journal: A Global Perspective. New Jersey, 2010.

17 SIERRA CABALLERO, Francisco. Guerra informacional y sociedad-red. La potencia inmaterial de los ejércitos. En: Signo y Pensamiento, Vol. XXI, Núm. 40. 2002.

18 GIBSON, William. Neuromancer. Ace Books. Nueva York, 1984.

hasta el punto de sembrar el caos e implantar un alto grado de desmoralización, y así mismo, que un país atacado, se desintegre psicológica y físicamente¹⁹.

Cuando se analiza al ciberespacio como un nuevo campo de batalla, hay que partir de una diferencia básica entre el armamento regular o tradicional y las tecnologías informáticas. La tecnificación y proliferación de armamento convencional de última tecnología es evidente que asegura a los ejércitos y Estados, la superioridad en el campo de batalla, y permite una efectiva defensa y seguridad de las fronteras nacionales²⁰.

No obstante, cuando se es cada vez más dependiente de las tecnologías informáticas al nivel militar, y se parte de que la sociedad y la infraestructura crítica se encuentran estrechamente vinculadas al mismo sistema, la lógica no determina un avivamiento del concepto de *guerra total* de Clausewitz, sino transforma la fortaleza en la debilidad más contundente del Estado²¹.

Si se toma como ejemplo a los Estados Unidos, es posible entender la lógica del ciberespacio como escenario de conflicto. Aproximadamente el 97% de las comunicaciones militares de este país son transmitidas por redes y servicios comerciales; Estados Unidos adquiere la mayoría de los microchips que implementa en sus sistemas informáticos militares y civiles en Estados que fácilmente podrían estar o ser permeados por sus enemigos; incluso, partiendo de que los planos de desarrollo del armamento convencional se encuentran almacenados magnéticamente en los sistemas de la industria civil, los sistemas de ofensiva y defensa convencionales también se ponen en riesgo²².

Tomando como referente los *poderes* convencionales, es posible percibir de manera práctica cómo se determina el impacto de sus respectivos elementos en los escenarios en donde ejercen sus capacidades. No obstante, cuando el análisis se determina en torno al las ciber-armas y su conclusión en el ciberespacio, el panorama es más complejo de interpretar.

Si bien es en el ciberespacio en donde se lleva a cabo la totalidad de la batalla, y lo que podría considerarse como la *entrega de armas* por parte de un ejército contra un enemigo determinado, dicha fuerza armada, o Estado, no pretende que el alcance de su ataque solo afecte las instancias inmateriales o virtuales del teatro de guerra u operaciones cibernéticas. Se busca, al emplear las ciber-armas que su intrusión y ataque a los sistemas se traslape de forma contundente al mundo, determinando así un daño calculado en la infraestructura crítica del Estado; y por ende, en su población²³.

Teóricos de la materia, y partiendo del principio de Gibson acerca de la sinergia existente entre el ciberespacio y el mundo físico, han dejado en claro que si bien los escenarios informáticos pueden denominarse como teatros de conflagración, es gracias a que, y al igual que se evidenció en los *poderes* precedentes, el accionar estratégico y táctico en un escenario geográfico o espacial determinaba un efecto concreto en el enemigo; rival que se traducía en bases militares, edificios gubernamentales, industrias, suministros, energía y población, entre otros²⁴.

En tal sentido, cuando se analiza al ciberespacio desde una perspectiva bélica, a pesar de que sea un escenario todavía poco explorado, no debe considerarse como un espacio aislado del Estado y su defensa y seguridad. Al igual que la tecnología militar convencional, y su misma representación

19 G. SAMPAIO, Fernando. Ciber guerra: guerra eletrônica e informacional, um novo desafio estratégico. Organização para Estudos Científicos (OEC). Escola Superior de Geopolítica e Estratégia. Porto Alegre, 2001.

20 D. BERKOWITZ, Bruce. Warfare in the Information Age. En: Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND Corporation. Santa Monica, 1997.

21 *Ibíd.*

22 BISHOP, Matt y O. GOLDMAN, EMILY. The Strategy and Tactics of Information Warfare. En: Contemporary Security Policy, 24. California, 2003.

23 ELINOR, Mills. Experts warn of catastrophe from cyberattacks. En: Cnet. InSecurity Complex, febrero 23 de 2010. [en línea], disponible en: http://news.cnet.com/8301-27080_3-10458759-245.html

24 WILSON, Clay. Congressional Research Project: report for congress. Information Operations, Electronic Warfare, and Cyberwar: Capabilities and Related Policy Issues. 2007.

como *poder*, tiene efectos devastadores en aquellos escenarios donde son implementadas estratégicamente, lo que se busca con las tecnologías informáticas y el ciberespacio también radica en destruir o desarticular los centros de gravedad del enemigo para deshabilitarlo como contendiente en el conflicto²⁵.

No en vano, y retomando las lecciones del acápite preliminar del documento, si se parte del hecho de que al enviar información que puede controlar y afectar los sistemas informáticos, es posible prever que tratándose de medios que controlan módulos de la infraestructura crítica del Estado, el daño, pérdidas y desconcierto puede ser igual de suintuario²⁶.

De esta manera, cómo no anticipar la parálisis o la catástrofe de un Estado Nación cuando el enemigo puede hacerse al control de sus reactores nucleares, o de sus sistemas controladores de tráfico aéreo, de sus redes de comunicación, de la información estratégica y ultra secreta de bases y sistemas de defensa militares, los flujos de capital de las bolsas de valores, e incluso controlar las compuertas de una hidroeléctrica conurbana a una población; es decir, todo sistema que esté alineado con el ciberespacio, se convierte en un canal por el cual se alcanza las vulnerabilidades del contrario²⁷.

Ahora, si bien es cierto que aunque después de haber desagregado y analizado tanto la materialización de las tecnologías informáticas como armamento, y al ciberespacio como aquel teatro de guerra y operaciones virtuales donde se emplean dichos instrumentos, todavía la configuración del *poder*, en este caso cibernético, se mantiene más cercano a un mundo de ficción; al introducir en el desarrollo temático el análisis de la ciberguerra, se podrá observar que esta nueva manifestación de

las capacidades militares ya se ha desmitificado con hechos acaecidos que fueron dirigidos y sobrellevados por Estados.

› La ciberguerra: una estrategia militar ofensiva en conflictos del siglo XXI

Para entender qué es la ciberguerra, es pertinente en primera instancia, hacer uso del análisis etimológico que se puede desligar del concepto. Si se toma como punto de atención el prefijo de la palabra, es decir *ciber*, se puede establecer su procedencia de la palabra cibernética. Ahora bien, y valga la redundancia, cibernética deviene del griego Κυβερνήτης (*kybernetes*), y representaba el arte del control o el arte de pilotar un navío en la antigüedad. Consecuentemente, el científico sueco Norbert Wiener, a mitad del siglo XX, describió la cibernética como medio para controlar animales y máquinas²⁸.

En el estudio *Cyberwar is Coming*, realizado por John Arquilla y David Ronfeldt se parte de que si el prefijo *ciber*, o bien cibernética, conyeva a la acción de controlar, conceptos como el de *Leitenkrieg*, o *guerra de control* al ser traducido del alemán, traducen el significado puro de lo que actualmente se concibe como ciberguerra. Si este tipo de guerra, como se ha evidenciado anteriormente, se basa en la información que circula por el ciberespacio, y generada y almacenada en procesadores informáticos, la guerra de control o ciberguerra busca el control de dicho insumo para modificar los sistemas del enemigo con el fin de proporcionar un ataque que trascienda, en diversas representaciones, al plano físico del Estado objetivo²⁹.

25 OTTIS, Rain. From Pitchforks to Laptops: volunteers in cyber conflicts. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.

26 SMITH, Stevenson. Recognizing and Preparing Loss Estimates from Cyber-Attacks. En: Information Security Journal: A Global Perspective, 12: 6. 2004

27 GEERS, Kenneth. The Cyber Threat to National Critical Infrastructures: Beyond Theory. Information Security Journal: A Global Perspective, 18: 1. 2009.

28 Op Cit SAMPAIO.

29 ARQUILLA, John y RONDFELD, David. Cyberwar is Coming. En: Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND Corporation. Santa Monica, 1997.

En este sentido, partiendo del principio en el cual la ciberguerra se traduce como una *guerra de control*, y que adicionalmente existe a través de diversas armas cibernéticas que se desenvuelven y generan sus impactos en un mundo virtual que trasciende a los escenarios físico, el fenómeno de la guerra cibernética en la actualidad hace referencia explícita a: “una agresión promovida por un Estado y dirigida a dañar gravemente las capacidades de otro para tratar de imponerle la aceptación de un objetivo propio o, simplemente, para sustraerle información, cortar o destruir sus sistemas de comunicación, alterar sus bases de datos, es decir, lo que habitualmente se entiende como guerra, pero con la diferencia de que el medio empleado no sería la violencia física, sino un ataque informático que le permita obtener una ventaja sobre el enemigo para situarse en superioridad, o incluso derrocarlo”³⁰.

A lo largo del primer decenio del siglo XXI, ya han sido diversos los acontecimientos que se han suscitado en el mundo a nombre del fenómeno de la ciberguerra. Iniciando el año 2000, un grupo de jóvenes israelitas expertos en cibernética informática, presuntamente vinculados al Gobierno, o bien profesando el nacionalismo propio de la sociedad sionista, construyeron una página web programada para interferir u obstruir sitios en el ciberespacio que pertenecían a las organizaciones terroristas libanesas de Hizbolá y Hamás³¹.

La agresión, que presentó una naturaleza propia de un ciberataque de tipo de *negación del servicio*, logró deshabilitar seis sitios cibernéticos de las organizaciones anteriormente mencionadas y un sitio web que pertenecía a la Autoridad Nacional Palestina. Como respuesta a esta acometida, los terroristas palestinos y organizaciones islámicas hicieron un llamado a una guerra santa cibernética;

es decir, la *cyber-jihad* o la *e-jihad*. Días después, páginas pertenecientes a oficinas del Parlamento Israelí, del Ministerio del Exterior y del Ministerio de Defensa fueron afectadas por los ataques palestinos³².

De igual manera, y encontrándose bastante ligados los casos, se puede resaltar los ataques cibernéticos sufridos por Estonia en el 2007 y por Georgia en el 2008, después de que ambos Estados atravesaran particularmente por coyunturas de crisis política y diplomática con su vecino país, Rusia.

En abril de 2007, el gobierno de Estonia anunció públicamente la remoción y reubicación que haría de un monumento Soviético que se encontraba en la capital del país, Tallin, para ser trasladada a un cementerio militar nacional. La decisión gubernamental generó de inmediato controversias entre los estonios de descendencia rusa que veneran la estatua, y los estonios naturales que ven en el monumento un símbolo del antiguo régimen de represión³³.

Los ataques que recibieron las páginas cibernéticas gubernamentales y comerciales estonias, a partir del mes de abril fueron decisivos. A través del ciberataque, el Gobierno ruso logró tomar control de los contenidos de los sitios públicos y sustituyó su información por propaganda política a favor de la causa rusa, y otros más fueron bloqueados para inhabilitar su funcionamiento y comunicación. En tanto que los ataques perduraron por semanas, para el 9 de mayo, día en el que los soviéticos conmemoran la derrota de Hitler, los ataques cibernéticos se intensificaron y recrudecieron significativamente; hasta el punto que las páginas web ministeriales se transformaron en sitios inservibles, y los ciudadanos no pudieron hacer compras on-line durante varios

30 SÁNCHEZ MADERO, Gema. Internet: una herramienta para las guerras en el siglo XXI. En: Military Review Julio-Agosto, 2010.

31 Colonel ALLEN, Patrick y Lieutenant Colonel DEMCHAK, Chris. La Guerra Cibernética Palestina-Israelí. En: Military Review March-April. Combined Arms Center, Fort Leavenworth, Kansas 2003.

32 *Ibíd.*

33 THE ECONOMIST. Estonia and Russia: a cyber-riot. En: The Economist on-line, 2007 [en línea], disponible en: <http://www.economist.com/node/9163598>.

34 *Ibíd.*

días, lo que perjudicó severamente la economía estonia que se dinamiza en gran medida a través del ciberespacio³⁴.

Posteriormente, de forma consecutiva, en el mes de julio de 2008 una firma georgiana de seguridad de la Internet registró un ataque del tipo DDoS contra las páginas gubernamentales del Estado. Un mes después, se registró un segundo ataque mucho más poderoso de la misma naturaleza que afectó contundentemente hasta llevar a la parálisis temporal las páginas del Gobierno de Georgia, impidiendo así que los servidores públicos, tanto políticos como militares, quedaran imposibilitados para comunicarse a través de la Internet³⁵.

Según las investigaciones de los analistas del ciberataque, paralelamente al advenimiento del segundo ataque, se desarrolló una movilización de tropas del Ejército ruso hacia la región del sur de Georgia denominada como Osetia, un día después que el gobierno local también movilizó algunas escuadras sobre su frontera. Desde esta perspectiva, el ataque DDoS se llevó a cabo con el fin de deshabilitar la comunicación gubernamental por medio de canales informáticos con el fin de deshabilitar las capacidades mando y control y por ende de respuesta, frente al acaecimiento de una agresión que se llevaba a cabo en el plano real o geográfico de la polémica³⁶.

Cabe resaltar, que las investigaciones que se llevaron a cabo posteriormente a los ataques de Estonia y Georgia de forma semejante apuntaron a las autoridades a rastrear, como fuente del ciberataque, a una gran cantidad de procesadores personales pertenecientes a civiles rusos y extranjeros que visitaban el país en los respectivos momentos, y por supuesto investigando sus áreas de desempeño profesional y sus conocimientos informáticos

no presentaron relación alguna con la agresión; esto, gracias al funcionamiento propio de un ataque DDoS, como se observó en la primera parte del documento.

Tal vez, el caso de ciber guerra sin paragon alguno hasta el momento ha sido el ataque que sufrió Irán en el año 2010, cuando una ciber-arma denominada como *gusano estuxnet* invadió los sistemas informáticos que controlan específicamente la infraestructura crítica de este país.

Según los análisis de las autoridades y sectores de defensa e Inteligencia iraní, el gusano, con la capacidad de reproducirse rápidamente por el ciberespacio y terminales conectadas a ésta, entró a la red informática de Irán por medio de una flashdrive que fue conectada a un procesador con conexión a ésta. A partir de entonces, el arma se difundió por la *red mundial* hacia miles de procesadores, que incluso se encontraban en países como India, China y Paquistán, y así dar espera a la ejecución del ataque programado con el que fue diseñado para afectar la infraestructura del Estado³⁷.

Posteriormente, al llegar el mes de junio del 2010, el *estuxnet* se activó, y con base en las características que describen este tipo de ciber-arma, desde cada una de las computadoras en las cuales se había alojado anónimamente, el ataque fue perpetrado. El gusano, una vez iniciara su ofensiva, fue programado para que buscara específicamente los sistemas informáticos que controlaban el comando y control del reactor nuclear de Bushehr. Posterior a esta etapa, y por reservas del Gobierno e Inteligencia iraní, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el alcance del ataque cibernético con el gusano *estuxnet*. Lo único que se puede constatar, es que hasta el presente, el

35 W. KORNS, Stephen y KASTEMBERG, Joshua. Georgia's Cyber Left Hook. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.

36 Cyberspace and the 'First Battle' in 21st-century War. En: Defense Horizons, Number 68. National Defense University. Center For Technology And National Security Policy. Washington D.C., 2009.

37 Ibid.

38 KERR, Paul, ROLLINS, John y THEOHARY, Catherine. The Stuxnet Computer Worm: Harbinger of an Emerging Warfare Capability. CRS Report for Congress, 2010. [en línea], disponible en: <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41524.pdf>.

reactor todavía no ha podido ser inaugurado por el Gobierno de Ahmadinejad³⁸.

Análisis paralelos al acontecimiento, concentrados en la fuente y motivación que giraron en torno al ataque al reactor nuclear en Irán, han detectado como el responsable directo al Estado de Israel, el cual, al detectar al país como una amenaza para la seguridad y defensa de la Nación en materia nuclear, decidió emplear al ciberespacio y la ciberguerra para alcanzar un objetivo estratégico que de forma convencional hubiera sido bastante costoso tanto a nivel político como militar. Anteriormente a este caso, no se había registrado una agresión cibernética de tal magnitud e impacto. El gusano estuxnet fue un arma con un desarrollo informático claro en sus objetivos, rutas y efectos al momento de diseñarse, por lo cual no ha existido cabida para el azar o desarrollo de un caso fortuito; en un principio mantuvo como objetivo la infraestructura crítica nuclear iraní³⁹.

Conclusiones

Al finalizar la investigación, los resultados obtenidos han permitido concluir que si bien, al interior de la ciencia castrense o a nivel académico, el debate sobre la existencia de un nuevo *poder militar*, el *poder cibernético*, no se ha materializado aún. Tras el desarrollo de este documento, fue posible evidenciar que cuando la guerra se remite al empleo de tecnologías informáticas y las aplica en el ciberespacio con el fin de atacar a un enemigo, las semejanzas frente a la naturaleza de *poderes* precedentes como el terrestre, aéreo y marítimo son abismales.

Dos variables han trascendido en la historia de la guerra para poder considerar la existencia de los *poderes*. Por una parte la variable tecnológica, traducida en armamento, medios estratégicos, operativos y tácticos de los ejércitos y los Estados. Y por otra parte, un escenario o teatro de

operaciones donde dichas capacidades puedan ser aprovechadas según su naturaleza. Es por esto, y a manera de contexto, que carros blindados han sido desarrollados para alcanzar objetivos en tierra, los aviones se han visto inmersos en grandes batallas en el aire aunque paralelamente demuestren una importancia estratégica en operaciones aire-tierra, y los buques y portaaviones se han empleado para el dominio de los océanos y mares.

Por lo tanto, (ahora en la actualidad) como se logró observar, existen conflictos que bien pueden apoyarse o suscitarse exclusivamente en el ciberespacio como medio para alcanzar y proteger los intereses nacionales. De igual manera, estas manifestaciones militares en la virtualidad también cuentan con el empleo de un sin número de tipos de armas, que otorgan al ejército ofensivo la capacidad de irrumpir en los sistemas informáticos de su rival en la guerra, y así causarle un daño calculado que se puede materializar desde la negación a la información, así como a la destrucción de la infraestructura física estatal; lo que afecta a la sociedad directamente.

Si se ha llegado a recrear, más que un concepto, el fenómeno de la ciberguerra como representación de los enfrentamientos cibernéticos interestatales, sin mencionar que las agrupaciones terroristas (actor fundamental de los conflictos irregulares contemporáneos) también ejercen una fuerte presencia y accionar en el ciberespacio, se pone de manifiesto que, y aunque no sea conceptualizado o teorizado como tal la existencia del *poder cibernético*, los Estados y sus Fuerzas Militares sí han detectado la coexistencia de su supervivencia, traducida en acciones de ataque y defensa, en un espacio virtual y cibernético.

En síntesis, y como se planteó al inicio de la investigación, no es objetivo de este espacio de reflexión imponer la existencia de la cibernética como un *poder militar*, que en orden consecutivo a sus predecesores ahora ocupe la potestad del ciberespacio. Tan sólo, aunque con el mayor rigor académico, se procuró evidenciar desde tres perspectivas -armamento, escenario de batalla, y naturaleza de la guerra (ciberguerra)-, que en

39 PORTEUS, Holly. The Stuxnet Worm: Just Another Computer Attack or a Game Changer? Parliament Information and Research Service of Canada. Publication No. 2010-81-E. [en línea], disponible en: <http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-81-e.pdf>.

los últimos años ya se viene gestando conflictos “armados” en este escenario tan poco explorado en comparación a los eventos que allí ocurren en materia de seguridad y defensa.

Las tecnologías informáticas como armamento cibernético, el ciberespacio como escenario de conflicto interestatal, y la ciberguerra como estrategia militar como fruto de la combinación de los elementos anteriores, dejaron de estar en el mundo del mito o la ciencia ficción desde años atrás. Ahora, y partiendo de la existencia de casos concretos de ciberguerra, es responsabilidad de los Gobiernos y Fuerzas Militares abordar este tema como la amenaza latente en la que se ha convertido.

Bibliografía

- 1 ARQUILA, John y RONDFELD, David. Cyberwar is Coming. En: Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND Corporation. Santa Nonica, 1997.
- 2 BISHOP, Matt y O. GOLDMAN, EMILY. The Strategy and Tactics of Information Warfare. En: Contemporary Security Policy, 24. California, 2003.
- 3 CASTELLS, Manuel. Galaxia Internet. Plaza & Janés. Barcelona, 2001.
- 4 _____. La era de la información: economía, sociedad y cultura en la sociedad red. (vol.1) Alianza editorial. Madrid, 2005.
- 5 Colonel ALLEN, Patrick y Lieutenant Colonel DEMCHAK, Chris. La Guerra Cibernética Palestina-Israelí. En: Military Review March-April. Combined Arms Center, Fort Leavenworth, Kansas 2003.
- 6 CRIADO, Ignacio, RAMILO, María Carmen, SERNA, Miguel, La Necesidad de Teoría(s) sobre Gobierno Electrónico. Una Propuesta Integradora. 2002. [en línea], disponible en: http://www.cnti.gob.ve/cnti_docmgr/sharedfiles/gobiernoelectronico4.pdf.
- 7 D. BERKOWITZ, Bruce. Warfare in the Information Age. En: Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND Corporation. Santa Nonica, 1997.
- 8 ELINOR, Mills. Experts warn of catastrophe from cyberattacks. En: Cnet. InSecurity Complex, febrero 23 de 2010. [en línea], disponible en: http://news.cnet.com/8301-27080_3-10458759-245.html
- 9 ESTUPIÑAN, Francisco. Mitos sobre la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación. Revista Latina de Comunicación Social, 2001. [en línea], disponible en: <http://www.ull.es/publicaciones/latina>
- 10 G. SAMPAIO, Fernando. Ciberguerra: guerra eletrônica e informacional, um novo desafio estratégico. Organização para Estudos Científicos (OEC). Escola Superior de Geopolítica e Estratégia. Porto Alegre, 2001.
- 11 GEERS, Kenneth. The Cyber Threat to National Critical Infrastructures: Beyond Theory. Information Security Journal: A Global Perspective, 18: 1. 2009.
- 12 GIBSON, William. Neuromancer. Ace Books. Nueva York, 1984.
- 13 GLEBOCKI, Joseph. DOD Computer Network Operations: time to hit the send button. Strategy Research Project. U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 2008.
- 14 GLOSH, Sumit. The Nature of Cyber-attacks in the Future: A Position Paper. En: Information Security Journal: A Global Perspective. New Jersey, 2010.
- 15 GURIÉRREZ, María Fernanda. Virus y Cibervirus: virus biológicos y virus informáticos llaman la atención de los virólogos. En: Revista Innovación y Ciencia, Volumen XVII, No. 1, 2010.
- 16 J. STEIN, George. Information War, Cyberwar, Netwar. En: R. SCHNEIDER, Barry y E. GRINTER, Lawrence. Battleground of the Future: 21st Century Warfare Issues. University Press of the Pacific. Honolulu, Hawaii, 2002.
- 17 K. ROSENFELD, Daniel. Rethinking Cyber War. George Washington University, Elliott School of International Affairs, Washington, DC, 2010.
- 18 KERR, Paul, ROLLINS, John y THEOHARY, Catherine. The Stuxnet Computer Worm: Harbinger of an Emerging Warfare Capability. CRS Report for Congress, 2010. [en línea], disponible en: <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41524.pdf>.
- 19 LIBICKI, Marthin. Cyberdeterrence and cyberWar. RAND Corporation. U.S Air Force Power Project. Santa Monica, 2009.
- 20 LORENTS, Peter y OTTIS, Rain. Knowledge Based Framework for Cyber Weapons and Conflicts. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.
- 21 MILLER, Robert. Cyberspace and the 'First Battle' in 21st-century War. En: Defense Horizons, Number 68. National Defense University. Center For Technology And National Security Policy. Washington D.C., 2009.
- 22 OTTIS, Rain. From Pitchforks to Laptops: volunteers in cyber conflicts. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.
- 23 PATIÑO, Carlos. Religión, guerra y orden político: la ruta del siglo XXI. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. 2006.

- 24 PORTEUS, Holly. The Stuxnet Worm: Just Another Computer Attack or a Game Changer? Parliament Information and Research Service of Canada. Publication No. 2010-81-E. [en línea], disponible en: <http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-81-e.pdf>
- 25 SÁNCHEZ MADERO, Gema. Internet: una herramienta para las guerras en el siglo XXI. En: Military Review Julio-Agosto, 2010.
- 26 SIERRA CABALLERO, Francisco. Guerra informacional y sociedad-red. La potencia inmaterial de los ejércitos. En: Signo y Pensamiento, Vol. XXI, Núm. 40. 2002.
- 27 SMITH, Stevenson. Recognizing and Preparing Loss Estimates from Cyber-Attacks. En: Information Security Journal: A Global Perspective, 12: 6. 2004.
- 28 THE ECONOMIST. Estonia and Russia: a cyber-riot. En: The Economist on-line. 2007 [en línea], disponible en: <http://www.economist.com/node/9163598>.
- 29 W. KORNS, Stephen y KASTEMBERG, Joshua. Georgia's Cyber Left Hook. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.
- 30 WILSON, Clay. Congressional Research Project: report for congress. Information Operations, Electronic Warfare, and Cyberwar: Capabilities and Related Policy Issues. 2007.



Volumen 6 • N. 2 • Edición Nº 12 • Noviembre de 2011

Para solicitar un ejemplar en físico o en formato PDF o para confirmar el acuse de recibo de la revista, por favor escribir a:

Escuela Superior de Guerra
Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales
-CEESDEN-

Carrera 11 No. 102-50 • Teléfono: 6294928
e-mail: revistaceeseden@esdegue.mil.co
www.esdegue.mil.co

Bogotá - Colombia



TV SONY 40"

**En Colpatría
nos encantan
los productos
exclusivos.
Vivimos lo mismo que tú.**



iMac Apple 21.5"



PSP SONY



MacBook Pro
Apple 13.3"

Parlantes BOSE
Soundtrack



**Sabemos que quieres recibir lo mejor,
Rentabilidad y Seguridad.**

Abre ya tu CDT
y llévate algo que
nadie más te va a dar.

**Pregunta
AQUÍ**



**Hasta 20 millones,
su dinero está
asegurado**

Aplican condiciones de acuerdo a montos, plazos y restricciones. Vigencia de la promoción de noviembre de 2011 a febrero de 2012. El Banco se reserva el derecho de reemplazar los obsequios por otras alternativas con características similares, previo aviso. Antes de hacer efectiva la promoción, consulta en www.colpatría.com/personas/cdt.



► Violencia, construcción de Estado y autodefensas

**JAIRO ERNESTO SÁNCHEZ
GALINDO**

Politólogo e Internacionalista especializado en Teorías y Experiencias en Resolución de Conflictos Armados. Magíster en Ciencia Política. Trabajó como investigador en la Fundación Cultura Democrática y como Asesor en el Comando General de las Fuerzas Armadas, con experiencia docente en Filosofía Política, Teoría del Estado y Teoría de Relaciones Internacionales en diferentes universidades. Actualmente se desempeña como Coordinador de las líneas de investigación en Políticas y Modelos en Seguridad y Defensa y Procesos de Paz, Conflicto y Posconflicto del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Correo: sanchezj@esdegue.mil.co

Recibido: 30 de octubre de 2011.
Evaluado: 1-15 de noviembre de 2011.
Aprobado: 20 de noviembre de 2011.

Tipología: Artículo de reflexión resultado de investigación ya terminada.

Palabras clave: Construcción, Poder, Coerción.

Este artículo presenta los resultados de la investigación sobre articulación de las autodefensas en el contexto de construcción del Estado en Colombia y es producto del trabajo desarrollado en la línea de investigación en Políticas y Modelos en Seguridad y Defensa.

En una primera parte se presentará la relación entre la construcción del Estado y la producción de violencia necesaria para desarrollar la centralización de la coerción de la fuerza y la centralización de los recursos. Luego se hará una breve referencia a la relación del fenómeno de las autodefensas con la construcción del Estado en Colombia. Finalmente, se aludirá al desarrollo de dicho fenómeno en Colombia.

El objetivo de esta investigación es analizar la naturaleza del fenómeno de las autodefensas ilegales entendiéndolo como un factor que hace parte de un sistema complejo adaptativo de producción de violencia integrado por varios actores y factores en el contexto de la construcción del Estado en Colombia.

Introducción

A través del tiempo, las sociedades políticas se han estructurado en torno a la manera de acomodar el poder, los instrumentos de dominación y la capacidad de ejercer la coerción. En un principio, (antes de la aparición de unidades políticas centralizadas) estas capacidades no tenían ningún tipo de control político, y se promovían diversos tipos de guerras de tipo mercenario, para defender algunos intereses privados de los denominados señores de la guerra.

Una vez aparece la legitimación del uso de la fuerza y, desde luego, el Estado moderno, se crean unos mecanismos para ordenar el uso de las capacidades bélicas con el propósito de contener las amenazas al poder central. Actualmente, Colombia no ha logrado mantener en el tiempo la coerción y el monopolio del uso de la fuerza, persisten grupos al margen de la ley que amenazan esta coerción.

Frente a dicho panorama este estudio pretende analizar el fenómeno de las autodefensas en Colombia en el marco de la construcción de Estado y de la necesidad de lograr una efectiva y centralizada coerción. Este tipo de acercamientos teóricos resultan fundamentales ya que es necesario aclarar el panorama de las autodefensas en relación con las capacidades de coerción del Estado para entender, a su vez, fenómenos subsidiarios como las Bandas Criminales Emergentes; y, en esta medida, proyectar alguna claridad sobre la manera de anticipar una situación de tales magnitudes para contenerla y neutralizarla de los modos que resulten más convenientes.

Al respecto, es necesario indicar que buena parte de los estudios realizados sobre esta materia se inclinan a poner de manifiesto la historia de las autodefensas, en precisar el contexto regional de su origen y los efectos prácticos que su existencia ha generado. Sin embargo, no se ha detallado suficiente la relación que tiene la existencia de este tipo de agrupaciones con las capacidades del Estado para desarrollar habilidades coercitivas que desplacen la generación y perpetuación de actores que compitan por el monopolio del uso de la fuerza.

De este modo, el presente estudio tiende un puente entre la teoría clásica de la construcción del Estado y las formulaciones de facto del poder coercitivo que en Colombia toman formas diversas, y en particular se analiza el fenómeno de las autodefensas como antecedente directo de las Bandas Criminales Emergentes.

De este modo, resulta fundamental abordar el tema de las autodefensas en el contexto de la construcción del Estado, porque es a partir de allí que se pueden establecer líneas de acción para evitar un deterioro estructural de las instituciones estatales que están llamadas a consolidar el ejercicio del monopolio de la coerción. Por lo tanto, adelantar estudios tendientes a aclarar los conceptos que analicen la relación entre la construcción del Estado y el origen de la consolidación de las Bandas Criminales Emergentes resultan fundamentales para aclarar el panorama de enfrentamiento de este tipo fenómenos en la actualidad colombiana.

Metodología

Esta investigación desarrolla un análisis documental con un enfoque descriptivo¹, en ella se conceptualizan los principales procesos de la construcción del Estado y se relaciona con el fenómeno de las autodefensas en Colombia observándolas como el origen de los grupos armados al margen de la ley denominados Bandas Criminales Emergentes. Cabe indicar que en esta investigación se usan fuentes secundarias.

El objeto central del estudio desarrollado entre febrero y junio de 2011, es establecer un marco analítico que relacione la construcción del Estado y su capacidad de coerción con el fenómeno de las autodefensas, analizándolas como el origen de las Bandas Criminales Emergentes.

Para desarrollar el objetivo general de esta investigación se analiza la teoría clásica europea de la construcción del Estado, luego se observan algunos ejemplos de las teorías de construcción del Estado en América Latina, posteriormente, se hace un análisis del fenómeno de las autodefensas en Colombia precisando su origen y desarrollo en relación con la construcción del Estado en el país y, finalmente, se establecen algunas conclusiones.

> La construcción de Estado y la violencia:

La formación del Estado-Nación es, por excelencia, el proceso social, cultural, jurídico, político y económico que definió los rasgos generales de las sociedades modernas y contemporáneas. Cualquier referencia que se haga a la construcción del Estado-Nación en su concepción moderna, remite casi de inmediato pensar en términos de las estructuras políticas legítimas, es decir, pensar en aquello que es Estado-Nación y aquello que no lo es.

1 TAMAYO y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. Limusa Noriega Editores. México. 2003. Pág 42.

Los Estados nacionales cuentan con suficientes elementos formales e institucionales para ser considerados como tales (territorio, población, reconocimiento internacional, soberanía, autodefinición, monopolio centralizado del uso de las armas) y cuentan con particularidades que no muchos Estados contemporáneos han alcanzado, puesto que:

A lo largo de la mayor parte de la historia, los Estados Nacionales- que gobiernan regiones múltiples y contiguas, así como sus ciudades por medio de estructuras diferenciadas y autónomas- han aparecido sólo raramente. La mayoría de los Estados han sido no nacionales: imperios, ciudades Estado o alguna otra forma. El término Estado-Nacional, lamentablemente, no por fuerza significa Nación-Estado un Estado cuyos pobladores comparten una fuerte identidad lingüística, religiosa y simbólica. Pese a que algunos Estados como Suecia e Irlanda se aproximan actualmente a ese ideal, son contados los estados nacionales europeos que han podido merecer el calificativo de Nación-Estado².

En este orden de ideas, la construcción del Estado-Nación es, en muchas formas, un proceso en desarrollo continuo. Ahora bien, la construcción del Estado-Nación en sociedades poscoloniales introduce elementos de construcción social, territorial, poblacional de los órdenes político, económico y cultural, relacionados directamente con el legado colonial que complejizan el establecimiento de una legitimidad institucional.

En términos de la construcción de los Estados-Nación, la genuina preocupación de Charles Tilly era entender la razón por la cual distintos tipos de Estados europeos convergieron en diferentes variantes del Estado Nacional³. En su análisis ofrece un hallazgo esclarecedor: la correspondencia entre la coerción y el poder de concentración de capital de un aparato institucional generan formas de

Estado-Nación en la medida en la que se centraliza dicha coerción y se da la centralización de capital⁴.

En este sentido, las guerras, en los contextos de construcción del Estado y de desestatalización de las guerras⁵, están motivadas por la configuración de poderes y micropoderes (locales, regionales, nacionales y transnacionales) que pretenden, en mayor o menor medida, hacerse al espacio no ocupado por el ente estatal, y por lo tanto a hacer las veces de Estado.

Desde luego, estos procesos en los que el Estado se implica directa o indirectamente responden a las diferentes dinámicas que se presentan en los niveles local, regional y nacional, sin embargo, debe tenerse en cuenta que:

Son sobre todo los señores de la guerra, caudillos locales y empresarios bélicos suprarregionales, los que aparecen como protagonistas y principales beneficiarios de la desestatalización de la guerra. Algunos de ellos, en especial quienes han conseguido poner bajo su control territorios importantes de un Estado desintegrado, reclaman para sí los principales atributos de la estatalidad, aunque no lo hacen, desde luego, para asumir el penoso esfuerzo de la formación del Estado sino para, además de hacerse con el botín, alcanzar las ventajas de un reconocimiento internacional [nacional en el caso colombiano]... la pretensión de ostentar los atributos de la estatalidad no es, en el caso de los señores de la guerra ninguna forma de compromiso u obligación

2 TILLY, Charles. "Coerción, Capital y los Estados europeos, 990-1990" Alianza Editorial, Madrid, 1991. Pág 21.

3 Ibid. Pág 25.

4 Ibid.

5 En el contexto de la discusión de las denominadas "Nuevas Guerras" es recurrente hacer referencia al término de desestatalización de la guerra, que hace referencia a que la guerra ya no está dominada exclusivamente por actores estatales sino que aparecen actores no estatales liderando procesos bélicos. En este sentido, los actores paraestatales y contraestatales generan procesos de desestatalización de las guerras. De este modo, Münkler afirma que: "La desestatalización de la guerra que tiene su expresión más clara en la creciente aparición de actores paraestatales y privados, se ve impulsada, entre otros factores, por la comercialización de la violencia bélica y la distinción cada vez más difusa entre el uso de la fuerza y la actividad económica" MÜNKLER, Herfried, Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia. 2005. Capítulo 1 ¿Qué tienen de nuevo las nuevas guerras? pág 22.

consigo mismos, del que, con el curso del tiempo, pudiera surgir un nuevo proceso de formación del Estado, sino una mera prosecución del apoderamiento del botín por otros medios⁶.

Por lo tanto, para el caso colombiano el llamado “modelo de Puerto Boyacá”⁷, el decreto 3398 de 1965 y las denominadas CONVIVIR, entre otros hechos, ponen de manifiesto el carácter colaboracionista del Estado con los grupos de autodefensa, así como la clara tendencia de dichos grupos a ampararse en el Estado para conseguir fines privados.

De este modo, los colectivos o agrupaciones que logran concentrar y centralizar recursos y coerción consiguen, a su vez, posicionarse como micro-para Estados, cuya marginalidad, legitimidad y legalidad se definirá a través del tiempo. Siendo así, el Estado moderno el resultado de luchas, en diferentes niveles⁸, que mantienen como característica esencial, además de las ya mencionadas, la tensión entre lo regional y lo nacional. Es así que “la lucha entre actores del poder nacional centralizado y del poder local-regional constituyó un hecho universal, y las cuestiones representativa y nacional aparecieron siempre entrelazadas”⁹.

De manera que, el proceso de construcción del Estado, o como llamara Michael Mann de

cristalización del Estado, no es sistemático ni lineal; intervienen múltiples factores, entre ellos, el desarrollo de la guerra como elemento constitutivo de la formación de un Estado-Nación en el sentido moderno, por lo menos para el caso colombiano¹⁰.

Sin embargo, pese a las generalidades anotadas en lo que se refiere a la construcción del Estado en los países europeos, resulta fundamental señalar algunos elementos de la construcción de los Estados en los países del tercer mundo y, particularmente, en los países de América Latina.

Al respecto debe precisarse que el Estado en América Latina está definido más por lo que no es o no ha alcanzado a ser o hacer que por lo que, en efecto, constituye. Es decir, se habla de la erosión del Estado, de las fronteras porosas, de las vulneraciones a la soberanía, entre otros factores¹¹.

En este sentido, impera una concepción de Estado imaginado o proyectado, por un lado, y de un Estado real, por el otro. El primero, construido a partir del andamiaje jurídico-histórico y el segundo, evidenciado en las profundas dificultades de las estructuras político-administrativas para instituir el orden social basado en la ley. Al respecto, debe tenerse en cuenta que:

Si pensamos en el narcotráfico, la informalidad, la corrupción, las nuevas clientelas, salta a la vista que el orden jurídico es bastante frágil, por decir lo menos. Esta sombra se extiende a todo el sistema de representación. Cada vez más el Estado que se invoca en los discursos parece una entidad imaginaria, pero no hay nada que pueda sustituirlo, ni en la práctica ni en la teoría. Autoridad última, poder soberano,

6 Ibid. pág 23.

7 El denominado modelo de Puerto Boyacá tiene sus orígenes en la ley 48 de 1969 que establece un fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo la tutoría y control de las Fuerzas Armadas. Esto hizo parte de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Así, grupos como el MAS (muerte a secuestradores) en el que participaban narcotraficantes, el batallón Bárbara y la Brigada XIV del Ejército fueron los pioneros de lo que se conoció como el modelo de Puerto Boyacá. Ver García Peña, Daniel. “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico”, en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá.

8 Es necesario dejar en claro que las luchas concentraron la coerción y los recursos en aparatos auto-sostenibles que persistieron en el tiempo. Sin embargo, la tensión entre los niveles locales y nacionales, entre las diversas perspectivas culturales de la construcción del Estado, los modos de invertir los recursos o de definir un perfil político emblemático a nivel regional y nacional, son asuntos decisivos para la construcción de una institucionalidad estatal burocrática que estabilizara el orden social y generara procesos de regulación. Ver el trabajo de Michael Mann, Pierre Bourdieu y Derek Sayer.

9 MANN, Michael. “Las fuentes del poder social, II. El desarrollo de las clases y los Estados Nacionales, 1760-1914” Capítulo I, Alianza editorial, Madrid, 2005, pág 20.

10 Ibid págs 20-30.

11 Lo que se quiere precisar acá es el carácter ambiguo, difuso y de difícil clasificación que tienen los Estados latinoamericanos cuya referencia de clasificación estriba en sus deficiencias como Estados modernos, ordenados y con procesos debidamente institucionalizados. Al respecto Escalante afirma que “no está claro ni lo que es, ni lo que se espera que sea. [refiriéndose al Estado] no está claro lo que se pide de él ni lo que se podría hacer. No son ni remotamente fenómenos revolucionarios en el sentido clásico de la palabra. No anticipan otro orden, sino que prosperan en los márgenes justo porque son los márgenes” ESCALANTE, Fernando, “Baile de las máscaras. Conjeturas sobre el Estado en Latinoamérica” En “Revista Nueva sociedad” # 210, Julio-Agosto de 2007, pág 66.

interés público, orden jurídico, derechos de ciudadanía, todo resultado dudoso como caracterización del Estado; desde luego, siempre se lo podrá definir- y de hecho se hace cada vez más- a partir de hipótesis contrafácticas: suponer que existirá con pleno vigor cuando se elimine toda la maleza. Pero es una salida en falso: a veces la maleza parece ser la estructura misma del Estado¹².

En consecuencia, los Estados post coloniales que, en su gran mayoría, guardan las características anotadas anteriormente son Estados que existen más por la aceptación formal de la comunidad internacional (lo que denominara Robert Jackson soberanía negativa) que por la propia capacidad de establecer un orden económico, político y jurídico estable¹³.

En este sentido, es posible reconocer que Colombia es un país post-colonial, que adolece de unas debilidades institucionales comunes a este tipo de países y, de este modo, siguiendo el criterio de Jackson, tiene elementos de una soberanía negativa. Aún más, es un cuasi-Estado en el sentido en el que existen unos vacíos institucionales que en muchos casos, han sido cooptados por las agrupaciones al margen de la ley, como se observará más adelante.

La noción de cuasi-Estado presentada por Jackson, se ajusta a la realidad político-administrativa del país puesto que este tipo de Estados son aquellos que:

“Aún no han sido autorizados ni facultados a nivel nacional y, en consecuencia carecen de las características institucionales de los Estados soberanos como también se define por el derecho internacional clásico.

Se revela un carácter estatal limitado: sus poblaciones no gozan de muchas ventajas tradicionalmente asociadas con la condición de Estado independiente. Sus gobiernos son a menudo deficientes en la voluntad política, la autoridad institucional y en organizar el poder para proteger los derechos humanos o proporcionar bienestar socioeconómico. Los beneficios concretos que históricamente han justificado la carga innegable de la condición de Estados soberanos se han limitado a las élites y no se ha extendido a la ciudadanía en general cuya vida puede ser mejorada por la independencia o incluso pueden verse afectados por ella. Estos Estados son fundamentalmente jurídicos. Todavía están lejos de ser completos, por así decirlo, un Estado empírico, en gran medida, aún está por ser construido. Por lo tanto, me referiré a ellos como “cuasi-estados”.¹⁴

Por lo tanto, tomando en consideración los elementos observados en Mann, Escalante y Jackson, en este trabajo se entenderá al Estado colombiano como un Estado construido de manera no sistemática ni lineal, en cuya construcción intervinieron episodios bélicos, que adolece de falencias notables en su estructura político-administrativa¹⁵, cuyas debilidades generan vacíos de poder que han sido cooptados por organizaciones al margen de la ley que se despliegan en algunos sectores del territorio nacional, vulnerando la soberanía, y la institucionalidad del Estado.

14 Ibid, pág 21.

15 Mucho se puede comentar sobre las falencias y debilidades del Estado colombiano. A continuación precisaré algunas de las más relevantes para el caso que nos ocupa. En primera instancia el Estado colombiano tiene una “incapacidad” histórica para integrar el territorio nacional y establecer el monopolio legítimo de la fuerza y la producción de regulaciones” (Ver Orjuela: la sociedad colombiana en los años 90. 2005. Pág 71) a su vez, “la debilidad del estado colombiano se debe a una limitada integración territorial” (Ibíd), además, Colombia padece una “fragmentación regional, política y social de la clase dirigente que ha impedido la estructuración de un sistema efectivo de poder y ha sido una de las causas de que su centralización sea débil” (Ibíd) sumado a esto “casi el 60% del territorio colombiano está compuesto por zonas no integradas o precariamente integradas al desarrollo económico, político y social del país” (Ibíd). En consecuencia, se puede constatar que existe una debilidad política y administrativa estructural en el país, consistente en la inexistencia de una verdadera reforma agraria, la imposibilidad de generar un Estado con orden y credibilidad y la no integración de todos los sectores productivos.

12 Ibid. pág 68.

13 JACKSON, Robert. “Quasi-estates: Sovereignty, international relations and third world” Cambridge studies in international relations: V12, 1990, págs 21-25.

Ahora bien, los episodios bélicos han sido un factor constitutivo del Estado colombiano, por lo tanto, resulta indispensable identificar la composición de los fenómenos violentos para determinar no solo su incidencia en las dinámicas del Estado, sino también, para reconocer el desarrollo de la actividad de la autodefensas y de los fenómenos de violencia que se derivan de su existencia como el de las Bandas Criminales Emergentes.

En este sentido, es posible reconocer clasificaciones de los fenómenos violentos que permiten identificar rasgos comunes en relación con: el tipo de violencia que se ejerce, la motivación u origen de la violencia, la organización del grupo que ejerce violencia, la dimensión territorial de dicho grupo, el tamaño, los alcances de sus acciones, sus inclinaciones ideológicas, entre otros.

En esta línea, el denominado fenómeno de las autodefensas ha sido caracterizado por algunos autores como una forma de violencia intrínseca al proceso de construcción de los Estados¹⁶, al suceder esto, el Estado no cuenta con una completa capacidad para mantener el monopolio de la violencia, el respeto a la soberanía y hacer que sus instituciones sean sostenibles, eficientes y legítimas.

Es así como Kalyvas y Arjona indican que: “Adoptamos una perspectiva Weberiana y argumentamos que el paramilitarismo debe ser entendido dentro del proceso de formación del Estado. Más específicamente, señalamos la intersección de dos variables: el nivel de recursos disponibles del Estado y la magnitud de la amenaza que enfrenta”¹⁷.

16 Para el caso colombiano resulta particularmente importante esta afirmación ya que debe recalcar que “Antes de la llegada de la guerrilla, las autodefensas o cualquier otro grupo violento, no existía una verdadera democracia ni mucho menos un capitalismo moderno en dichas comunidades. Eran regiones donde el orden político pasaba sin lugar a dudas por la parte procedimental de las democracias, había elecciones periódicamente, pero estas estaban mediadas por los intercambios propios de un sistema clientelista desde donde se definía el acceso a la burocracia pública de la clase política y el acceso a los servicios del Estado de la población”. DONCAN Gustavo, “Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Planeta, 2006. pág 209. En este sentido, las estructuras patronales y el clientelismo imperante eran síntomas de un Estado en construcción, con debilidades estructurales que inocularon el caldo de cultivo para la generación de la violencia paramilitar.

17 KALYVAS, Stathis y ARJONA, Ana. Paramilitarismo: una perspectiva teórica, en “El poder paramilitar”, Bogotá, Editorial Planeta, 2005, pág 25-26.

Asimismo, a partir de los elementos generales que delimitan la acción de autodefensas como lo son; el contexto de la formación del Estado y el uso de recursos públicos y privados para el desarrollo de acciones violentas, además, deben tenerse en cuenta con particular énfasis, factores como la territorialidad y el tamaño de las agrupaciones, puesto que estas dos variables son vitales para la comprensión del fenómeno.

Al respecto, Kalyvas y Arjona estructuran una tipología del fenómeno de las autodefensas¹⁸ derivada de estos elementos que ofrece cuatro categorías útiles para la conceptualización, clasificación y comprensión del fenómeno, así:

Introducimos una tipología de paramilitarismo que resalta dos dimensiones esenciales: su dimensión territorial (local o supralocal) y su tamaño (pequeño o grande). De esta tipología se derivan cuatro tipos de paramilitarismo: vigilantes, escuadrones de la muerte, guardianes (home guards) y milicias y ejércitos paramilitares¹⁹.

Esta perspectiva del fenómeno no sólo ofrece un panorama general del mismo en cuanto a su dimensión espacial, sino que también, en la medida en la que se define su tamaño y rango de acción, se alude a la capacidad organizativa, mando y control requerido para que estas agrupaciones puedan persistir en el tiempo. Para el caso colombiano, resulta útil tomar en cuenta estas clasificaciones puesto que están relacionando directamente las variables de territorio y magnitud que han sido definitivas no sólo para reconocer este fenómeno sino también, para caracterizar sus similitudes y diferencias con otro tipo de manifestaciones bélicas, como las Bandas Criminales Emergentes.

18 Se toman estas tipologías como modelos de agrupación de la actividad paramilitar. Sin embargo, en el siguiente capítulo se precisarán y discutirán categorías de clasificación del fenómeno de las Bandas Criminales Emergentes. Por lo tanto, la categorización de Arjona y Kalyvas sirve de referente.

19 Ibid pág 25.

En consecuencia, se considerará el fenómeno de las autodefensas como un tipo de organización ilegal (parcialmente legítima²⁰) de la coerción y los recursos con capacidad para producir violencia para alcanzar sus objetivos, que presenta fuertes características que le permiten ser autosostenible y que aparece en Estados cuya legitimidad es erosionada, cuestionada o atacada.

Asimismo, se observará esta manifestación bélica como un síntoma de la inestable capacidad de coerción estatal y el ambiguo control de las finanzas públicas frente a la corrupción o el asalto del erario. A su vez, se tendrá en cuenta que estos ejércitos irregulares, como fenómeno social, hacen parte de un sistema integrado de producción de violencia compuesto por diversos factores como: el narcotráfico, la corrupción, la debilidad institucional y el escaso poder vinculante de la ley, entre otros²¹.

A continuación se presentará una breve reconstrucción del desarrollo de las autodefensas en Colombia, en donde se destaca su historia reciente, sus etapas de construcción y los hechos fundamentales que determinaron su configuración y posterior desmovilización.

20 Se hace referencia al apoyo prestado a las agrupaciones de autodefensa de algunos sectores políticos, económicos y sociales. Véase por ejemplo: "Mientras el ministro de justicia, José Manuel Arias, y el Ministro de Defensa, el General Samudio, defendían el impulso de los grupos de autodefensa, los consejeros de paz Carlos Ossa y luego Rafael Pardo, se opusieron con vehemencia"... "El MAS se extendió por la región del Magdalena Medio, con el claro predominio de los narcotraficantes y un impulso activo del Batallón Bárbara y la XIV brigada del ejército nacional"... "El llamado modelo de Puerto Boyacá se extendió a otras regiones, principalmente a Córdoba, bajo el mando de Fidel Castaño, y a Boyacá, con el supuesto liderazgo del conocido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza". Tomado de García Peña, Daniel, "La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico", en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá. Lo anterior indica que sectores políticos del ejército y empresarios privados apoyaron la creación y permanencia de grupos de autodefensa en las regiones de Córdoba y Boyacá. Por tanto, existe la presencia de una legitimidad parcial por parte de dichos sectores.

21 Los Estados post-coloniales, y particularmente los Estados en América Latina adolecen de un control social, político y administrativo pleno. La necesidad de democratización de los años 90 en la región ubico el Estado social de Derecho como un derrotero de la organización política, sin embargo, estas democracias no contuvieron problemas como el clientelismo exacerbado, la delincuencia o la corrupción. En este sentido "Comenzó entonces a plantearse el problema del Estado o, más concretamente, el problema de la debilidad del Estado y, junto con él, el de la cultura política: un Estado débil y la ausencia de cultura cívica hacían necesario pensar en una estrategia para la consolidación de la democracia". Op., cit Escalante 2007, pág 70. Para ver más sobre las debilidades del Estado en Estados post coloniales ver los trabajos de Jackson y Escalante citados en este trabajo.

➤ El fenómeno de las autodefensas en Colombia:

El desarrollo de este fenómeno en Colombia ha estado marcado históricamente por la heterogeneidad de sus actores, modos de operación, mitos de origen, discursos, actividades económicas y estructuras armadas²². Aunque el rastro más lejano del nacimiento de la movilización de autodefensas data de los años 50 (Chulavitas o guerrillas de paz)²³, el surgimiento del fenómeno que guarda inextricables nexos con las actuales estructuras de autodefensa y sus vestigios (Bandas Criminales Emergentes) se puede ubicar en el contexto del primer quinquenio de la década de los 80 cuando el acelerado crecimiento de las FARC y la consolidación del EPL se constituyó como una amenaza real y fehaciente para latifundistas y ganaderos.²⁴

Además, muchos de estos propietarios agrarios fueron el soporte fundamental de las agrupaciones de autodefensa en los años 70 y 80²⁵, por tanto, la amenaza guerrillera afectaba los intereses de los propietarios de tierras de diversos orígenes cuya raigambre e intereses eran heterogéneos. Sin embargo, todos estos intereses, independientemente de su origen se

22 Fernando Cubides "Los paramilitares y su estrategia" Norma, 2000, Bogotá. Págs 155 a 165.

23 Ibid pág 156. González Fernán, Ingrid Bolívar y Vázquez Teófilo "Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado", 2006, CINEP, Bogotá. Camacho Guizado, Álvaro y Corchuelo, Alberto, 2004. "Estructura de una Narcocracia regional" Villa pujante: un estudio de caso". En: Drogas, poder y región en Colombia: Impactos locales y conflictos, compilado por Ricardo Vargas. Santa fe de Bogotá, DC, 2004, CINEP, Bogotá, entre otros.

24 Ibid pág 157.

25 Ibid pág 68 y 69. Se señala que Fernando Cubides muestra que "la nítida demarcación entre la zona de consolidación del latifundio ganadero y los frentes de colonización, es correlativa a la de los grupos de autodefensas y la presencia del control guerrillero" Además, se afirma que "Por ello no es casual que los subsectores de la ganadería y la agricultura sean los más golpeados por la guerrilla, lo que hace que los grupos paramilitares encuentren en ellos una importante base social" y siguen "En general, podría afirmarse que, en el nivel económico, los grupos paramilitares tienden a coincidir con los intereses del latifundio ganadero tradicional y de la agricultura comercial moderna" Esto implica que los sectores ganaderos y agrarios sirvieron de apoyo efectivo a los grupos de autodefensas y paramilitares en diversas regiones del país.

veían amenazados por la expansión guerrillera que imponía cobros, generaba extorsiones y producía inseguridad y violencia en las regiones²⁶.

No obstante, a mediados de los años 80 aún no había un proyecto de autodefensas consolidado pese a que ya existían varias iniciativas organizadas en virtud de generar estructuras de autodefensa que en algunos casos no solamente se reducían a la defensa de los propios intereses afectados sino que además tomaban retaliaciones contra las estructuras guerrilleras existentes. En este sentido, un primer indicio de verdaderas estructuras ofensivas y no defensivas lo constituye el MAS (Muerte a Secuestradores, formada por narcotraficantes y poderosos terratenientes²⁷). Esta organización comenzó a tener vínculos con algunos sectores de las unidades de inteligencia del Estado y se constituyó como una estructura importante contra las guerrillas (golpeando especialmente al M-19)²⁸.

De este modo, aparecieron los primeros vestigios de apoyos estatales ocultos que vendrían a consolidarse más adelante. De momento, en aras de precisar el desarrollo de las autodefensas en Colombia el documento acudirá a la clasificación y periodización que proponen González, Bolívar y Vázquez²⁹.

1. Etapa de incursión: correspondiente con una periodización de 1980-1984 en la que aparecen grupos paramilitares de carácter urbano.
2. Etapa de consolidación: correspondiente con una periodización de 1984-1989 en la que hay un avance y consolidación del proyecto paramilitar en el norte y sur oriente del país.
3. Etapa de legitimación: correspondiente con una periodización de 1990-1994 donde se da un relativo estancamiento para consolidar las “zonas liberadas de la guerrilla” como centros de desarrollo y expansión capitalista.
4. Etapa de consolidación de las AUC: correspondiente con la periodización de 1994-1998: expansión territorial y consolidación política en virtud de unificar a las autodefensas del país. Acá el liderazgo de Carlos Castaño es vital para el proceso de unificación³⁰.

De lo anterior se deriva que las estructuras de autodefensa históricamente han fluctuado entre la unificación y la dispersión, entre el mando unificado y la autonomía de acción de los diferentes ejércitos.

Después de la etapa de consolidación de las AUC, el fenómeno toma un vigor nunca antes visto, se consolidan grandes ejércitos y establecen operaciones de alto impacto, alcance y magnitud, permean las corporaciones públicas e intervienen en el desarrollo del proceso democrático manipulando las elecciones³¹ y generando corrupción a diferentes niveles del Estado³².

26 La expansión del fenómeno guerrillero afectó profundamente los intereses ganaderos y los intereses de la minería aurífera, especialmente en el Bajo Cauca, Antioqueño, Córdoba y Urabá. Puesto que “...La búsqueda de recursos o impuestos de guerra sobre la ganadería y la minería aurífera llevó a las FARC a expandirse hacia el bajo Cauca Antioqueño, para crear un corredor de paso hacia el sur de Córdoba y Urabá” Tomado de PNUD, “El conflicto callejón con salida, Informe Nacional de desarrollo humano, capítulo II “Expansión de la guerra en las regiones. Bogotá, 2003. pág 51. Por otro lado, se deben tener en cuenta que en las donde existe riqueza y una capa social susceptible de ser extorsionada las FARC actuaron como captadores de recursos que amenazan los intereses de los sectores productivos que se desarrollan en estas regiones. En este sentido “...la guerrilla establece impuestos de guerra sancionables con pena de secuestro o sabotaje, e intenta ejercer la representación de intereses sociales para justificar su presencia. Estas son las regiones más propensas para generar apoyos a l paramilitarismo como respuesta a la extorsión guerrillera” Ibid pág 73. Este es el caso de regiones como Urabá, la costa Atlántica, Magdalena Medio, Arauca y Casanare.

27 GARCÍA PEÑA, Daniel, “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico”, en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá. pág 60.

28 Ibid. pág 158.

29 GONZÁLEZ, Fernán, BOLÍVAR, Ingrid y VÁZQUEZ Teófilo “Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado”. 2006, CINEP, Bogotá.

30 Ibid. pág 62 a 64.

31 Las AUC incidieron decididamente en el curso de varias elecciones a lo largo del país. Un ejemplo de ello es el siguiente “En el Magdalena Medio y el sur de Bolívar los paramilitares le ganaron la guerra al ELN e impusieron su dominio en la mayoría de los municipios de la región, lo que les permitió hacer grandes movilizaciones campesinas para impedir las negociaciones de esta guerrilla con el gobierno del presidente Pastrana. Se tomaron a Barrancabermeja, influyeron decisivamente en las elecciones parlamentarias del 2002 y se hicieron a la alcaldía del municipio” Tomado de Valencia León, “los caminos de la alianza entre paramilitares y políticos” en “Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos” Agencia Sueca de cooperación internacional para el desarrollo. CEREC. Bogotá. 2007 pág. 21.

Asimismo, de acuerdo con lo expuesto, es en esta etapa que puede reconocerse un cariz reivindicativo de sectores emergentes de la sociedad que toma forma en el proyecto de autodefensas, de este modo:

El paramilitarismo al día de hoy no es un asunto que dependa de alianzas o de la aquiescencia del establecimiento económico, político y militar del país. Es, por el contrario, producto de intereses y voluntades propias de una clase emergente que busca imponerse en la estructura de poder colombiana. No reconocer la autonomía y las ansias reivindicativas de estos sectores, equivale a desconocer el eje de la economía política de las regiones”³³.

En este sentido, puede reconocerse un ánimo político, y un apoyo de diversos sectores que componen el fenómeno de las autodefensas que pretenden influir directamente en las decisiones de Estado en materia de seguridad, orden público, desarrollo de infraestructura, bienestar social y justicia entre otros.

De este modo, los fines de las autodefensas consolidadas en la cuarta etapa (1998-2004) estaban íntimamente ligados a suplantar, reorientar o desplazar al Estado vigente para instituir una nueva estructura estatal. El texto del pacto de Ralito es indicativo en lo que concierne a los alcances del proyecto y los fines que se propuso en aquél entonces, allí se precisa el talante de la actividad de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) como organización que pretendió agrupar las diferentes manifestaciones de las autodefensas en Colombia, y se actúa con el concurso de autoridades legales de los niveles local, regional y nacional. Obsérvese el siguiente extracto:

Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo “el pueblo de Colombia invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz” hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar de nuevo un contrato social³⁴.

En este sentido, queda claro que las pretensiones reivindicativas del fenómeno de las autodefensas, en cabeza de las AUC, consistían en la reestructuración de la organización del Estado, es decir, se pretendía establecer un para-Estado cuyas normas y directrices estuviesen sometidas a los dictámenes emanados del poder de hecho, de la coerción y el constreñimiento derivado de la actividad ilegal de este actor.

Aún más, puede reconocerse una estructura axiológica en el discurso, que desde luego, tiene profundos fines políticos, económicos y administrativos, puesto que:

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: “Defender la independencia nacional,

32 La expansión paramilitar entre los años 1998 y 2002 no tuvo precedentes. Esto se registra en el crecimiento de su capacidad armada, el incremento de sus acciones y el incremento de su presencia, particularmente en el norte del país. Al respecto obsérvese que “En el 2000 hubo en este municipio (Tame-Arauca) 43 muertes violentas, en el 2001 la cifra ascendió a 74, en el 2002 la 138, en el 2003 a 210, y el 2004 se cerró con 202 crímenes. Así mismo, en los últimos cinco años ocurrieron 16 masacres en este municipio y más de 7.000 personas fueron desplazadas. La intención política era clara y la incidencia para gobernación y alcaldías en el 2003 fue decisiva”. Tomado de Valencia León, “los caminos de la alianza entre paramilitares y políticos” en “Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos” Editor Mauricio Romero, CEREC, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, 2007, pág 21. Además, es posible identificar que “el pico más alto de la expansión se da en el año 2001, precisamente en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2002, y en el mismo tiempo en que se estaba firmando el gran pacto político de julio entre la cúpula paramilitar y un gran número de dirigentes políticos. El diario El Tiempo registró en la edición del sábado 27 de octubre de 2001, en un documentado artículo que “las autodefensas están empezando a copar ciudades intermedias y a establecer corredores alrededor de las capitales incluida Bogotá. El crecimiento es el más grande en diez años”. Se hacía particular énfasis en la expansión hacia el centro y el sur del país. Entre enero y octubre de ese año tomaron posesión de 47 municipios de 13 departamentos, según el texto del diario” *Ibid* pág 22. Todo esto indica que hubo un fortalecimiento del poder paramilitar y que su influencia en la estructura política fue determinante. Finalmente, el crecimiento del ejército de las Autodefensas Unidas de Colombia fue notable puesto que “En 1998, después de la unidad de los grupos, los efectivos de las autodefensas eran 6.000, según declaraciones del propio Castaño. En el 2006, cuando culminó la desmovilización parcial, en el marco de las negociaciones con el presidente Uribe, se contabilizaron 31.000 efectivos de 37 estructuras que entregaron 17.000 armas”. *Ibid*.

33 DUNCAN, Gustavo en el diario el País “Los Nuevos paramilitares” del 28 de Febrero de 2008.

34 Texto del acuerdo de Ralito. [En línea] Disponible en http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=100473 [citado el 1 de marzo de 2010].

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde “toda persona tiene derecho a la propiedad” y “tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Es nuestro desafío.

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a “propender el logro y mantenimiento de la paz”. Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos³⁵.

Como puede observarse, se establecen unos principios de organización social fundamentales, particularmente, principios liberales y neoliberales de defensa de la propiedad privada, defensa de las libertades individuales y el mantenimiento de la paz. Asimismo, resulta peculiar no encontrar una referencia enfática a la seguridad interna prefiriendo aludir a la defensa de la integridad y la soberanía nacional.

En consecuencia, el discurso refleja una clara inconformidad con las políticas de Estado en lo que tiene que ver con el manejo que se le dio a la guerrilla, y tiene el propósito de reorganizar la sociedad refundando el Estado y por lo tanto, aunque sea nominalmente, se está en presencia de una serie de reivindicaciones de orden político, social y económico que, por lo menos en principio, puede reflejar una plataforma programática de carácter político.

35 Ibid.

36 En el pacto de Ralito participaron los siguientes representantes del Estado: José María López (Gobernador de Córdoba) Salvador Arana (Gobernador de Sucre) Reginaldo Montes (Representante a la Cámara por Córdoba) Luis Alvarez (Suplente Cámara de Representantes por Córdoba de Reginaldo Montes) Jaime García (Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge) Alvaro Cabrales (ex Diputado conservador de Córdoba) Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba) Alfonso Campo Escobar (Representante a la Cámara por el Magdalena del partido Conservador) Jose María Imbeth (Representante a la Cámara por el partido Conservador)

Además, la participación de varios representantes del Estado³⁶ sectores de la sociedad civil, y desde luego, de los dirigentes alzados en armas de las autodefensas en este tipo de acuerdos son prueba, no de un fenómeno menor y aislado de contra-insurgencia sino de una estructura con una gran capacidad de movilización de los diferentes sectores sociales, políticos y económicos que tuvieron (como en efecto sucedió) hondas repercusiones en la vida política, económica y social de la Nación.

De modo que, las AUC tuvieron un firme propósito político, sin embargo, el estudio del fenómeno en Colombia no se reduce a la determinación de su carácter político o no. Aún cuando la precisión de este elemento es fundamental, debe reconocerse el desarrollo de otros tópicos en el análisis teórico del fenómeno. Es así que existen varios estudios que se han dedicado a retomar los hechos, mitos fundacionales, acciones e interacciones de los actores que componen el fenómeno de las autodefensas en Colombia.

Una buena parte de estos hechos han sido ampliamente estudiados (sobre todo los relacionados con el nacimiento de las AUC)³⁷ mediante aproximaciones que analizan el fenómeno de las autodefensas ya sea clasificando e identificando los mitos de origen³⁸ resaltando los

William Montes (Senador por el Bolívar. Conservador) Rodrigo Burgos de la Espriella (Senador Conservador) Jose “Pepe” Gnecco (Senador Bolívar) Luis Carlos Ordosgoita (Representante a la Cámara por Córdoba) Freddy Sánchez (Representante a la Cámaras por Córdoba) Miguel de la Espriella (Representante a la Cámara por Córdoba) Eleonora Pineda (Concejal de Tierralta) Marciano Argel (Secretario de Planeación de Córdoba) Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero) Jose de los Santos Negret (Gerente del Partido Conservador) German Ortiz (Asesor Alcaldía de San Antero) Remberto Montes (Representante a la Cámara por Córdoba) Juan Manuel López (Senador Liberal) Rodolfo Vargas (Funcionario alcaldía de Sincelejo) Jose Luis Feris (Ganadero) Luis Saleman (Ex alcalde de San Onofre Sucre) Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre) Edwin Mussi (Alcalde de Ovejas Sucre) Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas Sucre).

37 Referencia explícita a los trabajos que analizan los orígenes y desarrollo del paramilitarismo desde los años 50 hasta los años 90. GARZÓN, Juan Carlos “La complejidad paramilitar una aproximación estratégica” en Alfredo Rangel (editor) “el poder paramilitar” Planeta, Bogotá, 2005, ROMERO, Mauricio, “Paramilitares y autodefensas” 1982-2003, IEPRI-planeta, Bogotá 2003, RAMÍREZ, William “autodefensas y poder local”, en Alfredo Rangel (editor) “el poder paramilitar” Planeta, Bogotá, 2005, entre otros.

38 CAMACHO, Guizado, Álvaro y CORCHUELO, Alberto, 2004. “Estructura de una Narcocracia regional” Villa pujante: un estudio de caso”. En: Drogas, poder y región en Colombia: Impactos locales y conflictos, compilado por Ricardo Vargas. Santa fe de Bogotá, DC, 2004, CINEP, Bogotá.

medios de financiación y extracción de recursos³⁹, enfatizando en la amplitud y características de la base social que le sirve de sustento⁴⁰, referenciando su inmensa heterogeneidad⁴¹, concentrándose en el narcotráfico como fuente privilegiada de sostenimiento⁴², estudiando estrategias de organización y lucha⁴³, o identificando el fenómeno no como un proyecto contrainsurgente sino como una estructura que aspira y logra parcialmente asumir funciones estatales⁴⁴.

En gran parte de estos y otros estudios se relaciona la existencia de las autodefensas con la debilidad estatal, la ausencia del Estado, el Estado fragmentado o el Estado nacional y regionalmente inexistente⁴⁵; de modo que, las miradas sobre el fenómeno han sido históricamente tendientes a resaltar las debilidades en los procesos de construcción estatal.

Sólo un número reducido de estudios priorizan la relación entre el Estado y las autodefensas sobre las características de los actores en cuestión⁴⁶ y aún más escasos son los estudios que se enfocan

en relacionar y comparar las diversas estructuras de las autodefensas⁴⁷. Sin embargo, algunos de los trabajos enunciados, al concentrarse en las características de los actores que intervienen en la configuración de las estructuras de autodefensa, logran establecer en sus conclusiones una suerte de comparaciones entre, los diferentes tipos de autodefensas, esencialmente⁴⁸.

Por lo tanto, estos esfuerzos teórico-prácticos⁴⁹ han impulsado la idea general de que ante la presencia de adversas condiciones sociales y la ausencia del Estado o su limitada acción, el fenómeno de las autodefensas tiene un nicho propicio de origen y desarrollo. El Estado eventualmente, pudo conscientemente haber facilitado la creación de este tipo de estructuras como las cooperativas CONVIVIR que pueden observarse como una estrategia de contrainsurgencia⁵⁰.

Por otro lado, debe señalarse que el interés intelectual ha estado más enfocado en reconstruir la historia del fenómeno, en desarrollar una génesis de causas y consecuencias que indefectiblemente llevará a los investigadores a caracterizar y precisar las unidades de acción (autodefensas, Estado, Sociedad, entre otras) más que a caracterizar sus relaciones.

39 THOUMI, Francisco El imperio de la droga: Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes, IEPRI-Planeta, 2002.

40 CUBIDES, Fernando, "Los paramilitares y su estrategia" Norma, 2000, Bogotá.

41 GONZÁLEZ, Fernán, BOLÍVAR, Ingrid y VÁZQUEZ Teófilo "Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado", 2006, CINEP.

42 THOUMI, Francisco, "Economía política y narcotráfico" Tercer mundo editores. Bogotá, 1994 y Krauthausen, Ciro, "Padrinos y mercaderes": Crimen organizado en Italia y Colombia. Bogotá, Planeta, 1998.

43 GARZÓN, Juan Carlos "La complejidad paramilitar una aproximación estratégica" en Alfredo Rangel (editor) "el poder paramilitar" Planeta, Bogotá, 2005.

44 DUNCAN, Gustavo "Los señores de la guerra: De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia" Planeta, 2006.

45 Varios estudios relacionan el paramilitarismo como consecuencia de un manejo estatal determinado en presencia de unas fuerzas sociales que espontáneamente y bajo ciertas circunstancias configuran las estructuras económicas, sociales y militares que sustentan el paramilitarismo. Fernán González, "Un Estado en construcción: Mirada de largo plazo sobre la crisis colombiana", en Mason y Orjuela editores. La crisis política colombiana. Más que un conflicto armado y un proceso de paz, Bogotá Universidad de los Andes, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 2003 y Gutiérrez Francisco y Barón Mauricio, "Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia". En nuestra guerra sin nombre. Universidad Nacional IEPRI, Editorial norma, 2006, entre otros.

46 GARCÍA PEÑA, Daniel, "La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico", en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá.

47 ROMERO, Mauricio, "Paramilitares y autodefensas" 1982-2003, IEPRI-planeta, Bogotá 2003.

48 Aunque persiste el debate sobre las diferencias entre el paramilitarismo y las autodefensas se adoptará aquí la caracterización que presenta Mauricio Romero en tanto considera que los paramilitares como "los grupos armados organizados para realizar operaciones de limpieza política y consolidación militar, previas al dominio territorial de un área" mientras el término de autodefensas "se refiere a las agrupaciones organizadas para defenderse de un agresor y mantener el control de un territorio, sin pretensiones de expansión. Es decir, la diferencia está en el carácter agresivo o defensivo del grupo" Tomado de ROMERO, Mauricio, "Democratización, política y contrarreforma paramilitar en Colombia" [en línea] disponible en: <http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POS00202130273A.PDF> [21 de abril de 2010].

49 Puesto que los trabajos mencionados son ensayos, libros, investigaciones y artículos que logran cubrir el espectro de la teoría y la práctica con una importante suficiencia.

50 Las CONVIVIR se extendieron por muchas partes del territorio nacional por decisión expresa del gobierno en 1994 a partir de la propuesta del ministro de defensa, Fernando Botero, y no sólo no sirvieron para disminuir el paramilitarismo sino que en muchos casos lo ayudaron a fomentar. Es así que "En los 11 departamentos más afectados por conflicto armado, se registran actividades paramilitares en el 70% de los municipios en los cuáles fueron creadas las CONVIVIR". Op cit. La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico, pág 62.

Asimismo, debe indicarse que la mayoría de estos estudios han estado orientados por el carácter regional y casuístico en su concepción y elaboración⁵¹. No ha habido un serio abordaje académico de la relación del Estado Nacional con las estructuras de autodefensa en el que se diferencien los factores de criminalización y/o politización⁵², según sea el caso, de estas estructuras por parte del Estado.

Hasta ahora, como se ha observado, la preocupación fundamental de la gran mayoría de aproximaciones al fenómeno de las autodefensas aquí enunciadas se centra en conocer la naturaleza de los actores desde una perspectiva regional y en algunos casos se ofrecen recomendaciones para combatir dicho fenómeno.

Conclusiones

En este texto, hasta el momento, se ha revisado la teoría general de la construcción de los Estados modernos, se ha enfatizado en algunas teorías de la construcción del Estado en países del tercer mundo y se ha hecho un recorrido por los diferentes estudios sobre autodefensas en Colombia.

Al finalizar la investigación, los resultados obtenidos han permitido concluir que el fenómeno de las autodefensas, por lo menos oficialmente, comenzó a desarticularse a partir del proceso de desmovilización llevado a cabo por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para el año 2006 se registró, según Juan David Ángel director de Reinserción, la cifra de 22.842 desmovilizados y se proyectaba

que para el término de ese año se desmovilizaran 26.000 individuos en total⁵³.

Si bien se desmovilizaron un buen número de combatientes de las filas de las autodefensas, y si bien la violencia se redujo en algunas regiones⁵⁴, el problema de la permanencia de la base social que generó la actividad de estos cuerpos armados irregulares sigue vigente. La desestructuración de la gran organización generó formas delincuenciales dispersas que mediante métodos de guerra irregular continúan siendo una amenaza a la institucionalidad.

Respecto a la desintegración de las autodefensas debe observarse que:

Tanto las redes de apoyo como las estructuras permanecen ocultas. Una parte importante del aprendizaje que han llevado a cabo es la de una técnica organizacional para la guerra irregular. También se ha dicho, pero no sobra repetirlo: ahora son diestros en “compartimentalizar”, en diseñar estructuras clandestinas que mantienen vínculos difíciles de descifrar, pero efectivos, con una jerarquía operante, tanto con entes como con poderes locales que actúan en la legalidad⁵⁵.

Por lo tanto, las autodefensas no desaparecen del todo con las desmovilizaciones sino que mutan a formas delincuenciales que permiten la sostenibilidad de las organizaciones clandestinas que generan focos de criminalidad. A esto debe sumarse la dificultad del Estado a lo largo del período 2005-2009 para incorporar efectivamente a los desmovilizados a la vida civil⁵⁶.

51 Ver los trabajos de: Bolívar Ingrid, “Transformaciones de la política”: movilización social, atribución causal y configuración del Estado en el Magdalena medio” en “Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena medio” 1990-1991 (2006), Bogotá, editorial CINEP y COLCIENCIAS. Romero Mauricio, “Elites regionales, identidades y paramilitares en el Sinú, en “De las armas a la política” 2005, entre otros.

52 Se entenderá por criminalización el retirar a un particular o agrupación los beneficios derivados del status político, delitos políticos y delitos contra el Estado, dando un tratamiento de delincuente común y delincuencia organizada, según corresponda, al individuo o agrupación en cuestión. Así mismo, se considerará la politización como la identificación del individuo o agrupación con el status político, delitos políticos y delitos contra el Estado. Esto permite que legalmente se pueda llevar un proceso de paz, desmovilización y reinserción con quienes ostentan el status político.

53 CUBIDES, Fernando. “Proceso inconcluso, verdades a medias: para un balance de las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares” en Análisis Político “4 años del gobierno de Uribe Balance y perspectivas” IEPRI, # 57 Mayo/Agosto 2006, p 56.

54 Cubides habla de una reducción global de 85% de masacres y 43% de Homicidios. Ibid. pág 57.

55 CUBIDES, Fernando. Op., Cit. pág 64.

56 Existen varios elementos que debilitan el proceso de reincorporación de los desmovilizados a la vida civil. A continuación se citarán algunos: “Los reinsertados no reciben atención psicosocial permanente, solo en el momento de su ingreso son valorados por un especialista. Según manifestaciones de los usuarios del Programa de Reinserción no todos

En consecuencia, hacía el año 2007 comenzó a discutirse la composición de estas agrupaciones, si estaban conformadas por disidentes no desmovilizados, rearmados desmovilizados no satisfechos con los beneficios de los programas de reinserción o por emergentes, es decir, novatos que ingresan por primera vez al mundo criminal⁵⁷.

De este modo, diferentes instancias institucionales del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez acuñaron el término de Bandas Criminales Emergentes para referirse a estos reductos de las AUC después de las desmovilizaciones. En este sentido, se separa en el discurso oficial el fenómeno de las autodefensas del fenómeno delincinencial representado por estas organizaciones clandestinas.

Sin embargo, resulta necesario auscultar los nexos operativos, presupuestales, personales y sociales existentes entre un fenómeno y el otro con el propósito de determinar, en su justa medida, lo que son y representan las denominadas Bandas Criminales Emergentes.

En consecuencia, los procesos de construcción de Estado han entrañado en el caso colombiano por un lado, el surgimiento de fenómenos de autodefensa que han tomado diversas formas, y por el otro, han develado una debilidad endémica de la institucionalidad formal e informal que ha acompañado el desarrollo de nuevas formas de

violencia, entre ellas, las denominadas Bandas Criminales Emergentes.

También, es necesario concluir que los procesos de construcción del Estado, tradicionalmente, han estado acompañados de episodios bélicos en los que existe una pugna por el control de la coerción legítima, sin embargo, para el caso colombiano esto no ha sido posible, gracias a la fragilidad institucional de los estamentos estatales.

Finalmente, cabe decir que la delimitación conceptual del fenómeno de las Bandas Criminales Emergentes deberá estar orientado por lo expuesto en este texto, puesto que este fenómeno es, en mayor o menor medida, subsidiario del fenómeno de las autodefensas.

Bibliografía

1. BOLÍVAR. Ingrid, "Transformaciones de la política": movilización social, atribución causal y configuración del Estado en el Magdalena medio" en "Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena medio" 1990-1991 Bogotá, editorial CINEP. 2006.
2. CAMACHO GUIZADO, Álvaro y CORCHUELO, Alberto, 2004. "Estructura de una Narcocracia regional" Villa pujante: un estudio de caso". En: Drogas, poder y región en Colombia: Impactos locales y conflictos, compilado por Ricardo Vargas. Santa fe de Bogotá, DC, 2004, CINEP, Bogotá.
3. COLCIENCIAS. ROMERO, Mauricio, "Elites regionales, identidades y paramilitares en el Sinú, en "De las armas a la política" Bogotá. 2005.
4. COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. "Disidentes, rearmado y emergentes: ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar?, CNRR área DDR, Mayo de 2007.
5. CUBIDES, Fernando. "Proceso inconcluso, verdades a medias: para un balance de las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares" en Análisis Político "4 años del gobierno de Uribe Balance y perspectivas" IEPRI, # 57 Mayo/Agosto 2006.
6. _____ "Los paramilitares y su estrategia" Norma, 2000, Bogotá.
7. DIARIO EL TIEMPO. Las autodefensas están empezando a copar ciudades intermedias y a establecer corredores alrededor de las capitales incluida Bogotá. El crecimiento es el más grande en diez años. Edición del sábado 27 de octubre de 2001.

reciben capacitación, esta no es continuada y no les garantiza el acceso a la vida laboral, por tal razón el nivel de ocupación de esta población es mínima. En otras palabras, la mayoría de los desmovilizados permanecen inactivos durante el día y los que cuentan con empleo, en casi todos los casos, laboran como vigilantes privados, situación que no los favorece puesto que no es conveniente que tengan contacto con armas o labores en las cuales se deba emplear la fuerza o violencia. De acuerdo con lo manifestado por las Organizaciones de Reincorporados algunos reinsertados siguen participando en actividades delictivas con grupos armados al margen de la ley. Existen denuncias por atracos, hurtos, y lesiones personales cometidas por desmovilizados y por vinculación de estos grupos a bandas delincinenciales y pandillas. En algunos albergues se presentan casos de drogadicción, alcoholismo, intentos de abuso sexual e incumplimiento del Manual de Convivencia". Tomado de Personería de Bogotá "Programa de reinserción requiere de fortalecimiento" [En línea] disponible en <http://www.personeriabogota.gov.co/index.php?idcategoria=875> [citado el 1 de Junio de 2010].

57 A este respecto el informe # 1 de 2007 de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación es muy elocuente. En el siguiente capítulo se tomarán varios elementos de dicho informe con el propósito de clarificar la discusión conceptual sobre la naturaleza, organización y proyección de las Bandas Criminales Emergentes.

8. DIARIO EL PAÍS. DUNCAN, Gustavo. "Los Nuevos paramilitares" del 28 de Febrero de 2008.
9. DUNCAN, Gustavo. "Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Planeta, 2006.
10. ESCALANTE, Fernando. "Baile de las máscaras. Conjeturas sobre el Estado en Latinoamérica" En "Revista Nueva sociedad" # 210, Julio-Agosto de 2007.
11. GARCÍA PEÑA, Daniel. "La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico", en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá.
12. GARZÓN, Juan Carlos. "La complejidad paramilitar una aproximación estratégica" en Alfredo Rangel (editor) "el poder paramilitar" Planeta, Bogotá, 2005.
13. GONZÁLEZ Fernán, BOLÍVAR, Ingrid y VÁZQUEZ Teófilo "Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado", 2006, CINEP, Bogotá.
14. GONZÁLEZ, Fernán. "Un Estado en construcción: Mirada de largo plazo sobre la crisis colombiana", en Mason y Orjuela editores. La crisis política colombiana. Más que un conflicto armado y un proceso de paz, Bogotá Universidad de los Andes, Fundación Alejandro ángel Escobar, 2003.
15. GUTIÉRREZ, Francisco y Barón Mauricio. "Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia". En nuestra guerra sin nombre. Universidad Nacional IEPRI, Editorial norma, 2006.
16. JACKSON, Robert. "Quasi-states: Sovereignty, international relations and third world" Cambridge studies in international relations: V12, 1990.
17. KALYVAS, Stathis y ARJONA, Ana. Paramilitarismo: una perspectiva teórica, en "El poder paramilitar", Bogotá, Editorial Planeta, 2005.
18. KRAUTHAUSEN, Ciro. "Padrinos y mercaderes": Crimen organizado en Italia y Colombia. Bogotá, Planeta, 1998.
19. MANN, Michael. "Las fuentes del poder social, II. El desarrollo de las clases y los Estados Nacionales, 1760-1914" Capítulo I, Alianza editorial, Madrid, 2005.
20. MÜNLER, Herfried. Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia. 2005. Capítulo 1 ¿Qué tienen de nuevo las nuevas guerras?
21. ORJUELA, José Luís. la sociedad colombiana en los años 90. 2005.
22. PERSONERÍA DE BOGOTÁ. "Programa de reinserción requiere de fortalecimiento" [En línea] disponible en <http://www.personeriabogota.gov.co/index.php?idcategoria=875>.
23. PNUD. "El conflicto callejón con salida, Informe Nacional de desarrollo humano, capítulo II "Expansión de la guerra en las regiones. Bogotá, 2003.
24. REVISTA SEMANA. Texto del acuerdo de Ralito. [En línea] Disponible en http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=100473 [citado el 1 de marzo de 2010]
25. REVISTA SEMANA. Ediciones la Revista Semana: 1318, 1319 y 1310.
26. ROMERO, Mauricio. "Paramilitares y autodefensas" 1982-2003, IEPRI-planeta, Bogotá 2003, Ramírez William "autodefensas y poder local", en Alfredo Rangel (editor) "el poder paramilitar" Planeta, Bogotá, 2005.
27. _____. "Democratización, política y contrarreforma paramilitar en Colombia" [en línea] disponible en: <http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POS00-202130273A.PDF>
28. TILLY, Charles. "Coerción, Capital y los Estados europeos, 990-1990" Alianza Editorial, Madrid, 1991.
29. THOUMI, Francisco. El imperio de la droga: Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes, IEPRI-Planeta, 2002.
30. _____. "Economía política y narcotráfico" Tercer mundo editores. Bogotá, 1994.
31. VALENCIA, León. "los caminos de la alianza entre paramilitares y políticos" en "Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos" Agencia Sueca de cooperación internacional para el desarrollo. CEREC. Bogotá. 2007.

Queremos
que nuestros
ahorros no paren
de producir.
Vivimos lo mismo que tú.



11015

Renta Premium

SUPERTASA
6,3%
E.A.*

La cuenta de ahorros
de siempre, con la
rentabilidad
de un CDT.

Pregunta
Aquí

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Depósito
seguro
de Fogafin
www.fogafin.gov.co

Hasta 20 millones,
su dinero está
asegurado

*La tasa de interés para Renta Premium del 6,3% E.A. es equivalente al 0,51% M.V. Aplican condiciones y restricciones. La tasa puede modificarse en cualquier momento, para consultar la tasa vigente, ingresar a www.colpatria.com/tasas.

Renta Premium

 **COLPATRIA**
MULTIBANCA



► Motivaciones y causas de la guerra: una reinterpretación del neorrealismo de Stephen Van Evera

**JULIÁN ANDRÉS
VARGAS CARDONA**

Político de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Jefe de la Línea de Investigación en Geopolítica, Estrategia y Seguridad Hemisférica del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN) de la Escuela Superior de Guerra.

Correo: vargasj@esdegue.mil.co

Recibido: 30 de octubre de 2011.
Evaluado: 1-15 de noviembre de 2011.
Aprobado: 20 de noviembre de 2011.

Tipología: Artículo de reflexión resultado de investigación ya terminada.

El presente documento se desarrolló como uno de los resultados del proyecto de investigación “Causas de la Guerra y Condicionantes de la Victoria”, adelantado en el Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN). El propósito del proyecto fue realizar un aporte al debate teórico sobre la naturaleza de la guerra, haciendo énfasis en su génesis y en su culminación. En este artículo se desarrolló la primera parte de la investigación, centrada en las motivaciones y causas de la guerra.

El texto ofrece un modelo teórico en el que se establece una correlación entre las motivaciones de la guerra (búsqueda de poder propio y el temor al poder de otros) y las causas de la guerra (búsqueda de recursos, variaciones en el poder relativo, victoria fácil, falso optimismo, y primera movilización), como una herramienta de análisis con la que sería posible rastrear las condiciones en las que es más probable que se presenten guerras interestatales en el futuro.

Introducción

El presente documento estudia las correlaciones existentes entre las motivaciones y las causas de la guerra, de forma tal que sea posible generar un modelo teórico que permita rastrear las condiciones en las que es más probable que se presenten guerras en el futuro. Para ello, la investigación se basó en una metodología de carácter cualitativo, descriptivo y documental.

En primera instancia, la investigación fue de carácter cualitativo debido a que no se emplearon variables numéricas para establecer mediciones sobre el fenómeno estudiado, lo que es propio de la metodología cuantitativa. También fue de carácter descriptivo, porque se partió de una descripción de las motivaciones de la guerra – entendidas como elementos pasionales y emotivos característicos

Palabras Claves: Naturaleza de la Guerra, Neorrealismo.

de la naturaleza humana – y de las causas de la guerra desarrolladas por Stephen Van Evera – entendidas como elementos racionalizados que se encuentran en el prelude de las guerras y conducen invariablemente a ellas.

La documentación de la investigación se basó en el libro de Stephen Van Evera “Causes of War: power and roots of conflict”. Las hipótesis de causas de la guerra que Van Evera desarrolló en ese libro de 1999, son complementadas con las motivaciones de la guerra desarrolladas por autores clásicos como Thomas Hobbes y Hans Morgenthau. De esta forma, fue posible generar un modelo teórico para rastrear las condiciones en las que la guerra se hace más probable entre Estados.

Para sostener lo anterior, el documento se estructura de la siguiente manera. Primero, se parte de un marco general en el que se establece la relación existente entre las motivaciones y las causas de la guerra, haciendo énfasis en la definición de dos motivaciones fundamentales (la búsqueda de poder propio y el temor al poder de otros), y las cinco causas de la guerra desarrolladas por Van Evera (búsqueda de recursos, variaciones en el poder relativo, victoria fácil, falso optimismo, y primera movilización). Allí nace el modelo propuesto.

A continuación, se explica dicho modelo estableciendo una causalidad entre los componentes del mismo de la siguiente manera: (1) búsqueda de poder propio; (2) recursos acumulativos; (3) variaciones en el poder relativo; (4) conquista fácil; (5) temor al poder de los otros; (6) ventaja del primer movimiento; y (6) falso optimismo.

> Relación entre motivaciones y causas de la guerra

Las guerras, a lo largo de la historia, se han presentado por dos motivaciones fundamentales: 1) la búsqueda de poder propio; y 2) el temor al poder de los otros¹. Como se observa, el poder, aquí entendido como la capacidad de hacer lo que se quiere e “influir en el comportamiento de otros actores de acuerdo con los propios objetivos”², es el elemento central que subyace a las motivaciones humanas para la guerra. Es en este sentido en el que Thomas Hobbes, un personaje primario en la aproximación realista a las relaciones internacionales, expresa que “existe como inclinación general de toda la humanidad, un perpetuo e incansable deseo de poder y más poder, que cesa solamente con la muerte”³. Es también desde esta misma perspectiva que el realismo clásico de Hans Morgenthau define el carácter anárquico del sistema internacional: “Los Estados buscan poder como su meta principal por razones arraigadas en la naturaleza humana”⁴.

Sin embargo, la búsqueda de poder propio y el temor al poder de otros, como características de la naturaleza humana⁵, son elementos pasionales y emotivos, desprendidos de cualquier racionalización del acto de la guerra y no explican por sí solos las condiciones en las que se desata la violencia organizada entre las sociedades humanas, razón por la que se constituyen en motivaciones y no en causas. Estas últimas, por el contrario, son elementos racionalizados que se encuentran en el prelude de las guerras y conducen invariablemente a ellas. En este sentido,

1 “Las causas de la Gran Guerra no son en esencia más complejas o profundas que las de cualquier guerra anterior, o ciertamente de aquellas descritas por Teucídides como subyacentes a la Guerra del Peloponeso: ‘Lo que hizo que la guerra fuera inevitable fue el crecimiento del poder de Atenas y el miedo que este causaba en Esparta’. HOWARD, Michael. *The Causes of War*. Harvard University Press, 1983. Pág. 10. (Traducción Propia).

2 “A nivel nacional, esta influencia está basada en las relaciones entre un Estado-Nación (A) y otro actor (B), donde (A) busca influenciar a (B) para que actúe de acuerdo a los intereses de (A), haciendo X, continuando haciendo X, o para que no haga X.” SPANIER, John; WENDZEL, Robert. *Games Nations Play*. CQ Press, Washington, 1996. Pág. 128. (Traducción Propia).

3 HOBBS, Thomas. *Leviathan*. Editorial Bobbs-Merril, Indianapolis, 1958. Pág. 86.

4 VAN EVERA, Stephen. *Causes of War: power and roots of conflict*. Cornell University Press, New York, 1999. Pág. 10. (Traducción Propia).

5 La naturaleza humana ha sido identificada como la principal motivación de la guerra desde la época de Teucídides, cuando este concluye que “sea lo que fuere lo que creamos y profesamos, la conducta humana es guiada por el miedo (Phobos), el interés propio (Kerdos) y el honor (Doxa). Estos aspectos de la naturaleza humana provocan guerra e inestabilidad, que justifican la antropinon, la condición humana”. KAPLAN, Robert. *El Retorno de la Antigüedad*. Ediciones B, Barcelona, 2002. Pág. 87.

si bien las causas de la guerra son un reflejo de las motivaciones, las primeras otorgan elementos para identificar las condiciones en las que la guerra se hace más probable como expresión de las últimas.

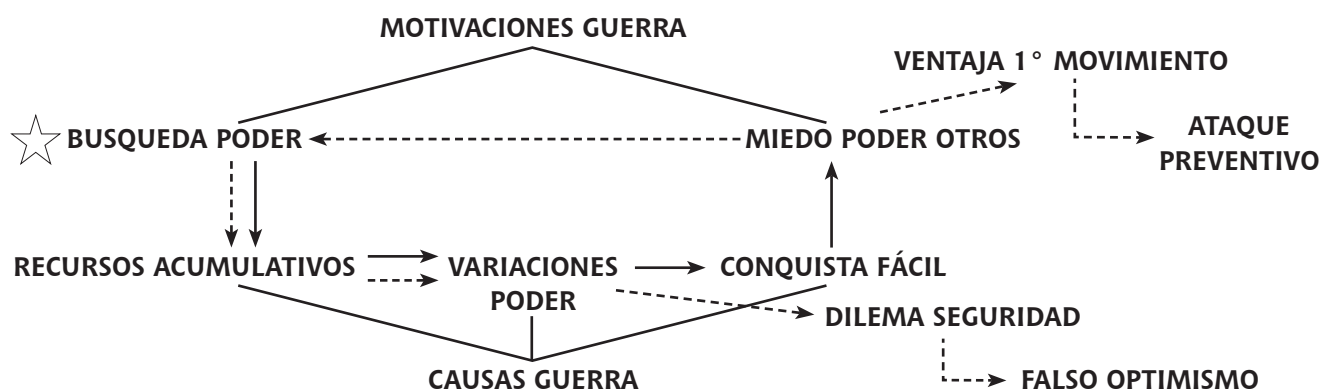
¿Cuáles son las causas de la guerra? Diversos autores han intentado definir las condiciones en las que la guerra se hace más probable; para el caso que nos ocupa se utilizarán las cinco hipótesis de causas de la guerra identificadas por Stephen Van Evera en su libro "Causes of War: power and roots of conflict", que son: 1) la guerra es más probable cuando los recursos son acumulativos, esto es, cuando el control de los recursos permite a los Estados proteger o adquirir otros recursos; 2) la guerra es más probable cuando el poder relativo de los Estados fluctúa repentinamente, es decir, cuando las ventanas de oportunidad y vulnerabilidad son grandes; 3) la guerra es más probable cuando la conquista es fácil, esto es, cuando las condiciones para aventuras expansionistas son propicias; 4) la guerra es más probable cuando la ventaja radica en ser el primer lado en movilizar o atacar, lo que aumenta las posibilidades de desencadenar ataques preventivos; y 5) la guerra es más probable cuando los Estados caen presas del falso optimismo acerca del resultado, es decir, cuando sobreestiman las posibilidades de una victoria.

¿De qué manera se relacionan las motivaciones y las causas de la guerra? Esta pregunta es útil porque permite crear un marco teórico mediante el

cual se logren establecer las condiciones en las que la guerra se hace más probable como expresión de la búsqueda de poder propio y del temor al poder de otros:

La búsqueda permanente de poder (Motivación 1), conlleva a que los Estados intenten adquirir recursos acumulativos, los cuales otorgan poder y ayudan a mantenerlo (Causa 1). Debido a que en esa búsqueda de poder algunos países logran adquirir mayores recursos que otros, se presentan variaciones en el poder relativo de los Estados, lo que abre ventanas de oportunidad y vulnerabilidad (Causa 2). La apertura de estas ventanas hace que las aventuras de conquista sean más probables (Causa 3). El miedo a la conquista, es decir, el temor al poder de los otros (Motivación 2), puede desencadenar dos situaciones diferentes: una en la que la ventaja radica en realizar el primer movimiento, lo que aumenta las posibilidades de un ataque preventivo (Causa 4); y otra en la que se pretende compensar el desequilibrio, reiniciando el ciclo de búsqueda de poder propio con el objetivo, esta vez, de hacer que la aventura de conquista por parte del otro sea difícil, lo que conduce al clásico dilema de seguridad⁶, el cual se rompe cuando alguno de los Estados cae presa del falso optimismo y espera una victoria en la guerra (Causa 5).

Lo anterior se puede expresar gráficamente de la siguiente manera⁷:



6 El dilema de seguridad es definido por Robert Jervis como una situación en la que los medios por los cuales un Estado intenta incrementar su seguridad, disminuyen la seguridad de otros Estados, lo que lleva a que estos últimos tomen medidas compensatorias que pueden producir que el primer Estado busque nuevos medios para incrementar su seguridad, tornándose

en un círculo vicioso que lleva a carreras armamentistas potencialmente desestabilizadoras y a la guerra. GLASER, Charles. The Security Dilemma Revisited. World Politics Nº 50, octubre de 1997. Págs. 171 y 174.

7 Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la anterior definición, la conformación de un marco teórico en el que se establezcan las relaciones entre motivaciones y causas de la guerra, permite crear una herramienta de análisis con la que es posible rastrear las condiciones en las que es más probable que se presenten guerras futuras.

Motivación 1: búsqueda de poder propio

En el sistema internacional existe lo que Charles Glaser denomina *greedy states*⁸. Estos son Estados revisionistas y ávidos de poder que buscan por todos los medios, incluyendo la confrontación armada, maximizar sus capacidades para modificar el *status quo*. Estos Estados se identifican a partir de tres factores: 1) usualmente se autodenominan revolucionarios, con lo que pretenden expandir a los países vecinos la órbita de influencia de su ideología insurreccional; 2) la política exterior de sus gobiernos es abiertamente de confrontación al *status quo*, hecho que se evidencia en las alianzas estratégicas establecidas con otros Estados revisionistas que buscan, explícitamente, la estructuración de un nuevo ordenamiento mundial; y 3) son Estados que mantienen programas de adquisición y desarrollo de armamento militar, con capacidades que advierten de intenciones que van más allá de la seguridad.

Históricamente, la existencia de *greedy states* ha explicado muchas guerras modernas. Por ejemplo, como lo recalca Patrick Glynn, el problema real que desencadenó la Primera Guerra Mundial fueron las ambiciones hegemónicas de Alemania⁹.

Causa 1: recursos acumulativos

Los recursos son acumulativos si su posesión ayuda a su poseedor a proteger o adquirir otros recursos¹⁰; en este sentido, los recursos acumulativos

son elementos que otorgan poder y ayudan a mantenerlo, razón por la que los Estados compiten agresivamente por su adquisición y control. Un factor adicional, que incrementa la inestabilidad, es la presencia de recursos acumulativos en zonas de frontera, ya que provoca que pequeñas victorias territoriales otorguen más poder¹¹.

Los elementos que otorgan poder son de diversa índole, y como señala David Jablonsky, están determinados por factores como la geografía, los recursos naturales, la economía, lo militar, la política, lo psicológico, la tecnología y la información¹². En la época moderna el recurso acumulativo por excelencia ha sido el petróleo, debido a que su posesión, que depende del acceso a territorios con yacimientos y a la capacidad de extracción, permite incrementar otros tres recursos fundamentales: la economía, la capacidad militar y la influencia política.

Debido a que la capacidad energética global depende en gran medida de los combustibles fósiles, el precio del petróleo es un marco de referencia para el sistema financiero mundial. La posesión de petróleo permite el acceso a grandes flujos de capital financiero que son inyectados directamente a las economías de las naciones, lo que incentiva la adquisición de mayor capacidad militar con la compra de tecnología bélica en el mercado internacional. De igual manera, la capacidad económica que otorga el petróleo, junto al incremento en la capacidad militar, conlleva a que los Estados acumulen poder político en términos de influencia sobre otras Naciones.

Es por estas razones que la búsqueda de acceso al petróleo, o la negación de éste, ha sido la causa de diversas guerras en la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler decidió invadir la Unión Soviética en parte porque requería el acceso a los yacimientos petrolíferos del Cáucaso.

8 "Críticos han argumentado que la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, ciertas guerras entre imperios mayores y mucho del comportamiento de las alianzas, se explica mejor si el análisis se centra en la avidez de poder de los Estados que en la inseguridad". (Traducción propia) GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 194.

9 (Traducción propia) *Ibid.* Pág. 194.

10 (Traducción propia) VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 105.

11 "La paz es más frágil si muchos recursos son altamente acumulables y yacen expuestos cerca a las fronteras nacionales". (Traducción propia) *Ibid.* Pág. 109.

12 JABLONSKY, David. National Power. En: BARTHOLOMEES, Boone. Guide to National Security Policy and Strategy. US Army War College, 2004. Págs. 101 – 117.

En la misma guerra, Japón decidió realizar el ataque sorpresa a Pearl Harbor porque el embargo petrolífero instaurado por Estados Unidos hubiese acabado sus reservas energéticas en poco tiempo.

Otros recursos cobran cada vez mayor relevancia estratégica en el siglo XXI. Para resaltar solo dos, se pueden mencionar el coltán y el agua. El primero es un mineral esencial para la fabricación de nuevas tecnologías, el cual ya causa guerras irregulares en África¹³; el segundo es el recurso esencial para la vida, y la escasez de agua dulce hace pensar que las próximas grandes guerras serán por el acceso y control al preciado líquido.

Causa 2: variaciones en el poder relativo

Las variaciones en el poder relativo de los Estados llevan a la guerra porque a menudo dicho poder relativo no puede ser calculado sin una prueba en el campo de batalla. Si los Estados están de acuerdo con su poder relativo, esta prueba es innecesaria; pero si están en desacuerdo, un combate en armas puede ofrecer la única manera de persuadir al lado más débil de que lo es y que por lo tanto debe conceder¹⁴. Las “ventanas”¹⁵, entendidas aquí como los momentos en los que las variaciones de poder hacen que un Estado piense que ese es el instante que mejor le conviene para ir al campo de batalla, pueden ser distinguidas en tres dimensiones, todas las cuales pueden disparar un pensamiento del tipo “una guerra es mejor ahora que después”¹⁶:

- 1) *Ventana de Oportunidad vs. Ventana de Vulnerabilidad*: La primera es una oportunidad ofensiva descendente; la segunda es una vulnerabilidad defensiva ascendente. Una sola ventana puede ser tanto de oportunidad como de vulnerabilidad.
- 2) *Ventana de Larga Duración vs. Ventana de Corta Duración*: Las ventanas de larga duración emergen desde tendencias lentas en el balance de poder, como las tasas de crecimiento económico o fortalecimiento militar. Las ventanas de corta duración emergen de acciones que cambian rápidamente el balance de poder, incluyendo movilizaciones y despliegues militares.
- 3) *Ventanas Internas (económicas y militares) vs. Ventanas Externas (diplomáticas)*: Las ventanas pueden provenir de cambios al interior de los Estados (por ejemplo, del crecimiento económico de larga duración, o de movilizaciones militares de corta duración); o de cambios diplomáticos al exterior de los Estados (por ejemplo, un Estado consigue en poco tiempo más aliados de los que usualmente tiene)¹⁷.

En este punto se debe resaltar que cabe la posibilidad de que un Estado, teniendo una ventana de oportunidad creciente en referencia a su capacidad militar, y otra ventana decreciente en relación a su influencia política, puede decidir lanzarse a la guerra antes de que se cierre la segunda ventana, así la primera no haya alcanzado su máximo tamaño.

Causa 3: la conquista es fácil

Que la conquista sea fácil significa en la teoría entre ofensiva y defensiva, que la ofensiva lleva la ventaja. Robert Jervis define el balance entre ofensiva-defensiva en términos de la facilidad de invadir un territorio en comparación con la facilidad de defender el mismo territorio cuando es atacado: cuando existe una mayor probabilidad de invadir el territorio, se dice que la ofensiva

13 “La piedra Coltán tiene una apariencia oscura con brillo, es pesada, es un gran conductor de electricidad y es utilizado en la guía de satélites, en teléfonos celulares, en computadoras, por lo que es un mineral que reviste un carácter estratégico que despierta las apetencias imperiales y de los negociantes que buscan obtener la máxima ganancia, sin importar dañar el ambiente y desestabilizar los países.” Gobierno Nacional lanza operación “Oro Azul” para combatir la minería ilegal. En la página web de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, el 5 de noviembre de 2009: <http://www.vicepresidencia.gob.ve/noticia.php?id=2334>.

14 (Traducción propia) VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 14 y 15.

15 “El uso de “Ventana” como término para “variación de poder” data de los 70’s, siendo atribuido a James Wade, oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se refiere a un periodo cuando la fuerza relativa de un Estado que está a punto de decaer, o está en decadencia”. (Traducción propia) Ibid. Pág. 74.

16 Ibid. Pág. 74.

17 (Traducción propia) Ibid. Págs. 74 y 75.

lleva la ventaja; cuando es más probable defender el territorio de manera exitosa, se dice que la defensiva lleva la ventaja¹⁸.

Cuando la conquista es fácil, la guerra es más probable al menos por dos razones: 1) los Estados persiguen más a menudo oportunidades expansionistas, porque existen mayores probabilidades de alcanzar la conquista con éxito y ésta pagará mayores recompensas con menores posibilidades de represalias, ya que la guerra es más decisiva e inhabilita al agredido para responder¹⁹; y 2) los Estados persiguen más a menudo expansiones defensivas porque se sienten inseguros: al ser más vulnerables a la conquista, los Estados están más ansiosos de expandir sus fronteras hacia líneas que otorguen más capacidades para la defensa²⁰.

Existen diversos ejemplos históricos para confirmar la teoría: en el primer caso (oportunidades expansionistas), es posible citar al dictador norcoreano Kim Il Sung, quien evitó invadir Corea del Sur mientras las tropas estadounidenses estuvieron emplazadas allí; una vez la marina de Estados Unidos se retiró en 1949, Kim Il Sung atacó con esperanzas de una rápida victoria basándose en su gran capacidad militar²¹. En el segundo caso (expansionismo defensivo) se encuentra el caso de la negación de Israel de devolver los territorios árabes conquistados después de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967 argumentado que las fronteras previas a dicha guerra eran indefendibles y fueron las que crearon la posibilidad de que los Estados árabes atacaran a la primera oportunidad²².

La posibilidad de un expansionismo defensivo también se puede presentar porque los Estados ávidos de poder (*greedy states*) también se pueden sentir inseguros²³. Si un Estado ávido de poder percibe que una coalición internacional puede interferir en sus proyectos mediante mecanismos de aproximación y

contención militar, como el establecimiento de flotas cercanas y la apertura de bases militares en regiones fronterizas, dicho Estado podrá verse tentado a lanzarse más rápidamente a la guerra, antes de que el equilibrio de poder vire en su contra.

Motivación 2: el temor al poder de otros

Como se ha mostrado, el temor al poder de otros, es decir, el miedo a las posibilidades de éxito en una aventura expansionista por parte de un adversario, constituye una motivación para la guerra. El temor a una agresión por parte de un Estado ávido de poder puede llevar a que un Estado que solo busca su seguridad tome dos direcciones diferentes: una, en la que prime la ventaja del primer movimiento (Causa 4) y, otra, en la que se busque compensar el desequilibrio de poder, lo que podría desencadenar el clásico dilema de seguridad.

Causa 4: ventaja del primer movimiento

Los estrategas han advertido que el riesgo de guerra se incrementa con el tamaño de la ventaja que acumula el primer lado en movilizar y atacar. 1) La ventaja del primer golpe se obtiene cuando una ventaja se acumula al primero de dos adversarios en usar la fuerza. 2) La ventaja de la primera movilización se obtiene cuando una ventaja se acumula al primero de dos adversarios en movilizar sus fuerzas, en otras palabras, en prepararse para la guerra. 3) La ventaja del primer movimiento hace referencia a la ventaja producida por 1) y por 2). 1) Produce una tentación directa al uso de la fuerza. 2) Produce guerras indirectamente tentando a los Estados a movilizar sus fuerzas militares; esta movilización puede disparar la guerra por medio de sus efectos secundarios: específicamente, a través de los incentivos de ataques preventivos²⁴.

18 GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 185 y 186

19 VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 119 y 123.

20 (Traducción propia) *Ibid.* Págs. 119 y 124.

21 (Traducción propia) *Ibid.* Pág. 123.

22 (Traducción propia) *Ibid.* Págs. 127.

23 "El dilema de seguridad no se vuelve despreciable en un mundo con Estados ávidos de poder debido a que estos Estados también pueden sentirse inseguros". GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 190.

24 (Traducción propia) VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 35 y 37.

En una situación de crisis, un Estado "A", al sentirse inseguro y temeroso de una agresión por parte de un Estado "B", puede verse en una situación en la que deba usar la fuerza mediante un ataque preventivo para evitar que el Estado "B" golpee primero con un poder tal, que sus efectos devastadores puedan disminuir considerablemente las posibilidades de una respuesta por parte del Estado "A". Sin embargo, esta posibilidad se encuentra restringida por el derecho internacional, pues en él la única guerra legítima es la de defensa, así que una acción preventiva por parte del Estado A, si bien traería dividendos estratégicos, generaría repercusiones negativas para él en el contexto internacional, en términos de alianzas y cooperación, corriendo el riesgo de quedar aislado.

Causa 5: falso optimismo

La otra dirección que puede tomar el Estado "A" frente al temor que representa el poder del Estado "B" y la posibilidad de una agresión, es intentar compensar el desequilibrio de poder. Para ello, el Estado "A" debe buscar los recursos y los mecanismos que le permitan adquirir mayor poder, con el objetivo de incrementar su seguridad y hacer que una eventual aventura de conquista por parte del Estado "B" se convierta en algo difícil, cuando no imposible. En este aspecto, el establecimiento de alianzas militares opera igual que los programas de mejoramiento de las capacidades militares.

El problema con la ruta de compensación del poder, es que se puede desencadenar el clásico dilema de seguridad, definido por Robert Jervis como una situación en la que los medios por los cuales un Estado intenta incrementar su seguridad, disminuyen la seguridad de otros Estados, lo que lleva a que estos últimos tomen medidas compensatorias que pueden producir que el primer Estado busque nuevos medios para incrementar su seguridad, tornándose en un círculo vicioso que lleva a carreras armamentistas potencialmente desestabilizadoras y a la guerra²⁵.

La situación en la que la guerra se hace más probable cuando se presenta el dilema de seguridad

entre dos Estados, es decir, cuando estos compiten por mayor poder para garantizar su seguridad, es cuando uno de los dos bandos asume de manera optimista que puede lograr una victoria, lo que lo lleva a lanzarse a la guerra. Esta situación es lo que se define como Falso Optimismo. Falsas esperanzas de victoria pueden surgir cuando Estados contrarios malinterpretan su poder militar relativo, su voluntad relativa, y el poder y la voluntad de los aliados de cada uno de los bandos²⁶.

Conclusiones

Las motivaciones de la guerra son elementos pasionales y emotivos, enraizados con la naturaleza humana y la constante búsqueda de poder.

Las causas de la guerra son elementos racionalizados que se encuentran en el preludio de las guerras y conducen invariablemente a ellas.

La elaboración de un marco teórico en el que confluyen las motivaciones y las causas de la guerra, permite establecer un modelo que ayuda a determinar las circunstancias y las condiciones en las que la guerra se hace más probable como expresión de la búsqueda de poder y el temor al poder de los otros.

Bibliografía

1. GLASER, Charles. The Security Dilemma Revisited. *World Politics* Nº 50, octubre de 1997.
2. HOBBS, Thomas. *Leviathan*. Editorial Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1958.
3. HOWARD, Michael. *The Causes of War*. Harvard University Press, 1983.
4. JABLONSKY, David. National Power. En: BARTHOLOMEES, Boone. *Guide to National Security Policy and Strategy*. US Army War College, 2004.
5. KAPLAN, Robert. *El Retorno de la Antigüedad*. Ediciones B, Barcelona, 2002.
6. SPANIER, John; WENDZEL, Robert. *Games Nations Play*. CQ Press, Washington, 1996.
7. VAN EVERA, Stephen. *Causes of War: power and roots of conflict*. Cornell University Press, New York, 1999.

25 GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 171 y 174.

26 (Traducción propia) VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 16.



La Victoria: un modelo teórico entre lo militar y lo político

El presente documento se desarrolló como uno de los resultados del proyecto de investigación “Causas de la Guerra y Condicionantes de la Victoria”, adelantado en el Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN). El propósito del proyecto fue realizar un aporte al debate teórico sobre la naturaleza de la guerra, haciendo énfasis en su génesis y en su culminación. En este artículo se desarrolló la segunda parte de la investigación, centrada en los condicionantes de la victoria, de ahí que su propósito principal fue establecer un modelo teórico sobre la influencia de los factores políticos como determinantes superiores de la victoria, en relación con los factores estrictamente militares.

El presente documento estudia, desde una perspectiva teórica y abstracta, los factores militares y políticos que condicionan la victoria y la derrota al final de una confrontación armada. En principio, la victoria militar establece una relación inversamente proporcional entre el grado de desarme del oponente y su voluntad de lucha; sin embargo, factores políticos como el apoyo popular, la legitimidad internacional, la ambición de los líderes y la relación costo-beneficio de la guerra, pueden conllevar a situaciones en las que el vencedor militar resulte políticamente derrotado y, por antonomasia, el derrotado militar resulte políticamente victorioso. Por esta razón, se considera que los factores políticos son más determinantes que los factores militares al momento de establecer el grado de victoria y derrota al final de la guerra.

De ahí que la tesis principal del ensayo sea: los factores políticos son más importantes que los factores militares para establecer el grado de victoria y derrota en un conflicto armado, ya que los factores políticos pueden modificar la relación inversamente proporcional entre el grado de desarme y la voluntad de lucha del enemigo establecida en un modelo estrictamente militar.

Comprender la influencia de los factores políticos como determinantes superiores de la victoria, es un requisito fundamental en cualquier tipo de guerra, excepto en aquellas que se dominan totales. En las guerras de carácter asimétrico los factores políticos suelen cobrar un mayor grado de relevancia, debido a que allí la victoria reside particularmente en la legitimidad entre la población.

**JULIÁN ANDRÉS
VARGAS CARDONA**

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Jefe de la Línea de Investigación en Geopolítica, Estrategia y Seguridad Hemisférica del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales – CEESEDEN – ESDEGUE.

Correo: vargasj@esdegue.mil.co

Recibido: 30 de octubre de 2011.

Evaluado: 1-15 de noviembre de 2011.

Aprobado: 20 de noviembre de 2011.

Tipología: Artículo de reflexión resultado de investigación ya terminada.

Palabras Claves: Guerra, Paz, Negociación, Derrota, Victoria.

Metodológicamente, el documento es de carácter cualitativo, descriptivo, documental y deductivo. En primera instancia, es cualitativo debido a que no se emplearon variables numéricas para establecer mediciones sobre el fenómeno estudiado, lo que es propio de la metodología cuantitativa. En consecuencia, se partió de una descripción de los factores políticos y militares de la victoria que se encuentran en la escasa literatura disponible para, posteriormente deducir un modelo teórico sobre la relación entre los dos factores en un plano cartesiano.

Para sostener todo lo anterior, el texto se estructura de la siguiente manera. Primero, se establece un modelo de victoria en el que los medios son militares si tienden hacia el desarme total o son políticos si tienden hacia la negociación. Segundo, se presenta un modelo de victoria estrictamente militar, en el que la voluntad de lucha del oponente es inversamente proporcional a su grado de desarme. Y tercero, se muestran tres modelos de victoria política, en los que se evidencia la forma en la que los factores políticos influyen decisivamente sobre los factores estrictamente militares. Por último, se presentan las conclusiones.

> 1. El Modelo de Victoria

Para el modelo teórico de victoria, la guerra se entenderá como una confrontación entre dos poderes relativos: sí los bandos están de acuerdo con su poder relativo, esta prueba (la guerra) es innecesaria; pero si están en desacuerdo, un combate en armas puede ofrecer la única manera de persuadir al lado más débil de que lo es y que, por lo tanto, debe conceder¹.

En este sentido, una victoria implica: el final de la guerra y la existencia de un vencedor y un derrotado². El final de una guerra se presenta en el momento en que se firman los términos de la

paz y, por lo tanto, existe un cese definitivo de las hostilidades. La problemática reside en cómo determinar qué tan victorioso es en realidad el vencedor, y qué tan derrotado se encuentra en realidad el vencido; ya que de ello depende quién será el que impone los términos de la paz y los mecanismos para mantenerla.

En una confrontación militar, es lógico pensar que el victorioso debe ser definido por estrictos medios militares, es decir, por el uso inteligente de la fuerza. De ahí que la intención de la guerra sea, como ya lo expresó Clausewitz, doblegar la voluntad de lucha del enemigo, y para ello es necesario desarmarlo³. La forma de lograrlo es mediante el uso de la fuerza militar durante una confrontación armada, al final de la cual se pueden presentar dos escenarios extremos:

Primer Escenario: existe un desarme total del oponente, es decir, se produce su destrucción armada. No existen términos de la paz porque no existe con quien firmarlos y ponerlos en práctica. Es la máxima muestra de una victoria lograda por estrictos medios militares, en donde el factor político es igual a cero.

De forma similar, en el rango de escenarios más cercano al desarme total se presenta una rendición incondicional, caso en el que el victorioso podrá imponer la totalidad de los términos de la paz, sin que se extinga por completo la capacidad armada del oponente.

Segundo Escenario: existe un perfecto equilibrio de poder porque los bandos cuentan con las mismas fuerzas y capacidades estratégicas. No existe un victorioso y, por lo tanto, los términos de la paz son equitativos, igualitarios y expresan el mantenimiento de un *status quo*. Es la máxima

1 VAN EVERA, Stephen. *Causes of War: power and roots of conflict*. Cornell University Press, New York. Págs. 14 y 15.

2 DOLAN, Thomas. *Declaring Victory and Admitting Defeat*. The Ohio State University Press, 2009. Pág. 24 y 55.

3 "La fuerza, es decir, la fuerza física (porque no existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley y de Estado) constituye así el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. Para estar seguros de alcanzar este objetivo tenemos que desarmar al enemigo, y este desarme constituye, por definición, el propósito específico de la acción militar: reemplaza al objetivo y en cierto sentido prescinde de él como si no formara parte de la propia guerra." CLAUSEWITZ, Carl Von. *De la Guerra (Versión Íntegra)*. Editorial La Esfera de los Libros, 2005. Pág. 34 y 55.

muestra de la negociación política para zanjar las diferencias, debido a que el factor militar se encuentra anulado, en tanto se enfrentan dos fuerzas con iguales capacidades.

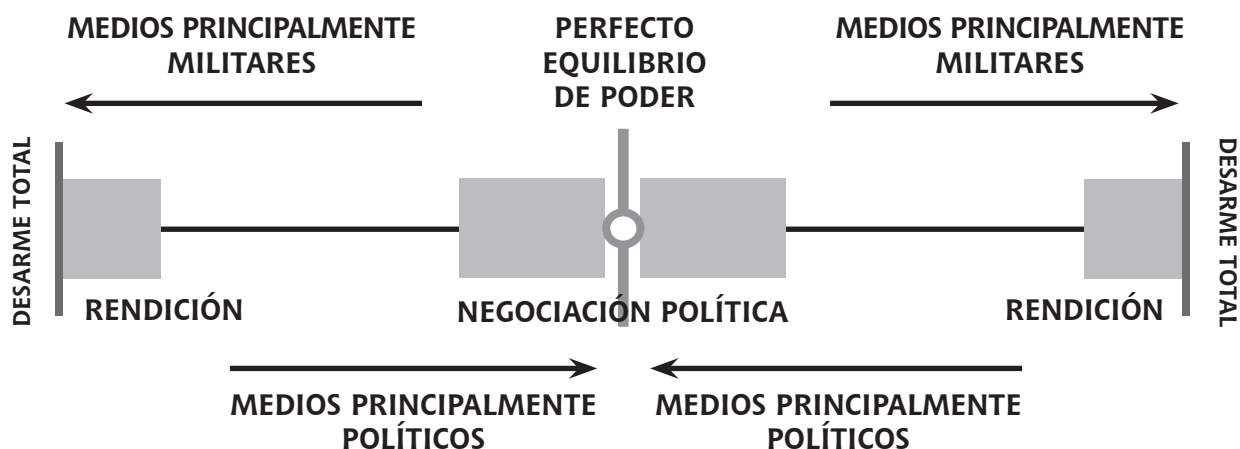
Escenarios Intermedios: entre los dos escenarios extremos, existe una serie de rangos intermedios en donde se presenta una victoria/derrota parcial, lo que implica que el vencedor no puede imponer todos los términos de la paz y que, por lo tanto, tendrá que ceder en mayor o menor medida ante las pretensiones políticas del enemigo.

Si el escenario tiende hacia el desarme total, la victoria será definida principalmente por medios militares en vez de políticos; será más probable una rendición incondicional del oponente, razón por la que el victorioso podrá imponer más térmi-

nos de paz favorables para él; y contará con mayor capacidad y mejores mecanismos para mantener la paz, ya que el derrotado no tendrá capacidad militar para retarla.

Si por el contrario, el escenario tiende hacia el equilibrio perfecto de poder, la victoria será definida principalmente por medios políticos en vez de militares; la rendición del oponente será menos probable, razón por la que será necesario un proceso de negociaciones en donde el victorioso tendrá que ceder más términos de paz ante el enemigo y contará con menos capacidades y mecanismos para mantener la paz, ya que el oponente se encontrará relativamente fuerte para retar los términos adversos, lo que hace que dicha paz sea frágil y el retorno de la guerra más probable.

Ilustración 1 - Modelo General de Victoria⁴



> 2. Modelo Militar

En este orden de ideas, la victoria militar se puede lograr por dos vías: 1) por medio del desarme total del oponente, es decir, la destrucción total de sus capacidades militares, lo

que conlleva a que su voluntad de mantener la guerra sea igual a cero debido a que se encuentra completamente desarmado; y 2) por medio de la destrucción parcial del oponente, lo que implica el debilitamiento progresivo de su capacidad militar (grado de desarme), para así doblegar su voluntad de lucha hasta la rendición incondicional⁵.

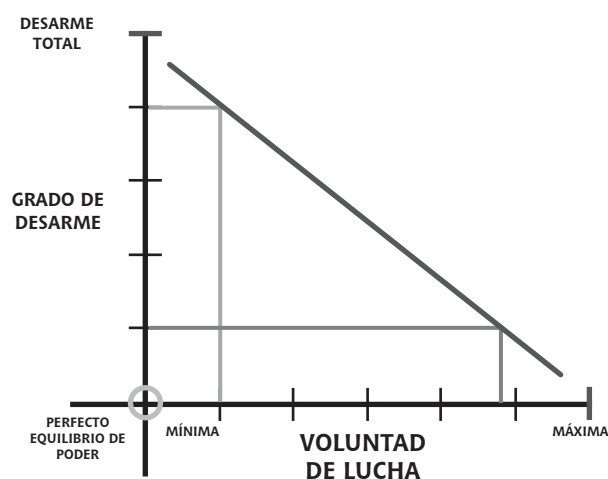
⁴ Elaboración propia. En el presente 'Modelo General de Victoria', existen dos bandos. Si la guerra tiende hacia un extremo, es decir, hacia el desarme total de cualquiera de los bandos, entonces, se utilizarán medios principalmente militares y será más probable una rendición. Si por el contrario, la guerra tiende hacia el centro, es decir, hacia el perfecto equilibrio de poder, entonces se emplearán medios principalmente políticos y será más probable una negociación política que conduzca a la paz.

⁵ ZAIDI, Ifit. *The Conduct of War and the Notion of Victory: A Theory and Definition of Victory*. Cranfield University Press, 2009. Pág. 19 y ss.

Los factores de los que depende el grado de desarme del oponente, y por lo tanto su voluntad para continuar la guerra, son: 1) número de hombres dados de baja, capacidad de reclutamiento y número total de hombres en las filas; 2) capacidad económica y flujo financiero; 3) capacidad de adquirir armamento y municiones, ya sea por medio de compras o de desarrollo científico tecnológico; 4) capacidades estratégicas, operativas, tácticas y logísticas; y 5) territorio, población y recursos naturales estratégicos controlados.

Como se observa, el asunto clave para determinar una victoria militar recae en establecer qué tan desarmado se encuentra el oponente, ya que su voluntad de mantener la guerra se considera inversamente proporcional al grado de desarme en el que se encuentre, es decir: entre más desarmado se encuentre el oponente menor será su voluntad de seguir la guerra, pero si el oponente se encuentra poco desarmado su voluntad de mantener la guerra será mayor:

Ilustración 2 - Modelo Militar⁶



> 3. Modelo Político

En el modelo de victoria militar, la voluntad de continuar en la guerra depende exclusivamente de factores militares, es decir, del grado de desarme del oponente; sin embargo, la voluntad de lucha

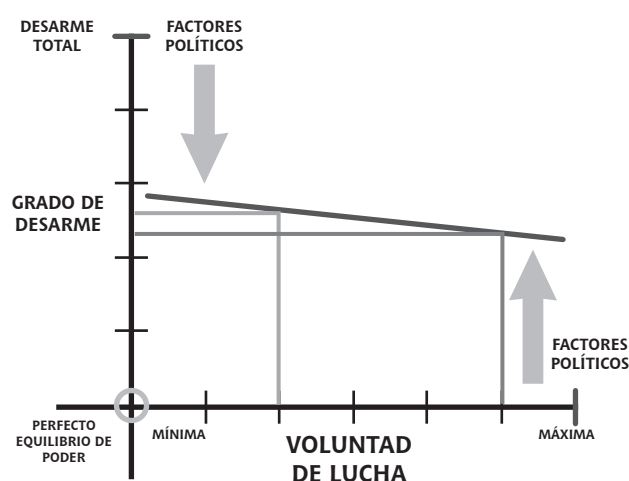
6 Elaboración propia.

también depende de factores políticos que afectan a todos los bandos, tales como: 1) la legitimidad y el apoyo de la población; 2) la legitimidad y el apoyo del contexto internacional; 3) la ambición de los líderes; y 4) la relación costo beneficio de la guerra.

Estos factores políticos modifican la relación inversamente proporcional entre el grado de desarme y la voluntad de lucha, razón por la que se pueden presentar tres situaciones: 1) en la que la voluntad de lucha se reduce rápidamente sin mayores incrementos en el grado de desarme; 2) en la que el grado de desarme no tiene mayor influencia sobre la voluntad de continuar en guerra; y 3) en la que entre mayor sea el grado de desarme, mayor será la voluntad de mantener la resistencia.

Situación 1: Cuando un oponente pierde rápidamente el apoyo popular y la legitimidad internacional, y/o sus líderes pierden ambición debido a la relación costo beneficio de la guerra, entonces su voluntad de lucha decae rápidamente sin la necesidad de infligir un amplio desarme.

Ilustración 3 - Modelo Político (Situación 1)⁷

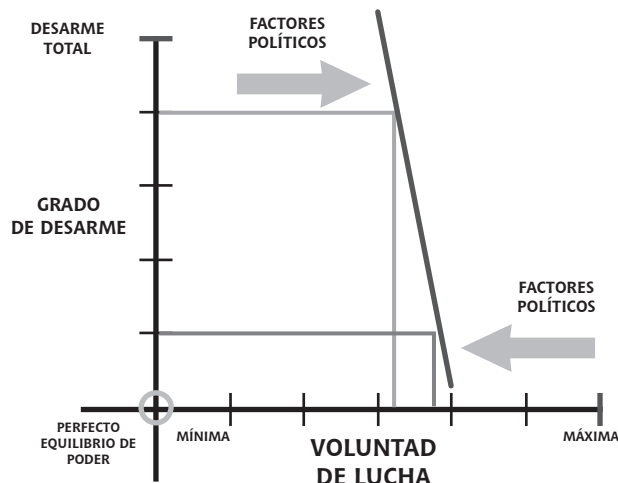


Situación 2: Cuando un oponente logra mantener estables los factores políticos de la victoria, principalmente la ambición de los líderes y el apoyo popular e internacional, entonces el grado

7 Elaboración Propia.

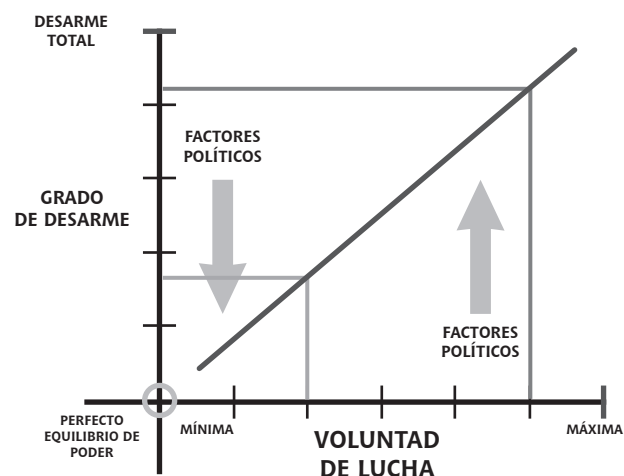
de desarme no impactará en gran medida en su voluntad de lucha, ya que se encuentra en una situación en la que es probable una victoria política a pesar de una inminente derrota militar⁸.

Ilustración 4 - Modelo Político (Situación 2)



Situación 3: Cuando un oponente considera que el orgullo es un componente fundamental, y si sus líderes son ambiciosos y cuentan con el respaldo popular, entonces es posible que la voluntad de resistir se incremente con cada derrota militar. En este sentido, es posible que dicha posición conlleve al desarme total, debido a que el oponente lo preferirá antes que aceptar los términos de la paz del enemigo. Esta situación es propia de las guerras totales, en donde la supervivencia está de por medio⁹.

Ilustración 5 - Modelo Político (Situación 3)¹⁰



Debido a que los factores políticos impactan directamente sobre los factores militares que determinan la voluntad de lucha, se presentan situaciones en las que el vencedor militar puede resultar políticamente derrotado, y por antonomasia, el derrotado militar puede resultar políticamente victorioso. De lo anterior surge un silogismo: si los factores políticos pueden modificar la relación establecida entre el grado de desarme y la voluntad de lucha en el modelo militar, entonces, los factores políticos son más importantes que los factores militares para determinar qué tan victorioso es el vencedor y qué tan derrotado se encuentra el vencido.

Una vez se tiene en cuenta en qué proporción los factores políticos afectan la relación entre el grado de desarme y la voluntad de lucha, es posible entender en qué proporción los términos de la paz son definidos por cada parte, ya que el victorioso establece los términos a su conveniencia solo hasta donde su poder, en comparación con el poder del enemigo derrotado, se lo permita.

Si el victorioso impone términos de paz que exceden los límites de la voluntad de rendición o de negociación del derrotado, entonces la voluntad

8 "Sun Tzu's theories heavily influenced Mao Zedong, so it holds that aspects of Mao Zedong's teachings may influence hybrid warriors. His ideas may appeal to a hybrid threat because a weak agent in the system can defeat a more powerful opponent by combining asymmetrical types of warfare with a strategy designed to influence an audience in the cognitive and moral domains. Mao's concept of victory, similar to a hybrid warrior's concept, is a political victory. These ideas fundamentally contradict the current American concept of a military focused theory of victory." LASICA, Daniel. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory. School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College. 2009. Pág. 13.

9 "Total war occurs when players fight until one of them collapses from exhaustion." LEVENTOGLU, Bahar. The Armed Peace: A Punctuated Equilibrium Theory of War. Presented at the 2005 annual meetings of the Midwest Political Science Association. Pág. 8.

10 Elaboración Propia.



de lucha renacerá alimentada con argumentos de venganza, lo que provocará que una vez más los mecanismos para mantener la paz sean retados¹¹.

De ahí que surja la pregunta: ¿Qué tanto se le debe imponer y qué tanto se debe ceder ante el derrotado?

Conclusiones

Si la victoria dependiese exclusivamente de factores militares, entonces la relación entre desarme y voluntad de lucha es inversamente proporcional. Pero si se incluyen los factores políticos, esta relación se modifica positiva o negativamente.

Los factores políticos tienen una influencia superior en los factores militares en la relación entre desarme y voluntad de lucha.

La voluntad de lucha en el modelo político, establece el grado de victoria/derrota, y de ahí se derivan los términos finales de la guerra y los de la paz.

Los términos de la paz son un reflejo del grado de desarme del enemigo y la tenacidad de la negociación según las condiciones políticas.

Bibliografía

1. CLAUSEWITZ, Carl Von. De la Guerra (Versión Íntegra). Editorial La Esfera de los Libros, 2005.
2. DOLAN, Thomas. Declaring Victory and Admitting Defeat. The Ohio State University Press, 2009.
3. GRAY, Colin. Defining and Achieving Decisive Victory. Strategic Studies Institute, 2002.
4. LASICA, Daniel. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory. School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College. 2009. Pág. 13.
5. LEVENTOGLU, Bahar. The Armed Peace: A Punctuated Equilibrium Theory of War. Presented at the 2005 annual meetings of the Midwest Political Science Association.
6. VAN EVERA, Stephen. Causes of War: power and roots of conflict. Cornell University Press, New York.
7. ZAIDI, Ifti. The Conduct of War and the Notion of Victory: A Theory and Definition of Victory. Cranfield University Press, 2009.

11 "Not infrequently, battlefield achievement is squandered by incompetence in peacemaking." GRAY, Colin. Defining and Achieving Decisive Victory. Strategic Studies Institute, 2002. Pág. 7.



De la experiencia « al conocimiento, un modelo de estudio de casos para el contexto militar

El presente artículo es resultado de investigación del proyecto “Análisis de la educación militar y su proyección al siglo XXI” que pertenece a la Línea de Investigación de Educación Militar, Liderazgo y Doctrina del ESDEGUE-SIIA-CEESEDEN¹. La investigación se realizó en dos partes: 1. Fundamentación teórica y 2. Trabajo de campo desarrollado con Oficiales, alumnos de la Escuela Superior de Guerra.

Durante el desarrollo de la primera parte, se observó la necesidad de crear mecanismos propios para promover aprendizajes significativos, por ello, el objetivo del proyecto de investigación fue diseñar un modelo de estudio de casos, como estrategia de aprendizaje significativo, propicio para el contexto militar. Este artículo describe los pasos que se siguieron para fundamentar, diseñar y evaluar el modelo. Se determinó como objetivo general, diseñar el modelo de estudio de casos para las Fuerzas Militares.

A la luz de las nuevas tendencias mundiales, el conocimiento pasó a ocupar un lugar prioritario en un rango más amplio de sectores de las sociedades. Según afirma Peter Drucker, norteamericano, experto en negocios, quien no posee conocimiento o no lo gestiona de manera eficiente, irá perdiendo importancia en el escenario global y su capacidad de defensa y de progreso se verá seriamente afectada².

Todas aquellas teorías y estrategias que permitan comprender mejor los mecanismos para aprender con eficiencia y eficacia, se convierten en el reemplazo de las maquinarias de la era industrial, es decir, son las herramientas para generar valor. En ese sentido, el método de estudio de casos es una herramienta, una tecnología educativa

ADRIANA PIESCHACÓN REYES

Psicóloga, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Investigadora CEESEDEN.

Correo: pieschacon@yahoo.com

ALEXANDRA MARÍA RINCÓN MEZA

Internacionalista y Polítologa. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Investigadora CEESEDEN.

Correo: alexrincon82@hotmail.com

Recibido: 30 de octubre de 2011.

Evaluado: 1-15 de noviembre de 2011.

Aprobado: 20 de noviembre de 2011.

Tipología: Artículo de reflexión resultado de investigación ya terminada.

Palabras Claves: Aprendizaje Significativo, Pensamiento Crítico, Gestión del Conocimiento.

¹ Escuela Superior de Guerra - Sistema Integrado de Investigación Académica – Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.

² NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. La organización creadora de conocimiento cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. Oxford University Press: México. 1999. Pág. 5.

que incursiona en su implementación dentro de las Fuerzas Militares de Colombia, y promete abrir espacios de aprendizaje contundentes, que además favorecerán el desarrollo de competencias de pensamiento crítico y pensamiento estratégico.

Este estudio trata de lo fundamental en la estrategia militar: el desarrollo de competencias de pensamiento estratégico en Oficiales Superiores por medio de la aplicación del modelo de estudio de casos. Se explica el modelo, la metodología que permitió diseñarlo y ponerlo a prueba y los resultados que arrojaron las pruebas piloto realizadas con estudiantes de la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE). Finalmente, se ofrecen unas conclusiones y recomendaciones para el buen uso del modelo propuesto.

Utilizar la experiencia vivida por otras personas como modelo de aprendizaje es una práctica que se ha utilizado en las Fuerzas Militares desde antaño. Aún así, el desarrollo de las tecnologías educativas permite perfeccionar modelos para diseñar y usar casos en ambientes académicos, cada vez con mejores resultados.

Los Oficiales Superiores, que realizan el Curso de Estado Mayor (CEM), en la Escuela Superior de Guerra, necesitan desarrollar sus competencias de liderazgo y de pensamiento crítico. Por esta razón, el objetivo de este proyecto está relacionado directamente con la misión de la Escuela Superior de Guerra, dado que al propender por la capacitación de los Oficiales CEM, se fomentará el desarrollo del pensamiento crítico, base para el desempeño como futuro Comandante y líder.

Es así como el análisis de casos académicos de carácter militar logra generar en el Oficial un compendio de habilidades para analizar situaciones, fortalecer el criterio para tomar decisiones racionales, aumentar su capacidad de liderazgo, contrastar un panorama amplio de alternativas frente a una situación dada y crear criterios sólidos para la adopción de un curso de acción determinado.

De igual forma, permite lograr que el personal de Oficiales se reencuentre con el ambiente aca-

démico, ya que muchos de ellos, en ocasiones se distancian del escenario académico y analítico por razones propias del servicio.

Los Oficiales del CEM podrán contar con una herramienta que les permita una mejor preparación académica y alcanzar un mejor nivel de conocimientos que, sin duda, facilitará su desempeño académico y militar, y permitirá a los docentes contar con un personal más homogéneo en lo que concierne a conocimientos, mejorando la relación docente - alumno, logrando mejores resultados durante el proceso.

Por los motivos expuestos, se hace necesario implementar el método de estudio de casos que permita a los oficiales del Curso de Estado Mayor adquirir habilidades y destrezas para el análisis de situaciones, el planteamiento de problemas, así como el establecimiento de un panorama de soluciones a las situaciones presentadas lo que conlleva al incremento de su capacidad para la toma de decisiones y, por lo tanto, al aumento de su capacidad de análisis y liderazgo.

Para el desarrollo del presente proyecto se empleó el método descriptivo, recopilando información de fuentes secundarias acerca de la metodología de estudios de caso. Se tomó información de estudios de caso desarrollados por alumnos del CEM promociones del 2009 hasta 2011; así como de diferentes instrumentos e institutos que llevan a cabo la metodología de estudios de casos.

En virtud de la recopilación y procesamiento de la información, la investigación se desarrolló en cinco fases:

Primera Fase: Delimitación del problema y de los objetivos del proyecto.

Segunda Fase: Elaboración de marcos de investigación.

Tercera Fase: Procesamiento de la información y desarrollo de la propuesta de estudios de caso para la ESDEGUE.

Cuarta Fase: Desarrollo de prueba piloto.

Quinta Fase: Análisis de los resultados y presentación documento integral del proyecto.

La recolección de los datos se realizó mediante la investigación y consulta de fuentes secundarias, textos, manuales y documentos que precisaban la estructura general de la metodología de estudios de caso, se desarrolló una guía para el maestro para ayudar y facilitar la discusión dentro de un foro o un salón de clases. Se realizó un muestreo probabilístico con 60 Oficiales del CEM (22.6% de la población de Oficiales alumnos de la ESDEGUE) quienes participaron en las pruebas piloto de los estudios de caso.

➤ Escuela Superior de Guerra

La Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE), como entidad educativa de las Fuerzas Militares, cuenta con un alto grado de experiencia y trayectoria que data desde los inicios del siglo XX. La realización del Curso de Estado Mayor inició en el año 1937, cuando éste se estableció como requisito para el ascenso al grado de Teniente Coronel, curso que en 1960 se inició de forma conjunta para el Ejército, Armada y la Fuerza Aérea colombiana³. De igual manera, imparte el Curso de Altos Estudios Militares, CAEM, para Oficiales en ascenso al grado Brigadier General o Contralmirante.

La permanente evolución y desarrollo académico de la Escuela ha permitido implementar programas académicos como: La Maestría y Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales, la Especialización en Comando y Estado Mayor, la Maestría en Derechos Humanos y DICA y cursos más cortos como el Curso Integral de Defensa Nacional, CIDENAL y el Curso de Orientación sobre Defensa Nacional, CODENAL.

Teniendo en cuenta las características de la Escuela Superior de Guerra, su experiencia y compromiso con la capacitación de los Oficiales se puede determinar que cuenta con las herramientas necesarias para la implementación de nuevas formas de capacitación como lo es la metodología de estudio de casos y especialmente si se hace referencia al principio institucional de **flexibilidad**: “Las estructuras y programas académicos deben ser de fácil adaptación a los cambios de la sociedad en todos sus órdenes y en particular a las técnicas, metodologías y actividades académicas que beneficien la calidad y excelencia de educación militar”⁴.

A su vez, la institución militar ha desarrollado las lecciones aprendidas, que representan un acervo importante para analizar una situación dada. Este es un insumo vital para el desarrollo e implementación de la metodología de estudio de casos en la Escuela Superior de Guerra.

La técnica de estudio de casos, de múltiples y variadas aplicaciones, estimula determinadas habilidades, como el análisis, síntesis y evaluación de la información, que preparan al alumno para el reconocimiento y la resolución de situaciones problemáticas. Le permite un pensamiento crítico para, entre otras cosas, identificar hechos, buscar alternativas o efectuar diagnósticos adecuados.

Las competencias⁵ que se desarrollan en este tipo de propuestas son el análisis, la síntesis y la evaluación de la información. Además, posibilita el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, y estimula la creatividad⁶.

4 Ibid.

5 Las competencias serán entendidas en este estudio como “el QUERER-SABER-HACER con los afectos”. Esta definición, propuesta por Miguel De Zubiría, experto en educación, se explica diciendo que una competencia incluye “los saberes (conocimientos, informaciones, pero sobre todo Instrumentos de conocimientos, operaciones mentales), los haceres (las expresiones, los lenguajes, las praxias de un ser humano) y los afectos (valores, sentimientos, juicios de valor, opciones de vida)” todo enmarcado en un contexto determinado. Tomado de: DE ZUBIRÍA, Miguel et al. Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas. Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani: Bogotá., 2004.

Para desarrollar pensamiento estratégico se requieren entonces competencias socio-afectivas, como la habilidad para guiar a otros y la habilidad para delegar de acuerdo con el perfil de la persona más que con el cargo que ocupa. Competencias cognitivas como capacidad analítica, capacidad deductiva, razonamiento abstracto. Competencias expresivas como habilidad para la lecto-escritura y habilidad para la expresión verbal.

6 RATO Jorge A. Op. Cit.

3 REPÚBLICA DE COLOMBIA, Escuela Superior de Guerra. [En línea]. Disponible en: http://www.esdegue.mil.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=64 [Citado el 6 de agosto de 2011].

En la vida militar se presentan situaciones, no siempre en áreas de combate, sino en otros campos, para los cuales el militar profesional debe estar preparado o, al menos, tener nociones básicas sobre éstas y saber aprovecharlas en la solución de casos problemáticos donde debe aplicar lo adquirido en sus estudios y lo que él previamente conoce.

› Los estudios de caso en el proceso enseñanza - aprendizaje

Los casos tradicionalmente se han usado con el fin de aprender de las lecciones vividas por otros. La filosofía escolástica medieval los usaba para resolver problemas morales o religiosos. Columbus Langdell, docente de la Universidad de Harvard, empezó a enseñar leyes, en 1870, haciendo que sus estudiantes leyeran casos en lugar de leer libros. Hacia 1914, el caso se formalizó como método de enseñanza en el programa de Derecho. El método pretendía que los alumnos buscaran la solución a una historia concreta y la defendieran. Entre 1935 y la década de los 40, el método de estudio de casos adquirió su estructura definitiva y se extendió como metodología docente a otros campos, como los negocios y la medicina⁷.

La expansión progresiva de esta técnica perfeccionada en Estados Unidos, en la formación de universitarios en estudios empresariales y jurídicos, ha dado lugar a una diversificación de enfoques y orientaciones sobre el tipo de casos que se pueden aplicar en la educación. Se pueden citar tres modelos:

Aplicación y análisis de casos conocidos y reales, que ya han sido planteados y solucionados en otros momentos. Busca que se conozca el proceso y método seguido apoyándose en experiencias ya realizadas.

Casos dirigidos a aplicar principios y normas establecidos, cuya finalidad es el entrenamiento en la aplicación de principios y normas en cada situación. Es apropiado para el campo del Derecho.

Casos dirigidos al entrenamiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas que exigen un análisis específico y detallado que no acaba forzosamente en una solución, sino en distintas y variadas salidas⁸.

En el caso de operaciones exitosas, se busca conocer sus detalles y discutir las razones de su éxito y en consecuencia, aplica el primer modelo; en los casos de ética y valores, aplica el segundo modelo y el tercero, que puede ser el más utilizado, se compone de casos centrados en descripciones, de resolución de problemas (centrados en analizar el por qué de decisiones ya tomadas o centrados en generar propuestas de decisión y solución) y los casos de simulación, estos últimos orientados hacia la dramatización.

Se destaca también el planteamiento de Joaquim Prats de la Universidad de Barcelona:

Desde el punto de vista educativo [el estudio de casos] puede definirse como un proceso didáctico que intenta la descripción, análisis e interpretación de un objeto de estudio histórico concreto y singular en términos de calidad y complejidad. Tiene como finalidad enseñar a elaborar una explicación histórica, geográfica o social del tema de estudio que sea coherente con el análisis general de la temática en la que se enmarca [...]⁹.

Así mismo, Prats menciona las ventajas de los estudios de casos; afirma que permiten ir de lo particular a lo general y también de lo general a lo particular¹⁰. Si un alumno descubre que un aspecto particular del caso es aplicable a otros casos será ejemplo de lo primero y cuando se traen conceptos

7 WASSERMANN, Selma. El estudio de casos como método de enseñanza. Amorrortu Editores: Buenos Aires. 1999. Pág. 12.

8 Ibid.

9 PRAST, Joaquim. Estudio de caso único como método para el aprendizaje de los conceptos históricos y sociales. En: Revista Novedades Educativas. Núm. 223. Julio 2009. Pág. 34.

10 Ibid.

y teorías en la mente y se descubre su aplicación en el caso que se está estudiando, entonces se está haciendo una inducción, es decir, de lo general a lo particular. Otra ventaja consiste en que se trabajan cuestiones llenas de significado, lo que permite una conexión emotiva del estudiante y en ocasiones un sentido de identificación con quienes vivieron la situación, lo cual genera motivación y deseo de aprender¹¹.

Es conveniente que el Estudio de Casos se plantee a través de materiales y problemáticas del mundo real, sin embargo, también se pueden plantear casos a través de materiales y situaciones creadas **ex profeso**. Esta técnica, permite, esencialmente, el desarrollo de habilidades cognitivas, de actitudes y valores, a la par que favorece la transferencia de los aprendizajes realizados en el proceso formativo a escenarios y situaciones de la vida real.

Su aplicación en el aula, requiere una importante y precisa planificación y preparación por parte del profesor. Este trabajo comienza con la identificación de los casos que se adecúen a las necesidades de la clase, y que tengan potencial para el desarrollo de los diferentes objetivos/resultados que se han identificado para cada proceso formativo.

Siguiendo a diversos autores como Aguirre, Aznar, ITESM, se señalan las siguientes fases como parte de la secuencia didáctica de referencia a la hora de desarrollar en el aula el Estudio de un Caso:

- Preparación y presentación del Caso.
- Conformación de grupos y búsqueda de Información.
- Análisis de materiales.
- Debates / contrastes en grupos reducidos.
- Respuesta a preguntas y temáticas planteadas.
- Debates / contrastes en grupo grande.
- Comentarios, síntesis y conclusiones.
- Presentación del trabajo.
- Evaluación del proceso y resultados obtenidos¹².

11 Ibid.

12 Ibid.

Los elementos que componen un estudio de caso en la enseñanza de las Ciencias Sociales son de tres tipos: narrativos, interrogativos y relacionales. Estos elementos pueden plantearse entrelazados u ordenados en función del tipo de discurso por el que se opte o por la estrategia metodológica elegida. Cuando se habla de componentes narrativos, se hace referencia a los datos que configuran la simple descripción de los hechos o de los fenómenos; los componentes interrogativos son todos aquellos que sirven para configurar el problema que se plantea; por último, los componentes relacionales son los elementos que se aportan y que sirven para situar en el contexto histórico, social o, simplemente, conceptual los demás elementos que aparecen¹³.

> Fundamentos teóricos del modelo

El estudio de casos se diseñó a partir del aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y la gestión del conocimiento, teorías transversalizadas por los conceptos de competencia y andragogía.

1. Aprendizaje significativo:

El aprendizaje significativo es una propuesta teórica que busca explicar la forma como la mente genera nuevo conocimiento y lo almacena a largo plazo, cuyo autor principal es David Paul Ausubel. Puede decirse que Ausubel basa su teoría en los planteamientos constructivistas¹⁴: postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva; concibe al alumno como un procesador activo de

13 RATTO Jorge A. (Director EGB. Escuela Argentina Modelo). Algunos desafíos pendientes. En: Suplemento Docente del periódico CONSUDEC. Año 4, No. 40, Noviembre 2005.

14 Con el término constructivismo se designa una familia muy extensa de filosofías y teorías sociológicas, psicológicas, biológicas y pedagógicas. "[...] el constructivismo supone que los llamados hechos dependen más de la manera como los organizamos en un saber determinado que de los hechos mismos" y que "[...] La naturaleza no nos es dada ya con una organización que no tuviéramos más que describir; más bien es el orden del saber el que organiza los hechos". Tomado de: ROJAS OSORIO, Carlos. Filosofía de la educación. De los griegos a la tardomodernidad. Editorial Universidad de Antioquia: Medellín. 2010. Pág. 268-269.

la información y argumenta que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas¹⁵.

Dentro de las estrategias ideadas para generar aprendizajes significativos en el aula, está el método de estudio de casos, por cuanto cumple con las condiciones de complejidad, resolución de problemas, preguntas y respuestas que Ausubel sostiene como herramientas que convierten la información en aprendizajes significativos.

Según María Luz Rodríguez, el aprendizaje significativo se explica como un proceso donde los nuevos contenidos son percibidos por el individuo y se integran a una estructura cognitiva previa y como consecuencia ésta se transforma¹⁶.

Los aprendizajes previos que hacen parte de la estructura cognitiva del individuo y la determinan, son el insumo básico de esta teoría. Desde el punto de vista del modelo de estudio de casos, adquiere sentido llevar experiencias vividas al aula, es decir, los casos, reviviendo situaciones y creando un contexto académico de discusión. Se les exigirá participación crítica a todos los alumnos ya que mientras más aportes se den a la discusión, mejor será el aprendizaje¹⁷.

El aprendizaje se da a partir de tres condiciones: la motivación, aptitud mental y conocimientos previos y material potencialmente significativo. La motivación es la disposición hacia el aprendizaje por medio de una actitud positiva por parte del alumno. La aptitud mental, que se refiere a la capacidad intelectual, motora, procedimental, por parte del educando, y que posea los conocimientos

básicos exigidos para el nuevo aprendizaje y el material potencialmente significativo, es aquel susceptible de dar lugar a la construcción de significados¹⁸.

De la mano del aprendizaje significativo está el pensamiento crítico por cuanto está relacionado con la capacidad de poner en duda cualquier concepto o afirmación lo que lleva a buscar argumentos a favor o en contra de la misma.

2. Pensamiento crítico:

En palabras de Agustín Campos, el pensamiento crítico es la "Habilidad consciente, sistemática y deliberada que usa el hombre en la toma de decisiones"¹⁹.

Más adelante complementa la definición teniendo en cuenta no solamente la toma de decisiones, sino la capacidad reflexiva y el aprendizaje de nuevos conceptos:

El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos concepto²⁰.

La persona con un buen nivel de pensamiento crítico podrá manejar adecuadamente pensamientos complejos, intercambiar puntos de vista, asumir posiciones y llegar a conclusiones basadas en evidencias. El pensamiento crítico permite a la persona el empoderamiento e independencia en sus actos, así como la autorrealización personal, profesional y ciudadana²¹.

15 DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo Hernán. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista. McGraw-Hill: México. 1999. Pág. 39.

16 RODRÍGUEZ PALMERO, María Luz. La teoría del aprendizaje significativo. Centro de Educación a Distancia (C.E.A.D.) [En línea]. Disponible en: <http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf>. [Citado el 11 de octubre de 2010].

17 Entendiendo esta participación como la expresión de opiniones que contravirtan los puntos de vista de otros participantes o de quienes vivieron el caso que se está analizando. El alumno desarrollará competencias de pensamiento crítico al no dejar pasar ningún detalle que no comprenda o con el que no esté de acuerdo y buscando argumentos para defender sus ideas.

18 Ibid.

19 CAMPOS ARENAS, Agustín. Pensamiento Crítico técnicas para su desarrollo. Cooperativa Editorial Magisterio: Bogotá. 2007. Pág. 12.

20 Ibid. Pág. 19.

21 Ibid. Pág. 13.

Utilizando el estudio de casos como herramienta de aprendizaje, el alumno se ve avocado a emitir su opinión propia y argumentarla de manera suficiente para ser persuasivo; en otras palabras, los estudios de casos promueven el pensamiento crítico.

Como parte de este marco de teorías se consideró importante incluir la gestión del conocimiento que se explica a continuación.

3. Gestión del conocimiento:

La Gestión del Conocimiento (GC), es la unión de dos conceptos importantes. La gestión, se refiere a cómo llevar a cabo un determinado proceso. La gestión son todas las actividades que se realizan para cumplir un objetivo, utilizando los recursos con eficacia y eficiencia²². Por otra parte, está la definición de conocimiento. Para Davenport y Prusak el “conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y “saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en la mente de los conocedores”²³.

La GC surgió como respuesta a la necesidad de la sociedad de capitalizar su conocimiento, es decir, otorgarle valor. Gestionar el conocimiento se ha convertido en una necesidad imperante por cuanto las nuevas tecnologías de información y comunicación hacen posible el acceso casi ilimitado a la información lo que hace que el ambiente competitivo sea cada vez más complejo. Por lo anterior, la ESDEGUE se ha preocupado por fortalecer sus procesos de enseñanza-aprendizaje y está desarrollando procesos de Gestión del Conocimiento por medio del Sistema Integrado de Investigación Académica y con iniciativas como el modelo de estudio de casos del que trata el presente artículo.

La GC son todas aquellas actividades que realiza una organización o sociedad para capitalizar su conocimiento, es decir para generarlo, procesarlo, evaluarlo, transformarlo, almacenarlo y difundirlo²⁴. En otras palabras, hacer gestión del conocimiento implica realizar una serie de actividades que garanticen la producción, filtro, clasificación, difusión y archivo del conocimiento. Es tratar el conocimiento como un activo más de la organización y comprender que valorando lo que los individuos conocen, es como las organizaciones progresan en la actual sociedad del conocimiento.

Los japoneses Nonaka y Takeuchi distinguen dos tipos de conocimiento: “El que proviene de la experiencia que tiende a ser tácito y subjetivo y el conocimiento racional que suele ser explícito y objetivo. El conocimiento tácito es personal, se da en un contexto específico y es difícil de formalizar y comunicar. (...) está profundamente enraizado en la acción y en el cometido personal dentro de un determinado contexto”²⁵.

Según estos autores, “La clave de la creación del conocimiento es la movilización y conversión del conocimiento tácito”²⁶. En su teoría se plantean cuatro formas de conversión de conocimiento que surgen cuando el conocimiento tácito y el explícito interactúan: socialización, exteriorización, combinación e interiorización.

El proceso de **socialización** es aquel en el cual se adquieren conocimientos tácitos a través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales y las tradiciones.

La **combinación** es el proceso de crear conocimiento explícito tomando otros conocimientos explícitos que vienen de varias fuentes como por ejemplo, conversaciones telefónicas, correos,

22 VALHONDO, Domingo. Gestión del Conocimiento del mito a la realidad. Ediciones Díaz de Santos: Madrid. Pág. XXII.

23 DAVENPORT, T. y PRUSAK, L. “Working Knowledge”, citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. No. 1, Vol 0, Julio de 2004. Pág. 5.

24 Ibíd. Pág. XXII.

25 NONAKA, I. y TAKEUCHI, H. “The Knowledge-Creating Company”, citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. Julio de 2004. [En línea]. Disponible en <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1277/1/0014-los%20elementos%20integrantes%20de%20la%20nueva%20riqueza%20de%20la%20emp.pdf>. [Citado el 25 de abril de 2010].

26 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. Op. Cit. Pág. 62.

reuniones, etc. Se puede repartir en categorías, confrontar y clasificar para formar bases de datos.

La **exteriorización** por medio de la cual se convierte el conocimiento tácito en explícito. Se privilegia el uso de metáforas. Según Valhondo²⁷, este proceso es la actividad esencial en la creación del conocimiento.

El cuarto y último proceso es la **interiorización**, que consiste en incorporar conocimiento explícito y convertirlo en tácito; dicho de otro modo, es un proceso por medio del cual, el conocimiento pasa del ámbito externo, observable al ámbito interno. Cuando la interiorización sucede, se generan nuevos modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo en beneficio de la organización²⁸.

El modelo de estudio de casos garantiza que el conocimiento adquirido por otros en su experiencia directa sea procesado, filtrado, difundido, transformado y que sirva de materia prima para generar nuevos conocimientos; es decir, el modelo garantiza los procesos propuestos desde la gestión del conocimiento.

➤ Estudio de casos en el contexto militar

Los Oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el ejercicio de su profesión se ven obligados, como afirma Jorge Ratto, “a analizar, discutir, debatir y tomar decisiones entre pares”²⁹ y si estos han aplicado en su diario quehacer conocimientos previamente adquiridos o desarrollados mediante la aplicación de un aprendizaje significativo y a beneficiarse de los mismos, más fácil les será aplicarlos a los problemas que puedan surgir.

El modelo diseñado busca capturar, por fuente primaria o secundaria, la experiencia de quienes han participado en diversas operaciones militares,

para usarla luego como material de enseñanza y en ese sentido, se estableció un procedimiento de levantamiento y procesamiento de la información que generó como productos finales el modelo, relatos, guías para los maestros y guías para los alumnos.

La importancia del Aprendizaje Significativo se resaltó en una propuesta consignada en el año 2007 por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia, mediante la política del Ministerio de Defensa Nacional de mejorar la calidad educativa del personal perteneciente a las Fuerzas.

El Vicealmirante Elías Román Campos, en un artículo “Reestructuración de la educación de las Fuerzas Armadas” señaló lo siguiente:

Educación por competencias: Teniendo en cuenta que las Fuerzas han incorporado el sistema de “Gestión Humana por Competencias” a los procesos de administración de personal, el éxito y pertinencia del Sistema Educativo está directamente relacionado con la coherencia y articulación de los mismos que involucran desde los procesos de incorporación hasta la preparación para el retiro del servicio activo. En la meta de propender por una formación integral del hombre de armas, los currículos se organizarán alrededor de competencias o dominios [...].

Autoaprendizaje significativo. Teniendo en cuenta que los tiempos asignados a los cursos de formación y capacitación no son ideales para alcanzar la preparación de alta calidad que se busca, es necesario el esfuerzo personal para lograrlo. El proceso de autoaprendizaje debe propiciar la oportunidad de desplegar, y auto-desarrollar sus potencialidades creadoras y su desarrollo intelectual, afectivo, social y ético [...]. En ese orden de ideas el militar y el policía serán gran parte los gestores de su propio conocimiento y de su propio avance, mediante el aseguramiento de aprendizajes de significado profesional, con los que se garantice la funcionalidad de lo aprendido y en buena medida potencien la calidad del proceso educativo [...]³⁰.

27 VALHONDO, Domingo. Gestión del Conocimiento del mito a la realidad. Ediciones Díaz de Santos: Madrid. Pág 38 – 39.

28 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. Op. Cit. Pág. 38.

29 RATTO Jorge A. (Director EGB. Escuela Argentina Modelo). Op. Cit.

Por lo anterior, el militar debe centrar su atención en el aprendizaje significativo, puesto que como bien lo asegura Antoni Ballester Vallori: “Los seres humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje, que perdura sin desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de este potencial. Hay una disposición favorable del alumnado a este tipo de aprendizaje ya que aumenta la autoestima, potencia el enriquecimiento personal, se ve el resultado del aprendizaje y se mantiene alta la motivación para aprender”³¹.

La pregunta siguiente es, evidente, ¿Cómo llevar el aprendizaje significativo a la práctica?

En resumen, para las Fuerzas Militares resulta de vital importancia generar espacios de aprendizaje donde el alumno logre construir su conocimiento con elementos críticos y una actitud reflexiva sistemática. La metodología de estudio de casos abre un importante espacio para que estos procesos se lleven a cabo y para desarrollar competencias, especialmente relacionadas con liderazgo y toma de decisiones.

Resultados y Conclusiones

De las pruebas piloto realizadas se obtuvieron los siguientes resultados:

El trabajo de campo se desarrolló por medio de pruebas piloto con alumnos del Curso de Estado Mayor. Se tomó una muestra de 60 Oficiales, 30 para el grupo experimental y 30 para el grupo control. El grupo experimental recibió una clase con metodología de estudio de casos y el grupo control recibió el mismo tema pero en una clase magistral. Todos los participantes hicieron un pre test y un pos test que midió los conocimientos obtenidos como resultado de la sesión.

En el pre test, el grupo experimental obtuvo una puntuación promedio de 40/100, mientras que el puntaje promedio del grupo control fue de 45/100. En el pos test, el grupo experimental incrementó su resultado a 75/100 mientras que el grupo control obtuvo un resultado promedio de 55/100.

Al finalizar la investigación, los resultados obtenidos permitieron concluir que resulta indispensable implementar la metodología de estudio de casos en la Escuela Superior de Guerra, en vista de la necesidad de establecer dinámicas educativas, útiles y ágiles que permitan a los Oficiales desarrollar estructuras de pensamiento amplias en el contexto militar.

Pese a que existe una gran variedad de aplicaciones prácticas y teóricas para el desarrollo de la metodología de estudio de casos, es importante notar que el contexto militar ofrece un espacio de desarrollo particularmente útil y atractivo para este tipo de metodología, puesto que se trata de un contexto en el cual es vital establecer puentes de conexión y comunicación entre los niveles estratégico, táctico y operativo y, esto se puede lograr mediante el método de estudio de caso.

Se observaron como principales ventajas del modelo de estudio de caso las siguientes:

- Fomenta en el alumno los procesos de pensamiento crítico y de investigación.
- La metodología empleada es un recurso académico útil para ser utilizado en la Escuela Superior de Guerra y otras escuelas de formación militar.
- La metodología permite fundamentar el caso, difundirlo y generar un aprendizaje a partir de las experiencias.

El estudio de caso demuestra los posibles errores cometidos con el fin de evitarlos en el futuro y aprender de la experiencia cumpliendo así el objetivo propuesto dentro de este marco académico.

Los resultados de las pruebas piloto permitieron observar que el método de estudio de casos goza de aceptación entre los alumnos ya que en todas las variables las puntuaciones fueron altas.

30 ROMÁN CAMPOS, Elías. Reestructuración de la educación de las Fuerzas Armadas, en: Revista Fuerzas Armadas N° 203, Vol. LXXIV. Octubre de 2007. Pág. 18.

31 BALLESTER VALLORI, Antoni. El aprendizaje significativo en la práctica. (Seminario de aprendizaje significativo). España, octubre de 2002. Pág. 16.

En fundamental para la Escuela Superior de Guerra establecer una andragogía³² que aproveche los conocimientos empíricos de los oficiales y los capitalice en su beneficio y en el beneficio del progreso académico tanto de los oficiales como de la escuela en general.

Bibliografía

1. BALLESTER VALLORI, Antoni. *El aprendizaje significativo en la práctica*. (Seminario de aprendizaje significativo). España, octubre de 2002. Pág. 16.
2. CAMPOS ARENAS, Agustín. *Pensamiento Crítico técnicas para su desarrollo*. Cooperativa Editorial Magisterio: Bogotá. 2007.
3. DAVENPORT, T. y PRUSAK, L. "Working Knowledge", citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. No. 1, Vol 0, Julio de 2004. Pág. 5.
4. DE ZUBIRÍA, Miguel et al. *Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas*. Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani: Bogotá., 2004.
5. DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo Hernán. *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista*. McGRAW-HILL: México. 1999.
6. NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. *La organización creadora de conocimiento cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación*. Oxford University Press: México. 1999.
7. _____. "The Knowledge-Creating Company", citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. Julio de 2004. [En línea]. Disponible en <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1277/1/0014-los%20elementos%20integrantes%20de%20la%20nueva%20riqueza%20de%20la%20emp.pdf>.
8. PRATS, Joaquim. Estudio de caso único como método para el aprendizaje de los conceptos históricos y sociales. En: *Revista Novedades Educativas*. Núm 223. Julio 2009.
9. RATIO Jorge A. (Director EGB. Escuela Argentina Modelo). Algunos desafíos pendientes. En: *Suplemento Docente del periódico CONSUDEC*. Año 4, No. 40, Noviembre 2005.
10. REPÚBLICA DE COLOMBIA, Escuela Superior de Guerra. [En línea]. Disponible en: http://www.esdegue.mil.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=64 [Citado el 6 de agosto de 2011].
11. RODRÍGUEZ PALMERO, María Luz. *La teoría del aprendizaje significativo*. Centro de Educación a Distancia (C.E.A.D.) [En línea]. Disponible en: <http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf>.
12. ROJAS OSORIO, Carlos. *Filosofía de la educación. De los griegos a la tardomodernidad*. Editorial Universidad de Antioquia: Medellín. 2010.
13. ROMÁN CAMPOS, Elías. "Reestructuración de la educación de las Fuerzas Armadas", en: *Revista Fuerzas Armadas* N° 203, Vol. LXXIV. Octubre de 2007.
14. VALHONDO, Domingo. *Gestión del Conocimiento del mito a la realidad*. Ediciones Díaz de Santos: Madrid.
15. WASSERMANN, Selma. *El estudio de casos como método de enseñanza*. Amorrortu Editores: Buenos Aires. 1999.

32 Procesos de enseñanza – aprendizaje específicamente diseñados para adultos. La pedagogía que es el término comúnmente asociado a la enseñanza, hace referencia a los niños.

Para consultar las ediciones anteriores ingrese a:
www.esdegue.mil.co/ceeseden/index.html



V. 1 No. 1
Julio de 2006

Terrorismo



V. 1 No. 2
Noviembre de 2006

Seguridad y
Defensa



V. 2 No. 1
Julio de 2007

Acción Integral



V. 2 No. 2
Noviembre de 2007

Educación Militar



V. 3 No. 1
Julio de 2008

Fronteras



V. 3 No. 2
Noviembre de 2008

Ciencia y Tecnología



V. 4 No. 1
Julio de 2009

Seguridad y Defensa



V. 4 No. 2
Noviembre de 2009

Seguridad y Defensa



V. 5 No. 1
Julio de 2010

Corte Penal
Internacional/
Postconflicto



V. 5 No. 2
Noviembre de 2010

Desarme,
Desmovilización
y Reinserción



V. 6 No. 1
Julio de 2011

Seguridad y Defensa



V. 6 No. 2
Noviembre de 2011

Seguridad y Defensa

Para enviar cartas al editor: revistaceeseden@esdegue.mil.co
Escuela Superior de Guerra - Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad
y Defensa Nacionales -CEESEDEN-
Carrera 11 No. 102-50 • Telefax: (57) (1) 6294928
www.esdegue.mil.co
Bogotá, Colombia.



CEESE DEN

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES



Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

► Observaciones de la edición

- I. Las tesis o ideas expuestas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la revista académica “Estudios en Seguridad y Defensa”, del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales - CEESEDEN -, de la Escuela Superior de Guerra o del Mando Militar.
- II. El material visual hace parte del diseño de los artículos que se obtuvo de fuentes de acceso público y no se constituye como elemento de carácter comercial y/o publicitario.
- III. El material de esta revista puede ser reproducido para uso de consulta personal o académica, mencionando la fuente. De lo contrario, se debe solicitar autorización por escrito dirigida al Comité Editorial.
 - Para reproducción de artículos:
Autor (es), año. Título del artículo, revista “Estudios en Seguridad y Defensa” (volumen), número, páginas.
 - Para reproducción revista:
En: revista “Estudios en Seguridad y Defensa” (volumen), número, páginas totales.
- IV. La Revista “Estudios en Seguridad y Defensa” está dirigida a un público interdisciplinar o interesado en temas de seguridad y defensa y áreas conexas.
- V. El propósito de la revista es constituirse como una herramienta de consulta, análisis y reflexión desde una perspectiva teórica, temática y metodológica.
- VI. Cada artículo publicado es evaluado por pares especialistas en el tema, en un proceso doblemente ciego y cerrado.
- VII. Una vez aprobados los manuscritos, estos son sometidos a corrección de estilo y traducción total al idioma inglés y francés hasta resumen.



CEESE DEN

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES



Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

Volumen 6 • N. 2 • Edición Nº 12 • Noviembre de 2011

Cupón para canje

Nombres: _____ Apellidos: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ País: _____

Teléfono: _____ Móvil: _____

Correo electrónico: _____

Ocupación: _____

Afiliación institucional: _____

Nombre de la revista con la que se haría el canje (si es una institución):

► Favor enviar este formato diligenciado al
Escuela Superior de Guerra
Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales
-CEESEDEN-
Carrera 11 No. 102-50. Bogotá - Colombia.
E-mail: revistaceeseden@esdegue.mil.co
www.esdegue.mil.co
Teléfono: 629 4928 Ext. 3013 / Fax: 629 4928
Biblioteca: 629 5048 / lizarazosa@esdegue.mil.co

En Colpatria
nos encanta
cuando todo se
vuelve más
flexible.

Vivimos lo mismo que tú.



Con Flexicrédito
Rotativo tú decides
cuánto financiar.

Un Crédito **siempre disponible** y tan flexible,
que a medida que lo vas liberando lo
puedes seguir usando.

 Solicítalo ya

Línea de atención al cliente:
Bogotá 348 7877 Opción 5
Resto del país 01 8000 944 100
o en nuestra Red de Oficinas
a nivel nacional.

ESCUELA DE GUERRA

COLOMBIA



**FORJANDO FUTURO ESTRATÉGICO
DE LAS FUERZAS MILITARES**

UNIÓN, PROYECCIÓN, LIDERAZGO

FUNDADA EN 1909



WWW.ESDEGUE.MIL.CO





C E E S E D E N

DEFENSE and SECURITY

Studies

Center of Strategic Studies on National Security and Defense · CEESEDEN

Volume 6 N. 2

Edition 12th / November 2011



COMPUTERS AND INTERNET
ON A INTERSTATE WAR:

¿The consolidation of a new
military power in the
XXI century?

BILINGÜAL PUBLICATION



➤ Parameters for articles presented

You can send your essays by e-mail to revistaceeseden@esdegue.mil.co or www.esdegue.mil.co -"Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDEN-" of the War College or contact us by phone: 57-1-6294928, Bogotá - Colombia.

- *TOPIC*. Security and Defense.
- *PRESENTATION*. Unpublished articles.
- *LENGTH*. Maximum 15 pages, letter, 1.0 line space. Arial No. 12.
- *TITLE AND AUTHORS*. Title, 15 words; followed by Authors' Names and Surnames; authors' profile no more than three lines including place of residence and e-mail.
- *ABBREVIATIONS AND STYLE*. The meaning of abbreviations must be given when these are used for the first time. Writing must be impersonal, past tense, and avoiding the first person.
- *ABSTRACT AND KEY WORDS*. The abstract must be written in Spanish and English. It should state the main topics treated in the document, as well as its justification, methods and results. No more than one paragraph long. It should also be accompanied by 6 key words excluding those used in the title of the document.
- *PICTURES AND ILLUSTRATIONS*. Can be included in the document. For pictures (photographs) 300 dpi High Resolution. If needed please inform us of your pictures preferences and we will be very pleased to assist you.
- *BODY*. The document must include: (i) Introduction, (ii) Body, (iii) Conclusions, and (iv) Recommendations.
- *THANKS NOTES*. If thanks notes and contributions are necessary due to research, financial aid, or issuing of the document.
- *FOOT NOTES*.
 1. Books: Author (s), year. Title of the Book, edition, publisher, city, pages (pp. #-#) or total number of pages (# p.).
 2. Chapters of Books: Author (s), year. Title of the Chapter, pages (pp. #-#). In: Names and surnames of Authors or editors (eds), Title of the Book, edition, publisher, city, total number of pages (# p.).
 3. Magazines: Author (es), year. Title of the Article, Magazine (volume), number, page.
 4. Internet: Author (es), year. Title of the Article. IN: Name of the online source, website and URL, pages (pp. #) or total number of pages (# p.); date. __



CEESEDEN

CENTER OF STRATEGIC STUDIES ON NATIONAL SECURITY AND DEFENSE

» Editorial



**BG. JAIRO ALFONSO
APONTE PRIETO**
Director of the War College

As a result of systematic strengthening of the academic research carried out at the War College, this issue of “Defense and Security Studies” publishes the results of some of the research projects developed by the system-CEESEDEN SIIA-ESDEGUE¹.

Domestically, a theoretical analysis of the most important theories on state building is made mainly emphasizing those violent activities of illegal groups. This analysis allows us to establish the missing causal link between the Self-Defense Forces of Colombia as a precursor to the designated criminal gangs (BACRIM) and provides conceptual factors that can help clarify this phenomenon.

Additionally, in this edition we publish the article “From Experience to Knowledge, a Model Case Study for Military Context,” which proposes a methodology that enhances the process of traditional education based on diversification of teaching techniques and critical thinking enrichment for the classroom. Undoubtedly, the case study method encourages understanding of theoretical complex situations which can be put to practice in a dynamic way with high levels of memorization. Thus, the proposed model represents a historically significant advance for the education and training of the Colombian military. Thus, the War College remains at the forefront of contemporary processes of military training.

At the regional level, the article “Security Agendas of Latin American and Transnational Crime as a Threat Consolidated in Latin America,” analyzes the nature of the region’s organized crime. The high margins of economic return and the threat of its dispersion to other countries, has led to the restructuring of public policies in all of the countries. These policies have also been unified in order to consolidate common efforts to avert this threat. In this sense, this paper asserts that joint actions related to the concept of cooperative security are highly effective against transnational organized crime. Consequently, the War College encourages academic debate on this issue by considering the strategic importance for our country.

Internationally, the theoretical analysis on the causes of war and the determinants of victory provide conceptual tools for understanding the nature of armed conflict as well as emphasizing its origins and resolution. In addition, the document studies the correlations between the motivations and causes of war, so it is possible to generate a theoretical model which will allow a better analysis and understanding of the conditions of future interstate wars.

¹ Sistema Integrado de Investigación Académica de la Escuela Superior de Guerra (Academic Research Integrated System of the War College).



CEESEDEN

CENTER OF STRATEGIC STUDIES ON NATIONAL SECURITY AND DEFENSE

Another topic treated in this edition is cyberspace and cyber war, concepts that are becoming increasingly important in the field of security. It is undeniable that the country must be prepared for the effective development of information technology in the field of national security. Under no circumstances should Colombia underestimate cyber threats as these have the ability to affect information and communication infrastructure, and therefore cause serious damage to national security.

Likewise, this edition sets forth a theoretical model on the influence of political factors as determinants of victory in relation to purely military factors. Finally, in this edition we present a document on the transformation of the overall picture in which conflicts take place today; ranging from a consideration of security focused on political and military assumptions derived from classical realism, to an extended understanding of security.

Thus, the War College, by means of its Academic Research Integrated System (ESDEGUE-SIIA-CEESEDEN) continues to contribute to projects that provide insights into new scenarios, actors, risks, and threats facing society today as security and defense issues.

» Contents

- 5 > The security agendas of latin american Countries and trasnational crime as a consolidated threat in Latin America
FARID BADRAN ROBAYO
- 21 > Computers and the internet in interstate war: the consolidation of a new military power in the 21st century?
ANDRES GAITAN RODRIGUEZ
- 32 > Violence, State building, and paramilitaries
JAIRO ERNESTO SANCHEZ GALINDO
- 47 > The sources and causes of war: A reinterpretation of Stephen Van Evera's neorealism
JULIAN ANDRES VARGAS CARDONA
- 54 > Victory: A Theoretical Model between the Military and Politics
JULIAN ANDRES VARGAS CARDONA
- 61 > From Experience to Knowledge: A Case Study Model for Military Context
ADRIANA PIESCHACÓN REYES
ALEXANDRA MARÍA RINCÓN MEZA



CEESEDEN

CENTER OF STRATEGIC STUDIES ON NATIONAL SECURITY AND DEFENSE

EDITORIAL BOARD

BG. Jairo Alfonso Aponte Prieto
Director War College Colombia

BG. del Aire. **José Francisco Forero Montealegre**
Assistant Director War College Colombia

Cr. Jorge Andrés Zuluaga López
Director CEESEDEN

TC. Adriana Victoria Alba Rodríguez
Assistant Director CEESEDEN

Mauricio Uyabán Ampudia
Director of Research CEESEDEN

Diana Peña Castañeda
Editorial Supervisor

EDITOR

MG. (RA) José Roberto Ibáñez Sánchez

SCIENTIFIC COMMITTEE

Gr. (RA) Álvaro Valencia Tovar

Gr. (RA) Fabio Zapata Vargas

Valm. (RA) Ignacio Rozo Carvajal

BG. (RA) Adolfo Clavijo Ardila

MG. (RA) Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez

OFFICIAL SPONSOR

Multibanca Colpatría

TRANSLATION

Alexander Arenas Cañón

DESIGN AND DIGITAL COMPOSITION

DonarC::

EXCHANGE

Library

Phone: 6295048

lizarazosa@esdegue.mil.co

SEND YOUR ARTICLES AND COMMENTS TO:

Escuela Superior de Guerra

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

-CEESEDEN-

Carrera 11 No. 102-50 - Phone: 6294928

E-mail: revistaceeseden@esdegue.mil.co

www.esdegue.mil.co



ARBITRATORS

Aldo Olano

Aldo Olano has a Bachelor's degree in Social Science with an emphasis in Sociology. He holds a Masters in Political Science with an emphasis in Comparative Politics of the Andean Countries.

Álvaro Benedetti

Is a political scientist with an emphasis on Democratic Governance of the Pontificia Universidad Javeriana. He has a descriptive and analytical skills to analyze political issues, elections and national institutional dynamics, as well as the international context. He has experience in formulation and management of projects that have an impact on the public and projects related to organizational transformation. He has expertise in processes of social responsibility, international cooperation and strategies for local and regional development. He has teaching experience in the area of Public Policy and courses related to Political Science.

Carlos Salgar

Has a Specialization in Media and Journalism of the World Press Institute at Macalester College in St. Paul Minnesota. He studied law at the Universidad Externado de Colombia. He has been a consultant of external communications for the companies affiliated with Exxon Corporation of Colombia. He has served as Consul of Colombia in Honduras and Guatemala. He is currently teacher and researcher, linked to the Department of Finance, Government and International Relations, in the areas of Situational Analysis, International Policy and Negotiation Techniques.

Henry Cancelado Franco

B.S. Political Science. M.S. Contemporary Affairs Analysis. University professor and researcher. Mr. Cancelado has experience on International Relations, Security and Conflict Analysis. Similarly, Mr. Cancelado has broad knowledge in the fields of Political Philosophy and History.

Iván Mauricio Gaitán Gómez

B.S. Political Science. M.S. Latin American Studies. Professor and political analyst mainly on Latin-American affairs. Mr. Gaitán, is member of the International Political Science Association (IPSA) and the Asociación de Politólogos Javerianos, and the Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa (CHDS).

Jerónimo Delgado Caicedo

B.S. International Relations and Governance. M.S. Analysis of International Economic and Political Affairs. Director of the African Studies Center. Professor and researcher at the Faculty of Finance, Government and International Relations of the Externado University.

Juan Fernando Giraldo Forero

B.S. Political Science, Public Opinion and Political Merchandising. M.S. National Security and Defense. Director of the Global News Intelligence Latin-American (GNI).

Leonardo Acosta Gutiérrez

Has a Master's degree in International Relations and in Policy Studies. He is a specialist in Top Management of National Defense, and in General Staff. He is university professor of the Faculty of International Relations, Strategy and Security of the Universidad Militar Nueva Granada. He is the author of the book: "Conflicto Colombiano, Historia y Contexto".
María Helena Botero Ospina

María Helena Botero Ospina

Is a Public Administrator, with a specialization in Urban and Regional Planning and with a Master's degree in Management and Public Policy Analysis. His areas of professional performance involving institutional strengthening, evaluation of public policies, regional development and participatory planning. The skills acquired, both academically and by experience, are located in the areas of teaching, consultancy and research.

Ximena Andrea Cujabante Villamil

Is a political scientist, with emphasis in International Relations at the Pontificia Universidad Javeriana. She has a specialization in Negotiation and International Relations at the Universidad de Los Andes, and a Master' degree in International Affairs with an emphasis on Latin America of the Universidad Externado de Colombia. She is full time professor of International Relations and Policy Studies Program at the Universidad Militar Nueva Granada.



► The security agendas of Latin American Countries and transnational crime as a consolidated threat in Latin America

FARID BADRAN ROBAYO

B.S. International Relations, Universidad del Rosario. Candidate to Master's in Analysis of Political, Economic and International Contemporary Issues, Universidad Externado de Colombia. Researcher for the research on New Wars, Terrorism and Challenges to Security of the CEESE DEN at the War College.

E-mail: faridbadran26@yahoo.fr

Received: 30 Oct 2011.
Evaluated: 1-15 Nov 2011.
Approved: 20 Nov 2011.

Typology: Article reflection derived from research and completed.

Keywords: Transnational Organized Crime, Hemispheric Security, New Threats.

This article is part of the project developed by the CEESE DEN on Transnational Organized Crime (TOC) whose research concentrates on new wars, terrorism and security challenges. This issue addresses the case of the TOC in terms of its different expressions, as well as an analysis of its impact on the structure of the international security system, with a special focus on Latin America. The main objective of this work is to contribute to discussions on TOC whilst a new threat manifests itself in Latin America.

Les agendas de sécurité des États Latino-Américains et la consolidation de la criminalité transnationale comme une menace pour l'Amérique latine.

Cet article fait partie du projet de recherche sur la Criminalité Transnationale Organisée (CTO), développé par le CEESE DEN et situé dans la Ligne d'Investigation sur Les Nouvelles Guerres, le Terrorisme et Les Défis de Sécurité. Cet article traite du cas du CTO en fonction de ses modes et offre une analyse de son impact sur la structure du système de sécurité internationale, en mettant l'accent sur la région d'Amérique Latine. L'objectif principal de ce travail est de contribuer aux discussions sur les CTO comme une nouvelle menace en Amérique Latine.

Research Methodology:

This research comes from a secondary source. This project was developed within an eleven month period, with a focus on identifying challenges in the security agendas of Latin American countries dealing with Transnational Organized Crime. For this purpose we have analyzed

the most representative forms of TOC along with problems regarding the unification of agendas and efforts of American countries in light of a concept of cooperative security.

Introduction

With the end of the Cold War, there was a major shift in the paradigm and dynamics of international security. The threats which were most common changed considerably, making states and international relations theorists speak of “new threats”¹. This new generation of challenges overlapped nuclear concerns and the idea of the state being the main source of conflict. These threats included new sources of risk for international security such as mega-empowered individuals, terrorism, climate change, and transnational crime, all of which were mobilized by globalization.

In this context transnational organized crime (TOC) has gained great significance and prominence in the international system. Some of the illegal groups challenging contemporary security structures are the Russian mafia in Eastern Europe², the hahish mafia in Afghanistan³ (operating along the Mediterranean to as far as Spain), drug trafficking gangs in Mexico⁴, and the Maras in Central America⁵.

Moreover, Latin America’s population, only 8% of the world’s total population, accounts for 40% of homicides and 66% of kidnappings committed globally every year, costing the region nearly 16 billion dollars annually⁶.

The high rate of organized crime in Latin America stems from the Cold War. Latin American democracies were extremely undermined by the dictatorships that led to the emergence of leftist insurgencies and other subversive groups⁷. Conflicts such as those of El Salvador also left behind large arsenals and socio-economic instability thus contributing to the emergence and expansion of urban crime. Additionally the economic status of the majority of these countries has worsened sociopolitical instability, without meaning to imply that poverty and inequality were the only determinants of current problems in the region.

This working paper strives to analyze the general characteristics of the TOC, in Latin American contexts, with regards to their impact on state security agendas and issues arising therefrom.

To that extent, this paper first determines the predominant employment of TOC in the region, then a study of security agendas is made allowing the examination of certain unification, prioritization, and resource allocation problems.

> Transnational Crime in Latin America: Uses and Trends

Firstly, it is important to understand that TOC does not seek to seize neither power nor the institutions of the state; however, it seeks to satisfy its economic interests. If it must resort to the permeation of state organizations, TOC will do so without further contemplation, thus causing the weakening of state institutions which in turn impacts the state’s capacity to address other issues (such as legislation and justice). The result of certain individual’s economic interests is TOC. Drug trafficking, weapons, migrants, and human trafficking, are its main sources of revenue.

1 OEA, Julio de 2009. Citado por: BARTOLOMÉ, Mariano. Situación del crimen organizado en América Latina, Argentina, 2009, p. 1. [On line] Available at: <http://www.cecnews.org.ar/blog/?p=97> [Accessed March 14, 2011].

2 HISTORY CHANNEL. El crimen organizado. Segundo episodio: La mafia rusa. Documental. 45 minutos. [On line] Available at: http://www.documentales-online.net/documentales-de-mafia/crimen-organizado-la-mafia-rusa-video_591607911.html [Accessed Mach 14, 2011].

3 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Sumario. Desarrollo global del consumo, tráfico y producción de drogas ilícitas. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. UNODC. 2011. [On line] Available at: http://www.unodc.org/documents/southerncone/Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf [Accessed June 18, 2011].

4 GARZÓN, Juan Carlos. The Gulf Cartel. Los Zetas. En. Mafia & Co. The Criminal Networks in México, Brasil and Colombia. Woodrow Wilson Center. 2008, pp. 83 - 97.

5 BENÍTEZ, Raúl. Crimen Organizado y Narcotráfico en México y América Central. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE. 2009, pp. 2-4.

In the security problem also lies an important economic component that should not be ignored during analysis.

Hence, today Latin America is becoming a region where illegality and illicit business grow steadily. The development of Latin American economies, businesses, and industries is supported on the basis of globalization, but also in some ways it is supported by local issues such as corruption, poverty, weak judicial law, and the so-called “culture of illegality”. All of these factors play an important role in the shaping of transnational crime in the region.

Consequently, studies such as those carried out by the Friedrich Ebert Stiftung (FES) (in its regional security annual report 2010)⁸ identified drug trafficking, arms trafficking, trafficking of stolen cars and parts, and the smuggling of migrants and persons, as major transnational crime trends in the region. Due to high demand of their products and services each type of these crimes has increased along with their profits.

Drug Trafficking

Drug trafficking is perhaps the common denominator of transnational crime in Latin America. This type of crime is present throughout most of the region, however stronger in countries such as Peru, Bolivia, Colombia and Mexico. All of which house the largest number of areas planted with illicit crops, and comprise the highest production rate of narcotics. Latin America is the producer of 100% of the world’s cocaine and, in the same way, has a major role in cannabis and heroin production⁹.

The problem of drug trafficking suggests a significant amount of collateral damage. First, this crime involves a public health risk where the dealer and buyer are both responsible.

Furthermore, the problem of drug trafficking is only increased due to its execution through intermediaries which feed a network of violence and crime. This is the case of drug routes in Central America and the Caribbean, where drugs are stored or smuggled mainly to the United States and Europe.

Likewise, drug trafficking strengthens other criminal activities, such as those in Colombia, where the internal conflict against the FARC and the criminal gangs (BACRIM), is highly influenced by drug trafficking¹⁰ in terms of the amount of crops eradicated, identified smuggling routes, and seizures.

Mexico has subsequently fought a war against drug gangs. Such gangs aim to gain control of certain areas, especially in the north, to dominate the drug business done with criminals in the United States. The Sinaloa Cartel and the Zetas Cartel are the two most dangerous mafia groups. According to the official figures shown in the following map, since 2006 the war waged against these groups, after the capture or killing of some of their leaders, has resulted in the death of more than 20,000 people.

6 BARTOLOMÉ, Mariano. Op. Cit, p.1

7 FELDMANN, Andreas y PERÄLÄ, Maiju. Reassessing the Causes of Nongovernmental Terrorism in Latin America. En. *Latin American Politics and Society*, Vol. 46, No. 2 (summer, 2004), pp. 101-132. [[On line] Available at: <http://www.jstor.org/stable/3177176> [Accessed February 26, 2011]

8 FES. Anuario de Seguridad Internacional 2010. MATHIEU, Hans y NIÑO GUARNIZO, Catalina (eds). Bogotá: FESCOL. 2010, pp. 313 – 486.

9 SERRANO, Mónica y SOTO, María Celia. Del narcotráfico al crimen organizado en América Latina. In BERDAL, Mats y SERRANO Mónica. *Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional*. México DF: Fondo de Cultura Económica. 2005, pp. 233-273.

10 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). Segundo Informe del Secretario General de FLACSO. *El Crimen Organizado Internacional: Una Grave Amenaza a la Democracia*

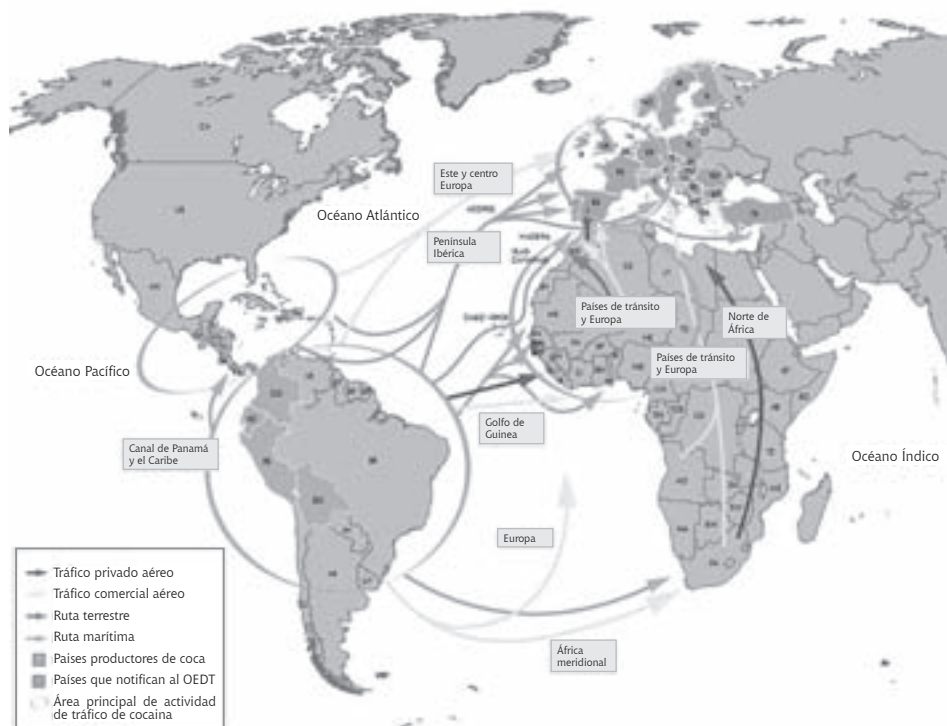


Source: *Drug Violence in Mexico. Data and Analysis 2001-2009*. Trans-Border Institute. Joan B. Kroe School of Peace Studies. University of San Diego

The following chart is the result of a study by the International Narcotics Control Board (INCB), showing an overview of major drug markets stimulated by most of the Andean countries and Mexico.



The following map shows the dynamics of drug trafficking to Europe, where drug-use rates have increased by 7% according to data by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)¹¹.



In this graph it is important to highlight the diversification of drug routes, particularly those who take Africa as a starting point due to lax control of drug trafficking within their territories.

Weapons Trafficking

The problem of weapons trafficking became increasingly grave after the collapse of the Soviet Union. Soviet military elites and ex-KGB agents, positioned themselves as the warlords in the control of arms trafficking through Soviet arsenals. Similarly, the U.S. also constitutes one of the main suppliers of weapons, especially to Mexico. It is estimated that nearly 70% of illegal guns in the United States fuel the conflict in Mexico¹².

The trafficking of these weapons has also fueled new conflicts in various regions of the world such as Africa and Latin America. According to the U.S. Southern Command, as of 2011 an estimated traffic of about 80 million small and light weapons has only just occurred in America.

Given that the trafficked weapons have become increasingly advanced, this also implies that the arms trade has had led to an important technical update of its criminal organizations, thus increasing the difficulty of detection and neutralization executed by law enforcement. This in turn escalates urban crime, homicide rates and strengthens ties to drug trafficking.

The main regions for arms trafficking in Latin America are Iquitos, the border between the Andean countries with Brazil; the Gulf of Uraba between Colombia and Panama; and the triple border between Paraguay, Brazil and Argentina¹³.

11 OEDT. Resumen Informe Anual 2010, p 4. [On line] Available at: www.copib.es/.../voc%20vih%20Resumen%20informe%20anual%20OEDT.doc [Accessed 23 March, 2011]

12 BULL, Leslie. Latin America: Arms Trafficking. Ash Clouds, Scientific Advancement, China and more. 2011. [On line] Available at: <http://ndn.org/blog/2011/06/latin-america-arms-trafficking-ash-clouds-scientific-advancement-china-and-more> [Accessed July 31, 2011].

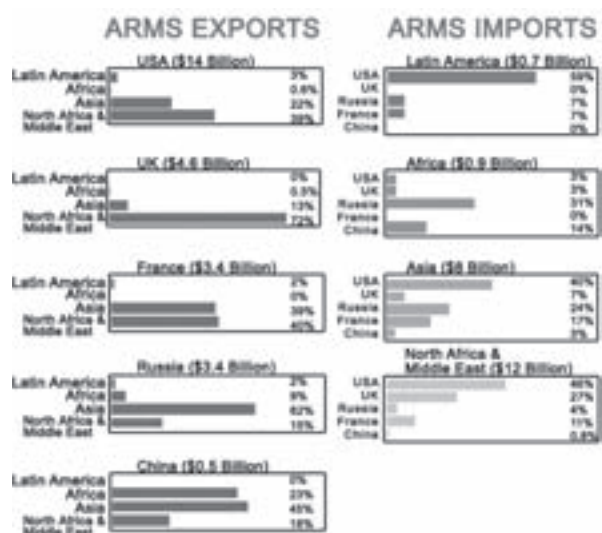
13 DIÁLOGO. Balas por cocaína. En: Diálogo. 2010 Vol. 20 No. 1. [On line] Available at: http://www.dialogo-americas.com/es/articles/rmsa/features/for_starters/2010/01/01/feature-09 [Accessed March 25, 2011].

The Mexican cartels and the FARC in Colombia are among the most influential players in the arms trade.

A more recent source of illegal weapons in Latin America is China. China has been selling weapons to terrorists in Afghanistan, to criminal gangs in Central America, and to armed factions in Bangladesh, among others. The most common

weapons are sold by the firm Norinco, one of the largest companies in China, its arsenal is mainly made up of assault rifles, RPG launchers, T-85 sub machineguns, hand grenades, and ammunition¹⁴.

The following chart shows the trends in import and export of arms, where Latin America is listed as one of the main importers of arms, U.S., China and Russia, constitute the main exporters.



Source: Control Arms Campaign. En: <http://www.controlarms.org>

Among the sub-regions of Latin America, Mesoamerica is the most active in relation to the smuggling of weapons, since it is the main transit route for smuggling and trafficking. Furthermore the more important suppliers are the United States and Colombia¹⁵.

Thus, the trafficking of weapons results in problems that raise the concern of states; such problems include but are not limited to: urban gangs, armed groups, the rising homicide rates (in several Latin American cities the number of

homicides for 100,000 inhabitants is higher than in Iraq)¹⁶, the dangerous relationship between drug trafficking and profitability, and technological upgrade of criminal organizations making the control of illegal armed groups difficult.

The Brazilian case is a good example which, among other things, required army intervention in different areas of Rio de Janeiro, Sao Paulo, and Brasilia. The Brazilian Police lacked the right weaponry to deal with groups like the First Command of the Capital (PCC)¹⁷.

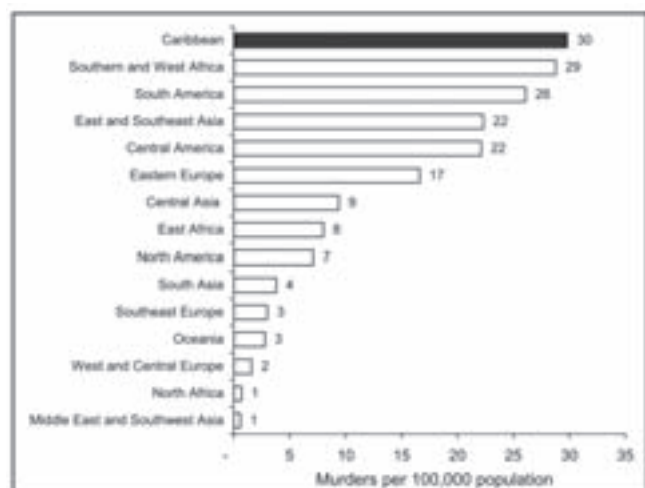
14 POLICY RESEARCH GROUP. China's arms trafficking industry takes its first hit in America. Octubre de 2010. [On line] Available at: http://policyresearchgroup.com/regional_weekly_hot_topics/1121.html [Accessed March 25, 2011]

15 HERNÁNDEZ, Jairo. El Crimen Organizado en América Latina y El Caribe: Mapeo del caso centroamericano, FES. Ciudad de México. 2008, pp. 6 -7

16 In 2009 Tijuana, Caracas, San Salvador and Medellín reported more violent deaths than Baghdad (Iraq) for every 100.000 people. BARTOLOMÉ, Mariano. Op. Cit. p. 3.

17 OXFORD ANALÍTICA. La mafia enseña los dientes al Brasil de Lula. [On line] Available at: http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=3076 [Accessed June 16, 2011].

The following table, with 2007 data shows the records of killings by region (with the Caribbean and Central America having the highest rates).



Source: *Crime Violence and Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean*. United Nations and World Bank. March 2007.

Thus, arms trafficking is generally one of the most damaging and deadly illegal activities to the sovereignty of states because: it compromises the state's capacity to exercise the monopoly of power, it produces other forms parallel authority, and it undermines urban police activity.

Smuggling of Migrants

Migrations alone are a highly destabilizing factor in the social foundations of states, both for migrant-exporters and recipients. Migrations are responses to various reasons among which the following are found: internal or transnational conflicts, climate changes or catastrophes (such as droughts and floods), and academic purposes – work opportunities that promise a better development of the socioeconomic status of migrants and their families¹⁸.

As a result, in Latin America, several organized criminal networks exploit the wants of people to

migrate to Europe and the United States, seeking to profit by creating a business that results in very negative consequences for migrants. The smuggling of migrants is another form of transnational crime in the region.

This type of traffic is considered by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) as:

“The facilitating of illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a citizen or a permanent resident, with the purpose of obtaining, directly or indirectly, a financial or other material benefit¹⁹.”

Unlike arms trafficking, the smuggling of migrants is much more difficult to measure because there is no updated or reliable migration data among states; let alone illegal migrations.

The UNODC has identified migrant smuggling as a typical problem of transnational organized crime²⁰. Migrants are treated as a commodity; a commodity not only from the viewpoint of the concept but also from the practices which deal with migrants: the use of overcrowded containers, trucks, and tanks without ventilation or light. Many of these migrants die on the voyage, are thrown overboard, abandoned on roadsides, or left in deserts.

The camouflage of migrants substantially reduces the chances of catching smugglers, thus reducing risks and increasing profits for the traffickers, since these traffickers charge significant sums of money for “advice” about procedures related to visas, transportation, and other papers that may be necessary, without actually guaranteeing successful results (this is guaranteeing that people get to the place agreed).

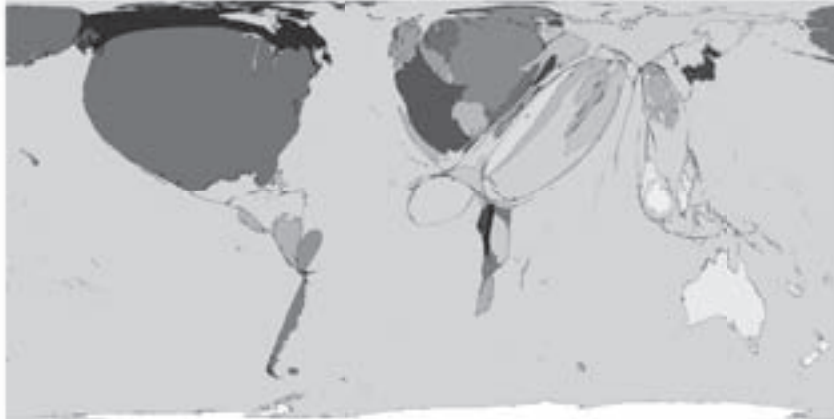
The following maps are a graphic illustration of the geographical distribution and flow of migrants. Latin America, the Caribbean, and Africa are the highest net emigration rates while on the other hand, the United States and Europe are the main recipients of migration.

18 BADRÁN, Farid. “La Remesa Social de La Diáspora Especializada en el Marco de Agendas y Proyectos de Cooperación Internacional: ¿Son Viables Las Oportunidades? Caso De Estudio: Estados Unidos, Suiza, Alemania Y España”. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colciencias. Colombia. 2010, pp 41 – 42.

19 UNODC. Tráfico ilegal de migrantes. Austria. 2009, p. 4 [On line] Available at: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_Smuggling/09-81209_Spanish_ebook.pdf [Accessed March 23, 2011]

20 UNODC Op. Cit. p. 3

Net Immigration



Richer territories tend to experience net immigration (greater immigration than emigration). Just under half of the 200 territories mapped currently experience net immigration. Those territories with net emigration (greater emigration than immigration) have size zero on this map.

Regions experiencing the highest net immigration are North America, Western Europe and the Middle East. Together these three regions account for 79.5% of world net immigration. The United States alone receives 37.1% of the world net total.

Territory size shows the relative levels of net immigration in all territories (immigration less emigration).

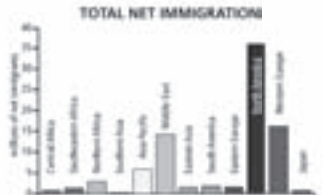


Technical notes

- Data source: World Bank, World Development Indicators, 2005
- Population migration is recorded as net migration (immigration less emigration)
- Net migration is recorded as a percentage of the resident population
- The map shows the level of net migration (immigration less emigration) in all territories
- See website for further information

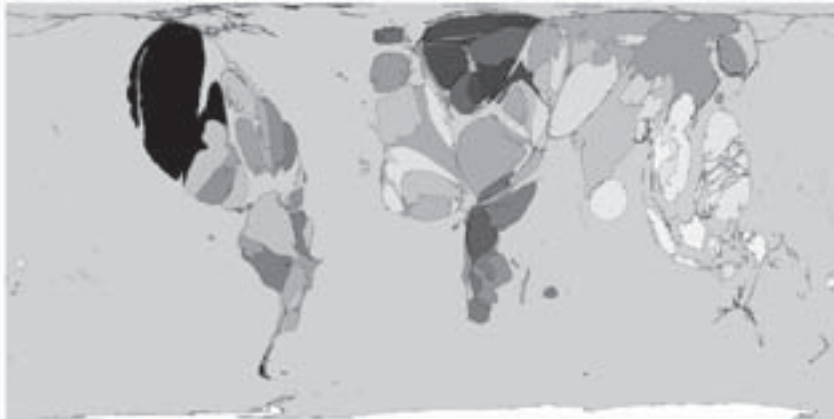
HIGHEST NET IMMIGRATION					
Rank	Territory	Value	Rank	Territory	Value
1	United Arab Emirates	59	11	Burser Darussalam	19
2	Qatar	57	12	Saudi Arabia	17
3	Singapore	25	13	Canada	16
4	Israel	24	14	Cote d'Ivoire	13
5	Kuwait	24	15	Switzerland	13
6	Kuwait	24	16	United States	12
7	Hong Kong (China)	22	17	Libyan Arab Jamahiriya	10
8	Ruhrin	21	18	Poland	10
9	Jordan	21	19	Qatar	9
10	Australia	20	20	Gambia	9

net immigrants as a % of resident population



"And none will doubt but that our emigration ... has proved most useful to the British nation."
Henry Carter, 1796

Net Emigration



Over half of the territories in the world are currently experiencing net emigration. More people are leaving them than are coming to them. Territories with net emigration generally are poorer than those with net immigration.

Mexico is the country with the highest net emigration, with a net loss of 8.8 million people in 2000. Mexico is in North America, the region whose territories have the largest net immigration. The United States' high immigration rate is linked to Mexican emigration. Were the United States and Mexico combined to be one territory then this movement of people would neither be recorded as immigration nor emigration.

Territory size shows the relative quantity of net emigration in all territories (immigration less immigration).

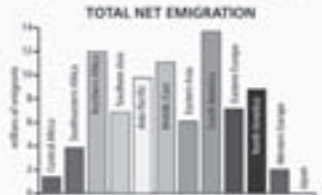


Technical notes

- Data source: World Bank, World Development Indicators, 2005
- Population migration is recorded as net migration (immigration less emigration)
- Net migration is recorded as a percentage of the resident population
- The map shows the level of net migration (immigration less emigration) in all territories
- See website for further information

HIGHEST NET EMIGRATION					
Rank	Territory	Value	Rank	Territory	Value
1	Tonga	60	11	Timor	25
2	South Sudan	58	12	Timor-Leste	24
3	St Vincent & The Grenadines	54	13	Trinidad & Tobago	24
4	Samoa	51	14	Fed States of Micronesia	24
5	Suriname	50	15	Maldives	23
6	Guyana	49	16	Cape Verde	20
7	Senegal	38	17	Georgia	20
8	Barbados	27	18	Sao Tome and Principe	19
10	Timor-Leste	26	19	Lebanon	18
			20	Guatemala	17

net emigrants as a % of resident population



"They are trying to abandon their misery and get to countries which supposedly have better living conditions"
Enrique Santiago, 2005

Migrant Smuggling has resulted in serious consequences like the systematic killings in mafia operated areas of people attempting to cross the border between Mexico and the United States.

On the contrary, the International Organization for Migration (IOM), in its 2010²¹ strategic review, has identified some illegal routes and practices used to prepare campaigns for safe migration. However (as it will be mentioned at the end of this document) the TOC groups' exceptionally efficient

capacity to adapt and transform seem always able to overcome the strategies utilized by both States and relevant International Organizations.

Human trafficking

Human trafficking is different from migrant smuggling as human trafficking is associated by exploiting women or children for sexual purposes, labor, or organ trafficking²². The following chart shows some differences between migrant smuggling and human trafficking.

Main differences between migrant smuggling and human trafficking²³.

Migrant Smuggling	Human Trafficking
<ol style="list-style-type: none"> 1. The migrant establishes direct and voluntary contact with the smuggler. 2. It always involves a border crossing. 3. The relationship between the smuggler and the migrant ends once the latter has reached its destination. 4. It involves mostly men. 5. During the transfer risks of death are greater. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. First contact is made by deception and/or abuse 2. It may be in or outside a country. When a border is crossed it becomes a transnational crime 3. The money for the transfer is not an important factor; however, it is fundamental to establish a form of economic debt on the part of the migrant in order to exploit them. 4. The relationship between the trafficker and the victim is much longer since the exploitation continues at the site of arrival. 5. Their victims are mostly women and, on several occasions, children.

This kind of illicit market reaches a high level of demand which takes place in various ways as described in the following table²⁴:

Slavery	Sectors and activities
Exploitation of Labor	Factories, sweatshops, agricultural areas, plantations, mines, construction, fishing, begging, domestic work, surrogacy.
Sexual exploitation	Forced prostitution, pornography, pedophilia, sexual tourism, matrimonial agencies, forced pregnancy
Fake adoptions	Sale of children
Recruiting of children	Armed conflicts
Organs trafficking	Unlawful removal of tissues or organs (lung, kidney, cornea, liver, heart etc.) to be sold on the black market.
Slavery	Capture, purchase, or session of a person for exploitation or servitude.

21 OIM. Revisión Estratégica de la OIM. 2010. [On line] Available at: http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/es/council/99/MC_INF_302.pdf [Accessed March 23, 2011]

22 MÉXICO. Secretaría de Gobierno. Trata de Personas. Dirección General de Derechos Humanos. 2008. [On line] Available at: <http://www.ssp.gob.mx/CEVAVI/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/386202/archivo> [Accessed March 30, 2011].

23 MEXICO. Secretaría de Gobierno de México Op. Cit. By the Author of this document.

24 UNGIFT. Iniciativa Global para la lucha contra el tráfico de personas. Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims. OCSE, UNODC. Junio de 2011, pp. 44-50. [On line] Available at: http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/OSCE/OSCE_Trafficking_in_Human_Beings_Identification_of_Potential_and_Presumed_Victims.pdf [Accessed, March 30, 2011].

According to the IOM, in 2010, Latin America had nearly 250,000 victims of human trafficking for prostitution. The criminals' net profit was 1,350,000,000 dollars²⁵. There are some important human trafficking networks in Mexico that specially send people to the United States, however the demand from Europe and South East Asia is also significant.

A great concern for all Latin American countries is that virtually all women and children are subject to human trafficking (especially sexual trafficking).

In addition to child trafficking, countries like Colombia have serious challenges regarding forced recruitment of children (used by organizations like the FARC). These children are usually the first offensive line during military confrontation with army forces. In 2009, the number of children recruited by the FARC reached nearly 17,000²⁶. This constitutes a war crime that could be subject to the jurisdiction of the International Criminal Court. The problem here is that Colombia has failed (or is

unable) to recognize these cases. Another issue is arresting those responsible for forced recruitment of children.

The final problem is the categorization of organized crime which, as stated by Juan Carlos Garzon²⁷, is yet to be classified as a real crime by the legal system in Colombia. The closest punishable crime to organized crime is "conspiracy", which is not exactly the same legally. Such evidence shows the lack of uniformity in Colombian legal framework with international stipulations to TOC.

The different categories of organized crime are influenced by factors such as the development of cheaper methods to wage wars²⁸, the evolution of terrorism, the shortening of distances through telecommunication technologies, and finally the empowering of non-state actors have all further complicated world security.

The map below shows a summary of the main dynamics of transnational crime in Latin America.



Source: Office of the Director of National Intelligence. United States 2010. Available at: http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_global/illlicit_trafficking.gif

25 HIDALGO, Ana. OIM Oficina Costa Rica. Citado por: GODOY, Emilio. América Latina ineficaz en combate a trata de personas En: Agencia de Noticias Interpress Service. [On line] Available at: <http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96479> [Accesse April 12, 2011].

26 Fuente: ACNUR Colombia. 2009. [On line] Available at: [http://www.acnur.org/t3/index.php?id=166&tx_refugiadosamericas_pi1\[uid\]=COL](http://www.acnur.org/t3/index.php?id=166&tx_refugiadosamericas_pi1[uid]=COL) [Accesse May 14, 2011]. See also. COLOMBIA. Ejército Nacional. *Reclutamiento infantil. Grave amenaza para la niñez colombiana*. 2009. [En línea] Available at: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=203546#> [Accessed May 14, 2011].

27 GARZÓN, Juan Carlos. Op Cit, p. 23

28 For example the price of an assault rifle smuggled in Africa (during the campaigns of decolonization in the 60s) reached a value of 100 cows, today the same riffle costs three cows. There are other studies claiming that wars become more expensive in terms of the costs for states due to increases in fiscal deficit. Compare to: Rodríguez, JoséLuis. *Military Spending and the World Economy*. In: International Crisis Observatory. Marzo de 2011. [On line] Available at: <http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-2/> [Accesse May 19, 2011].

Latin America thus represents a geographic area prone to TOC development. Drug trafficking is undoubtedly the most significant problem, and is becoming increasingly linked to arms trafficking. For their part, migrants, women and children, also have a high share as victims of illegal transnational crime businesses. All these contemporary security challenges in the region date back or began more than 20 years ago. On the other hand, Latin America is the neighbor of the United States, the world's largest economy and one of the largest markets for all types of goods and services.

Therefore, it is necessary to develop effective joint responses to address the problems posed by transnational crime. This includes the restructuring and unification of security agendas, both domestically and regionally by states and international organizations. Next, we will consider some of the drawbacks in the modification of said security agendas. The study of international organizations will be developed further in the second paper of this research.

› Security Agendas in Latin America Regarding Transnational Crime

Given the complexity of the issues that drive transnational organized crime, Latin American states, and even the United States, have had to modify their security agendas while cooperating with the region.

The United States has been involved with regional security dynamics for several years. Hence, Washington is designing and modifying its security strategies depending on the challenges faced by Latin American countries needing to maintain stability.

A clear example of this is military cooperation agreements are seen with states such as Brazil and Colombia. The reactivation of the Southern Command

after 58 years of inactivity²⁹, the strengthening of relations with Chile, and the recent involvement of the United States in June 2011 in the summits of the Organization of American States (OAS) regarding security conditions in Central America (the United States committed to spend 2,000,000,000 dollars to strengthen security structures in Mesoamerica) all are examples of military cooperation needed for the situation at hand.

On the other hand, Brazil's foreign policy aims at positioning the country as a power in the region. Thus, Brazil is actively working in the design of joint security strategies to halt transnational crime through the strengthening of border control operations.

Colombia is aware of the permeability of some of its international borders and has deepened the political and diplomatic approach in order to obtain more cooperation from its neighbors to control neighboring territories. These neighboring territories are where FARC camps and drug trafficking routes (like the case of Angostura in Ecuador) have been largely recorded. As a result of this initiative, Colombia has recently been able to gather more support, although it is still important to further improve cooperation initiatives regarding drugs and arms trafficking.

The Central American States are facing more complex challenges in their efforts to stop the TOC³⁰ given their geographical location which makes of these countries a natural route for the traffic of drugs and guns between the United States, South America, and the Caribbean.

Moreover, Central American countries are greatly conditioned by pressing economic conditions and maneuverability (including human and material

29 ARGENTINA. Cámara de los diputados. Sobre la reactivación de la IV Flota de Marina de los Estados Unidos de América. 2008. [On line] Available at <http://www.raimundi.com.ar/politica/proyectos/201-sobre-la-reactivacion-de-la-iv-flota-de-la-marina-de-los-estados-unidos-de-america>. [Accessed September 22, 2011].

30 BOEDA, Lilian. Et al. Reforma de las Fuerzas Armadas en América Latina y el impacto de las amenazas irregulares. José Raúl Perales (ed.) Centro Woodrow Wilson. CHDS Reports on the Americas No. 20, Washington. 2008, p 16 [On line] Available at: http://www.offnews.info/downloads/LAP_RoA_CHDS.pdf [Accessed May 17, 2011].

resources) to face such well diversified and developed criminal structures. For this reason, special support is necessary in this sub-region by the United States, the OAS, and the UN.

In any case, there are a number of problems in Latin America that are worth analyzing.

The ideological differences

It seems that the ideological discourse, which appeared to have been overcome after the Cold War, has been regaining much strength throughout the first decade of the 21st century (especially after the election of left-wing governments in Latin America). Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Uruguay, Brazil, Ecuador, and the perennial Cuba, have become alternative political figures in the region, and accordingly have either withdrawn from or opposed most of the US political initiatives. This was especially common under the Bush administration when poor relations with Latin

America were widespread with the exceptions of Colombia and (to a lesser extent) Peru.

The ideological separation in the region has also resulted in military restructuring in countries like Bolivia and Venezuela (whose armies are run under socialist principles), thus politicizing the structures of a normally depoliticized institution.

The alignment of priorities and projects

Due to the ideological differences in the region, the unification of regional security priorities has proven to be difficult. For countries like Colombia the main concern are terrorist threats, while for others urban gangs and criminal organizations (like the Maras in Central Americans, or Brazil where several cities are infested with criminal organizations) are more of a concern. Similarly there were those who identified with the main threat of “foreign war hypothesis” like the case of Venezuela. The following table shows the perception of threats by sub-region.

Mercosur	Andean Countries	Central America	Caribbean
Drug Trafficking	Drug Trafficking	Drug Trafficking	Drug Trafficking
Terrorism	Terrorism	Terrorism	Terrorism
Arms Trafficking	Poverty and Social Wants	Environment and Natural Disasters	Poverty and Social Wants
Organized Crime	Guerrillas and Subversive Groups	Organized Crime	Environment and Natural Disasters
Environment and Natural Disasters	Arms trafficking	Poverty and Social Wants	Arms trafficking
Poverty and Social Wants	Organized Crime	Arms trafficking	Arms trafficking
Guerrillas and Subversive Groups	Environment and Natural Disasters	Guerrillas and Subversive Groups	_____

It should be noted that organized crime and arms trafficking tend to occupy different places depending on the region, while drug trafficking and terrorism are the main concern³¹.

³¹ It is worth noting that this definition by FLACSO disaggregates the components of transnational crime including organized crime, drug trafficking and arms trafficking, and does not include migrant smuggling and human trafficking, although these forms of organized crime are referred to by the UN through the Palermo Convention of 2000.

Friction Caused by the Arms Race

Another problem for the implementation of joint strategies, especially after 2005, was the growth of military spending in Latin America. Several countries spent much of their resources by purchasing light weapons and war machines.

However, several studies provide evidence³² stating the increase of military spending is not a response to security dilemmas, but is simply the result of the modernization of the military equipment in some countries with obsolete arsenals. Similarly, studies by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) have shown that much of the military budget was used for the amortization of retired soldier's pensions.

Corruption

Corruption is one of the major roadblocks for Latin American countries in the fight against transnational crime. Criminal groups permeate the structures of states and corrupt governance mechanisms by undermining legal and political processes³³.

Historical and Cultural Differences

Cultural and historical differences might seem trivial compared to transnational crime, but such concerns are actually quite important. Sensitive issues such as the restructuring of security agendas, military, and police institutions reflect a series of historical and cultural processes that cannot always be identified especially when viewing Latin America as a unique whole³⁴. Insurgencies, guerrillas, economies and sociopolitical processes in each state create different threats to each country which does not always prove optimal for regional cooperation.

32 BADRÁN, Farid. La seguridad hemisférica y seguridad humana: Quimeras probadas, desafíos pendientes. In: Estudios en Seguridad y Defensa. Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales CEESEDEN. Vol. 5 No. 2. Colombia. 2010, pp 38 – 50.

33 ARTIGAS, Carmen y WIELANDT, Gonzalo. Crimen organizado en ingobernabilidad. In: La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. CEPAL. Chile. 2007, pp 18-22

34 DARE, Craig. "Comentarios: Ecuador, Perú, México" En: BOEDA et al Op. Cit., p. 53.

Diplomatic Problems

The various diplomatic clashes between several states have delayed any possibility of political arrangements for joint security. Undoubtedly the best example is the diplomatic clash between Colombia, Ecuador, and Venezuela, resulting in hemispheric confrontation especially during UNASUR summits. Similarly, the coup d'état in Honduras aroused suspicion in several Latin American countries after the transitional government of Michelletti was established followed by the election of Porfirio Lobo (both backed up by the United States).

Likewise, border disputes between Chile, Peru, and Bolivia in which the latter seeks an outlet to the Pacific, or the Argentinean border dispute over the Beagle Channel in the Patagonia, all have somewhat discouraged joint action on security matters.

These are just some of the obvious difficulties faced by states for the development of anti-transnational crime joint strategies. Although the limitations and failures are not only at state level; international organizations also have a big part in the creation of strategies.

In Latin America, international organizations face significant challenges due to the same factors that also make it impossible to unify security agendas in the region. The OAS Offices in Latin America, the UNODC Interpol, and the Union of South American Nations (UNASUR) have introduced in their agendas and objectives that reduction of transnational crime would lead to economic and political stabilization as well as the consolidation of democracy.

Unfortunately, these attempts tend to fall short in relation to the development and augmentation of conflicts in the region. We will conduct a deeper analysis of transnational crime with respect to international organizations in the next working paper.

Results and Conclusion

Transnational crime in Latin America has increased to reach worrisome levels, causing neighboring countries to pay more attention to its threats and consequences. Many countries have been forced to redesign security strategies for more effective and operational frameworks.

However, drug trafficking, the smuggling of arms and migrants as well as human trafficking are spreading and increasing in proportion, thus amplifying the collateral damage, ultimately threatening state institutions and even their sovereignty.

Thus we can assert that despite increasing efforts on the part of several countries to improve security conditions, the TOC in Latin America seems to maintain the ability to continue adapting and growing. TOC is a clear example of the new threats to international security and defense, combining with other threats like terrorism and civil wars, it has evolved to become a complex network of instability whose identification (due to its high capacity to adapt and mutate) poses a great challenge to any measures to control or eliminate it.

Bibliography

1. ARGENTINA. Cámara de los diputados. Sobre la reactivación de la IV Flota de Marina de los Estados Unidos de América. 2008. [En línea] Disponible en: <http://www.raimundi.com.ar/politica/proyectos/201-sobre-la-reactivacion-de-la-iv-flota-de-la-marina-de-los-estados-unidos-de-america> [Consultado el 22 de septiembre de 2011].
2. ARTIGAS, Carmen, WIELANDT, Gonzalo. "Crimen organizado en ingobernabilidad" En: *La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas*. CEPAL 2007.
3. BADRÁN, Farid. La remesa social de la diáspora especializada en el marco de agendas y proyectos de cooperación internacional ¿Son viables las oportunidades? Caso de estudio, Estados Unidos, Suiza, Alemania y España. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colciencias. Colombia. 2010.
4. _____ "La seguridad hemisférica y seguridad humana: Quimeras probadas, desafíos pendientes" En: *Estudios en Seguridad y Defensa*. Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales CEESEDEN. Vol. 5 No. 2. Colombia. 2010.
5. BARTOLOMÉ, Mariano*. *Situación del crimen organizado en América Latina*, Argentina, 2009, p. 1. Disponible en: <http://www.cecnews.org/blog/?p=97> Fecha de acceso 14 de marzo de 2011.
6. BENÍTEZ, Raúl. *Crimen Organizado y Narcotráfico en México y América Central*. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior FRIDE. Madrid. 2009.
7. BERDAL, Mats y SERRANO Mónica, *Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional*, México DF: Fondo de Cultura Económica. 2005
8. BOEDA, Lilian. Et al. Reforma de las Fuerzas Armadas en América Latina y el impacto de las amenazas irregulares. José Raúl Perales (ed.) Centro Woodrow Wilson. CHDS Reports on the Américas No. 20, Washington. 2008.
9. BULL, Leslie. Latin America: *Arms Trafficking, Ash Clouds, Scientific Advancement, China and more*. 2011. Disponible en: <http://ndn.org/blog/2011/06/latin-america-arms-trafficking-ash-clouds-scientific-advancement-china-and-more> Fecha de acceso. Junio de 2011.
10. Diálogo. *Balas por cocaína* en: Diálogo. 2010 Vol. 20 No. 1. Disponible en: http://www.dialogo-americas.com/es/articulos/rmisa/features/for_starters/2010/01/01/feature-09 Fecha de acceso. Marzo de 2011.
11. EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. *Reclutamiento infantil. Grave amenaza para la niñez colombiana*. 2009. Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=203546#> Fecha de consulta. Mayo de 2011.
12. FELDMANN, Andreas. MAIJU, Perälä. "Reassessing the Causes of Nongovernmental Terrorism in Latin America" En: *Latin American Politics and Society*, Vol. 46, No. 2 (summer, 2004), pp. 101-132. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/3177176> Fecha de Consulta. Febrero de 2011.
13. GARZÓN, Juan Carlos. "The Gulf Cartel. Los Zetas" En: *Mafia & Co. The Criminal Networks in México, Brasil and Colombia*. Woodrow Wilson Center. Washington. 2008.
14. GODOY, Emilio. "América Latina ineficaz en combate a trata de personas" En: *Agencia de Noticias Interpress Service*. Disponible en: <http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96479> Fecha de consulta. Abril de 2011
15. HERNÁNDEZ, Jairo. *EL CRIMEN ORGANIZADO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: MAPEO DEL CASO CENTROAMERICANO*, FUNDACION FRIEDRICH EBERT, Ciudad de México, México. 2008.
16. HISTORY CHANNEL. *El crimen organizado. Segundo episodio: La mafia rusa*. Documental. 45 minutos. Disponible en: http://www.documentales-online.net/documentales-de-mafia/crimen-organizado-la-mafia-rusa-video_591607911.html
17. Iniciativa Global para la lucha contra el tráfico de personas UNGIFT. *Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims*. OCSE, UNODC. Junio de 2011, pp. 44-50. Disponible en: <http://www.>

- ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/OSCE/OSCE_Trafficking_in_Human_Beings_Identification_of_Potential_and_Presumed_Victims.pdf Fecha de Consulta. Junio de 2011.
18. Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía. OEDT. Resumen Informe Anual 2010, p 4. Disponible en: www.copib.es/.../voc%20vih%20Resumen%20informe%20anual%20OEDT.doc Fecha de consulta. Marzo de 2011.
 19. OIM. Revisión Estratégica de la OIM. 2010. Disponible en: http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/es/council/99/MC_INF_302.pdf Fecha de consulta. Marzo de 2011.
 20. Oxford Analítica. *La mafia enseña los dientes al Brasil de Lula*. Disponible en: http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=3076 Fecha de acceso. Junio de 2011.
 21. Policy Research Group. *China's arms trafficking industry takes its first hit in América* 14 de octubre de 2010. Disponible en: http://policyresearchgroup.com/regional_weekly/hot_topics/1121.html Fecha de consulta. Marzo de 2011.
 22. RODRÍGUEZ, José Luis. *Gasto Militar y Economía Mundial*. En: Observatorio Internacional de la Crisis. Marzo de 2011. Disponible en: <http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-2/> Fecha de acceso. Mayo de 2011.
 23. Secretaría de Gobierno de México. *Trata de Personas*. Dirección General de Derechos Humanos. 2008. Disponible en: <http://www.ssp.gob.mx/CEVAVI/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/386202//archivo> Fecha de consulta. Marzo de 2011.
 24. SERRANO, Mónica & María Celia Soto (2005). Del narcotráfico al crimen organizado en América Latina. En Berdal, Mats & Mónica Serrano, *Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional*, México DF: Fondo de Cultura Económica, pp. 233-273.
 25. UNODC. *Sumario. Desarrollo global del consumo, tráfico y producción de drogas ilícitas*. 2011. Disponible: http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf Fecha de consulta. Junio de 2011.
 26. UNODC. *Tráfico ilegal de migrantes*. Austria. 2009, p. 4 Disponible en: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_Smuggling/09-81209_Spanish_ebook.pdf Fecha de consulta: Marzo de 2011.



Center of Strategic Studies on National Security and Defense -CEESDEN-

Volume 6 • N. 2 • 12th Edition • November 2011

To request a free sample or confirm you received your free copy please fill out the exchange coupon -or access our online PDF- and send it to:

Escuela Superior de Guerra
Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales
-CEESDEN-

Carrera 11 No. 102-50 • Telephone: 6294928
e-mail: revistaceeseden@esdegue.mil.co
www.esdegue.mil.co

Bogotá - Colombia



► Computers and the internet in interstate war: the consolidation of a new military power in the 21st century?

**ANDRÉS GAITÁN
RODRÍGUEZ**

B.A. Political Science, Pontificia
Universidad Javeriana. M.A. National
Security and Defense War College.
Head of Research on Scientific,
Technological, and Environmental
Policy Development at the ESDECUE-
SIIA-CEESE DEN
E-mail: garo@hotmail.com

Received: 30 Oct 2011.
Evaluated: 1-15 Nov 2011.
Approved: 20 Nov 2011.

Typology: Article reflection derived
from research and completed.

Keywords: Information
Technology, Cyberspace,
“Cyber-Warfare”, Cyber power

This document is a first draft of the research carried out at the War College titled “Cyberspace as a Battleground in the 21st Century”, which is part of the studies of scientific, technological development and environmental policy.

As a byproduct of military technological advances the gradual evolution of battle to new war environments such as the land, the sea, the sky, and outerspace, has clearly redefined the concept of said environments. If countries (and their armed forces) use computers as weapons in cyberspace (which makes cyberspace a theater of operations) then it is possible to establish a power in cyberspace.

Les ordinateurs et Internet dans la guerre Interétatique. ¿Consolidation d’un nouveau pouvoir militaire dans le XXIe Siècle?

Ce document est une brève présentation de la recherche “Cyberespace comme un champ de bataille dans le XXIe siècle”, qui fait partie de la Ligne de Recherche sur le “Développement Scientifique, Technologique et Politique de l’Environnement» de l’École Supérieure de Guerre.

Le transfert progressif et historique de la guerre à de nouveaux théâtres d’embrasement comme la terre, l’océan, l’air et l’espace, grâce aux avancées technologiques, a clairement défini le concept polemologique de puissance terrestre, puissance aérienne, puissance maritime et puissance spatiale. Par conséquent, si les ordinateurs sont utilisés comme des armes dans le cyberspace (théâtre d’opérations) par les États et ses forces armées, il faut reconnaître l’existence d’une puissance cybernétique dans le présent.

When we apply the principle of warfare to the cyber domain, as we do to sea, air, and land, we realize the defense of the nation is better served by capabilities enabling us to take the fight to our adversaries, when necessary, to deter actions detrimental to our interests.

*General James Cartwright, Vice Chairman,
U.S. Joint Chiefs of Staff, 2007*

Introduction

If one observes from the beginning of modern times, one finds that the nature of war has undergone profound changes. Such changes range from the evolution of political thought, the pursuit of the nation state, the construction of legal frameworks for wartimes (*jus in bello* and *jus ad bellum*), and of course the most significant purpose for this research: the evolution of scientific and technological development of societies.

From this chronological perspective, the relationship between war and technology has been outstanding. As Carlos Patiño has emphasized in *Religion, War and Political Order: the Path for the 21st Century*, “the activities which were gradually involved in the production, improvement and modernization of weapons, defense systems and models of preventive security, led industrialization processes to progress only to the extent in which the State waged war and had a standing force capable of doing so”¹.

The concatenation of these elements has resulted in the materialization of power as found within the military sciences. When technological achievements included firearms and artillery development, power was shown through land. The development of naval warfare resulted in the emergence of sea power. The invention of the aircraft established air power. Finally, after the advent of man into outer space came space power.

According to the above, “the consortium-tech war” has been presented as the catalyst for the extension of military force by states to new theaters of war, it is precisely these new geographic and spatial theaters of war (as a gauge of technological development), that must be taken into consideration when analyzing military powers.

Based on the principle that the effectiveness of military is not determined by the use of weapons, military technology, or resources, it could be said that these are useless if there is no design of efficient strategies to back them up when waging war. Therefore in order to conceptualize a complex term such as power, it is important to bear in mind that one cannot disregard the implementation of tactics that exceed and/or disable enemy capabilities (i.e. strategy as a key element of the war).

Weaponry and technology, geographic, spatial theaters, and strategy are elements that have been presented synergistically in several cases of military mobilization. To demonstrate this, it is necessary to recall some historical landmarks such as infantry, artillery, European meadows and pastures, the domestic Jomini routes; armored cars, the Ardennes forests, war in movement by Hans von Seeckt (*Blitzkrieg*), the Shlieffen strategy; battleships, aircraft carriers, Mahan’s naval dominance of the Pacific Ocean; or fighter planes, bombers, national airspace, and Warden’s five rings theory.

However, today around the globe armed and political conflicts are based on new technologies, theaters, and strategies.

The development of information technology (micro processors and the internet) has created the subsequent byproduct: cyberspace. Currently

¹ PATIÑO, Carlos. *Religión, guerra y orden político: la ruta del siglo XXI*. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. 2006.

armies of several countries use information technology to create strategies and operations resulting in the creation (initial stage) of a new military power: cybernetic power².

On this basis, this research has been raised specifically in order to analyze the elements of this new environment for war. In accord with the tripartite definition of the term “power” introduced in the introductory paragraphs, this study will focus on the reasons why computer technologies can be considered as weapons for armies, the reason new war theater has evolved (simultaneously creating new forms of interstate conflict), and why military strategy is currently involved in (and shifting to) the use of information technologies.

This document is composed of three parts. The first of these is an analysis from different perspectives of the reasons why computers, computer systems, and networks are subject to be used as weapons and targets. The second area seeks to understand and explain the nature of cyberspace and its use as a means to attack states, their infrastructure, and people. Lastly, we intend to analyze cyber wars (understood as the embodiment of military strategies used to attack the enemy based on technology and cyberspace).

Research Methodology

This study is based on a process of literary review and research involving the media as well as academic and official documents; therefore, the approach is both academic and practical.

The objective of this study clearly falls within the study of the cyber wars, a topic that has acquired great prominence in recent years as a phenomenon that describes inter-state conflicts (we refer to those inter-state conflicts happening in cyberspace) thus influencing positioning and development of *cybernetic power*. It is clear that since this is a topic currently under discussion and development, this text will mainly provide readers with tools to help them build their own understanding of the issue.

2 CASTELLS, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura en la sociedad red. (vol.1) Alianza editorial. Madrid, 2005.

In summation, this research is based on three specific objectives. The first scrutinizes how information technologies have become a new type of weapon used in interstate conflicts; the second, aims to understand why cyberspace is configured in which the computer-based attacks put a grave risk to national defense and security; and the third, to explain how the combination of these factors have resulted in the emergence of cyber war.

It should be noted that the structure established for this research responds to the concept that land, air, and naval power became important features in war through the synergy of specific technologies (canons, airplanes, ships) and theaters, and how this led to the classification of new forms of war.

> Computer Technology: Weapons for Modern Armies

The revolution of information technologies and communications has become “a phenomenon that grows in the form of a new social and economic paradigm which has spurred an unprecedented transformation in humanity and produced instant global communication with individual and collective effects, resulting in a generalization of unprecedented actions”³.

Information technologies, as a cause-effect of globalization, as stated by Manuel Castells, have permeated most of the activities undertaken by individuals and organizations. Since the purpose of information technologies is to connect political, economic, cultural, religious, and social systems, computers and networks were precipitously demanded all over the world. At the same time information technologies transformed a transnational world into a sphere of constantly flowing information, eliminating the limitations of

3 ESTUPIÑAN, Francisco. Mitos sobre la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación. Revista Latina de Comunicación Social, 2001. [Online], available at: <http://www.ull.es/publicaciones/latina>

time and space. These technologies have connected the world, its organizations, and its individuals to the Internet and a virtual realm⁴.

The dissemination of information technologies within national structures represents the first step to understanding information technologies as means to wage war. Bearing in mind that military calculations always focus on one's capabilities before entering conflict, when computer networks are considered weapons, then the result is that there are as many weapons as there are computers and networks. Meaning, in the right hands, a computer and a network, makes each device a weapon ready to attack any country if there is a receiving node aligned with the system⁵.

This principle is understood when we analyze the characteristics of the technologies aforementioned. Beginning with the transmission, storage, and collection of information, informatics has thus created terminals, servers, and networks. Servers include all the information and in order for the server to be accessed, terminals (computers) are necessary. In order to access the contents stored in the terminals, networks (the internet) are fundamental⁶; basically all these elements are found in every state and society.

Martin C. Libicki, analyst for the RAND Organization, has carried out a study on the implementation of information technologies in military fields and national defense and security. His study has demonstrated in simple words how computers and their network connections can be a potential threat to states.

Libicki has asserted that computers are composed of various structural layers depending

on their function. First, Libicki recognizes the existence of a physical layer (mainly made up of all the technological components or devices of the system) in other words the organs, exoskeleton, and the outside of the machine (cable network)⁷.

Secondly, the syntactic layer refers to the commands that designers and users give the system to make its procedures and interactions with other terminals (i.e. components described as system hardware and drivers)⁸.

Finally, the semantic layer is responsible for storing and transmitting information. This input should not only be understood as the information created and stored by users (or by the system using the computer) but also as the host of new guidelines that can be introduced into the system or used to search for a specific action; one concrete example would be typing an email address in a search engine⁹.

According to RAND's analyst, these layers would empower an expert of computer technologies (who is also in control of the semantic layer) to affect a system's syntactic and physical layers. That is, if the system is controlled by someone who possesses the ability to generate and disseminate necessary information, which is capable of generating semantic layer in its basic form, making it purely syntactic in purpose, a logic allowing information to become part of the system's physical layer¹⁰.

The foregoing analysis is reinforced by the biological approach to cyber security. This approach has been formulated to understand information systems as a means to produce effects in the systems of an adversary.

A study made by María Fernanda Gutiérrez asserts that personal computers can be described as living

4 CASTELLS, Manuel. *Galaxia Internet*. Plaza & Janés. Barcelona, 2001.

5 J. STEIN, George. *Information War, Cyberwar, Netwar*. En: R. SCHENEIDER, Barry y E. GRINTER, Lawrence. *Battelfield of the Future: 21st Century Warfare Issues*. University Press of the Pacific. Honolulu, Hawaii, 2002.

6 CRIADO, Ignacio, RAMILO, María Carmen, SERNA, Miguel. *La Necesidad de Teoría(s) sobre Gobierno Electrónico. Una Propuesta Integradora*. 2002. [On line], available at: http://www.cnti.gob.ve/cnti_docmgr/sharedfiles/gobiernoelectronico4.pdf.

7 LIBICKI, Marthin. *Cyberdeterrence and cyberWar*. RAND Corporation. U.S Air Force Power Project. Santa Monica, 2009

8 *Ibíd.*

9 *Ibíd.*

10 *Ibíd.*

organisms when they are infiltrated and invaded by outsiders whose nature/purpose is to affect their systems. Just like a living system attacked by a virus, a computer receiving information through its circulatory information systems spreads or locates the damage caused to the system¹¹.

From this stage, the damage affects the physical components of the system the same way a biological virus can in a human being. However, it should be considered that, unlike viruses created in living environments (which are configured based on “random” genetic information), computer viruses are the product of a mind with cyber knowledge who programs the virus to perform a scheduled injury; causing a negative impact on the system¹².

Now, based on the information stated above, from a biological viewpoint for computer viruses, this type of malicious information is but one of the many forms of “cyber-weapons” within military science (a term applied to cyberspace and a concept that will be reviewed in the following section of the document).

Conceptually, Peter Rain and Ottis Lorents and have argued that cyber-weapons “are technology-based computing systems (software, hardware and media) that have been designed to injure and damage the structure and functioning of other systems”¹³. This has allowed the design of various types of weapons that respond to the different needs and goals of the perpetrator of an attack (or cyber attack in this case).

Currently, there are several types of cyber-weapons: computer viruses, a Distributed Denial of Service Attacks (DDoS), offensives by cybernetic bugs, trojans, and cyber-espionage.

Computer viruses (or malware) are small programs designed to anonymously infiltrate a system to then multiply and reproduce in specific areas, such as files, in order to cause specific damage. Unlike other cyber weapons, cyber viruses can only affect the correct functioning of a system or destroy specific low priority information in a system¹⁴.

Distributed Denial of Service Attacks (DDoS), are designed to directly attack a particular website in order to overwhelm and paralyze the service through progressive access requests that are theoretically managed by various terminals and different users. In reality, this is just an automated tool that violates the protection of a node. As a result, the number of applications for admission and navigation overwhelms the capacity of the website to respond which finally interferes with the administrator’s capacity to manage and control the site¹⁵.

Cyber worms, perhaps the most powerful virtual weapon used in cyberspace, are described as an improved version of viruses. Unlike the traditional viruses, cyber worms do not need to hide in the system, an e-mail, or in a download. In order avoiding being detected by the system’s defense mechanisms, cyber worms reproduce themselves rapidly in order to infect as many computers as possible without affecting the system. Therefore, this weapon is programmed so that when the time of the attack arrives, it is actually launched from all the computers that have been infected which results in the disabling of the system. The great number of nodes that are likely to succumb to this attack renders the threat very severe¹⁶.

On the other hand, Trojans are also related to the cyber-espionage. Using this tool, which infiltrates the system camouflaged in emails or

11 GURIÉRREZ, María Fernanda. Virus y Cibervirus: virus biológicos y virus informáticos llaman la atención de los virólogos. In: Revista Innovación y Ciencia, Volumen XVII, No. 1, 2010

12 Ibid.

13 LORENTS, Peter y OTTIS, Rain. Knowledge Based Framework for Cyber Weapons and Conflicts. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.

14 K. ROSENFELD, Daniel. Rethinking Cyber War. George Washington University, Elliott School of International Affairs, Washington, DC, 2010.

15 GLEBOCKI, Joseph. DOD Computer Network Operations: time to hit the send button. Strategy Research Project. U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 2008.

16 GLOSH, Sumit. The Nature of Cyber-attacks in the Future: A Position Paper. In: Information Security Journal: A Global Perspective. New Jersey, 2010

when downloading files and programs, allows the construction of rear doors, or free entries to any aggressor wanting to obtain login information. The purpose is to access information that can be used at a given moment¹⁷.

> Cyberspace as a New Battleground

William Gibson, the renowned author of the book *Neuromancer*, recreated the concept of cyberspace to describe how computers and their interconnection is creating a fictitious network of terminals containing exorbitant amounts of information that could be used for various purposes. Additionally, according to Gibson, the virtual and physical worlds converge through cyberspace in a way that the actions in one impact the other. While cyberspace depends on computers, its value is determined by its depth, the existence of an immaterial world where information exists and converges without relying on time or space¹⁸.

In order to understand cyberspace from a military perspective it is better to employ a negative logic. This means to view cyber technologies as a mean to attack a country.

As stated by Sampaio, it can be asserted that those countries that have been built using computer networks and cyberspace as the foundation for most of their every-day activities, have high levels of vulnerability regarding national security, defense policies, and strategies. Vulnerability can be exploited by an enemy to attack command and control networks of a number of public services to the point of wreaking havoc and inducing high demoralization, so much that a country under attack collapses psychologically and physically¹⁹.

When cyberspace is seen as a new battlefield, a differentiation must be made between regular or traditional weaponry and information technologies. The modernization and proliferation of highly advanced conventional weapons guarantees armies and states superiority in the battlefield, thus giving them an effective border defense²⁰.

However, countries increasingly dependent on computer technologies at the military level, whose critical infrastructure and society are closely linked to these technologies, do not necessarily prove right Clausewitz's concept of *total war* but, on the contrary, make of a country's strengths its greatest weakness²¹.

The case of the United States is the best model to exemplify the use of cyberspace as a source and means for conflict. Approximately 97% of military communications in this country are transmitted by networks and commercial services. The U.S. acquires most of its microchip technology in states that can be easily influenced or attacked by its enemies; even assuming that the plans for the development of conventional weapons are stored magnetically by civil industry, systems of offense and defense are also at risk²².

Taking as reference those countries known as *conventional powers*, it is possible to see, in the practice, the impact of their respective elements in theaters in which they exercise their capabilities. However, when the analysis is made from the viewpoint of cyber-weapons and their use in cyberspace, the picture is more complex.

Although the whole of the battle occurs in cyberspace, the purpose of the armed forces, or the state, is not limited to affecting and disabling virtual war centers. Their purpose is to use cyber weapons to attack said centers in order to overwhelm the

17 SIERRA CABALLERO, Francisco. Guerra informacional y sociedad-red. La potencia inmaterial de los ejércitos. En: Signo y Pensamiento, Vol. XXI, Núm. 40. 2002.

18 GIBSON, William. *Neuromancer*. Ace Books. Nueva York, 1984

19 G. SAMPAIO, Fernando. Ciber guerra: guerra electrónica e informacional, um novo desafio estratégico. Organização para Estudos Científicos (OEC). Escola Superior de Geopolítica e Estratégia. Porto Alegre, 2001.

20 D. BERKOWITZ, Bruce. Warfare in the Information Age. En: Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND Corporation. Santa Nonica, 1997.

21 Ibid.

22 BISHOP, Matt y O. GOLDMAN, EMILY. The Strategy and Tactics of Information Warfare. In: Contemporary Security Policy, 24. California, 2003.

rest of the physical areas associated with them, thus provoking a calculated damage to the critical infrastructure of that state and its population²³.

Many experts in the subject, who base their analyses on Gibson's principle about the synergy between cyberspace and the physical world, have made it clear that while computing theaters can be called war theaters, (and for the same reasons conventional power can be considered as a war theater) the actual effects differ from those of an actual war where concrete and tangible effects can be inflicted on an enemy. The impact of a conventional war can be seen on destroyed military bases, government buildings, industries, supplies, energy, and population (among others)²⁴.

Therefore, when cyberspace is viewed as source and a means for war, although it is still little explored as such, it should not be underestimated or considered as isolated from the state's defense and security initiatives. Like conventional military technology (from which the concept of state power emanates) cyber weapons have devastating effects on those theaters where they are strategically deployed. Moreover, the use of information technologies and cyberspace as weapons has evolved to include the destruction or neutralization of the enemy²⁵.

Not surprisingly, and bearing in mind the analysis set forth in the previous paragraph, the fact that the transfer of malicious information can have such devastating effects on computer systems and other critical infrastructure systems in the state, suggests that the damage, the losses, and the bewilderment can be as great as that of an actual war²⁶.

Consequently, states should implement as many policies and initiatives directed at thwarting

any attempts by an enemy to harm, destroy, or control nuclear reactors, air traffic control systems, communications networks, strategic information, ultra secret bases, military defense systems, capital flows from the stock market, or even the control of the gates of a hydroelectric plant near a urban population. In summation, any system that is aligned with cyberspace becomes a channel which can be used to reach and attack the vulnerabilities of an enemy²⁷.

Although we have broken down the use and the materialization of the effects of both computer technologies as weapons, and cyberspace as a war theater for virtual operations where such weapons are used, the concept of power, in this case cyberspace remains closer to fiction than reality. Moreover, a deeper analysis of cyber wars would suggest that are a yet to be confirmed source of military power; the use of computer technologies as weapons has been demystified by the reactions of some states to these kinds of threats.

> Cyber War: An Offensive Military Strategy for 21st Century Conflicts

In order to understand the meaning of "cyber-warfare" it is important, first, to make an etymological analysis of the concept. It can be argued that the origin of the prefix "cyber" is the word cybernetics. However, and despite the redundancy, cybernetics derives from the Greek *Κυβερνήτης* (kybernetes), which means the art of control (or the art) of piloting a ship. Consequently, in the second half of the 20th century, Swedish scientist Norbert Wiener described cybernetics as a means to control animals and machines²⁸.

23 ELINOR, Mills. Experts warn of catastrophe from cyberattacks. En: Cnet. InSecurity Complex, February 23, 2010. [On line], available at: http://news.cnet.com/8301-27080_3-10458759-245.html

24 WILSON, Clay. Congressional Research Project: report for congress. Information Operations, Electronic Warfare, and Cyberwar: Capabilities and Related Policy Issues. 2007.

25 OTTIS, Rain. From Pitchforks to Laptops: volunteers in cyber conflicts. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.

26 SMITH, Stevenson. Recognizing and Preparing Loss Estimates from Cyber-Attacks. In: Information Security Journal: A Global Perspective, 12: 6. 2004

27 GEERS, Kenneth. The Cyber Threat to National Critical Infrastructures: Beyond Theory. Information Security Journal: A Global Perspective, 18: 1. 2009.

28 Op Cit SAMPAIO.

In the study *Cyberwar is Coming*, by John Arquilla and David Ronfeldt, it is asserted that if the prefix cyber or cybernetics entails the capacity to control then, concepts such as *Leitenkrieg* (in German) or “control warfare”, are a more accurate translation for the real meaning of cyber warfare. If this kind of war, as stated above, is based on the information circulating in cyberspace, and generated and stored in computer processors, then the objective of “Cyber-Warfare” or Control Warfare is to control said information in order to modify the enemy’s systems and cause an attack whose effect on a country’s institutions is considerable²⁹.

In this sense, if “cyber-warfare” is understood as control warfare, which depends on and employs various forms of cyber weapons to impact a virtual world simultaneously transcending to physical theaters, then cyber warfare explicitly refers to: “an attack by a given state directed at damaging and compromising the capabilities of another state in order to impose a specific objective or simply to steal information, control or destroy its communication systems, altering its databases (what we have understood so far as war). The difference between a conventional war and a cyber war lies in the use of physical violence and the use of a non-violent weapons allowing one of the parties to gain an advantage over the enemy whether to impose its superiority or even overthrow it”³⁰.

Throughout the first decade of the 21st century several events have occurred in the world which can be attributed to cyber war. In 2000, a group of young Israeli computer experts, allegedly linked to the Israeli government, but more likely professing Zionist nationalism, built a website scheduled to interfere or obstruct several websites that belonged to the Lebanese terrorist organizations Hezbollah and Hamás³¹.

The attack, which can be categorized as a cyber attack of service denial, disabled six websites of the organizations aforementioned as well as a website of the Palestinian National Authority. In response to this attack, Palestinian terrorists and Islamic organizations called for a holy cyber crusade, in other words a cyber-jihad or e-jihad. A few days after the attack the websites of the office of the Knesset, the Foreign Ministry and the Ministry of Defense, were affected by Palestinian attacks³².

Estonia and Georgia suffered similar respective attacks in 2007 and 2008 after a series of political scandals that led to a political and diplomatic issues with neighboring Russia.

In April 2007, Estonia’s government publicly announced the removal and relocation of a Soviet monument in the capital, Tallinn, to a military cemetery. The government’s decision immediately generated controversy between Russian-descent Estonians (who worshiped the statue) and Estonians (who regarded the monument as a symbol of the old regime)³³.

The April attacks to the Estonian government and businesses were decisive. The attacks allowed the Russian government to control official websites and replace the information in them with Russian propaganda, while other websites were blocked or disabled. The attacks lasted for weeks by May 9, the day commemorating the Soviet victory over Hitler, the cyber attacks were significantly intensified to the extent that several government pages became useless, and citizens were unable to shop online for several days, severely damaging Estonia’s economy³⁴.

Later, in July 2008, a Georgian Internet security company recorded a DDoS attack against government pages. A month later, a similar but much more powerful attack severely affected and temporary

29 ARQUILLA, John y RONDFELD, David. *Cyberwar is Coming*. In: *Athena’s Camp: Preparing for Conflict in the Information Age*. RAND Corporation. Santa Nonica, 1997

30 SÁNCHEZ MADERO, Gema. *Internet: una herramienta para las guerras en el siglo XXI*. In: *Military Review* Julio-Agosto, 2010

31 Colonel ALLEN, Patrick y Lieutenant Colonel DEMCHAK, Chris. *La Guerra Cibemética Palestina-Israelí*. En: *Military Review* March-April. Combined Arms Center, Fort Leavenworth, Kansas 2003.

32 *Ibid.*

33 THE ECONOMIST. *Estonia and Russia: a cyber-riot*. En: *The Economist* on-line. 2007 [On line], available at: <http://www.economist.com/node/9163598>.

34 *Ibid.*

paralyzed several Georgian government pages including political and military sites³⁵.

According to research by cyber analysts, the second attack was accompanied by the mobilization of Russian army troops to South Ossetia in Georgia a day after the local government had also mobilized some troops to the border. The DDoS attack was carried out in order to disable government communication channels and command, control and response capabilities while a conventional military attack was launched³⁶.

It should be noted, as set forth by the investigations following the attacks in Estonia and Georgia that the source of the cyber attacks was a large number of personal computers that belonged to Russian civilians and other civilian foreigners visiting the country at the time. Further investigations revealed that the suspects' professional and technical profiles did not match those of professional hackers and, therefore, were not linked to the attack. As a result it was concluded that the attack was a DDoS attack which matches the characteristics of such attacks noted as noted in the first part of the document.

Perhaps the most impressive case of cyberwar so far has been that of Iran in 2010, when a cyber-weapon known as *worm estuxnet* invaded computer systems that controlled critical infrastructure.

According to Iranian defense and intelligence authorities, the worm had the ability to quickly reproduce itself and entered Iran's computer network via a flash drive that was connected to a computer within the network. After the infection, the weapon was multiplied in the global network and infected thousands of computers in countries like India, China, and Pakistan, where it hibernated in order to attack at the programmed time with the purpose of affecting the infrastructure the state³⁷.

Later, in June 2010, the worm *estuxnet*, which anonymously lodged in the systems of the computers infected, was activated and the attack was launched. Once the attack began, the worm was programmed to search specifically for computer systems that controlled the command of the Bushehr nuclear reactor. Until now, and probably due to government secrecy and Iranian intelligence, no one knows for sure what was the extent and impact of the *estuxnet* cyber attack. The only apparent consequence until now seems to be a delay in the inauguration of the nuclear reactor by the government of Ahmadinejad³⁸.

Other analyses (hypothesis) of the attack, focusing on the source and motivation for the attack of the nuclear reactor in Iran, have identified Israel as the party directly responsible, which considers Iran as a threat to its security and defense (given Iran's nuclear ambitions) and therefore decided to use cyberspace and cyber warfare to achieve a strategic objective that would have been otherwise (a conventional attack) quite costly both politically and militarily. There is no record of a cyber attack of such magnitude and impact prior to this case. *Estuxnet Worm* was a weapon developed with a clear computer goal, the attack cannot be blamed on chance or a fortuitous development to purpose was to impact Iran's critical infrastructure³⁹.

Conclusions

This research has concluded that although within military sciences and the academia the debate over the existence of a new military power, cyber power, has not yet materialized, it was possible to show that when war refers to the use of computer technology applied to cyberspace in order to attack an enemy, the differences between such attacks and conventional land, air, and sea power are abysmal.

35 W. KORNS, Stephen y KASTEMBERG, Joshua. Georgia's Cyber Left Hook. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.

36 Cyberspace and the 'First Battle' in 21st-century War. In: Defense Horizons, Number 68. National Defense University. Center For Technology And National Security Policy. Washington D.C., 2009.

37 Ibid.

38 KERR, Paul, ROLLINS, John y THEOHARY, Catherine. The Stuxnet Computer Worm: Harbinger of an Emerging Warfare Capability. CRS Report for Congress, 2010. [On line], available at: <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41524.pdf>.

39 PORTEUS, Holly. The Stuxnet Worm: Just Another Computer Attack or a Game Changer? Parliament Information and Research Service of Canada. Publication No. 2010-81-E. [On line], available at: <http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-81-e.pdf>

Two variables have marked the history of war and are considered as the source of the power of states. On the one hand, there is the technological variable, translated into weaponry, strategic means, operational and tactical armies, and states. On the other hand, a stage or theater where these skills can be utilized as appropriate. That is why, depending on the context, armored cars have been developed to reach targets on the ground, airplanes have been involved in major battles in the air (but show parallel strategic importance in air-ground operations), and vessels and aircraft carriers have been used for the domain of the oceans and seas.

Today, there are conflicts that can arise only in cyberspace as a means to reach and protect national interests. Similarly, these military demonstrations of online power also use of a myriad of weapons, which give the attacking army the ability to break into the enemy's computer systems during war, therefore, cause damage that can range from the denial of information to the destruction of physical infrastructure directly affecting society at large.

Cyber-warfare has gone from being a mere concept into a real image of cyber interstate conflicts (we must not overlook terrorist organizations who are a key actor of contemporary irregular conflict and share an important quota in the field of Cyber-warfare). Although cyber-warfare conceptually and theoretically has given way to the concept of cyber power, it has been actual states and military forces who have detected real existence and effects of such power which manifests into offensive and defensive actions in a virtual space and cyberspace.

As discussed at the beginning of this research paper, it is not our aim to assert the true existence of cybernetics as a source of military power (whose influence is developed in cyberspace). We have attempted, with more academic rigor, to find evidence of the effects and existence of such power from three perspectives, weapons, battle theaters, and the nature of warfare (cyber-warfare) which in recent years has resulted in a series of "armed conflicts". We should add that this field is yet to be further explored in order to measure its real impact on the national security and defense of countries.

Computer technologies used as weapons, cyberspace as a venue for interstate conflict, and cyber warfare as a military strategy that results from the combination of the first two, are no longer in the world of myth or science fiction. Given the existence of specific cyber war, it is the responsibility of governments and military forces to tackle this issue as the potential threat in which it has become.

Bibliography

- 1 ARQUILA, John y RONDFELD, David. Cyberwar is Coming. En: Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND Corporation. Santa Nonica, 1997.
- 2 BISHOP, Matt y O. GOLDMAN, EMILY. The Strategy and Tactics of Information Warfare. En: Contemporary Security Policy, 24. California, 2003.
- 3 CASTELLS, Manuel. Galaxia Internet. Plaza & Janés. Barcelona, 2001.
- 4 _____. La era de la información: economía, sociedad y cultura en la sociedad red. (vol.1) Alianza editorial. Madrid, 2005.
- 5 Colonel ALLEN, Patrick y Lieutenant Colonel DEMCHAK, Chris. La Guerra Cibernética Palestina-Israelí. En: Military Review March-April. Combined Arms Center, Fort Leavenworth, Kansas 2003.
- 6 CRIADO, Ignacio, RAMILO, María Carmen, SERNA, Miguel, La Necesidad de Teoría(s) sobre Gobierno Electrónico. Una Propuesta Integradora. 2002. [en línea], disponible en: http://www.cnti.gob.ve/cnti_docmgr/sharedfiles/gobiernoelectronico4.pdf.
- 7 D. BERKOWITZ, Bruce. Warfare in the Information Age. En: Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. RAND Corporation. Santa Nonica, 1997.
- 8 ELINOR, Mills. Experts warn of catastrophe from cyberattacks. En: Cnet. InSecurity Complex, febrero 23 de 2010. [en línea], disponible en: http://news.cnet.com/8301-27080_3-10458759-245.html
- 9 ESTUPIÑAN, Francisco. Mitos sobre la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación. Revista Latina de Comunicación Social, 2001. [en línea], disponible en: <http://www.ull.es/publicaciones/latina>
- 10 G. SAMPAIO, Fernando. Ciberguerra: guerra eletrônica e informacional, um novo desafio estratégico. Organização para Estudos Científicos (OEC). Escola Superior de Geopolítica e Estratégia. Porto Alegre, 2001.
- 11 GEERS, Kenneth. The Cyber Threat to National Critical Infrastructures: Beyond Theory. Information Security Journal: A Global Perspective, 18: 1. 2009.

- 12 GIBSON, William. *Neuromancer*. Ace Books. Nueva York, 1984.
- 13 GLEBOCKI, Joseph. *DOD Computer Network Operations: time to hit the send button*. Strategy Research Project. U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 2008.
- 14 GLOSH, Sumit. *The Nature of Cyber-attacks in the Future: A Position Paper*. En: *Information Security Journal: A Global Perspective*. New Jersey, 2010.
- 15 GURIÉRREZ, María Fernanda. *Virus y Cibervirus: virus biológicos y virus informáticos llaman la atención de los virólogos*. En: *Revista Innovación y Ciencia*, Volumen XVII, No. 1, 2010.
- 16 J. STEIN, George. *Information War, Cyberwar, Netwar*. En: R. SCHENEIDER, Barry y E. GRINTER, Lawrence. *Battleground of the Future: 21st Century Warfare Issues*. University Press of the Pacific. Honolulu, Hawaii, 2002.
- 17 K. ROSENFELD, Daniel. *Rethinking Cyber War*. George Washington University, Elliott School of International Affairs, Washington, DC, 2010.
- 18 KERR, Paul, ROLLINS, John y THEOHARY, Catherine. *The Stuxnet Computer Worm: Harbinger of an Emerging Warfare Capability*. CRS Report for Congress, 2010. [en línea], disponible en: <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41524.pdf>.
- 19 LIBICKI, Marthin. *Cyberdeterrence and cyberWar*. RAND Corporation. U.S Air Force Power Project. Santa Monica, 2009.
- 20 LORENTS, Peter y OTTIS, Rain. *Knowledge Based Framework for Cyber Weapons and Conflicts*. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.
- 21 MILLER, Robert. *Cyberspace and the 'First Battle' in 21st-century War*. En: *Defense Horizons*, Number 68. National Defense University. Center For Technology And National Security Policy. Washington D.C., 2009.
- 22 OTTIS, Rain. *From Pitchforks to Laptops: volunteers in cyber conflicts*. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.
- 23 PATIÑO, Carlos. *Religión, guerra y orden político: la ruta del siglo XXI*. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. 2006.
- 24 PORTEUS, Holly. *The Stuxnet Worm: Just Another Computer Attack or a Game Changer?* Parliament Information and Research Service of Canada. Publication No. 2010-81-E. [en línea], disponible en: <http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-81-e.pdf>
- 25 SÁNCHEZ MADERO, Gema. *Internet: una herramienta para las guerras en el siglo XXI*. En: *Military Review* Julio-Agosto, 2010.
- 26 SIERRA CABALLERO, Francisco. *Guerra informacional y sociedad-red. La potencia inmaterial de los ejércitos*. En: *Signo y Pensamiento*, Vol. XXI, Núm. 40. 2002.
- 27 SMITH, Stevenson. *Recognizing and Preparing Loss Estimates from Cyber-Attacks*. En: *Information Security Journal: A Global Perspective*, 12: 6. 2004.
- 28 THE ECONOMIST. *Estonia and Russia: a cyber-riot*. En: *The Economist on-line*. 2007 [en línea], disponible en: <http://www.economist.com/node/9163598>.
- 29 W. KORNS, Stephen y KASTEMBERG, Joshua. *Georgia's Cyber Left Hook*. CCD COE Publications. Tallinn-Estonia, 2010.
- 30 WILSON, Clay. *Congressional Research Project: report for congress. Information Operations, Electronic Warfare, and Cyberwar: Capabilities and Related Policy Issues*. 2007.



Violence, << State building, and paramilitaries

This article presents the results of research on self-defense in the context of Colombian state-building. This work was developed in line with Policy Research and Models in Security and Defense.

The first part will describe the connection between the building of the state and the generation of violence, both of which are necessary to develop the centralization of coercive force and resources. Then, a brief reference will be made to the link between what has come to be known as self-defense groups and state-building in Colombia. Finally, we will look at the development of this phenomenon in Colombia.

The objective of this research is to analyze the nature of illegal self-defense groups, which are understood as a factor of a complex and flexible system, and the source of violence (which is made up of various actors and factors) in the context of state building in Colombia.

La violence, la construction de l'Etat et les Auto-Défenses

Cet article présente les résultats de recherche sur le rôle de les auto-défenses dans le contexte de la construction de l'État en Colombie. La recherche a été inscrit dans la Ligne d'Investigation sur Politiques et Modèles de la Sécurité et de la Défense.

La première partie présente la relation entre la construction de l'Etat et la production de la violence nécessaire pour développer la centralisation de la force coercitive et la centralisation des ressources. Après, on fait une brève référence à la relation du phénomène des auto-défenses avec la construction de l'État en Colombie. En dernier lieu, on fait allusion au développement de ce phénomène en Colombie.

L'objectif de cette recherche est d'analyser la nature du phénomène de paramilitaires illégaux, il comprise comme un facteur qui fait partie d'un système adaptatif complexe de la production de la violence, composé de différents acteurs et facteurs dans le contexte de la construction de l'État colombienne.

JAIRO ERNESTO SÁNCHEZ GALINDO

B.A. Political Science. B.A. International Relations. M.A. Political Science. Worked as researcher for Fundación Cultura Democrática and as attaché to the Comando General de las Fuerzas Armadas (General Command). Professor of Political Philosophy, State Theory and International Relations. Currently, Mr. Sanchez Works as director of research on Policies and Models on Security, Defense and Peace Processes during Conflict and Post-Conflict at the CEESE DEN (War College)

E-mail: sanchezj@esdeque.mil.co

*Received: 30 Oct 2011.
Evaluated: 1-15 Nov 2011.
Approved: 20 Nov 2011.*

Typology: Article reflection derived from research and completed.

Keywords: Building, Power, Coercion.

Introduction

Throughout time, political societies have struggled to accumulate power, domination, and the ability to coerce. In the beginning (before the emergence of centralized political units) the states' desire to accumulate power was unrestricted. The lack of political control led to various types of mercenary-like wars which were used to defend the interests of warlords.

After the use of force started to be regulated and modern states appeared, other mechanisms were created to regulate the use of military capabilities so as to contain the threats posed by increasingly powerful countries. Currently, Colombia has failed to maintain the monopoly of military power that has spawned illegal groups who further threaten the monopoly of force.

Keeping this in mind, this study aims to analyze the development of self-defense groups in Colombia, their relation to state building, and the need for effective, centralized coercion. These types of theoretical approaches are essential meaning that it is necessary to clarify the role of self-defense organizations in connection with state coercion capabilities. This is necessary in order to understand subsidiary phenomena (such as emerging criminal gangs), and to anticipate the development of these organizations by therefore designing and implementing strategies that can help contain said phenomena in the future.

In this regard, one can note that many of the studies carried out in this area tend to highlight the history of self-defense groups by specifying the regional context of their origin and the effects that their existence has generated. However, the relationship between the existence of these types of organizations and the state's capacity to develop coercive mechanisms to thwart their development and perpetuation has been studied little.

Thus, this study attempts to link classical state building theories to de facto manifestations of coercive power which are embodied in Colombia

by various organizations. Moreover, this document examines particularly the development of self-defense groups as a direct antecedent of emerging criminal gangs.

It is essential to address the issue of self-defense in the context of state-building as it allows establishing strategies to tackle them and to prevent structural deterioration of state institutions intended to consolidate the exercise of monopoly force. Therefore, any studies aiming at clarifying the concepts analyzing the connection between state-building and the origin of the consolidation of emerging criminal gangs is essential to clarify the picture of such phenomena in Colombia.

Research Method

This research develops a documentary analysis with a descriptive approach¹. It conceptualizes state-building's main processes and relationship with the phenomenon of Colombian self-defense groups (which are deemed as the source of illegal armed groups also known as emerging criminal gangs). It should be noted that this study uses secondary sources.

The main purpose of this study, which was conducted between February and June 2011, is to establish an analytical framework linking state-building theories to the emergence of self-defense groups which in turn are considered as the source of emerging criminal gangs.

To develop its overall objective, this study will first analyze the European classical theory of state-building. Secondly, it will look at some examples of theories of state-building in Latin America. Then the self-defense groups of Colombia will be analyzed, specifying their origin, and development in relation with Colombian state-building. Lastly, some conclusions will be presented.

¹ TAMAYO and TAMAYO. Mario. El proceso de la investigación científica. Limusa Noriega Editores. México. 2003. Page 42.

> State-Building and Violence

The formation of the nation-state is the social, cultural, legal, political, and economic process which defined the general features of modern and contemporary societies. Any reference made to the construction of the nation-state's modern conception, refers almost immediately to legitimate political structures, this means, to differentiate between what can (or cannot) actually be considered a nation-state.

Nation-states have sufficient formal and institutional elements to be considered as such (territory, population, international recognition, sovereignty, self determination, and centralized monopoly of the use of force) while having characteristics that few modern states have reached:

Throughout most of history, the nation-states (states that govern multiple and contiguous regions as well as their cities through self-differentiated and autonomous structures) have only rarely appeared. Most states have been non-national structures: empires, city-states etc. The term nation-state, unfortunately, means a state whose residents share a strong linguistic, religious, and symbolic identity.

While some states such as Sweden and Ireland are now close to that ideal, only a handful of European nation-states have earned the title².

Therefore, the construction of nation-states is in many ways a process of continuous development. However, the construction of nation-states in postcolonial societies introduces elements related to the social, territorial, and demographic construction of political, economic, and cultural

structures directly connected to the colonial legacy which complicate the establishment of institutional legitimacy.

With regard to the construction of nation-states, Charles Tilly's concerns were related to understanding the reasons that led European states to develop different forms of national-states³. His analysis provides an illuminating explanation: the connection between an institution's capacity to coerce and its ability to accumulate capital generates different forms of nation-state to the extent that such coercion is centralized, and thus the centralization of capital is then possible⁴.

In this sense, wars (in the context of the state building and denationalization of warfare⁵) are motivated by the configuration of powers and micro powers (local, regional, national and transnational) which pretend (to a greater or lesser extent) to take over the space unoccupied by the state, and therefore act as a state.

Of course, these processes in which the state is involved directly or indirectly respond to the different dynamics that occur at local, regional, and national levels, however, it should be noted that:

It is mainly warlords, caudillos, and mercenaries who are the protagonists and main beneficiaries of the denationalization of war. Some (especially those who have managed to bring under their control important territories of a disintegrated state) claim for themselves the attributes of a state, not with the purpose of creating a nation-state but to

2 TILLY, Charles. "Coerción, Capital y los Estados europeos, 990-1990" Alianza Editorial, Madrid, 1991. Page 21.

3 Ibid. Page 25.

4 Ibid.

5 In the context of the discussion of so-called "New Wars" reference is often made to the term of denationalization of war, which refers to a kind of war which is no longer dominated exclusively by governmental actors, a war where non-state actors leading military actions appear. In this sense, the actors acting outside or against the state generate a denationalization of warfare. Thus, Münkler states: "The clearest example of the denationalization of war is the increasing number of non-state and private actors, which are driven, among other things, by the marketing of military violence and a distinction increasingly more diffuse between the use of force and economic activity" Münkler, Herfried, *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*. 2005. Chapter 1. What's new about the new wars? p22.

profit from it and obtain international recognition (national recognition in the case of Colombia)... To hold the attributes of statehood is not (in the case of warlords) a form of commitment or an obligation to themselves, from what eventually may emerge as a new state, but a mere continuation of the appropriation of wealth by other means⁶.

For that reason, in the case of Colombian, the “Puerto Boyacá model”⁷, decree 3398 of 1965, and the so-called CONVIVIR among others, underline the state’s collaboration with self-defense groups, and in turn these illegal organizations’ tendency to rely on the state to achieve clandestine goals.

Thus, groups or associations that somehow manage to accumulate and centralize resources and coercion can also be regarded as micro-quasi-states, whose marginality, legitimacy, and legality will be defined over time. Thus, the modern state is the result of struggles on multiple levels⁸, which mainly have, besides those already mentioned, the tension between regional and national power. Thus, “the struggle between centralized national power and regional power was widespread, even including national and regional political representation issues”⁹.

So, the state-building process, (or what Michael Mann calls “the crystallization of the state”), is not systematic or linear, multiple factors are involved including the conduct of war as a constituent of the formation of a nation-state in the modern sense, at least for the Colombian case¹⁰.

However, despite these general notes regarding state-building in European countries, one must point out some elements of state-building in third world countries, and particularly in Latin America.

In this regard it must be said that the state in Latin America is defined more by what it lacks or has not yet accomplished. Thus, the term state refers to poor governance, weak institutions, permeable borders, violations to sovereignty, among other factors¹¹.

In this sense, there is a desired state and then the actual state. The first, built from the historical-legal structure and the second, as evidenced by the profound difficulties of political and administrative structures for instituting social order based on law.

> In this regard, it should be noted that:

If we think about drug trafficking, informality, corruption, and clientelism it would be obvious that the legal order is quite fragile, to say the least. This shadow covers the whole system of representation. The state that is invoked in political speeches seems to be an imaginary entity; however, there is no alternative substitute in practice or theory. Ultimate authority, sovereign power,

6 Ibid. page 23

7 The so-called Puerto Boyacá model has its origins in Law 48 of 1969 which provides a legal basis for the formation of vigilante groups under the supervision and control of the armed forces. This call was part of the National Security Doctrine. Thus, groups like the MAS (Death to Kidnappers) in the drug-involved Battalion and Brigade Bárbara XIV Army pioneered what became known as the model of Puerto Boyacá. Ver García Peña, Daniel, “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico”, en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá.

8 It should be made clear that the struggles accumulated coercion and resources on self-sustaining devices that persisted over time. However, the tension between local and national levels, between different cultural perspectives of state building, the ways to invest the resources or political profile at regional and national level are crucial issues for the construction of a bureaucratic state; fundamental for the stabilization of the social order and for the generation of regulatory processes. To further observe the work of Michael Mann see Pierre Bourdieu y Derek Sayer.

9 MANN, Michael. “Las fuentes del poder social, II. El desarrollo de las clases y los Estados Nacionales, 1760-1914” Capítulo I, Alianza editorial, Madrid, 2005, pág 20.

10 Ibid págs 20-30.

11 What we want to make clear here is the ambiguity and blurriness and difficulty of classifying the various forms of state in Latin America as these are fail to meet the characteristics of modern states. In this regard Escalante says [referring to the State] that “it is unclear what it is or what it is expected to be, it is not clear what is required of it or what could be done. They are not even remotely revolutionary phenomena in the classical sense of the word. They did not anticipate another order, they thrive on the margins just because they are the margins” ESCALANTE, Fernando, “Baile de las máscaras. Conjeturas sobre el Estado en Latinoamérica” En “Revista Nueva sociedad” # 210, Julio-Agosto de 2007, pág 66.

public interest, legal, and rights of citizenship are all doubtful representations of the state's significance; nonetheless, these conditions have been continuously defined by the counterfactual hypothesis: "to assume that the state will emerge strong after all weeds have been pulled. However, this is a false start: sometimes the weed seems to be the foundation, the root, of the state"¹².

Consequently, post-colonial states, although fulfilling some of the characteristics noted above, are states that exist due more to formal acceptance by the international community (what we call negative sovereignty Robert Jackson) than due to their own ability to establish a stable economic, political, and legal framework¹³.

In this sense, it is possible to recognize that Colombia is a post-colonial country, which suffers from some institutional weaknesses common to such countries and, according to Jackson's criteria had elements of a negative sovereignty. Furthermore, it is with a quasi-state that there are some institutional gaps which have been co-opted by illegal groups, as will be shown later.

Jackson's notion of quasi-state, fits the administrative-political reality of the country since such states are those that:

"Such states have not been approved or authorized nationally, and therefore lack the institutional features of sovereign states as also defined by traditional international law. These states have a limited statehood character: their populations do not have many advantages traditionally associated with statehood. Their governments are often deficient in political will, institutional authority, and organizing power to protect human rights or provide socioeconomic welfare. The precise benefits that have historically

justified the undeniable burden of being a sovereign state have been limited to the elites and have not been extended to the general public whose lives could be improved by independence or may even be affected by it. These states are essentially legal but are still far from complete, in other words, these are empirical states largely yet to be built. Therefore, I will refer to them as "quasi-states"¹⁴.

Therefore, taking into account the elements observed in Mann, Escalante, and Jackson, in this paper the Colombian state will be considered a state built on non-systematic or linear events (in which war played some role). It is a state suffering from serious shortcomings in its political-administrative structure¹⁵, whose weaknesses create power vacuums that have been co-opted by illegal organizations that are deployed in some sectors of the national territory in violation of the sovereignty and state institutions.

Now war has been a constituent factor of the Colombian state, therefore, it is essential to identify the composition of such war and any violent events associated to it, in order to determine not only its impact on the dynamics of the state but also to recognize the development of self-defense groups and the violence that derive from its existence (i.e. the emerging criminal gangs).

In this sense, it is possible to recognize different forms of violent events that can also be identified as common features in relation to: the type of violence inflicted, motivation or origin of the violence, the

12 Ibid. pág 68.

13 JACKSON, Robert. "Quasi-estates: Sovereignty, international relations and third world" Cambridge studies in international relations: V12, 1990, págs 21-25.

14 Ibid, pág 21.

15 Much can be said about the weaknesses and the flaws of the Colombian State. Next I will enumerate a few. First the Colombian state has a "disability" to integrate the historical homeland and to establish a legitimate monopoly of force and the production of regulations "(see Orjuela: Sociedad Colombiana en los 90's. 2005. Pp 71) to its time, "the weakness of the Colombian state is due to a limited territorial integration" (ibid), in addition, Colombia suffers from a "regional political and social fragmentation, and the elites that have prevented the structuring of an effective system of power and have been one of the reasons why centralization is weak "(ibid) added to this" almost 60% of the territory consists of areas that are not integrated or poorly integrated into the economic, political and social life "(ibid). Consequently, it is clear that there is a political and administrative structural weakness in the country, namely the absence of a genuine agrarian reform, the inability to generate a state with order and no credibility and integration of all production sectors.

organization of the group that commits violence, the territorial dimension of the group, the scope of their actions, their ideological leanings, among others.

Consequently, the so-called self-defense phenomenon has been categorized by some as a form of violence intrinsic to the state-building process¹⁶. However, when this occurs the state lacks the full capacity to maintain the monopoly of force or defend its sovereignty to support its institutions in a way that they are sustainable, efficient, and legitimate.

Thus, Arjona and Kalyvas argue that: “We adopted a Weberian perspective and argue that the paramilitaries must be understood within the process of state formation. More specifically, we note the intersection of two variables: the level of resources available to the state and the magnitude of the threat we face¹⁷”.

Also from the general elements that define self-defense groups such as: the context of the state’s structure and the use of public and private resources for the development of violent actions. Other factors like the territory and size of the groups must be considered with particular emphasis in order to understand the phenomenon.

In fact, Kalyvas and Arjona categorized self-defense¹⁸ groups based on the abovementioned

elements thus providing four useful categories for the conceptualization, classification, and understanding of the phenomenon:

We categorize paramilitarism in a way that allows highlighting two key dimensions: the territorial dimension (local or supra) and size (small or large). As a result 4 types of paramilitarism can be shown: vigilantes, death squads, guards (home guards), paramilitary militias, and paramilitary armies¹⁹.

This view of the phenomenon not only provides an overview of it in terms and of its spatial dimension, but also, as far as defining the size and range of action, it provides an understanding of their organization, command, and control. For our study (Colombia), it is useful to consider this classification as it links variables which extend beyond territoriality that are fundamental not only in understanding this situation but also to distinguish any differences with other manifestations of war; that are the case of emerging criminal gangs.

Thus, we will consider self-defense groups as an illegal type of organization (partially legitimate²⁰) capable of producing violence to achieve goals and is supported by illegal activities allowing to be self-sufficient, finally, it is an organization that develops only in states whose legitimacy is eroded, challenged, or attacked.

We shall also see self-defense groups as form of war, as a manifestation of the state’s incapacity

16 For Colombia this statement is particularly important because it must be emphasized that “Before the arrival of the guerrillas, the paramilitaries, or other violent groups, there was no true democracy, much less modern capitalism in the communities. These were regions where the political order obeyed, without a doubt, to democratic procedural structures such as regular elections, but in reality these were vastly influenced by patronage systems which elected the bureaucracy, the political class and dominated the access to government services for the population “ Duncan Gustavo, “Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Planeta, 2006. pág 209. AS a result, patronage and clientelism where perhaps the only entities attempting to create a government to Guild a state but whose corrupt escense gave way to the developmente of paramilitary groups.

17 KALYVAS, Stathis y ARJONA, Ana. Paramilitarismo: una perspectiva teórica, en “El poder paramilitar”, Bogotá, Editorial Planeta, 2005, pág 25-26

18 This categorization is taken as a model of aggregation of paramilitary activity. However, in the next chapter we will classify the different categories and discuss the phenomenon of emerging criminal gangs. Therefore, the categorization of Arjona and Kalyvas serves as a reference.

19 *Ibid* pág 25.

20 Reference is made to political, economic, and social support for self-defense groups. See for example: “While the attorney general, Jose Manuel Arias, and Minister of Defense, General Samudio, defended the promotion of self-defense groups, counselors of peace Carlos Ossa and then Rafael Pardo, was vehemently opposed” ... “the MAS was extended through the region of Magdalena Medio, with the predominance of drug traffickers and an active encouragement Bárbula Battalion and Brigade XIV national Army” ... “the so-called Puerto Boyacá model spread to other regions, mainly Cordova, under the command of Fidel Castaño, and Boyacá, with the leadership course known as Emerald Czar Víctor Carranza. “ García Peña, Daniel, “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico”, in Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá. This indicates that military and political sectors of the private entrepreneurs supported the creation and maintenance of self-defense groups in the regions of Cordoba and Boyacá. Therefore, there is a partial legitimacy of these sectors.

to enforce the law, and the ambiguity controlling public finances (which include corruption or poor management of national wealth). In turn, we will take into account that these irregular armies (a social phenomenon) are part of an integrated system and source of violence made up of several factors such as drug trafficking, corruption, institutional weakness and the low binding power of the law, among others²¹.

The following is a brief reconstruction of the development of self-defense groups in Colombia, which highlights their recent history, construction, and the basic facts that led to their configuration and subsequent demobilization.

› Paramilitaries in Colombia:

The formation of paramilitary groups in Colombia has been historically marked by diversity and heterogeneity of the actors, modes of operation, origin myths, speeches, economic activities, and military structures²². Although the first record of self-defense mobilizations dates back to the 1950s (the “chulavitas” or peace guerrillas)²³, the emergence of these groups is inextricably connected to existing structures of self-defense groups, and their remnants (emerging

criminal gangs) can be traced to the first half of the 1980’s [a time when the rapid growth of the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) and the consolidation of the EPL (National Liberation Army) became a genuine and authentic threat to landowners and ranchers²⁴].

In addition, many of these farm owners were the fundamental support of self-defense groups in the 1970s and 1980s²⁵, therefore, the guerrilla threat affected the interests of landowners of diverse backgrounds as well as also those of heterogeneous roots and interests. However, all these interests, regardless of their origin were threatened by the expansion of guerrilla groups who imposed taxes, extortion and generated insecurity and violence in the regions²⁶.

However, in the mid 1980’s a self-defense project was not yet consolidated although several initiatives were already organized under self-defense structures that in some cases not only were reduced to defending their own interests but were also retaliating against existing guerrilla structures. In this regard, a first real indication of offensive and defensive structures is provided by the MAS (Death

21 Post-colonial states, particularly states in Latin America suffer from social control, political, and administrative deficiencies. The need for democratization during the 1990s in the region positioned the social state of law as a course of political organization; however, these democracies did not contain exacerbated problems such as patronage, crime, or corruption. In this sense “began then to pose the problem of the state or, more specifically, the problem of state weakness, and along with it, the political culture: a weak state and lack of civic culture were necessary to consider a strategy for the consolidation of democracy.” Op., cit Escalante 2007, pág 70. Para ver más sobre las debilidades del Estado en Estados post coloniales ver los trabajos de Jackson y Escalante citados en este trabajo.

22 CUBIDES, Fernando “Los paramilitares y su estrategia” Norma, 2000, Bogotá. Págs 155 a 165.

23 Ibid pág 156. González Fernán, Ingrid Bolívar y Vázquez Teófilo “Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado”, 2006, CINEP, Bogotá. Camacho Guizado, Álvaro y Corchuelo, Alberto, 2004. “Estructura de una Narcocracia regional” Villa pujante: un estudio de caso”. En: Drogas, poder y región en Colombia: Impactos locales y conflictos, compilado por Ricardo Vargas. Santa fe de Bogotá, DC, 2004, CINEP, Bogotá, entre otros.

24 Ibid pág 157.

25 Ibid pág 68 y 69. Fernando Cubides asserts that “the clear demarcation between the area of consolidation of cattle ranches and the fronts of colonization, is correlative to that of paramilitary groups and the presence of guerrilla control” also states that “It is therefore no coincidence that subsectors of livestock and agriculture are the hardest hit by the guerrillas, which makes paramilitary groups an important social base “and are” overall, it could be argued that in the economic, paramilitary groups tend to coincide with the interests of traditional cattle ranches and modern commercial agriculture “This implies that farmers and agricultural sectors were used as effective support for self-defense and paramilitary groups in various regions of the country.

26 The expansion of the guerrilla phenomenon profoundly affected livestock interests and the interests of gold mining, especially in the Cauca Antioquia, Córdoba, and Uraba. Since “... The search for resources or war tax on livestock and gold mining led the FARC to expand into the lower Cauca Antioquia, to create a corridor to the south of Córdoba and Urabá” Taken from PNUD, “El conflicto callejón con salida, Informe Nacional de desarrollo humano, capítulo II “Expansión de la guerra en las regiones. Bogotá, 2003. pág 51. On the other hand, it should be noted that in which there is wealth and a social layer that could be extorted the FARC acted as collectors of resources that threaten the interests of the productive sectors that develop in these regions. In this sense “... the guerrilla war tax states punishable by hijacking or sabotage, and attempts to exercise the representation of social interests to justify their presence. These are the regions most likely to generate support in response to paramilitary guerrilla extortion “ Ibid pág 73. This is the case of regios such as Urabá, the Atlántico coast, Magdalena Medio, Arauca, and Casanare.

to Kidnappers which was created by powerful drug traffickers and landowners²⁷). This organization established links with some intelligence structures of the State and became an important structure against the guerrillas (especially hitting the M-19 guerrilla)²⁸.

Thus, the first forms of secret governmental support (to be consolidated later) start to develop. In order to clarify more precisely the development of self-defense groups in Colombia we will use Gonzalez, Bolivar, and Vazquez's classification and periodization²⁹.

1. Stage raid: between 1980-1984 in which paramilitaries are urban in character.
2. Consolidation phase, corresponding to the 1984-1989 period in which there is an improvement and consolidation of paramilitary project in the north and south east.
3. Stage of legitimization: corresponding to the 1990-1994 period where there is a relative stagnation to consolidate the "liberated areas of the guerrillas" as centers for capitalist development and expansion.
4. Building phase of self-defense groups corresponding to the 1994-1998 period: territorial expansion and political consolidation under the unification of all self-defense groups in the country. Here the leadership of Carlos Castano is vital to the unification process³⁰.

It can be then inferred that self-defense structures have historically fluctuated between unification and dispersion between unified command and different armies' autonomy.

After the consolidation phase of paramilitary groups, the phenomenon takes an unprecedented force, including the consolidation of large armies and the launching of high-impact scope and scale operations which permeate public institutions and disrupt democratic processes (such as political elections³¹) by generating corruption at different government levels³².

Also, according to the above, it is possible to identify the first traces of forms of self-defense organizations that result from other parts of society as follows:

To date, paramilitary groups do not depend on alliances or the consent of the country's economic, political, and military institutions. It is, however, the product of interest and the willingness of an

31 The AUC strongly influenced the course of several elections throughout the country an example of this is the next "In the Middle Magdalena and Bolivar south of the paramilitaries to ELN won the war and imposed their rule over the majority of municipalities in the region, allowing them to make large peasant mobilizations to prevent the guerrillas negotiations with the government of President Pastrana. It took Barrancabermeja, a decisive influence on the parliamentary elections of 2002 and became the mayor of the municipality "Taken from León Valencia," the ways of the alliance between paramilitaries and politicians "Tomado de Valencia León, "los caminos de la alianza entre paramilitares y políticos" en "Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos" Agencia Sueca de cooperación internacional para el desarrollo. CEREC. Bogotá. 2007 pág. 21.

32 The paramilitary expansion between 1998 and 2002 was unprecedented. This is evident in the growth of its armed capacity, its actions and national presence, particularly in the north. In this regard note that "In 2000 there were in this town (Tame-Arauca) 43 violent deaths, in 2001 the figure rose to 74, 2002, 138 in 2003 to 210, and 2004 closed with 202 crimes. Likewise, in the last five years 16 massacres occurred in this town and more than 7,000 people were displaced. The political intention was clear and the incidence for municipal governance and in 2003 was decisive. Valencia León, "los caminos de la alianza entre paramilitares y políticos" en "Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos" Editor Mauricio Romero, CEREC, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, 2007, pág 21. It is also possible to identify that "the highest peak of the expansion occurs in 2001, on the eve of parliamentary elections in 2002, and at the same time that he was signing the great political pact between the Dome July Paramilitary and a large number of political leaders. The newspaper El Tiempo reported in its Saturday edition of October 27, 2001, in an article that documented "self-defense group are beginning to intermediate cities cornering and establish corridors around the capital cities including Bogotá. Growth is the largest in ten years." This put special emphasis on expansion into central and south. Between January and October of that year took possession of 47 municipalities in 13 departments, according to the text of the newspaper "Ibid p. 22. All this indicates that there was a strengthening of paramilitary power and its influence in the political structure was decisive. Finally, the growth of the army of the United Self-Defense Forces of Colombia was notable because "In 1998, after the group unit, the troops of the paramilitary groups were 6,000, according to Brown's own statements. In 2006, when completed partial demobilization in the negotiations with President Uribe, there were 31,000 troops from 37 structures that delivered 17,000 weapons." Ibid.

27 GARCÍA PEÑA, Daniel, "La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico", en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá. pág 60.

28 Ibid. pág 158.

29 GONZÁLEZ, Fernán, Ingrid Bolívar y Vázquez Teófilo "Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado", 2006, CINEP, Bogotá.

30 Ibid. pág 62 a 64.

emerging class that seeks to impose their structure of power in Colombia. Not recognizing the autonomy and vindictive desire of these sectors, ignoring the core of the political economy of the regions³³.

In this sense, a political intention supported by various sectors that make up the paramilitary groups can be recognized. These groups seek to directly influence important aspects of national sovereignty such as security, public order, infrastructure development, social welfare, and justice.

Thus, the purpose of self-defense groups consolidated in the fourth stage (1998-2004) were closely linked to impersonate, redirect, displace, or institute a new form of state. The document that sealed the "Ralito Pact" is an example of the scope and purpose of the paramilitary project proposed at that time. There, purpose of self-defense groups was stated and the United Self-Defense Forces of Colombia were created (AUC) as an organization that tried to gather the different groups of paramilitaries in Colombia, also acting with the assistance of legal authorities at local, regional, and national levels. Note the following excerpt:

Fellow citizens as our preamble states "the people of Colombia invoking God's protection and to strengthen the unity of the nation and ensure its citizens life, peaceful coexistence, work, justice, equality, knowledge, freedom, and peace" today we have the indispensable task of reshaping our country, to re-sign a social contract.³⁴

In this sense, it is clear that the vindication claims made by self-defense groups as directed by the AUC (aimed at restructuring the organization of the government) intended to establish a para-state whose standards and guidelines were submitted to the opinions emanating from the de facto power,

coercion, and constraint derived from the illegal activity of this actor.

Furthermore, an axiological structure can be recognized in their speech, which of course has deep political, economic and administrative goals:

Everyone here today, we are committed to ensuring the objectives of the State: "Defend national independence, maintain territorial integrity and ensure the peaceful coexistence and the existence of a just order."

Building this new Colombia, where "everyone has the right to property" and "has duties to the community in which alone can freely and fully develop their personality," is our challenge.

Every Colombian has the duty and obligation to work for peace, in order to comply with the constitutional mandate that calls us to "strive for the achievement and maintenance of peace." This task is not the prerogative of a few, but the duty of all³⁵.

As shown above, fundamental principles of social organization are established, particularly liberal and neo-liberal principles of private property and the defense of individual liberties and the maintenance of peace. It is also peculiar not find a reference to domestic security emphasizing only the defense of national integrity and national sovereignty.

Consequently, the discourse reflects a clear dissatisfaction with the policies of the state regarding the way guerrilla groups were dealt with. Moreover the discourse recognizes the need to reorganize society by refunding the state and therefore demands a series of political, social and economic reforms, at least in principle, which may reflect a programmatic platform of a political nature.

33 DUNCAN, Gustavo en el diario el País "Los Nuevos paramilitares" del 28 de Febrero de 2008.

34 Text of the "Ralito pact". [On Line] Available at: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=100473 [Accessed March 1, 2010].

35 Ibid.

In addition, several state³⁶, civil society, and of course, leaders of the AUC representatives in these types of agreements are evidence (this is not a minor and isolated phenomenon) of a structure with the capacity to mobilize different social, political and economic factors which (as indeed happened) had a profound impact on the political, economic and social establishments in Colombia.

Thus, the AUC had a strong political purpose; however, the study of the paramilitary phenomenon in Colombia is not limited to the determination of the AUC's political character. Although determining their political character is essential, it is also important to recognize the development of other topics in the theoretical analysis of the AUC. Thus, several studies have been devoted to retake the facts, founding myths, actions, and interactions of the actors that make up the phenomenon of the Colombian paramilitaries.

Much of these facts revolving around the AUC's origins have been widely studied using approaches that analyze the phenomenon of the AUC³⁷ by

either classifying and identifying its origin and myths³⁸; highlighting the sources of finance and resource extraction³⁹; emphasizing their size, the characteristics of the social base that serves as support⁴⁰; referencing its immense diversity, focusing on drug trafficking as a privileged source of support⁴¹; studying strategies of organization and struggle⁴²; or identifying the phenomenon not as a means to defend certain interests⁴³ but as a means to assume state functions⁴⁴.

In most of these and other studies the existence of paramilitary groups is linked to the state's weakness, the absence of state, a fragmented state, or a nonexistent national and regional state⁴⁵. Therefore, most studies of the phenomenon have been historically designed to highlight weaknesses in state-building processes.

Only a few studies prioritized the relationship between the state, self-defense, and the characteristics of the actors in question⁴⁶. Even

36 The following representatives of State participated in the Ralito pact: Jose Maria Lopez (Governor of Córdoba) Salvador Arana (governor of Sucre) Reginaldo Montes (House Representative for Córdoba) Luis Alvarez (Alternate Córdoba House of Representatives by Reginaldo Montes) Jaime Garcia (Director of the Autonomous Corporation of the Valleys of the Sinu and San Jorge) Alvares Cabral (former conservative MP Córdoba) Sigifredo Senior (Mayor of Tierralta, Córdoba) Alfonso Campo Escobar (Representative in the House by Magdalena conservative Party) Jose Maria Imbeth (House Representative for the Conservative Party) William Forestry (Senator for the Bolivar. Conservative) Rodrigo de la Espriella Burgos (Conservative Senator) Jose "Pepe" Gnecco (Senator Bolivar) Luis Carlos Ordosgoita (House Representative for Córdoba) Freddy Sanchez (Representative of the Chamber of Córdoba) Miguel de la Espriella (House Representative for Córdoba) Eleonora Pineda (Councillor Tierralta) Marciano Algiers (Córdoba Planning Secretary) Wilmer Perez (Mayor of San Antero) Jose de los Santos Negret (Manager of the Conservative Party) German Ortiz (mayor of San Antero Advisor) Remberto Forestry (House Representative for Córdoba) Juan Manuel Lopez (Liberal Senator) Rodolfo Vargas (Officer Hall Sincelejo) Jose Luis Feris (Livestock) Luis Salema (Former mayor of San Onofre Sucre) Balsaeria Sabas (Mayor of San Onofre) Edwin Mussi (Mayor of Ovejas Sucre) Felipe Quedaga (Officer of the municipality of Ovejas Sucre).

37 I refer explicitly to the work that discusses the origins and development of paramilitarism from the 50 to 90 years. Garzon, Juan Carlos "The complexity paramilitary a strategic approach" to Alfredo Rangel (editor) "paramilitary power" Planet, Bogotá, 2005, Romero, Mauricio, "Paramilitaries and self-defense" 1982-2003, IEPRI-planet, Bogotá 2003, Ramirez William "self-defense and local power," in Alfredo Rangel (editor) "paramilitary power" Planet, Bogotá, 2005, among others.

38 CAMACHO GUIZADO, Álvaro and CORCHUELO, Alberto, 2004. "Estructura de una Narcocracia regional" Villa pujante: un estudio de caso". En: Drogas, poder y región en Colombia: Impactos locales y conflictos, compilado por Ricardo Vargas. Santa fe de Bogotá, DC, 2004, CINEP, Bogotá.

39 THOUMI, Francisco. El imperio de la droga: Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes, IEPRI-Planeta, 2002.

40 CUBIDES, Fernando, "Los paramilitares y su estrategia" Norma, 2000, Bogotá.

41 GONZÁLEZ, Fernán, BOLÍVAR, Ingrid and VÁZQUEZ, Teófilo "Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado", 2006, CINEP.

42 THOUMI, Francisco, "Economía política y narcotráfico" Tercer mundo editores. Bogotá, 1994 y Krauthausen, Ciro, "Padrinos y mercaderes": Crimen organizado en Italia y Colombia. Bogotá, Planeta, 1998.

43 GARZÓN, Juan Carlos "La complejidad paramilitar una aproximación estratégica" en Alfredo Rangel (editor) "el poder paramilitar" Planeta, Bogotá, 2005.

44 DUNCAN, Gustavo "Los señores de la guerra: De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia" Planeta, 2006.

45 Several studies link the paramilitaries as a result of state management in the presence of certain social forces spontaneously under certain circumstances constitute the economic, social and military support the paramilitaries. Fernán González, "Un Estado en construcción: Mirada de largo plazo sobre la crisis colombiana", in Mason y Orjuela editores. La crisis política colombiana. Más que un conflicto armado y un proceso de paz, Bogotá Universidad de los Andes, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 2003 y Gutiérrez Francisco y Barón Mauricio, "Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia". En nuestra guerra sin nombre. Universidad Nacional IEPRI, Editorial norma, 2006, among others.

46 GARCÍA PEÑA, Daniel, "La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico", en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá.

rarer are the studies that focus on relating and comparing the different structures of the AUC⁴⁷. However, some of the works listed, by focusing on the characteristics of the actors involved in shaping the structures of self-defense, fail to establish a sort of comparison between different types of self-defense, essentially⁴⁸.

Therefore, these theoretical and practical efforts have boosted the general idea that the presence of adverse social conditions and the absence of the State or its limited action drives the development of self-defense groups⁴⁹. The state eventually could knowingly facilitate the creation of structures such as the CONVIVIR (the name of a specific paramilitary group in Colombia)⁵⁰.

On the other hand, it should be noted that most academic efforts have been focused more on reconstructing the history of the paramilitaries, on establishing their origins, causes, and consequences which will inevitably lead researchers to specify each actor to the conflict (self-defense, state, society, etc.) rather than to describe their relationships.

It should also be noted that most of these studies have been guided by regional and casuistic viewpoints for their design and development⁵¹. Therefore, the academic community is in need of a serious academic study of the relationship between the state and self-defense groups (which differentiates between factors of criminalization and/or politicization, as applicable)⁵².

So far, as noted, the main concern of the vast majority of research on self-defense groups and paramilitarism are focused on understanding the nature of the actors from a regional perspective and, in some cases, such research offers assistance in combating these phenomena.

Conclusions

So far in this text we have reviewed the general theory of the construction of modern states as well as some theories of state-building in third world countries. Finally, we have appraised a number of studies on self-defense groups in Colombia.

At the end of this research, we can conclude that the problem posed by self-defense groups (at least officially) began to unravel after the demobilization process undertaken by the government of Alvaro Uribe Velez. According to Juan David Angel, director of the Reinsertion Program, in 2006 nearly 22.842 people had demobilized, moreover, 26.000 people were expected to demobilize by the end of that year⁵³.

47 ROMERO, Mauricio, "Paramilitares y autodefensas" 1982-2003, IEPRI-planeta, Bogotá 2003.

48 Although debate persists about the differences between the paramilitaries and self-defense groups we will take the characterization presented by Mauricio Romero who believes that the paramilitaries are "armed groups for political cleansing operations and military consolidation, prior to the territorial domain of an area "while the term self-defense" refers to groups organized to defend against an aggressor and maintain control of a territory. The difference being the aggressive or defensive character of the group " ROMERO, Mauricio, "Democratización, política y contrarreforma paramilitar en Colombia" [on line] Available at: <http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0202130273A.PDF> [21 April 2010]

49 Given that the works mentioned are essays, books, research, and investigations that back the theory.

50 The CONVIVIR spread to many parts of the country as decided by the government in 1994 after the proposal by the defense minister, Fernando Botero. The CONVIVIR were created to diminish the paramilitaries but in many cases they helped foster other illegal groups. Thus, "In the 11 departments most affected by the armed conflict, paramilitary activity was reported in 70% of the municipalities in which the CONVIVIR were created." Op cit. La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico. Pp. 62

51 See the works of Bolívar Ingrid, "Transformaciones de la política": movilización social, atribución causal y configuración del Estado en el Magdalena medio" in "Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena medio" 1990-1991 (2006), Bogotá, editorial CINEP y COLCIENCIAS. Romero Mauricio, "Elites regionales, identidades y paramilitares en el Sinú, en "De las armas a la política" 2005, among others.

52 Criminalization is understood as the lifting of any political benefits to criminal organizations such benefits may include their political status, special treatment for political crimes and crimes against the state among others. Similarly, politicization is understood giving individuals or groups of individuals political preferences which may endow them with special treatment for political crimes and crimes against the state. This allows to legally carry a peace, demobilization, and reintegration process with those who hold said political status.

53 CUBIDES, Fernando. "Proceso inconcluso, verdades a medias: para un balance de las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares" in Análisis Político "4 años del gobierno de Uribe Balance y perspectivas" IEPRI, # 57 Mayo/Agosto 2006, p 56.

Although an important number of people demobilized from the ranks of the paramilitaries, and while the level of violence fell in some regions⁵⁴, the social, economic, and political conditions that gave rise to the paramilitary problem in the first place remain mostly unsolved. The disintegration of the biggest criminal organization scattered smaller groups which currently fight an irregular war and remain a threat to state institutions.

With regard to the disintegration of the self-defense should be noted that:

Both support networks and other illegal structures remain hidden. These illegal structures have learnt organizational techniques to wage and maintain irregular warfare. It is worth repeating that: these structures are experts at “compartmentalizing”, in designing underground organizations that maintain effective ties difficult to destroy which obey an operative hierarchy that is closely linked to legal local authorities⁵⁵.

Therefore, the AUC did not disappear altogether after their demobilization but mutated into criminal organizations that enabled the sustainability of other underground organizations creating “pockets” of crime. On top of this, government’s difficulty to effectively incorporate the demobilized into civilian life⁵⁶ during the periods 2005-2006 should be mentioned.

Consequently, near 2007 a discussion on the composition of these groups was launched. The discussion was focused on whether the groups were composed of former dissidents or demobilized people, who rearmed as a result of not being satisfied with the benefits of rehabilitation programs or it was by emerging, incoming rookies; first timers in the criminal world⁵⁷.

Thus, different institutional levels of the government of President Alvaro Uribe Velez coined the term emerging criminal gangs to refer to these remnants of the AUC after demobilization. As a result, the government’s approach is different when referring to self-defense groups and other forms of clandestine organizations.

However, it is necessary to understand the operational, budgetary, social and personal links between one phenomenon and the other for the purpose of determining, in perspective, what the so called emerging criminal gangs are and represent.

Consequently, in Colombia’s case state-building processes have resulted in the creation of self-defense organizations which have in turn taken various forms, while highlighting endemic weakness of formal and informal institutions that have spurred the development of new forms of violence (including the so-called emerging criminal gangs).

It is also necessary to conclude that state-building processes have traditionally been accompanied by military struggles for control of legitimate coercion, however, in Colombia’s case this has not been possible thanks to institutional fragility of statehood.

54 Cubides refers to an overall reduction of 85% and 43% of massacres and homicides respectively. Ibid. p. 57.

55 CUBIDES, Fernando. Op., Cit. pág 64.

56 There are several elements that undermine the process of reintegration of demobilized combatants into civilian life. Below are cited some: “The person who demobilizes does not receive ongoing psychosocial care, they are evaluated by a specialist only after having demobilized. According to users of the Reintegration Program training is limited to a few and it does not guarantee access to jobs. In other words, demobilized people are most active during the day and those with jobs, in almost all cases, work as private security guards, a situation that is not favorable since it is not desirable to have contact with weapons or have jobs where the use of force or violence might be necessary. According to some Organizations for Reintegrated People former rebels rejoin remaining paramilitary groups or engage in criminal activities of illegal armed groups. There are reports of robberies, thefts, and personal injury committed by demobilized and linking these groups to criminal gangs and gangs. There are many cases of alcoholism, sexual abuse and attempted breach of the Manual of Coexistence. “Taken from Bogota Personality “reintegration program requires strengthening” In línea] disponible en <http://www.personeriabogota.gov.co/index.php?idcategoria=875> [citado el 1 de Junio de 2010].

57 Report # 1 of 2007 by the Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (High Commettee on National Reparation and Reconciliation) is very eloquent to this respect. The next chapter will develop a conceptual analysis of Emerging criminal gangs.

Finally, it is worth noting that the conceptual definition of emerging criminal gangs should be guided by the discussion in this text, since this phenomenon is, to a greater or lesser extent, a subsidiary of the phenomenon of self-defense.

Bibliografía

- BOLÍVAR, Ingrid, "Transformaciones de la política": movilización social, atribución causal y configuración del Estado en el Magdalena medio" en "Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena medio" 1990-1991 Bogotá, editorial CINEP. 2006.
- CAMACHO GUIZADO, Álvaro y CORCHUELO, Alberto, 2004. "Estructura de una Narcocracia regional" Villa pujante: un estudio de caso". En: Drogas, poder y región en Colombia: Impactos locales y conflictos, compilado por Ricardo Vargas. Santa fe de Bogotá, DC, 2004, CINEP, Bogotá.
- COLCIENCIAS. ROMERO, Mauricio, "Elites regionales, identidades y paramilitares en el Sinú, en "De las armas a la política" Bogotá. 2005.
- COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. "Disidentes, rearmado y emergentes: ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar?, CNRR área DDR, Mayo de 2007.
- CUBIDES, Fernando. "Proceso inconcluso, verdades a medias: para un balance de las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares" en Análisis Político "4 años del gobierno de Uribe Balance y perspectivas" IEPRI, # 57 Mayo/Agosto 2006.
- _____ "Los paramilitares y su estrategia" Norma, 2000, Bogotá.
- DIARIO EL TIEMPO. Las autodefensas están empezando a copar ciudades intermedias y a establecer corredores alrededor de las capitales incluida Bogotá. El crecimiento es el más grande en diez años. Edición del sábado 27 de octubre de 2001.
- DIARIO EL PAÍS. DUNCAN, Gustavo. "Los Nuevos paramilitares" del 28 de Febrero de 2008.
- DUNCAN, Gustavo. "Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Planeta, 2006.
- ESCALANTE, Fernando. "Baile de las máscaras. Conjeturas sobre el Estado en Latinoamérica" En "Revista Nueva sociedad" # 210, Julio-Agosto de 2007.
- GARCÍA PEÑA, Daniel. "La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico", en Análisis político, IEPRI-UNAL # 53 enero-marzo, 2005, Bogotá.
- GARZÓN, Juan Carlos. "La complejidad paramilitar una aproximación estratégica" en Alfredo Rangel (editor) "el poder paramilitar" Planeta, Bogotá, 2005.
- GONZÁLEZ Fernán, BOLÍVAR, Ingrid y VÁZQUEZ Teófilo "Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado", 2006, CINEP, Bogotá.
- GONZÁLEZ, Fernán. "Un Estado en construcción: Mirada de largo plazo sobre la crisis colombiana", en Mason y Orjuela editores. La crisis política colombiana. Más que un conflicto armado y un proceso de paz, Bogotá Universidad de los Andes, Fundación Alejandro ángel Escobar, 2003.
- GUTIÉRREZ, Francisco y Barón Mauricio. "Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia". En nuestra guerra sin nombre. Universidad Nacional IEPRI, Editorial norma, 2006.
- JACKSON, Robert. "Quasi-states: Sovereignty, international relations and third world" Cambridge studies in international relations: V12, 1990.
- KALYVAS, Stathis y ARJONA, Ana. Paramilitarismo: una perspectiva teórica, en "El poder paramilitar", Bogotá, Editorial Planeta, 2005.
- KRAUTHAUSEN, Ciro. "Padrinos y mercaderes": Crimen organizado en Italia y Colombia. Bogotá, Planeta, 1998.
- MANN, Michael. "Las fuentes del poder social, II. El desarrollo de las clases y los Estados Nacionales, 1760-1914" Capítulo I, Alianza editorial, Madrid, 2005.
- MÜNLER, Herfried. Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia. 2005. Capítulo 1 ¿Qué tienen de nuevo las nuevas guerras?
- ORJUELA, José Luís. la sociedad colombiana en los años 90. 2005.
- PERSONERÍA DE BOGOTÁ. "Programa de reinserción requiere de fortalecimiento" [En línea] disponible en <http://www.personeriabogota.gov.co/index.php?idcategoria=875>.
- PNUD. "El conflicto callejón con salida, Informe Nacional de desarrollo humano, capítulo II "Expansión de la guerra en las regiones. Bogotá, 2003.
- REVISTA SEMANA. Texto del acuerdo de Ralito. [En línea] Disponible en http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=100473 [citado el 1 de marzo de 2010]

25. REVISTA SEMANA. Ediciones la Revista Semana: 1318, 1319 y 1310.
26. ROMERO, Mauricio. "Paramilitares y autodefensas" 1982-2003, IEPRI-planeta, Bogotá 2003, Ramírez William "autodefensas y poder local", en Alfredo Rangel (editor) "el poder paramilitar" Planeta, Bogotá, 2005.
27. _____. "Democratización, política y contrarreforma paramilitar en Colombia" [en línea] disponible en: <http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/POSO0-202130273A.PDF>
28. TILLY, Charles. "Coerción, Capital y los Estados europeos, 990-1990" Alianza Editorial, Madrid, 1991.
29. THOUMI, Francisco. El imperio de la droga: Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes, IEPRI-Planeta, 2002.
30. _____. "Economía política y narcotráfico" Tercer mundo editores. Bogotá, 1994.
31. VALENCIA, León. "los caminos de la alianza entre paramilitares y políticos" en "Parapolítica. La ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos" Agencia Sueca de cooperación internacional para el desarrollo. CEREC. Bogotá. 2007.

En Colpatría disfrutamos al máximo los privilegios.

Vivimos lo mismo que tú.



Redime tus Puntos

Ahora recibe tiquetes* y muchos beneficios más
con tu Tarjeta de Crédito Colpatría*



Escogiendo
la aerolínea
que prefieras.



Canjéalos y paga
impuestos y otros cargos
de tu viaje.



Accediendo a tiquetes
en cualquier fecha.



En el **pago parcial**
del tiquete partiendo de un **mínimo**
de **puntos** definido por el banco.



Reclamando con menos puntos
tus tiquetes aéreos
y **planes turísticos.**



Pagando tiquetes que te permitan
acumular puntos en los planes de "viajero
frecuente" de la aerolínea de tu viaje.



**Comunícate con
Destino Colpatría:**

Bogotá 743 4430

Resto del país (Cel.) 321 490 4556

Correo electrónico
destinocolpatría@tmcorporation.com.co

Página web
www.tmc.travel

*Válido para Tarjetas de Crédito propias. Aplican condiciones y restricciones. Los puntos por tiquetes serán redimidos a través de Destino Colpatría. Consulta el reglamento y encuentra mayor información sobre el Catálogo de Puntos en www.colpatría.com. "La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001."



► The sources and causes of war: a reinterpretation of Stephen Van Evera's neorealism

**JULIÁN ANDRÉS
VARGAS CARDONA**

B.S. Political Science, Universidad Nacional de Colombia. M.A. National Security and Defense War College. Head of Research on Geopolitics, Strategy and Hemispheric Security developed at the Center for Strategic Studies on Security and National Defense (CEESE DEN) at the War College.

E-mail: vargasj@esdegue.mil.co

*Received: 30 Oct 2011.
Evaluated: 1-15 Nov 2011.
Approved: 20 Nov 2011.*

Typology: Article reflection derived from research and completed.

This document is the result of the research project “The Causes of War and Determinants of Victory”, developed at the Center for Strategic Studies on National Security and Defense (CEESE DEN). The project’s purpose is to make a contribution to theoretical debate on the nature of war, with emphasis on the origins and in the end of war. In this paper we developed the first part of the investigation: the sources and causes of war.

The text offers a theoretical model intended to explain the relationship between the sources of war (the search for personal power and the fear of others’ power) and the causes of war (the search for resources, changes in relative power, easy victory, false optimism, and first mobilization), as a tool of analysis that can be used to establish and trace the conditions under which interstate wars are most likely to occur in the future.

Les motivations et les causes de la guerre: Une réinterprétation du néoréalisme de Stephen Van Evera.

Ce document est le résultat de la recherche “Causes de la guerre et les déterminants de la victoire”, recherche effectuée par le CEESE DEN. Ce projet vise à contribuer au débat théorique sur la nature de la guerre, avec l’accent sur sa genèse et son achèvement. Cet article a développé la première partie de la recherche, axée sur les motivations et les causes de la guerre.

Le texte propose un modèle théorique qui cherche à établir une corrélation entre les motivations de la guerre (la poursuite du pouvoir et la peur du pouvoir des autres) et les causes de la guerre (la recherche de ressources, les changements du pouvoir relatif, la victoire facile, faux optimisme, et la première mobilisation), comme un outil d’analyse avec lequel il serait possible de comprendre les conditions dans lesquelles il est plus probable que se produisent guerres interétatiques dans l’avenir.

Keywords: the Nature of War,
Neorealism.

Introduction

This paper studies the correlations between the sources and causes of the war, so it is possible to generate a theoretical model to help track the conditions under which wars are most likely to occur in the future. For this, this research is based on qualitative, descriptive and documentary research methods.

First, the research was qualitative in nature; no numerical variables were used to measure the phenomenon under study, which is typical of the quantitative methodology. This research is also descriptive in nature, because we started from a description of the sources of war – the sources of war are understood as the passionate and emotional elements which are characteristic of human nature - and the causes of war developed by Stephen Van Evera – the causes of war are understood as the elements in the prelude of war which invariably lead to war -.

The documentation of the research was based on the book by Stephen Van Evera, *Causes of War: Power and Roots of Conflict*. The hypotheses on the causes of war developed in his 1999 book are supplemented with the sources of war developed by classical authors such as Thomas Hobbes and Hans Morgenthau. Thus, it was possible to construct a theoretical model with which it is possible to trace under what conditions war is more likely to occur.

In order to support this work, the paper is structured as follows. First, we apply a general framework to establish the relationship between the sources and the causes of war, emphasizing the definition of two fundamental sources (the pursuit of personal power and the fear of the others' power), and the five causes of war developed by Van Evera (the search for resources, changes in relative power, easy victory, false optimism, and first mobilization) from which the proposed model arises.

The model is explained by establishing a causal link between its components as follows: (1) creation of power, (2) cumulative resources, (3) variations in relative power, (4) easy conquest; (5) fear of others' power, (6) first-mover advantage, and (6) false optimism.

> Relationship between the Sources and the Causes of War

Wars, throughout history, have been the result of two main reasons: 1) the pursuit of power, and 2) the fear of others' power¹. It can be argued that power (understood as the capacity to act at will and "influence the behavior of other actors in order to attain a certain individual goal²") is the central element underlying human origin of war. It is in this way that Thomas Hobbes, a primary International Relations theorist, asserted that "I put for a general inclination of all mankind a perpetual and restless desire of power after power that ceases only in death"³. It is also from this same perspective that the classical realism of Hans Morgenthau defines the anarchic international system: "States seek power as their primary goal for reasons rooted in human nature"⁴.

However, the quest for personal power and the fear of the power of others, as characteristics of human nature⁵, are passionate and emotional

1 "The causes of the Great War are essentially no more complex or profound than those of any other war, or from those described by Teucídides as in the Peloponnesian War." What made war inevitable was the growth of Athenian power and the fear this caused in Sparta. HOWARD, Michael. *The Causes of War*. Harvard University Press, 1983. Pág. 10.

2 "Nationally, this influence is based on the relationship between a nation-state (A) and another actor (B), where (A) seeks to influence (B) to act according to the interests of (A), doing X, continuing to do X, or to not do X. ". SPANIER, John; WENDZEL, Robert. *Games Nations Play*. CQ Press, Washington, 1996. Pág. 128.

3 HOBBS, Thomas. *Leviathan*. Editorial Bobbs-Merril, Indianapolis, 1958. Pág. 86.

4 VAN EVERA, Stephen. *Causes of War: power and roots of conflict*. Cornell University Press, New York, 1999. Pág. 10.

5 Human nature has been identified as the main source for war even since the time of Teucídides, when he concluded that "whatever it is what we believe and profess, human behavior is guided by fear (Phobos), self-interest (Kerd) and honor (Doxa). These aspects of human nature lead to war and instability, justifying anthropinon, the human condition. " KAPLAN, Robert. *El Retorno de la Antigüedad*. Ediciones B, Barcelona, 2002. Pág. 87.

elements detached from any rational acts of war, which fail to explain the conditions under which organized violence erupts between human societies and, therefore, that serve as sources and not as causes. The latter, by contrast, are the result of rational acts in the prelude to war which invariably lead to it. Although the causes of war are a reflection of the sources, the former provide the elements necessary to identify the conditions under which war becomes more likely as an expression of the latter.

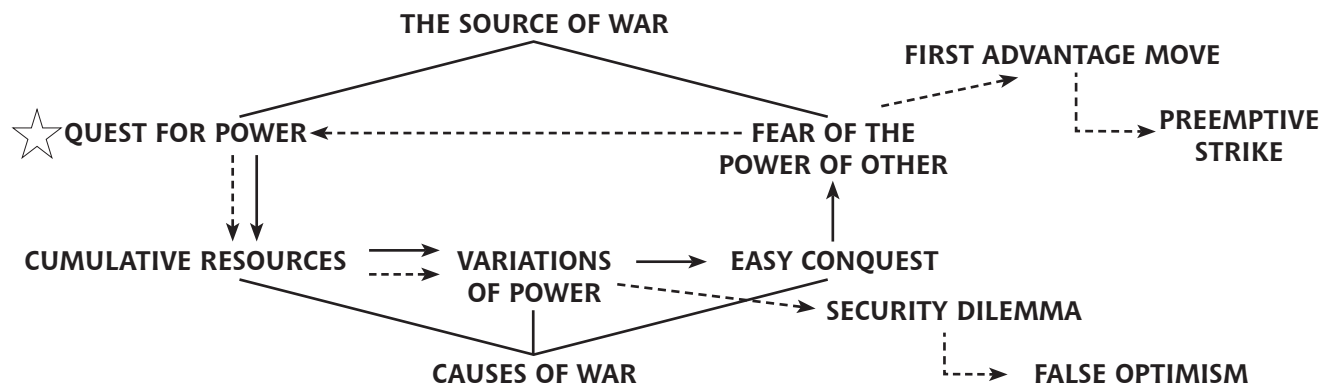
What are the causes of war? Several authors have attempted to define the conditions under which war becomes more likely, for the case at hand we will use the five hypotheses of the causes of war by Stephen Van Evera identified in his book "Causes of War: Power and roots of conflict", which are: 1) war is more likely when resources are cumulative, that is, when the control of resource enables a state to protect or acquire other resources, 2) war is more likely when the relative power of States suddenly fluctuates, this is, when windows of opportunity and vulnerability are large, 3) war is more likely when conquest is easy, that is, when conditions are favorable for expansionism and campaigns, 4) war is more likely when the advantage lies in being the first side to mobilize or attack, which increases the chances of triggering pre-emptive strikes, and 5) war is more likely when states fall prey to false

optimism about its outcome, this is, when states overestimate their chances of victory.

How are the sources and causes of war interrelated? This question is useful because it allows the creation of a theoretical framework through which we can establish the conditions under which war becomes more like a quest for personal power and fear the power of others:

The ongoing quest for power (Source 1), leads to the cumulative search of States to acquire resources, which provide power and help maintain it (Case 1). Because the in the quest for power some countries manage to acquire more resources than others; as a result the relative power of states is different which opens windows of opportunity and vulnerability (Case 2). The opening of these windows increases the probability of quests for conquest (Case 3). The fear of conquest, that is, the fear of others' power (Source 2), can trigger two different situations: one in which the advantage lies in making the first move, increasing the chances of a preemptive strike (Cause 4), and another that seeks to redress the balance, restarting the cycle of self-seeking power in order to make the quest for conquest by others difficult, leading to the "classic security dilemma"⁶, which is broken when one of the state falls prey to false optimism and expects victory (Case 5).

The above can be better illustrated using a graph⁷:



6 The security dilemma is defined by Robert Jervis as a situation in which the means by which a state tries to increase its security decreases the security of other States, which leads the latter to take compensatory measures which cause the first state to seek new ways to increase its security, becoming

a vicious circle leading to potentially destabilizing arms races and war. GLASER, Charles. The Security Dilemma Revisted. World Politics N° 50, octubre de 1997. Págs. 171 y 174.

7 Graph made by the author.

Bearing in mind this definition, the creation of a theoretical framework to establish the relationship between the sources and causes of war allows the construction of an analytical tool making it possible to trace the conditions under which wars are more likely to occur.

Source 1: The Search for Power

In the international system there are, what Charles Glaser has called, *greedy states*⁸. These are power-hungry states, revisionists who by any means, including armed conflict, seek to maximize their ability to change the status quo. These states are characterized by three factors: 1) they often call themselves revolutionaries, thereby seeking to export to neighboring countries their insurrectionary ideology, 2) the foreign policy of their government openly confronts the status quo; proof of this is the strategic alliances with other states whose revisionist views aim at restructuring the world order, and 3) these are states that maintain programs for the acquisition of weapons and the development of military capabilities that go beyond security requirements.

Historically, the existence of greedy states explains many modern wars. For example, as underlined by Patrick Glynn, the real problem that triggered the First World War was Germany's hegemonic ambitions⁹.

Cause 1: Cumulative Resources

Resources are cumulative if their possession helps the possessor to protect or acquire other resources¹⁰; therefore, cumulative resources are not only sources of power but also provide means to maintain power, as a result states

compete aggressively the acquisition and control of resources. An additional factor that increases instability is the presence of cumulative resources in border areas; this causes small land victories granting more power¹¹.

The elements that empower are diverse and are, as stated by David Jablonsky, subject to factors like geography, natural resources, economy, military, politics, psychological conditions, and information technologies.¹² In modern times the cumulative resource for excellence has been oil, because possessing it (which depends on access to areas with deposits and extraction capacity) increases three key resources: the economy, military capabilities and political influence.

Since the global energy capacity depends heavily on fossil fuels, the price of oil is a benchmark for the global financial system. The possession of oil allows access to large flows of financial capital which can be placed directly into the economies of nations, which encourages the acquisition of greater military capabilities and the purchase of military technology in the international market. Similarly, the economic capacity provided by oil and the increase in military capabilities, leads to the accumulation of political power in terms of influence over other nations.

It is for these reasons that the search for access to oil has been the cause of many wars in history. For example, in World War II, Hitler decided to invade the Soviet Union in part because it required access to the oilfields on the Caucasus. In the same war, Japan decided to conduct the surprise attack on Pearl Harbor due to the oil embargo established by the United States which would have quickly depleted Japan's energy reserves.

Other resources are also gaining more strategic importance in the 21st century. Coltan and water

8 "Critics have argued that the First World War, the Cold War, certain wars between empires and most of the behavior of alliances, is best explained if the analysis focuses not on insecurity issues but on the state's greed for power". GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 194.

9 Ibid. Pág. 194.

10 VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 105.

11 "Peace is more fragile if a great deal of resources are highly accumulative and lie close to national borders". Ibid. Pág. 109.

12 JABLONSKY, David. National Power. En: BARTHOLOMEES, Boone. Guide to National Security Policy and Strategy. US Army War College, 2004. Págs. 101 – 117.

are strategically important resources just to name a few. The first is an essential mineral for the manufacture of new technologies, which already causes irregular wars in Africa¹³, the second is the essential resource for life, and the scarcity of fresh water suggests that the next big wars will be for control of this precious liquid.

Cause 2: Variations in Relative Power

Variations in states' relative power lead to war because relative power cannot be calculated without a test on the battlefield. If states consider their relative power as equal then this test is unnecessary, however if they do not, then war may offer the only way to persuade the weaker side to give in¹⁴. "Windows"¹⁵ of opportunity are understood in this document as the period when power fluctuates and therefore provides the best opportunity to wage war, these can be classified in three types, all of which can trigger the belief that "war is better now than later"¹⁶:

- 1) Window of Opportunity vs. Window of Vulnerability: The first one is a downward opportunity for the offensive; the second one is an upward defensive vulnerability. A single window can be both opportunity and vulnerability.
- 2) Long Term Window vs. Short Term Window: Long term windows emerge from slow transformations to the balance of power including economic growth and military buildup. Short term windows are the result of rapid transformations to the balance of power, including military mobilizations and deployments.

13 "Coltan is a dark and shiny stone, it is heavy, it is a great conductor of electricity and it is used for guiding satellites, cell phones, computers, and it is a mineral that, due to its strategic nature, awakens imperial cravings in traders who seek to obtain maximum gain, regardless of environmental damage or the destabilization of countries. " Gobierno Nacional lanza operación "Oro Azul" para combatir la minería ilegal. En la página web de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, el 5 de noviembre de 2009: <http://www.vicepresidencia.gob.ve/noticia.php?id=2334>

14 VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 14 y 15.

15 Ibid. Pág. 74.

16 Ibid. Págs. 74 y 75.

- 3) Internal windows (economic and military) vs. External windows (diplomatic): Windows can come from changes within states (for example, long-term economic growth, or short-term military mobilizations), or changes in international relations (for example, a given State gets more allies than it usually would have under different conditions)¹⁷.

It should be noted that it is possible that a state having an upward window of opportunity regarding its military capacity, and a downward opportunity window regarding its political influence, may decide to go to war before the second window closes even if the first window has not yet opened to its maximum size.

Cause 3: Conquest is Easy

If a conquest is easy this means, under the offensive and defensive theory, that the offensive has the advantage. Robert Jervis defines the balance between offensive and defensive in terms of how easy it is to invade a territory compared with how easy it is to defend a territory under attack: when there is a greater chance to invade a territory, it is said that the offense has the advantage, when it is more likely to hold territory successfully, it is said that the defense has the advantage¹⁸.

When conquest is easy, war is more likely to occur at least for two reasons: 1) states may pursue expansionary opportunities more often because they are more likely to achieve successful conquest and gain greater rewards while the probability of retaliation remains small; as a result, war is more decisive because it disables the state under attack¹⁹; and 2) states pursue defensive expansions more often because they feel insecure: if states are vulnerable to conquest, then they are more anxious to extend their borders to more defensible lines²⁰.

17 Ibid. Págs. 74 y 75.

18 GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 185 y 186

19 VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 119 y 123.

20 Ibid. Págs. 119 y 124.va

There are several historical examples to confirm this theory: in the first case (Opportunistic Expansionism), it is possible to cite North Korean dictator Kim Il Sung, who refrained from invading South Korea while U.S. troops remained there, after US troops withdrew in 1949, Kim Il Sung attacked in hopes of a quick victory based on his great military capacity²¹. The second case (defensive expansionism) is that of Israel's refusal to return the conquered Arab territories after the Six Day War in June 1967 arguing that the borders prior to the war were indefensible giving the Arab states the possibility to attack in the first place²².

Defensive expansionism policies can also be the result of the insecurity of greedy states²³. If a power-hungry state perceives that a coalition can interfere with its projects through military containment or other containment mechanism (including the establishment of military bases in border regions) said state may be tempted to wage war before the balance of power shifts against it.

Source 2: Fear of the Power of Others

As shown before, the fear of others' power, (i.e. the fear of a successful expansionist campaign by an adversary) is a source for war. Any security oriented state fearing an attack by a power-hungry state may decide to take two different directions (policies): the first involves the first-move advantage (Case 4) and the other is seeking to tilt the power imbalance thus triggering the "classic security dilemma".

21 Ibid. Pág. 123.

22 Ibid. Págs. 127.

23 "The security dilemma does not become worthless in a world of power-hungry states because these states may also feel unsafe". GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 190.

Cause 4: First-move Advantage

Strategists have warned about an increasing risk of war as a result of an increase in the number of advantages accrued by the first attacker. 1) a first strike advantage is obtained when an advantage accrues to the first of two adversaries to use force. 2) a first mobilization advantage is obtained when an advantage accrues to the first of two adversaries to mobilize its forces (i.e. prepare for war). 3) The first-move advantage refers to the advantage produced by 1) and 2). 1) Produce a direct temptation to use force. 2) Produce wars indirectly by tempting states to mobilize their armed forces; this mobilization can cause war through its side effects: specifically, by triggering an opponent's preemptive attack²⁴.

In a crisis situation, state "A", feeling insecure and fearful of an attack by State "B" may be in a situation in which a preemptive strike could be used to prevent State "B" from striking first with such devastating power that it may decrease any possibility of retaliation on the part of State "A". However, this possibility is restricted by international law. According to international law the only legitimate war is self-defense, therefore, any preventive action by State A, although it may result in a strategic advantage, would only cause State A to have a negative image internationally (in terms of coalitions and cooperation) and increase the risk of isolation.

Cause 5: False Optimism

As a response to the fear of an attack from State B, State "A" may also try to compensate the balance of power. As a result, State "A" must find all resources and mechanisms that enable it to acquire more power. By increasing its security, State "A" will decrease the possibility (even to the point of making it unfeasible) of an eventual attack by State "B". In this regard, the establishment of military alliances is as good as any programs established to improve military capabilities.

24 VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 35 y 37.

The problem with the compensation of the balance of power is that it can trigger the “classic security dilemma”. As defined by Robert Jervis the security dilemma is a situation in which a state tries to increase its security by decreasing the security of other states, thus causing the latter to take compensatory measures which lead the first to seek new ways to increase security, finally becoming a vicious circle of a potentially destabilizing arms races and war²⁵.

The situation in which war becomes more likely as a result of the security dilemma between two states, this is, when they compete for greater power to ensure their safety, results in one of the belligerents to go to war expecting to win. This situation is defined as false optimism. False hopes of victory can arise when opposing states misread their relative military strength, their relative will, or the relative number, power, and will of each side's allies²⁶.

Conclusions

The sources of war are passionate and emotional elements, rooted in human nature and the constant quest for power.

The causes of war are streamlined elements found in the prelude to war and invariably lead to war.

The development of a theoretical framework in which sources and causes of war converge, creates a model that helps determine the circumstances and conditions under which war becomes more likely as an expression of the pursuit of power and fear of others' power.

Bibliography

1. GLASER, Charles. The Security Dilemma Revisted. World Politics N° 50, octubre de 1997.
2. HOBBS, Thomas. Leviathan. Editorial Bobbs-Merril, Indianapolis, 1958.
3. HOWARD, Michael. The Causes of War. Harvard University Press, 1983.
4. JABLONSKY, David. National Power. En: BARTHOLOMEES, Boone. Guide to National Security Policy and Strategy. US Army War College, 2004.
5. KAPLAN, Robert. El Retorno de la Antigüedad. Ediciones B, Barcelona, 2002.
6. SPANIER, John; WENDZEL, Robert. Games Nations Play. CQ Press, Washington, 1996.
7. VAN EVERA, Stephen. Causes of War: power and roots of conflict. Cornell University Press, New York, 1999.

25 GLASER, Charles. Op. Cit. Pág. 171 y 174.

26 VAN EVERA, Stephen. Op. Cit. Pág. 16.



CEESEDEN

CENTER OF STRATEGIC STUDIES ON NATIONAL SECURITY AND DEFENSE

Victory: << a theoretical model between the military and politics

This document was developed as a result of the research project “Causes of War and Determinants of Victory”, developed at the Center for Strategic Studies on National Security and Defense (CEESEDEN). The project’s purpose is to make a contribution to the theoretical debate on the nature of war, with emphasis on its origins and results. This article developed the emphasis of said research, we focus here on the conditions of victory, and thus our main purpose is to establish a theoretical model of political influence as a determinant of victory rather than solely military factors.

La victoire: Un modèle théorique entre ce qui est militaire et ce qui est politique

Ce document est le résultat de la recherche “Causes de la Guerre et les Déterminants de la Victoire”, recherche effectuée par le CEESEDEN. Ce projet vise à contribuer au débat théorique sur la nature de la guerre, avec l’accent sur sa genèse et son achèvement. Cet article a développé le deuxième partie de la recherche, axée sur les conditions de la victoire, dont le but principal était d’établir un modèle théorique de l’influence des facteurs politiques comme déterminants de la victoire par rapport à des facteurs purement militaires.

Introduction

Using a theoretical and abstract viewpoint, this paper examines the political and military factors that determine victory in an armed conflict. In principle, military victories establish an inverse relationship between an increasingly weakened opponent and their drive to retaliate. However, political factors such as popular support, international legitimacy, a leader’s ambition, and war’s cost-benefit ratio can lead to a military victor being politically defeated; thusly the side that was militarily defeated becomes politically victorious. For this reason, we believe that political factors are more decisive than military factors when establishing victory at the end of war.

**JULIÁN ANDRÉS
VARGAS CARDONA**

Political scientist at the National University of Colombia. Masters in National Security and Defense Superior School of War. Head of Online Research in Geopolitics, Strategy and Hemispheric Security of the Center for Strategic Studies on Security and National Defense - CEESEDEN - ESDEGUE.

E-mail: vargasj@esdegue.mil.co

Received: 30 Oct 2011.

Evaluated: 1-15 Nov 2011.

Approved: 20 Nov 2011.

Typology: Article reflection derived from research and completed.

Keywords: War, Peace, Negotiation, Defeat, Victory.

Hence, the main hypothesis of the essay: political factors are more important than military factors when establishing victory after an armed conflict. As a result, under a purely military model, political factors can alter the inverse relationship between an increasingly disarmed opponent and its desire to retaliate.

Understanding the influence of political factors as main determinants of victory is fundamental in any war (except for the so called “total wars”). It is still worth noting that in the case of asymmetric wars, political factors usually have a higher degree of relevance, because the victory lies particularly in the legitimacy of the population.

Methodologically speaking, this document is of qualitative, descriptive, documentary, and deductive nature. First, this research is qualitative since numerical variables were not used to measure the phenomenon under study (something typical of the quantitative methodology). Consequently, we began with a description of victory’s political and military factors (academic literature in this field is very limited) to then derive a theoretical model (based on a Cartesian grid method) of the factors’ relationship.

In support of the above, the text is structured as follows; first, we establish a theoretical model for victory in which if military means lead to total disarmament, and if the means are political these lead to negotiation. Second, we set forth a model of pure military victory, in which the opponent’s will to fight is inversely proportional to its degree of disarmament. And third, we develop three models of political victory where political factors have decisive influence on pure military factors and the outcome of a war. Finally, we set forth some conclusions.

> 1. Victory Model

For the theoretical model of victory, war is understood as a confrontation between two relative powers: if all opponents agree on their relative power, this test (war) is unnecessary, but if they disagree, a contest of arms can offer the only way to persuade the weaker side that it is the weaker and must concede¹.

In this sense, a victory means two things: the end of the war and the existence of a victor and a loser². The end of war is marked by the signing of peace treaties, and therefore there is a permanent cessation of hostilities. Given that this determines which party creates and maintains the peace treaty, the problem is how to determine that the winner is actually the winner and the loser is actually the loser.

In a military confrontation, it is logical that the victor be strictly defined by the intelligent use of military force. Hence the intention of war is, as Clausewitz said, to break the enemy’s will to fight which requires that the enemy be disarmed³. The way to achieve this is through the use of military force during an armed confrontation (at the end of which two extreme scenarios may arise):

First Scenario: There is a total disarmament of the opponent i.e. the destruction of all its armed forces. There are no peace terms because there is no opponent with whom they can be signed. It is the ultimate sign of a victory achieved by pure military means when the political factor is zero.

1 VAN EVERA, Stephen. *Causes of War: power and roots of conflict*. Cornell University Press, New York. Págs. 14 y 15.

2 DOLAN, Thomas. *Declaring Victory and Admitting Defeat*. The Ohio State University Press, 2009. Pág. 24 y 55.

3 “Force, this is, physical force (as there is no moral force beyond the Concepts of Law and State) is the means; to impose our will over our enemies is our objective. To make sure we reach this objective we have to disarm our enemies and therefore, disarming the enemy is by definition the main purpose of military actions: to replace the target and somehow, get rid of it as if it were part of the next war” CLAUSEWITZ, Carl Von. *De la Guerra* (Versión Íntegra). Editorial La Esfera de los Libros, 2005. Pág. 34 y 55.

Similarly, unconditional surrender may be classified as a form of total disarmament since the victor may impose all the peace terms; however, the opponent's armed forces may remain untouched.

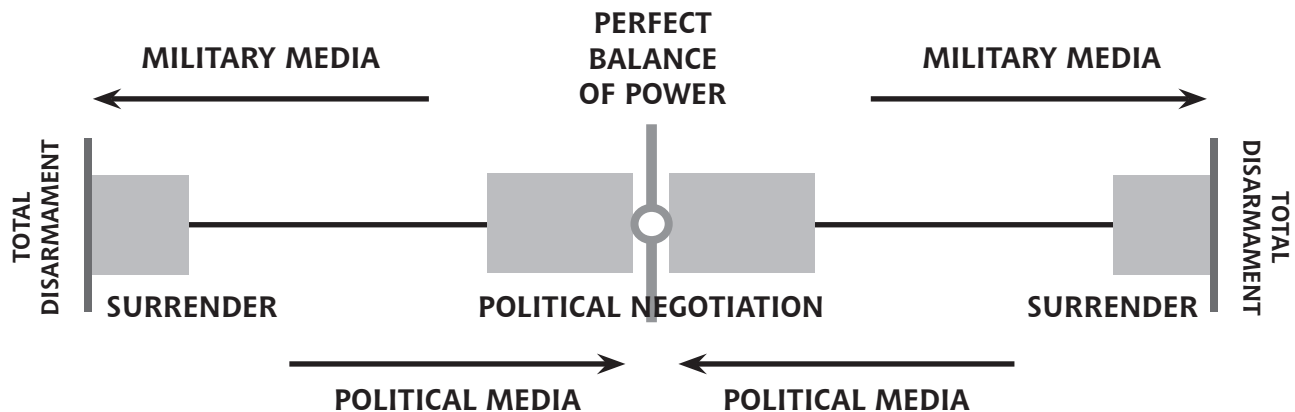
Second Scenario: There is a perfect balance of power because the sides have the same forces and strategic capabilities. There is no victory, and therefore the peace terms are equal and express desire to maintain the status quo. It is the ultimate example of political negotiation to resolve differences (because the military factor is nullified) as opposing forces have similar military capabilities.

Intermediate scenarios: there are a number of intermediate scenarios within the two extreme scenarios aforementioned. Said intermediate scenarios provide partial victory/defeat alternatives, meaning that the winner cannot impose all the terms of peace and must surrender (to a greater or lesser extent) to the political claims of the enemy.

If the scenario tends towards total disarmament, victory will be defined primarily by military means rather than political ones; an unconditional surrender might be expected. As a result, the peace terms can be imposed in a manner that is favorable to the victor who will also be able to maintain peace as the defeated side will not have the military capacity to challenge it.

If, however, the scenario tends toward the perfect balance of power, victory will be determined primarily by political means rather than military ones; the probability of the opponent's surrender decreases, and therefore the peace terms will not solely depend on the victor's decisions. Moreover, the victor's capacity to maintain peace will decrease due to the opponent's strength to challenge the terms, thus making the risk of war more feasible.

Chart 1 –Victory General Model⁴



4 Prepared by the author. In this "General Model of Victory" there are two sides. If war tends toward the extreme, this is total disarmament of either side then, military means will be mostly used and surrender will be more feasible. If on the contrary, war tends to the center, this is a perfect balance of power then, political means will be mostly used and a political resolution of the conflict may occur.

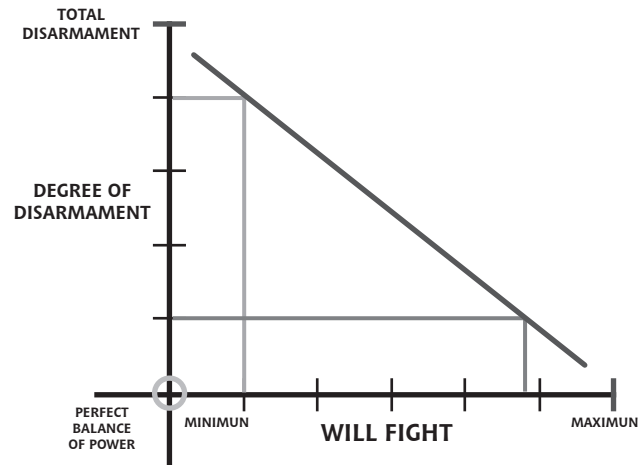
> 2. Military model

As a result, military victory can be achieved in two ways: 1) by the total disarmament of the opponent, i.e. the total destruction of its military capabilities thus, the opponent's will to maintain waging war is null, and 2) through the partial destruction of the opponent, which involves the progressive weakening of its military capacity (degree of disarmament) in order to break their will to fight until unconditional surrender⁵.

The factors that influence an opponent's degree of disarming, and therefore its willingness to continue war are: 1) the number of men killed, the recruiting capacity, and the total number of men in the ranks, 2) the economic stability and the financial flow, 3) the capacity to acquire weapons and ammunition, either through purchases or scientific and technological development, 4) strategies, operations, tactics, and logistics, and 5) territory, population, and the strategic natural resources controlled.

As shown, the key issue in determining a military victory lies in establishing how the opponent is unarmed, as their desire to maintain the war is considered inversely proportional to the degree of disarmament, in other words the more disarmed an opponent is the less it will be willing to continue war; but if the opponent is better armed it will be less willing to surrender at war:

Chart 2 Military Model⁶



> 3. Political Model

In the model of military victory, the will to continue war depends exclusively on military factors like the opponent's degree of disarmament; nevertheless, an opponent will to fight also depends on political factors which also affect all sides: 1) its legitimacy and public support, 2) its legitimacy and support of the international community, 3) the ambition of its leaders and 4) the cost benefit of the war.

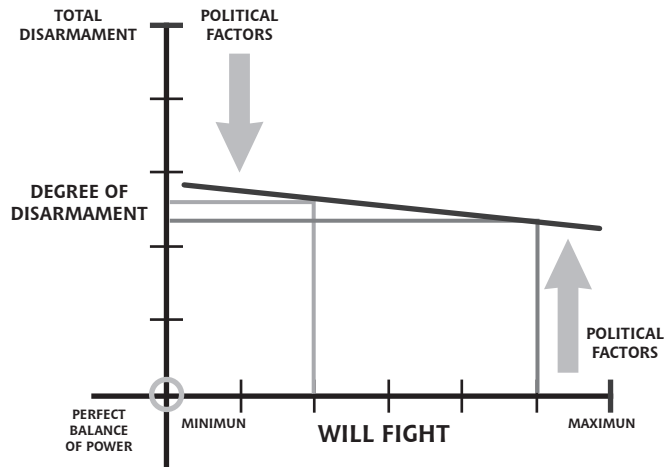
These political factors alter the inversely proportional relationship between the degree of disarmament and the will to fight; this can result in three different situations: 1) the will to fight is reduced quickly without further increases in the degree of disarmament; 2) the degree of disarmament has no major influence on the will to continue war and 3) the greater the degree of disarmament, the greater the desire to maintain the resistance.

Situation 1: When an opponent quickly loses popular support and international legitimacy, and/or its leaders lose their ambition because of the cost benefit of the war, then its will to fight diminishes rapidly without the need to inflict a wide disarmament.

⁵ ZAIDI, Ifti. *The Conduct of War and the Notion of Victory: A Theory and Definition of Victory*. Cranfield University Press, 2009. Pág. 19 y SS.

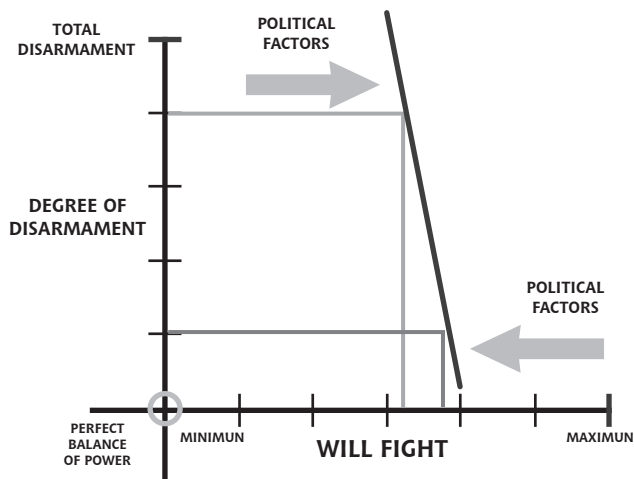
⁶ Author. Graph made by the author.

Chart 3 Political Model (Situation 1)⁷



Situation 2: When an opponent is able to maintain stable political factors of victory (particularly the ambition of the leaders and the popular and international support) then the degree of disarmament will not heavily impact their willingness to fight since political victory is feasible despite an imminent military defeat⁸.

Chart 4 Political Model (Situation 2)

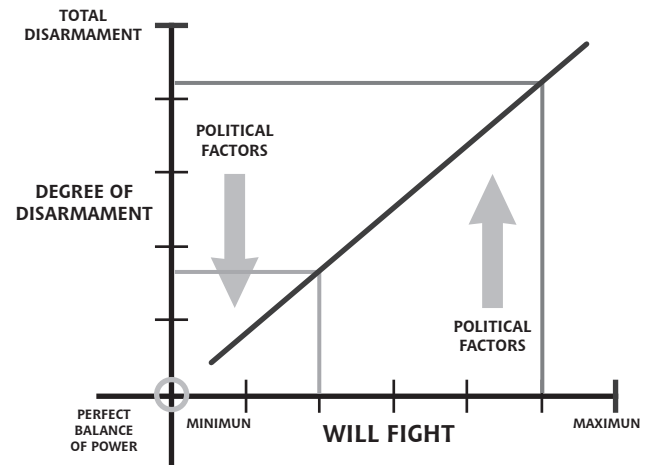


7 Author. Graph made by the author.

8 "Sun Tzu's theories heavily influenced Mao Zedong, so it holds that aspects of Mao Zedong's teachings may influence hybrid warriors. His ideas may appeal to a hybrid threat because a weak agent in the system can defeat a more powerful opponent by combining asymmetrical types of warfare with a strategy designed to influence an audience in the cognitive and moral domains. Mao's concept of victory, similar to a hybrid warrior's concept, is a political victory. These ideas fundamentally contradict the current American concept of a military focused theory of victory." LASICA, Daniel. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory. School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College. 2009. Pág. 13.

Scenario 3: When an opponent believes that pride is a key component, and if their leaders are ambitious and have popular support, then it is possible that the will to resist increases with every military defeat. In this sense, this position may lead to complete disarmament, because the opponent will prefer war to accepting any peace terms the enemy may offer. This situation is a characteristic of total war when survival is at stake⁹.

Chart 5 Political Model (Situation 3)¹⁰



Given that political factors have a direct impact on the military factors that determine the will to fight, this can lead to situations where a military victor can be politically defeated and thus automatically the side defeated militarily would be politically victorious. A syllogism results from this analysis: if political factors may modify the relationship established of the degree of disarmament and the will to fight in the military model, then, political factors are more important than military factors when it comes to determining how victorious the victor is and how defeated the vanquished really is.

9 "Total war occurs when players fight until one of them collapses from exhaustion." LEVENTOGLU, Bahar. The Armed Peace: A Punctuated Equilibrium Theory of War. Presented at the 2005 annual meetings of the Midwest Political Science Association. Pág. 8.

10 Author. Graph made by the author.



Once the potential of political factors to affect the relationship between the degree of disarmament and the will to fight is taken into account, it is possible to understand what proportion of the peace terms are defined by each party, as the victor sets the terms that are convenient depending on how much power it has compared with the enemy's power.

If the victor imposes peace terms that exceed the loser's desire to negotiate or surrender, the possibility that the loser may wish to fight back will increase, thus challenging any peace terms proposed by the victor¹¹.

A question arises from all this; how much to impose and how much to give to the defeated?

Conclusions

If victory depended exclusively on military factors, then the relationship between disarmament and will to fight is inversely proportional. But when political factors are involved, this relationship changes positively or negatively.

Political factors have greater influence on military factors in the relationship between disarmament and will to fight.

The will to fight of the political model establishes the degree of victory/defeat, which in the end determines the final terms of war and peace.

The terms of peace are a reflection of the degree of disarmament of the enemy and of the negotiation's tenacity regarding political conditions.

Bibliography

1. CLAUSEWITZ, Carl Von. *De la Guerra (Versión Íntegra)*. Editorial La Esfera de los Libros, 2005.
2. DOLAN, Thomas. *Declaring Victory and Admitting Defeat*. The Ohio State University Press, 2009.
3. GRAY, Colin. *Defining and Achieving Decisive Victory*. Strategic Studies Institute, 2002.
4. LASICA, Daniel. *Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory*. School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College. 2009. Pág. 13.
5. LEVENTOGLU, Bahar. *The Armed Peace: A Punctuated Equilibrium Theory of War*. Presented at the 2005 annual meetings of the Midwest Political Science Association.
6. VAN EVERA, Stephen. *Causes of War: power and roots of conflict*. Cornell University Press, New York.
7. ZAIDI, Ifti. *The Conduct of War and the Notion of Victory: A Theory and Definition of Victory*. Cranfield University Press, 2009.

11 "Not infrequently, battlefield achievement is squandered by incompetence in peacemaking." GRAY, Colin. *Defining and Achieving Decisive Victory*. Strategic Studies Institute, 2002. Pág. 7.

ESCUELA DE GUERRA

COLOMBIA



**FORJANDO FUTURO ESTRATÉGICO
DE LAS FUERZAS MILITARES**

UNIÓN, PROYECCIÓN, LIDERAZGO

FUNDADA EN 1909

WWW.ESDEGUE.MIL.CO





► From Experience to Knowledge: A Case Study Model for Military Context

**ADRIANA
PIESCHACÓN REYES**

B.S. Psychology. M.A. National Security and Defense. Researcher for the CEESEDEN.

E-mail: pieschacon@yahoo.com

**ALEXANDRA MARÍA
RINCÓN MEZA**

B.A. International Relations. B.A. Political Science. M.A. National Security and Defense. Researcher for the CEESEDEN.

E-mail: alexrincon82@hotmail.com

*Received: 30 Oct 2011.
Evaluated: 1-15 Nov 2011.
Approved: 20 Nov 2011.*

Typology: Article reflection derived from research and completed.

This article is the result of the research project “Analysis of Military Education in The 21st Century” which is part of the research on military education, leadership, and doctrine at the ESDEGUE-SIIA-CEESEDEN¹. This research was conducted in two parts: theoretical foundations, and also fieldwork developed with officers studying at the War College.

During the development of the section, we identify the necessity to create our own mechanisms to promote meaningful learning; therefore the objective of the research project was to design a case study model which would serve as a tool for meaningful learning in a military context. This article describes the steps made to support, design, and evaluate the model. The general objective was to design a case study model for the Armed Forces.

De l’expérience à la connaissance: Un modèle d’étude de cas pour le contexte militaire

Cet article est le résultat de la recherche “Analyse de l’enseignement militaire et de sa projection au XXI siècle”, qui est situé dans la Ligne d’Investigation sur L’Éducation Militaire, le Leadership et la Doctrine; ligne développé par l’ESDEGUE-SIIA-CEESEDEN. La recherche a été divisée en deux parties: 1. Base théorique; 2. Étude de terrain avec des officiers qui étudient à l’École Supérieure de Guerre.

Pendant le développement de la première partie, on a identifié le besoin de créer des mécanismes propres pour promouvoir l’apprentissage significatif. Pour cela, l’objectif du projet de recherche était de concevoir un modèle d’étude de cas comme une stratégie pour un apprentissage significatif propice au contexte militaire. Cet article décrit les étapes suivies pour soutenir, concevoir et évaluer ce modèle. On a cherché à concevoir un modèle d’étude de cas pour les Forces Armées.

Keywords: Meaningful Learning, Critical Thinking, Knowledge Management.

¹ Sistema Integrado de Investigación Académica de la Escuela Superior de Guerra (Academic Research Integrated System of the War College).

Considering the emerging global trends, knowledge comes to occupy a place of priority in a wider range of sectors in society. According to Peter Drucker, an American business expert, a person without intelligence or unable to manage knowledge efficiently, will lose importance in the global arena causing their defense and progress capabilities to be seriously affected².

All those theories and strategies to better understand the mechanisms for efficient learning become the replacement of industrial age machinery; they are the tools to generate value. In this sense, the case study method is a tool, an educational technology, that places its implementation within the Armed Forces of Colombia, promising to open up robust learning spaces, which also favor the development of critical thinking skills and thinking strategically.

This study mainly deals with the fundamentals of military strategy i.e. the development of strategic thinking skills in high rank officers via the application of the case study model. We will explain the models and methodology used in its testing and design as well as the results of the pilot tests carried out among students at the War College (Escuela Superior de Guerra "Esdegue"). Finally, we offer conclusions and recommendations for the proper use of the proposed model.

The use of others' experiences as a learning model is a practice that has long been employed by the Armed Forces. Still, the development of educational technologies can not only enhance learning models, but also improves their design and practicality in academic settings.

Senior officers responsible for the "Curso de Estado Mayor" (CEM) at the War College, are required to advance their leadership skills and critical thinking, therefore, the objective of this project is directly related to the War College's mission, since the training of CEM officers will encourage the development of critical thinking thus determining the performance of officers as commanders.

Thus, the analysis of military case studies provides officers with a compendium of skills that can be applied to situational analysis, to strengthening of rational decision making, to increasing leadership skills, to comparing a scenario's options, and to establishing stable criteria to adopt a course of action. Similarly, said analysis allows officers to return to an academic environment since many of them find themselves distant from academic and analytical environments due to the characteristics of their profession.

CEM officers will have a tool that allows them to better their academic skills and achieve a better level of knowledge that will undoubtedly facilitate academic and military performance. Moreover, it gives teachers a more homogeneous group of students in terms of knowledge while improving student-teacher relationships, and achieving better results in the process.

Keeping this in mind, it is necessary to implement a case study methodology that allows CEM officers to acquire the skills needed to analyze situations, approach problems, and establish a wider range of solutions to specific situations. This will lead to better decision making capacities, and thus better leadership and research capacities.

To develop this project we used descriptive methodology by gathering information from secondary sources related to case studies' methodologies. We gathered information from case studies developed by students from 2009, 2010, and 2011 CEM promotions, CEM, as well as instruments used for institutions that employ different case studies' methodologies.

This research was conducted in five stages based on the information collected and processed:

Stage One: Definition of the Problem and the Objectives of the Project.

Stage two: Development of Research Frameworks.

Stage Three: Information Processing and Development of the Proposed Case Studies for the ESDEGUE.

Stage Four: Development of the Pilot Test.

Stage Five: Analysis of Results and Submitting of the Research Document.

The collection of data was conducted through the research and consultation of secondary sources, textbooks, manuals, and documents related to the general structures of case study methodologies. The researchers developed a teacher's guide to facilitate discussion within a forum or a classroom. Probability sampling was conducted with 60 CEM officers (22.6% of the population of students in the ESDEGUE officers) who participated in the pilot case studies.

> War College

The War College (ESDEGUE) is an education institution of the Armed Forces, having a high degree of experience and recognition which dates back to the early twentieth century. The first CEM courses took place in 1937 when the CEM was established as a requirement for the promotion to the rank of Lieutenant Colonel. The CEM became a requirement for Army, Navy, and Airforce officers in 1960³. Similarly, the War College offers the Advanced Military Studies Course (CAEM) to officers who wish to be promoted to Brigadier General or Admiral.

The growth and academic development of the War College has led to the establishment of other academic programs such as: The Master and Specialization in National Security and Defense, the Specialization in Command and General Staff, a Masters in Human Rights and DICA, and shorter courses such as the Integrated Course on National Defense, the CIDENAL, and the Orientation Course on National Defense, CODENAL.

Taking into account the War College's characteristics, experience, and commitment to the training and education of officers, one can assert that it has all the necessary tools to implement new forms of training (as the case study methodologies are in compliance with the principle of institutional flexibility): "Military structures and academic programs should adapt easily to general changes in society and in particular to techniques, methodologies, and academic activities which may improve the quality and excellence of military education"⁴.

Moreover, the War College has learned from its past experiences by integrating such experiences into its programs; hence creating an important asset for the analysis of specific situations. This is a vital input for the development and implementation of case study methodologies. The case study technique, with its multiple and varied applications, stimulates certain skills like analysis, synthesis and evaluation of information, preparing students for the resolution of challenging situations. In addition, the technique encourages critical thinking which can be applied to the identification of facts, the search of alternatives or the making of accurate diagnoses.

The skills developed⁵ in these types of proposals are analysis, synthesis and evaluation of information. In addition, it allows critical thinking, teamwork, decision making, and encourages creativity⁶.

2 NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. La organización creadora de conocimiento cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. Oxford University Press: México. 1999. Pp.. 5.

3 REPÚBLICA DE COLOMBIA, Escuela Superior de Guerra. [On line]. available at: http://www.esdegue.mil.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=64 [Accessed 6, August 2011].

4 Ibid.

5 Skills will be understood in this study as "the Will to KNOW-HOW". This definition, proposed by Miguel De Zubiria, an expert in education, suggests that skills include "general knowledge (knowledge, information, and above all instruments of knowledge, mental operations), abilities (expressions, languages, the practices of a human being) and affective (values, feelings, judgments, choices of life) "all within a given context. DE ZUBIRÍA, Miguel et al. Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas. Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani: Bogotá., 2004.

To develop strategic thinking skills certain socio-emotional skills are necessary such as the ability to guide others and the ability to delegate according to the profile of the person rather than his position. Cognitive skills such as analytical capacity, deductive ability, abstract reasoning. Communications skills such as reading, writing and verbal expression skills.

6 RATTO Jorge A. Op. Cit.

There are certain situations of military life unrelated to combat, for which military professionals must be prepared or at least have a basic understanding of the challenges and opportunities offered by such situations and how to approach by applying what they have learned in their studies and their own previous knowledge.

› Case Studies in the Teaching/Learning Process

Case studies have traditionally been used to learn from the lessons of others. Medieval scholastic philosophy used case studies to solve moral or religious problems. Columbus Langdell, professor at Harvard University, taught law in the 1870s by making his students read cases instead of books. By 1914, the use of case studies was formalized as a teaching method in the law program at Harvard. The method was intended to make students seek the solution to a particular story and defend their solution. Between 1935 and the 1940s, the case study method acquired its final structure, finally being spread as a teaching methodology to other areas such as business and medicine⁷.

The progressive expansion of this technique (perfected in the United States) for training business and legal students has led to the diversification of approaches and methodologies related to the types of cases that can be applied to education. Three models can be cited:

The application and analysis of actual cases that have already been raised and resolved, is a model designed to analyze how situations have been tackled.

Cases designed to apply principles and rules, whose purpose is training in the application of principles and standards in every situation. This model is suitable for the field of law.

Cases aimed at training in the search of solutions for situations which require specific and detailed analysis (not necessarily ending in a solution, but rather ending in different and varied outputs⁸).

The first model is employed in cases with successful outcomes, therefore, the purpose is to know the reasons for their success; the second and the third model mainly apply to cases involving ethics, such cases usually consist in descriptions for the solution of problems (focused on analyzing the why of decisions already taken or focused on generating proposals for decisions and solutions) and simulation cases; the latter usually are studied through reenactment.

The approach of Dr. Joaquim Prats, from the University of Barcelona, is also relevant:

From an educational point of view case studies can be defined as a learning process which is directed at the description, analysis, and interpretation of quality and complexity of a unique event. Moreover, case studies strive to teach development of a historical, geographic or social explanation that is consistent with the overall analysis of the issues to which it belongs [...]⁹.

Similarly, Prats underlines the advantages of case studies which (allegedly) allow going from specific to more general analyses (or vice versa)¹⁰. An example of the former would be, a student who discovers that a particular aspect of a given case is applicable to other cases; an example of the latter would be, the development of concepts and theories which can be applied to a particular case (therefore the student would be making an induction i.e. an analysis from general to particular). Another advantage is that the work focuses on meaningful issues, allowing the student to create an emotional connection (and sometimes a sense of identification) with those who experienced the situation, thus increasing motivation and the desire to learn¹¹.

7 WASSERMANN, Selma. El estudio de casos como método de enseñanza. Amorrotu Editores: Buenos Aires. 1999. Pp. 12.

8 Ibid.

9 PRAST, Joaquim. Estudio de caso único como método para el aprendizaje de los conceptos históricos y sociales. En: Revista Novedades Educativas. Núm. 223. Julio 2009. Pp. 34.

10 Ibid.

11 Ibid.

It is appropriate for case studies to develop through real-world problems; however, it is also possible to create case studies that respond to specific situations. This technique essentially allows the development of cognitive skills, working attitudes, and values while creating a way for usage in real life situations.

The usage of case studies in classroom discussions and research requires substantial preparation and accurate planning by the teacher. Hence, the identification of cases that fulfill the needs of the class, and can potentially develop the objectives/outcomes that are identified for each training process.

Following the work of several authors such as Aguirre, Aznar, ITESM, we have identified the following phases which can be used as references when teaching through the employment of case studies:

- Preparation and presentation of the case.
- Establishment of groups and research.
- Analysis of materials.
- Debates / contrasts in small groups.
- Responses to questions and issues.
- Debates / contrasts in large group.
- Comments, summaries, and conclusions.
- Presentation of work.
- Evaluation of processes and results¹².

Case studies for the teaching of social sciences are comprised of three elements: the narrative, the interrogative, and the relational. These elements may be applied together or structured according to the type of discourse or methodology selected. When reference is made to the narrative components, the reference is made to the data comprising the description of facts. The interrogative components are those which serve as framework for the problem studied. Lastly, the relational components are provided in order to establish the historical, social or the conceptual contexts¹³.

¹² Ibid.

¹³ RATO Jorge A. (Director EGB. Escuela Argentina Modelo). Algunos desafíos pendientes. En: Suplemento Docente del periódico CONSUDEC. Año 4, No. 40, Noviembre 2005.

> Theoretical Fundamentals of the Model

Case Studies were designed from meaningful learning, critical thinking, and knowledge management. These three theories were mainstreamed by concepts such as competition and andragogy.

1. Meaningful Learning:

Is a theoretical model that attempts to explain how the mind generates new knowledge and how it is stored in the long term (whose lead author is David Paul Ausubel). It could be said that Ausubel based his theory on the constructivist thought¹⁴: constructivism argues that learning involves the active restructuring of perceptions, ideas, concepts, and schemes which a learner already has in his cognitive structure; similarly it recognizes the student as an active administrator of information while arguing that learning is a systematic and organized process, given that it is a complex phenomenon that is not reduced to mere memorization¹⁵.

Case study methods are among the best strategies to generate meaningful learning in the classroom since the methods meet the conditions of complexity, problem solving, questions, answers, and tools that Ausubel deems necessary for the development of meaningful learning.

According to Luz Maria Rodriguez, meaningful learning is a process where new content is perceived by the individual who then makes connections to prior cognitive structures consequently transforming the content itself¹⁶.

¹⁴ The term constructivism denotes a very large family of sociological, psychological, biological and educational philosophies and theories. "[...] Constructivism supposes that the so called Facts dependent on how we organize them and not on the facts themselves" and that "[...] Nature is given to us as an already organized and settled thing which we only are able to describe, but knowledge is what really determines facts." ROJAS OSORIO, Carlos. *Filosofía de la educación. De los griegos a la tardomodernidad*. Editorial Universidad de Antioquia: Medellín. 2010. Pp.. 268-269.

¹⁵ DÍAZ BARRIGA, Frida and HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo Hernán. *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista*. McGraw-Hill: México. 1999. Pp.. 39.

¹⁶ RODRÍGUEZ PALMERO, María Luz. *La teoría del aprendizaje significativo*. Centro de Educación a Distancia (C.E.A.D.) [On line]. available at: <http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf>. [Accessed October 11, 2010].

The individual's prior knowledge, part and determinant of the cognitive structure of a human being, is the basic input of this theory. From the case study model's point of view, it makes sense to bring real life experiences into the classroom, in other words, the study of cases and the reenacting of situations that create discussions in an academic context. Critical participation will be required from all students because the more input given to a discussion, the better the learning¹⁷.

Learning occurs as a result of three conditions: motivation, mental ability, prior knowledge, and significantly potential material. Motivation is the willingness to learn, implying a positive attitude from the student. Mental ability refers to the intellectual, motor, and procedural skills of the learner. Prior knowledge is the basic knowledge required for new learning, and significantly potential material is whether a student is likely to lead to the construction of new meanings¹⁸.

Meaningful learning is directly linked to critical thinking as it is related to the ability to challenge any concept or statement which leads to finding arguments for or against it.

2. Critical Thinking:

In words of Agustín Campos, critical thinking is the "a person's conscious, systematic, and deliberate ability to make decisions¹⁹." Moreover, his definition takes into account not only decision-making, but also reflective capacity and learning of new concepts:

Critical thinking is clear and rational thinking which favors the development of reflective and independent thinking, empowering any person to make reliable judgments about the credibility of a

claim or the appropriateness of a particular action. It is a disciplined mental process that makes use of strategies and forms of reasoning used by the person to evaluate arguments or proposals, make decisions, and learn new concepts²⁰.

A person with a good level of critical thinking is capable of properly handling complex thoughts, exchanging views, taking positions, and reaching conclusions based on evidence. When it comes to making decisions or in relation to self, professional, and civic fulfillment critical thinking endows the individual with empowerment and independence²¹.

By using case studies as a learning tool, students are encouraged to give their opinions and arguments in a persuasive way. In other words, case studies promote critical thinking.

We have decided to include Knowledge Management as part of the theoretical framework for this research.

3. Knowledge Management (KM):

The union of two important concepts. Management, (how to perform a particular process) are all activities performed to accomplish a goal using resources effectively and efficiently²². On the other hand, knowledge as defined by Davenport and Prusak "is a mixture of experience, values, information and, know how that serves as a framework for incorporating new experiences and information, and is, therefore, useful for action. Knowledge originates and is applied in the minds of the knowledgeable²³."

KM is a response to society's need to take advantage of its knowledge, to give knowledge a value. Managing knowledge has become an

17 Said participation refers to contradicting the views of other participants or the facts of the case being analyzed. As a result, students will develop critical thinking skills as confusing or unclear details are clarified through argumentative analyses.

18 *Ibíd.*

19 CAMPOS ARENAS, Agustín. *Pensamiento Crítico técnicas para su desarrollo*. Cooperativa Editorial Magisterio: Bogotá. 2007. Pp.. 12.

20 *Ibíd.* Pp.. 19.

21 *Ibíd.* Pp.. 13.

22 VALHONDO, Domingo. *Gestión del Conocimiento del mito a la realidad*. Ediciones Díaz de Santos: Madrid. Pp.. XXII.

23 DAVENPORT, T. and PRUSAK, L. "Working Knowledge", citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. No. 1, Vol 0, Julio de 2004. Pp.. 5.

absolute necessity because new information and communication technologies allow almost unlimited access to information, turning an already competitive environment into an increasingly complex situation. Therefore, the ESDEGUE, bconcerned with strengthening its teaching-learning process, has developed knowledge management processes through the Integrated System for Academic Research and initiatives such as (the main topic of this article) model for the study of cases.

Knowledge management are all activities an organization or a company carries out in order to capitalize on its knowledge, this means all activities directed at generating, processing, evaluating, transforming, storing and disseminating knowledge²⁴. That is to say, knowledge management involves making a series of activities to ensure the production, sifting, classification, distribution, and accumulation of knowledge. KM is to treat knowledge the organization's asset, to understand that by valuing what people know organizations progress in today's information-based society.

Nonaka and Takeuchi (Japanese authors) distinguish two types of knowledge: "on the one hand there is knowledge that comes from experience and which tends to be tacit and subjective; on the other hand, there is rational knowledge which is usually explicit and objective. Tacit knowledge is personal, occurs in a specific context and is difficult to formalize and communicate. (...) it is deeply rooted in action and personal commitment within a certain context."²⁵

According to these authors, "The key to the creation of knowledge is the mobilization and conver-

sion of tacit knowledge."²⁶ Their theory establishes four forms to convert knowledge all of which arise when tacit and explicit knowledge interact: socialization, externalization, combination, and internalization.

The socialization process is one in which tacit knowledge is acquired by sharing experiences through presentations and traditions.

The process of combination refers to the construction of knowledge by using explicit knowledge which arises from various sources such as telephone conversations, emails, meetings, etc. The combination process can be categorized, compared, and ranked in order to insert it in databases.

The process of externalization involves transforming tacit knowledge into explicit knowledge. It favors the use of metaphors. According Valhondo²⁷, this process is essential for the construction of knowledge.

The fourth and last process is the internalization process, which involves transforming explicit knowledge into tacit knowledge, in other words, it is a process by which knowledge passes from the external environment to the internal sphere. When internalization occurs, it generates new mental models and work practices for the benefit of the organization²⁸.

The case study model ensures that knowledge gained by others in their direct experience be processed, filtered, distributed, processed, and used as the input for the construction of new knowledge; thus, the model guarantees the development of the processes put forward by Knowledge Management.

24 Ibid. Pp.. XXII.

25 NONAKA, I. and TAKEUCHI, H. "The Knowledge-Creating Company", citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. Julio de 2004. [On line]. available at <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1277/1/0014-los%20elementos%20integrantes%20de%20la%20nueva%20riqueza%20de%20la%20emp.pdf>. [Accessed April 25, 2010].

26 NONAKA, Ikujiro and TAKEUCHI, Hirotaka. Op. Cit. Pp.. 62.

27 VALHONDO, Domingo. Gestión del Conocimiento del mito a la realidad. Ediciones Díaz de Santos: Madrid. Pp. 38 – 39.

28 NONAKA, Ikujiro and TAKEUCHI, Hirotaka. Op. Cit. Pp.. 38.

> Studies in the Military Context

Colombian military officers, in the exercise of their profession are forced, as Jorge Ratto says, “to analyze, discuss, debate and make decisions among themselves”²⁹. If these officers have benefited from and applied the knowledge that they have acquired or developed through the application of meaningful learning in their daily activities then, it would be easier to use such knowledge to solve any problems that may arise.

The model designed for this research is intended to capture, by means of primary or secondary sources, the experience of those who have participated in various military operations, to later use such experiences as teaching material, and in that sense, we established a procedure for the collection and processing of information. The final products were the model, the experiences, the guides for teachers, and the guides for students.

The importance of meaningful learning was highlighted by a plan composed by the National Government and the Armed Forces of Colombia in 2007. The plan was to be executed through the policy of the Ministry of Defense to improve the educational quality of the personnel of the Armed Forces.

Vice Admiral Elias Roman Campos, in his article “Restructuring the Armed Forces’ educational system” stated:

Education by skills: Whereas the Armed Forces have adopted the system of “Human Management by Skills” for processes involving the management of personnel, the success and the relevance of the education system is directly related to its coherence and its coordination and involvement with processes that include, but are not limited to, the enlisting and retirement of military

personnel. Everything with the goal of enhancing a comprehensive training of military personnel and the strengthening of the curriculum around skills or domains [...].

Meaningful self-learning: Given that the time allocated to education and training courses is not ideal for achieving the high-quality preparation sought; personal commitment is necessary. Self-learning processes should facilitate the opportunity to deploy, and self-develop creative potential and intellectual, emotional, social, and ethical development [...]. Therefore, military and police personnel are largely the managers of their own knowledge and their own progress, by means of ensuring professional and personal meaningful learning to ensure the functionality of what has been learnt and enhancing the quality of the educational process [...]³⁰.

As a result, military personnel should focus on meaningful learning. As asserted by Vallori Antoni Ballester: “Human beings have a great potential for learning which remains undeveloped; meaningful learning facilitates the expansion of this potential. Students prefer this type of learning because it increases self-esteem, increases personal ambitions, learning can be demonstrated and students remain motivated to learn.”³¹

Consequently, the following question is raised, how could meaningful learning be put into practice?

In brief, for the Armed Forces it is vital to create learning spaces where students can build critical knowledge and a consistent reflective attitude. The case study methodology encourages the construction of said spaces and the development of skills specifically related to leadership and decision making.

29 RATTO Jorge A. (Director EGB. Escuela Argentina Modelo). Op. Cit.

30 ROMÁN CAMPOS, Elías. Reestructuración de la educación de las Fuerzas Armadas, in: Revista Fuerzas Armadas N° 203, Vol. LXXIV. Octubre de 2007. Pp.. 18.

31 BALLESTER VALLORI, Antoni. El aprendizaje significativo en la práctica. (Seminario de aprendizaje significativo). España, octubre de 2002. Pp.. 16.

Results and Conclusions

The pilot tests yielded the following results:

Field work was developed through pilot testing with students from the General Staff Course, a sample of 60 officers: 30 for the experimental group, and 30 in the control group. The experimental group was taught through case study methodology, whereas the control group attended lectures. All participants sat a pretest and post test which measured knowledge gained as a result of the session.

In the pretest, the experimental group had an average score of 40/100, while the control group's average score was 45/100. In the post test, the experimental group increased its result to 75/100 while the control group scored average of 55/100.

At the end of the investigation, the results obtained indicate that it is essential to implement the methodology of case study in the War College. Moreover, it is necessary to create useful and flexible educational dynamics that enable officers to develop broad thinking structures in military context.

Although there are a variety of practical applications and theoretical developments for the use of case study methodologies, it is important to note that the military context provides a particularly useful and attractive space for the development of this type of methodology. In addition, it is vital that points of connection and communication between the strategic, tactical and operational levels are created for military contexts therefore, case study methodologies are a fine option.

Some of the major advantages of the case study methodologies include.

- Fostering critical and research thinking in students.
- Provide a useful academic source for the War College and other schools.
- Provide a means to support cases, diffuse them and generate learning from experiences.

Case study methodologies illustrate potential mistakes which can later be used to avoid in pitfalls and to learn from experience. This ratifies the purpose of this academic work.

The pilot test demonstrated that case study methodologies are well accepted among students, and more importantly that learning improved as suggested by the high scores obtained by the students.

It is important that the War College establishes an andragogy³² that draws on the empirical knowledge of officers; it should help improve and benefit academic progress of both officers and the War College in general.

Bibliography

1. BALLESTER VALLORI, Antoni. *El aprendizaje significativo en la práctica*. (Seminario de aprendizaje significativo). España, octubre de 2002. Pág. 16.
2. CAMPOS ARENAS, Agustín. *Pensamiento Crítico técnicas para su desarrollo*. Cooperativa Editorial Magisterio: Bogotá. 2007.
3. DAVENPORT, T. y PRUSAK, L. "Working Knowledge", citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. No. 1, Vol 0, Julio de 2004. Pág. 5.
4. DE ZUBIRÍA, Miguel et al. *Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas*. Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani: Bogotá., 2004.
5. DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo Hernán. *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista*. McGRAW-HILL: México. 1999.
6. NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka. *La organización creadora de conocimiento cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación*. Oxford University Press: México. 1999.
7. _____. "The Knowledge-Creating Company", citado por GARCIA, Mercedes. Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa. Julio de 2004. [En línea]. Disponible en <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1277/1/0014-los%20elementos%20integrantes%20de%20la%20nueva%20riqueza%20de%20la%20emp.pdf>.

³² Teaching Processes - learning specifically designed for adults. Pedagogy which is the term commonly used is related to the education and teaching of children.

8. PRATS, Joaquim. Estudio de caso único como método para el aprendizaje de los conceptos históricos y sociales. En: Revista Novedades Educativas. Núm 223. Julio 2009.
9. RATTO Jorge A. (Director EGB. Escuela Argentina Modelo). Algunos desafíos pendientes. En: Suplemento Docente del periódico CONSUDEC. Año 4, No. 40, Noviembre 2005.
10. REPÚBLICA DE COLOMBIA, Escuela Superior de Guerra. [En línea]. Disponible en: http://www.esdegue.mil.co/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=64 [Citado el 6 de agosto de 2011].
11. RODRÍGUEZ PALMERO, María Luz. La teoría del aprendizaje significativo. Centro de Educación a Distancia (C.E.A.D.) [En línea]. Disponible en: <http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf>.
12. ROJAS OSORIO, Carlos. Filosofía de la educación. De los griegos a la tardomodernidad. Editorial Universidad de Antioquia: Medellín. 2010.
13. ROMÁN CAMPOS, Elías. "Reestructuración de la educación de las Fuerzas Armadas", en: Revista Fuerzas Armadas N° 203, Vol. LXXIV. Octubre de 2007.
14. VALHONDO, Domingo. Gestión del Conocimiento del mito a la realidad. Ediciones Díaz de Santos: Madrid.
15. WASSERMANN, Selma. El estudio de casos como método de enseñanza. Amorrortu Editores: Buenos Aires. 1999.



Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

Volume 6 • N. 2 • 12th Edition • November 2011

Data sheet

Name:	“Estudios en Seguridad y Defensa”.
ISSN:	1900-8325
Publishing institution:	“Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra”
Circulation:	2500.
Periodicity:	Semiannual.
Language:	Spanish-English-French
Size:	21,5 x 28 cm.
Format:	Paper.
Web:	www.esdegue.mil.co
Distribución:	Free.
Official sponsor:	Multibanca Colpatria
City:	Bogotá - Colombia



Center of Strategic Studies on National Security and Defense

Volume 6 • N. 2 • 12th Edition • November 2011

Exchange coupon

Names: _____ Surnames: _____

Address: _____

City: _____ Country: _____

Telephone: _____ Mobile: _____

E-mail: _____

Occupation: _____

Organization: _____

Name of the magazine for exchange (if it is an organization):

►► Please send this form to:

“Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales
-CEESEDEN-” at the War College.

Carrera 11 No. 102-50. Bogotá - Colombia.

E-mail: revistaceeseden@esdeguemil.co

Telephone 57-1- 6294948

To view the previous editions please visit:
www.esdegue.mil.co/ceeseden/index.html



V. 1 No. 1
July 2006

Terrorism



V. 1 No. 2
November 2006

Defense and Security



V. 2 No. 1
July 2007

Integral Action



V. 2 No. 2
November 2007

Military Education



V. 3 No. 1
July 2008

Borders



V. 3 No. 2
November 2008

Science and
Technology



V. 4 No. 1
July 2009

Defense and Security



V. 4 No. 2
November 2009

Defense and Security



V. 5 No. 1
July 2010
International
Criminal Court/
Post-conflict



V. 5 No. 2
November 2010



V. 6 No. 1
July 2011
Defense and Security



V. 6 No. 2
July 2011
Defense and Security

Your comments and recomendations to the publisher: revistaceeseden@esdegue.mil.co
Escuela Superior de Guerra - Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad
y Defensa Nacionales -CEESEDEN-

Carrera 11 No. 102-50 • Telefax: (57) (1) 6294928
www.esdegue.mil.co
Bogotá, Colombia.

**En Colpatria
nos encanta sentir
el respaldo del
mejor aliado.
Vivimos lo mismo que tú.**



Disfruta de todas las **Tarjetas de Crédito**
que **Colpatria** tiene para ti.



Más Tarjetas, más beneficios.

Sujeto a políticas de crédito de la entidad.



Comunícate ya

Multilínea Colpatria:

Bogotá 756 1616 • Cali 489 1616
Medellín 604 1616 • Barranquilla 385 1616
Ibagué 277 1616 • Pereira 340 1616
Bucaramanga 697 1616 • Cartagena 693 1616
Resto del país 01 8000 522 222

**Oficinas Colpatria
a nivel nacional.**

» Notice

- I. The ideas or statements expressed in this magazine are of exclusive responsibility of the authors, and do not reflect the opinions of this interdisciplinary magazine “Estudios en Seguridad y Defensa”, “Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales – CEESEDEN–” Nor the opinions of the “Escuela Superior de Guerra” or the Military Command.
- II. The visual material is part of the design of the articles. Several public-access sources were used and they do not constitute a source for commercial and/or advertising use.
- III. The documents published in this magazine may be reproduced whole or in part for personal or academic purposes provided that the sources are properly cited*. If the purpose is different from the above mentioned, please ask for an express permission of the editors of this magazine “Security and Defense Studies”.

*Articles

Author(s), year. Title, Magazine “Security and Defense Studies”, (Volume), number, pages (partially or total).

- IV. The magazine, “Estudios en Seguridad y Defensa” is directed to an interdisciplinary public interested in security and defense affairs.
- V. The purpose of this magazine is to become a tool for general analysis, thinking and enquiry from a theoretic, subject and methodological perspective.
- VI. Each article is evaluated by specialized peers and follows a doubly blind and closed evaluation processes including three filters. The manuscripts are subject to style correction and translation into English.
- VII. Approved articles are subject to style correction and full translation into English; French translation is limited to the abstracts only.

ESCUELA DE GUERRA

COLOMBIA



**FORJANDO FUTURO ESTRATÉGICO
DE LAS FUERZAS MILITARES**

UNIÓN, PROYECCIÓN, LIDERAZGO

FUNDADA EN 1909

WWW.ESDEGUE.MIL.CO

