

ISSN 1900-8325

● **Presidente Consejo Editorial**

Brigadier General
Carlos Orlando Quiroga Ferreira
Director Escuela Superior de Guerra Colombia

● **Consejo Editorial**

Brigadier General Carlos Orlando Quiroga Ferreira,
Coronel Carlos Arturo Velázquez Peláez, Capitán de
Fragata Flavio Alonso Jaimes Aguirre, Doctora Alexandra
Guáqueta, Doctor Mauricio Uyabán A.

● **Director Revista**

Coronel Carlos Arturo Velázquez Peláez

● **Jefe de Proyecto/Editor**

Capitán de Fragata Flavio Alonso Jaimes Aguirre

● **Comité de Redacción**

Doctora Diana Peña Castañeda
Doctora Lorena Pardo Sánchez

● **Diseño, diagramación e impresión**

Rasgo y Color Ltda.

● **Patrocinador oficial**

RED MULTIBANCA COLPATRIA

● **Fotografía**

Departamento de Acción Integral del Ejército Nacional

● **Relaciones Públicas y Comunicaciones**

Doctora Diana Peña Castañeda

● **Distribución**

SERVIENTREGA S.A.

● **Archivo**

Alba Lucía Gutiérrez Echeverry
María del Pilar Ulloa

● **MAYOR INFORMACIÓN**

Escuela Superior de Guerra
Centro de Estudios en Seguridad y Defensa Nacionales
CEESEDEN
Cra. 11 No. 102-50 Of. 327
TEL. 6294990-6294928
ceeseden@esdegue.mil.co

Presentación

Quiero como director de la Escuela Superior de Guerra, presentar a la comunidad académica en general, la revista No. 1 del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, elaborada en el año 2005, como fruto del trabajo e investigación de sus asesores, que con grandes esfuerzos y escasos recursos lograron alcanzar importantes objetivos.

Sea esta la oportunidad para iniciar un acercamiento entre la comunidad académica y la investigación militar que por las circunstancias mismas del conflicto, nos hemos mantenido un poco distantes y es importante que vean en los hombres que la conformamos orgullosamente, nuestros pensamientos y las contribuciones a la investigación que se realiza en el CEESEDEN.

Para finalizar, quiero motivar a quienes nos lean para que se acerquen a la investigación y nos ayuden con ideas, pensamientos o investigaciones y así, juntos construir la Colombia que todos soñamos y queremos.

As a Director of the Colombian War College, I want to present to the academic community the # 1 magazine of the strategic studies center about national security and defense, made in 2005 as a result of its adviser's investigation, that concerted efforts and limited resources achieved important goals

This is the opportunity to start a job between academic community and the military investigation that because of the conflict circumstances, have been distant, and is very important that you see in the men who belong proudly to the Military Forces, our thinking and the contributions to the investigation that have been developed at strategic studies center about national security and defense.

Finally I want to motivate to the people that read us to be interested in the investigation and help us with your value ideas, thinking or investigations and in that way we all can built together the Colombia that all of us want and dream.

Presentation



Brigadier General
Carlos Orlando Quiroga Ferreira


Con Colpatria todo es más fácil.

- **Cuenta de Ahorros Colpatria:** Maneje sus recursos con liquidez inmediata y rentabilidad.
- **Cuenta Corriente Colpatria:** Maneje fácil y seguro sus recursos a través de depósitos en efectivo y/o cheques. **Reciba su primera chequera gratis.**
- **Tarjeta Débito Colpatria:** A través de la Tarjeta Débito Colpatria ingrese fácil a nuestros canales electrónicos. Realice consultas, pagos y transferencias a través de **Internet** www.colpatria.com, o de la **Multilínea Colpatria** 3386161 en Bogotá, 5745110 en Medellín, 8980048 en Cali o 01 8000 522222 en el resto del país.

Más de 350 **Cajeros Automáticos** ubicados estratégicamente a nivel nacional.

Y con el **Débito Automático** despreocúpese de sus pagos, Colpatria lo hace por usted.

Acérquese a una de nuestras oficinas y abra YA su CUENTA.



POR SU CARA NOS
DAMOS CUENTA
QUE POR FIN
ENCONTRÓ LA
MANERA DE
HACER MÁS
FÁCIL SUS
TRANSACCIONES

Realice consultas de saldo, movimientos,
pagos de servicios y transferencias entre otros,
SIN NINGÚN COSTO

 **Multilínea Colpatria**



BOGOTÁ: 3386161
MEDELLÍN: 5745110
CALI: 8980048
RESTO DEL PAÍS: 018000 52222





Compra lo que siempre soñaste y viaja.

Con las tarjetas de crédito Colpatria Visa y MasterCard tendrás más opciones de viajar con tu familia. Acumula puntos y cámbialos por millas Avianca Plus o productos de nuestro catálogo del Plan Ganapuntos.

Para mayor información comunícate con nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá al **3386161** y en el resto del país al **01 8000 522222**

Editorial

Para el Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), es motivo de gran satisfacción presentar a la comunidad académica nacional e internacional, al Ministerio de Defensa Nacional y a las diferentes entidades y gremios del sector público y privado, nuestra Revista bilingüe “Estudios en Seguridad y Defensa”.

Publicación interdisciplinaria que propicia la reflexión y la construcción de conocimiento, promoviendo estudios académicos y científicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacionales y sus temas conexos como: terrorismo, globalización, medios de comunicación, fuerzas militares, política, relaciones internacionales, entre otros.

Esperamos que por este medio de comunicación podamos participar en la generación de la cultura ciudadana en seguridad y defensa, divulgar nuestros trabajos de investigación respecto al tema y facilitar espacios que fortalezcan los vínculos con quienes desde la academia analizan, diagnostican y proponen soluciones a los múltiples y complejos problemas del sector, sirviendo de vehículo en la divulgación de sus trabajos.

En este primer número, hemos querido hacer una exposición de los ensayos que han escrito algunos prestigiosos investigadores, tanto colombianos como extranjeros, sobre el tema del “Terrorismo”. La publicación de estos trabajos, está motivada por la gran amenaza que para el mundo representa este flagelo, medio empleado para influir no sólo en la política, sino en la seguridad y la defensa de todos los países, convirtiéndose en un grave peligro en el ámbito global.

La Dirección del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN) expresa su sincero agradecimiento a las Universidades e Institutos de investigación, y por su conducto a los diferentes investigadores y profesores, que atendiendo la invitación participaron con sus escritos en nuestra publicación; de la misma manera, deseamos agradecer al Grupo Colpatria, a la Fundación “Ideas para la Paz”, y a la empresa Servientrega, por su colaboración a esta iniciativa y por último a los miembros del Centro de Estudios en Seguridad y Defensa Nacionales que contribuyeron para que el producto aquí entregado a los lectores, sea de un gran valor literario y de contenido, y un referente valioso de consulta para investigadores, docentes y estudiantes.

Finalmente, es importante señalar que la Revista “Estudios en Seguridad y Defensa”, es una publicación de distribución gratuita y abierta a la participación de todos aquellos interesados en el tema, por lo cual deseamos invitar cordialmente a todos los lectores, a participar en este gran proyecto con sus colaboraciones y sugerencias.

CR. Carlos Arturo Velázquez Peláez
Director CEESEDEN

For the Center of Strategic Studies on Defense and National Security (CEESEDEN), is a satisfaction motive to present to the national and international academic community, National Defense Ministry, to different entities; public and private unions, our Bilingual Magazine " Defense and Security Studies".

Interdisciplinary publishing that propitiate meditation and building up knowledge, promoting academic and scientific studies related with National Defense and Security and topics related to: terrorism, globalization, communication means, military forces, politics, international affairs, among others.

We hope through this communication mean to be able to participate on generating civic culture on defense and security, to disclose our investigation tasks according to the topic and facilitate spaces to empower the links with people who analyze from the academy, diagnose and propose solutions to the sector complex and multiple problems, helping as a vehicle to disclose its tasks.

In this first issue, we want to make a presentation of the essays that some prestigious investigators have written, Colombian and foreigners as well, about "Terrorism". The publishing of this essays, is motivated by the huge threat to the world that this scourge represents, mean employed to influence not only politics, but security and defense worldwide, turning into a tremendous danger to the global environment.

The Center Direction of Strategic Studies on National Defense and Security (CEESEDEN) express its sincere gratefulness to Universities and Institutes of investigation, and to the different investigators and teacher, who attended the invitation and participated with their writings in our publication; in the same way, we want to thanks the Colpatria group, "Ideas para la Paz" Foundation and the company Servientrega, because of their collaboration to this initiative and finally, to the members of the Center of Studies on National Defense and Security that contributed to the given product to the readers, to have a great literary value and content, and a valuable example to consult for investigators, teachers and students as well.

Finally, it is important to point that the "Security and Defense Studies" magazine, is a publication of free distribution and open to everyone's participation, people interested on the topic, therefore we want to invite cordially all readers, to participate in this great project with your suggestions and collaborations.

CR. Carlos Arturo Velázquez Peláez

CEESEDEN Director

Editor's Works



I. INTRODUCTION

While many trace the War on Terror to September 11, 2001, it is now clear to all that the United States has been a primary target for terrorist attacks by radical Islamic terrorist groups for many years. Unfortunately, in hindsight, it is equally apparent that the United States was not adequately prepared to defend the homeland from the innovative terror attacks of September 11, 2001.



Infrastructure

ASSURANCE AND CYBER

Terrorism

Jeffrey F. Addicott

ASSISTANT PROFESSOR OF LAW AND DIRECTOR, CENTER FOR TERRORISM LAW, ST. MARY'S UNIVERSITY SCHOOL OF LAW. B.A. (WITH HONORS), UNIVERSITY OF MARYLAND; J.D., UNIVERSITY OF ALABAMA SCHOOL OF LAW; LL.M., THE JUDGE ADVOCATE GENERAL'S SCHOOL OF LAW; LL.M. AND S.J.D.; UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF LAW. THIS PAPER WAS PREPARED UNDER THE AUSPICES OF THE CENTER FOR TERRORISM LAW LOCATED AT ST. MARY'S UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, SAN ANTONIO, TEXAS. THE GOAL OF THE CENTER IS TO EXAMINE BOTH CURRENT AND POTENTIAL LEGAL ISSUES ATTENDANT TO TERRORISM. THE AUTHOR WISHES TO THANK JORDAN LINSComb FOR EXCELLENT RESEARCH ASSISTANCE.





Seguridad

DE LA INFRAESTRUCTURA Y TERRORISMO

Cibernético

I. INTRODUCCIÓN

Mientras muchos registran la guerra contra el terrorismo a partir del 11 de septiembre de 2001, ahora es claro para todos que los Estados Unidos han sido blanco primario de los ataques terroristas perpetrados por grupos radicales islámicos por muchos años. Desafortunadamente, desde una perspectiva retrospectiva, es aparentemente igual ya que los Estados Unidos no estaban preparados adecuadamente para defender su territorio en los innovadores ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

PROFESOR AUXILIAR DE LEYES Y DIRECTOR, CENTRO DE LEY PARA EL TERRORISMO, UNIVERSIDAD DE LEYES ST. MARY. LICENCIADO (CON HONORES), UNIVERSIDAD DE MARYLAND; GRADO PROFESIONAL, UNIVERSIDAD DE LEYES DE ALABAMA., JUEZ GENERAL INTERCESOR DEL COLEGIO DE LEYES DE LA UNIVERSIDAD DE VIRGINIA. ESTE DOCUMENTO FUE PREPARADO BAJO EL AUSPICIO DEL CENTRO DE LEY PARA EL TERRORISMO UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE LEYES ST. MARY, SAN ANTONIO TEXAS. EL OBJETIVO DEL CENTRO ES EXAMINAR AMBOS TEMAS POTENCIALMENTE LEGALES Y ACTUALES EN CUANTO A TERRORISMO. EL AUTOR DESEA AGRADECER A JORDAN LINSOMB POR LA EXCELENTE AYUDA EN LA INVESTIGACIÓN.

The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (9/11 Commission) noted in their 360 page June 2004 report that the American intelligence and law enforcement agencies suffered from a “lack of imagination.”¹ The government simply did not take seriously the possibility of terrorists using commercial airlines as precision weapons to attack buildings. The failure to appreciate the sophistication of the Al-Qa’eda terrorist network² opened the door for devastating attacks. Consequently, the United States was caught completely by surprise resulting in the loss of over 3,000 lives and billions of dollars in property loss.³

Since attacks of September 11, 2001, the government has crafted a variety of robust antiterrorism responses designed to disrupt terrorist networks and lessen the probability of future terrorist attacks from occurring.⁴ Including the passage of the USA Patriot Act;⁵ the creation of the Cabinet level post of Homeland Security;⁶ and the establishment of United States Northern Command, in Colorado;⁷ the United States has also engaged in other actions such as the preemptive use of military force against both rogue States, to include State supporters or sponsors of Al-Qa’eda styled terrorism; and the indefinite detention of suspected illegal alien terrorists and enemy combatants.

Without question, shifting the tactical focus from punishing those individuals, organizations, or nations who commit terrorist crimes or engage in aggression⁸ to new broad methodologies designed to thwart such criminal acts in the first place has caused a sea change in how the government approaches terrorism prevention.



...shifting the tactical focus from punishing those individuals, organizations, or nations who commit terrorist crimes or engage in aggression to new broad methodologies designed to thwart such criminal acts...

¹ The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States closed on August 21, 2004.

² The Al-Qa’eda terror organization was founded in 1989 by a Saudi named Osama bin Laden. Dedicated to the destruction of the West the organization has demonstrated over the past three years that it is truly international in scope with the resources and personnel to coordinate sophisticated terror attacks on a scale never before seen. It is linked to a variety of terrorist groups from the Philippines to Indonesia and has trained tens of thousands of Arab and non-Arab militants in Afghanistan under the Taliban regime. Fueled by a super-fundamentalist Islamic radicalism its foot soldiers of hate gladly embrace death in their continuing quest for mass murder. See Michael Elliott, *Why the War on Terror Will Never End*, TIME, May 26, 2003, at 29.

³ Erika Goode, *A Day of Terror: The Psychology*, N.Y. Times, Sept. 12, 2001, at A13 [hereinafter Day of Terror]. On September 11, 2001, a total of 19 members of the terrorist al-Qa’eda network hijacked four domestic U.S. passenger aircraft while in flight (five terrorists in three of the planes and four in the fourth). The terrorists crashed two of the aircraft into the twin towers of the World Trade Center in New York. Another plane was crashed by the terrorists into the Pentagon, Washington, D.C., but the fourth plane was forced down by passengers into a field in Pennsylvania. According to a N.Y. Times tally, along with billions of dollars in property loss, approximately 3,067 were killed, not including the 19 terrorists. This figure includes 184 dead at the Pentagon (counting the 59 passengers on the hijacked plane) and 40 dead in Pennsylvania. See *Dead and Missing*, N.Y. Times, Feb. 10, 2002, at A12, col. 1.

⁴ See *The National Security Strategy of the United States of America*, The White House, Washington, D.C., Sept. 17, 2002, p. 15 [hereinafter *National Security Strategy*] (the so-called Bush Doctrine adopts the use of preemptive force in self-defense and is designed to prevent the marriage of Al-Qa’eda-styled terrorism with weapons of mass destruction).

⁵ Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272 (Oct. 26, 2001). The bill passed the Senate by a landslide vote of 98-1. 147 Cong. Rec. S11,059-60 (daily ed. Oct. 25, 2001). The House of Representatives passed their version by a similar lopsided vote of 357-66. 147 Cong. Rec. H7224 (daily ed. Oct. 25, 2001).

⁶ See Homeland Security Act of 2002, Pub. L. No. 107-296, 116 Stat. 2135 (Nov. 5, 2002) [hereinafter Homeland Security Act]; See generally Editorial, *Seeking Homeland Security*, New York Post, June 7, 2002, at 32 (the department of Homeland Security incorporates more than 100 different government divisions from eight separate Cabinet departments into a single agency whose sole mission is homeland security).

⁷ The U.S. Northern Command is located at Peterson Air Force Base in Colorado Springs, Colorado. It was established October 1, 2002 and is the single military headquarters focused on national defense and assisting the nation following a major natural disaster or man-made attack. There are currently about 500 military and civilian personnel assigned to the new command. See Vince Crawley, *9-11 Means 24-7 Northern Command Scrutinizes all Threats – Man-Made or Natural*, ARMY TIMES, Jan. 19, 2004, at 18.

⁸ Definition of Aggression, G.A. Res. 3314, 29 U.N. GAOR, Supp. No. 31, U.N. Doc. A/9631 (1957), at 142. The U.N. Definition of Aggression states in main part:

Article 1

Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of another State, or in any manner inconsistent with the Charter of the United Nations ...

Article 2

The first use of armed force by a State in contravention of the Charter shall constitute *prima facie* evidence of an act of aggression...

Article 3

Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall ... qualify as an act of aggression:

- (a) The invasion or attack by the armed forces of a State ... of another State or part thereof;
- (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State ...;
- (c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;
- (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea, or air forces, or marine and air fleets of another State;
- (e) The use of armed forces of one State ... in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;
- (f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State; or
- (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars, or mercenaries which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.



La Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas en los Estados Unidos (Comisión 9/11) en su renombrado artículo de 360 páginas de junio de 2004 reportó que la inteligencia de los Estados Unidos y las Agencias de ejecución de leyes sufrieron una "falta de imaginación"¹. El gobierno simplemente no tomó seriamente la posibilidad de que los ataques terroristas usaran aerolíneas comerciales con armas de precisión para atacar edificios. La falla en apreciar la sofisticación de la red terrorista Al-Qaeda² abrió las puertas a ataques devastadores. En consecuencia, los Estados Unidos fueron atrapados completamente por el factor sorpresa con el resultado de la pérdida de más de 3.000 vidas y billones de dólares en la pérdida de propiedades³.

Desde los ataques del 11 de septiembre, el gobierno ha elaborado una variedad de respuestas antiterroristas diseñadas para dividir las redes terroristas y minimizar la probabilidad de futuros ataques terroristas⁴. Incluyendo el paso del acto patriótico de los Estados Unidos⁵; la creación de la Cabinas de Seguridad Territorial⁶; y el establecimiento del Comando Septentrional de los Estados Unidos, en Colorado⁷. Los Estados Unidos también han comenzado otras acciones tales como el uso preventivo de las Fuerzas Militares contra Estados que patrocinan o apoyan el estilo del terrorismo de Al-Qaeda y la detención indefinida de extranjeros ilegales que puedan ser terroristas sospechosos o terroristas combatientes.

Sin duda, el cambio del enfoque táctico desde castigar aquellos individuos, organizaciones o naciones que cometan crímenes terroristas o se inicien en la agresión⁸, hasta utilizar nuevos y amplios métodos para frustrar tales actos criminales, causando un cambio en cómo el gobierno dirige la prevención contra el terrorismo.



¹ La Comisión Nacional de Ataques Terroristas cerró el 21 de agosto de 2004.

² La organización terrorista Al-Qaeda fue fundada en 1989 por un árabe llamado Osama Bin Laden. Dedicada a la destrucción de Oriente. La organización ha demostrado en los últimos 3 años que realmente tiene alcance internacional con los recursos y el personal para coordinar sofisticados ataques terroristas, en una escala nunca vista. Está ligada a otras agrupaciones terroristas, desde Filipinas hasta Indonesia y ha entrenado miles de militantes árabes y no árabes en Afganistán bajo el régimen Talibán. Cargado por un super-fundamentalismo islámico radical, sus soldados de tierra, llenos de odio, felizmente abrazan la muerte con su continua ejecución, asesinatos masivos. Ver Michael Elliott. Porqué la Guerra sobre el terrorismo nunca finalizará. Times, 26 de mayo de 2003. (29)

³ Goode Erika. Un día de terror: El psicólogo. NY Times. (A. 13) 12 de septiembre de 2001. Sep. 11/01. un total de 19 miembros de la red terrorista Al-Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales estadounidenses en vuelo (5 terroristas en 3 aviones y 4 en el cuarto). Los terroristas estrellaron dos de los aviones en las Torres Gemelas del World Trade Center en New York. Otro avión fue estrellado por los terroristas en el Pentágono, Washington D.C. pero el cuarto avión fue forzado aterrizar por los pasajeros en un campo de Pennsylvania. De acuerdo a un sondeo del NY Times, billones de dólares en pérdidas de propiedades y aproximadamente 3.67 muertos, sin incluir los 19 terroristas. Esta figura incluye 184 muertes en el Pentágono (contando los 59 pasajeros del avión secuestrado) y cuarenta muertes en Pennsylvania. Ver Dead and Missing, New York Times, 10 de febrero de 2002 (A.12 col 1).

⁴ Ver: the National Security Strategy of the United States of America. La Casa Blanca. Washington D.C. 17 de septiembre de 2002 p.15. (La llamada doctrina Bush adopta el uso de fuerzas preventivas en auto-defensa y esta diseñada para prevenir los ataques terroristas de Al-Qaeda con armas de destrucción masiva)

⁵ Unificando y fortaleciendo América proveyendo herramientas adecuadas, requeridas para interceptar obstruir acciones terroristas de 2001. Pub. L.No. 107-56-115 Stat.272 (26 de octubre de 2001) La ley fue presentada al Senado y ganó por gran mayoría: 98-1. 147 Cong. Rec. 511. 059-60 (daily ed. Oct 25/01) La Cámara de Representantes pasó su versión por una votación similar 357-66. 147 Cong. Rec. H7224 (daily Oct 25/01)

⁶ Ver: Homeland Security Act. 2002. Pub. L. No. 107-296. 116 Stat. 2135 (nov 5/02), ver la edición general, Seeking Homeland Security, New York Post, 7 de junio de 2002 art. 32 (el departamento de seguridad territorial incorpora más de 100 diferentes divisiones en el gobierno de ocho cabinas separadas, departamentos y las convierte en una sola agencia, la cual tiene como misión la seguridad territorial).

⁷ El Comando Septentrional está localizado en la base aérea de la Fuerza Aérea, en Colorado, Springs. Fue establecida el primero de octubre de 2002 y es un solo cuartel militar enfocado a la defensa nacional y en asistir a la nación después de un desastre natural o un ataque planeado por humanos. Actualmente hay unos 500 militares y civiles como personal asignado al nuevo comando. Ver Vince Crawly, 9/11 Means24-7 Northern Command scrutinizes all Treats- man made or natural, Army Times. En 19.04 Art. 18.

⁸ Definición y Agresión: G.A. Res. 3314329 U.N GAOR, Supp No. 31. U.N Doc A/9631 (1957). Art. 142. La definición de las Naciones Unidas de agresión:

Art. 1: la agresión es usada por las fuerzas armadas del Estado contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en algún otro asunto inconsistente con el estatuto de las Naciones Unidas...

Art. 2: el primer uso de la fuerza armada por el Estado en infracción del estatuto debe constituir prima facie como evidencia de un acto de agresión...

Art. 3: Algunos de los siguientes actos, indiferente de la declaración de guerra, debe calificar como actos de agresión:

- (a) La invasión o el ataque de fuerzas armadas de un estado... o de otro Estado o parte de ese:
- (b) Bombardeo por fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado.
- (c) El bloqueo de puertos o costas de un Estado, por fuerzas armadas de otro Estado, en la tierra, en el mar, o en las fuerzas aéreas, o marinas, o flota aérea de otro Estado.
- (d) Un ataque de las fuerzas armadas de un Estado, en la tierra, en el mar, o en las fuerzas aéreas, o marinas, o flota aérea de otro Estado.
- (e) El uso de fuerzas armadas de un Estado... en infracción de las condiciones proveídas por un acuerdo a alguna extensión de su presencia en dicho territorio, más allá de la terminación del acuerdo.
- (f) La acción del Estado permitiéndole al territorio, el cual ha sido colocado a disposición de otro Estado, para ser usado, por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; o
- (g) El envío de bandas armadas por parte de otro Estado, grupos irregulares o mercenarios quienes llevan actos con fuerzas armadas contra otro Estado, de tal gravedad, hasta sumar actos listados anteriormente o su involucramiento substancial en alguno de ellos.

...el cambio del enfoque táctico desde el castigar aquellos individuos, organizaciones o naciones quienes cometan crímenes terroristas o se inicien en la agresión, hasta utilizar nuevos y amplios métodos diseñados para frustrar tales actos criminales ...

Nevertheless, a new and deadly terrorist threat called cyber terrorism⁹ is now emerging that may, as many commentators predict, catch the United States totally off guard. The same failure of recognition and lack of awareness prior to the terrorist air attacks of September 11, 2001 might be mimicking itself in the cyber world, and it could prove to be more crippling and deadly than anything imaginable. It is simply naïve to believe that terrorists will not adapt their weapons to attack cyber space.

The purpose of this article is to discuss the threat of cyber terrorism and to address some of the new tools that the United States is employing to address the threat. As stated, there is a growing body of evidence that a cyber terrorist attack will occur in the United States in the near future.¹⁰ When one considers that terrorist organizations such as Al-Qa'eda and Hamas have been using computers, email, and encryption to support and finance their organizations for years, it is only logical to conclude that they are fully aware that cyber terrorism offers a low cost method of inflicting major damage and it is very difficult to trace.

II. THE THREAT OF CYBER TERRORISM

The modern world we have created is totally dependent on the workings of the Internet, computer databases and software of the cyber world. Without question, the cyber realm is fully incorporated into our everyday lives and touches almost everything we do or think. Apart from serving as a fantastic communication medium, the cyber world regulates all aspects of our infrastructure to include water, electricity, banking, transportation, technology, agriculture, medical, nuclear facilities, waste management, government services, etc. This fact has not only spawned the era of cyber crime, it has also given rise to the specter of cyber terrorism.

Cyber terrorism is the employment of various computing resources to intimidate or coerce another (usually the government) in furtherance of specific objectives. One commentator has defined cyber terrorism as "the premeditated, politically motivated attack against information, computer systems, computer programs, and data which results in violence against non combatant targets by sub national groups or clandestine agents."¹¹ Accordingly, cyber terrorism involves activities to disrupt, corrupt, deny, or destroy information contained in computers or computer networks. Of course, not all acts of cyber crime would meet the definition of cyber terrorism.

In the lexicon of computer terminology there are three types of cyber criminals: (1) script-kiddies, (2) hackers, and (3)



The purpose of this article is to discuss the threat of cyber terrorism and to address some of the new tools that the United States is employing to address the threat.

crackers. Cyber terrorists belong to the most serious cyber criminal, the cracker.¹² Script-kiddies are low level computer criminals. They usually download various computer packages and tools from the Internet and use them to exploit security weaknesses in order to, for example, deface a website or harasses certain users. The hacker is more sophisticated than the script-kiddie and uses his increased computer skills to penetrate secure systems, generally for the thrill of the accomplishment. The more secure the system penetrated, the greater the thrill. In fact, in August 2004, the public learned that hackers had penetrated hundreds of "powerful computers at the Defense Department and U.S. Senate" and used them to send spam e-mail.¹³ On the other hand, the cracker is the most insidious cyber criminal. The cracker attacks computer systems for true criminal purposes to include blackmail, espionage, or for pure maliciousness, like virus writers. "Cyberterrorists are grouped with crackers because they share similarly malevolent purposes..."¹⁴

⁹ The term cyber terrorism was coined by Barry Collin, a senior research fellow at the Institute for Security and Intelligence in California.

¹⁰ See Mary Beth Guard., "Physical and Digital Threats to Financial Institutions in the Wake of the Terrorist Attacks," *Bankers Online*, 2001.

¹¹ See Mark Pollit, "Cyberterrorism: Fact or Fancy?" *Proceedings of the 20th National Information Systems Security Conference*, October 1997, at 285-289.

¹² See Reid Skibell, "CyberCrimes & Misdemeanors: A Reevaluation of the Computer Fraud and Abuse Act," 18 *Berkeley Tech. LJ* 909, Summer 2003.

¹³ Jon Swartz, "Hackers Jjack Federal Computers, USA Today, Aug. 31, 2004, at 1B.

¹⁴ *Id.* at 921



Sin embargo, un nuevo terrorismo llamado terrorismo cibernético⁹, está emergiendo. Como muchos analistas predicen, pueden atrapar a los Estados Unidos con la guardia abajo. La misma falta de reconocimiento y la falta de conciencia previa a los ataques aéreos terroristas del 11 de septiembre de 2001 pueden estar imitándose en el mundo cibernético, y pueden demostrar ser más mortales que cualquier cosa que se pueda imaginar. Es simplemente ingenuo creer que el terrorismo no adapte sus armas para atacar el ciber-espacio.

El propósito de este artículo es discutir la amenaza del terrorismo cibernético y mencionar algunas de las nuevas herramientas que los Estados Unidos están empleando para combatir la amenaza. Como fue mencionado, hay una creciente evidencia de ataques de terrorismo cibernético en los Estados Unidos en un futuro cercano¹⁰. Cuando se considera que organizaciones terroristas tales como Al-Qaeda y Hamas han estado utilizando computadores, correos electrónicos para apoyar y financiar sus organizaciones por años, es lógico, concluir que ellos están completamente conscientes que el terrorismo cibernético ofrece un método de bajo costo para imponer un daño de grandes proporciones el cual es muy difícil de rastrear.

II. LA AMENAZA DEL TERRORISMO CIBERNÉTICO

El mundo moderno que hemos creado es totalmente dependiente de los trabajos de Internet, bases de datos y programas del mundo cibernético. Sin lugar a dudas, el mundo cibernético está completamente incorporado en nuestra vida diaria y toca casi todo lo que hacemos o pensamos. A parte de servir como un medio de comunicación fantástico, el mundo cibernético regula todos los aspectos de nuestra infraestructura incluyendo el agua, la electricidad, los bancos, el transporte, la tecnología, la agricultura, la medicina, recursos nucleares, el manejo de desperdicios, servicios gubernamentales, etc. Este hecho no sólo ha engendrado la era del crimen cibernético, sino que también ha levantado el espectro del terrorismo cibernético.

El terrorismo cibernético se define como el empleo de varios recursos computarizados para intimidar u obligar a otros (generalmente el gobierno) a cumplir objetivos específicos. Un analista ha definido el terrorismo cibernético como "ataque político premeditado contra la información, sistemas computarizados, programas de computadores, y bases de datos" lo cual resulta en violencia contra blancos no combatientes de grupos subnacionales o agentes clandestinos¹¹. En consecuencia, el terrorismo cibernético involucra actividades para dividir, corromper, negar, o destruir información contenida en

computadores o redes de computadores. Por supuesto, no todos los actos de crimen cibernético adoptan la definición de terrorismo cibernético.

En el léxico cibernético hay tres clases de criminales: (1) script-kiddies (bromistas), (2) hackers (computo maniaco), y (3) crackers (petardos). Los terroristas cibernéticos The crackers pertenecen al más serio crimen cibernético¹². Los Script-kiddies pertenecen a un bajo nivel de crimen cibernético: Ellos generalmente bajan varios paquetes de computador y herramientas de Internet y las utilizan para explotar las debilidades de seguridad de la red. Por ejemplo, para borrar sitios en la Web o acosar algunos usuarios. Los hackers son más sofisticados que los script-kiddies y usan sus destrezas para penetrar en los sistemas de seguridad, generalmente solo por la emoción de lograrlo. De hecho en agosto de 2004, el público aprendió que los hackers han penetrados cientos de computadores poderosos en el Departamento de Defensa y el Senado de los Estados Unidos y los han usado para enviar correos spam¹³. Por otra parte, el cracker, es el más insidioso criminal cibernético. El cracker ataca los sistemas de los computadores por verdaderos motivos criminales incluyendo chantaje, espionaje o por pura maldad, como los creadores de virus. "los terroristas cibernéticos están agrupados con los crackers" porque ellos comparten propósitos maléficos similares¹⁴.

⁹ El término terrorismo cibernético fue acuñado por Barry Collin, un investigador del Instituto para la Seguridad y la Inteligencia en California.

¹⁰ Ver Mary Beth Guard, "Physical and digital Tretas to financial Institutions in the Wake of Terrorist Attacks", Bankers Online, 2001

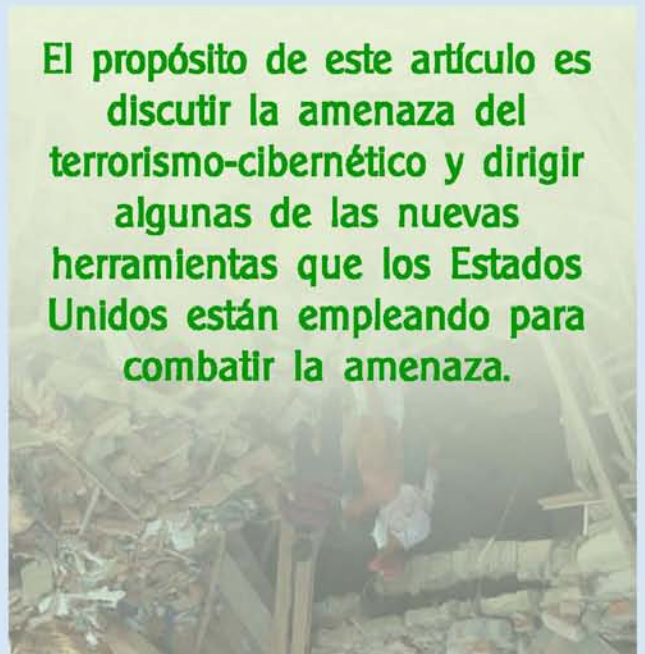
¹¹ See Mark Pollit, "Cyberterrorism: Fact or Fancy? Proceedings of the 20th National Information Systems Security Conference, oct. 1997, at 285-289

¹² Ver Reid Skibell, "CyberCrimes & Misdemeanors: A Reevaluation of the Computer Fraud and Abuse Act" 18 Berkeley Tech. L.J. 909, Summer 2003.

¹³ Jon Swartz, "Hackers Jjjack Federal Computers, USA Today, aug.31, 2004, at 1B.

¹⁴ Id. at 921

El propósito de este artículo es discutir la amenaza del terrorismo-cibernético y dirigir algunas de las nuevas herramientas que los Estados Unidos están empleando para combatir la amenaza.



Those unfamiliar with the term cyber terrorism view the concept to mean an attack on the Internet. This is far too simplistic a view. A cyber attack could be used to destroy not only the electronic, but also the physical infrastructure of a country. This is true because some of the nation's most important infrastructures such as defense systems, chemical and hazardous materials, water supply systems, transportation, energy, finance systems, and emergency services are controlled by centralized computer networks called Supervisory Control and Data Acquisition (SCDA) systems. SCDA systems provide the "brain power" to manage critical infrastructures. A successful cyber terror attack on even a single SCDA could cause massive economic and physical damage throughout large portions of the United States.

For example, in 2002, the Federal Bureau of Investigation (FBI) uncovered information emanating out of the Middle East that hackers were studying the electrical generation, transmission, water storage, distribution and gas facilities of SCDA digital systems used to control the utilities of the San Francisco Bay Area in California.¹⁵ Theoretically, hackers could disrupt the SCDA or even take command of the system in order to disable the flood gates or control hundreds of thousands of volts of electric energy. In fact, this type of activity has already occurred in Australia.

In 2002 a hacker was arrested in Australia for breaking into the SCDA of an Australian sewage and water treatment plant and pumping one million liters of sewage into the environment. This was the first reported instance of a hacker successfully breaking into a system and causing massive damage.¹⁶ It is a harbinger of things to come.

Indeed, the activity of all kinds of cyber crime is on the increase. A study released in June 2004 found that cyber attacks on financial institutions have more than doubled from the previous year.¹⁷ Studies regularly demonstrate that the majority of Internet professionals believe a major attack on Wall Street or other banking institutions is imminent.¹⁸ It is well known that Al-Qa'eda is especially attracted to financial institutions in order to steal funds, disrupt normal business, create costly distractions and to generally cause panic.¹⁹

¹⁵ See Barton Gellman, "Cyber Attacks by Al-Qa'eda Feared," *TechNews.com*, June 27, 2002.

¹⁶ Ronald N. Weikers & Kevin P. Cronin, "Electronic Security Risks and the Need for Privacy," *Data, Sec. & Privacy Law: Combating Cyberthreats*, Spring 2004.

¹⁷ Linda Rosencrance, "Survey: Cyberattacks on the Rise at Financial Institutions," *Computerworld*, June 2, 2004.

¹⁸ See Brett Stohs, "Cyber Crime," 2002 *Duke L. & Tech. Rev* 18, sept. 2002.

¹⁹ See Mary Beth Guard, "Physical and Digital Threats to Financial Institutions in the Wake of the Terrorist Attacks," *Bankers Online*, 2001.



Para aquellos que no están familiarizados con el término de terrorismo cibernético, examinaremos el concepto para saber lo que significa un ataque en Internet. Estamos lejos de un examen simplista. Un ataque cibernético podría ser utilizado para destruir no sólo lo electrónico, sino también, la infraestructura física de un país. Esto es verdad, porque las redes de computadores centralizan el Control de Supervisión y Adquisición de base de datos de sistemas de control de químicos y materiales peligrosos; sistemas de abastecimiento de agua, transporte, energía; sistemas de financiamiento y servicios de emergencia. El Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de las base de datos (SCSAD) provee el "poder cerebral"

para manejar infraestructuras críticas. Un ataque terrorista cibernético en un solo SCSAD podría causar un daño masivo económico y físico a lo largo de los Estados Unidos.

Por ejemplo, en el 2002, la Agencia Federal de Investigación (FBI) descubrió información que emanaba del Medio Oriente, en donde hackers estaban estudiando la generación de electricidad, de transmisión, el represamiento del agua, medios de gas y su distribución a través de sistemas digitales del SCSAD usado para controlar empresas de servicios públicos de San Francisco y del área de California¹⁵. Teóricamente, los hackers podrían interferir el SCSAD hasta tomar el control del sistema para deshabilitar las compuertas o controlar cientos de miles de voltios de electricidad. De hecho, esta clase de actividad ha sucedido en Australia.

En el 2002 un hacker fue arrestado en Australia por haber interrumpido en el SCSAD del alcantarillado y la planta de tratamiento de agua australiano y bombear un millón de litros de agua contaminada en el medio ambiente. Este fue el primer reporte que un hacker haya triunfado irrumpiendo en el sistema y causado un daño masivo¹⁶.

Verdaderamente, la actividad de toda clase de crímenes cibernéticos se está incrementando. Un estudio revelado en junio de 2004 encontró que los ataques cibernéticos a instituciones financieras se han duplicado con respecto a años anteriores¹⁷. Los estudios regularmente muestran que la mayoría de los profesionales en Internet creen que un gran ataque al Wall Street o a otra institución bancaria es inminente¹⁸. Es bien conocido, que Al-Qaeda está especialmente atraído hacia las instituciones financieras para robar fondos, desgajar negocios normales, y crear distracciones costosas además de causar pánico en general¹⁹.

¹⁵ Ver Barton Gellman, "Cyber Attacks by Al-Qa'eda Feared", *Tech News.com*, jun 27/02

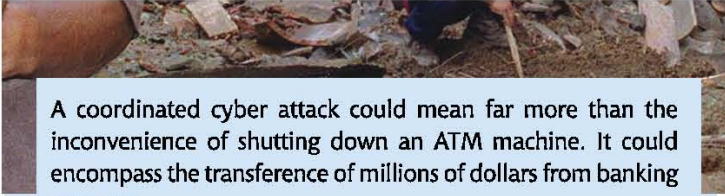
¹⁶ Ronald N. Weikers & Kevin P. Cronin, "Electronic Security risks and the Need for Privacy" *Data, Sec. & Privacy Law: combating Cyberthreats*, Spring 2004

¹⁷ Linda Rosencrance, "Survey: Cyberattacks on the Rise at Financial Institutions", *Computerworld*, jun 2 /04

¹⁸ Ver Brett Stohs, "Cyber Crime," 2002 *Duke L. & Tech. Rev* 18, sep. 2002

¹⁹ Ver Mary Beth Guard, "Physical and digital Threats to Financial Institutions in the Wake of Terrorist Attacks", *Bankers Online*, 2001





A coordinated cyber attack could mean far more than the inconvenience of shutting down an ATM machine. It could encompass the transference of millions of dollars from banking accounts.

Apart from a cyber attack, law enforcement must also consider the scenario where terrorists conduct an actual conventional explosives attack on a SCDA or its equivalent, perhaps in conjunction with a cyber attack. A terrorist suicide attack aimed at a building that contains a major Internet service provider would be devastating.

Other possibilities for attack are equally possible. In a 2004 article in *Computerworld Magazine*, Peiter Zarka, a security expert, expressed concerns about a different type of cyber threat.²⁰ Zarka warned that the real destruction might not occur from cyber attacks, but from insider threats. An insider threat exists when a hacker infiltrates an internal network and then, instead of causing an immediate denial of service or other type of harm, remains invisible inside the network in order to spy. The infiltrators use a technique called "sniffing" in order to acquire account information needed to access the network. This allows the interceptors the ability to obtain all the information that passes along the network line, including usernames and passwords. Remaining undetected, the insider often alters encryption and communication applications in order to copy input and output data from the control terminals to various hidden sections on the system. "Universities and network service providers are prime targets for harvesting of accounts and credentials to access the internal networks of corporations because they have high speed network connections that carry substantial amounts of traffic for a multitude of purposes."²¹

In testimony before the United States Senate in 2004, the Deputy Director of the FBI's cyberdivision stated: "The FBI predicts that terrorist groups will either develop or hire hackers, particularly for the purpose of complementing large scale attacks with cyberattacks."²² There is no doubt that Al-Qa'eda styled terrorists are studying means to attack Western infrastructure by means of cyber space. If they are successful, the world could suffer an "electronic Pearl Harbor."

III. PROTECTING THE CYBER WORLD

One thing is certain, as the sophistication of all forms of cyber crime increases, so does the threat to the cyber world.

²⁰ See Peiter Zarka, "Inside the Insider Threat," *Computerworld*, June 10, 2004.

²¹ *Id.*

²² *Cybercrime Law Report*, "On the Hill Hacking for Terror," March 8, 2004.

Un ataque cibemético coordinado podría significar mucho más que el inconveniente de un cajero automático cerrado. Esto podría abarcar la transferencia de millones de dólares en cuentas bancarias.

Aparte de un ataque cibernético, la ejecución de la ley debe también considerar el escenario donde los terroristas conduzcan un ataque explosivo en un SCAD o su equivalente, tal vez, en unión con un ataque cibernético. Un ataque terrorista suicida dirigido a un edificio que contiene un gran servicio proveedor de Internet sería devastador.

Otras posibilidades de ataque son igualmente posibles. En un artículo publicado en la Revista de Computer world en el 2004, Peiter Zarka, experto en seguridad expresó su preocupación sobre diferentes clases de amenazas cibernéticas²⁰. Zarka advirtió que la destrucción real podría no ocurrir como ataques cibernéticos, sino de amenazas internas. Una amenaza interna existe cuando un hacker se infiltra en una red interna y después, en vez de causar una negación inmediata del servicio u otra clase de daño, permanece invisible dentro de la red para poder espiar. Los filtradores usan una técnica llamada "olfatear" para adquirir cuentas de información para tener acceso a la red. Esto le permite a los interceptores tener la habilidad para obtener toda la información que pasa a lo largo de la red, eso incluye, nombre de los usuarios y claves. Permaneciendo indetectable, el intruso, a menudo altera la encriptación y las aplicaciones de comunicación para copiar la información que entra y sale de las terminales de control de varias secciones ocultas en el sistema. "Las universidades y los proveedores de servicio en la red son los bancos primarios para cosechar cuentas y credenciales para acceder a las redes internas de las corporaciones, porque ellos tienen conexiones de red de alta velocidad que llevan sumas substanciales de tráfico para múltiples propósitos"²¹.

En un testimonio anterior, en el Senado de los Estados Unidos en el 2004, el director y diputado de la ciber división del FBI declaró: "El FBI predice que grupos terroristas desarrollarán o contratarán hackers, particularmente, con propósitos de complementar grandes ataques a escala con ataques cibernéticos"²². No hay duda que Al-Qa'eda con terroristas especializados están estudiando nuevos medios de ataque contra la infraestructura accidental por medios ciber espaciales. Si ellos lo logran, el mundo podría sufrir un "Pearl Harbor electrónico".

III. PROTEGIENDO EL MUNDO CIBERNÉTICO

Una cosa es segura: mientras la sofisticación de todas las formas del crimen cibernético aumenta, también se aumenta la amenaza al mundo cibernético.

²⁰ Ver Peiter Zarka, "Inside the Insider Threat," *Computerworld*, Jun 10, 2004

²¹ *Ibid*

²² *Cybercrime Law Report*, "On the Hill Hacking for Terror," mar 8, 2004

Considering that the super highway of the cyber world is composed of hundreds of thousand of interconnected computers, servers, switches, and fiber optics that allows our critical infrastructures to function, no single institution is safe. Furthermore, since 85-90% of America's critical infrastructure is privately owned²³ it is imperative that the government and industry join together in a unified manner to establish proactive and reactive strategies. In any plan, the need for timely and accurate information is essential.

Despite the fact that cyber criminals cause businesses and consumers as much as \$10 billion a year through viruses and identity fraud, technology companies have largely resisted government calls to produce better software and stronger networks.²⁴ Similarly, the owners of the critical public infrastructure are equally reluctant to share necessary information about their operations with other companies or the government. In part, they are worried that their competitors will gain access to exclusive company data that is shared with the government through the Freedom of Information Act (FOIA) or other sources.²⁵

A study released in June 2004 found that cyber attacks on financial institutions have more than doubled from the previous year.

Finding an effective way to encourage private industry to respond to the challenge of cyber terrorism has been problematic. The Clinton administration took the initial steps to address the vulnerabilities of the nation's infrastructure to cyber crime.

In a Presidential directive, several of the most critical infrastructures of the nation – both public and private – were identified to include telecommunications, energy, finance, and emergency services.

Although the Clinton directive called for a voluntary partnership between government and private industry, few private companies exhibited interest in joining the effort, citing loss of valuable information in a competitive market based economy. Two concerns were advanced. First, if a company revealed that a cyber terror event had breached their system that revelation could cause loss of confidence in the soundness of the business. Second, if a company revealed how its security system operated, competitors might use that information to gain a competitive advantage.

²³ Brett Stosh, "Cyber Crime," 2002 *Duke L. & Tech. Rev.* 18, sept. 2002.

²⁴ Jonathan Krim, "U.S. Goals Solicited on Software Security; Task Force Suggests Limited Regulation," *Washington Post*, apr. 2, 2003 at E2.

²⁵ See Dan Verton, *Black Ice: The Invisible Threat of Terrorism*, 249, (2003).

Considerando que la superautopista del mundo cibernético está compuesta de cientos de miles de computadores interconectados²³, servidores, interruptores, y fibras ópticas que permiten funcionar nuestra infraestructura crítica... ni una sola institución está segura. Además, desde que el 85-90% de la infraestructura crítica americana es de la empresa privada es imperativo que el gobierno y las industrias se unifiquen para establecer estrategias reactivas y proactivas. En cualquier plan, la necesidad de la información precisa y a tiempo es esencial.

A pesar del hecho que los criminales cibernéticos le cuestan a las compañías y a los consumidores más de \$ 10 billones de dólares al año debido a virus y fraudes de identidad, las compañías de tecnología han resistido fuertemente los llamados del gobierno para producir mejores programas y redes más fuertes²⁴. Similarmente, los dueños de la infraestructura pública crítica están, igualmente, renuentes a compartir información necesaria acerca de sus operaciones con otras o el gobierno. En parte, ellos están preocupados que sus competidores obtengan acceso a datos exclusivos de la compañía que es compartida con el gobierno a través de la ley de Libre Información (LLI) u otras fuentes²⁵.

Un estudio revelado en junio del 2004 encontró que los ataques cibernéticos a instituciones financieras se han duplicado con respecto a años anteriores.

Encontrar un camino efectivo para animar a la industria privada a responder al reto del terrorismo cibernético ha sido problemático. La administración Clinton dio un paso inicial para dirigir las vulnerabilidades de la infraestructura de la nación contra el crimen cibernético.

En una directiva presidencial, varias de las infraestructuras más críticas de la nación; pública y privada fueron identificadas para incluir las telecomunicaciones, la energía, las finanzas y los servicios de emergencia.

A pesar que la directiva Clinton llamó a una asociación voluntaria entre el gobierno y la industria privada, pocas compañías mostraron interés en unir esfuerzos, mencionando pérdida de información de valor, basado en la economía de un mercado competitivo. Se avanzó en dos asuntos. Primero, si una compañía revelaba que un evento terrorista cibernético había violado sus sistemas y que la revelación pudiera causar pérdida de la entera confidencialidad del negocio. Segundo, si una compañía revelaba cómo sus sistemas de seguridad operaban, los competidores podrían utilizar esa información para obtener ventajas competitivas.

²³ Brett Stosh, "Cyber Crime," 2002 *Duke L. & Tech. Rev.* 18, sep 2002

²⁴ Jonathan Krim, "USA Goals Solicite don Software Security; Task Force Suggests Limited Regulation," *Washington Post*, apr.2 2003 at E2

²⁵ Ver Dan Verton, *Black Ice: The Invisible threat of Terrorism*, 249, 2003.



On the other hand, without disclosure of information about hackers and the possible weak points of security systems, it is difficult for institutions to know what vulnerabilities exist within their security systems. The sooner that institutions share information about security vulnerabilities the quicker all organizations can implement counter measures to protect themselves from cyber terrorists.

Building on the Clinton approach, the Bush administration has taken a number of similar steps designed to develop public-private alliances to combat cyber terrorism. Like Clinton, the Bush administration saw the private sector as best equipped to tackle the potential threat of cyber terrorism. This premise is based on the fact that private sector technologies created cyber space and continues to evolve new avenues. Accordingly, number of new laws and policy directives have been passed to better secure the nation from a cyber attack.

The National Strategy to Secure Cyberspace²⁶ and the National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets were released in mid 2003. These two strategies are designed to help America secure the cyber world by establishing three main objectives: (1) prevent cyber attacks against America's critical infrastructure, (2) reduce national vulnerability to cyber attacks, and (3) reduce damage and recovery time from cyber attacks when they do occur.

The main priority of the National Strategy to Secure Cyberspace is the establishment of a national cyberspace security response system. The DHS is in the process of perfecting a response system that joins the government and the private sector together in order to provide for specific analysis, warning information and a crisis management response if a major cyber attack occurs. The plan also creates a national cyberspace security threat and vulnerability reduction program. This program would make an effort to identify and punish possible attackers, locate and remediate the existing vulnerabilities, and develop new systems and technology that would reduce future vulnerabilities.

²⁶ See the White House Web site on The National Strategy to Secure Cyberspace. <http://www.whitehouse.gov/pdcb>.



Por otra parte, si la divulgación de la información sobre los hackers y los posibles puntos débiles de los sistemas de seguridad, es difícil para las instituciones saber qué vulnerabilidades existen en sus sistemas de seguridad. Entre más pronto las instituciones compartan información sobre la vulnerabilidad en la seguridad, más rápido podrán las organizaciones implementar medidas para protegerse de los terroristas cibernéticos.

Construyendo sobre el acercamiento que hizo Clinton, la administración Bush ha tomado una gran cantidad de pasos diseñados para desarrollar alianzas público-privadas para combatir los terroristas cibernéticos. Así, igual que Clinton, la administración Bush vio el sector privado mejor equipado para atajar la potencial amenaza del terrorismo cibernético. Esta premisa, está basada en el hecho que la tecnología del sector privado creó el ciberespacio y continúa su evolución a nuevas avenidas. En consecuencia, un sin número de leyes y políticas directivas han sido creadas para mejorar la seguridad de la nación contra ataques cibernéticos.

La Estrategia Nacional para Asegurar el ciber-espacio²⁶ y la Estrategia Nacional para la Protección Física de Infraestructuras Críticas y Recursos Claves fueron lanzadas a mediados de 2003. Estas dos estrategias fueron diseñadas para ayudar a asegurar a América y su mundo cibernético mediante el establecimiento de tres objetivos principales: (1) Prevenir ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica americana, (2) Reducir la vulnerabilidad nacional contra ataques cibernéticos, (3) Reducir los daños y recuperar el tiempo de ataques cibernéticos cuando estos ocurran.

La prioridad de la Estrategia Nacional para Asegurar el ciber-espacio es el establecimiento de un sistema de respuesta ciberespacial nacional. El DHS está en el proceso de perfeccionamiento de un sistema de respuesta, si un ataque cibernético grave ocurre. El plan también crea un sistema de seguridad contra una amenaza ciberespacial nacional, y reduce la vulnerabilidad del programa. Este programa haría un esfuerzo para identificar y castigar posibles atacantes, localizar y remediar sus vulnerabilidades existentes y desarrollar nuevos sistemas y tecnología que reduciría futuras vulnerabilidades.

²⁶ Ver la página de la Casa Blanca sobre The National Strategy to Secure Cyberspace. <http://whitehouse.gov/pdcb>.



The Critical Infrastructure Protection Act (CIPA) was enacted into law in 2002 to enhance the ability of the federal government to link with private industry in the sharing of information concerning previous Internet attacks. Under CIPA, information submitted to the government concerning a critical infrastructure program is exempt from disclosure under FOIA and may not be used by any government or third party in a civil action without the discloser's written consent.²⁷

The Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) prohibits accessing classified information unlawfully and damaging protected computers that results in physical injury, a threat to public health or safety, or damage to a computer used for national defense or national security. The CFAA expands the criminal penalties for such activities.

The Cyber Security Research and Development Act authorizes a multi-year effort to create more secure cyber technologies, to expand cyber security research and development, and to improve the workforce.²⁸

For certain, when the West suffers its first "Pearl Harbor cyber attack," the government will implement programs to force private industry to share information and to develop better security systems. It is perhaps naive to place the burden for securing the nation's infrastructure on the shoulders of private industry - viable software to protect against cyber terrorism is not being fully pursued.²⁹ For now, apart from suffering economic loss itself, there are no driving incentives for private industry to work together to combat cyber terrorism. Still, given the expansion of the cyber world, there is no other option.

Indeed, there are several partnerships that are bearing fruit. One example is the Center for Infrastructure Assurance and Security (CIAS), located in San Antonio at the University of Texas at San Antonio. Among its many efforts to secure cyber space, in 2003 CIAS conducted the first large-scale cyber attack exercise since the terror attacks of September 11, 2001. Called, Dark Screen, the cyber exercise tested the ability of various government and business agencies to respond to attacks that affected the infrastructure, communication and information systems.³⁰

²⁷ But see Brett Stosh, "Protecting the Homeland Exemption: Why the Critical Infrastructure Information Act of 2002 will Degrade the Freedom of Information Act," *Berkeley Technology Law Journal*, Summer 2003.

²⁸ Cyber Security Research and Development Act, PL 107-305.

²⁹ Ben Hunt, "Facing Up to the Threat from Cyber Terrorism," *Financial Times*, apr. 23, 2003 at 14.

³⁰ David McLemore, "On the Cyberterror Front Lines San Antonio Carving a Niche by Helping Protect Vital Systems," *Dallas Morning News*, sept. 21, 2003.

La Ley de Protección contra la Infraestructura Crítica (LPIC) fue decretada ley en el 2002 para mejorar la habilidad del gobierno federal de enlazarse con la industria privada compartiendo la información concerniente a previos ataques en Internet. Bajo la LPIC, la información sometida al gobierno concerniente al programa de infraestructura crítica está exenta de la divulgación bajo la LLI y puede no ser usada por ningún gobierno o un tercer partido en una acción civil sin el consentimiento escrito del divulgador²⁷.

La Ley Contra el Fraude y el Abuso de Computadores (LCFAC) prohíbe el acceso a información confidencial ilegalmente y el dañar computadores protegidos que resultasen en daño físico, una amenaza a la seguridad o a la salud pública, o el daño a un computador usado para la defensa nacional o la seguridad nacional. La LCFAC expande la pena criminal para dichas actividades.

La Ley de Desarrollo e Investigación en Seguridad Cibernética autoriza todo un año de esfuerzo para crear tecnologías cibernéticas más seguras, para expandir la investigación en seguridad cibernética, y así mejorar la fuerza de trabajo²⁸.

De seguro, cuando occidente sufra su primer "Peral Harbor cibernético", el gobierno implementará programas para forzar a la industria privada a compartir información y desarrollar mejores programas de seguridad. Tal vez, sea ingenuo colocar la carga en los hombros de la industria privada de asegurar la infraestructura de la nación y los programas de protección viables contra el terrorismo cibernético no están siendo completamente rastreados²⁹. Por ahora, aparte de sufrir pérdidas económicas, no hay incentivos que conduzcan a la industria privada a trabajar juntos y combatir el terrorismo cibernético. Aún, dándole la expansión al mundo cibernético, no hay otra opción.

Verdaderamente, varias sociedades están dando a luz. Un ejemplo en el Centro para el Aseguramiento de la Infraestructura y la seguridad (CAIS), localizada en San Antonio en la Universidad de Texas. Entre sus muchos esfuerzos para asegurar el ciber-espacio, en el 2003 el CAIS condujo un ejercicio el cual consistía en ser el primer ataque cibernético a gran escala desde el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001: Llamado *Pantalla Oscura*, el ejercicio cibernético examinó la habilidad de varios gobiernos y empresas para responder a ataques que afectan la infraestructura, las comunicaciones y los sistemas de información³⁰

²⁷ Ver Brett Stosh, "Protecting the Homeland Exemption; Why the Critical Infrastructure Information Act of 2002 will degrade the freedom of information Act, Berkeley Technology Law Journal, Summer, 2003

²⁸ Ver Cyber Security Research and Development Act, PL 107-305.

²⁹ Ben Hunt, "Facing up to the Threat from Cyber Terrorism," *Financial Times*, apr. 23 at 14.

³⁰ David McLemore, "On the Cyberterror Front Lines San Antonio Carving a Niche By Helping Protect Vital Systems", *Dallas Morning News*, sept, 21,2003.



IV. THE PATRIOT ACT AND COMBATING CYBER TERRORISM

Without question, the most well known piece of legislation associated with the terror attacks of september 11, 2001 is the "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001," or more simply the Patriot Act.³¹ Designed as a tool to assist law enforcement to disrupt terrorist cells and their base of operations, the Patriot Act was passed by an overwhelming majority of the Congress and signed into law by President Bush on October 26, 2001.³²

The Patriot Act contains a mixed variety of criminal provisions aimed at both the investigation of suspected terrorists and disrupting the sources of funding and support for terrorist organizations. However, because almost all of the provisions in the Patriot Act amend or add language to existing federal statutes, it is often difficult to encapsulate the full impact of many of the provisions at first glance. For example, §203 of the Patriot Act amends the Federal Rules of Criminal Procedure (FRCP)³³ to allow the sharing of grand jury information with other interested agencies if it relates to foreign intelligence; §219 of the Patriot Act amends the FRCP³⁴ to authorize nationwide search warrants for terrorism cases, and §213 of the Act adds a subsection to 18 U.S.C. §3103a in order to authorize a delayed notice of execution of a search warrant under specific conditions.

³¹ Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272 (Oct. 26, 2001). The bill passed the Senate by a landslide vote of 98-1. 147 Cong. Rec. S11,059-60 (daily ed. Oct. 25, 2001). The House of Representatives passed their version by a similar lopsided vote of 357-66. 147 Cong. Rec. H7224 (daily ed. Oct. 25, 2001). See also, Electronic Privacy Information Center Web site on the USA Patriot Act, <http://www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/>.

³² *Id.*

³³ FRCP 6(e)(3)(C).

³⁴ FRCP 41 (a).

IV. LA LEY PATRIOTA Y EL COMBATE CONTRA EL TERRORISMO CIBERNÉTICO

Sin lugar a dudas, la más conocida pieza de legislación asociada con los ataques terroristas de septiembre de 2001 es la "Ley del 2001 de Unificación, Fortalecimiento de América mediante el Abastecimiento Apropiado de Herramientas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo", o más simple: "La Ley Patriota"³¹. Diseñada como herramienta para asistir la aplicación de la ley para dividir a las células terroristas y sus bases de operación, la Ley Patriota fue aprobada por una mayoría abrumadora del Congreso y firmada legalmente por el presidente Bush el 26 de octubre de 2001³².

La Ley Patriota contiene una variedad mezclada de previsiones criminales enfocadas a la investigación de terroristas sospechosos y a dividir las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones terroristas. Sin embargo, debido a que casi todas las previsiones en la Ley Patriota corrigen o añaden lenguaje de estatus federal ya existentes, a menudo encapsular todo el impacto de muchas previsiones al primer vistazo. Por ejemplo, la enmienda 203 de la Ley Patriota, Las reglas Federales del Procedimiento Criminal (RFPC)³³ para permitir compartir con el gran jurado información con otras agencias interesadas; la enmienda 219 de la Ley Patriota, al RFPC³⁴ autorizó órdenes de captura a lo largo del territorio para casos de terrorismo y la enmienda 213 de la ley añade una subsección a la enmienda 3103 para autorizar una nota retrasada de ejecución de la orden de captura bajo condiciones específicas.

³¹ La ley fue pasada al Senado y ganó por mayoría; de 98-1. 147 Cong. Rec. S11, 059-60 (daily ed. oct.25/01) La Casa de Representantes paso su versión por una votación similar 357-66. 147 Cong. Rec. H7224 (daily ed. Oct. 25/ 01).

Ver, también Electronic Privacy Information Center Web site on the USA Patriot Act, <http://www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/>.

³² *Id.*

³³ FRCP 6(e)(3)(c)

³⁴ FRCP 41 (a)



In terms of cyber terrorism, a number of legislative changes were instituted that expanded the ability of both law enforcement and intelligence agencies regarding surveillance and investigative powers. To be sure, the Patriot Act allows federal authorities far greater freedom in monitoring the Internet and provides for a streamlined system of sharing gathered information with other federal and State agencies. Other important tools are found in the ability of law enforcement agents to employ "pen registers;" "trap and trace" devices; "sneak and peak" searches; and "roving wiretaps," which permits surveillance on the person and not, for example, on the phone or phone number. §814 of the Patriot Act is entitled: "Pen Register and Trap and Trace Authority under FISA." This section expands the scope of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA) and provides greater powers to the FISA courts to grant court orders for surveillance.

In addition, both the Patriot Act at §214 and the Cyber Security and Enhancement Act (CSEA) have eased the warrant and subpoena requirements under the old Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA). Under the CSEA (which amends certain sections of Title 18 of the United States Code), the government official need not obtain a warrant of subpoena if he has a "good faith" belief regarding the prevention of death or serious bodily harm. In addition, the CSEA amends 18 U.S.C. §3125(a)(1) to allow a government official to use a pen register or a trap and trace device without a warrant or a court order if there is a "threat to national security and an ongoing attack on a protected computer system."³⁵

In traditional terms, a pen register is simply a process that collects the outgoing phone numbers from a specific telephone line, while a trap and trace device captures the incoming numbers placed to a specific phone or computer line.³⁶ Prior to the enactment of the Patriot Act, pen registers and trap devices could only be used to intercept the numbers dialed or transmitted on the telephone line that was specifically attached to the device. In addition, the old statutory language limited the use of such devices to telephone lines. Understanding the fantastic growth in electronic devices used to communicate information, the Patriot Act redefined pen register to mean "a device or process which records or decodes dialing, routing, addressing, or signaling information transmitted by an instrument or facility from which a wire or electronic communication is transmitted."³⁷

³⁵ The Homeland Security Act of 2002, PL 107-298, 116 Stat 2135 (nov. 24, 2002).

³⁶ See the Electronic Privacy Information Center Web site on the USA Patriot Act, <http://www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/>.

³⁷ *Id.*

En términos de terrorismo cibernético, un sin número de cambios legislativos fueron instituidos, ampliando la habilidad de la aplicación de la ley y las agencias de inteligencia en lo que tiene que ver con vigilancia y poderes investigativos. Para estar seguros, la Ley Patriota le permite a las autoridades federales muchas más libertades para monitorear Internet y de proveer un sistema aerodinámico de compartir información reunida con otras agencias federales y estatales. Otras herramientas importantes se encuentran en la habilidad de los agentes para la aplicación de la ley y emplear "registros escritos", artefactos de "trampas y rastreo", las cuales permiten vigilancia sobre la persona y no, por ejemplo, en el teléfono o en el número telefónico. La enmienda 814 de la Ley Patriota es titulada: "Autoridad de Registro, Trampa y Rastreo" bajo la LVIE. Esta sección amplía el radio de acción de la LVIE (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978) y provee mayores poderes a la corte de la LVIE otorgando a las grandes cortes órdenes de vigilancia.³⁵

Además, tanto la Ley Patriota 214 y la Ley de Seguridad Cibernética y de Perfeccionamiento han facilitado la garantía y los requerimientos de citación bajo la vieja Ley de Comunicación Eléctrica Privada de 1986, un oficial de gobierno no necesita obtener una orden de captura si él cree poder prevenir la muerte o el maltrato físico. Además, la enmienda 3125 le permite a un oficial del gobierno utilizar un registro escrito o un artefacto de trampa y rastreo sin una orden, "si hay una amenaza a la seguridad de la nación o si está sucediendo un ataque en un sistema de computadores protegidos".

En términos tradicionales, un registro escrito es simplemente un proceso que recolecta los salientes números telefónicos de una línea específica³⁶, mientras que un artefacto con trampa captura los números entrantes colocados en un número específico o en una línea de computador. Anteriormente a la norma de la Ley Patriota, los registros escritos y los artefactos con trampas solo podían ser utilizados para interceptar números marcados o transmitidos en las líneas telefónicas que estaban específicamente adheridas al artefacto. Además, el viejo lenguaje estatutario limitaba el uso de tales artefactos a las líneas telefónicas. Entendiendo el fantástico crecimiento de los artefactos electrónicos³⁷ y su uso en la comunicación de la información, la Ley Patriota redefine registro escrito al significado de: dirigir o transmitir señales de información por medio de un instrumento o un establecimiento desde donde un cable o una comunicación electrónica es transmitida.

³⁵ The Homeland Security Act of 2002, PL 107-298, 116 Stat 2135 (nov. 24, 2002).

³⁶ See The Electronic Privacy Information Center Web site on the USA Patriot Act, <http://www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/>.

³⁷ *Id.*



In short, the use of pen registers under the Patriot Act now allows for the tapping of all sorts of private activity on the Internet and allows law enforcement to collect private information communicated even from personal e-mails. A pen register and trap and trace device that is used in association with the Internet allows federal agencies to capture all the email headers going to and from an email account, list all servers that a suspect accesses, track anyone that accesses a certain web page, and track all web pages that a particular suspect may access.³⁸ Thus, armed with the new definitions, pen registers and trap and trace now allow federal agencies to include not only telephone lines, but also the Internet, electronic mail, Web surfing, and any other form of electronic communication. Although the law prohibits the collection of "content," this can be an ambiguous term - valuable data can still be collected that is more personal than a home telephone number.

Pen registers are also used in conjunction with a program initially known as "Carnivore" but now called DCS-1000. DCS-1000 is an Internet surveillance program developed by the FBI that allows federal law enforcement, in cooperation with an Internet Service Provider, to carry out court orders for the collection of certain information contained in emails and other electronic communication to or from a specific user.³⁹ Internet communications are filtered to select a suspect's email. The DCS-1000 can be plugged into an Internet Service Provider's network, allowing the software to monitor the routing information for billions of emails and to make copies of emails from particular suspects. While the FBI will not reveal the specifics of how this software functions, depending on the court's direction or limitation DCS-1000 can be tailored to only record the email itself and not the text.

³⁸ *Id.*

³⁹ See Electronic Privacy Information Center Web site on the Carnivore System, <http://www.epic.org/privacy/carnivore>.



Para abreviar, el uso de los registros escritos bajo la Ley Patriota ahora permite grabar toda clase de actividades privadas en Internet y permite la aplicación de la ley para recolectar información privada comunicada hasta de correos electrónicos personales. El registro escrito y el artefacto de trampa y rastreo que es utilizado en asociación con Internet le permite a las agencias federales capturar todos los correos electrónicos dirigidos de una cuenta electrónica, hacer una lista de todos los servidores a los cuales algún sospechoso tenga acceso, rastrear cualquiera que tenga acceso a una determinada página web, y rastrear todas las páginas web a las cuales un sospechoso en particular pueda tener acceso³⁸. Así, armados con las nuevas definiciones, los registros escritos y los artefactos de trampa y rastreo ahora le permiten a las agencias federales incluir no sólo líneas telefónicas, sino también Internet, correos electrónicos, navegar la red y cualquier otra forma de información electrónica. Aunque, la ley prohíbe la recolección de "contenido" esto puede ser un término ambiguo, información con valor puede todavía ser recolectada, lo cual, es más personal que un número telefónico.

Los registros escritos también son usados en conjunción con un programa inicial conocido como "carnívoro", ahora llamado "DCS-1000" el cual es un programa de vigilancia de Internet desarrollado por el FBI que permite la aplicación de las leyes federales, en cooperación con los servidores de Internet, para llevar a cabo órdenes judiciales para la recolección de cierta información contenida en correos electrónicos y otras comunicaciones electrónicas que lleguen o salgan de un usuario determinado³⁹. Las comunicaciones de Internet filtradas para seleccionar un sospechoso en la red. El DCS-1000 puede ser conectado en un servidor de red, permitiéndole al programa monitorear la información dirigida a través de billones de correos electrónicos y de hacer copias de correos electrónicos de sospechosos en particular. Mientras el FBI no revele las partes específicas de cómo este programa funciona, dependiendo de la dirección o limitaciones de la corte, el DCS-1000 puede ser diseñado sólo para grabar el mismo correo electrónico y no el texto.

³⁸ *Id.*

³⁹ Ver Electronic Privacy Information Center Web site on the Carnivore System, <http://www.epic.org/privacy/carnivore>.



DCS-1000 technology provides federal law enforcement far greater surveillance latitude in monitoring possible terrorist organizations that are located in the United States as well as in foreign countries. In this manner, the FBI is able to track communications between terrorist cells that often do much of their communicating and recruitment through the Internet and other electronic transmissions. Monitoring this type of information is a much needed anti-terrorist tool to prevent attacks on other computer networking systems. John Pistole, FBI terrorism chief, noted that “focusing on intelligence gathering will improve the ability of the FBI to prevent, rather than just investigate terrorist attacks.”⁴⁰

In the realm of obtaining search warrants for electronic surveillance, one area of concern for law enforcement prior to the Patriot Act dealt with complying with the extremely narrow constraints set out by 28 U.S.C. §2510, known as Title III. Title III sets out a strict limit regarding the issuance of search warrants for any form of electronic surveillance that exceeds a reasonable expectation of privacy and applied those limits to the federal and State level at any type of court proceeding (administrative, criminal, or civil). Although Title III does not extend to video surveillance it covers all “wire, oral or electronic communications” to include electronic mail, computer-to-computer communications, cellular telephones, etc. Under Title III, the warrant issued by the proper district or appellate federal judge (or State equivalent) must:

- Identify the applicant.
- Detail the suspected criminal offenses.

- Detail the facilities to be used, the types of communications to be intercepted, and the identity of the person whose conversation is to be intercepted.
- A description of other *less intrusive means* to get the information and why they have failed or would likely fail. The judge issuing the warrant will list why normal procedures are inadequate.
- Detail the time frame of the surveillance.
- List any previous applications for the same surveillance.

Title III does contain an “emergency” provision that allows for a warrantless electronic surveillance in cases involving conspiratorial activities threatening national security, organized crime, or instances of immediate danger of death or serious physical harm to any person.⁴¹ However, unless one of the very limited exceptions applies, Title III prohibits the intentional interception or disclosure of contents of any intercepted communications without properly complying with the requirements of the wiretap statute.

The Patriot Act expands the list of previous exceptions in Title III to include “government interception of the communications of a computer trespasser if the owner or operator of a ‘protected computer’ authorizes the interception.” In turn, a “protected computer” is defined as one that is used in interstate or foreign commerce or communication. Indeed, given the limitless boundaries of the information super highway, that definition could apply to virtually every computer. Thus, if the system owner gives his authorization, federal authorities are allowed to wiretap and investigate the communication without the need for the rigid judicial oversight set out in Title III. For example, this provision now allows a business owner of a system that has been the target of a terrorist “hack” to authorize a wiretap without judicial oversight. Any information that is gleaned from that wiretap can be used in a subsequent criminal investigation. Clearly, this ability to bypass Title III is a significant tool in helping prevent cyber attacks. Federal agencies can now use the information created by a computer trespasser to locate other possible targets of the hacker and thereby prevent future attacks.

One of the most controversial provisions of the Patriot Act is §213, which grants federal agencies the ability to conduct secret searches when armed with the appropriate probable cause judicial warrant. “Section 213 of the USA Patriot Act eliminates the prior requirement that law enforcement provide a person subject to a search warrant with contemporaneous notice of the search.”⁴²

⁴⁰ See Dan Eggen, “FBI Applies New Rules to Surveillance,” *Washingtonpost.com*, December 13, 2003.

⁴¹ Title III, § 2518(7).

⁴² *Id.*



La tecnología del DCS-1000 provee la aplicación de la ley federal con una mayor vigilancia a nivel de latitud y monitorear posibles organizaciones terroristas que estén ubicadas en los Estados Unidos como también en otros países extranjeros. De esta manera, el FBI es capaz de monitorear las comunicaciones entre células terroristas y a menudo se comunican y se reclutan a través de Internet y otros medios electrónicos. El monitoreo de clase de información, una herramienta antiterrorista más necesaria para prevenir ataques en otros sistemas de red de computadores. John Pistole, jefe de terrorismo del FBI, notó que “el enfoque sobre inteligencia agrupada mejorará la habilidad del FBI para prevenir en vez de sólo investigar ataques terroristas”⁴⁰

En el área para obtener órdenes de captura para la vigilancia electrónica, un área de interés para la aplicación de la ley anterior a la Ley Patriota tiene que ver con el cumplimiento de las extremadamente estrechas restricciones emprendidas por la enmienda 2510, conocida como Título III. El Título III emprende un límite estricto en cuanto a la expedición de órdenes de captura para cualquier forma electrónica de vigilancia que exceda una expectativa razonable de privacidad y aplicar esos límites al nivel del Estado federal y cualquier tipo de procedimiento judicial (administrativo, criminal o civil). Aunque, el Título III no se extiende a la video vigilancia, esta cubre todo “comunicaciones orales, por cable o electrónicas”, incluyendo correos electrónicos, comunicaciones de computador a computador, teléfonos, celulares. Bajo el Título III, la emisión de órdenes de captura por el debido distrito o juez federal apelante (o estado equivalente) debe:

- Identificar el candidato.
- Detallar las ofensas del criminal sospechoso.
- Detallar las instalaciones a usar, tipos de comunicación a ser interceptados y la identidad de la persona a quién se va a interceptar la comunicación.
- Una descripción de unos medios menos invasivos para obtener información y por qué ellos han fallado o por qué fallarían. El juez que emite la orden de captura haría una lista del por qué los procedimientos normales son inadecuados.
- Detallar el tiempo y el marco de vigilancia.
- Hacer un listado de los formatos anteriores de registro para la misma vigilancia.

El Título contiene una provisión de “emergencia” que permite una vigilancia electrónica sin una orden judicial en casos que involucren conspiraciones que amenacen la seguridad nacional, el crimen organizado o instancia de peligro inmediato de muerte o serio daño físico a cualquier persona⁴¹. Sin embargo, a no ser que unas excepciones muy limitadas apliquen, el Título III prohíbe la interceptación intencional o la divulgación del

contenido de cualquier comunicación interceptada sin el cumplimiento debido de acuerdo a los requerimientos del estatuto de rastreo.

La Ley Patriota extiende la lista de excepciones previas en el Título III incluyendo “la interceptación del gobierno de comunicaciones de un computador protegido autoriza la interceptación”, a su vez, un computador “protegido” es definido como uno que es usado dentro del estado o comercio extranjero o comunicación. Verdaderamente, dando una frontera sin límites de la gran autopista de la información, esa definición podría aplicar virtualmente a cualquier computador. De esta manera, si el dueño del computador da la autorización, las autoridades federales tiene permiso de rastrear e investigar la comunicación sin necesidad de vigilancia judicial rígida, partiendo del Título III. Por ejemplo, esta provisión permite a los dueños de las compañías de un sistema que ha sido el blanco de un ataque terrorista “hack” autorizar el rastreo sin vigilancia judicial. Cualquier información que esté fraccionada del rastreo puede ser utilizada en una investigación criminal subsiguiente. Claramente, esta habilidad de desviar el Título III es una herramienta significativa para ayudar a prevenir ataques cibernéticos. Las agencias federales ahora pueden utilizar la información creada por un computador intruso para localizar otros posibles blancos del hacker y, por lo tanto, prevenir ataques futuros.

Una de las previsiones más controversiales de la Ley Patriota es la enmienda 213 la cual otorga a las agencias federales la habilidad para conducir investigaciones secretas cuando estén con la apropiada orden judicial de la probable causa. “la sección 213 de la Ley Patriota americana elimina los requerimientos previos que la aplicación que la ley provee a una persona sujeta a orden de captura con notificación contemporánea a la búsqueda”⁴²

⁴⁰ Ver Dan Eggen, “FBI Applies New Rules to Surveillance”, Washingtonpost.com, december 13,2003

⁴¹ Título III §2518 (7)

⁴² Id.



Known as sneak and peak, these searches allow law enforcement officers the authority to search and seize any tangible object or record without notification to the owner or possessor when the court finds "reasonable necessity" for action. Although no time limit is established for when the subject must be notified, case law would suggest that it is a matter of days and not weeks.

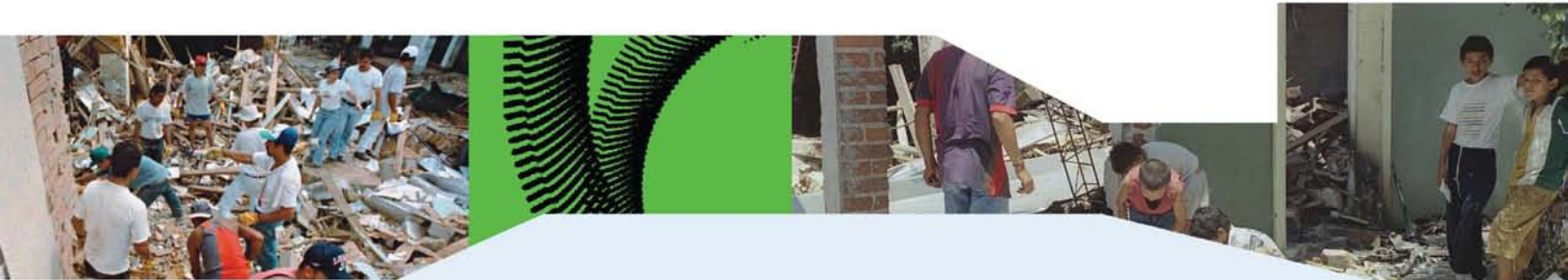
Sneak and peak authority has stirred debates over the provision's value to the defense of the nation and its attendant harm to civil liberties. Representative C.L. "Butch" Ottor, (R-Idaho), offered his view at a floor debate: "Sneak-and-peak searches give the government the power to repeatedly search a private residence without informing the residents that he or she is the target of an investigation. Not only does this provision allow the seizure of personal property and business records without notification, but it also opens the door to nationwide search warrants and allows the CIA and the NSA [National Security Agency] to operate domestically."⁴³

Despite the rhetoric, sneak and peak searches cannot be carried out without a court order issued by a neutral and detached magistrate. In addition, in order to perform this type of search the court must find "reasonable cause to believe that providing immediate notification of the execution of the warrant may have an adverse effect" on the investigation.⁴⁴ The law does not allow for searches to be committed without any notification, it simply allows for a delay in notification when there is reasonable belief that prior notification could damage the investigation.

Obviously, the sneak and peak provision is an extremely valuable tool because it allows the authorities to gather evidence without "tipping their hand." Often many terrorists, or groups of terrorists in "sleeper cells," maintain only temporary domiciles and are known to move locations very quickly. This provision aids officials in gathering valuable information from a suspect's house without alerting the suspect of the investigation.

⁴³ See Dan Eggen, "FBI Applies New Rules to Surveillance," *Washingtonpost.com*, december 13, 2003.

⁴⁴ *Id.*



Estas búsquedas permiten a los oficiales que aplican la ley, tener la autoridad para buscar y confiscar cualquier objeto tangible o de grabar sin notificar al dueño cuando la corte encuentre "la necesidad razonable" para tal acción. Aunque, no hay tiempo limite para que el sujeto sea notificado, el caso legal sugeriría que es cuestión de días y no de semanas.

Las autoridades han debatido sobre la provisión de valor a la defensa de la nación y su acompañamiento dañino contra la libertad civil. El representante C.L. "Butch" Ottor (R Idazo), ofreció darle un vistazo al debate; "las investigaciones de rastreo le dan al gobierno el poder de investigar repetidamente una residencia privada sin informar a sus residentes que él o ella son el blanco de la investigación". "Esta provisión, no sólo permite la confiscación de la propiedad personal y la información de la compañía sin notificación, sino también abre la puerta a órdenes de captura a lo largo de la nación y le da a la CIA y a la ANS (Agencia Nacional de Seguridad) operar domésticamente"⁴³.

A pesar de la retórica, las investigaciones de rastreo no pueden ser llevadas a cado sin la expedición de una orden judicial por un magistrado neutral o aislado. Además, para desarrollar esta clase de investigación la corte debe encontrar "una causa razonable para creer que sustentando una notificación inmediata de la ejecución de la orden pueda tener un efecto contrario" en la investigación⁴⁴. La ley no permite investigaciones a seguir sin ninguna notificación, solo permite una notificación retrasada cuando hay una creencia razonable que antes de la notificación pudiera dañar la investigación.

Obviamente, la provisión del rastreo es una herramienta valiosa porque permite a las autoridades reunir información sin "encintarse las manos". A menudo, algunos terroristas, o grupos terroristas "en células durmientes" mantienen solo domicilios temporales y se conoce que cambian de locución muy rápido. Esta provisión auxilia a los oficiales para recoger valiosa información de la casa del sospechoso sin alterar la investigación.

⁴³ Ver Dan Eggen, . "FBI Applies New Rules to Surveillance". *Washingtonpost.com*, december 13,2003

⁴⁴ *Id.*





In this context, the property that could possibly be seized (or copied) could include laptop computers and other computer records. Assistant Attorney General, William Moschella claims that a “terrorist would likely destroy computer equipment containing information about which targets he plans to strike,” but the secret searches could help prevent that from happening.⁴⁵

The expansion of the roving wiretap by the Patriot Act permits the interception of any communications made to or by a suspect without identifying a specific telephone line or computer system to be monitored. Furthermore, the Patriot Act changes the original law which required that third parties, such as common carriers, be specified in a court order before they could provide assistance in the surveillance. The new law extends that obligation to any unnamed and unspecified third party. Those parties would include, for instance, any libraries that provide Internet access, university computer labs, and Internet cafes. This allows federal agencies the ability to monitor these facilities if they have probable cause to believe that a terrorist or intelligence target is using the facility to transmit communications.

The Patriot Act also allows the government to administratively detain suspected terrorists who are illegal aliens. Specifically, §412(a) of the Patriot Act adds §236A to the Immigration and Nationality Act,⁴⁶ allowing the Attorney General to take into custody any alien *certified* to be inadmissible or deportable on one of six grounds: (1) espionage, (2) sabotage, (3) export restrictions, (4) attempt to overthrow the U.S. Government; (5) terrorist activities, and (6) any other “activity that endangers the national security of the United States.”⁴⁷ Section 412(a)(5) then requires the government to either begin criminal or deportation proceedings within seven days of the detention.⁴⁸ Ostensibly, however, §412(a)(6) empowers the government to indefinitely detain certain certified illegal alien terrorists who are not likely to be deported in the foreseeable future due to the continuing nature of the investigation.⁴⁹

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1001 et seq. The changes codified as 8 U.S.C. § 1226A.

⁴⁷ *Id.* at (3).

⁴⁸ *Id.* at (5).

⁴⁹ Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1001 et seq. The changes codified as 8 U.S.C. § 1226A(6).

En este contexto, la propiedad que puede ser allanada, podría incluir computadores portátiles y otros archivos del computador. El abogado general, William Moschella afirma que “un terrorista probablemente destruiría un equipo que contiene información sobre los blancos que piensa atacar”, pero las investigaciones secretas podrían ayudar a prevenir que eso suceda⁴⁵.

La expansión del rastreo por medio de la Ley Patriota permite la interceptación de cualquier comunicación hecha a un o por un sospechoso sin identificar una línea telefónica específica o algún sistema computarizado a ser monitoreado. Además, la Ley Patriota cambia la ley original, la cual requiere que terceros, tales como portadores comunes, sean especificados en un tribunal antes que ellos pudieran proveer ayuda en la vigilancia. La nueva ley extiende esa obligación a cualquier tercer partido sin nombrar ni especificar. Esos terceros incluirían, por ejemplo, cualquier biblioteca que provea acceso a Internet, universidades con laboratorio de computadores, y cafés Internet. Esto le permite a las agencias federales la habilidad de monitorear esos centros si ellos tienen alguna causa probable para creer que un terrorista o un blanco de inteligencia está usando el centro para transmitir comunicaciones.

La Ley Patriota también permite al gobierno administrativamente detener terroristas sospechosos que sean extranjeros ilegales. Específicamente, la enmienda 412 (a) de la Ley Patriota y la enmienda 236 (a) de la Ley de Nacionalidad e Inmigración⁴⁶, permite al abogado general tomar en custodia cualquier extranjero certificado como inadmissible o deportable en uno de los seis campos: (1) espionaje, (2) sabotaje, (3) restricciones para exportar, (4) intento de derrocar al gobierno americano, (5) actividades terroristas, (6) cualquier otra “actividad que ponga en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos”⁴⁷. Entonces, la sección 412 (a) (5) requiere del gobierno ya sea empezar procedimientos criminales o de deportación dentro de los siete días de la detención⁴⁸. Sin embargo, ostensiblemente, la enmienda 412 (a) (6) le da poder al gobierno para detener indefinidamente un determinado extranjero ilegal terrorista, el cual, posiblemente, no sea deportado en el futuro previsible debido a la naturaleza continua de la investigación⁴⁹.

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1001 et seq. The changes codified as 8 U.S.C. §1226 A.

⁴⁷ *Id.* At (3)

⁴⁸ *Id.* At(5)

⁴⁹ Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1001 et seq. The changes codified as 8 U.S.C. §1226 A.



The question of concern regards the matter how long a certified individual terrorist may be detained and under what conditions?⁵⁰ While the U.S. Supreme Court has yet to rule on the constitutionality of §412(a)(6), its decision in *Zadvydas v. Davis*⁵¹ means that it will probably find that §412(a)(6) is constitutional. *Zadvydas* seemingly exempted suspected alien terrorists as a “small segment of particularly dangerous individuals” that the government could subject to indefinite detention.⁵²

The Patriot Act’s provisions on indefinite detention for certified detainees is likely to pass constitutional muster because it actually exceeds the *Zadvydas* standard regarding suspected terrorists held on an indefinite basis. First, §412(b) specifically provides that judicial review of detentions of suspected alien terrorists is via habeas corpus.⁵³ Second, the new law proscribes fixed time limits for review of the Attorney General’s certification. §412(a)(6) provides that an alien whose “removal is unlikely in the reasonably foreseeable future, may be detained for additional periods of up to six months if release threatens national security or the safety of an individual or the community.”⁵⁴ Furthermore, §412(a)(7) requires the Attorney General to review said certification every six months and allows the suspected illegal alien terrorist to request a reconsideration of the certification every six months.⁵⁵ If these provisions are satisfied, the said terrorist suspect may be held indefinitely.

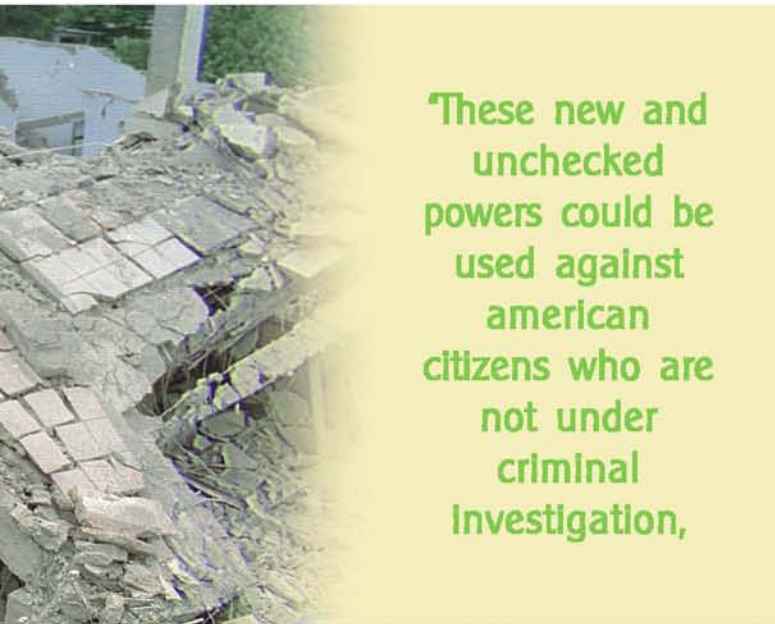
In summary, the basic provisions set out in this monograph compliment other new law enforcement tools defined in the Patriot Act, e.g., the detention of illegal aliens suspected of being terrorists, and combine to give the intelligence and law enforcement agencies greater access to track down terrorists and help prevent future attacks. Such changes have proved to

be instrumental, allowing the FBI to disrupt plans for numerous terrorist attacks overseas and uncover sleeper cells in the United States.

To even the cursory viewer, the advances in technology have caused a shift in law enforcement techniques that are stretching the protections of the Constitution’s 4th Amendment (unreasonable searches and seizures). For example, one area that is not covered in the Patriot Act involves the question of whether law enforcement should be able to unscramble an encrypted communication back into a readable form. It is common knowledge that sophisticated terrorists are now using cloaking devices provided by encryption companies to keep police from reading their communications. Thus, even if law enforcement can intercept the scrambled communications sent by terror suspects, they have no way of translating the information back into readable form. Consequently, legislation is probably necessary to more fully force encryption companies to provide a “back door” to allow law enforcement agencies access.

Interestingly, there are many who object to the Patriot Act as a violation of civil liberties. According to Gregory Nojeim, the Associate Director of the ACLU’s Washington Office: “These new and unchecked powers could be used against American citizens who are not under criminal investigation, immigrants who are here within our borders legally and also those whose First Amendment activities are deemed to be threats to national security by the Attorney General.”⁵⁶

A handful of States and many local governments around the nation have expressed opposition to the Patriot Act in the form of resolutions or even local statutes. In February 2004, the city of New York approved a resolution condemning the Patriot Act. In doing so, New York City joined 246 other municipalities and counties, along with three States that have enacted legislation in opposition to the Patriot Act. One New York City council member spoke out about the new measure stating: “The Patriot Act is really unpatriotic, it undermines our civil rights and civil liberties.”⁵⁷



These new and unchecked powers could be used against american citizens who are not under criminal investigation,

⁵⁰ A collateral question also arises in terms of the Attorney General’s power to determine who qualifies as a terrorist. This question will certainly be argued along the lines of how much deference is given by the Courts to the political branches in matters of national security. See, e.g., *Cooler & Gell v. Hartmarz Corp.*, 496 U.S. 384, 400 (1990).

⁵¹ *Zadvydas v. Davis*, 121 S. Ct. 2491 (2001). The Court in *Zadvydas* did recognize in the opinion that suspected terrorists could be held for indefinite periods in preventive detention. The Court understood that illegal aliens detained for “terrorism or other special circumstances where special arguments might be made for forms of preventive detention,” should not be affected by the general rule disapproving the indefinite detention of resident aliens not likely to be deported.

⁵² *Id.* at 2499.

⁵³ 8 U.S.C. § 1126B. Actually, the section limits judicial review to habeas corpus without providing for a standard of review.

⁵⁴ 8 U.S.C. § 1126A(6)

⁵⁵ *Id.* at (7).

⁵⁶ See Stefanie Olson, “Patriot Act Draws Privacy Concerns,” *CNET News.com*, October 26, 2001.

⁵⁷ See Michelle Garcia, “N.Y. City Council Passes Anti-Patriot Act Measure,” *Washingtonpost.com*, february 5, 2004, at A11.



La cuestión esencial es ¿cuánto tiempo un terrorista certificado puede ser detenido y bajo qué condiciones?⁵⁰ Mientras que la Corte Suprema de los Estados Unidos aún tiene que fallar sobre la constitucionalidad de la enmienda 412 (a) (6), su decisión en *Zadvydas v. Davis*⁵¹ significa que probablemente encontrará que la enmienda 412(a)(6) es constitucional. Aparentemente, *Zadvydas*, extranjero, eximido de ser sospechoso terrorista como “un segmento particularmente pequeño de individuos peligrosos” que el gobierno podría someter a detención indefinida⁵².

Las provisiones de la Ley Patriota en cuanto a la detención indefinida para detenidos certificados es probable que sea aprobada constitucionalmente, porque actualmente excede los estándares de *Zadvydas* con respecto a supuestos terroristas cautivos bajo bases indefinidas. Primero, la enmienda 412(b), específicamente que provee una revisión judicial sobre las detenciones de extranjeros terroristas sospechosos está en *vía habeas corpus*⁵³. Segundo, la nueva ley proscribió el tiempo límite reparado para revisar la certificación del Abogado General. La enmienda 412(a)(6) provee que un extranjero, el cual “su liberación sea improbable en un futuro previsible razonable, pueda ser detenido por períodos adicionales de más de seis meses si su liberación amenaza la seguridad nacional o la seguridad de un individuo o la misma comunidad”⁵⁴. Además, la enmienda 412(a)(7) requiere que el abogado general revise dicha certificación cada seis meses y permita al extranjero ilegal supuestamente terrorista a pedir una reconsideración de la certificación cada seis meses⁵⁵. Si estas provisiones son satisfechas, el dicho supuesto terrorista puede permanecer cautivo indefinidamente.

En resumen, las provisiones básicas que emprenden esta monografía alaban otras nuevas herramientas para la aplicación de la ley definidas en la Ley Patriota, por ejemplo: la detención de extranjeros ilegales supuestamente terroristas, y combina los agentes de inteligencia y a las agencias para aplicar la ley y tener mayor acceso para rastrear terroristas y evitar futuros ataques. Tales cambios han demostrado ser instrumentos, que le permiten al FBI romper los planes de un sin número de ataques terroristas en el extranjero y de descubrir células terroristas durmientes en los Estados Unidos.

Hasta para el observador superficial, los avances en la tecnología han causado un cambio en las técnicas de aplicación de la ley que están estirando la protección del cuarto estatuto de la constitución (búsquedas y allanamientos no razonables). Por ejemplo, un área que no está cubierta en la Ley Patriota involucra la pregunta si la aplicación de la ley deba ser capaz de descifrar una comunicación encriptada y convertirla en una forma legible. Es de conocimiento común que los terroristas sofisticados ahora están usando artefactos encubiertos provistos por

**“Este nuevo poder
desenfrenado puede
ser utilizado contra
ciudadanos
americanos quienes no
están bajo una
investigación criminal...”**

compañías encriptadas para evitar que la policía lea sus comunicaciones. Aunque, si la aplicación de la ley puede interceptar la comunicación revuelta enviada por supuestos terroristas, ellos no tienen forma de traducir la información de una forma legible. Consecuentemente, es probable que sea necesaria la legislación para forzar más a las compañías encriptadas a proveer una “puerta trasera” para permitir el acceso a la aplicación de la ley.

Interesantemente, hay muchos que objetan la Ley Patriota como una violación a las libertades civiles. De acuerdo a Gregory Nojeim, el Director Asociado de la ACLU de la oficina de Washington: “Este nuevo poder desenfrenado puede ser utilizado contra ciudadanos americanos quienes no están bajo una investigación criminal, inmigrantes quienes están aquí, dentro de nuestras fronteras legales y también aquellos que sus primeras actividades de enmienda se cree que son amenazas a la seguridad nacional según el Abogado General”⁵⁶.

Un puñado de Estados y varios gobiernos locales al rededor de la nación han expresado oposición a la Ley Patriota en la forma de las resoluciones o inclusive estatutos locales. En febrero del 2004, la ciudad de New York aprobó la resolución condenando la Ley Patriota. De tal manera, la ciudad de New York se unió a 246 municipios y condados, junto con tres Estados que habían decretado legislación en oposición a la Ley Patriota. Un miembro del concejo de New York habló sobre la nueva medida: “la Ley Patriota es realmente antipatriota, esta socava nuestros derechos civiles y nuestras libertades civiles”⁵⁷.

⁵⁰ También surge una pregunta colateral en términos del poder del Fiscal para determinar quién cualifica el término “terrorista”. Esta pregunta seguramente será discutida a lo largo de las líneas de cuanta deferencia se le da por las cortes y a las ramas políticas en materia de seguridad nacional. Ver: *Cooler & Gell v. Hartmarz Corp.*, 496 U.S. 384, 400 (1990)

⁵¹ *Zadvydas v. Davis* 121 S.Ct.2491 (2001). La Corte en *Zadvydas* realmente reconoció a la opinión que los supuestos terroristas podrían permanecer en la cárcel por períodos indefinidos como detención preventiva. La Corte entendió que los ciudadanos extranjeros detenidos por terrorismo u otra circunstancia especial donde los argumentos especiales podrían estar hechos como formas de detención preventiva, y no deberían afectarse por la norma general de desaprobación de la detención preventiva para ciudadanos extranjeros que no se asemejen a una deportación.

⁵² USA, . 1126. Actualmente, la sección limita el repaso judicial debido a un *habeas corpus* sin proveer alguna revisión Standard.

⁵³ USA .C. 1126 A (6)

⁵⁴ Id. At (7)

⁵⁵ Id. at (7)

⁵⁶ Ver Stefanie Olson, “Patriot Act Draws Privacy Concerns,” *CNET News.com*, octubre 26, 2001.

⁵⁷ Ver Michelle García, “N.Y. City Council Passes Anti-Patriot Act Measure,” *Washingtonpost.com*, febrero 5, 2004, at A11.

Despite efforts to “demonize” the Patriot Act, the provisions are actually a judicious effort to stop future terror attacks, particularly in the realm of cyber terrorism. Commenting on the number of local governments that had passed resolutions or laws against the Patriot Act, a Justice Department spokesman noted that many of the ordinances were based on “erroneous” information about the Act and that the Patriot Act “has been one of the most important tools Congress has given the government to fight terrorism and prevent terrorist attacks.”⁵⁸ In fact, many provisions in the Patriot Act speak to the issues of due process concerns. For example, §214 of the Patriot Act states that a FISA court order should not authorize the gathering of foreign intelligence information for an investigation concerning a United States person or surveillance when the person has been singled out solely upon the basis of First Amendment activities.⁵⁹

In order to thwart future attacks, law enforcement must have the legal ability to gather information on suspected terrorists. In this regard, the Bush administration is preparing for a sequel to the Patriot Act, since many of the provisions will expire in December 2005, unless renewed.

V. CONCLUSION

America’s technological advances in cyber technology are unmatched. As often is the case, however, a country’s greatest strength can also prove to be a critical weakness. America’s dependency on the cyber world opens new vulnerabilities to a different type of terrorist attack. A cyber attack can target an actual computer networking system that can cripple a critical infrastructure. It can also manifest itself in a conventional explosive attack on physical structures. Former FBI Director, Louis Freech claimed that “the FBI believes cyber-terrorism, the use of cyber-tool to shut down, degrade, or deny critical national infrastructures, such as energy, transportation, communications, or government services, for the purpose of coercing or intimidating a government or civilian population, is clearly an emerging threat.”⁶⁰

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ See Ronald Plesser, “USA Patriot Act for Internet and Communications Companies,” *Computer & Internet Lawyer*, march 2002.

⁶⁰ See Dan Verton, *Black Ice: The Invisible Threat of Terrorism*, 249, (2003).

A pesar de los esfuerzos para “endemoniarla” la Ley Patriota; las provisiones son actualmente un esfuerzo de buen juicio para detener futuros ataques terroristas, particularmente en el reino del terrorismo-cibernético. Comentando sobre el número de gobiernos locales que han pasado las resoluciones o las leyes en contra de la Ley Patriota, un comentarista del Departamento de Justicia anotó que muchos de los decretos estaban basados en información “errónea” sobre la ley y que la Ley Patriota “ha sido una de las más importantes herramientas que el Congreso haya dado al gobierno para luchar contra el terrorismo y así prevenir ataques terroristas”⁵⁸. De hecho, muchas provisiones en la Ley Patriota hablan a los artículos de procesos de interés vencidos. Por ejemplo, la enmienda 214 de la Ley Patriota declara que una orden judicial no debe autorizar la recolección de información de inteligencia extranjera para una investigación concerniente a una persona norteamericana o de vigilancia cuando una persona ha sido singularizada solamente según actividades de primera enmienda⁵⁹.

Para frustrar futuros ataques, la ejecución de la ley debe tener la habilidad legal para reunir información sobre supuestos terroristas. La administración Bush, en esta consideración, está preparando una secuela de la ley Patriota, desde que muchas de las provisiones expirarán en diciembre del 2005, a no ser que se renueven.

V. CONCLUSIÓN

Los avances tecnológicos americanos en cuanto a tecnología cibernética son incomparables. Tan a menudo, es el caso, sin embargo, la fuerza más grande de un país también puede demostrar ser una debilidad crítica. La dependencia americana en el mundo cibernético abre nuevas vulnerabilidades a diferentes clases de ataques terroristas. Un ataque cibernético puede apuntar al sistema de red de computadores que puede lisar una infraestructura crítica. También puede manifestarse esta misma en un ataque explosivo convencional contra estructuras físicas. El actual Director del FBI, Louis Freech reclama que “el FBI cree que el terrorismo cibernético, el uso de herramientas cibernéticas para apagar, degradar o negar los servicios del gobierno, para el propósito de obligar o intimidar a un gobierno o a una población civil, es claramente una amenaza emergente”⁶⁰.

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ Ver Ronald Plesser, “USA Patriot Act for Internet and Communications Companies,” *Computer & Internet Lawyer*, marzo 2002.

⁶⁰ Ver Dan Verton, *Black Ice: The Invisible Threat of Terrorism*, 249, (2003).





It is a threat that must be met with the same recognition and gravity as a physical terrorist attack. In order to secure the nation against cyber terrorism security officials must not be lured into believing that terrorist organizations, such as Al-Qa'eda, lack the necessary equipment and knowledge needed to implement such an attack. Top Al-Qa'eda officials have already expressed their intent to attack the U.S. economy and infrastructures by using the Internet.

The United States must heed these warnings. A valuable tool in this effort is the Patriot Act coupled with the general framework set out by the National Strategy to Secure Cyberspace. Unfortunately, the complacent habit of dealing with known threats has not imparted a sense of urgency that will ultimately be necessary to protect the cyber world. The provisions outlined above must be strengthened in the coming years so that the cyber world is as safe of a place to exist as the physical world.

Es una amenaza que debe ser enfrentada con el mismo reconocimiento y gravedad que un ataque terrorista físico. Para asegurar la nación contra el terrorismo cibernético los oficiales de seguridad no deben de ser atraídos a creer que las organizaciones terroristas, tales como Al-Qa'eda, no poseen el equipo necesario y el conocimiento necesario para implementar un ataque de tal magnitud. Los oficiales de mayor rango de Al-Qa'eda ya han expresado su intención de atacar la economía de los Estados Unidos y las infraestructuras utilizando Internet.

Los Estados Unidos deben considerar estos avisos. Una herramienta valiosa en este esfuerzo es la Ley Patriota acoplada con un marco general lanzado por la estrategia nacional para asegurar el ciberespacio. Desafortunadamente, el hábito complaciente de negociar con amenazas conocidas no ha impartido un sentido de urgencia que últimamente será necesario para proteger el mundo cibernético. Las provisiones delineadas arriba deben ser reforzadas en los años venideros para que el mundo cibernético sea tan seguro, como un lugar para existir como el mundo físico.





Doctrina

DE INFILTRACIÓN
PARA INTELIGENCIA

contraterrorista



Andrés Montero Gómez

PSICÓLOGO Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. ES UN PROLÍFERO AUTOR SOBRE EL TEMA DE LA VIOLENCIA. SUS ARTÍCULOS VERSAN SOBRE VARIADOS TÓPICOS COMO EL TERRORISMO, VIOLENCIA DOMÉSTICA, VIOLENCIA DE GÉNERO, DROGADICCIÓN, POR SÓLO MENCIONAR ALGUNOS. HA PUBLICADO SUS TRABAJOS EN NUMEROSOS PERIÓDICOS Y REVISTAS ESPAÑOLAS E INTERNACIONALES COMO POR EJEMPLO EL DIARIO VASCO, EL CORREO, MUJERES EN RED Y LA RAZÓN.

[WWW.SEPV.ORG]. EMAIL: AMONTERO@SEPV.ORG

PSYCHOLOGIST AND PRESIDENT OF THE PSYCHOLOGY SPANISH SOCIETY OF VIOLENT SOCIETY AND PROFESSOR OF THE AUTONOMA UNIVERSITY IN MADRID. HE IS A PROLIFERATE AUTHOR REGARDING TO VIOLENCE. HIS ARTICLES TALK ABOUT A VARIETY OF TOPICS ON TERRORISM, DOMESTIC VIOLENCE, GENDER VIOLENCE, DRUG ADDICTION, JUST TO MENTION SOME. HE HAS PUBLISHED HIS ASSIGNMENTS ON MANY NEWSPAPERS AND SPANISH MAGAZINES AND ALSO INTERNATIONAL MAGAZINES, E.G. EL DIARIO VASCO, EL CORREO, MUJERES EN RED Y LA RAZÓN.

[WWW.SEPV.ORG]. EMAIL: AMONTERO@SEPV.ORG

Doctrine OF INFILTRATION FOR COUNTERTERRORISM intelligence



INTRODUCCIÓN

La infiltración es una técnica de obtención de información mediante la cual un agente de inteligencia se introduce y permanece, encubierto y bajo identidad supuesta, en una organización criminal. La sistematización de los procedimientos de infiltración varía entre países y agencias de inteligencia y, en muchas ocasiones, no existe doctrina ni protocolos adecuados para el desarrollo de este tipo de operaciones. Sin embargo, la emergencia del terrorismo como amenaza global de seguridad, ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los procedimientos humanos de obtención de información (humint) en las organizaciones de seguridad. En esta orientación, se inscribe el protocolo de infiltración que presentamos.

Los adecuados desarrollo e implementación de capacidades, procedimientos y medios de inteligencia son considerados hoy en día claves para el afrontamiento exitoso del terrorismo global a largo plazo (Montero, 2003; Lamo, 2004). En las modernamente denominadas ciencias de la seguridad, la inteligencia comprende las actividades, procesos e instituciones dedicadas a la obtención, tratamiento y difusión de información sobre áreas u objetivos de interés para la seguridad de las naciones.

A pesar que no se ha encontrado acuerdo en torno a la noción de inteligencia para la seguridad, Esteban Navarro (2004) considera, junto a Troy (1991), a la inteligencia de seguridad como a la poseedora de tres rasgos distintivos: la amenaza a la seguridad como objeto; la conversión, mediante análisis, de información recolectada a través de una variada aplicación de instrumentos y fuentes; y su carácter secreto, a pesar que muchas de las fuentes informativas sean de procedencia pública. En el ámbito de las ciencias de la seguridad, en aplicación al sector público o al privado, la inteligencia de seguridad estaría conformada por una doble conceptualización: la inteligencia como proceso y la inteligencia como producto.

En tanto proceso, inteligencia de seguridad sería aquel conjunto de operaciones destinado a tratar la información relacionada con un entorno de seguridad. El tratamiento de esta información atraviesa todo un ciclo autoalimentado, el proceso de inteligencia, que partiendo de planes directivos que marcan los objetivos informativos, pasa por la puesta en marcha de recursos destinados a la obtención de información sobre todos los factores relacionados con los objetivos de información, para posteriormente dedicar capacidades analíticas a la elaboración de esa información en bruto hasta convertirla en inteligencia. En los subprocesos de elaboración de información, se somete a las piezas informativas obtenidas a diferentes técnicas de sistematización, integración y análisis cualitativo y cuantitativo, de manera que se establezcan relaciones descriptivas entre elementos que posibiliten la generación de hipótesis de trabajo y la extracción de conclusiones a partir de mecánicas inductivas y deductivas de razonamiento.

ABSTRACT

The infiltration is a technique to obtain information in a way that an intelligence agent is introduced and keeps himself undercover, inside a criminal organization. The systematizing of the procedures for infiltration varies among countries and intelligence agencies, and in many occasions, there aren't any doctrines and neither proper protocols to develop this kind of operations. However, the terrorism emergency as an overall security threat, has revealed the necessity to improve human procedures to get information on security organizations. In this guide, an infiltration's protocol is presented.

The proper development and implementation of capacities, procedures and intelligence's means are considered nowadays the keystone to successfully face the overall terrorism (Montero, 2003; Lamo, 2004). According to the modern science of security, intelligence include the activities, procedures and institutions dedicated to obtain, treat and diffuse information about areas and targets of interest for the nations security.

Although, no agreement has been found about the knowledge on intelligence for security, Esteban Navarro (2004) considers like Troy (1991), the security intelligence has three distinctive features; the threat to security as a target; conversion through analysis, of information collected through different applications of tools and sources; and its secret character, although many informative sources come from public sources. In the scope of the science of security, applied to the private or public sector, the security intelligence would be formed by a double conception: intelligence as a process and intelligence as a product.

During the long process, security intelligence would be a group of operations focusing on taking care of the information regarding to security environment. The treatment of this information goes throughout a self-fed cycle, the intelligence process, that begins with directive plans that label the informative goals, goes through the running sources to obtain information about all the facts related with the information's goals, and therefore dedicate analytic capacities for the elaboration of this information to the point to turn it into intelligence itself. In the sub-process to elaborate information, the informative pieces obtained are submitted to different systematizing techniques; integration, quantitative and qualitative analysis, to establish descriptive relations among the elements that allow the generation of work hypothesis and getting conclusions by inductive and deductive reasoning tasks.



La fase final de este proceso, la difusión de la inteligencia de seguridad, entronca con la naturaleza de producto de esa inteligencia. De este modo, el producto de inteligencia es consumido por personas u órganos a quien se difunde en apoyo, habitualmente, a estratos de toma de decisiones. A riesgo de simplificar, es válido concluir que el producto de la inteligencia de seguridad sirve a personas situadas en niveles de decisión para optar entre una o varias de las alternativas de respuesta ante un determinado espacio problema.

LA INFILTRACIÓN

Evidentemente, la función de los servicios de inteligencia y seguridad descansa sobre cuadros de recursos humanos, que a su vez hacen uso de procedimientos, metodologías e instrumental tecnológico avanzado y dinámicas complejas de procesamiento de información. La obtención de información por medios humanos es, el capítulo que más recursos de toda índole suele demandar de las infraestructuras de los órganos públicos de inteligencia y seguridad, con independencia de los recursos dedicados a análisis y administración. También, de alguna manera y de un tiempo a esta parte, un dossier bastante descuidado a pesar de su valor (Montero, 1998).

La infiltración de agentes de inteligencia en grupos terroristas es una de las técnicas de obtención encubierta de información más complejas y arriesgadas. De hecho, supone preparar a un ser humano, habitualmente un oficial de policía o inteligencia, para adentrarse en un entorno grupal netamente hostil, y permanecer en él simulando de manera sostenida una identidad ficticia. Esta identidad, en infiltraciones a largo término, sería la traducción no sólo de una simulación documental, sino la adopción de actitudes, motivaciones, emociones y pautas de conducta diferentes a las correspondientes a la personalidad del agente de inteligencia pero necesarias para fingirse la persona que aparenta ser ante el grupo criminal.

The final phase of this process, diffusing the security intelligence, fits with the products' nature of the same intelligence. Therefore, the intelligence product is consumed by people or organizations that are supported, habitually, to stratum where decisions are taken. To simplify things, it is right to say that the security intelligence product works for people on decision levels, so they have different choices to face a certain problem.

INFILTRATION

Certainly, the intelligence and security service function lays on a human resources frame, and at the same time use the procedures, methodologies, advanced technological tools and complex dynamics to process information. Furthermore, to get information from human means, is the chapter that needs more resources of all kind from infrastructures of public organizations of intelligence and security, apart from resources dealing with analysis and management. Even though the importance of the topic, it has been disregarded (Montero, 1998).

The infiltration of intelligence agents inside terrorist groups is one of the most complex and risky techniques in order to get information. In fact, it has to prepare a human being, habitually a police officer or an intelligence agent, for getting in a totally hostile environment, keeping his fictitious secret identity. In the long term, this identity would be the translation of a simulated document, but the adoption of attitudes as well,... motivations, emotions and different behavior patterns and also necessary to act out the role he/she is playing inside the criminal organization.



Los esquemas de infiltración contraterrorista están, en algunos países como España, destinados a servir de instrumento para obtener indicios o evidencias probatorias en el marco de una investigación judicial. El objetivo final sería la desarticulación de una organización terrorista, el arresto de sus componentes y presuntos delincuentes, la compilación de elementos probatorios y la presentación de pruebas ante una autoridad judicial, encargada de instruir una causa penal que finalmente sería juzgada en un tribunal dotado de todas las garantías de un proceso acusatorio. En estos esquemas, los procedimientos de infiltración y la inteligencia criminal en general están puestos al servicio de una investigación, policial habitualmente, engarzada en el seno de la instrucción de causal penal judicial. Esta ligazón entre técnicas especiales de investigación policial e instrucción judicial es, en principio y como veremos después, un elemento que condicionará la definición de medios, recursos y procedimientos que configurarán el espacio de infiltración contraterrorista.

En cambio, en otros Estados, como aquellos de tradición jurídica y procedimental anglosajona o la propia Colombia, las operaciones de infiltración, ya sean contraterroristas o de investigaciones sobre delincuencia organizada, tienen su centro en la obtención de inteligencia sobre grupos criminales, con propósitos de acción gubernamental contra las amenazas a la seguridad del Estado, pero no necesariamente asumiendo a priori que esa inteligencia obtenida va a servir a procesos judiciales de investigación que finalicen en una corte de justicia penal. Algunos de estos sistemas, como el británico, permiten habilitar una vía legal según la cual se pueden reencauzar algunos procedimientos de obtención de información por parte de un agente infiltrado en un grupo criminal para que, una vez se haya validado la práctica de inteligencia por medio de la autorización y supervisión judiciales, la información obtenida sirva como contribución probatoria a la acusación penal.

Otra distinción útil a clarificar en las doctrinas de infiltración contraterrorista es la que diferencia a dos técnicas de obtención de información a través de fuentes humanas de inteligencia (humint), a saber, la utilización de informadores dentro de una organización terrorista, por un lado, y la infiltración de agentes de una organización de seguridad en un grupo terrorista, por otro. El recurso a informadores privados, que no sean agentes de la seguridad pública, y que tengan acceso a conocimiento sobre la existencia, entidad, naturaleza y operaciones de una banda terrorista supone la aplicación, por parte de una institución de inteligencia, de técnicas de aproximación a una persona con el fin de captarla para que ejerza de informador sobre un grupo criminal. Este procedimiento se conoce en algunos países como penetración del grupo criminal.



The counter-terrorism infiltration sketch is, in some countries like Spain meant to serve as an instrument to get proven evidences in the frame of a judicial investigation. The final goal would be to disintegrate a terrorist organization, arrest its members and presumed criminals, to gather proven elements, and to present all to a court in charge of dealing with legal tools to judge with all kind of warranties of an accusatory system. All these special techniques joined are elements that will affect the means definition, resources and procedures that will configure the counter-terrorism infiltration room.

Contrary, in some other States, such as those with judicial tradition and Anglo-Saxon procedures, or even Colombia, the infiltration operations, either to counter-terrorism or to common criminals, have an axis in order to get intelligence information over criminal groups, with government action purposes against threats to the national security, nevertheless, assuming a priori that the gotten intelligence will be useful to investigating judicial processes that will end in a court house. Some of these systems, like the British, allow to enable a legal way that can redirect the procedures to get information by an infiltrated agent into a criminal organization, therefore, since the intelligence practice had been authorized by judicial supervisors, the gotten information will serve as a prove to the accusatory judicial system.

Another useful distinction to clarify about counter-terrorism infiltration is the one that differentiates two techniques to get information through human intelligence sources. The usage of informants within a terrorist organization, in one part, and the infiltration of agents of a security organization in a terrorist group, in the other part. The resource to private informants, non public security agents, and with access to know about the existence, entity, nature and the operations of a terrorist group are good reasons to apply approaching techniques by the intelligence institutions to get close to a person and turning him/her into an informant over a criminal group. This procedure is known in some countries as penetrating a criminal group.



Los motivadores para la captación de un informador con acceso al interior de un grupo criminal o a sus actividades pueden ser de índole económica o de contraprestación (confidentes) o de otro cariz. Los informadores no suelen tener vinculación estatutaria con una organización de seguridad pública, suelen estar supervisados en su actividad de obtención de inteligencia por un controlador (handler) que sí pertenece a un órgano de seguridad, responden a motivaciones personales y su protección legal depende mucho de los marcos jurídicos de cada país.

Por su parte como diferencia con los informadores, los agentes infiltrados tienen una relación contractual con una agencia de seguridad pública (funcionarios), a la que están adscritos profesionalmente. Disponen de respaldo institucional a unas acciones que suelen estar reglamentadas y tasadas legalmente en la mayoría de los países, cuando no están autorizadas y supervisadas judicialmente. A consecuencia de una praxis reglamentada, el abanico de sus acciones suele tener restricciones cuanto menos éticas y, en la mayoría de los casos, legales.

En un escenario de infiltración concurren una serie de elementos que acaban por componer una compleja amalgama de influencias, relaciones y procesos que hacen, de las operaciones de infiltración, ejercicios en donde la planificación, el diseño de componentes y su aplicación final se convierten en retos de precisión para las agencias de seguridad. Al contrario de otras operaciones de inteligencia



menos sistematizadas, los procedimientos de infiltración, sobre todo aquéllos previstos para mantener a un agente de inteligencia residente a medio/largo plazo en una banda terrorista o en su entorno de actuación, demandan de los organismos de seguridad pública disponer de doctrinas de infiltración bien trabadas, que contemplen todos los recursos necesarios e incluyan los componentes que optimicen el éxito de las operaciones.

A la luz de esos requerimientos de sistematización y rigor en el diseño, planificación y ejecución de operaciones de infiltración de inteligencia sobre grupos criminales organizados, debería disponerse de un esquema prototípico adaptable a operaciones concretas de infiltración que incorpora una estructura multiaxial (figura 1) para prestar atención tanto a una dimensión organizativa o de estructuración institucional; una dimensión táctica o de técnica operativa; una dimensión psicológica en el trabajo de reclutamiento, preparación y seguimiento del agente infiltrado; y una dimensión concreta de capacitación profesional en infiltración para los agentes de inteligencia.

The motivation facts to get a person as an informant with access to information inside the criminal group and about their activities could be a financial motivation fact or sort of a counterclaim. Informants do not have any statutory link with a public security organization, and they are mostly supervised by a handler that belongs to a security entity, having personal reasons and their legal protection depends a lot on the judicial frame of each country.

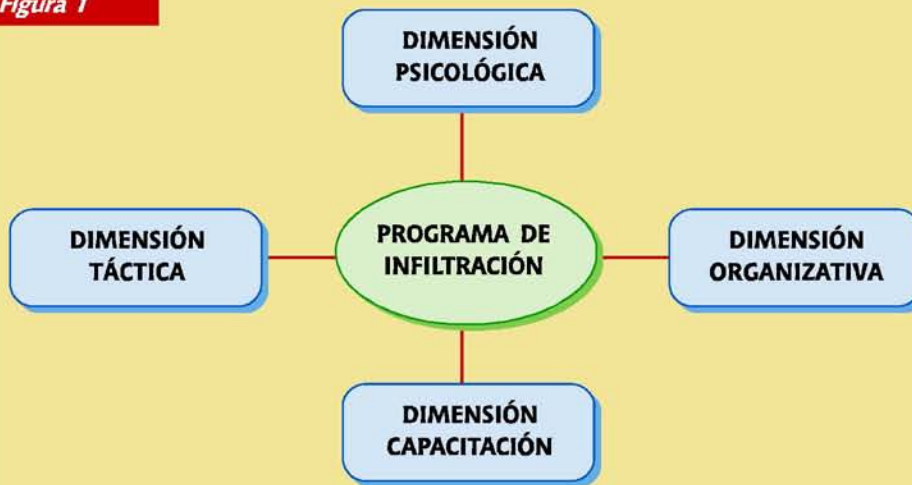
Infiltrated agents different from informants, have a current relation with the public security agency (official), where they belong professionally. They also have institutional back up. Although, their actions sometimes might have restrictions, at least ethic, and most of the time legal restrictions.

In an infiltration scenario happens some elements that tailor a complex influence web; relations and processes that make infiltration operations, planning exercises, components' design, and therefore its final application turn into precision challenges to security agencies. Contrary, to less systematizing intelligence operations, the infiltration procedures, specially those provided to keep an agent in a long/short term hidden in a terrorist group, requires from public security organizations enhance infiltration doctrines well planned covering all aspects in order to optimized the operations.

To the eyes of those systematizing requirements and the design strength, planning and execution of intelligence infiltration operations over organized criminal groups, should have a prototype sketch adjustable to sum up infiltration operations joining a multi-axial (figure 1) structure to focus on both: organizational dimension or institutional structuring; a dimensional tactic or operational tactic; a psychological dimension in the recruitment job, preparation and pursuit of the infiltrated agent; a sum up dimension of the professional training for intelligence agents.



Figura 1



A partir de un origen que se puede situar, dependiendo de los contextos legales e institucionales, en actividades de inteligencia de seguridad o de investigación policial/judicial, los programas de infiltración deberían contemplar el desarrollo de un protocolo secuencial de decisiones y acciones destinadas a asegurar que una operación de infiltración adopta las debidas garantías procedimentales y operativas, tanto antes, como durante o después del período de infiltración de un agente en un grupo terrorista.

Antes de decidir activar la secuencia de una operación de infiltración contraterrorista, conviene establecer un procedimiento de decisión pre-operacional sobre la base del cumplimiento de unos criterios de ajuste. Estos criterios de ajuste, son tres principios que debería cumplir un proyecto de infiltración en inteligencia contraterrorista antes de ser activado. El primer criterio de ajuste es el principio de legalidad, que responde a la pregunta de si las actividades planificadas se atienen al marco normativo nacional y de regulación institucional del país o países en donde operará el agente encubierto. Tanto en jurisdicciones en donde el planteamiento de una operación de infiltración obedezca a supuestos nexos de inteligencia, como aquellos en donde la infiltración sirva a una investigación judicial, los responsables de la toma de decisiones en este punto deberían adoptar el compromiso que las actividades operativas planificadas no trascenderán los umbrales de la normatividad interna, en cuanto a los procedimientos autorizados por la institución a la que pertenezca el agente y externa en cuanto adecuación a la legislación nacional de referencia.

El segundo criterio de ajuste operacional entronca con el principio de subsidiariedad y tiene que ver con el grado de acomodación del procedimiento de infiltración a un análisis de costo-eficacia. Así aplicado a la toma de decisiones en operaciones de infiltración, la subsidiariedad determina que

un dispositivo de estas características, debido a su costo en términos humanos o materiales, sea elegido en tanto no se puedan alcanzar los mismos objetivos operacionales por otros medios. Si, en cambio, los objetivos de inteligencia se prevén logrados a través de la implementación de otros procedimientos operativos distintos, la infiltración no debería ser la alternativa de elección.

El tercer criterio de ajuste, que se vincula al principio de viabilidad, según el cual únicamente debería activarse una secuencia de infiltración cuando el órgano de inteligencia, previo estudio de necesidades,

considera que la operación puede desarrollarse cumpliendo unos mínimos de seguridad, eficacia y aseguramiento de costos.

La viabilidad de un dispositivo de infiltración parece inseparable de un análisis prospectivo sobre la composición de la estructura operacional básica necesaria para traducir esa medida de inteligencia en un esquema efectivo. El esqueleto de una estructura operacional básica de infiltración está localizado en los recursos humanos que ejercerán de medios primarios de obtención y transmisión de la información obtenida en el escenario de infiltración. Así, son componentes primordiales de esa estructura el propio agente de inteligencia infiltrado, su controlador (handler), así como el responsable de la operación ante la institución de inteligencia que respalda la operación. En países en donde las acciones de infiltración contraterrorista estén reguladas y supervisadas a través de autoridades judiciales o fiscalías públicas, jueces o fiscales se convertirán, así mismo, en una parte esencial de la estructura operacional, eslabón depositario de la información que se vuelque al proceso judicial como indicio o evidencia de conducta criminal.



Depending on the legal and institutional context, it can be placed from the origin on intelligence and security activities or a judicial/police, the infiltration programs should see the development of a sequential protocol of actions and decisions to assure that an infiltration operation have the proper operative and procedural warranties, before and after the infiltration period of an agent in a terrorist group.

Before taking the decision of activating the sequence of a counter-terrorism infiltration operation, is better to establish a pre-operational procedure decision over the basis of duty and some adjustable criteria. These adjustable criteria, are three principles that should fulfill an infiltration project in counter-terrorism intelligence before activation. The first adjustable criterion is the legality principle, that answer the question about, if planned activities fit the national normative frame and the institutional regulation of the country or countries where the secret agent operates. Even, in jurisdictions where the infiltration operation planning obey to supposed intelligence nexus, and those where the infiltration helps in a judicial investigation, the responsible people of taking decisions at this point should compromise that operational planned activities will not transcend normative threshold; inner, according to authorized procedures by the institution where

intelligence agency consider that the operation can be carried out, sticking to security policies, efficiency, and assurance.

The viability of an infiltration device seems inseparable of a prospective analysis about the basic operational structure composition needed to translate that intelligence measure into an effective sketch. The skeleton of a basic infiltration operational structure is located in the human resources that would be the primary mean to get and transmit information gotten from the infiltrated scenario. Thus, they are structure's vital components, the very intelligence agent infiltrated, the handler, and the responsible person for the operation to the eyes of the intelligence institution that is backing up the whole operation. Those countries where the counter-terrorism infiltration actions are regulated and supervised through judicial authorities or public magistrate office, judges or magistrates will play an important role on the operational structure, where information goes back to the judicial process as an evidence of criminal behavior.



the secret agent belong and outer; according to the adaptation from the national legislation.

The second adjustable criterion fits the principle of subsidiary manner and it has got something to do with the procedure accommodation grade for the budget and efficiency analysis. Thus, applied to the decisions to be taken on infiltration operations, the subsidiary manner determines that an action with this characteristics, due to the cost on human terms or material terms, would be chosen if the same operational goals are not going to be reached by other means. Now, if the intelligence goals are prevented through some other procedures implementation, the infiltration shouldn't be the alternative choice.

The third adjustable criterion, fits the viability principle, and it should be activated an infiltration sequence when the

... los programas de infiltración deberían contemplar el desarrollo de un protocolo secuencial de decisiones



... the infiltration programs should see the development of a sequential protocol



Alrededor de esos componentes primarios, debería existir todo un andamiaje de recursos dedicados a satisfacer los requerimientos de la operación de inteligencia. Los procedimientos y canales de comunicación entre el agente infiltrado y su controlador deberían cuidarse al detalle. El controlador del agente tendría que disponer de asesoramiento psicológico especializado para detectar y sobre todo, contrarrestar los indicadores de riesgo, que después mencionaremos, en tanto eslabón de contacto y seguimiento privilegiado entre lo que ocurre en el interior del grupo terrorista infiltrado y la agencia de inteligencia. Además, la estructura operacional básica debería estar andamiada en torno a tres coberturas esenciales: logística, legal y de seguridad.

La cobertura logística aseguraría la dotación de recursos económicos e infraestructurales para componer una parte de lo que se denomina infraestructura de credibilidad o leyenda del agente infiltrado. Esta leyenda se corresponde con los parámetros de contexto, situacionales y personales que revisten el rol asignado al agente infiltrado en el marco de su identidad supuesta. La cobertura legal, por su parte, entiende de la producción de los elementos administrativos necesarios, como documentos ficticios, registros públicos e historiales privados (que, junto a la infraestructura adecuada, constituyen otra parte de la credibilidad de la identidad del agente), así como del oportuno asesoramiento jurídico a la operación a fin de ajustarse a los criterios de procedimiento institucional y de marco legal que correspondan. Por último, la cobertura de seguridad incorpora toda la definición de la nueva identidad, en sí misma considerada no sólo una condición ontológica de la operación de infiltración sino un parámetro de seguridad; la disponibilidad de un equipo operativo de apoyo táctico; y la configuración de un protocolo de emergencia que explore las alternativas en caso de decisión de interrumpir o abortar la acción de inteligencia y que incluya un plan seguro de extracción rápida para el agente infiltrado.

ESQUEMA DE INFILTRACIÓN

Aparte, los análisis previos sobre el escenario, los recursos disponibles, la necesidad y la viabilidad de un diseño operativo de inteligencia para infiltrar una organización terrorista. Esta técnica avanzada de obtención de información requiere la puesta en práctica de una secuencia sistematizada de fases en el marco de lo que debería ser, un exhaustivo protocolo que prestará atención a esas dimensiones formativa, psicológico-profesional y operativa que conformarán el núcleo de una operación de infiltración.

Surrounding those primary components, it should be resources dedicated to satisfy the requirements of the intelligence operation. Procedures and communication channels between the infiltrated agent and his/her handler should be carefully protected. The agent's handler should have special psychological advise to detect, and lessen the risks. Moreover, basic the operational structure should be stepped over three essential covers; logistic, security, and legal.

The logistic cover will assure getting the economical resources and the infrastructure to form part of what is called infrastructure of credibility or the infiltrated agent's legend. The legend correspond to the context parameters, situations and people that help the infiltrated agent with the given role. The legal cover has to do with the production of administrative elements needed, e.g. fake documents, public documents and private records (with the proper infrastructure, are part for the credibility of the agent's identity), and the judicial advisory on time in order to fit the institutional procedures and the legal frame. Finally, the security cover incorporates the whole definition of the new identity, considered not only an ontological condition for the infiltration operation but also a security parameter; the availability of an operative team for the tactic support; and the configuration of an emergency protocol to explore alternatives in case of interrupting or abort the intelligence action including a safety plan of quick extradition for the infiltrated agent.

INFILTRATION SKETCH

Apart of a previous analysis about the scenario, resources available, the necessity and viability of an operative intelligence design in order to infiltrate the terrorist organization, this advanced technique to get information requires to run a systematizing phases sequence in the frame of what it should be, an exhaustive protocol that would pay attention to those formative dimensions, professional – psychological and operative that will conform the nucleus of the infiltration operation.



A prototype infiltration design could be considered and divided in seven phases (figure 2).

RECRUITMENT

Schematically, there are two traditional procedures for the candidates recruitment for the counter-terrorism infiltration operations, reception and selection. The reception is a sort of an up and down procedure, that place its axis in the individuals characteristics (down) to provide institutional necessities (up). It is common to start the existence of the candidate's prototype profile, since it is found in a certain person, unchain institutional actions to contact and propose a specific person. The selection is an (up-down) procedure where the public intelligence agency, in a restricted way, special necessities of human resources, electing the candidates from a pre-selected group, according to personal and professional characteristic needed to fulfill the requirements.

In the agent's recruitment phase for the infiltration operations, could be outlined a prototype profile of the ideal candidate (figure 3) that will optimize the operative requirement, keeping in mind the peculiarities and demands that the counter-terrorism infiltration operation have.

The central reference axis where the selection procedure of the candidate, should be channel, contrary to what is usually believed in this kind of situation, it is not the personality structure, but the ability of the agent to process the information, his/her cognitive strengths: assess not independently, but integrated in a triple complex system of cognitive/physiologic/emotional behavior response.

A efectos de claridad expositiva, podemos considerar un diseño prototípico de infiltración dividido en siete fases (figura 2).

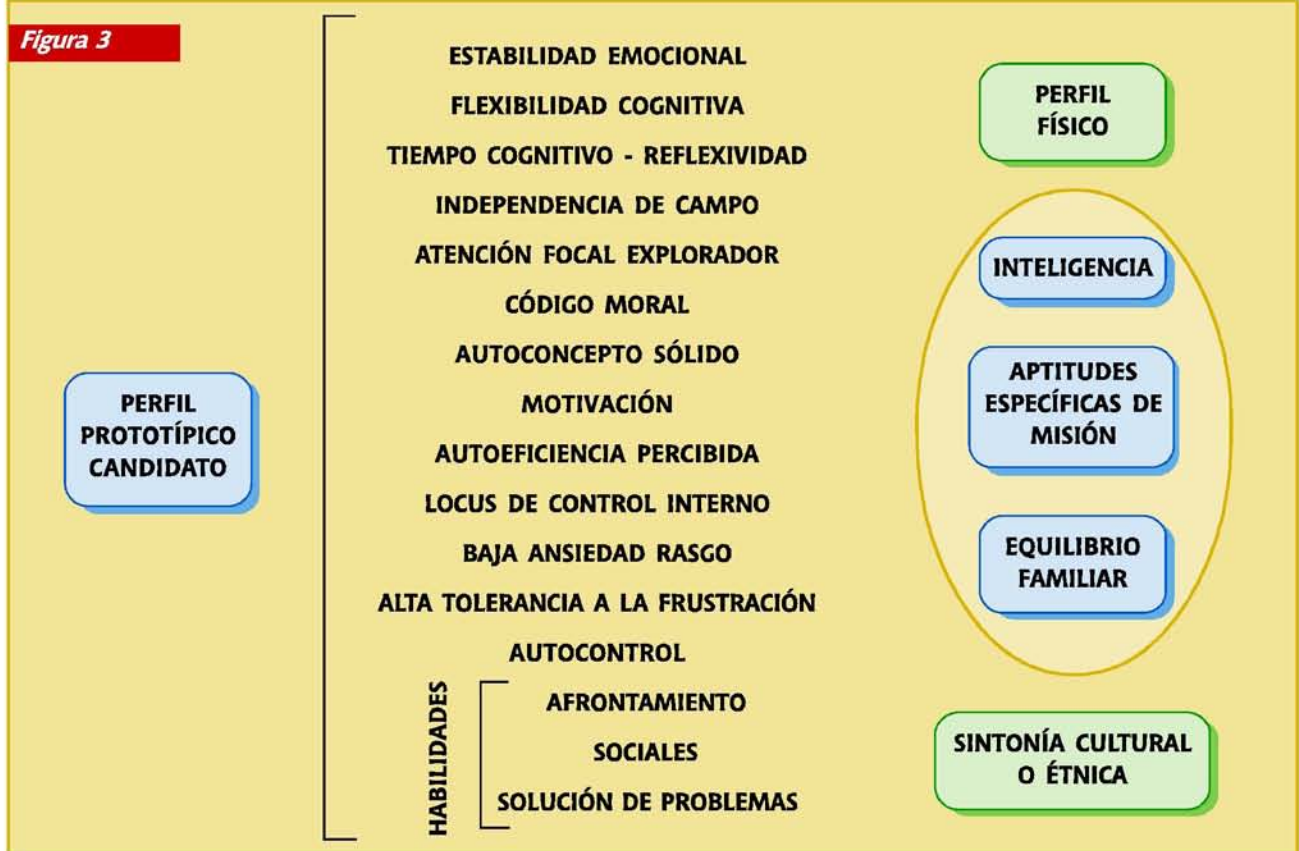
RECLUTAMIENTO

Esquemáticamente, existen dos procedimientos tradicionales para el reclutamiento de candidatos para operaciones de infiltración contraterrorista, la captación y la selección. La captación es un procedimiento de sentido abajo-arriba, que sitúa su eje en las peculiaridades de un sujeto (abajo) para dotar necesidades institucionales (arriba). Suele partir de la existencia de un perfil prototípico de candidato que, una vez encontrado en un sujeto particular, desencadena acciones institucionales de contacto y propuesta a esa persona específica, por lo que supone a la línea expositiva que estamos siguiendo normalmente empleado ya de una agencia pública de inteligencia o seguridad. La selección es, en cambio, un procedimiento arriba-abajo en donde la agencia de inteligencia pública, de manera más o menos restringida, sus necesidades especializadas de recursos humanos, eligiéndose los candidatos de entre un repertorio de personas preseleccionadas sobre la base del cumplimiento de unas características personales y profesionales tasadas.

En la fase de reclutamiento de agentes para operaciones de infiltración se podría delinear un perfil prototípico de un candidato ideal (figura 3) que optimizaría los requerimientos operativos vinculados a las peculiaridades y exigencias propias de un esquema de infiltración contraterrorista.

El eje de referencia central sobre el que canalizar el procedimiento de selección de un candidato, al contrario de lo que suele ser la creencia más extendida en este tipo de situaciones, no es la estructura de la personalidad en sí misma, sino las capacidades de procesamiento de información del agente, sus potencialidades cognitivas, no evaluadas aisladamente sino integradas en el complejo triple sistema de respuesta cognitivo-fisiológico/emocional-conductual.







The relevance to evaluate, measure, the information process potentials of the candidate are determined by exceptional circumstances that in the infiltration tactic sketch, the intelligence agent turns out to be a lucky team transmitter of sensitive information from the criminal group's interior to the intelligence or security institution. The objective of this recruitment initial step, and the psychological pursuit of posterior phases, would be to warranty that the "transmitter" has the best possible characteristics and that it works within the effectiveness framework. The psychological relevance in this point is so obvious as the fact that the "transmitting machine" used to capitalize the infiltration procedure (if we are allow to use the simile), he is a human being; therefore, his/her process conditions depend of his/her emotional feelings, cognitive and interaction behavior as well.

In this frame, the psychological science has instruments to evaluate with solvent interesting parameters according to effectiveness to process the information. Within an ideal eventual prototype profile, there are group of elements in a sort of a cognitive cluster that reverse in a differential advantage among candidates. For instance; the cognitive-flexibility cluster, field independence and focusing attention, wisely in every component, provides an versatility indicator of response among different situations; It reflects process quality on taking decisions on changing environments; informs about the capacity and quickness to adapt on novelty scenarios that requires a resolving immediate response; and orientates about potentiality to analyze complex information on changing environments and under pressure, and with the resulting extraction of judgment. Here, It is not idle to mention that the scenario that an agent will have to face will be defined by a complex stimulation jointed through handling configurations, where not only information should be processed with neatness and efficiency, but it will have to take decisions that will affect the security operation and its own integrity and some others integrity as well.

On the other hand, it would be useful to know that the infiltrated agent should have proper qualities to remain stable inside the hostile environment, warranty his/her skills to process information, and also keeping the possibilities of conflicts produced by group infidelities (either way; to the criminal group or to the ordinary group itself), forcing the agent to operate wisely under an identity that not necessarily is going to coincide with his/her personal identity parameters.

La relevancia de evaluar y medir los potenciales de procesamiento de información del candidato vienen determinadas por la circunstancia excepcional que, en el esquema táctico de una infiltración, el agente de inteligencia se convierte en una suerte de equipo transmisor de información sensible desde el interior del grupo criminal hacia la institución de Inteligencia o seguridad. El objetivo de esta etapa inicial de reclutamiento, al igual que el seguimiento psicológico de fases posteriores, será garantizar que ese "transmisor" cuenta con las mejores propiedades posibles y funciona dentro de unos márgenes de efectividad. La relevancia de la psicología en este punto es tan evidente como el hecho que la máquina de transmisión que estamos utilizando para rentabilizar el procedimiento de infiltración, si se nos continúa permitiendo el símil, es un ser humano y por tanto, sus condiciones de procesamiento dependen de una multiplicidad de estados emocionales, cognitivos y conductuales en interacción.

En este marco, la ciencia psicológica tiene instrumentos para evaluar con solvencia parámetros muy interesantes a efectos de efectividad de procesamiento de información. En un eventual perfil prototípico ideal, existen agrupaciones de elementos en una especie de clúster cognitivos que revierten en una ventaja diferencial entre candidatos. Por ejemplo, el clúster flexibilidad cognitiva, tiempo cognitivo, independencia de campo y atención focal, medible en cada componente, proporciona un indicador de la versatilidad de respuesta ante diferentes situaciones; refleja la calidad de los procesos de toma de decisiones en entornos de cambio; informa sobre la rapidez y capacidad de adaptación ante escenarios novedosos que requieren una respuesta resolutive inmediata; y, en definitiva, orienta acerca de la potencialidad para efectuar análisis de información compleja en entornos cambiantes y bajo presión, con la consiguiente extracción de juicios. El escenario al que tendrá que hacer frente un agente infiltrado de inteligencia contraterrorista vendrá definido por un complejo estímulo articulado a través de configuraciones sostenidas de estresores, cambiante y dinámico, en donde no sólo deberá procesar información con nitidez y eficacia, sino que tendrá que tomar decisiones que afectarán a la operación de seguridad y a su propia integridad o la de otros.

Por otra parte, el agente infiltrado debería tener unas cualidades propicias para permanecer estable en un entorno hostil, garantizar sus habilidades de procesamiento de la información y además, contener las posibilidades que se produzcan conflictos de lealtades grupales (hacia el grupo criminal, hacia el grupo originario), haciendo que el agente opere conductualmente bajo una identidad que no necesariamente va a coincidir con los parámetros de su identidad personal.



De este modo, prestando atención a otros clúster más propiamente fisiológico-emocionales o conductuales, el que pudiéramos denominar perfil prototípico de este tipo de agentes se beneficiaría de la presencia de otro paquete de parámetros, como la estabilidad emocional, la baja ansiedad rasgo y la alta tolerancia a la frustración, que aportarían una idea de la capacidad de respuesta adaptativa del candidato ante entornos de alta acumulación de estresores. O bien el paquete de características compuesto por el rasgo búsqueda de sensaciones, el locus de control (se buscarán locus internos, ligados a las tareas de capacidad en contextos de logro), en conjunción con un análisis del elemento motivacional y la autoeficacia percibida. Igualmente, la evaluación debería detallar el repertorio de habilidades de afrontamiento, de solución de problemas y sociales que, desde una línea base, serán, además, entrenadas en una posterior fase específica de capacitación del candidato.

La detección de candidatos con características apropiadas a la demanda suele realizarse, en primera instancia, en la fase de reclutamiento, donde se señalizan las personas con cualidades distinguidas más próximas a ese perfil prototípico, cualidades que posteriormente serán afloradas y reforzadas en una fase de capacitación, que debería estar revestida de carácter selectivo. La visibilización de características personales adecuadas en las etapas previas de un proceso de selección se efectúa siguiendo un protocolo (figura 4) que combina los reconocimientos médico psicológicos, con las entrevistas clínicas y de selección, y la administración de test de aptitudes.

FORMACIÓN

La fase de formación introduce un programa de capacitación básica para agentes de inteligencia dedicados a operaciones de infiltración. La capacitación está dirigida a desarrollar, por un lado, las cualidades consideradas diferenciales de un agente infiltrado y que se corresponden con el ideal definido en el perfil prototípico del candidato. Por otro lado, la capacitación está concebida para dotar al agente de toda una serie de habilidades instrumentales y profesionales que contribuirán a incrementar su repertorio de recursos accionables en los escenarios que encontrará y resolverá en su quehacer operacional. De manera general, un proceso integral de capacitación debería incluir ingredientes formativos dispuestos en tres módulos: psicológico, instrumental y profesional.

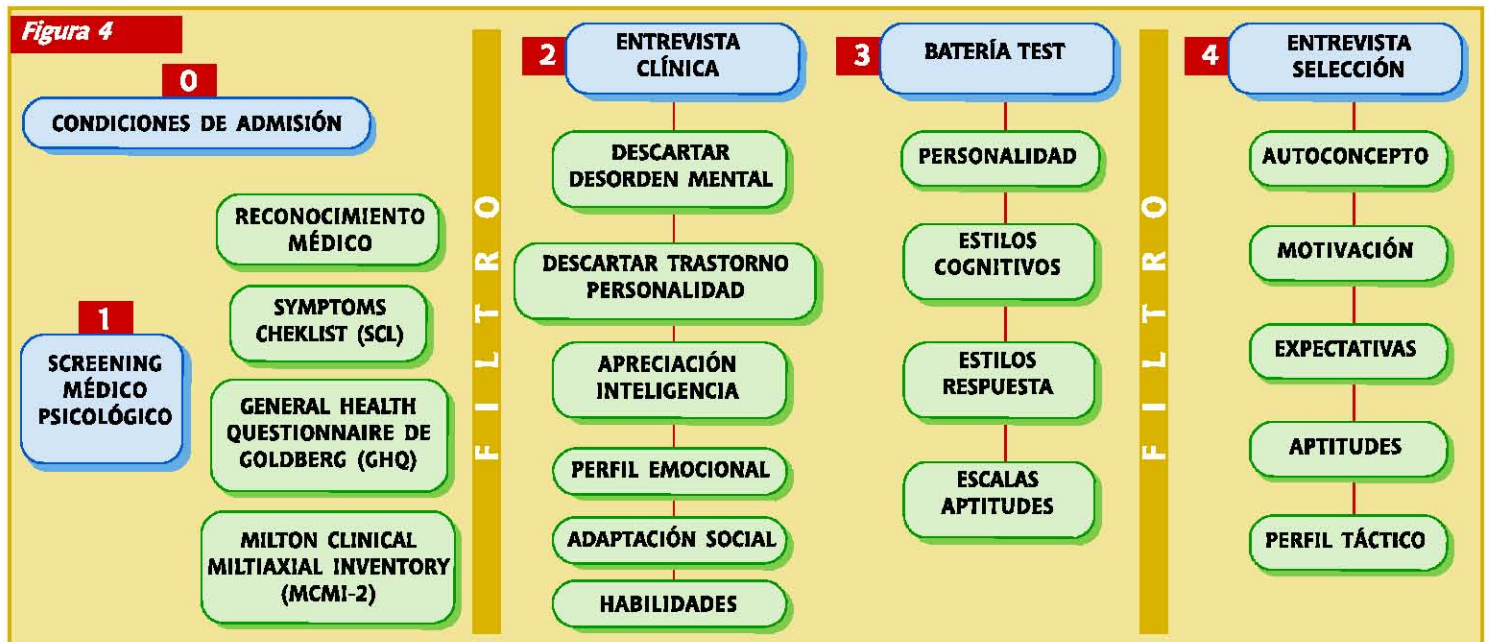
In this form, paying attention to other clusters (physiologic-emotional or behavioral, the one to be denominated prototype profile and to be very useful in this kind of agent as well as some other parameters, such as emotional stability, low anxiety, and high tolerance to frustration, would contribute an idea of the agent's response capacity to adaptation among stress accumulation. Well, a package of characteristics compose by sensations search, control, in conjunction with the motivational element analysis and self-efficiency perceived. Likewise, the evaluation should itemize the skills to face the situation, solve the problems from the line, and also exercises to practice before the specific phase of the candidate's training.

Detecting candidates with proper characteristics that suits the requirements, in the first place, in the recruitment phase, where people with distinctive qualities are pointed because they are close to the "prototype profile"; those qualities will later bloom and also will be reinforce during the training phase. The visualized of proper personal characteristics in the previous periods of the selection process is done following a protocol (figure 4), that combines the medical/psychological requirements, according to the clinic interviews, the selection, and the skill tests.

TRAINING

The training phase introduce a program of a basic training for intelligence agents dedicated to infiltration operations. The training is directed to develop, differential qualities of an infiltrated agent and that correspond to the ideal prototype profile. In the other hand, the training is done to provide the agent with series of instrumental skills as well as professional, that will contribute to increase his/her repertory of actionable resources on scenarios where he/she will find and will solve in a daily operational routine. As a whole, the entire training process should include formative ingredients placed on three modules; psychological, instrumental, and professional.





The psychological module is designed to empower and train the skills found in the candidate and take part in, according to the ideal prototype profile, thus, to reinforce those that he/she might lack. Synthesizing,... this module pretends to become a laboratory. Therefore, people will train on social skills, solving interpersonal problems; it will train the agents on persuasion and communication techniques; purify mistakes, in order to maximize mechanism to get conclusions and to make correct judgments; the agents are trained on observation, negotiating, dealing with emotions, self-control and relaxation techniques. Most of the sessions use the role playing technique.

A very important component in this psychological module is the specific training on lying. For the agent's own adaptation it is necessary to achieve a high coherence grade, on verbal production and non verbal signs, reassuring the simulating emotion emissions, sharing the activation that happens when someone is lying and dissociating the agent's responses to the supposed identity that is going to be molded, making sure of a proper psychological protection of his/her real identity. Another relevant component is the agent's formation on competencies dedicated to face personal derivations and normally related with special intelligence operations that will help the new agent on healthy personal adaptation basis in an extra-operative future .

El módulo psicológico está diseñado para potenciar y entrenar las habilidades encontradas en el candidato y que forman parte del perfil ideal de un agente infiltrado, así como para moldear aquellas que, no habiendo sido detectadas o poseyéndolas, el agente en un grado considerado poco óptimo, completarían su ajuste al perfil prototípico. En síntesis, este módulo pretende convertirse en el laboratorio desde sintonizar adecuadamente al agente en tanto procesador fiable de información inmerso en las condiciones y estresores del que será complejo escenario de infiltración. De este modo, se entrenan las habilidades sociales, de resolución de problemas interpersonales; se forma al agente en técnicas de persuasión y comunicación; se depuran los errores y sesgos de sus procesos de razonamiento, a fin de lograr un máximo afinamiento en sus mecanismos de extracción de conclusiones y juicios; se le forma en observación, en negociación, en manejo de las emociones, en autocontrol, en técnicas de relajación. La mayoría de las sesiones hacen uso del role playing.

Un componente importante de este módulo psicológico es el entrenamiento en dinámica del engaño. Para la propia adaptación del agente es necesario lograr un grado de coherencia elevado entre su producción verbal y sus respuestas somáticas y emocionales en paralelo, entre su comunicación verbal y sus señales no verbales, asegurando la emisión de emociones simuladas, compartimentado la activación que suele producir la mentira y en definitiva, disociando las respuestas del agente hacia la identidad supuesta que va a moldearse, garantizando una adecuada protección psicológica de su identidad real. Otro componente relevante es la formación del agente en competencias dedicadas a afrontar las derivaciones personales y familiares normalmente ligadas a la servidumbre de operaciones especiales de inteligencia, capacitación que redundará no sólo en una reducción de estresores durante el desarrollo de misiones sino en un mejor pronóstico para una adaptación personal saludable en un futuro extra-operativo.

El módulo instrumental, por su parte, incluiría toda aquella clase de conocimientos que se consideran oportunos para operar con garantías en una variedad de entornos. Aquí se pueden incluir desde el manejo de situaciones violentas, pasando por conducción especial de vehículos, navegación o defensa personal, informática, comunicaciones, hasta la formación en mecánicas financieras y mercantiles. Un elemento que debería estar presente en este módulo es la preparación operativa en técnicas de contacto con targets (miembros de organizaciones terroristas) potenciales, aprovechándose de las experiencias de instructores con años de habituación a ese tipo de comunicaciones. Otro ítem sustantivo son las nociones idiomáticas, en las que no se enseña al agente a expresarse en otro idioma sino a reconocer distintos lenguajes, de manera que sea capaz de detectar la nacionalidad de personas en su

entorno a partir de su producción verbal, extremo importante en escenarios de grupos terroristas de radicación étnica.

El módulo profesional es un espacio tradicional de técnicas operativas de inteligencia. Revisaría cuestiones técnicas relacionadas con las operaciones de infiltración, con la inteligencia criminal, con la dinámica, funcionamiento, estructuras y estrategias de las organizaciones terroristas, pasando a desarrollar pericia en gestión e interceptación de comunicaciones, técnicas de vigilancia, tratamiento de fuentes humanas de información, armas y análisis de operaciones.

Una vez finalizada esta fase de formación, el agente está provisto con el sustrato básico para operaciones de infiltración, aunque no adecuadamente dotado para llevar a cabo operaciones residentes a largo plazo en grupos criminales clandestinos. Para ello, se diseña una fase específica de inmersión, que está ligada al esquema de planificación de una operación concreta.

INMERSIÓN

La fase de inmersión, a veces programada posterior a la fase de capacitación y otras independientes de ella, es el capítulo más complejo de un diseño de infiltración. La inmersión está diseñada para establecer, configurar e implantar una identidad psicológica supuesta en un agente infiltrado designado para ejecutar una misión de infiltración concreta.

The instrumental module, would include all kind of knowledge considered right to operate with warranties in a variety of environments. Here, can be included; from violent situations, driving special techniques, navigation or self-defense, computers, communications, and even the tuition on financial and mercantile stuff. An element that should be present in this module is the operative preparation on contact techniques; potential (terrorist organization members), taking advantage of the instructors' experiences with many years used to this type of communications. Another important item is the idiomatic notion; where the agent is not taught another idiom but to recognize different languages, in order to detect the nationality of the people surrounding him/her; a very important item on scenarios of terrorist groups with ethnic tendencies.

The professional module is a traditional space of operative intelligence techniques. It would check technical stuff related with infiltration operations, with criminal intelligence, dynamic, functionality, structures and strategies of terrorist organizations, moving on to develop skills on dealing and intercepting communications, surveillance techniques, dealing with human sources of information, weapons and operation analysis.

Once the training of this phase is done, the agent is provided with basic components for the infiltration operation, although,

not properly endowed to carry out operations on the long term on clandestine criminal groups. A specific immersion phase is designed and it is linked to the planning frame of a concrete operation.

IMMERSION

The immersion phase, sometimes programmed right away after the training phase and others; is the most complex chapter of an infiltration design. The immersion is designed to establish, configure and implant a supposed psychological identity on an infiltrated agent, designed to execute a concrete infiltration mission.



El procedimiento, que se considera una etapa avanzada de la especialización en infiltración, está estrechamente asociado a la dimensión operativa de inteligencia. En el proceso de inmersión se buscará garantizar que el agente de inteligencia contraterrorista asuma una identidad supuesta con garantías de representarla con el máximo grado de eficacia, al mismo tiempo que protege psicológicamente y refuerza los elementos constituyentes de su identidad real. Los objetivos son, pues, garantizar que el agente despliega su ejecutoria conductual ficticia con la máxima eficacia y, además, que está preparado para afrontar adaptativamente las repercusiones negativas de la clandestinidad y la adhesión a un grupo terrorista.

El centro del trabajo en esta fase, que se lleva a cabo por instructores especializados, es la identidad real del agente, su autoconcepto. La definición de una identidad supuesta con garantías sobrepasa la mera emisión de documentos acreditativos. A nuestros efectos, los psicológicos, pasa por configurar un rol a representar con eficacia dentro de un horizonte de estabilidad temporal. Esto comprende, sin ser exhaustivos, además, de la estructuración de un perfil biográfico ficticio, el dimensionamiento de un perfil básico de personalidad sobre la cual tendrá que pivotar la representación del agente, la definición de una base típica para repertorio conductual y la especificación de un estilo de relación interpersonal (figura 5). Todos estos componentes encuentran en el role playing y en la práctica masiva referentes esenciales en la inmersión de quien será un agente en su nueva identidad. El procedimiento pasa por la generación de scripts conductuales, la asociación de emociones en un método muy parecido al Stalinsnavsky para el teatro, para llegar a interiorizar cognitivamente todas las piezas. Una parte esencial en este moldeamiento formativo de un agente de inteligencia para labores de infiltración descansa en el afloramiento y reforzamiento de su autoconcepto policial, militar o institucional a fin de protegerla del impacto nocivo de la clandestinidad. En este punto, se hace hincapié en la visibilización y reforzamiento de la codificación moral del individuo, considerado un componente primario del autoconcepto.

Las manipulaciones sobre la codificación moral de la identidad de un agente infiltrado marcarán su estado de preparación ante los efectos nocivos de la clandestinidad y, sobre todo, disminuirán las probabilidades de emergencia de conflictos de lealtades. La moral constituye una configuración de creencias acerca de lo que está bien y lo que está mal. Adquiridas por procesos educativos y de socialización del individuo desde etapas tempranas del desarrollo, las creencias morales se traducen en códigos de conducta que guían el comportamiento del sujeto y condicionan sus valoraciones de (y por tanto, sus respuestas a) las conductas ajenas.

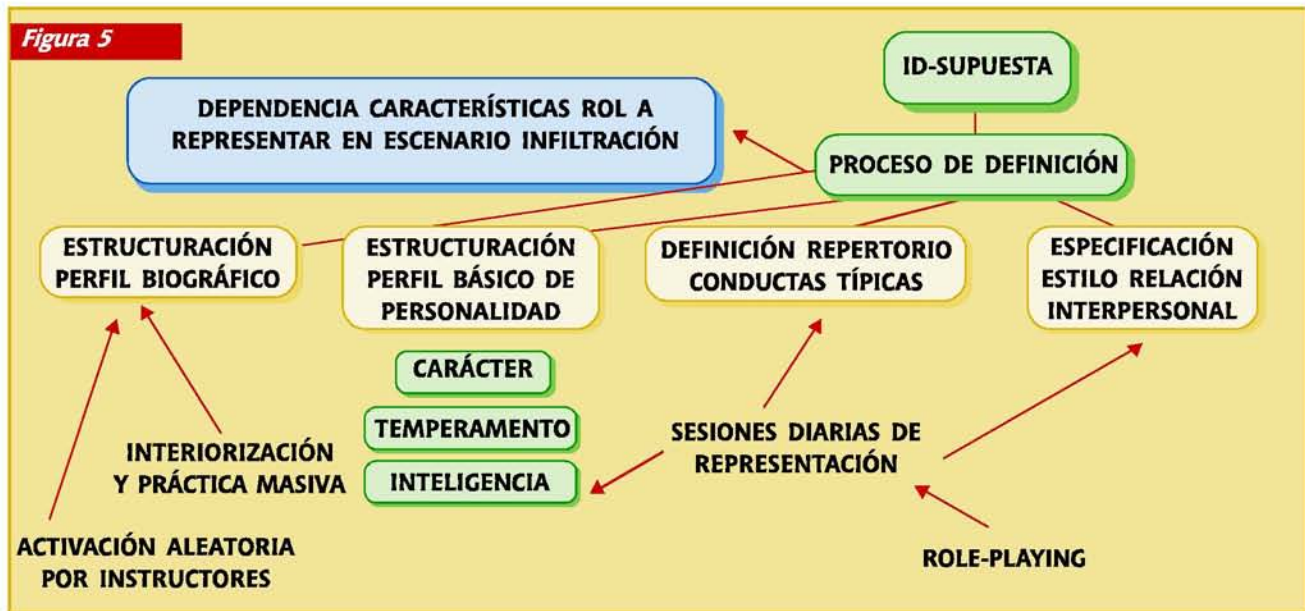


The procedure, is considered an advanced stage of the infiltration; it is narrowly associated to the intelligence operative dimension. In the immersion process, they will try to warranty that the counter-terrorist intelligence agent assumes the supposed identity with warranties to represent the role with the highest efficiency, and at the same time protects psychologically and reinforce constituents of his/her real identity. The objectives are, to warranty that the agent deploys his/her faking behavior with the maximum efficiency, and also is prepared to face adaptively negative repercussions from the and to secrecy and adherence to the terrorist group.

The main part of this phase, is carried out by specialized instructors, it is the real agent's identity, his/her self-concept. The definition of a supposed identity with warranties exceed the emission of the accrediting documents . To our effects, the psychological, it goes to configure a role to represent efficiently within the horizon of a temporal stability. Without been exhaustive, it also goes, from an unreal biographic profile structuring, the dimensioning of a basic profile of personality where it has to pivot the agent's representation, the definition of a typical base for a conceptual repertory and a style specification of the inter-personal relation (figure 5). All these components find a role play and the massive practice of essential references in the immersion of who will be the agent with the new identity. The procedure goes from the generation of behavioral scripts, the association of emotions in a similar Stalinsnavsky method for theater, in order to cognitively inward all the pieces. An essential part of this formative mold of an intelligence agent for infiltration duties lays on the bloom and reinforce of its police, military, or institutional auto-concept in order to protect it of its harmful impact of clandestinity. In this point, it is highlighted the visualization and reinforcement of the individual moral code , considered a primary component of the auto-concept.

The manipulation of the moral code identity of an infiltrated agent will mark its state of preparation facing the harmful effects of clandestinity, and more over, probabilities of an emergent of loyalty conflicts will decrease . The moral constitutes some beliefs configuration about right and wrong. Acquired in teaching and socialization process of the individual from early stages of development, moral beliefs translate in behavior codes that guide the individual behavior and measure his/her values (therefore, the responses) to other people's behavior.

Figura 5



El marco legal de un país es una formalización general de las creencias morales de una sociedad, salvando las distancias que pudieran existir por formaciones subculturales dentro de una misma sociedad o aquellas derivadas de colectivos cuya identidad se define en torno a unas determinadas creencias que puedan adoptar sistemas morales propios. En general, el proceso de selección para agentes infiltrados buscará candidatos provistos de un sólido código moral traducido en valores de respeto a la ley, el orden y a la convivencia social. Esa codificación moral basada en el respeto a las reglas de convivencia estaría articulada sobre dimensiones ideológicas del bien y del mal que ayudarán de manera sustantiva a proteger al agente contra influencias contaminantes y disruptivas en su residencia de infiltración en una organización criminal. La inmersión se dedica, a aflorar y reforzar esa dimensión moral del autoconcepto.

SEGUIMIENTO-REFUERZO

El seguimiento es posterior a la propia fase de infiltración, que es el instante operativo elegido para que el agente trabee contacto con el grupo terrorista, por los medios tácticos previamente analizados en el contexto de la agencia de inteligencia, e inicie la secuencia de penetración a la organización criminal.

La fase de seguimiento traduce el compromiso de lograr cuatro objetivos básicos: asegurar la cobertura del agente infiltrado, recoger inteligencia, reforzar las conductas y procedimientos tácticos apropiados en el agente, y contrarrestar los efectos de la clandestinidad. El detalle que sobresale en la implementación efectiva de estos objetivos es que el único eslabón de contacto con el agente de inteligencia una vez infiltrado es su oficial de control o supervisión (handler).

The legal frame of a country is a general form of moral beliefs of a special society, saving the distances among those existing from sub-cultural forms within the same society or some derived of collectives whose identity is defined based on certain beliefs that can adopt own moral systems. As a summary, the selection process for infiltrated agents will look for candidates provided with a solid moral code, translated on values regarding law, order and social coexistence. That moral codification based on respecting coexistence rules over ideological dimensions on right and wrong, will help to protect the agent against polluted influences and disruptive in the infiltrated residence of a criminal organization. The immersion is dedicated to bloom and reinforce that moral dimension of self-concept.

MONITORING - REINFORCING

The monitoring is posterior to the infiltration phase, that is the operative moment chosen, so the agent can contact the terrorist group, by tactic means previously analyzed in the intelligence agency context, to be able to start the penetration sequence in the criminal organization.

The pursuit phase translates a compromise to achieve four basic objectives; reassure the cover of the infiltrated agent, pick up collect intelligence, reinforce behavior and proper tactic procedures of the agent, and to lessen the clandestine effects. The detail that stands out to the effective implementation of these objectives is that the only contact link with the intelligence agent, once he/she is infiltrated is the supervisor (handler).



El sistema de recogida y transmisión de información entre el agente infiltrado y su controlador debería estar lo suficientemente estructurado y planificado como para que cada variante operativa estuviera contemplada. Esto exige un complejo trabajo de análisis de escenarios pre-infiltración y la disponibilidad de una panoplia suficiente de alternativas de comunicación entre agente y controlador.

En el seguimiento del desarrollo operativo de la misión del agente parece oportuno contar con un servicio psicológico especializado que asesore al oficial de control o handler, encargado de servir de nexo de unión y comunicación entre el agente infiltrado y la organización de inteligencia, acerca de las contramedidas más oportunas ante los efectos negativos de la clandestinidad. La contribución de la ciencia psicológica, a través del oficial de control, tiene por objeto la detección precoz de indicadores de riesgo en la estabilidad del agente; el reforzamiento de conductas deseables y la protección contra los sentimientos de doble traición que suelen emerger en el tipo de operaciones a las que nos referimos.

La detección de indicadores de riesgo se desarrolla a través de planos conductuales (conductas de evitación, agitación motora, hipervigilancia, irritabilidad, hostilidad, conductas de riesgo, prodigalidad, promiscuidad, pobre aspecto e higiene), cognitivo-emocionales (labilidad, inseguridad, apatía, sobreargumentación, fatiga mental, anhedonia, negación o exageración sistemática) profesionales (incumplimiento de responsabilidades, sobrecarga de trabajo, comprensión con ideología criminal, crítica excesiva del sistema) y físicos (frecuentes enfermedades menores, dolores sistemáticos, automedicación de riesgo, trastornos digestivos y alimenticios).

EXFILTRACIÓN

El seguimiento es posterior a la propia fase de infiltración, que es el instante operativo elegido para que el agente trabaje con el grupo terrorista, por los medios tácticos previamente analizados en el contexto de la agencia de inteligencia, e inicie la secuencia de penetración de la organización criminal.

The system to collect and transmit information between the infiltrated agent and his/her supervisor should be well structured and planned, so every operative variant is considered. This demands a complex analysis of the pre-infiltrating scenarios and the availability of different alternatives of communication between agent-handler (supervisor).

In the pursuit of the operative development the agent should have a specialized psychological service to advise the (handler) in charge of serving as a union nexus between the infiltrated agent and the intelligence organization; to discuss about the convenient measures to face negative effects because of the secrecy. The psychological science contribution, through the handler, has as an objective to stop previously the risky indicators regarding the agents' stability; the reinforce of desirable conducts, and protection against double feelings of betrayal that emerge commonly in this type of operations.

Detecting risky indicators is done through a behavioral section (behavior to avoid, body agitation, hipersurveillance, irritability, hostility, risky behavior, prodigality, promiscuity, poor hygiene and appearance, awful look), cognitive-emotional (insecurity, mental fatigue, apathy, over-argumentation, denial) professional (lack of responsibility, work overloaded, criminal ideology comprehension, excessive criticism of the system) physiological (frequent minor sicknesses, systemic pain, risky self medication, nutritional misbehavior).

EXFILTRATION

Monitoring is posterior to the infiltration phase; in that chosen operative moment is the right moment for the agent to stop the contact with the terrorist group by tactic means previously analyzed within the intelligence agency context and start the penetration sequence in to the criminal organization.





En la exfiltración, en tanto procedimiento táctico, aparece como muy conveniente tener analizadas alternativas de salida para el agente infiltrado, que además, estén conciliadas con la protección de la cobertura en la medida de las posibilidades. En algunas legislaciones, los procedimientos de exfiltración están combinados con esquemas de protección de testigos.

REINSERCIÓN

La reinsertión del agente infiltrado, sobre todo de quien ha permanecido residente en un grupo criminal altamente ideologizado durante largo tiempo, es un proceso delicado que habitualmente se descuida en exceso en las operaciones de inteligencia. El horizonte que persigue esta fase es reintegrar al agente en sus entornos vitales pre-infiltración, tanto en su dimensión personal como profesional. En este punto, conviene tener presente que en infiltraciones de largo término un agente puede haber estado viviendo con una identidad supuesta durante tres o cuatro años. Ese agente tiene que ser recuperado.

La secuencia suele iniciarse con una evaluación médica y psicológica en profundidad. Posteriormente, se dedica un período variable a sesiones de reestructuración cognitiva para desactivar la identidad supuesta en un plano psicológico, pretendiendo desandar el camino desarrollado en la fase de inmersión y con el fin de aflorar y recuperar, en toda su extensión, los parámetros de identidad real del agente. La reintroducción contextual paulatina de los hábitos pre-infiltración del agente es importante.

En algunas estructuras institucionales, después de una infiltración a largo término el agente suspende transitoriamente su participación en este tipo de operaciones. En otras agencias, tras un período de descompresión, continúa con una siguiente operación. En ambas opciones, la reinsertión cubre un espacio fundamental: la recuperación del profesional.

In the exfiltration, is convenient to have analyzed way out alternatives for the agent, moreover, they should agree with the protection cover within the possibilities. In some legislations, the exfiltration procedures are combined with a witness protection sketch.

REINSERTION

The reinsertion of the infiltrated agent, specially an agent who has been resident of an ideological criminal group for a long time, is a very delicate process that is usually excessively forgotten in intelligence operations. The main objective is to reintegrate the agent into his/her natural environment (personal/

professional). Here, it is important to have in mind that in long term infiltration; an agent with a fake identity for undercover identity three or four years, has to be rescued.

The sequence starts with a deep medical and psychological evaluation. Then, a variable period is assigned for a cognitive restructuring to deactivate the fake identity in the psychological level in order to undo the path he/she has walked during the immersion phase. The gradual contextual re-adaptation to his/her previous habits is very important.

In some institutions, after the long term infiltration, the agent stop working in this kind of operations for a while. In other agencies, after a decompression period, it goes on with a following operation. Both options; reinsertion covers a fundamental space of the professional recovering.



Referencias References

Esteban Navarro, M.A. (2004). Necesidad, funcionamiento y misión de un servicio de inteligencia para la seguridad y la defensa. En *Estudios sobre Inteligencia, Cuaderno de Estrategia n° 127*, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Lamo de Espinosa, E. (2004). *Bajo puertas de fuego*. Madrid: Taurus.

Montero, A. (1998). Servicios de Inteligencia. *Ejército. Revista de las Armas y Servicios*, 686:28-47

Montero, A. (2003b). Inteligencia para la seguridad contra el terrorismo. *Gobernanza y Seguridad Sostenible*, 10.

Troy, T.F. (1991). The correct definition of intelligence. *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*, 5(4):433-454

Bibliografía Bibliography

Band, S.R. y Sheehan, D.C. (1999). Managing undercover stress: the supervisor's role. *FBI Law Enforcement Bulletin*, february: 1-6.

Buckwalter, A. (1983). *Surveillance and undercover investigation*. Boston : Butterworth.

Cabezas, J. (2004). *Infiltrados: de ETA a AlQaeda*. Barcelona: Planeta.

Fijnaut, C y Marx, G.T. (1995). *Undercover: police surveillance in comparative perspective*. Boston : Kluwer Law Internacional.

Hibler, N.S. (1995). The care and feeding of undercover agents. En N.S. Hibler, I. Kurke y E.M. Scrivner (eds), *Police Psychology into the 21st Century*. Hillsdale: LEA.

Montoya, M.D. (1998). Informantes y técnicas de investigación encubiertas. Buenos Aires: AdHoc.

Speziale, J. (2003). *Without a badge : undercover in the world's deadliest criminal organization*. New York: Kensington Books.

VanCook, J. (1996). *Going undercover : secrets and sound advice for the undercover officer*. Boulder: Paladin Press

Vázquez, I.J. y Kelly, S.A (1989). Management's commitment to the undercover operative: a contemporary view. *FBI Law Enforcement Bulletin*, February: 3-12.



**Cuando usted adquiere un compromiso...
nosotros también.**

MASIVO ESPECIAL SERVIENTREGA

Sus invitaciones, facturas, extractos o tarjetas de navidad, los llevamos al lugar que necesite, con seguridad, en menos tiempo y a un costo muy bajo. Certificamos la entrega.

**Válido en cualquiera de los 1.000 Puntos de Servicio en el país.
Aplican restricciones de destinos**

LÍNEA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

411 3600

SERVIENTREGA

Es entrega segura

INTRODUCCIÓN

Años después de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, en los que el tema del terrorismo adquirió trascendencia global, los discursos se transformaron y comenzó a desarrollarse una nueva redefinición de la concepción de "amigo-enemigo"; seguimos con la incertidumbre del verdadero significado de este concepto tan en boga hoy, así como de sus alcances, sus límites y sus consecuencias en este nuevo presente que se ha ido construyendo en la inmediatez de la palabra y en lo repentino de los acontecimientos.



El terrorismo

¿UNA VARIABLE INCONCLUSIVA?

Alejo Vargas Velásquez

POLÍTICOLOGO, PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, EXVICERECTOR GENERAL, COLABORADOR DEL DIARIO COLOMBIANO EL TIEMPO, DIRECTOR DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE ALTO NIVEL DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y POSCONFLICTO DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. MIEMBRO DEL EQUIPO NACIONAL DE IMPULSO DEL FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO. ADICIONALMENTE, ES RECONOCIDO NO SOLO EN EL ÁMBITO NACIONAL SINO INTERNACIONAL POR SUS MÚLTIPLES PUBLICACIONES DENTRO DE LAS QUE PUEDEN DESTACAR "CONSTRUCCIÓN DE FORMAS DE RESISTENCIA POLÍTICA. EL CASO DEL FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO EN COLOMBIA * UNA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA DEL MUNDO UN AÑO DESPUÉS DE SEATTLE ENCUENTRO INTERNACIONAL EN PARÍS EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 1º Y EL 2 DE DICIEMBRE, ENTRE OTROS.

EN CO-AUTORÍA CON ANDREA ESCOBAR, NATHALIE PABÓN, LAURA MENDIVIL Y PAOLA ANDREA LLANOS MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 'SEGURIDAD Y DEFENSA', QUE DIRIGE ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ, PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.



IN AN INTRODUCTORY WAY

Years after the facts that happened on sep/11/2001, when the terrorism subject acquired global transcendence, speeches were transformed and started a development of a new definition about the conception "friend-enemy", we continue with the doubt about the real meaning of this concept, nowadays so popular, thus, its range, its limits, and its consequences in this new present time, that has been built immediately in the word and in the sudden events.



Terrorism

¿UNCONCLUDED VARIABLE?

POLITICIAN, ASSOCIATED TEACHER OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA, EX-GENERAL DEAN, AUXILIARY OF THE COLOMBIAN NEWSPAPER "EL TIEMPO", DIRECTOR OF THE COUNCIL COMMISSION OF A HIGH PEACE LEVEL, HUMAN RIGHTS AND POST-CONFLICT OF THE COLOMBIAN LIBERAL PARTY. MEMBER OF THE NATIONAL TEAM OF THE SOCIAL-POLITICAL FRONT MOVEMENT. ADDITIONALLY, HE IS WELL KNOWN, NOT ONLY IN THE NATIONAL ENVIRONMENT BUT INTERNATIONAL AS WELL DUE TO MULTIPLE PUBLICATIONS WHICH CAN BE HIGHLIGHTED; "CONSTRUCTION OF FORMS FOR POLITICAL RESISTANCE. THAT IS THE CASE OF THE "SOCIAL-POLITICAL FRONT OF COLOMBIA", A CITIZEN CONSTRUCTION OF THE WORLD A YEAR AFTER THE INTERNATIONAL SEATTLE MEETING IN PARIS ON NOVEMBER 30 AND ON DECEMBER 2ND AND THE THIRD, AMONG OTHERS.

CO-AUTHOR WITH ANDREA ESCOBAR, NATHALIE PABÓN, LAURA MENDIVIL AND PAOLA ANDREA LLANOS. MEMBERS OF THE INVESTIGATION GROUP ABOUT "DEFENSE AND SECURITY", DIRECTED BY ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ, POLITIC SCIENCE DEPARTMENT TEACHER, NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA.

Empecemos, por recordar los hechos de aquel 11 de septiembre del que muchos llegaron a decir que sería tan trascendental como la caída del muro de Berlín pues partiría la historia en dos¹, afirmación que expondrá los tiempos de desconcierto en los que se sumía la sociedad mundial frente a estos atentados. El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que pocos anhelarían recordar, pues implica la muerte de miles de personas que perecieron sin causa alguna entre los escombros de dos torres gemelas ubicadas en el corazón de Nueva York, símbolo del poderío económico de los Estados Unidos y en Washington en el edificio del Pentágono, símbolo del poderío militar de USA²; fueron atacadas por presuntos terroristas provenientes de la organización Al-Qaeda, con el fin de presionar por la cancelación de la ayuda estadounidense en el Medio Oriente (especialmente a Israel); el ataque fue perpetrado por medio del secuestro de tres aviones comerciales, los cuales fueron utilizados como bombas contra los diferentes objetivos.

Estos hechos despiertan una serie de cuestionamientos que valdría disipar con el fin de obtener mayor claridad del acontecer internacional, cuestionamientos enmarcados en: ¿qué hace que estos hechos sean trascendentes?, ¿Cuál es su trascendencia en el mundo global?, ¿Cómo reconfiguraron el escenario internacional y sus políticas de seguridad global?, ¿Qué significa terrorismo, cuál es su significación conceptual?, ¿Cuáles han sido los virajes o transformaciones en este concepto tan en boga, como lo es el del terrorismo? y por último, ¿Cómo influye el discurso del terrorismo en nuestro país?

La trascendencia de los hechos del 11 de septiembre, no solamente ha estado enmarcada en el cambio de la política interna de los Estados Unidos, así como de su propia percepción del mundo exterior, sino que también ha tenido repercusiones en la escena global y más específicamente, en la configuración de una política de seguridad global.

En cuanto al cambio en la política interna estadounidense, es claro que antes del 11/09 Estados Unidos era una nación que se proyectaba como invulnerable³, lo cual no solamente favorecía sus relaciones con otros países, sino que construía, o reafirmaba, en el imaginario social la idea de una super nación cuyos enemigos serían aplastados si se atrevían a retarle, dado su poderío militar y económico. Pero después de estos acontecimientos la perspectiva cambia, pues se evidencia la



Lets, then start to remember the facts of that sep/11 when a lot of people said that it would be so transcendental likewise the falling of the Berlin wall, because it would split the history in two parts¹; statement that will be exhibit on perplexity times when the global society sank in front of the attacks. September 11/2001 is a date that very few people want to remember, because it implies thousand deaths with no reason at all, buried in the wreckage of the twin towers located in the heart of New York, symbol of United States economic power and in Washington the Pentagon building, symbol of United States Military power²; they were attacked by supposed terrorist that belong to the Al-Qaeda organization, in order to press the cancellation of United Status help in the Middle East. (specially in Israel); the attack was perpetrated by hijacking three commercial planes, that were used as bombs against different targets.

These events awoke series of questions to be vanished, in order to get a wider clarity of the international event, questions framed on; what makes these events, so transcendental?, What is its transcendence in the whole world?, How was the international scenario re-configured and its global security policies? , What is the meaning of terrorism and its conceptual meaning? What transformations have had this vogue concept? And finally, How does the terrorism speech influence our country?

The transcendence of the sep/11 facts, not only has marked United States inner policies change, but also, its own perception of the outer world, moreover, it has had repercussion on the global scene and more specific, configuring a global security policy.

As for the United States inner policy change, is clear that before 9/11, United States was a nation that projected an invulnerable image³, favoring relations with other countries, and also built and reconfirmed the social idea of a super-nation whose enemies would be crushed if they dare them, because of their economic and military power. But, after these events, the perspective changes, because it is evident USA vulnerability

¹ Afirmación que desmentiría Hugo Fazio al sostener que el 11 de septiembre debe ser visto como un suceso episódico, localizado y frugal, que no precisa un antes y un después, sino que por el contrario, sus consecuencias no vienen dadas por él mismo, sino por la respuesta que asumen los actores ante los ataques. (Ver: FAZIO Vengoa Hugo, 2002: xiv, o FAZIO, Hugo, RESTREPO, Luis Alberto, ROJAS, Diana. El nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre en: Análisis Político Nº 44, 2002. Pág. 118).

² Es importante señalar, en palabras de Hugo Fazio, que "por el simbolismo que encarnan las torres gemelas y el edificio del Pentágono, el blanco lo constituía la potencia del Norte y por la asociación que estas construcciones producen era también un llamado de atención a todo el mundo y particularmente al opulente Norte". Un llamado a prestar atención a ese lado oscuro que deja la globalización, mediado por la pobreza y la debilidad económica en aquellos países no favorecidos por esta. FAZIO Vengoa Hugo, El mundo después del 11 de septiembre. Bogotá: IEPRI- Universidad Nacional. 2002. Pág. 10.

³ FAZIO, Hugo, RESTREPO, Luis Alberto, ROJAS, Diana. El nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre en: Análisis Político Nº 44, 2002. Pág. 117.

¹ Afirmación que desmentiría Hugo Fazio al sostener que el 11 de septiembre debe ser visto como un suceso episódico, localizado y frugal, que no precisa un antes y un después, sino que por el contrario, sus consecuencias no vienen dadas por él mismo, sino por la respuesta que asumen los actores ante los ataques. (Ver: FAZIO Vengoa Hugo, 2002: xiv, o FAZIO, Hugo, RESTREPO, Luis Alberto, ROJAS, Diana. El nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre en: Análisis Político Nº 44, 2002. Pág. 118).

² Es importante señalar, en palabras de Hugo Fazio, que "por el simbolismo que encarnan las torres gemelas y el edificio del Pentágono, el blanco lo constituía la potencia del Norte y por la asociación que estas construcciones producen era también un llamado de atención a todo el mundo y particularmente al opulente Norte". Un llamado a prestar atención a ese lado oscuro que deja la globalización, mediado por la pobreza y la debilidad económica en aquellos países no favorecidos por esta. FAZIO Vengoa Hugo, El mundo después del 11 de septiembre. Bogotá: IEPRI- Universidad Nacional. 2002. Pág. 10.

³ FAZIO, Hugo, RESTREPO, Luis Alberto, ROJAS, Diana. El nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre en: Análisis Político Nº 44, 2002. Pág. 117.



vulnerabilidad de Estados Unidos, así como lo obsoleto de sus sistemas de seguridad, lo cual no solo afecta su proyección mundial, sino también su trascendencia en el imaginario social estadounidense y global.

En esta misma línea, pero en referencia al orden mundial, también se manifiestan diferentes elementos que presionan por la reconfiguración de una política de seguridad mundial: en primer lugar, las guerras tradicionales estaban conformadas por dos bandos enemigos conformados por Estados, que podían ser reconocidos, identificados, ubicados y objeto de una estrategia clara y certera. Con los atentados del 11 de septiembre, esta perspectiva cambia, dado que ahora el enfrentamiento se desarrolla contra un enemigo que ya no es un Estado, es difuso, no se puede identificar certeramente y es difícil de ubicar, por lo que no es posible el diseño de una estrategia que suponga el triunfo sobre el enemigo, es decir, una estrategia exitosa; lo cual conduce al segundo elemento de redefinición, como lo es el de enemigo pues en palabras de Luis Alberto Restrepo: "Los aliados se enfrentan ahora a vastas organizaciones privadas, integradas por pequeños grupos fuertemente compartimentados y dispersos por más de cuarenta países, incluyendo a los mismos Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental, aunque muy seguramente articulados a través de modernas y flexibles redes de comunicación. Sus armas son escasas, por no decir nulas. Su fuerza radica en la imaginación, la coordinación, la audacia y la sorpresa. Y lo más sorprendente: para estos enemigos, la muerte es un triunfo. Eso quiere decir que ningún tipo de amenaza policiva o militar está en capacidad de disuadirlos."⁴, lo cual, nos dice mucho de la clase de enemigos a los cuales se enfrenta el mundo hoy, enemigos que no son fácilmente reconocibles, sin rostro ni lugar, que ya no pueden ser encasillados en la categoría "comunista" para ser identificados; este es un enemigo poroso, que de esta característica deriva su peligro, pues puede llegar el momento en el que todos estemos bajo sospecha, por la indefinición de este concepto en la nueva política de seguridad global que se está configurando⁵.

⁴ Ibid. Pág. 118.

⁵ Diana Rojas dice: "El recorte de las libertades civiles, el retroceso en las garantías constitucionales, la invasión a la privacidad, la censura a las opiniones disidentes, el aumento en el presupuesto de defensa en detrimento de los programas sociales, todo ello en nombre de la lucha contra el terrorismo pueden, como lo señalaba hace poco el senador norteamericano Patrick Leahy, acabar de un plumazo lo que le ha costado construir a la nación norteamericana en 200 años de historia". Ibid. Pág. 123.



and its obsolete security system, that affects its worldwide image, also, its transcendence in the USA and worldwide social thinking.

In this same line, regarding worldwide order, different elements press for the re-configuration of a global security policy; first, traditional wars were formed by enemy groups formed by states that could be recognized, identified, located and be the object of a clear-accurate strategy. The 9/11 attacks, changed that kind of perspective, due to the present confrontation is against an enemy that is not a state anymore, diffuse, it cannot be clearly identified and it is also difficult to locate, therefore, it is not possible a strategy to design guessing the triumph over the enemy. In other words, a successful strategy, that leads to the second element to re-define, how the enemy is; according to Luis Alberto Restrepo's words; the allies now confront vast private organizations, integrated by small groups strongly unified and disperse over 40 countries, including USA itself, Great Britain and Western Europe, although, surely articulated through modern and flexible communication networks. They have very few weapons, not to say null. Their power resides in imagination, coordination, surprise and audacity. "The most surprising thing is that for this kind of enemy death is a personal triumph. That means, no military threat will change their minds"⁴. That, tell us a lot, about the kind of enemies the world is facing today, they are not easy to recognize, no face and no place, and cannot be classified in a communist "category" in order to be identified; this is a porous enemy, therefore extremely dangerous, because it can get close in a moment of awareness, due to the "not-definition" of this concept in the new global security policy that its been formed⁵.

⁴ Ibid. Pág. 118.

⁵ Diana Rojas dice: "El recorte de las libertades civiles, el retroceso en las garantías constitucionales, la invasión a la privacidad, la censura a las opiniones disidentes, el aumento en el presupuesto de defensa en detrimento de los programas sociales, todo ello en nombre de la lucha contra el terrorismo pueden, como lo señalaba hace poco el senador norteamericano Patrick Leahy, acabar de un plumazo lo que le ha costado construir a la nación norteamericana en 200 años de historia". Ibid. Pág. 123.

Por otro lado, otro elemento que empieza a perfilarse en la escena mundial, es el retorno a un Estado interventor y policivo, pues dada la importancia que comienzan a adquirir temas como la seguridad y los mecanismos de respuesta a esta clase de acontecimientos terroristas, se hace necesaria la intervención del Estado como el único actor nacional e internacional que le es conferida la obligación de salvaguardar el territorio y que posee el monopolio de las armas, sin ignorar que la seguridad no puede seguir percibiéndose como una seguridad solamente nacional, con fronteras territoriales delimitadas, donde el Estado es el único encargado de su salvaguardia; por el contrario, la seguridad debe comenzar a entenderse bajo la dimensión global y como resultado de la interdependencia de los Estados; lo cual nos conduce al cuarto y último elemento, donde USA se reconocía como un Estado que imponía sus decisiones unilateralmente, ahora el escenario cambia, así como la forma de manejar las relaciones interestatales, pues a Estados Unidos le ha tocado reconocer la importancia de la interdependencia para el sostenimiento de la seguridad global,⁶ así sea de manera transitoria.

De esta forma, observamos cómo los eventos del 11 de septiembre transformaron, no solo a Estados Unidos, sino implícitamente la forma de interrelacionarse con los demás Estados, así como la interiorización de un nuevo discurso en la sociedad, un discurso que securitiza todo, hasta la intimidad. Con estos hechos, se vislumbra el surgimiento de un nuevo discurso que se presenta en función de la seguridad y que al mismo tiempo, intenta imponer un orden totalizante y homogenizador en las sociedades, ejemplo de esto puede ser leído en el discurso de G. Bush, en el momento en el que afirma que quien no está conmigo, está contra mí.

APROXIMÁNDONOS AL CONCEPTO DEL TERRORISMO

En este punto es importante tratar de conceptualizar el terrorismo, tarea nada fácil dada la ambigüedad que existe en cuanto a su definición en los discursos de los gobiernos y la volatilidad de sus acciones y premisas, propia de su caracterización.

Es importante aclarar que un punto de llegada en todas las definiciones consultadas es que el terrorismo es el uso desmedido de la violencia, que busca crear miedo y pánico en la población con el fin de doblegar la voluntad del poder, y evidenciar la incapacidad de los gobiernos y del mismo Estado a proporcionar seguridad a sus habitantes. Según Iban de Rementería⁷, el terrorismo es el empleo de la máxima capacidad destructiva contra una población inerme (población civil, mujeres, niños y ancianos, soldados fuera de combate, rendidos o heridos).

Según este autor, el terrorismo es la forma más alta de la violencia, entendida como el uso del dolor para doblegar la voluntad del otro. Así mismo, se hace notoria la existencia del terrorismo selectivo, que se propone matar personas que no están en condiciones de defenderse ni tienen la oportunidad de rendirse, como ejemplo para describir este tipo de terrorismo, Iban de Rementería expone el caso de las reacciones de Israel contra las facciones terroristas palestinas.

Un elemento innovador en las consideraciones sobre terrorismo proporcionadas por este autor, son las referentes a la provisión por parte de la sociedad de recursos para el terrorismo, por consiguiente, el autor plantea cómo los terroristas han cambiado las formas de acción en la guerra, donde los medios ya no son bélicos, sino que se transforma el uso que se le proporciona a la tecnología y la modernidad cotidianamente en la sociedad, por instrumentos del terrorismo, que dan oportunidad para la acción; ejemplo de esto es la utilización por parte de estos grupos, de aviones (que no fueron concebidos para este uso), carros, y hasta los medios de comunicación.

Por otra parte, Bruce Hoffman proporciona a la definición de terrorismo un factor que parece esencial como lo es el político, afirmando que la noción de terrorismo debe estar dirigida como concepto político, lo cual ayudará a entender sus objetivos, motivaciones y propósitos, siendo este un elemento clave para diferenciarlo de otros tipos de violencia. Por lo cual, la definición que se brinda de terrorismo es como la expresión de la violencia o la amenaza de violencia, utilizada y dirigida en función o al servicio de un objetivo político. Además, este autor proporciona una característica fundamental del terrorismo, como qué debe ser un acto planeado, calculado y por lo tanto, sistemático⁸.

Así, la definición del terrorismo planteada por este autor lo sitúa como inevitablemente político en sus fines y motivos; es violento o amenaza con la violencia; está diseñado para tener repercusiones psicológicas⁹ a largo plazo, mas allá de la víctima u objetivo inmediato; está dirigido por una organización con

⁶ Ibid. Pág. 119-120.

⁷ DE REMENTERIA, Iban. *Terrorismo y Seguridad en: Análisis Político* N° 44, 2002. Pág. 99.

⁸ HOFFMAN Bruce, *A mano armada: historia del Terrorismo*. 2003. Pág. 17.

⁹ Elemento importante en la concepción de terrorismo por parte de este autor, dado que esta dimensión explica por qué el terrorismo se hace extensivo y sin limitaciones fronterizas. Concebido así, como un acto que pretende tener repercusiones psicológicas que trasciendan al propio objetivo del acto.





On the other hand, another element is starting to get in the global scene; the return to a controlling state with many policies, due to the importance that security topics are getting and response mechanisms to this type of terrorist events, therefore, it is necessary the States intervention as the only national/international actor, because it is its obligation to safeguard the territory and it also has the weapons monopoly, without ignoring that security cannot continue being seen, only as a national security, with limited territorial frontiers, where the state is the only one in charge of its safeguard, on the contrary,...security should begin to be understood under a global dimension, and as a result of USA interdependence; it takes us to the last element, where USA recognized itself as a State imposing unilateral decisions,...now the scenario changes, and also the way of managing inter-states relations, so USA was forced to recognize the importance of interdependence to keep the global security⁶, even though, on transitory basis.

In this way, we can observe the elements of 9/11 that transformed, not only USA, but the implicit way to interrelate with other states, moreover, to inward the new society speech; a speech that securitize even intimacy. With this events, we will see the beginning of a new speech regarding to security and at the same time, is trying to impose total order and homogenize societies...e.g. G. Bush speech can be read, when he said... "Who is not with me, it's against me".

APPROACHING THE TERRORISM CONCEPT

At this point it is important to conceptualize terrorism, task that is not really easy because of the ambiguity that exist according to its definition on government speeches and the volatility of its actions and principles, due to its own characterization.

It is important to make clear that an arriving point of all definitions consulted is that terrorism itself, is the limitless use of violence, that wants to create fear and panic on the

population, with the purpose of overcoming the will of power, and witness the incapacity of the government and the state to give security to its habitants. According to Iban de Rementería⁷; terrorism is to use the maximum destructive capacity against certain defenseless population (civil population, women, children, elderly, soldiers out of combat; hurt or that had given up).

According to the author, terrorism is the highest form of violence, understood as the use of pain to force the will of another. Likewise, it is notorious the existence of selective terrorism; and its purpose is to kill people that are not in conditions to defend themselves and neither the opportunity to give up, e.g. Ivan de Rementería tells the case about Israel reactions against Palestinian terrorist cells.

An innovative element, considering terrorism, given by this author, regarding society providing resources for terrorism, therefore; the author establishes, how terrorist have changed the way of actions on war, where means are not warlike, but the usage is transformed by the technology and daily modernity in society, by terrorist's tools, giving opportunity to action; e.g. the usage of commercial planes by these groups (they were not meant to be used for that kind of purpose), cars, and even mass media.

On the other hand, Bruce Hoffman gives to the definition of terrorism an element that seems to be essential like politics, reassuring that the notion of terrorism should be directed as a political concept, helping to understand its objectives, motivations and purposes, making this concept a key element to differentiate it from other kind of violence. Therefore, the definition that terrorism has been given is like the expression of violence or the violence threat, used to and directed to serve a political objective⁸.

Moreover, this author gives a fundamental characteristic of terrorism; it must be a planned act, calculated as well as systematic, thus, the definition of terrorism given by this author place it as: inevitably political due to its aim and motives; violent, or threat with violence; designed to have psychological repercussions⁹ in the long term, beyond the victim or immediate objective, it is directed by an organization

⁶ Ibid. Pág. 119-120.

⁷ DE REMENTERIA, Iban. Terrorismo y Seguridad en: Análisis Político Nº 44, 2002. Pág. 99.

⁸ HOFFMAN Bruce, A mano armada: historia del Terrorismo. 2003. Pág. 17.

⁹ Elemento importante en la concepción de terrorismo por parte de este autor, dado que esta dimensión explica por qué el terrorismo se hace extensivo y sin limitaciones fronteras. Concebido así, como un acto que pretende tener repercusiones psicológicas que trasciendan al propio objetivo del acto.

una cadena de mando identificable o con una estructura de células (cuyos miembros no usan uniforme ni insignia que les identifique) y es desarrollado por un grupo infranacional o una entidad no estatal (con lo cual diferimos dado que existe terrorismo de Estado, como se analizara más adelante)¹⁰.

La contribución de Michel Wieviorka, es fundamental para la diferenciación entre método y lógica terrorista, afirmando que el terrorismo como *lógica de acción* es una desviación por la que algunos grupos se separan de la comunidad a la que apelan, ya sea en términos religiosos, nación o de antimovimiento social, intentando después radicalizar su lucha por medio de una acción voluntarista (la acción terrorista) y por otro lado, el terrorismo como *método de acción*, es el recurso utilizado en ciertas coyunturas por movimientos de liberación nacional, que dan paso a otras prácticas en período de expansión, lo cual no los hace terroristas, pues existe un gran distanciamiento entre grupos terroristas y aquellos grupos que hacen uso del recurso de la acción terrorista, solo como recurso no como fin.¹¹

Los grupos terroristas, según Wieviorka, son actores que apelan a una resistencia total, cuyas consecuencias sólo pueden ser militares, por lo tanto calculadas y estratégicas, además, se caracterizan por la ruptura entre un adentro y un afuera, lo cual les proporciona el impulso a la destrucción del sistema exterior; pero la contradicción al interior de estos grupos es con referencia al principio que mueve sus acciones, pues existe un claro distanciamiento entre la causa, es decir las reivindicaciones populares de las que se hace vocero, y la motivación de su acción, la cual se ha radicalizado y constituido en una ideología externa al movimiento que reivindica la lucha popular, radicalización que conduce a la no pretensión del poder del Estado (como sucede en el caso de las guerrillas) sino en la destrucción del orden presente, lo que en palabras de Wieviorka es una visión maltrecha e invertida del movimiento social del que el terrorismo se cree su vocero: el terrorismo es una forma extrema y descompuesta del movimiento social, es un antimovimiento¹².

Para Wieviorka el terrorismo es una amenaza, más o menos irracional, intolerable, que implica valores escarnecidos, instituciones amenazadas y la negación del nexo social. Pero este fenómeno debe ser visto más allá de los hechos, debe ser valorado desde las *condiciones sociales* que producen el terrorismo, como pueden ser: las crisis en las instituciones, el sentimiento de declive económico, la incapacidad para sostener una política internacional coherente, el silencio de los intelectuales, el clima de inseguridad, o la existencia de grupos étnicos o religiosos asociados al terrorismo. Además, el terrorismo representa una opción, una decisión.

¹⁰ Ibid. Pág. 62-63.

¹¹ WIEVIORKA Michel, El Terrorismo la violencia política en el mundo. Barcelona: Plaza & Janes / Cambio 16. 1991. Pág. 38-39.

¹² Ibid. Pág. 23.



with a chain of command recognizable or with cell structures (whose members do not use uniform or a badge to be unidentified); and it is developed by a group, a non state entity. (Which will be differ due to the existence of State Terrorism, that will be analyzed later on)¹⁰.

Michel Wieviorka's contribution, is fundamental to differentiate between method and logistic terrorism, stating terrorism as "logic of action"; it is a deviation that some groups get away from the community to the one they appeal to, on religious terms, nation, or social anti-movement, trying later to radicalize their struggle by a willful action (terrorist action), and in another hand, terrorism as a "method of action." it is the resource used in certain joint by national liberation movements, giving space to other sort of movements in an expansion period, making them not terrorist, because there is a big step between terrorist groups and those that use the resource or terrorist action, only as a resource, not as a purpose¹¹.

According to Wieviorka, terrorist groups are actors that appeal to a total resistance, whose consequences can only be military, therefore, calculated and strategic, they also characterize because of the rupture in and out, giving them the impulse for destruction of the external system; but the inside contradiction of these groups is against the principles that motivated them, then, there is a clear distancing between cause, in other words, popular recovering, the ones that the spokesman express, and motivation of their actions; the one that has radicalized and constituted an external ideology that recovers popular struggle, radicalizing what leads to the no pretension of the state's power (the guerrilla case), but destruction of the present order, in Wieviorka's words; a damaged vision and inverted from the social movement; terrorism is an extreme form, decomposed from the social movement, it is an anti-movement¹².

For Wieviorka terrorism is an irrational threat, unbearable, that implicates deep values, institutional threatened and the denial of social nexus but this phenomenon, should be seen further from the facts, according social conditions such as: institutional crisis, economic decline, incoherent international policies, intellectuals silence, environmental insecurity, or the existence of ethnic groups associated with terrorism. That implicates deep values, institutional threatened and the denial of social nexus. Additionally, the terrorism represents an option, a decision.

¹⁰ Ibid. Pág. 62-63.

¹¹ WIEVIORKA Michel, El Terrorismo la violencia política en el mundo. Barcelona: Plaza & Janes / Cambio 16. 1991. Pág. 38-39.

¹² Ibid. Pág. 23.



El terrorismo implica una ruptura que impide toda relación de sentido o significación entre el "terrorista" y la sociedad. Lo cual conduce a que ya no exista relación social, sino guerra. Esta ruptura, por un lado conduce a una profundización ideológica del terrorista, quien da cohesión a su ideología por medio de las armas, aunque también por una producción discursiva abundante,¹³ pues para comprender el terrorismo no puede dissociarse el orden del discurso y el de las prácticas.¹⁴

Por otra parte, el terrorismo asocia la ideología con la práctica, tiene la característica de ser desestructurado y parece no llegar nunca a su límite, sino que se auto recupera constantemente, dada su forma desestructurada de acción, pues no se concentra en un solo líder sino en una causa, lo cual conduce a que si el líder muere, la causa siga y se profundice más, esto alimentado también por el llamamiento a una lucha sin fronteras.¹⁵

Se hacen intentos de una definición de terrorismo en la comunidad internacional, como puede observarse en la exposición formulada por la Unión Europea, que precisa el terrorismo como aquel que pretende intimidar gravemente a una población y obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer algo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional. También se delimitan los actos terroristas como los atentados contra vida o la integridad física de las personas y el secuestro, así como los que pretenden causar destrucciones masivas en una instalación gubernamental, o pública, en un sistema de transporte, en una infraestructura (...) en un lugar público o en una propiedad privada, susceptible de poner en peligro vidas humanas o producir pérdidas económicas considerables.¹⁶

¹³ Ibid. Pág. 22

¹⁴ Ibid. Pág. 29.

¹⁵ Ibid. Pág. 27-30.

¹⁶ FAZIO Vengoa Hugo, El mundo después del 11 de septiembre. Bogotá: IEPRI- Universidad Nacional. 2002. Pág. 92-93.

The terrorism implies a rupture not allowing a whole relation of meaning or sense between terrorist and society. Therefore, leading to a non existence of a social relation but war. On the other hand, this rupture leads to a deeper terrorist ideology, giving cohesion to its ideology by the usage of weapons, although, using also an abundant speech production¹³, in order to understand terrorism the speech order and the practices cannot be dissociated¹⁴.

On the other hand, terrorism associates the ideology with the practice, it has the special characteristic to be disabled and it seems without a limit, it gets over by itself permanently, because they don't focus on a leader but on a cause, so if the leader dies, the cause will continue and even gets deeper. This is fed by the so called fight without frontiers¹⁵.

There are many attempts to define terrorism, e.g. the European Union defines terrorism the previous information show us the complexity of a unique and precise definition of terrorism.as an illegal group that pretends to intimidate a population, force the public power, or even push an organization not to do something, destroy fundamental political structures, and also economic and social structures of a country or international organization. "Terrorism can do whatever the human mind cannot think of"; killing thousand people, kidnapping, bombing, mining a field with explosive devices, and who knows what else.¹⁶

¹³ Ibid. Pág. 22

¹⁴ Ibid. Pág. 29.

¹⁵ Ibid. Pág. 27-30.

¹⁶ FAZIO Vengoa Hugo, El mundo después del 11 de septiembre. Bogotá: IEPRI- Universidad Nacional. 2002. Pág. 92-93.



El recorrido anterior nos muestra lo compleja de una definición única y precisa del terrorismo. El Secretario General de las Naciones Unidas creó un Grupo de Personalidades para proponer reformas al organismo, al respecto esa comisión ha propuesto una definición de terrorismo que debería incluir los elementos siguientes:

- a) El reconocimiento en el preámbulo que el uso de la fuerza contra civiles por parte de un Estado está sujeto a las disposiciones de los Convenios de Ginebra y a otros instrumentos y que, en escala suficiente, constituye un crimen de guerra o de lesa humanidad;
- b) La reiteración que los actos comprendidos en los 12 convenios y convenciones anteriores contra el terrorismo constituyen actos de terrorismo y una declaración que constituyen un delito con arreglo al derecho internacional y la reiteración que los Convenios y Protocolos de Ginebra prohíben el terrorismo en tiempo de conflicto armado;
- c) Una referencia a las definiciones contenidas en el Convenio Internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad;
- d) La siguiente descripción del terrorismo: "Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo". ("Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos", Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio).

Ahora nos aproximaremos a reconstruir, con la ayuda del texto de Bruce Hoffman, la historia del terrorismo con el fin de percibir la transición de este fenómeno y vislumbrar el antes y el después con los cambios introducidos en el orden mundial por el 11 de septiembre.

The previous information shows us the complexity of a unique and precise definition of terrorism... The United Nations' General Secretary created a Group of Personalities to propose reforms on the organism. That commission has proposed a definition of terrorism and it should include the following elements:

- a) Acknowledgment within the preamble of force usage against civilians, that according to the Geneva Agreement constitutes a war crime;
- b) The Ginebra Agreement and Protocol forbid terrorism during an armed conflict;
- c) A referent of the definitions that are in the International Agreement of 1999 for the repression of terrorism financing and the resolution 1566 (2004) Security Council;
- d) The following description of terrorism "Any act, thus, the ones already specified in the agreements and conventions standing about certain aspects of terrorism, the Geneva Agreements and the 1566 (2004) resolution of the Security Council, with the purpose to cause death or corporal injuries to a civilian or a combatant, when the purpose of the act, due to its nature or context, is to intimidate a population or to force a government or an international organization to make an act or to refuse to do it.

Now we will get closer on rebuilding, with Bruce Hoffman's text help, the history of terrorism aiming to get the transition of this phenomenon and to foresee the before and after with the introduced changes in the global order due to the 9/11 acts.



...los
Convenios y
Protocolos de
Ginebra
prohíben el
terrorismo en
tiempo de
conflicto
armado

...the Ginebra
Agreement
and Protocol
forbid
terrorism
during an
armed
conflict



TRANSICIONES EN EL CONCEPTO DE TERRORISMO: UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

En un principio, podríamos ubicar la popularización de la palabra terrorismo desde la Revolución Francesa, donde fue implantado para establecer el orden durante el período seguido a los levantamientos de 1789, así el Régimen del Terror era un instrumento diseñado para consolidar el poder al nuevo gobierno mediante la intimidación a los contrarrevolucionarios, subversivos y otros disidentes considerados por el nuevo régimen como <<enemigos del pueblo>>¹⁷.

Pero será en 1874, cuando el concepto tendrá su primera variación, dado que después del anuncio de Robespierre de poseer una lista de traidores, el temor a estar en esa lista terminó con la ejecución de Robespierre y la concepción del terrorismo como un término asociado al abuso de poder y con implicaciones evidentemente <<criminales>>. Esta concepción cambiará, con el tinte revolucionario proporcionado al terrorismo por Carlos Pisacane (quien perecerá en 1857 en una sublevación fracasada contra el reinado de los Borbones), él propenderá por una revolución contra el Estado y afirmara que la violencia es necesaria, no solo para atraer la atención o generar publicidad sobre una causa, sino para informar, educar y unir las masas a la revolución, defendiendo la función didáctica de la violencia; este tinte revolucionario del terrorismo trascenderá hasta la Primera Guerra Mundial, en países como Bosnia, Turquía, Grecia, Bulgaria y Serbia, y grupos como la Narodna Volya (conformada por un grupo de constitucionalistas rusos fundado en 1878, que significa la Voluntad del Pueblo o Libertad del Pueblo), la Narodna Obrana (organización secreta panserbia, que significa Defensa del Pueblo o Defensa Nacional) y la Mano Negra (creada en 1911 por la línea más radical del grupo de la Narodna Obrana)¹⁸.

Pero los nexos de estas organizaciones con el gobierno serbio, dado que muchos de sus integrantes, especialmente en la Mano Negra, introducen en este punto el fenómeno conocido como "terrorismo de Estado", dado que los altos cargos del gobierno y sus mandos militares tenían lazos con movimientos terroristas, así como la provisión de armas y entrenamiento; lo cual suscribe "el apoyo activo y a menudo clandestino de un gobierno extranjero a un grupo terrorista"¹⁹, conocido como terrorismo de Estado o terrorismo patrocinado por el Estado.

¹⁷ HOFFMAN Bruce, A mano armada: historia del Terrorismo. 2003. Pág. 18.

¹⁸ Para ampliar información sobre el proceso seguido por estas organizaciones, Ver HOFFMAN Bruce, A mano armada: historia del Terrorismo. 2003. Pág. 22-31.

¹⁹ Ibid. Pág. 31.

TRANSITION IN THE CONCEPT OF TERRORISM; A LOOK THROUGH HISTORY

At the beginning, we could place the popularization of the word terrorism since the French Revolution, when it was established to put order during the period and it was an instrument designed following the 1789 uprisings to consolidate the power of the new government through intimidation contra-revolutionaries, subversives and other dissidents considered to the new regimen as "enemies of the people"¹⁷.

It would be in 1874, when the concept will have the first variation, because, after Robespierre announcement to have a list of traitors, people were afraid of being part of that list, and that ended with Robespierre execution and the concept of terrorism as an associated term of abuse of power and "the criminal" implications were evident. This concept would change, with the revolutionary brush given to terrorism by Carlos Pisacane (who died in 1857 in an unsuccessful revolution against the Borbones), he will work hard for a revolution against the state he stated that violence is necessary, not only to get people's attention but to get publicity about a cause and also to inform, teach and join the mass to the revolution, defending the didactic function of violence, and that revolutionary brush of terrorism will transcend until I World War; in countries like; Bosnia, Greece, Turkey and Serbia and groups like Narodna Volya (conformed by a Russian constitutional group in 1878, that means "People's Will" or the population freedom), la Narodna Obrana (Serbian secret organization that means National Defense) and La Mano Negra created in 1911 by the radical group Narodna Obrana)¹⁸.

But the nexus of these organizations with the Serbian government, because many of its participants, specially "La Mano Negra" (Black Hand), introduced the phenomenon known as "Terrorism of State", due to the high charges of the government and its military leaders had links with terrorist groups due to the links between important government people with terrorist movements, and furthermore, providing guns and training, what is "active clandestine support from a government to a terrorist group"¹⁹. The often active support and clandestine of a foreign country.

¹⁷ HOFFMAN Bruce, A mano armada: historia del Terrorismo. 2003. Pág. 18.

¹⁸ Para ampliar información sobre el proceso seguido por estas organizaciones, Ver HOFFMAN Bruce, A mano armada: historia del Terrorismo. 2003. Pág. 22-31.

¹⁹ Ibid. Pág. 31.

En la década de los treinta del siglo XX, el significado del terrorismo vuelve a cambiar, poniendo más hincapié en las prácticas de represión masiva de los Estados autoritarios y sus dirigentes dictatoriales sobre sus ciudadanos, que en las acciones revolucionarias; recuperando de esta forma su connotación como abuso de poder (dada después de la Revolución Francesa) y aplicado a regímenes autoritarios como la Italia fascista, Alemania nazi y Rusia estalinista. En estos regímenes el terror es utilizado como medio de coerción y control sobre las posibles fuerzas opositoras a estos, que significó la muerte, exilio, encarcelamiento o expropiación de millones de personas.

"Ciertamente, incluso hoy en día existen la violencia y el terror impuestos o dirigidos por el gobierno contra sus propios ciudadanos. La utilización de los llamados <<escuadrones de la muerte>> (a menudo miembros de la policía o de las fuerzas de seguridad vestidos de civiles), la descarada intimidación de opositores políticos, trabajadores de organizaciones por los derechos humanos y no gubernamentales, grupos estudiantiles, organizadores sindicales o periodistas han sido unos de los rasgos más destacados de las dictaduras militares de derechas que tomaron el poder en Argentina, Chile y Grecia durante los setenta..."²⁰

Después de la Segunda Guerra Mundial, se retorna a la concepción del terrorismo con connotaciones revolucionarias, donde se acuñó el término de <<luchadores por la libertad>> en reemplazo del de terroristas. Este cambio se dio en parte por el reconocimiento de las causas por parte de la comunidad internacional, en los casos de Kenia, Chipre, Argelia e Israel. Aunque en algunos países del Tercer Mundo, se aplicó esta denominación a aquellas personas o grupos que lucharan contra la opresión colonial y/o la dominación occidental.

En la década de los sesenta y setenta, la connotación revolucionaria continuó con algunas variaciones, como lo son la ampliación a grupos nacionalistas separatistas dentro de un marco colonial o neocolonial, así como a organizaciones radicales con una fuerte motivación ideológica; así mismo, en esta época surgieron grupos terroristas opuestos a la intervención norteamericana en Vietnam y contra las desigualdades sociales y económicas del Estado capitalista democrático liberal.²¹ En la década de los ochenta, el término comenzó a entrar en una etapa de indefinición, puesto que comenzó a ser utilizado para designar fenómenos más amplios.

Así, el terrorismo empezó a ser considerado como parte de una conspiración global con el fin de desestabilizar a Occidente, precisamente después de atentados suicidas contra objetivos diplomáticos y militares norteamericanos en Oriente Medio, hicieron que la atención se centrara en la posibilidad del

terrorismo de Estado, proveniente de regímenes como los de Siria, Libia, Irán e Irak, donde el terrorismo se empezó a asimilar como "un tipo de guerra en el que los Estados más débiles podían enfrentarse a mayores y más poderosos rivales sin el miedo de represalias posteriores"²².

En la década de los noventa, el concepto de terrorismo se hace más complejo dada la aparición de dos nuevas vertientes como lo son: el narcoterrorismo y el denominado fenómeno del área gris. Pero el énfasis en el narcoterrorismo ligado a la manifestación de la trama comunista para debilitar la sociedad occidental, desvió la atención de una tendencia que surgía con más fuerza:

"(...) más que nunca, organizaciones enteramente criminales (es decir, violentas y con una motivación económica) estaban estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones terroristas y guerrilleras o utilizando, ellas mismas, la violencia para fines específicamente políticos. Quizá el ejemplo más conocido de esta tendencia sean los cárteles de la droga colombianos, con su creciente poder, sus estrechos vínculos con grupos terroristas de izquierda de Colombia y Perú y sus continuados intentos para perjudicar los procesos electorales en Colombia y debilitar a los sucesivos gobiernos de ese país."²³

Ahora en los nuevos acontecimientos a partir del 11 de septiembre, encontramos la reconfiguración del concepto de terrorismo, como un concepto que se hace más volátil e indefinido, dado que este no se inscribe en la frontera de algún país, ni es reivindicado por ningún grupo específico. Estamos viviendo una época en la que se camina en la oscuridad y se señalan como responsables las sombras que logramos percibir. Ejemplo de esto lo podemos ver en ataques a Afganistán, donde nunca se dieron pruebas fehacientes que Osama Bin Laden estuviera en ese lugar, y el argumento fue la existencia de un 'Estado desfallecido' incapaz de controlar su propio territorio.

Lo que se buscó fue una excusa para intervenir directamente en este país del Medio Oriente, creando caos y destrucción a su paso, con la premisa de instaurar un régimen democrático, sin proporcionar la debida importancia a las condiciones sociales, culturales y políticas propias del régimen imperante en ese momento. Por otra parte, el concepto de terrorismo reafirmó, con estos actos, su característica transnacional, donde las fronteras ya no son límites para su acción, y sus resultados o amenazas ya no pueden ser afrontados internamente ni regionalmente, sino desde una perspectiva global.

²⁰ Ibid. Pág. 34.

²¹ Ibid. Pág. 34-36.

²² Ibid. Pág. 37.

²³ Ibid. Pág. 38.



In the 30's, the meaning of terrorism changed again, highlighting the practices of massive repression of authoritarian States and dictatorship leaders over their citizens, that in the revolutionary actions, recovering in this way its connotation as the abuse of power (after the French Revolution) and applied to authoritarian regimens. Facist Italy, Nazi Germany and Estalinist Russia were "good" examples of the meaning terrorism in the XX century in the mid 30s when authoritarian States and their dictatorial leaders with the abuse of power used massive repression methods to impose their ideas, ending with imprisonment, exile, death and expropriation of million of people.

"Certainly, including nowadays, violence and terrorism is imposed or directed by the government against citizens. The authorization of what is called "death squads" (usually, police members or the army, dressed as civilians), the shameless intimidation of politician's opponents, organization workers for human rights and, student groups, labor unions, journalist, has been the strongest features of the military dictatorship of right wings that took the power in Argentina, Chile and Greece during de 70s"²⁰.

After the II World War, people went back to the concept of terrorism with revolutionary connotations, when the term "Freedom fighters" replaced the term terrorist due to the international community in the Kenya, Cyprus, Algeria and Israel cases. Although, in some "III world countries", that denomination was given to the people or groups struggling against colonial oppression or western domination.

During the 60s and the 70s the revolutionary connotation continue with some variables, such as the expansion of national separatist groups within a colonial or neocolonial frame, as well as radical organizations with a strong ideological motivation; in that time, terrorist groups emerged opposing the American intervention in Vietnam, and also the social and economic differences of the Liberal Democratic Capitalist State²¹. In the 80s the term got in an undefined period, because it was used to designate a wider phenomena.

Thus, terrorism started to be considered as part of a global conspiracy aimed to destabilized Western countries, precisely after the suicide attacks against diplomatic and American military targets in the Middle East, got the attention centralized in the possibility of "terrorism of state", coming from regimens

like the ones in Syria, Libya, Iran and Iraq, where terrorism started to assimilate as a "type of war where the weakest states could fight against bigger and more powerful rivals with no fear of posterior punishment"²².

In the 90s, the terrorism concept gets more complex due to the appearance of two new phenomena; narco-terrorism and the gray area phenomenon. But the narco-terrorism emphasis linked to the communist plot to weaken the Western society, deviated the attention of a tendency coming with more strength;

"(...) more than ever, purely criminal organizations (in other words, violent with an economic motivation) were establishing strategic alliances with terrorist and guerrillas, using them violence for specific political goals. Perhaps, the most common example known of this type of tendency are the Colombian Drug Cartels, with their rising power; the narrow link with terrorist left wing groups of Colombia and Peru and the persistent attempts to hurt the electoral process in Colombia and to weaken the following government of the country"²³.

Now, in the new events from 9/11, we found the reconfiguration of the terrorism concept, as a concept that gets more volatile and indefinite, because it is not registered in any borderline of any country, and neither is claimed by any specific group. We are living a period where we walk on the darkness and the shadows are the ones to blame. E.g. Afghanistan, where there were no proves that Osama Bin Laden was there, and the argument was the existence of a "fainted-state" unable to control its own territory.

They were looking for an excuse to intervene directly in that Middle East country creating chaos and destruction with the premise to install a democratic regimen, and they didn't care about the importance of the social, cultural and political conditions in that moment. On the other hand the terrorism concept reaffirmed with these acts, their international characteristic, where borderlines are no limits for their actions and the results or threats cannot be faced internally or regionally, but from a global perspective.

²⁰ Ibid. Pág. 34.

²¹ Ibid. Pág. 34-36.

²² Ibid. Pág. 37.

²³ Ibid. Pág. 38.



Encontramos, igualmente diferentes transiciones en el concepto del terrorismo, pues anteriormente las definiciones de terrorismo estaban circunscritas a hechos puntuales como por ejemplo la práctica del narcoterrorismo o la estigmatización del comunismo, y no se incluían entre los posibles elementos afectados las propiedades (públicas o privadas) y la infraestructura, así como las pérdidas económicas. Después del 11 de septiembre se evidencia la necesidad de incluir entre las prácticas terroristas, hechos como los secuestros que antes no tenían la trascendencia de terrorismo, sino más bien de violencia política o extorsiones económicas, mientras que ahora son considerados terroristas después del secuestro de los tres aviones para estos fines, así como el daño a infraestructuras gubernamentales o medios de transporte o propiedades privadas, dado que son susceptibles de ser utilizadas como instrumentos del terrorismo. Asimismo, es relevante la inclusión de la decisión política en medio de la acción terrorista, es decir, la capacidad de influir en la acción gubernamental o de la comunidad internacional, como también la capacidad de desestabilización de las estructuras políticas, económicas, constitucionales y sociales.

Un factor a considerar dentro del contexto de los atentados del 11 de septiembre, es la naturaleza de sus actores, quienes no son grupos conformados por personas pobres, independiente que invocan esa vocería, para pretender justificar que es la venganza de los pobres contra el poderío estadounidense, pero en realidad son atentados dirigidos por personas con los medios suficientes (intelectuales y económicos) para perpetrar actos de la magnitud de este.

Observando la procedencia de Osama Bin Laden, puede corroborarse esta afirmación, pues él proviene de una familia que desde 1940 es el grupo más fuerte de construcciones y transportes de Arabia Saudita, participa en empresas de electricidad (en Riad y La Meca, en Chipre y Canadá), de petróleo, electrónica, importación y exportación, telecomunicaciones (Nortel y Motorola) y satélites (Iridium); además de haber participado como agente de la CIA para Estados Unidos²⁴. Sin duda, este acto terrorista fue perpetrado por personas que no solamente tenían conocimiento de lo que hacían, sino también del funcionamiento de Estados Unidos y la trascendencia de estos actos en su contexto político, social, económico y cultural.

Otro factor que entra en juego en la utilización del terrorismo, es el correspondiente a los medios de comunicación. Según Wieviorka, los excesos de la mediatización, junto con el enloquecimiento del poder político, la flaqueza de los servicios policíacos o del ejército, la negación de la justicia, el drama de las víctimas y de las familias; ayuda a reforzar la imagen *todopoderosa* de los terroristas. Además, este autor realiza unas aclaraciones importantes frente a la relación simbiótica con la que se analizan las interacciones entre los medios de comunicación y los terroristas, relación que es definida como la provisión del espectáculo por parte de los terroristas a los medios de comunicación, a cambio de proporcionar trascendencia a sus actos terroristas.²⁵

²⁴FAZIO Vengoa Hugo, El mundo después del 11 de septiembre. Bogotá: IEPRI- Universidad Nacional. 2002. Pág. 20.

²⁵WIEVIORKA Michel, El Terrorismo la violencia política en el mundo. Barcelona: Plaza & Janes / Cambio 16. 1991. Pág. 75.

We find, equally different transitions in the terrorism concept, then, the previous definitions of terrorism were bounded to punctual events, for instance; narco-terrorism or communism stigmatization, and they were not included among the possible affected elements (public or private properties). After 9/11 is evident the necessity to include among terrorist actions, facts as kidnapping that before they didn't have a terrorism transcendence, but political violence or economic extortion, while they are considered now terrorist after the hijack of three planes, adding the destruction of government infrastructures or private properties. It is a fact that terrorism is able to affect and destabilize the political structures, the international community economic institutions as well as social ones.

A factor to be considered within the context of the 9/11, it's the nature of its authors, that are not groups formed by poor people, independent, that invoke that shouting, to pretend to justify the poor people is vengeance against the North American power, but they are really attempts directed by people with enough resources (Intellectual / economic) to perpetrate act of that magnitude.

By observing Osama Bin Laden's precedence, we can reassure this affirmation, because he comes from a family that since 1940 has been the strongest group of construction, transportation of Saudi Arabia, participates in Electric companies (in Riad and La Meca, Cyprus and Canada), of petroleum, Electronics, import and export, telecommunications (Nortel and Motorola) and satellites (Iridium), furthermore, he participated as a CIA agent for USA²⁴. No doubt, this act was perpetrated by people who knew what they were doing, and they way USA works and the transcendence of these acts in its political, social, economic and cultural context.

Another factor playing is the use of terrorism, is the regarding of the media. According to Wieviorka, the excess of the mediating, along with the craziness of political power, the weakness of police services or the army, the denial of justice, the victims and families dramas: help to reinforce the image "all mighty of the terrorist". Besides, this author makes important explanations in front of the symbiotic relation of how the inter-relations are analyzed between the media and terrorist, in exchange to give transcendence to their terrorist acts²⁵.

²⁴FAZIO Vengoa Hugo, El mundo después del 11 de septiembre. Bogotá: IEPRI- Universidad Nacional. 2002. Pág. 20.

²⁵WIEVIORKA Michel, El Terrorismo la violencia política en el mundo. Barcelona: Plaza & Janes / Cambio 16. 1991. Pág. 75.



Pero Wieviorka media esta interacción con cuatro puntos de interrelacionamiento como lo son:

- a) Relación de indiferencia pura y simple: en esta, los terroristas no se interesan por los medios ni por su papel en su lucha, caso de Sendero Luminoso en el Perú.
- b) De indiferencia relativa: se da no por desinterés en los medios, sino por la existencia de canales de comunicación donde sus acciones puedan ser discutidas y explicadas. No se pretende el espectáculo ni la atención de los medios.
- c) Relación de estrategias mediatizadoras: se utilizan los medios como instrumento de su estrategia de infundir pánico y tensión en la sociedad, así como de inducir al error al gobierno o ridiculizarlo; y por último.
- d) Relación de Ruptura: en ésta se da un desprecio total por los medios y son vistos como enemigos y posibles objetivos de sus acciones.²⁶

Bajo esta perspectiva podemos entrar a analizar los hechos del 11 de septiembre en el que los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, no solo en la difusión del acontecimiento sino en la reconfiguración del concepto de terrorismo, así como en la estigmatización de los posibles responsables y de sus orígenes. En este punto, nos parece relevante, a diferencia con otros momentos de crisis global, el hecho que todo haya sido visto en vivo y en directo, que al contrario de otras ocasiones, la sociedad fue sobrecargada de información y los medios fueron utilizados como puente de información (¿o desinformación?) con la sociedad, fueron la fuente primaria de cada paso dado por los gobiernos y de la percepción social frente a los acontecimientos. Así, se desarrollaron, no solo los ataques contra Afganistán, sino también la invasión a Irak.

Por lo tanto, en palabras de Diana Rojas "uno de los efectos de los atentados del 11 de septiembre es que ha hecho visible que la actual no es sólo una 'sociedad de la información' sino una 'sociedad de control de la información'"²⁷ como lo demuestra la invasión a Irak, donde a pesar de no haber pruebas contundentes ni resultados negativos en las inspecciones realizadas por la ONU, la suposición de una información que tenía Estados Unidos y Gran Bretaña pesó sobre toda duda frente al peligro que representaba Irak para el mundo.²⁸

²⁶Ibid. Pág. 76-79.

²⁷ FAZIO, Hugo, RESTREPO, Luis Alberto, ROJAS, Diana. El nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre en: Análisis Político N° 44, 2002. Pág. 127.

²⁸ "Antes del comienzo de la guerra contra Irak, una gran mayoría de los países miembros de la ONU opinaba que no había, hasta ese momento, justificación alguna para iniciar una guerra contra Irak; no había pruebas que este país constituyera una verdadera amenaza y de cuáles eran los riesgos para Estados Unidos. La labor de Naciones Unidas quedó truncada con la insistencia y presiones estadounidenses. Millones de personas salieron a las calles en todos los continentes, para decir "No a la guerra". Si bien estos esfuerzos fueron un freno a las intenciones belicistas de Bush, este continuó amenazando con llevar a cabo una guerra contra Irak, aún sin el apoyo de las Naciones Unidas, tal como finalmente lo hizo." Dossier sobre IRAK, BBC de Londres, agosto de 2004.



But Wieviorka looks this interaction with four points of interrelation;

- a.) Pure and simple indifference relation; the terrorist don't care about the media or for the struggle role they have, e.g. Sendero Luminoso (Perú).
- b.) Relative indifference; not because of interest in the media, but because of the existence of communication channels where their actions can be discussed and explained. They don't pretend to show or media attention.
- c.) Relation among Mediatizing Strategies ; media is used as a strategic instrument to cause panic and stress on the society, thus, induce government error or to ridicule it.
- d.) Rupture Relation; total despise for the media, and they are considered enemies and possible targets²⁶.

Under this perspective we can analyze the 9/11 events where the media played an important role, not only in the diffusion of the events but also the re-configuration of the terrorism concept, thus, the stigmatization of possible responsables and its origins. In this point, it seems relevant, and different from other global crisis moments, the fact that everything had been seen directly, contrary to some other occasions, the society was overloaded with information and the media were used as an information bridge (or no-information?) with the society, were the primary source of every step taken by the governments, and the social perception in front of the events. So, in this way were developed, not only the attacks against Afghanistan but, also the invasion to Iraq.

According to Diana Rojas' words " one of the effects of the 9/11 attacks is that it made visible not only, that this is a "society of information" but a "society of controlled information"²⁷ demonstrated in the Iraq invasion, where in spite of no overwhelming evidences found, neither negative results in the inspections done by the U.N. the supposed information that USA and U.K. had, it overweighed over any doubts regarding the danger that Iraq represented to the world.²⁸

²⁶Ibid. Pág. 76-79.

²⁷ FAZIO, Hugo, RESTREPO, Luis Alberto, ROJAS, Diana. El nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre en: Análisis Político N° 44, 2002. Pág. 127.

²⁸ "Antes del comienzo de la guerra contra Irak, una gran mayoría de los países miembros de la ONU opinaba que no había, hasta ese momento, justificación alguna para iniciar una guerra contra Irak; no había pruebas que este país constituyera una verdadera amenaza y de cuáles eran los riesgos para Estados Unidos. La labor de Naciones Unidas quedó truncada con la insistencia y presiones estadounidenses. Millones de personas salieron a las calles en todos los continentes, para decir "No a la guerra". Si bien estos esfuerzos fueron un freno a las intenciones belicistas de Bush, este continuó amenazando con llevar a cabo una guerra contra Irak, aún sin el apoyo de las Naciones Unidas, tal como finalmente lo hizo." Dossier sobre IRAK, BBC de Londres, agosto de 2004.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ACTOS TERRORISTAS EN EL CASO COLOMBIANO

La presencia de actos terroristas en el caso colombiano, un país con una persistente presencia de violencia de naturaleza política o cuasi-política ha sido reiterada. En Colombia el recurso a métodos terroristas ha sido un expediente utilizado por grupos guerrilleros, organizaciones de paramilitares, organizaciones mafiosas, la distinción hecha por Michel Wieviorka es de gran utilidad: una cosa es el método terrorista y otra la lógica de acción terrorista; distintos tipos de grupos u organizaciones pueden utilizar métodos terroristas, pero sólo aquellas organizaciones o grupos desligados de todo tipo de relación con sectores sociales terminan en una lógica de acción terrorista.

El período de más intenso uso de la violencia terrorista es el de finales de los 80s en el cual el Cartel de las drogas de Medellín, liderado por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha 'el mexicano' y otros jefes mafiosos, en ocasiones bajo la sigla de 'Los Extraditables', utilizaron los explosivos de manera indiscriminada ya sea como carros bombas, bombas en aviones, en centros comerciales o contra entidades y funcionarios del Estado, para tratar de amedrentar a las instituciones del Estado y a la sociedad colombiana en relación con el tema de la no extradición a los Estados Unidos. Posteriormente, el grupo denominado 'los pepes' (perseguidos por Pablo Escobar) usó igualmente los explosivos de manera indiscriminada en su lucha contra el propio Pablo Escobar y su familia.

Los grupos guerrilleros han utilizado igualmente métodos terroristas, no solo por el recurso a los explosivos indiscriminados, sino también en ocasiones por el expediente de las masacres. Pero, igualmente, ha sido recurrente el uso del sabotaje, a la infraestructura energética, petrolera y de comunicaciones, situándose en una franja gris difícil de diferenciar entre el terrorismo y el sabotaje como arma de guerra. Estas organizaciones han incurrido en otros tipos de delitos, repudiables todos por supuesto, pero difícilmente enmarcables bajo la denominación de terrorismo.

Los grupos de autodefensas ilegales han sido quienes de manera más recurrente han utilizado el método terrorista de las masacres, que pretenden generar pánico en pobladores de regiones sobre las cuales aspiran a establecer alguna suerte de 'control territorial'. Otros delitos atribuidos a estos grupos no necesariamente se ubican claramente en la denominación terrorista.

De esta forma, los diferentes actos terroristas en Colombia, provenientes desde diferentes frentes han generado en nuestra sociedad la profundización del miedo y de la sensación de

inseguridad, produciendo soluciones radicales como la política de seguridad democrática o el estatuto antiterrorista, que ante sectores de la sociedad civil son una respuesta a la violencia y a los actos terroristas que ha azotado al país durante más de medio siglo.

Además, la campaña internacional post-11/9 contra el terrorismo global, que ha liderado USA, también ha tenido efectos internacionales, como la inclusión de las tres organizaciones ilegales armadas del país (FARC, ELN y AUC) en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea; como la creciente internacionalización del conflicto colombiano en la región, lo cual ha traído consigo el resquemor de los vecinos de Colombia (por ejemplo Venezuela, quien ha seguido un progresivo proceso de militarización fronteriza al igual que Ecuador) y la visibilidad e intervencionismo internacional en nuestro conflicto interno; esto en gran medida gracias a la utilización del poder negativo por parte de los últimos gobiernos, es decir, la exaltación de los problemas internos para la obtención de ayudas económicas internacionales y de intervención.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como hemos visto a través del escrito, el terrorismo sigue siendo una variable inconclusa, que no ha sido definida ni internacionalmente ni internamente en cada uno de los Estados, además, la cambiante situación internacional ha contribuido a que esta indefinición sea utilizada como un arma de doble filo para afrontar las vicisitudes en el escenario mundial. A pesar de las formulaciones provenientes de los sectores académicos y de algunos sectores de la diplomacia, parece ser que se prefiere esta naturaleza indefinida para no encerrar las acciones antiterroristas en alguna clase de normatividad o control.



SOME CONSIDERATIONS ABOUT TERRORIST ACTIONS IN THE COLOMBIAN CASE

The presence of terrorist actions in the Colombian case, a country with a persistent presence of violence of politic nature (or almost politic), has been repetitive. In Colombia the resource of terrorist methods has been a profile used by guerrilla groups, illegal self-defense organizations, mobster organizations, distinction made by Michel Wieviorka is very useful: one thing



is the terrorist method and another the logic terrorist action; Different groups or organizations can use terrorist methods, but only those organizations unlinked to any kind of relation with the social sector end up in a terrorist logic action.

The most intense period when terrorist violence was at the end of the 80s when de Medellín drug Cartel, led by Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha and other mobster chiefs, (sometimes called "Extraditables", used explosives indiscriminately as car bombs, bombs in planes, in shopping malls, or States entities, trying to scare the government' institutions and the Colombian society regarding the extradition agreement with USA. Later on, the group denominated "los pepes" (pursued by Pablo Escobar) used in the same way explosives indiscriminately against Pablo Escobar and his family.

The guerrilla groups have used terrorist methods in the same way, not only because of the resource to use explosive indiscriminately, also but in some occasions in the massacres profile. But, in the same way, it has been repetitive the use of sabotage against the energetic, communications and oil infrastructure, placing themselves in a gray strip difficult to differentiate from terrorism and sabotage as a war weapon. These organizations have incurred in some other misdemeanors, obviously all disgusting, but difficult to frame under the terrorism denomination.

The illegal self-defense groups have been using in a more frequent way the terrorist method for massive murders, pretending to generate panic among the population where they want to luckily get the "territorial power". Some other crimes attributed to these groups are not necessarily given the terrorist denomination.

In this form, the different terrorist acts in Colombia, coming from different fronts, have generated in our society a deeper fear and the insecurity feeling, producing radical solutions as the democratic security policy or the anti-terrorist statute, in front of the civilian sector are a response to the violence and the terrorist acts that have punished the country for more than half a century.

Moreover, the international campaign post 9/11 against global terrorism, that USA has freed, has had international effects, like the inclusion of three illegal armed organization of the country (FARC, ELN and AUC) in the USA and European union list of terrorist organizations; because the increasing internationalization of the Colombian conflict in the region, creating anxiety with Colombia's neighbors (Venezuela that



has followed a progressive process of militarizing the borderline) and Ecuador as well, and the visibility and the international involvement in our inner conflict ; thanks to the usage of negative power by the last governments, in other words, the exaltation of inner problems to get international economic aid and also intervention.

AS A WAY OF CONCLUSION

As we have seen through the text, terrorism is still being an inconclusive variable, that have not been defined nor international, neither inwardly in each state, thus, the changing international situation has contributed to this not-definition to be used as a sword of double edge, to face the vicissitudes in the global scenario. Although, the coming formulations of academic sectors and some diplomatic sectors, it seems that people prefer the indefinite nature to avoid enclosing the terrorist actions in a sort of a control or normativity.

Los resultados de la llamada lucha antiterrorista, en el ámbito global, no han sido muy satisfactorios, ejemplo de esto es lo sucedido en Afganistán y en Irak, donde en pro de la democracia y de la lucha contra el terrorismo se emprendió una guerra de la cual nadie ha visto buenos resultados, por el contrario, la emergencia de nuevos grupos terroristas con nuevos mecanismos de lucha, entre ellos las inmolationes suicidas. Así mismo, el caos es el único régimen imperante en estas naciones, sin contar la continua sensación de inseguridad mundial frente a cualquier arremetida de uno de estos grupos. Estados Unidos lo que hizo al derrocar los gobiernos de estos países fue abrir una caja de Pandora de la que todavía no se sabe qué más pueda salir.

Por último queda en vilo, por un lado la credibilidad de los argumentos y de las informaciones presentadas por Estados Unidos ante la comunidad internacional como justificación de la guerra antiterrorista contra estos dos países, lo cual demuestra que seguimos en un escenario en el que prima la mirada realista de equilibrio de poder, donde las organizaciones internacionales no ejercen ningún control; un escenario donde se sigue cuestionando la legitimidad de la ONU como organismo encargado de la preservación de la paz mundial, en cuyo interior todos los Estados pertenecientes a esta se sujetan a las decisiones de la comunidad internacional, característica que se vio muy controvertida con las decisiones unilaterales tomadas por Estados Unidos, en esta lucha internacional.



The results in the so called anti-terrorist fight, in the global environment, has not been very satisfactory, "as a good example" we can see the case of Iraq and Afghanistan, where, pro-democracy and the fight against terrorism, a war was set out and no one has seen good results, in the contrary, the emergence of new terrorist groups with new fighting mechanisms, e.g. suicide immolation. Therefore, chaos is the only imperative regimen in these nations, not mentioning the continuous global insecurity sensation. When USA overthrew the governments of these countries, they opened a Pandora box and nobody knows what else is coming out of it.

At last, it remains, by one side the credibility of arguments and the formations presented by United States to the international community to justify the anti-terrorist war against those two countries, proving that we remain in a scenario where a real view prevail of power balance, where international organizations do not have any control; a scenario where it remains the questioning of the U.N. legitimacy as an organism in charge of the world peace preservation whose interior all the states belonging to this one are attached to the international community decisions taken by the United States, in this international fight.



Todo indica que la lucha contra el terrorismo no es un problema solamente de las Fuerzas Armadas, es antes que nada un problema de inteligencia y de acción policial y sobre todo de capacidad de dar respuestas integrales a factores que están asociados a los problemas del desarrollo en los cuales se reproducen los potenciales miembros de los grupos terroristas. Como lo anota el ex ministro israelí de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, Shlomo Ben Ami " Si bien el enfoque sobre el terrorismo ha cambiado el eje de los demás conflictos en el mundo, es erróneo sucumbir a la lógica que la lucha contra el terrorismo 'blanquea' o perdona todos los pecados anteriores con la lógica 'el enemigo de mi enemigo es mi amigo'. Hablar de 'guerra contra el terrorismo' crea equívocos, porque el terrorismo es una táctica usada por muchos actores." ²⁹

²⁹ BEN AMI, Shlomo, "La seguridad en el contexto de la posguerra fría y la globalización", Ponencia al Seminario, Seguridad y Libertades Públicas, Defensoría del Pueblo, Bogotá, diciembre, 2002.

Everything indicates that the fight against terrorism is not only a problem of the Army forces, is an intelligence problem and of a police action capable of integral responses to factors associated with the development of problems where potential terrorist members reproduced themselves. The Israeli ex-minister of Public Security and International Affairs; Sholomo Ben Ami said; Although, the focus over terrorism have changed, the axis of other world conflicts, is erroneous to sink into the logic that the fight against terrorism "bleach" or forgive previous sins regarding the logic; " the enemy of my enemy is my friend" . Talking about war, create mistakes, because terrorism is a tactic used by many actors, actores." ²⁹

²⁹ BEN AMI, Shlomo, "La seguridad en el contexto de la posguerra fría y la globalización", Ponencia al Seminario, Seguridad y Libertades Públicas, Defensoría del Pueblo, Bogotá, diciembre, 2002.

Bibliografía Bibliography

AMNISTÍA Internacional. Violencia Política en Colombia: Mito y Realidad. 1 de marzo de 1994. Página de Internet: <http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230011994?open&of=ESL-346>.

Compilación Alejo Vargas. Guerra, Violencia y Terrorismo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 1999.

Compilación Asociación Americana de Juristas, la Comisión de Iglesias sobre asuntos internacionales y las Comisiones de Justicia y Paz de Bélgica. El terrorismo de Estado en Colombia. Bogotá: Ediciones N.C.O.S. 1992.

DE REMENTERÍA, Iban. Terrorismo y Seguridad en: Análisis Político N° 44, 2002.

DEFENSORIA del Pueblo, "Quinto Informe del Defensor del Pueblo al Congreso". 1998.

Diario El Espectador, Bogotá, Colombia, agosto 4 de 2001.

Dossier sobre IRAK, BBC de Londres, agosto de 2004.

FAZIO Vengoa Hugo, El mundo después del 11 de septiembre. Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional. 2002.

FAZIO, Hugo, RESTREPO, Luis Alberto, ROJAS, Diana. El nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre en: Análisis Político N° 44, 2002.

Federación Internacional de Derechos Humanos, Comité permanente de Derechos Humanos, Corporación Colectivo de Abogados e ILSA. Las detenciones Masivas, arbitrarias e indiscriminadas: Estrategia de Seguridad Democrática.

HOFFMAN Bruce. A mano armada: historia del Terrorismo. 2003.

PECAUT Daniel, Colombia: Violencia y democracia en: Análisis político N° 13 mayo a agosto de 1991.

Primer Informe de la "Situación de Derechos Humanos de las comunidades indígenas en Colombia" en el período de enero-abril de 2002, realizado por el grupo de derechos humanos del Ministerio de Defensa.

WIEVIORKA Michel, El Terrorismo, la violencia política en el mundo. Barcelona: Plaza & Janes / Cambio 16. 1991.



TENER CASA PROPIA

ES POSIBLE CON MULTIPRÉSTAMO HOGAR COLPATRIA



- Líneas de crédito:
 - UVR
 - PESOS
- Crédito en pesos:
 - Con cuota fija durante la vigencia del crédito
- Tasas fijas durante la vigencia del crédito
- Plazos desde 5 hasta 15 años
- Sin codeudor
- Atención personalizada
- Montos desde \$5.000.000 de pesos hasta el 70% del valor comercial de la vivienda.

En Colpatría su inversión es más segura.

Con los CDTs Colpatría podrá ver crecer su dinero, y además:

- Manejar plazos más flexibles
- Conocer la rentabilidad desde la apertura del título
- Elegir la modalidad de pago de intereses con abono a la cuenta o al término del plazo del título
- Fácil negociabilidad en el mercado secundario
- Endosar o ceder los derechos y obligaciones que se tienen sobre él.

Acérquese a una de nuestras oficinas y abra YA su CDT.

1. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN

El terrorismo es un fenómeno que plantea dificultades metodológicas muy grandes y muy complejas para los investigadores que intentan una definición que cubra todas sus variadas características. Fenómeno multiforme, diferente según épocas y sociedades, queda atrapado en el problema bien conocido de la no existencia de una teoría general explicativa para la violencia, en términos generales. La investigación empírica que indaga grupos específicos, no logra hacer un aporte claro a la generalización. Lo que es válido sobre un grupo terrorista en un país, no resulta aplicable en otro, en otra época y en otra complejidad social y política.

Terrorismo político

DEFINICIÓN Y ALCANCES DE UN FENÓMENO

e l u s i v o

Armando Borrero Mansilla

SOCIÓLOGO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES, MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES IEPRI, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN "CONFLICTOS ESTADO-SOCIEDAD EN LO REGIONAL Y LOCAL", CONVENIO FUNDACIÓN BUEN GOBIERNO -ESAP, ASESOR DEL PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO CAPITAL, CONSULTORÍA SOBRE "SISMÓGRAFOS LOCALES"-ALERTAS TEMPRANAS PARA LOS ALCALDES MUNICIPALES. G.T.Z. Y FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. PUBLICACIONES MÁS IMPORTANTES: COAUTOR DEL LIBRO EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, CAPÍTULO SOBRE COLOMBIA, CEAPAZ, LIMA, PERÚ, 2002, COAUTOR DEL LIBRO AL FILO DEL CAOS, CAPÍTULO SOBRE MILITARES. TERCER MUNDO EDITORES, 1991.



SOCIOLOGIST, DIRECTOR OF THE INVESTIGATION CENTER OF STRATEGIC STUDIES IN NATIONAL DEFENSE AND SECURITY, MEMBER OF THE DIRECTIVE COUNCIL OF THE INSTITUTE OF POLITIC STUDIES AND INTERNATIONAL AFFAIRS, NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA. DIRECTOR OF THE INVESTIGATION " SOCIETY-STATE CONFLICTS IN THE LOCAL AND REGIONAL SECTORS". AGREEMENT FOUNDATION GOOD GOVERNMENT, ADVISOR OF THE MASTER PLAN IN THE CAPITAL DISTRICT SECURITY, AND THE COLOMBIAN COUNTY FEDERATION. MOST IMPORTANT PUBLICATIONS: CO-AUTHOR OF THE BOOK "MANDATORY MILITARY SERVICE" , CHAPTER ABOUT COLOMBIA, CEAPAZ, LIMA, PERU,2002, CO-ATHOR OF THE BOOK IN THE CHAOS EDGE, CHAPTER ABOUT MILITARIES. TERCER MUNDO EDITORES, 1991.



Politic terrorism RANGE AND DEFINITION OF AN ELUSIVE phenomenon

1. THE DEFINITION PROBLEM

Terrorism is a phenomenon that outline huge methodological difficulties and very complex for the investigators trying a definition that covers all its diverse characteristics. Multiform phenomenon, different according to different times and societies, locked in the well known problem of "not existence" of a general theory, explaining violence, in general terms. The empirical investigation researching specific groups, cannot make a clear contribution to the generalization. What is valid about a terrorist group in a country, it is not applicable in some other, in another time and in another politic-social complex condition.

De lo anterior, se desprende que definir el concepto de terrorismo ha sido un asunto complejo para las ciencias sociales. Además, existe una razón que, adicionalmente, complica todo: es muy difícil evitar las interferencias de la moral en la definición científica. Y es muy difícil, se insiste, porque el terrorismo es, fundamentalmente, un problema moral: por causa de los horrores que causa, genera reacciones emocionales muy fuertes y por el contexto ideológico en el cual se mueve la actividad, se multiplican las apreciaciones y puntos de vista divergentes. Lo que es para una persona un terrorista, para otra puede ser un luchador por la libertad. Siempre, para definirlo, está presente la divergencia porque las definiciones se fundan en el supuesto que hay ciertas clases de violencia política justificables, en tanto que otras no lo son.

No es un problema menor el de la definición. Sin ésta no es posible precisar si el fenómeno llamado terrorismo es siquiera una amenaza, si su naturaleza es diferente de otras manifestaciones violentas similares y si se podría establecer una teoría del terrorismo. Todavía más, no es posible unificar criterios en la comunidad internacional y causa vacilaciones en muchos Estados para responder al terrorismo, dificulta la comunicación entre académicos, políticos y juristas, y sobre todo, impide o dificulta el diseño de políticas antiterroristas y de legislaciones adecuadas.

Los problemas para alcanzar una definición adecuada no se resuelven solamente con la eliminación de las justificaciones o de las condenas como elementos definitorios por que no son los únicos obstáculos. Lo situacional, el contexto y las características individuales de quien comete el acto de terror, cuentan para el examen del fenómeno. Para muchas personas se puede incluir bajo el mote de terrorismo casi cualquier acto de violencia o de amenaza de la misma. Otras, por el contrario, se abstendrían de calificar como terroristas los actos de violencia ejecutados dentro de un contexto revolucionario que para muchos sería terrorista. Otra confusión nace del individuo que comete el acto: la similitud aparente de la conducta cuando el acto violento lo realiza un individuo por razones políticas, cuando lo hace un delincuente o un hombre mentalmente desequilibrado. ¿Es lo mismo un militante de, por ejemplo, los tupamaros uruguayos, que una persona que coloca una bomba en un establecimiento comercial con el fin de extorsionar? ¿se puede igualar el primero a un asesino mentalmente perturbado que mata mujeres en serie, en las calles de una ciudad? Las conductas de los tres contienen elementos de terror, sin duda, pero ¿se facilitaría la elaboración de contramedidas para neutralizarlos si se les trata a todos ellos como casos de algo llamado "terrorismo"?

Para lograr la definición más precisa posible, es obvio que ejemplos como los expresados, deben ser tratados como aspectos de fenómenos completamente independientes. Si se incluyen las actividades de los delincuentes y de los perturbados mentales en la categoría del terrorismo, se corre el peligro de

no distinguir algunas características y consecuencias de los actos de terror motivados políticamente. Además, agrupar en "terroristas" todos los actos inductores de terror, tienen la consecuencia de exagerar las amenazas y aumentar la percepción pública de inseguridad, dos reacciones que pueden llevar a represiones innecesarias y autodestructivas para el tipo de sociedad que se pretende conservar. El peligro del "contraterror" es el peligro siempre presente de la "identificación con el enemigo" que conduce a utilizar los mismos medios del terrorista y que se lleva por delante la legitimidad de las instituciones estatales.

Finalmente, vale la pena destacar otro obstáculo, subrayado por Paul Wilkinson¹, uno de los teóricos más importantes de la materia, que es el carácter subjetivo del terror. Las personas tienen umbrales diferentes de miedo y las bases psíquicas y culturales hacen que ciertas imágenes, temores o experiencias, generen más terror en unos que en otros.

Como conclusión, una definición de terrorismo debe ceñirse a los elementos objetivos que permitan diferenciar un hecho violento. El elemento fundamental está en el propósito de la acción. Un asesinato puede ser terrorista o no serlo; si es pasional, por ejemplo, resulta diferenciable del que se comete para generar miedo y abatimiento en una comunidad a la que se pretende controlar. Y es ese elemento, la generación de atmósferas de terror, lo que permite establecer cuando una violencia es terrorista. La definición de Grant Wardlaw parece bastante apropiada en ese sentido y reza: "El terrorismo político es el uso, o la amenaza de uso, de la violencia por parte de un individuo o grupo, lo mismo si actúa a favor o en contra de la autoridad establecida, cuando esa acción pretende crear una angustia extremada o efectos inductores de miedo sobre un grupo seleccionado y mayor que el de las víctimas inmediatas, con el propósito de obligar a este grupo a que acceda a las demandas políticas de los perpetradores"².

2. TIPOS DE TERRORISMO

Para clasificar los tipos de terrorismos existentes, se necesita primero, establecer una diferencia entre terror y terrorismo. No es un juego de palabras: el uso del terror no constituye, per se, terrorismo, porque se puede usar el terror para fines delictivos y personales que caen bajo la definición de otros delitos, o como subproducto de las guerras (crímenes de guerra). El terrorismo más propiamente dicho, es el motivado políticamente, en el cual, el miedo es factor de desintegración social y se usa para romper lazos sociales y solidaridades entre autoridades y gobernados.

¹ Wilkinson Paul, *Terrorism and the Liberal State*, Londres, Mac Millan, 1977

² Wardlaw Grant, *Terrorismo Político*, Madrid, Ediciones Ejército, 1986, pág. 57



From the previous information, it is added that defining the terrorism concept has been a complex issue for the social science area. Although, there is an additional reason making the whole thing more complex: it is very difficult to avoid moral interference in a scientific definition. And it is very difficult, because terrorism is fundamentally a moral problem: due to the horror caused, generates very strong emotional reactions and due to the ideological context where the activity hangs out, appreciation and divergent points of view are multiplied. What it is for a person a terrorist, for another is a freedom fighter. Always, to define it, it is present the divergence, because definitions are based in the supposed diverse violence: justified-politics, and in some others, there aren't any.

Definition it's not a minor problem. Without it, it is not possible to precise if the phenomenon called terrorism is even a threat, if its nature is different of some other similar violent manifestations and if a terrorist theory could be established. Furthermore, it is not possible to unify criteria of the international community causing hesitation in many States to response against terrorism, it makes communication difficult among politicians and judges, and impede the designing of anti-terrorist policies and proper legislation.

The problems to reach a proper definition are not solved only with the elimination of justifications or the penalties as definitive elements, because they are not the only obstacles. The situation, the context and the individual characteristics of who commits a terrorist act, count for the phenomenon exam. For many people it can be included under the terrorism motto, almost every violent act or threat of the same thing. Some others, in the contrary, would abstain to qualify as terrorist and violent acts executed within a revolutionary context, but for a lot of people would be terrorism. Another confusion comes from the individual that commits the act: the apparent likelihood of the behavior when the act is done due to political reasons, when a criminal commits it or a person with mental disorder. Is the same a militant of, e.g. los tupamaros from Uruguay, that a person who places a bomb in a shopping mall to extortion? The behavior of the three individuals have evil elements, no doubt, but ... would it be easy to elaborate measures to neutralize them if they are treated equally as terrorist cases?

In order to get the most precise definition, it's obvious that the examples told, should be treated as aspects of completely independent phenomena. If criminal activities are included and also activities of people with mental disorders in the terrorist category, there is a risk of not being able to recognize some characteristics and consequences of terror acts, due to political reasons. Additionally, of clustering "terrorist" all the acts inducing terror, have the consequence of exaggerating the threats and to increase the public perception of security, two reactions that can lead to unnecessary repression and auto-destructive for the type of society. The danger of "counter-terror" is the always present danger of "identifying with the enemy" that lead to use the same terrorist ways taking away

the legitimacy of the government and the state institutions.

Finally, it is worth to highlight another obstacle, underlined by Paul Wilkinson¹, one of the most important theoretician in the subject, that is the subjective character of terror. The people have different thresholds of fear and the psychic and cultural bases make that certain images, fears or experiences, generate more horror than in others.

As a conclusion, the terrorist definition must link objective elements to allow the differentiation of a violent act. The fundamental element is in the purpose of the action. A murder can be terrorism or it cannot be: if its passionately, for example, it is easily recognized from the one to generate terror in a community that wants to be controlled. And, that is the element, the generation of a terror atmosphere, allowing to establish when violence means terrorism. Grant Wardlaw's definition seems very proper in that sense: "Political-terrorism is the usage, or the usage of threat, of violence by a certain individual or group, and at the same time if it acts in favor or against the authority, when that action pretends to create extreme anguish or inductive fear effects on a selected group and higher from the immediate victims, to force this group to consent to the political demands of the perpetrators"².

1. TYPES OF TERRORISM

To classify the different types of existing terrorism, first it is necessary to establish a difference between terror and terrorism. It is not a word game: the usage of terror do not constitutes per diem terrorism, because it can be use on criminal or personal aims, laying under a definition of other misdemeanors, or as a sub-product of guerrilla (crimes of war). More properly said, terrorism, is due to political reasons, where fear is the key factor to dissolve the society and it is used to break the social links and solidarity between authorities and population.

¹ Wilkinson Paul, *Terrorism and the Liberal State*, Londres, Mac Millan, 1977

² Wardlaw Grant, *Terrorismo Político*, Madrid, Ediciones Ejército, 1986, pág. 57



De nuevo es bueno referirse a la obra de Wilkinson³: quien empieza por distinguir cuatro tipos de terrorismo: el criminal, el psíquico, el de guerra y el político. El criminal se define como el uso sistemático de los actos de terror para adquirir ventajas materiales. El psíquico tiene fines místicos, religiosos o mágicos. El de guerra pretende paralizar al enemigo o reducirle la capacidad combativa con el propósito último de destruirlo, y finalmente, el político, que es el uso sistemático, de la violencia para alcanzar fines políticos. La distinción de Wilkinson no deja de ser problemática, porque los tres primeros tipos se confunden con delitos comunes tales como el asesinato, las lesiones y el crimen de guerra, que aunque se pretenden como actos de terror, no tienen por objetivo generar miedos sociales extensos, sino sólo ventajas puntuales. Sin embargo, el punto de partida es útil porque separa nítidamente el terrorismo político, el que más interesa y el más frecuente en el mundo contemporáneo, de otros usos del terror que no tienen el mismo alcance y porque a pesar que se enfoca en actos "sistemáticos", lo cual limita la consideración de los actos aislados, el concepto tiene cierta utilidad en la medida en que el grado de amenaza, que depende en buena parte de si el uso es sistemático o no, tiene un gran interés en el análisis.

Wilkinson divide el terrorismo político en tres tipos: el revolucionario, el subrevolucionario y el represivo. El primero es un terrorismo que busca promover la revolución política y cuyo alcance va desde la reforma social profunda y el cambio de la forma estatal hasta el sólo cambio de gobierno. El segundo busca objetivos más limitados como el cambio de una política pública o la oposición a unas decisiones gubernamentales o el castigo a determinados funcionarios públicos por conductas que los terroristas consideran recusables. El tercero busca paralizar la acción de grupos, partidos o individuos considerados indeseables por el opresor y puede ser practicado por aparatos estatales como los servicios de inteligencia o por grupos no estatales que practican lo que otro autor, Fernando Reinares, llama "terrorismo vigilante", que busca el mantenimiento del status quo, la evitación de cambios significativos en lo político o en lo social, mediante el recurso del terror. Un ejemplo de este último tipo de grupos terroristas puede ser el Ku Klux Klan, opuesto a la promoción social y política de la población negra en el sur de los Estados Unidos o el de grupos de justicia privada en Colombia contra dirigentes populares, sindicalistas, periodistas y militantes de la izquierda política.

³ Wilkinson Paul, *Political Terrorism*, Londres, Macmillan, 1974, pág. 17

It is a good idea to talk again about Wilkinson's book³; he distinguished four types of terrorism: Criminal, Psychic, War, and Political. The criminal is defined as the systematic use of terror acts to get specific advantages. The Psychic has mystical aims; magical or religious. The War pretend to paralyze the enemy or to reduce the combat capacity in order to destroy him. And the Political is the systematic use of violence to reach political aims. Wilkinson's distinction still a problem, because the fist three types are confused with common misdemeanors such as murder, injuries of war, pretending as terror acts to generate terror, they do not have as a goal to generate social fear, just to get specific advantages. However, the starting point is useful because it neatly split the political terrorism, the most important for us and the most frequent in the contemporary world, from other terror uses that do not have the same range and because, even though it focus on "systematic acts", limiting the consideration of isolated acts, the concept has a certain utility according to the threat range, depending if the use is systematic or not, it has a huge interest in the analysis.

Wilkinson divides political terrorism in three types: Revolutionary, sub-revolutionary and repressive. The first one is a terrorism looking for political revolution promotion whose range goes from a deep social reform and the state's form change to the change of the government. The second one looks for more limited goals such as the public politic change or the opposition to the government decisions or the punishment of some public workers due to behaviors that terrorist consider undesirable by the oppressor and can be practiced by state institutions such as intelligence services or Non government institutions that practice what Fernando Reinares author calls, "surveillance terrorism", looking for the status quo, avoiding significant changes in the social-political area, by using terror. E.g. Ku Klux Klan, contrary to the social-politic promotion of the black population in the south of USA or the private justice groups in Colombia against popular leaders, union leaders, journalist and left wings militants.

³ Wilkinson Paul, *Political Terrorism*, London, Macmillan, 1974, page. 17



2.1. EL TERRORISMO REVOLUCIONARIO

El terrorismo revolucionario pretende modificar conductas y actitudes políticas, mediante el deterioro de los lazos políticos entre autoridades establecidas y gobernados. Se caracteriza por cuatro atributos, a saber: es un fenómeno de grupo, no individual, aun cuando los grupos puedan ser muy pequeños; las acciones siempre están justificadas por una ideología o al menos, por un programa revolucionario; el grupo tiene líderes capaces de movilizar gentes a favor de su proyecto y cuarto, se crean estructuras institucionales alternativas porque el movimiento debe crear sus propios organismos de ejecución política y codificar la conducta de sus miembros.

La ejecución de los actos de terror por parte de un grupo de terrorismo revolucionario, puede tener dos características esenciales: puede ser que el grupo solo se exprese mediante actos de terror y en este caso el terrorismo es una estrategia, prevalente. Es el caso más frecuente del terrorismo en países desarrollados, donde difícilmente se pueden organizar otras formas de insurgencia como las guerrillas. Pero puede ser también una táctica auxiliar, combinada con otras formas del ejercicio de la violencia, como el combate por ejemplo, y el caso más frecuente es el de terrorismo dependiente de guerrillas rurales. Es este el caso colombiano y la diferencia es importante para el proceso de diseñar estrategias y contramedidas. Si el terrorismo es una estrategia prevalente de un grupo, la estrategia será básicamente policial. Si es de táctica auxiliar, las estrategias serán militares y policiales simultáneamente. En todo caso, establecer la diferencia no es un problema menor sino un elemento clave para el Estado.

2.2. EL TERRORISMO SUBREVOLUCIONARIO

Este segundo tipo del terrorismo tiene una importancia muy grande en el contexto colombiano, porque es aquí donde se ha presentado esa modalidad con virulencia especial. En efecto, un terrorismo de origen delincriminal, el de narcotráfico, tuvo un alcance político que responde al tipo subrevolucionario. Pablo Escobar y el cartel de Medellín en general, apostaron a paralizar el poder judicial y la Policía Nacional en su acción contra el negocio de las drogas, y a detener y derogar una política pública, la extradición de nacionales, mediante el uso de la violencia. El terrorismo criminal devino político. No pretendían cambios revolucionarios, sino apenas contrastar decisiones de algunas instituciones del Estado. Pocas veces en el mundo se vivió esta modalidad con la virulencia que llegó a tener en la ciudad de Medellín, donde, caso insólito y único en el mundo, más de cuatrocientos policías fueron asesinados por pistoleros atraídos por el precio que el cartel le puso a cada agente muerto. De paso, puede verse de bulto que la virulencia y alcance del terror sistemático no es una función directa de la radicalidad de las propuestas políticas.

2.1. REVOLUTIONARY TERRORISM

The revolutionary terrorism pretends to modify behavior and political attitudes, by deteriorating political links between government and authorities. Its characteristics have four attributes: it is a group phenomenon, not individual, even if the groups are small; the actions are always justified by an ideology or at least by a revolutionary program; the group as a leader is able to move people in favor of its project, and fourth; alternative institutional structures are created because the movement must create its own organisms to execute politics and to modify the behavior of its members.

The execution of terror acts by a terrorist revolutionary group, can have two essential characteristics; it can be that the group only express itself by terror acts and in this case the terrorism is a prevalent strategy. It is the most common terrorist case in develop countries, where it is difficult to organize other forms of insurgency likely the guerrillas. But it can also be an auxiliary tactic, combined with other forms of violence, as the combat, and the most frequent terrorist act is the terrorist acts depending on rural guerrillas; this is the Colombian case and the difference is important for the process to design strategies and the measures to be taken. If the terrorism is a prevalent strategy of a group, the strategy will be basically police actions. If it is an auxiliary tactic, the strategies will be simultaneous military and police actions. Therefore, establishing a difference is not a minor problem but a key element for the State.

2.2. THE SUB-REVOLUTIONARY TERRORISM

This kind of terrorism has a huge importance in the Colombian context, because is here where this kind of action has taken place. In effect, a terrorism with criminal origins; drug-dealing has a political impact corresponding to the "Sub-revolutionary type". Pablo Escobar and the Medellín cartel in general, gambled on paralyzing the judicial power and the National Police against the drug business, and to stop and to vanish a public policy, the national people extradition by the use of violence. The criminal terrorism became politic. They didn't pretend to get revolutionary changes, only, to counteract decisions of some State Institutions. Rarely, this type of modality in the world has happened except in Medellín city, where, the unique and weird case in the world, more than 400 hundred policemen were killed by gunmen attracted by the price that the cartel gave to each dead cop. So, it can be seen that the systematic terror range is not a direct function of the radical political proposes.



2.3. EL TERRORISMO REPRESIVO

El terrorismo represivo no sólo es antiguo en la práctica política, sino que una de sus modalidades le dio el nombre a la práctica. El régimen del terror de la Revolución Francesa bautizó el fenómeno. Este terrorismo puede ser de tres tipos principalmente, a saber:

2.3.1. REINADO DEL TERROR REVOLUCIONARIO

Las revoluciones recién llegadas al poder se sienten inseguras en su primera etapa, especialmente cuando son revoluciones profundas que tocan intereses grandes y que, además, se han impuesto por la fuerza. La dinámica de la revolución y la inseguridad, las lleva a buscar la consolidación por la vía de la eliminación violenta de los sustituidos en el poder, de quienes se sospecha que pretenden la restauración. Así el terror jacobino de Robespierre, la dictadura del proletariado leninista o la represión "purificadora" de las revoluciones religiosas. La consolidación en el poder exige el uso enérgico de la fuerza, sin cortapisas legales y procedimentales. Los juicios tienden a ser, no individuales, sino de culpa colectiva por la sola adscripción a un grupo considerado enemigo.

2.3. THE REPRESSIVE TERRORISM

The repressive terrorism is not only antique in the practice of politics, but, even, one of its modalities gave the name to this kind of practice. The terror regimen in the French Revolution baptized this phenomenon. This kind of terrorism can be divided in three types;

2.3.1. REIGN OF THE REVOLUTIONARY TERROR

The revolutions that just got to the power feel unsecured in the first stage, specially when the deep revolutions touch the huge interest and that has been imposed by force. The dynamic of the revolution and the insecurity, take them to look for consolidation by violent elimination of the ones having the power, and of the suspects pretending the restoration. Thus, the Jacobine terror by Robespierre, the dictatorship of the proletariat Leninist or the "purification repression" of religious revolutions. The consolidation in the power takes the energetic use of force, without legal restrictions or legal procedures. Judgment tend to be, not individual, but of a collective blame just by the ascription of a group considered the enemy.

2.3.2. EL TERRORISMO DE ESTADO

Los Estados, sobre todo en ausencia de controles democráticos, pueden utilizar de manera ilegal a sus servicios de seguridad para reprimir a los opositores políticos o para contener un enemigo externo, bien sea que éste utilice o no métodos igualmente terroristas. En los regímenes totalitarios y en dictaduras de todo tipo, es frecuente el uso de cuerpos de seguridad para aterrorizar a los oponentes. En el caso del conflicto árabe-israelí, se da una variante: en el interior el Estado se mantiene como de derecho pero en lo externo y frente al terrorismo de organizaciones fundamentalistas musulmanas, el Estado de Israel responde con terror ejecutado por sus propias fuerzas, en una lógica de "ojo por ojo y diente por diente".

Una modalidad diferente, es el terrorismo represivo adelantado por organizaciones de justicia privada. Las "manos negras", el Ku Klux Klan, los movimientos de autodefensa, las "hermandades santas", en fin, toda suerte de grupos, reprimen a los opositores, vistos como enemigos del orden establecido.

Este terrorismo puede contar con complicidades en el Estado o ser completamente independiente del mismo y hasta enemigo de las instituciones. Es una de las formas más perniciosas del terror por la capacidad desintegradora que nace de enfrentar a sectores de la misma sociedad.

2.3.2. THE STATE-TERRORISM

The states, even in the absence of democratic controls, can use in an illegal form its security services to repress political-opponents or to content an external enemy, either way; using equally terrorist methods, or not. In totalitarian regimens and dictatorship of all kinds, it is often use the security forces to terrorize the opponents. In the case of the Arabic-Israeli conflict, a variant is given; in the inner state is kept as a right but in the external part and facing terrorism of fundamental Muslims organizations, the Israeli State response with terror executed by its own forces; in an ideology; "eye by eye, tooth by tooth".

In a different modality, the repressive terrorism is done by organization of "private justice". "The black hands", The Ku Klux Klan, self-defense movements, holly-brotherhood, in all kind of groups, they repress opponents, seen as enemies.

This kind of terrorism can have complicity in the State or it could be totally independent of the same one and even an enemy of the Institutions. It is one of the most harmful forms of terror due to the capacity of disintegration, emerging by facing sectors of the same society.



3. CONCLUSIONES

- La definición del terrorismo y su clasificación es un punto de partida para la elaboración de estrategias antiterroristas y el diseño y ejecución de contramedidas. No es un problema académico sino un problema práctico.
- El terrorismo presenta muchas caras, según sus propósitos y el alcance que se le de. Es necesario precisar cada caso y ubicarlo en el contexto adecuado para combatirlo.
- El terrorismo no implica necesariamente radicalidad política. Puede darse una campaña virulenta de terror sin que las propuestas de los perpetradores alcancen siquiera a una revolución limitada.
- El terrorismo represivo puede ser estatal o privado y es una de las formas más desintegradoras porque opone sectores de una misma sociedad.



3. CONCLUSIONS

- The terrorist definition and its classification is a starting point to elaborate strategies anti-terrorist and designing and execution of counter-measures. It is not an academic problem but a practice problem.
- Terrorism has many faces, regarding its purposes and the range given. It is necessary to precise each case and place it in the proper context to fight it.
- Terrorism do not necessarily implicates politic-radically. It can be given a virulent campaign of terror without getting the proposals of the perpetrators the range not even to a limited revolution.
- The repressive terrorism can be State or private and it is one of the most disintegrative forms because it opposes sectors of the same society.

Jaume Curbet

ASESOR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EDITOR DE "SEGURIDAD SOSTENIBLE" (INSTITUTO INTERNACIONAL DE GOVERNABILIDAD), MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA DE CATALUÑA, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA Y DE DISTINTOS MASTER IMPARTIDOS POR UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, ASÍ COMO COLABORADOR DE LOS PERIÓDICOS EL PAÍS Y EL PUNT. AUTOR DE ALGUNOS LIBROS, ENTRE ELLOS: "DEMOCRACIA Y POLICÍA", "LA POLICÍA DEL QUÉBEC" Y "UNA SEGURIDAD ILUSORIA". ASIMISMO, HA PARTICIPADO EN OBRAS COLECTIVAS COMO "POLICÍA Y SOCIEDAD", "¿DEMOCRACIA CON DESIGUALDAD? UNA MIRADA DE EUROPA HACIA AMÉRICA LATINA" O "RIESGOS Y AMENAZAS EN CATALUNYA Y EL MUNDO".

Inteligencia GLOBAL FRENTE AL Terrorismo

Antes de poder actuar sobre un proceso es preciso haberlo comprendido.

Ernst Jünger

INTRODUCCIÓN

La indudable complejidad que entraña la maraña de fenómenos económicos, políticos y sociales que constituye el terrorismo internacional, plantea un reto de dimensiones colosales para los sistemas estatales de inteligencia.



ADVISOR OF PUBLIC ADMINISTRATION REGARDING SECURITY, EDITOR OF "SUSTAINABLE SECURITY" (INSTITUTO INTERNACIONAL DE GOVERNABILIDAD), MEMBER OF THE DIRECTION COUNCIL OF THE POLICE SCHOOL OF CATALUÑA, SPAIN, TEACHER AT THE GIRONA UNIVERSITY, AND DIFFERENT MASTERS THROUGHOUT SPANISH UNIVERSITIES, AND COLLABORATOR IN TWO NEWSPAPERS; EL PAIS AND EL PUNT. AUTHOR OF SOME BOOKS; DEMOCRACY AND POLICE, QUEBEC POLICE, AND ILLUSORY SECURITY. HE HAS ALSO PARTICIPATED IN SOME OTHER COLLECTIVE PIECES; POLICE AND SOCIETY, UNEQUAL DEMOCRACY?, A LOOK FROM EUROPE TO LATIN AMERICA, OR RISKS AND THREATS IN CATALUÑA AND THE WORLD.

Global

INTELLIGENCE FACING

Terrorism

*Before you cant act over
a process is precise to
understand it .*

Ernst Jünger

SUMMARY

The undoubted complexity that built a net of economic, politics, and social phenomena, that international terrorism constitute, it suggests a challenge of huge dimensions for the intelligence state systems.

La prevención efectiva del terrorismo en el futuro no pasa tanto por la seguridad como por la inteligencia. O, dicho de otra forma, la garantía de una seguridad efectiva contra el terrorismo depende hoy más que nunca de la disponibilidad, a escala global, de sistemas de inteligencia legítimos, flexibles y libres de anclajes racionales disfuncionales y tutelas partidistas o bien interesadas.

La violencia terrorista, en sus diversas formas, constituye –como señaló Hoffman– una de las manifestaciones extremas, con la guerra, del conflicto por el poder político, ya sea para adquirirlo, para ampliarlo o bien para conservarlo. Toda política es una lucha por el poder y el poder es, en esencia, violencia. Así, en el terrorismo, confluyen política y violencia con la perspectiva de conseguir poder: poder para dominar y obligar, para intimidar y controlar y, finalmente, para forzar el cambio político. Por tanto, la violencia (o la amenaza de violencia) es la condición *sine qua non* de los terroristas, que están firmemente convencidos de que sólo a través de la violencia podrá triunfar su causa, y sus fines políticos a largo plazo podrán cumplirse. Con este propósito en mente, los terroristas planean sus operaciones para conmocionar, impresionar e intimidar, asegurándose que sus actos sean lo suficientemente arriesgados y violentos como para captar la atención de los medios y, a través de ellos, del público y del gobierno. A menudo, el terrorismo que consideramos como indiscriminado y sin sentido no lo es, sino que es una aplicación muy deliberada y pensada de la violencia.

En todo caso, debemos tener presente que, en el inicio de este tercer milenio, se sobreponen fenómenos diversos en el interior de lo que, de forma genérica –aunque quizás también abusiva– denominamos *terrorismo*.

TERRORISMOS

Una parte muy significativa de lo que entendemos como terrorismo contemporáneo tiene su origen común en las movilizaciones políticas protagonizadas por nuevos movimientos sociales y otros más tradicionales que, entre la segunda mitad de la década de los sesenta e inicios de los setenta, zarandearon a la mayor parte de las sociedades occidentales. Dichas movilizaciones, a su vez, constituían la expresión de nuevos conflictos originados por transformaciones socioeconómicas de gran alcance y al consiguiente cambio generalizado de valores. (Reinares).

Pero, a su vez, nos enfrentamos a una paradoja estrictamente novedosa: en plena era de la Información, los fundamentalismos (particularmente, la nueva Yihad Islamista) se han convertido en una de las fuerzas más violentas y opresivas de la historia (Napoleón).

The effective prevention of terrorism in the future does not go through security but security. In other words, the warranty to an effective security against terrorism depends today, more than ever, on the availability, to global scale, of legitimate intelligence systems, flexible and free of dysfunctional rational anchorage and partisan tutelage or well interested.

The terrorist violence, in its diverse forms, constitutes – as Hoffman said: an extreme manifestation, with war, of the political power conflict, whether to acquire it, to make it bigger or to keep it. Every politic is a struggle for power and power itself is violence. Thus, in terrorism, politics and violence converge with the perspective to get power: power to dominate and force, to intimidate and control and finally, to push for a politic change. Therefore, violence (or violence threat), is the sine qua non condition of terrorist, that are completely convince that only through violence will success their cause, and their political aims in the long term could be a reality. With this purpose in mind, terrorist plan their operations to impress, intimidate and shock, making sure that their actions are risky enough and violent to get the media's attention, and through the media, the public and the government. Frequently, the terrorism that we consider indiscriminate and senseless, is not, but it is an application very deliberate and violent by thought.

Although,, we have to keep in mind, that at the beginning of this third millennium, diverse phenomena get over, in the interior, of generic form – though also abusive – denominated terrorism.

TERRORISM

Certainly, a very meaningful part of what we understand as contemporaneous terrorism has its common origin in politic mobilizations played by new social mobilizations and some others more traditional, that in the second middle of the 60s decade and at the beginning of the 70s, shook most parts of Western societies. Those mobilizations, constituted the expression of new conflicts originated by economic-social transformations of a great magnitude and therefore the values, as well (Reinares).

At the same time, we are facing a newly paradox: in the information era, fundamentalism, (specially the new Yihad Islamism) , they have turned in the most violent and oppressive forces in history (Napoleon).



No hace falta insistir en sus manifestaciones más recientes, ya que las masacres terroríficas de Nueva York, Bali, Madrid, Moscú, Irak o Osetia del Norte, relatadas –cuando no retransmitidas en directo– por unos medios de comunicación rendidos por completo al poder seductor de la destrucción, nos resultan aún dolorosamente presentes.

Sin embargo, el horror no acaba aquí. Y es que nada nos permite, razonadamente, esperar que hayamos vivido ya el punto culminante de la escalada de terror promovida por la insurrección islamista en todo el mundo. En este caso, los servicios secretos de los estados dominantes coinciden con el sentido común a la hora de pronosticar la continuidad, y probablemente también la intensificación, de los atentados terroristas dirigidos contra los intereses occidentales; por lo menos, en los próximos años.

Esta es la primera de las malas noticias que, nos resulta imprescindible escuchar con toda la atención. La segunda, no resulta menos alarmante: por más que nos empeñemos en querer reducir la complejidad de este fenómeno devastador al relativo confort que proporciona la etiqueta de “terrorismo internacional”, los hechos se encargan de fastidiarnos trágicamente: resulta que no se trata, tan sólo, de la conspiración perversa de un grupo de psicópatas que, con tiempo y paciencia (sangre, sudor y lágrimas, en la célebre expresión de Winston Churchill) el trabajo conjunto de los servicios secretos, las policías occidentales y los ejércitos más poderosos del mundo conseguirán desbaratar. Al contrario, todo apunta a que nos hallamos ante una auténtica insurrección islamista, de ámbito mundial, que surge y se alimenta de la interacción de una multiplicidad de factores –económicos, políticos y sociales– que, por más discutible que lo podamos considerar, hunde su raíz común en el resentimiento, dominante en la mayor parte del mundo musulmán, por el dominio y la explotación occidental del planeta.

There is no need to insist in their newer manifestations, since terrifying massacres in New York, Bali, Madrid, Moscow and Iraq narrated - or re-narrated directly - by communication media completely surrendered by the seductive power of destruction, resulted yet painfully present.

Unfortunately, however, the horror does not end there. Nothing allow us, reasonably, to think that we have come to a culminating point of the horror scale promoted by the Islamism insurrection in the world. In this case the secret services of the dominant states coincide with the common sense when is the time to foresee the continuity and probably the intensification, of terrorist attacks directed against Western societies, at least, in the coming years.

This is the first bad news, that in spite of all, it is indispensable to listen carefully. The second news, is less shocking; the more we try harder to reduce the complexity of this devastating phenomenon to the relative comfort that the “international terrorism” label brings, the facts, so stubborn as usual – take care of bothering us tragically: but it is not only the evil plot of a psychopath group, that with time and patience (blood, sweat and tears, Winston Churchill most known expression) joining work with secret services, western police and the most powerful armies of the world will get to the dismantlement of these organizations. In the contrary, everything aims to the authentic Islamic insurrection, of a global environment, that emerge and feeds itself of the interaction of multiple factors -social, economical and political- sinking its common roots of hate, dominant in most parts of the Muslim world due to the Western exploitation of the planet.



Pero no hay dos –tampoco en este caso– sin tres. Como no podría ser de otra manera, a la miopía con la que interpretamos este conflicto mundial, le corresponde una reacción del todo inadecuada y desmesurada, por parte del gobierno norteamericano y sus aliados, que no hace más que agravar el problema. De hecho, puede decirse que la insurrección islamista ya ha conseguido el primero y, probablemente, el más determinante de sus objetivos: Bush hijo, Putin y Sharon parecen empeñados en demostrar, con su brutalidad despótica, que no disponen de más argumentos que una acumulación desmesurada de poder que no dudan en utilizar sin ninguna consideración hacia los Derechos Humanos que dicen defender. En estas condiciones, la pretendida superioridad moral de la civilización occidental queda, en el mejor de los casos, en entredicho y en el peor, es decir, para los destinatarios del mensaje de los impulsores de la insurrección islamista, en una ofensa intolerable.

Y en el horizonte –tan cercano como inquietante–, el *ciberterrorismo*. No cabe duda que, la llamada *sociedad de la información* –surgida del desarrollo acelerado y espectacular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)– viene a transformar las relaciones sociales de una forma

incontestable: en el ámbito político ya se habla de *democracia electrónica*; en el laboral, se abre un nuevo paradigma de las relaciones laborales; en el sector empresarial, la imprescindible adaptación tecnológica transforma los esquemas clásicos de organización, *marketing* e intercambio de productos.

La expansión de esta *sociedad de la información* supone, por lo menos para una parte de la población mundial, un incremento de la calidad de vida; pero, a su vez, abre la puerta a nuevas manifestaciones de criminalidad, de forma que todo avance tecnológico aporta sus propios riesgos y toda nueva solución genera nuevas vulnerabilidades. Así, el riesgo de interceptación de las comunicaciones es mayor cuanto más avanzados y accesibles resultan los programas informáticos que lo facilitan. Por lo tanto, la utilización de tarjetas de crédito falsificadas o, sencillamente, capturadas en la red; la difusión incontrolada de obras sometidas a propiedad intelectual; el sabotaje de aparatos informáticos que ya resultan básicos para el trabajo cotidiano; la falsificación de documentos electrónicos y un largo etcétera podrían terminar por hacernos creer que los perjuicios, de este conjunto de innovaciones tecnológicas, pueden llegar a ser mayores que sus ventajas.



There are not two neither three. It couldn't be another way, the myopia we use to see this global conflict, that correspond to a inadequate and excessive reaction by the USA government and his allies, making it worse. In fact, we can say that the Islamic resurrection has already gotten the first and probably the most determinative goal: Bush, Sharon and Putin seem to keep showing with their despotic brutality, that they ran out of arguments, but only an excessive accumulation of power and they have no doubt of using it with no considerations at all toward the Human Rights, they are supposedly defending. Under these conditions, the western moral superiority pretended (in the best case) is left interdicted, (in the worse case) according to Islamism insurrection promoters, an intolerable offense.

And in the near horizon - so close and alarming- cyberterrorism. There is no doubt that the so called information society; emerged form a wonderful and quick technology of information and communication development – has come to transform the social relations in an amazing way; in the political environment, people talk about electronic-democracy; in the

working area, a new paradigm is opened on working relations, in the business sector; the indispensable technological adaptation transform classic organization sketches; marketing and products exchange.

The society expansion suppose, at least for one part of the global population, a quality life improvement; but at the same time, it opens a door to new criminal manifestations, so a very technological advance add new risks and every new solution generates vulnerabilities. Thus, the communication interception risk is higher; the more advanced and availability the computer programs, the easier to intercept them. Therefore, the usage of fake credit cards or captured in the net; the uncontrolled diffusion of intellectual pieces, the computer devices sabotages that are basic on daily basis; the forgery of electronic documents, etc,... would make us believe in the disadvantages, of these technological innovations, could be more than the advantages.



Una de las modalidades más insidiosas de criminalidad informática, o *ciber-crimen*, la constituye el *ciber-terrorismo*, es decir, los atentados perpetrados con un propósito ideológico y que pretenden imponerse violentamente, lo cual no descarta los ataques individuales. Entre las manifestaciones, que ya resultan factibles, de este nuevo *ciber-terrorismo*, pueden contarse, por ejemplo, el acceso remoto a una cadena de producción y manufacturación de productos cereales insertando órdenes en el proceso que modifiquen la composición, pongamos por caso, de los niveles de hierro, hasta niveles que puedan resultar mortales para los niños; la colocación simultánea de múltiples bombas en una misma ciudad, la activación de las cuales se produciría de forma consecutiva por la transmisión de patrones numéricos, de forma tal que si la primera bomba deja de transmitir explota y activa la segunda, etcétera; la alteración de las rutas aéreas o la manipulación de los sistemas de control aéreos, causando así accidentes múltiples; o, finalmente, la alteración de los componentes químicos de productos farmacéuticos en las cadenas de fabricación.

Con todo, uno de los aspectos más inquietantes del terrorismo contemporáneo quizás radique en su dimensión transnacional y en el entrelazamiento, de una parte significativa de su actividad, con el Crimen Organizado Global, especialmente con el tráfico de armas y el narcotráfico. Para Reinales, los vínculos existentes entre terrorismo y otras formas de seria delincuencia organizada como el narcotráfico, no constituyen



One of the most insidious computer crime or cyber-crime, is the cyber-terrorism, in other words, the perpetrated attempts with an ideological purpose and that want to be imposed violently, without forgetting the individual ones. Among the manifestations, that are already feasible, of this new cyber-terrorism, can be counted; e.g. access to a production chain and manufacture of cereal inserting orders in the process modifying the original composition, for example; iron levels to a deadly level for children... to place simultaneously multiple bombs in the same city, and the activation would be in a consecutive form by numeric patterns, in a certain way that if the first bomb stop transmitting, it would exploit and therefore will activate the second one, the third, and so on. To alter aerial routes or to manipulate aerial control systems, causing multiple accidents, and finally to alter chemical components of pharmaceuticals products where they are produced.

As a whole, one of the most alarming aspects of contemporaneous terrorism, maybe is in its trans-national dimension and the linking, of a significant part of its activity,



un hecho novedoso: los gobiernos patrocinadores del terrorismo internacional, así como servicios secretos implicados en acciones subversivas fuera de sus fronteras estatales vienen financiando buena parte de dichas actividades mediante los dividendos que origina el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes. Asimismo, la actual estructura del mercado negro internacional de armas tiende a impedir transacciones que no descansen sobre las mismas infraestructuras logísticas, informativas y financieras utilizadas para el comercio ilegal de drogas y otras formas de grave criminalidad organizada. Aunque, el proceso de inserción del terrorismo en el mercado global no se reduce a su articulación en el seno del Crimen Organizado Global, sino que a través de éste rompe la ficticia frontera entre economía legal e ilegal mediante el blanqueo de dinero procedente de las actividades extorsionadoras.

with the Global organized crime, specially with the guns traffic and drug dealers. For Reinales, the existing links among terrorism and some other serious forms of organized crime such as the drug-dealing, do not constitute a novel fact: governments sponsoring international terrorism, plus secret services implicated in subversive actions out of their state frontiers have financed a big part of such as drug – dealing profits. Likewise, the current structure of the international black market of guns tend to impede transactions that do not lay over the same logistic, informative and financial infrastructure used for the illegal drug commerce in the global market and some other bad organized crimes. Although, the insertion process of terrorism in the global market it is not diminished to its articulation in the breast of Global Crime Organized, but through this one, breaks the fictitious frontier between legal economy and the illegal by bleaching off the money coming of extortion activities.

De esta forma, se hace imposible considerar el terrorismo como un fenómeno exógeno a nuestro ordenamiento económico y político. Bien al contrario, surge y crece en medio de nuestros conflictos políticos, acompañado directa o indirectamente por el Estado, a través de sus servicios secretos, y participa activamente en la nueva economía mundial, a través de un sector tan relevante para el equilibrio financiero global como el representado por el conjunto articulado de traficantes de casi todo: armas, drogas, personas, residuos radioactivos, etc.

La indudable complejidad que entraña, pues, la maraña de fenómenos económicos, políticos y sociales que constituye el mal llamado –por reduccionista– *terrorismo internacional*, plantea un reto de dimensiones colosales, muy especialmente, para los sistemas estatales de inteligencia.

LAS PATOLOGÍAS DE LA INTELIGENCIA

Paradójicamente, como indica Montero, el exceso de información (el principal recurso de los servicios secretos) debido al desarrollo extraordinario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación plantea un problema crecientemente importante: ¿cómo procesarla?

Debidamente recogida, analizada hasta convertirla en inteligencia propiamente dicha y diseminada de la manera más adecuada, la información sirve para evitar campañas de violencia y llevar ante los jueces a los autores de hechos criminales perpetrados por organizaciones clandestinas, todo ello sin incomodar al resto de los ciudadanos que no están involucrados. También sirve para facilitar la toma de decisiones, en materia de lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo, por parte de las autoridades gubernamentales: la experiencia revela que el éxito de la respuesta estatal en la contención de estos fenómenos es directamente proporcional al énfasis acordado a la función de inteligencia. Ahora bien, la inteligencia, es decir la capacidad de identificar y pronosticar adecuadamente los procesos que constituyen una amenaza real a la seguridad pública (en su sentido más amplio), no se le puede imponer a unos organismos y unos profesionales marcados, a veces hasta el delirio, por el 'secretismo' y, en muchos casos, por una visión ideológica deformante.

Lowenthal y Westerfield¹ señalaron, hace ya años, las dos patologías modernas del análisis de inteligencia: su politización y su incapacidad para procesar adecuadamente escenarios de incertidumbre.

¹ Mark Lowenthal y Bradford Westerfield argumentaban respectivamente, en dos artículos escritos en 1993 en el 'International Journal of Intelligence and Counterintelligence' (una publicación académica bendecida por la CIA). Cita de Andrés Montero en "Seguridad Sostenible" (n.º 10, abril 2003).



Respecto a la politización de la inteligencia, su efecto más perverso, en el bando del analista, se observa en la elaboración de informes que confieren más probabilidad de ocurrencia a sucesos que se consideran más probables a priori en el pensamiento dominante de la corriente política que se halla en el poder en un determinado momento. Por ejemplo, los informes que ponían de manifiesto la enorme amenaza que suponía Sadam Hussein fueron consumidos y asimilados por las autoridades norteamericanas sin ninguna resistencia.

En el bando del consumidor del informe, a su vez, la politización de la inteligencia se traduce en conceder una mayor credibilidad y, por lo tanto, en otorgar medios para desplegar las acciones correspondientes, a análisis que confirmen su planteamiento previo en relación con el asunto del que se trate.

En investigación en el área de la psicología cognitiva se han dedicado innumerables experimentos a demostrar, con un éxito incuestionable, que cuando un esquema mental para explicar cierto escenario social está sólidamente alojado en nuestro cerebro, si la información que procesamos de nuestro entorno no es coincidente con la perspectiva que ya tenemos asumida, no modificamos nuestros esquemas a fin de adaptarlos a la realidad, sino que por el contrario intentamos deformar la realidad con el objeto de ajustar la realidad a nuestros esquemas. Parecería razonable, que los analistas estuvieran debidamente entrenados para poder evitar este efecto, incluso cuando sus intereses personales o corporativos aconsejen politizar sus conclusiones.

En lo que se refiere a la segunda de las patologías que aquejan los análisis de inteligencia, es decir, la incapacidad para procesar adecuadamente escenarios de incertidumbre, cabe tener presente que, a pesar que desde hace mucho tiempo se dispone de técnicas como la de escenarios, que permite construir futurismos a partir de una combinación precisa de indicadores, son muy escasos los analistas que están realmente capacitados para implementarla, así como los políticos preparados para consumir los informes que de ella se deriven.





It is impossible, in this form to consider terrorism as an exogenous phenomenon to our political and economical order. In the contrary, it emerges and increases in the middle of our political conflicts, accompany by the state, directly or indirectly, through their secret services, and participates actively in the global economy, through a sector that is so relevant to the global financial balance by the one represented by articulated traffickers of almost everything: guns, drug, people, radioactive waste.... and so on.

The certain complexity that tailor the net of political, economical and social phenomena, and that constitute - "reductionism" - *internacional terrorism*, outline a challenge with huge dimensions, specially for the state intelligence systems

PATHOLOGY OF INTELLIGENCE

Paradoxically, as Montero pointed, the excess of information (main resource of secret services) due to the extraordinary development of Communication and Information Technologies, outline an important increasing problem; how to process it.

Properly picked it up, analyzed until turning it into a correct intelligence and disseminated in the most proper way, the information serves to avoid violence campaigns and to take to the judges the author of criminal acts perpetrated by clandestine organizations, without annoying the rest of the citizens that are not involved. It also serves to facilitate taking decisions, in the subject of the fight against criminal organizations and terrorism, by the government authorities: the experience reveals the success of the state response in the contention of these phenomena that are directly proportional to the focus arranged to the intelligence function. Now then, the intelligence, in other words, the capacity to identify and properly foresee the process that constitute a real threat to the public security (in a wider sense), it cannot be imposed to some organisms and some professionals, some times until

delirium, because of the secret, and in many cases, because of an ideology vision distorted.

Lowenthal and Westerfield¹ pointed many years ago, the two modern pathologies of intelligence analysis: its politicization and its capacity to process properly the uncertain scenarios.

Regarding the politicization of intelligence, its evil effect, in the analyst side, it is observed in the elaboration of reports giving more probabilities to events likely to happen that are more likely to happen a priori in the dominant thought of the current politic that is in the power in a specific moment. E.g. The reports telling the huge threat that Saddam Hussein was,...were consumed and isolated by the American authorities with no resistance at all.

In the band of the consumer (reader) politization of intelligence is translated by giving more credibility and therefore, giving means to deploy the correspondent actions, to analysis in order to confirm the previous plan regarding the topic.

In the area of cognitive psychological investigation there has been many experiments to prove, (successfully), that when a mental sketch to explain a certain social scenario, it is solidly located in our brain, if the information we are processing of our environment does not coincide with the perspective that we already have, we do not change our sketches in order to adapt them to reality, in the contrary, we try to mutate the reality to adjust the reality to our sketches. It seems reasonable, that analyst were properly trained to be able to avoid this effect, moreover, when their personal interest or corporate advise to politize their conclusions .

According to the second pathology, intelligence analysis have the incapacity to process properly the uncertainly scenarios, in spite, that long time ago there are techniques that allow to build futurism from a precise combination of indicators, scarce analyst that are truly trained to implement them, and also the politicians prepared to consume the reports derived by them.

¹ Mark Lowenthal and Bradford Westerfield respectively argue, about two articles written in 1993 in the "International Journal of Intelligence and Counter-intelligence" (an academic publication blessed by the CIA), Andres Montero's quotation: "Sustainable Security" (No 10, april 2003),



A todo ello se añade la dificultad de los propios analistas para valorizar piezas de información muy innovadoras (por ejemplo, contextualizar adecuadamente indicios que le decían al FBI que cierta cantidad de personas de un determinado perfil seguían clases de vuelo en el interior de los USA), la combinación analítica de las cuales resulta en combinaciones concluyentes que resultan increíbles (estrellar aviones de línea regular, simultáneamente, contra las Torres Gemelas o el Pentágono) para los modelos mentales sesgados del propio analista, incapaz de liberarse de sus creencias sobre como debe funcionar el mundo y hasta dónde es capaz de llegar la conducta humana.

La prevención efectiva del terrorismo, así como de la criminalidad organizada, en el futuro no pasa, tanto por la seguridad como por la inteligencia; o, para decirlo mejor, por una seguridad emanada de la inteligencia. Lo cual requiere la comprensión adecuada de las dinámicas de dichos fenómenos criminales con el propósito de anticiparse proactivamente. O, dicho de otra forma, la garantía de una seguridad efectiva contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, ambos fenómenos extraordinariamente complejos, depende hoy más que nunca de la disponibilidad, a escala global, de sistemas de inteligencia legítimos, flexibles y libres de anclajes racionales disfuncionales y tutelajes partidistas o bien interesadas.

Furthermore, the difficulty of analyst to give value to the pieces of information (contextualize properly clues telling the FBI that certain group of people of a certain profile were taking flying classes inside USA), an analytic combination where conclusive combinations come from turn to be incredible (crashing a plane in a regular line, simultaneously, against the Twin Towers or the Pentagon) for the mental patterns bias from the own analysis, unable to free their believes about, how the world should work and how far is able to get the human behavior.

The effective prevention of terrorism, thus, organized crime, in the future do not go through security but through intelligence; in other words; through a security emanated from intelligence. Therefore, it requires the proper comprehension of the dynamics of such criminal phenomena in order to anticipate it pro-actively. In other words, the guaranty of an effective security against terrorism and trans-national organized crime, both phenomena extremely complex, depend today more than ever of the availability, global scale, legitimate intelligence systems, flexible and free of rational dysfunctional anchorage and partisan tutelage or well interested.



Lo cual parece poco compatible, hoy por hoy, con un sistema global de inteligencia hegemonizado por los servicios secretos norteamericanos (entre todos ellos probablemente reúnan el 90 por ciento de la totalidad de los datos de inteligencia, lícita e ilícita, que se producen diariamente en todo el planeta); que no se pueda diferenciar nítidamente de las redes globales del terrorismo y el crimen organizado (son numerosos los servicios secretos implicados en acciones terroristas fuera de sus fronteras financiados con los dividendos que les origina su participación en el crimen organizado); o que se muestre supeditado a los intereses de los grupos económicos dominantes (refiriéndose a la CIA, en 1991, George Bush afirmó: «*Debemos disponer de una agencia de espionaje para impedir el rechazo a nuestras reglas económicas en el mundo*»).

Reason why is not compatible, nowadays, with a homogenize global intelligence system by the American secret services (among all of them would be 90% of the total intelligence data, legal and illegal, that are produced in the whole planet); now...it could be neatly differentiated of the global terrorism and organized crime (there are hundred, thousand of secret services implied on terrorist actions outside of their borderlines, financed by the profits of the organized crime); or sub-edited according to the dominant economic groups (CIA in 1991 George Bush stated; “*We must have an espionage agency to avoid rejection of our economic rules in the world*”

Bibliografía Bibliography

CURBET, J. *Una seguridad ilusoria*. Barcelona: Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2003 (Working Papers, nº 214).

- *El terrorismo no tiene solución*. Seguridad Sostenible (nº. 6, agosto 2002). Instituto Internacional de Gobernabilidad. Disponible en: <http://www.iigov.org/seguridad>

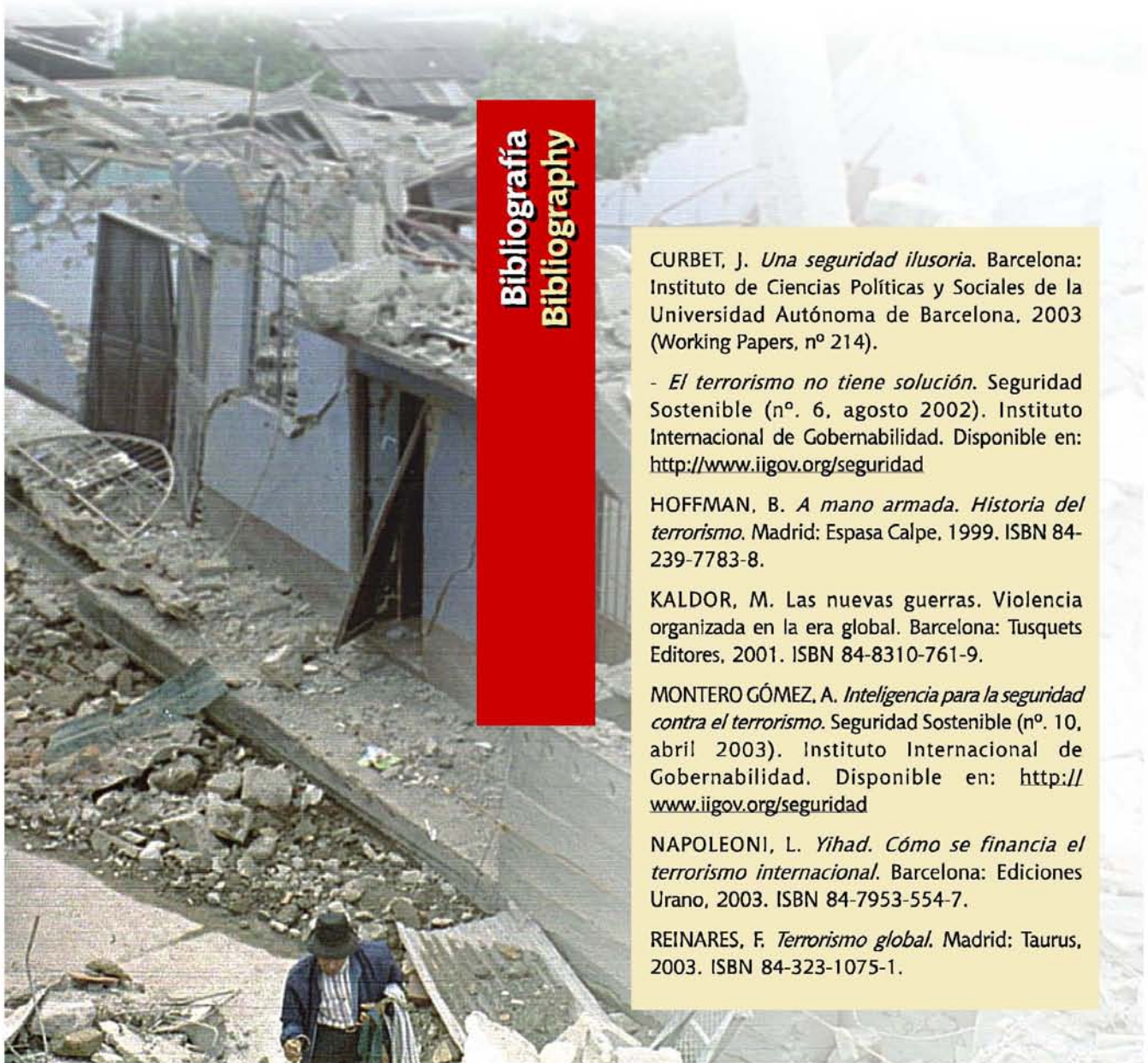
HOFFMAN, B. *A mano armada. Historia del terrorismo*. Madrid: Espasa Calpe, 1999. ISBN 84-239-7783-8.

KALDOR, M. *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets Editores, 2001. ISBN 84-8310-761-9.

MONTERO GÓMEZ, A. *Inteligencia para la seguridad contra el terrorismo*. Seguridad Sostenible (nº. 10, abril 2003). Instituto Internacional de Gobernabilidad. Disponible en: <http://www.iigov.org/seguridad>

NAPOLEONI, L. *Yihad. Cómo se financia el terrorismo internacional*. Barcelona: Ediciones Urano, 2003. ISBN 84-7953-554-7.

REINARES, F. *Terrorismo global*. Madrid: Taurus, 2003. ISBN 84-323-1075-1.



Vicente Torrijos R.

POLITÓLOGO, INTERNACIONALISTA, PERIODISTA CON ESPECIALIDAD EN OPINIÓN PÚBLICA, POSTGRUADO EN ALTOS ESTUDIOS INTERNACIONALES Y CON DOCTORADO EN RELACIONES INTERNACIONALES. HA SIDO FUNDADOR Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Y LA MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA; OBSERVADOR INTERNACIONAL DE LA OEA PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN NICARAGUA; FUNDADOR Y DIRECTOR TANTO DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE ALTO GOBIERNO COMO DEL PROGRAMA DE POSTGRADO EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO Y MIEMBRO DIRECTIVO DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES PARA LA PAZ. ACTUALMENTE ES PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO; DE POLÍTICA EXTERIOR COLOMBIANA EN LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE SAN CARLOS; DE LÓGICA ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA; Y DE PAZ Y CONFLICTOS EN LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, ESPAÑA. COLABORADOR DEL DIARIO EL TIEMPO; COLUMNISTA DEL DIARIO LA OPINIÓN, DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA; CONSULTOR DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE GOBERNABILIDAD, DE BARCELONA, ESPAÑA; MIEMBRO DE LA RED MUNDIAL DE ESPECIALISTAS EN PAZ Y DESARROLLO 'TRANSCEND' (NORUEGA), Y ASESOR PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Dinámica DE LA AMENAZA TERRORISTA MÚLTIPLE -ATM-

**UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
NATURALEZA TERRORISTA DE LAS FARC,
EL ELN Y LAS AUC**

INTRODUCCIÓN

Este es un balance estratégico valorativo sobre la naturaleza de la amenaza terrorista múltiple que suponen las Farc, el Eln y las Auc.



INTERNATIONAL POLITOLOGIST, JOURNALIST WITH A SPECIALIZATION ON PUBLIC OPINION, POST-GRADUATED ON HIGH INTERNATIONAL STUDIES AND A DOCTORATE ON INTERNATIONAL AFFAIRS, FOUNDER AND DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL AFFAIRS MASTER DEPARTMENT OF THE JAVERIANA UNIVERSITY; INTERNATIONAL OBSERVER OF THE ASO FOR THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN NICARAGUA; FOUNDER AND DIRECTOR OF THE COLOMBIAN SCHOOL OF HIGH GOVERNMENT AND ALSO AT THE POST-GRADUATE PROGRAM ON HIGH MANAGEMENT OF THE STATE, DIRECTIVE MEMBER OF THE LATIN AMERICA COUNCIL FOR THE PEACE INVESTIGATION. ACTUALLY IS A PROFESSOR OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL AFFAIRS IN THE ROSARIO UNIVERSITY; OF THE COLOMBIAN EXTERIOR POLITICS IN THE SAN CARLOS DIPLOMATIC ACADEMY; OF LOGIC STRATEGY IN THE SUPERIOR WAR SCHOOL; OF PEACE AND CONFLICTS IN THE OBERTA UNIVERSITY IN CATALUNYA SPAIN. COLLABORATOR IN THE EL TIEMPO NEWSPAPER; COLUMNIST OF THE LA OPINION NEWSPAPER IN LOS ANGELES, CALIFORNIA; ADVISOR OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF GOVERNMENT, OF BARCELONA, SPAIN, MEMBER OF THE GLOBAL NET OF SPECIALIST ABOUT PEACE AND DEVELOPMENT, TRANSCEND (NORWAY), AND ADVISOR FOR INTERNATIONAL STRATEGIC ISSUES OF THE NATIONAL DEFENSE MINISTRY.

Dynamic

OF THE MULTIPLE TERRORIST THREAT - MTT -

A COMPARATIVE STUDY ABOUT TERRORIST NATURE FARC, ELN AND AUC

INTRODUCTION

This is a valuable strategic balance about the multiple terrorist threat nature that Farc, Eln and Auc assume.

METODOLOGÍA

En la primera parte,

1. Se valorará la amenaza terrorista:
 - 1.1 Enunciando y relacionando indicadores de las intenciones de los grupos terroristas.
 - 1.2 Enunciando y relacionando indicadores de las capacidades de los grupos terroristas.

En la segunda parte,

2. Se valorarán las capacidades de los grupos terroristas:
 - 2.1 Enunciando y relacionando las herramientas organizacionales de los grupos.
 - 2.2 Enunciando y relacionando las herramientas operacionales de los grupos.

En términos generales, los parámetros metodológicos han sido adaptados y modificados a partir de los aportes conceptuales de K. Cragin & S. A. Daly (2004) *The dynamic terrorist threat. An assessment of group motivations and capabilities in a changing world*. Rand Corporation. Santa Mónica, California.

PRIMERA PARTE

1. VALORACIÓN DE LA AMENAZA

1.1. INTENCIONES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

[a] Retórica anti-estatal o agitación para desestabilizar importantes objetivos de la política de seguridad y defensa.

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 1

Auc. Aunque se halla en una negociación, la organización ha denigrado repetidamente contra el Estado señalándolo como el origen de sus actitudes violentas y ha revelado información que ha puesto en aprietos la estructura de la oficina del Alto Comisionado de Paz. Sin embargo, el tránsito congresional del proyecto de ley de Justicia y Paz ha hecho que la organización se comporte con mayor sensatez y moderación al respecto.

Apreciación cuantitativa: 0.

Eln. La forma en que rompió la mediación de la cancillería mexicana es una muestra de los alcances retóricos de la organización para afectar el clima de seguridad en Colombia.

Apreciación cuantitativa: 1.

Farc. Su reiterada aspiración de convocar una Asamblea Constituyente, su invitación a conformar una 'coalición anti-

METHODOLOGY

In the first part,

1. Terrorist threat will be assess:
 - 1.1 Enunciating and relating indicators of the terrorist groups intentions
 - 1.2 Enunciating and relating indicators of the terrorist groups capacity

In the Second part;

2. Capacities of the terrorist groups will be assess
 - 2.1 Enunciating and relating the organizational groups' tools
 - 2.2 Enunciating and relating the operational groups' tools

In general terms, the methodological parameters have been adapted and modified from the conceptual contributions of K Cragin & S. A. Daly (2004) *The dynamic terrorist threat. An assessment of group motivations and capabilities in a changing world*. Rand Corporation. Santa Mónica, California.

FIRST PART

1. THREAT ASSESS

1.1 TERRORIST GROUPS INTENTIONS

[a] Anti-state rhetoric or agitation to destabilize important objectives of the defense and security policies.

Maximum quantitative grade for the 1st indicator

Auc: Even though, they are on negotiations, the organization have continuously abused against the state pointing the origin of their violent attitudes and have revealed information that have put in risk the office structure of the Peace Commissioner. However, the projects' congress traffic of the Peace & Justice's law have forced the organization to behave wisely and more moderately.

Quantitative appreciation: 0

Eln. The way the broke with the negotiation with the Mexican embassy is a prove of the rhetoric range of the organization to affect the security "temperature" in Colombia.

Quantitative Appreciation: 1

Farc. Their continuous aspiration to summon to a Constituent Assembly, their invitation to conform an anti-uribista coalition



uribista' de cara a las elecciones presidenciales, sus denuncias contra la Fuerza Pública, su relación teórico-práctica con 'comunidades de paz' y diversas ONG anti-sistémicas, la tendencia a montar co-gobiernos o a influir directamente en la suerte de entidades territoriales, pretenden socavar la estructura social y el sistema político de manera sistemática y altamente significativa.

Apreciación cuantitativa: 1.

[b] Asociación con otros grupos terroristas para afectar a los ciudadanos o a las instituciones.

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 2.

Auc. En el espectro político-militar, no cuentan con grupos afines para formar coaliciones. Aunque no todas las estructuras obedecen al Comando Central Negociador, ellas no necesariamente chocan entre sí. Antes bien, el desarrollo exitoso de la negociación ha atraído a grupos que no estaban suficientemente alineados. Por otra parte, las conexiones con grupos de narcotraficantes (relaciones a su entorno) son las mismas que puede entablar cualquier grupo armado, en la medida en que muchas de esas conexiones son propias (auto-gestionadas).

Apreciación cuantitativa: 0.

Eln. Ha orquestado una coalición estratégica con las Farc. Esa coalición no necesariamente es sinónimo de absorción estratégica o de pérdida de identidad político-militar, pero sí de preservación y adaptación.

Apreciación cuantitativa: 1.

Farc. La coalición estratégica con el Eln le ha procurado un incremento cualitativo en su margen de maniobra, sobre todo en el campo de actividades urbanas con énfasis publicitario, en el repetitivo interés por un intercambio humanitario, o en su trabajo judicial y operativo en busca de la liberación de prisioneros.

Apreciación cuantitativa: 2.

facing the presidential elections, their complains against the public forces, their theory-practice relation with "peace communities" and diverse NGO anti-systemic, the tendency to run co-governments, or to directly influence in the luck of territorial entities, pretend to soffocate the social structure and the politic system in a systematic way and highly meaningful.

Quantitative Appreciation: 1

[b] Association with other terrorist groups to affect citizens or institutions.

Maximum quantitative grade for the indicator: 2

Auc. In the politic-military spectrum, they do not count with similar groups to form coalitions. Although, not all the structures obey the Central Negotiator Command, they do not fight against each other, and the successful development of the negotiation has brought many groups that were not enough aligned. Moreover, the connections with drug dealers are the same that any illegal armed group can deal with, due to the fact that those connections are of their own (self-done).

Quantitative Appreciation: 0

Eln; they have orchestrated a strategic coalition with the FARC. That coalition is not necessarily a strategic absorption synonym or a lost politic-military identity, but it means perseverance and adaptation indeed.

Quantitative Appreciation: 1

Farc. the strategic coalition with the ELN has given them a qualitative increase regarding with their maneuver frame, specially in the urban field with an advertising emphasis on the humanitarian interchange, or its judicial and operative work in the search for the prisoners liberation.

Quantitative appreciation:2

[c] Atentados contra los ciudadanos o la propiedad.

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 3.

Auc. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU; la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz, de la OEA; la Corte Penal Internacional; diversas organizaciones internacionales no gubernamentales, y hasta el Alto Comisionado de Paz han destacado que las Auc han violado el cese de hostilidades pactado hace dos años con el Gobierno Nacional. La crisis más reciente, protagonizada por el cabecilla Diego Murillo es una muestra de la capacidad de afectación que la organización mantiene, a pesar de la desmovilización intensiva en que se halla comprometida. Si la tendencia continuara, la negociación misma podría estar en entredicho.

Apreciación cuantitativa: 3.

Eln. El secuestro, y su capacidad de perpetrar golpes terroristas de hondo impacto contra la ciudadanía le confieren un papel significativo en este renglón.

Apreciación cuantitativa: 3.

Farc. Los paros armados, las movilizaciones ciudadanas forzadas, el envío de asesores del Secretariado a apoyar operaciones en áreas urbanas, el secuestro generalizado, la extorsión, etc., muestran que la organización se halla activa y refina sus procedimientos en este campo.

Apreciación cuantitativa: 3.

[d] Atentados contra la infraestructura crítica y los símbolos inspiradores del sistema político.

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 4.

Auc. Por su naturaleza histórica, las Auc han sido relativamente moderadas en esta área.

Apreciación cuantitativa: 1.

Eln. Su capacidad de afectar el tejido energético y de golpear a sectores importantes de la clase política, o de coincidir con el gobierno venezolano en episodios críticos, muestran que la banda cuenta con un potencial importante.

Apreciación cuantitativa: 3.

Farc. Aún antes de terminar su inhibición táctica (¿repliegue?) para regresar a actividades ofensivas basadas en el desgaste del aparato militar del Estado, el terrorismo selectivo y la combinación de modalidades operativas (¿defensiva estratégica?) –incluyendo la evasión de la confrontación directa con la Fuerza de Tarea Omega-, las Farc no solo pretenden la recuperación de áreas clave perdidas en los últimos meses sino que despliegan todas habilidades para desarrollar operaciones inter-frentes basadas en el ‘nuevo modo de operar’ –incluyendo el ‘nomadismo calculado’ para proteger cabecillas, evadir la confrontación, reactivar franjas o corredores, y perfeccionar el reclutamiento y el soporte logístico-.

Apreciación cuantitativa: 4.

1.2 CAPACIDADES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS**[a] Eliminar o causar daño severo o colateral a 50 y hasta 150 personas en un mismo ataque.**

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 1.

Auc. Aunque su capacidad física para hacerlo se ha reducido aceleradamente con la desmovilización de contingentes, aún cuentan con la posibilidad de hacerlo, pero, deliberadamente, se auto-contienen.

Apreciación cuantitativa: 1.

Eln. Su capacidad física se ha visto severamente afectada pero sería un error desestimar su capacidad de afectar instalaciones militares, o a la población civil, ya mediante ataques sobre poblaciones o mediante golpes selectivos.

Apreciación cuantitativa: 1.

Farc. Mantiene intacta su capacidad de emprender ataques contra la población sometiendo al Estado a continuas revisiones sobre sus enfoques operacionales.

Apreciación cuantitativa: 1.

[b] Eliminar o causar daño severo o colateral a 150 personas o más, en un mismo ataque.

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 2.

Auc. Difícilmente (menos aún en un proceso de negociación).

Apreciación cuantitativa: 0.

Eln. Difícil, aunque probablemente.

Apreciación cuantitativa: 1.

Farc. Su capacidad está comprobada.

Apreciación cuantitativa: 2.

[c] Golpear objetivos altamente resguardados.

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 3.

Auc. Por su naturaleza histórica, esta organización no ha apuntado a este tipo de blancos, y menos aún en el marco de una negociación.

Apreciación cuantitativa: 0.



[c] Attacks against citizens or properties

Maximum grade for the indicator: 3

Auc. U.N. Human Rights Commission; Mission to accompany the peace process (ASO); International Court House, many international organizations non government and even the High Peace Commissioner have remarked that the AUC have violated the hostilities ceasing they agreed two years ago with the national government. The more recent crisis, played by the leader Diego Murillo is a prove of the capacity of the group to affect, even after the intensive demobilizing, they promised. If the tendency continues, the whole negotiation would be interdicted.

Quantitative Appreciation: 3.

Eln; Kidnapping, and its capacity of perpetrating terrorist strokes of deep impact against citizens, assign them a meaningful role in this part.

Quantitative Appreciation: 3

Farc. Armed strikes, force citizens mobilizations, advisors sent by the secretary to support urban areas operations, generalized kidnapping, extortion, etc, clearly prove that the organizations remains active and refine their procedures.

Quantitative Appreciation:3

[d] Attacks against the critic infrastructure and the political system inspiring symbols.

Maximum quantitative grade for the indicator: 4

Auc. Because of their historic nature, the AUC have been relatively moderated in this area.

Quantitative Appreciation:1

Eln. Their capacity to affect the energetic net and to strike important sectors of the political class, or to coincide with the Venezuelan government on critic episodes, show that the group has an important potential.

Quantitative Appreciation: 3

Farc. Even before they finish their tactic inhibition (fold?) to go back to offensive activities based on the states military wear out, the selective terrorism and the combination of operative modalities. (strategic defense?)- including the evasion of the direct confrontation with the Omega force- the Farc not only pretend the recovery of the key lost areas but also deploy all their abilities to develop operations (inter-front) based in the new way to operate including a calculated nomad tendencies, to protect leaders, avoiding the confrontation, reactivating corridors, and to improve recruitment and logistic support.

Quantitative Appreciation: 4

1.2 TERRORIST GROUPS CAPACITIES

[a] To eliminate or to cause sever damage or collateral from 50 to 150 people in an attack.

Maximum quantitative grade for the indicator: 1

Auc. Although, their physical capacity to do it has reduced rapidly due to the demobilization of contingents, they still have with the possibility to do it, but, deliberately the refrain themselves.

Quantitative Appreciation: 1.

Eln. Its physical capacity has been severely affected but it would be a mistake to underrate its capacity to affect military facilities, or the civil population, either way; by attacks to the population or by selective ones.

Quantitative Appreciation: 1

Farc. Their capacity to employ attacks against the population remain intact, keeping the state busy making continuos checks on their operational focus.

Quantitative Appreciation: 1

[b] To eliminate or to cause severe collateral damage from 150 people or more, in an attack

Maximum Quantitative grade for the indicator:2.

Auc. Difficult (due to the negotiation process).

Quantitative Appreciation;0

Eln. Difficult, but remains a possibility

Quantitative Aprciation;1

Farc. Their capacity is proven

Quantitative Appreciation: 2

[c] Hit objectives highly protected

Maximum quantitative grade for the indicator;3

Auc. Due to their historic nature, this organization has not aimed to this kind of targets, and it is out of the questions because of the negotiation process with them.

Quantitative Appreciation: 0.



Eln. Aunque sus facultades han ido reduciéndose, aún guarda capacidades para atentar contra ciertos objetivos de alta importancia táctico-estratégica.

Apreciación cuantitativa: 1.

Farc. Su tendencia a practicar balances internos de cada estructura, a integrar compañías inter-bloques, y a reorganizar milicias, le permiten confrontar a las Auc, castigar deslices del Eln, comprometer al mismo Eln en una coalición (inducida), y desarrollar operaciones de acumulación y reorganización para mantener vigencia, espíritu de cuerpo y moral de combate relativamente altas.

En otras palabras, la banda consigue ejecutar operaciones 'conjuntas' (inter-frentes, inter-bloques) y 'combinadas' (con el Eln) –tipo Toribio y el sur occidente, durante el primer semestre de este año- y, adicionalmente, logra propinar golpes contra instalaciones militares y planear operaciones que repercuten hondamente en el plano mediático.

Apreciación cuantitativa: 3.

[d] Coordinación exitosa de ataques múltiples.

Máximo valor cuantitativo para el indicador: 4.

Auc. Ninguna capacidad.

Apreciación cuantitativa: 0.

Eln. Ninguna. A menos que lo haga subordinada a las Farc.

Apreciación cuantitativa: 0.

Farc. Su capacidad es elevada, tal como lo demostró a través de las operaciones 'conjuntas' y 'combinadas' del primer semestre –como se reverenció en el punto anterior-, logrando, simultáneamente, ajustar sus planes de acuerdo con los movimientos de la Fuerza Pública de tal forma que absorbe los ataques propios de la ofensiva prolongada y en profundidad del Plan Patriota, reactivando su capacidad ofensiva (del Bloque Sur) contra las FF MM y las Auc.

Apreciación cuantitativa: 4.

CONCLUSIONES PARCIALES

Si se codifica la serie de datos anteriores, se tiene :

Grupo	Intenciones	Capacidades	Observaciones
<i>Auc</i>	4	1	Se entiende que la agrupación se halla en un proceso de negociación.
<i>Eln</i>	8	3	Se entiende que de alguna forma puede estar subordinado a las Farc.
<i>Farc</i>	10	10	Se entiende que ha logrado una coalición estratégica (inducida) con el Eln.

Eln; Even though, their abilities have decreased, they still have capacities to attack certain objectives of high tactic-strategic importance.

Quantitative Appreciation; 1.

Farc. Its tendency to practice inner balances of each structure, to integrate Inter.-block companies, and to reorganize militants, allow them to face AUCs, punish ELN mistakes, and compromise the same Eln in an (inductive) coalition, and to develop accumulation and reorganization operations to keep in combat the surveillance, spirit and physical body relatively high.

In other words, the group achieve executing joined operations (inter-front, inter-blocks) and combine (with the Eln) e.g. Toribio and the southwest, during the first semester of the year – and additionally, to achieve attacks to military facilities and planning operations that deeply rebound in the mediating field.

Quantitative Appreciation: 3

[d] Successful coordination of multiple attacks

Maximum quantitative grade for the indicator; 4

Auc. No capacity

Quantitative Appreciation; 0.

Eln. None. Unless, done by Farc subordination.

Eln. Ninguna. A menos que lo haga subordinada a las Farc.

Quantitative Appreciation: 0

Farc. Their capacity is high, the way they showed it through joined operations the first semester, simultaneously fitting their plans according to the public forces movements, in such a way that they absorb the attacks of a prolonged offensive and against the patriotic plan, reactivating their offensive capacity (South Block) against the Military Forces and Auc.

Quantitative Appreciation: 4

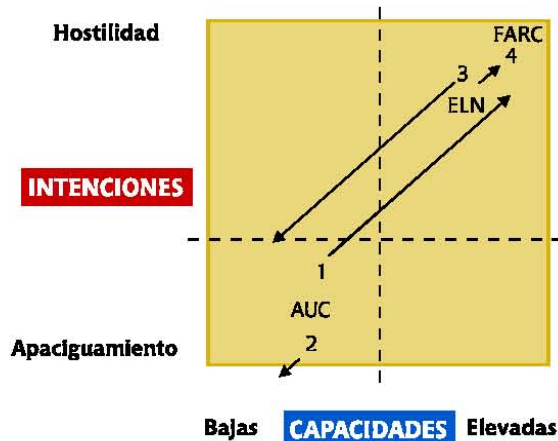
PARTIAL CONCLUSIONS

If the previous data is codified, we will have:

Group	Intentions	Capacity	Observation
<i>Auc</i>	4	1	It is understood that the group it's in process a negotiation.
<i>Eln</i>	8	3	In one way it is understood that it can be subordinated to la Farc.
<i>Farc</i>	10	10	It is understood that it has reach an (induced) strategic coalition with the Eln.



Lo que está expresado gráficamente correspondería a la siguiente figura :



- 1 Desplazamiento probable de las Auc hacia la hostilidad abierta contra el sistema, en caso que las negociaciones fracasasen.
- 2 Desplazamiento probable de las Auc hacia un mayor apaciguamiento en caso que las negociaciones prosperen. Este desplazamiento no tiende a cero, en la medida en que, posiblemente, ellas conservarán, de todos modos, una cierta infraestructura armada aún después de completado el proceso de desmovilización.
- 3 Desplazamiento probable del Eln hacia un apaciguamiento intermedio, en caso que fracase su subordinación a las Farc en el marco de la coalición estratégica que han establecido. Un indicio de esto puede ser la entrega del bloque 'Héroes de Anorí'.
- 4 Desplazamiento probable del Eln hacia una hostilidad aún más abierta contra el sistema en caso que prospere su coalición estratégica con las Farc y la banda logre allí su expresión político-militar adecuada.

SEGUNDA PARTE

2. VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES

El riesgo que entrañan para la seguridad democrática las organizaciones armadas ilegales terroristas que operan en el país no es el resultado solamente de la hostilidad de sus intenciones (la amenaza como tal), sino que existe especialmente en función de las capacidades que disponen para proyectar y materializar sus intenciones en ataques hostiles.

En principio, la capacidad de los grupos terroristas depende de su mayor o menor acceso a dos tipos de herramientas: las organizacionales y las operacionales; y de la mayor o menor liquidez con que pueden hacer uso de ellas.

2.1 HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

[a] Ideología.

Auc. Las Auc han manifestado reiteradamente que detrás de su organización militar subyace un proyecto político, y los rumores sobre su capacidad de influencia en el ámbito congresional (por ejemplo), o los anuncios que han realizado en el sentido de tener la intención de participar en la contienda electoral de 2006, permiten entrever que a pesar de la carencia de un programa totalmente articulado, existe por lo menos un conjunto básico de parámetros políticos que sin constituir una ideología demasiado compleja, sirven como eje articulador de las diversas corrientes al interior de la organización.



SECOND PART

2. CAPACITY ASSESS

The deep risk to the democratic security, the illegal terrorist armed organizations operating in the country is not only the result of the hostility intentions (threat as a whole), but it exists specially in the function of the capacities available to project and materialize its intentions in hostile attacks.

At the beginning, the terrorist groups capacity depended on their higher or lower access to two different tools; organizational and operational; and the higher or lower use of them.

2.1 ORGANIZATIONALS TOOLS OF THE TERRORIST GROUPS

[a] Ideology

Auc. The Auc has continuously expressed that behind their military organization underlie a politic project, and the rumor of their capacity to influence the congress, e.g. the announcement they have done to have the intention of participating in the elections 2006, let see that even though, they lack a total articulated program, there is a basic set with politic parameters, that without having a very complex ideology, serves as an articulated axis of the different currents in the inner part of the organization.

Eln. La crisis de sus elementos históricos fundamentales en su acervo ideológico, como la teología de la liberación, ha incidido notablemente en el Eln. Por ello ha empezado a orbitar cada vez con mayor intensidad alrededor del “bolivarianismo fariano”, intentando mantener una plataforma ideológica más o menos consistente de la que pueda derivar, además, su acompañamiento con las Farc.

Farc. A pesar de la narcofinanciación a la que —como los otros grupos terroristas— ha venido recurriendo cada vez con mayor intensidad, las Farc mantienen sus convicciones ideológicas más profundas, y se perciben a sí mismas como protagonistas de una guerra popular prolongada que, a la postre, conducirá a la toma del poder (cualquiera que sea el nivel en el que dicha toma efectivamente se produzca). Insumos ideológicos provenientes del régimen chavista, y vindicaciones de corte nacionalista e indigenista incluso, pueden fortalecer significativamente su plataforma ideológica, al proporcionarles nuevas motivaciones, y sobre todo, referentes reales de acción política.

[b] Liderazgo.

Auc. A pesar de incidentes como la desaparición de Carlos Castaño, las Auc han logrado consolidar una estructura de liderazgo capaz de imponerse, de coordinar acciones, de contener diversas pulsiones al interior de la organización, y de reaccionar eficazmente ante circunstancias de crisis, como ha quedado demostrado a lo largo del actual proceso de desmovilización que se adelanta con el Gobierno Nacional.

Eln. Con la captura y judicialización de algunos de sus líderes históricos, el Eln quedó fuertemente resentido. Exteriormente, su liderazgo parece estribar en los voceros (Galán, Torres), sin que en la vida activa de la organización pueda identificarse un liderazgo notable y aglutinador.

Farc. Aunque su cohesión interna es menos sólida de lo que cabría pensar, la figura preponderante de Manuel Marulanda y de los miembros del Secretariado se impone en la estructura jerárquica de la organización. Se trata de liderazgos de corte tradicional y carismático, acompañados de una creciente especialización de funciones, que, sin embargo, no están exentos de tensiones (como las que podrían identificarse entre los “halcones” militaristas —el Mono Jojoy— y las “palomas” políticas —R. Reyes). En materia de liderazgo las Farc enfrentan, en el futuro inmediato, dos desafíos: la sucesión de Marulanda y una emergente crisis de cuadros en los niveles medios.

Eln. The crisis of their historic fundamental elements is their ideological wealth, as the liberation theology, that has impacted notoriously in the Eln. That's why, it has started to orbit with more intensity surrounding the “bolivariano fariano” trying to get an ideological platform more or less consistent, using it to derive their adjustment with “la Farc”.

Farc. Even Though the drug-financing, they are use to,(as the other terrorist groups) –have been using it more often; La Farc keep their deeper ideological convictions, and they look at themselves as the main character of a prolonged war, that sooner or later will lead them go get the power. Ideological input coming from the “Chavista” regimen, and vindications of nationalist type and even indigenist, can strengthen meaningfully their ideological platform, given them new motivations and real reference for political action.

[b] Leadership.

Auc. Even though the incident as the Carlos Castaño disappearance, the Auc has managed to consolidate the leadership structure able to impose themselves, able to coordinate actions, to content diverse pulse at the interior of the organization, and to react effectively in front of crisis, the way it has been proven during the current process of demobilization that is happening with the government.

Eln. The capture and prosecution of some of its historic leaders, the Eln was left strongly hurt. Externally, its leadership seem to rest on the spokemen (Galán, Torres) but in the active life of the organization cannot be identified a notorious leadership.

Farc. Although an internal cohesion is less solid than we can think of, the preponderant figure of Manuel Marulanda and the secretary members its imposed in the hierarchy structure of the organization. It is about traditionally leadership and charismatic, accompany of a specialize increase of functions, however, they are under extended pressure (military hawks; el mono Jojoy, and the pigeon Reyes). According to leadership, la Farc are facing, in the immediate future, two challenges; Marulanda's succession and an emergent crisis in the intermediate levels.



[c] Esquemas de reclutamiento.

Auc. Aunque se halla en una negociación orientada a la desmovilización, no deben sobreestimarse los resultados potenciales de este proceso en cuanto al desmonte efectivo de la estructura paramilitar. Se han registrado irregularidades en el proceso de desmovilización desde la primera de ellas (la del Bloque Cacique Nutibara), que abarcan desde la entrega de armas en mal estado hasta el reclutamiento simulado de jóvenes para presentarlos como desmovilizados. Por otro lado, parece ser que las estructuras milicianas de las autodefensas que operan en las áreas urbanas permanecen más o menos inalteradas y ajenas al proceso de desmovilización.

Eln. El Eln viene registrando un significativo declive en el número de efectivos de los que dispone, sin que existan perspectivas de recuperación. En ese sentido, sus esquemas de reclutamiento son más bien débiles y en cualquier caso, insuficientes para compensar el agostamiento que ha sufrido la organización durante los últimos años.

Farc. Reclutamientos más o menos forzados e incremento del reclutamiento de menores parecen constituir la tendencia vigente en los esquemas de reclutamiento de las Farc. Así mismo, parece haber esfuerzos por fortalecer y ampliar las milicias urbanas de la organización, en un intento por construir una vanguardia altamente politizada que les permita aproximar la guerra a los centros urbanos, en donde mayor es el impacto y donde está por hacer el mayor trabajo en materia de propaganda y movilización.

[d] Publicidad.

Auc. Las Auc gozan de una alta receptividad en los medios de comunicación. Si bien no han consolidado una estrategia comunicacional propia, los medios reeditan con especial interés los acontecimientos relacionados con el proceso de desmovilización, y las declaraciones claramente políticas que los miembros del Estado Mayor Negociador han realizado según avanzaba el proceso. En materia de publicidad, las Auc están respaldadas, además, por una opinión pública más o menos espontánea que se decanta a su favor, al considerarlas como una respuesta históricamente necesaria (y por eso mismo, relativamente justificada) frente a la amenaza subversiva.

Eln. También el aparato comunicacional del Eln está fuertemente resentido. En el ámbito internacional ha sufrido, como las Farc, las consecuencias del bloqueo de sus "oficinas" en el extranjero, especialmente después del 11S y de su inclusión en las principales listas de organizaciones terroristas.

Farc. Las Farc disponen de toda una cadena de "Radio Bolivariana", de una agencia de noticias (Anncol) y explotan los réditos de una diplomacia paralela que solo ha sido relativamente bloqueada en los últimos años. El Estado colombiano atribuye la mayor parte de incidentes violentos a las Farc, por lo que muchas veces no tienen la necesidad de reclamar su autoría.



[c] Recruitment Sketch

Auc. Although, they are going through a directed negotiation for demobilization, the potential results cannot be overestimated, according to the effective disassemble of the illegal self-defense structure. There have been some trouble from the demobilization beginning, from

The first one (Caique nutivara Block), undertake from returning the guns in bad shape to the simulated recruitment of young people to present them as demobilized. In the other hand, it seems that the militias structures of self-defense groups that work in the urban areas remain more or less unaware of the demobilization process.

Eln. They have been coming to a meaningful decrease of their members, with no perspective to recover them. In that sense, their sketches of recruitment are weak and in any case, not enough to compensate the exhaustion they have suffered lately.

Farc. recruitment more or less forced and recruitment increase of people under age seems to constitute the current tendency of recruitment sketches. Therefore, it seems that they are making a big effort to strengthen the urban militias of the organization, in an attempt to rebuilt the highly politize vanguard to allow them to take the war close to urban areas, where the impact is higher, regarding propaganda and mobilization.

[d] Publicity

Auc. They have a high receptivity in the communication media. Even though they haven't consolidated a communication strategy of their own, the media re-edit the interest of the events related with the demobilization process, and the clearly political declarations by the Negotiator Major State. Regarding publicity, Auc have a back up, thus, a spontaneous public opinion in their favor, considering them as a historic needed response (therefore justified) regarding the subversive threat.

Eln. The communication device has been hurt. Internationally have suffered the blockade of their office (La Farc have the same problem) due to the 9/11 they are part of the international list of terrorist.

Farc. They have a whole radio station "Radio Bolivariana", a news agency (Anncol) taking advantage of the revenue of a parallel diplomacy that have been blocked the last years. The Colombian state allocate most of the violent incidents to La Farc so they don't have to claim the responsibility.

2.2 HERRAMIENTAS OPERACIONALES DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

[a] Comando y control efectivo.

Auc. A pesar de su carácter confederado, una vez superadas algunas escisiones y dado el avanzado estado de la negociación con el Gobierno, las Auc han demostrado tener una estructura suficientemente cohesionada que, salvando algunos niveles de autonomía, no deja de actuar con arreglo a las indicaciones de un mando central unificado. Episodios que han puesto en riesgo el proceso de desmovilización han sido resueltos conforme a decisiones tomadas por los altos niveles jerárquicos, asegurando, en ese sentido, un cierto nivel de disciplina.

Eln. Aunque el Eln mantiene sus jerarquías, la operatividad de la organización tiende a estar cada vez en manos de la dirigencia de cada unidad o frente específico. Al mismo tiempo, los altos niveles de la organización parecen oscilar entre el mantenimiento de su autonomía plena y la adopción de una estrategia más o menos feudataria con respecto a las Farc que les permita sobrevivir y ganar espacios a pesar de su debilidad.

Farc. Su estructura direccional parece estar muy bien asegurada, mediante una línea de mandos y de distribución de funciones bien definida y altamente especializada. Sin embargo, resienten la existencia de tensiones internas (a las que ya se ha hecho alusión) y de fracturas comunicacionales que se traducen en la ejecución de actos sin el conocimiento o consentimiento de los niveles superiores. Su eficiente sistema de comunicación y la celebración de encuentros periódicos entre comandantes son la mayor garantía de la estabilidad y la continuidad en el mando y control de la organización.

[b] Armas.

Auc. Con el progresivo avance de la desmovilización, las Auc han venido haciendo entrega de cantidades ingentes de arsenal. Sin embargo, persisten sombras de duda sobre la proporción que las armas entregadas representan realmente frente al total de recursos de los que dispone la organización. Las redes urbanas de las autodefensas, que al parecer no han sido totalmente integradas en el proceso, mantienen en su poder un importante inventario de armas de fuego pequeñas con el que aseguran su control de algunas áreas (p. ej. los sanandresitos en algunas ciudades).

Eln. Mantiene el armamento tradicional de la lucha guerrillera, y persisten en el uso continuado de explosivos para atacar contra la infraestructura energética. No hay datos que permitan inferir un proceso de reconversión o sofisticación tecnológica.

2.2 OPERATIONAL TOOLS OF THE TERRORIST GROUPS.

[a] Command and effective control.

Auc. In spite of their confederated character, once some divisions have overcome, and because of the advance in the negotiation with the government, the Auc have proven to have a very cohesion structure, in spite of some autonomy levels, continue acting according to what is told by a unified central command. Some events that have risked the demobilization process have been solved due to the high hierarchy level decisions, keeping a high discipline level.

Eln. Although, the Eln keeps hierarchies, the organization operatively tend to be in the hands of a specific front leader. At the same time, the high levels of the organization seem to oscillate between the remaining whole autonomy and the adoption of a more or less feoffee strategy regarding the ones of the FARC, allowing them to survive and gaining spaces in spite of their weakness.

Farc. The directive structure seem to be very well organized, by command lines and the distribution of functions, well defined and highly specialize. However, they feel the effects of some internal strains, and some communicational fractures, that affect the execution of acts without knowing or without a superior order. Their efficient communication system and the periodically meetings among commanders are the warranty of the organization stability.

[b] Weapons.

Auc. With the progressive advance on the demobilization process, the Auc have been giving a huge quantity of their weapons. However, there's still a shadow of doubt about the guns they have given, regarding the total resources they have. The illegal self-defense urban cells, seem not to be part of the negotiation process, keep in their power a huge quantity of weapons, in order to keep the area control. (Some San andresitos, in some cities).

Eln. They keep the traditional weapons to fight the guerrilla style, and keep using explosives to attack the energetic infrastructure. There is no information to infer in a reconversion process or a technological sophistication.



Farc. Recientes operativos de la Fuerza Pública han permitido incautar arsenales enteros de las Farc, pero es difícil establecer el impacto que estas incautaciones han tenido en la capacidad ofensiva de la organización, que, por otro lado, sigue beneficiándose del contrabando de armas, especialmente el proveniente de Centroamérica, Ecuador, Perú y Venezuela. Aunque se ha especulado sobre la posibilidad que las Farc tengan acceso a armas antiaéreas, hasta ahora dicha posibilidad no se ha concretado. En la medida en que el empleo del terrorismo se ha hecho cada vez más recurrente, la organización ha apelado a artefactos no convencionales más o menos improvisados (como burros o bicicletas bomba).

[c] Espacio operacional.

Auc. La paulatina concentración de los grupos de autodefensa en el proceso de desmovilización ha limitado su espacio operacional y restringido su capacidad de planeación y entrenamiento, si bien persisten las denuncias sobre la ejecución de actividades delictivas y hostilidades contra la población civil orquestadas desde las propias zonas de ubicación definidas por el Gobierno.

Eln. Como las Farc, el Eln se aprovecha de la porosidad de las zonas de frontera y de los vacíos históricos en el control territorial por parte del Estado. Sin embargo, el debilitamiento que ha sufrido la organización durante los últimos años ha implicado una tendencia a la concentración y la disminución del espacio operacional disponible.

Farc. El máximo nivel de disponibilidad de espacio operacional alcanzado por las Farc correspondió con la zona de despeje de San Vicente del Caguán. Aunque la zona ya no existe, el área correspondiente sigue siendo parcial o intermitentemente controlada por las Farc. Las iniciativas que, como el Plan Patriota, pretenden asegurar la recuperación del control territorial por parte de las fuerzas del Estado han podido tener alguna incidencia en el espacio operacional de las Farc y obligar a algún tipo de desplazamiento (hacia la zona de Mariputayo). Sin embargo, a pesar de los avances en materia de recuperación, rehabilitación y consolidación, aún persisten todavía de "espacios de caos" que emplean como bases operacionales.

[d] Entrenamiento.

Auc. El cese de hostilidades decretado por el Gobierno y según el cual ha venido desarrollándose el proceso de desmovilización, no obstante las denuncias sobre las violaciones de mismo en que ha incurrido la organización, ha implicado una disminución del entrenamiento y la preparación de sus componentes, que por otro lado, se aprestan a reincorporar a la normalidad de la vida civil.

Eln. El Eln ejecuta periódicamente operaciones militares, pero su actividad tiende a concentrarse en el sabotaje de la infraestructura crítica mediante artefactos explosivos de diversa categoría, mientras parece evadir cualquier confrontación directa con la Fuerza Pública.



Farc. Public Forces recent operatives have allow them to confiscate huge quantities of weapons, but it is difficult to establish the impact of this confiscation in their offensive capacity, because they continue to be the beneficiaries of guns-traffic, specially coming from Central America, Ecuador, Peru and Venezuela. As the time pass the use of terrorism has been more recurrent, the organization has used no conventional improvised devices (donkeys and bicycles as bombs).

[c] Operational Space.

Auc. The gradual concentration of illegal self-defense groups in the demobilization process have limited their operational space and restricted their capacity to plan and train, however, criminal activities have been executed and orchestrated from areas defined by the government for the peace process.

Eln. Like the Farc, Eln take advantage of the porosity of the borderlines zones and the historic gaps in the territorial control on part of the state. However, the attenuation that they have suffered in the last years have implicated a tendency to concentrate and the operational space decrease.

Farc. Recent operations of the public forces have allowed to sized huge amount of weapons belonging to la Farc, but it is difficult to establish the impact of these sizes have had in the offensive capacity of the organization, because from another side they benefit themselves by the guns smuggling, specially the ones coming from Latin America, Ecuador, Peru and Venezuela. Although, it has been speculated about the possibility that la Farc has access to anti-aerial weapons, but somehow that possibility has not been confirmed. As the usage of terrorism has been more of the organization has appealed to non conventional improvised devices such as (donkeys or bomb bicycles).

[d] Training:

Auc. The hostility ceasing enacted by the Auc whose base have been the demobilization process, nevertheless, complains about violations of the organization have implicated a training reduction and the military preparation of its components, that in the other hand, help them to re-incorporate to the normal civil life .

Eln. Eln, execute periodically military operations, but its activity tend to concentrate in the critic infrastructure sabotage by using diverse explosive devices, while it seem they are avoiding any kind of confrontation with the public force.

Farc. Las Farc mantienen importantes campos de entrenamiento, especialmente en el sur occidente del país, y al parecer, han gestionado intercambios con otras organizaciones terroristas (como el IRA) para optimizar su manejo de tácticas explosivas. Al mismo tiempo, la naturaleza de los recientes ataques da cuenta de un refinamiento importante en sus estrategias de combate, centradas en el empleo de unidades pequeñas y sumamente móviles que operan sincronizadamente en zonas de la misma área, y en las que la principal arma es el uso sostenido de cilindros de gas disparados como proyectiles que tienen un elevado potencial de letalidad y destrucción material.

[e] Inteligencia.

Auc. Las acciones ofensivas de las Auc, en violación del cese de hostilidades, han estado orientadas sobre todo a impedir el aprovechamiento de las organizaciones subversivas de los espacios que históricamente las Auc han controlado a lo largo y ancho del país. Con todo y para asegurar la continuidad del proceso, la organización ha preferido restringir significativamente sus acciones directas, sin desechar la posibilidad de operar subrepticamente. La distinción entre desmovilización de las autodefensas y desmonte del paramilitarismo, estriba precisamente en la necesidad de asegurar que las redes de apoyo de las autodefensas también se desarticulan a la par con la desaparición del aparato militar de la organización.

Eln. La operación significativa más reciente fue el secuestro de un grupo de excursionistas en la Sierra Nevada. En términos políticos, la ruptura de la interlocución con México, a raíz del voto emitido por México contra Cuba en materia de derechos humanos. Ambas dan cuenta de un refinado cálculo del impacto de los mensajes, sobre todo, como herramienta para reivindicar autonomía (frente a las Farc), protagonismo (nacional e internacional), e ideología (aprovechando las oportunidades para denunciar crisis humanitarias).

Farc. Algunos golpes espectaculares de las Farc a la fuerza Pública han sido el resultado de fallas de inteligencia de esta última (como el propio presidente Uribe lo ha reconocido en un par de oportunidades) y en consecuencia, representan éxitos para la red de inteligencia de esa organización que, además, opera mediante la infiltración de organizaciones sociales, movimientos políticos, e incluso las administraciones municipales y departamentales. Esta importante capacidad de inteligencia le ha permitido a las Farc cuestionar ante la opinión pública la eficacia de la Política de Seguridad Democrática en un momento cardinal, vista la contienda electoral de 2006.

Farc. They keep important training fields, specially in the south, and it seem, that they have made interchanges with some other terrorist organizations (such as IRA) to optimize the usage of explosive tactics. At the same time, the nature of recent attacks show an important refinement in their combat strategies, channel in the usage of small and very movable units operating synchronized in zones of the same area, and where the main weapon is the gas cylinders shot as rockets having a high lethality and destructive power.

[e] Intelligence

Auc. The offensive actions of the Auc, violating the hostility ceasing, have been oriented to impede the subversive organizations take advantage of historic spaces where Auc had control. To reassure the continuity with the process, the organization prefer to restrict significantly its direct actions, without leaving the possibility to operate surreptitiously. The distinction between demobilization of self-defense groups and disassemble of paramilitarism is precisely the necessity to reassure that the supporting nets of the self-defense groups are also disarticulating at the same time with the military system disappearance.

Eln. The more recent significant operation was the kidnapping of an excursionist group in Sierra Nevada. In political terms, the inter-locution rupture with Mexico, due to the vote emitted by Mexico against Cuba regarding human rights. Both are aware of a refine calculus of the message impacts, as a tool to revindicate the autonomy (in front of the Farc) main character (national/international), an ideology (taking advantages to claim humanitarian crisis)

Farc. Some amazing strikes of the Farc to the public force have been the result of intelligence failures (public forces) (president Uribe has recognized that in some occasions), as a result, they represent a success for the intelligence net of that organization that, even more, operate by infiltrating in social organizations, political movements and department and county administrations. This important intelligence capacity allow La Farc to question in front of the public opinion the Democratic Security Policy efficiency in a cardinal moment, due to the 2006 electoral period.



[f] Experiencia técnica y especialización.

Auc. El conocimiento adquirido en la lucha contrainsurgente continúa siendo un patrimonio importante de los grupos de autodefensa, incluso en la perspectiva de su inminente desmovilización. En efecto, existe el riesgo que con la desmovilización dicho conocimiento se convierta en objeto de un mercado en el que podría ser altamente valorado como respuesta a otros riesgos de seguridad, por lo cual, es imperativo asegurar que el proceso de reinserción reencauce a los combatientes a actividades productivas y quede blindado frente a la posibilidad de poner estos recursos a disposición del mercado de la violencia.

Eln. El Eln ha desarrollado toda una técnica para atacar la infraestructura crítica. Sin embargo, parece no haber evolucionado más allá del uso de explosivos tradicionales para estos fines, ni de la tradicional confrontación con la Fuerza Pública.

Farc. Con arreglo a las tendencias del terrorismo contemporáneo, las Farc han refinado y sofisticado sus estrategias de ataque. Sofisticación implica, aquí, simplicidad y economía de medios, lo cual le permite ejecutar operaciones de alto impacto con un mínimo desgaste. A su vez, su estructura interna funciona según una meticulosa división del trabajo que se refleja en la actividad de cada uno de los frentes, en la distribución de áreas operativas, en la sincronización y en una notable resiliencia y adaptabilidad al cambio de circunstancias (presión de la Fuerza Pública, disminución en la disponibilidad de recursos, etc).

[g] Refugios.

Auc. Los controles a los que han estado sometidas en esta oportunidad las zonas de ubicación y concentración han limitado considerablemente la posibilidad de que, a semejanza de lo ocurrido en El Caguán, estas se transformarán en santuarios para la planeación y ejecución de actividades ilegales, no obstante las denuncias sobre violación al cese de hostilidades que constituyen uno de los puntos críticos del proceso. Operaciones como la intervención de la policía a efectos de la captura de "Don Berna", que a fin de cuentas aceleraron su desmovilización y la de algunos bloques de las Auc dan cuenta de la reducida disponibilidad de refugio que tiene la organización en las zonas de ubicación que le han sido asignadas.

Eln. La porosidad de las fronteras y la tácita aquiescencia de algunos simpatizantes le permiten al Eln disponer de refugios incluso extraterritoriales, al igual que sucede con las Farc.

[f] Technical Experience and Expertise;

Auc. The knowledge acquired in the contra-insurgent struggle continue being an important patrimony of the self-defense groups, even in the perspective of its imminent demobilization. In effect, there is a risk about the demobilization process and its knowledge would turn in a market object, which would be high estimated as a response to other security risks, therefore, it is imperative to reassure that the reinsertion process re-channel the combatants to productive activities and to keep them bullet-prove in front of a possibility to put these resources available in the violence market.

Eln. The Eln, has developed a whole technique to attack the critic infrastructure, However, it seems not to have evolved further than the traditional explosive usage and neither the traditional confrontation against the Public Force.

Farc. Fixing contemporaneous terrorism tendencies, La Farc has refined and sophisticated their attack tendencies. Sophistication means, simplicity and means, allowing them to execute high impact operations with a minimum wear out. At the same time its inner structure function according a meticulous work division reflected in the activity of each front, in the operative areas distribution, in the synchronization and a remarkable reticent and adaptability to the circumstances changes (Public Force pressure, decrease the resource access, etc.).

[g] Shelters:

Auc. The controls to which have been forced in this opportunity the location zones and the concentration have limited considerably the possibility that, similarly to what happen in El Caguan, these will turn into sanctuaries for the planning and execution of illegal activities, nevertheless, complains of violations to the hostility ceasing that is the main point of the process. Operation as the police intervention due to Don Berna's capture, that as a result speed up the demobilization and some of the blocks talk about the shelter availability reduction that the organization had in the location zones assigned.

Eln. the frontiers porosity and the tacit acquiescence of some sympathizers allow them to have shelters even extra-territorial, the same thing with La Farc.

Farc. Aprovechando los vacíos de control históricos en el territorio nacional, las Farc disponen de importantes santuarios al interior del país, los cuales constituyen, por ahora, el objetivo principal de iniciativas como el Plan Patriota. Sin embargo y dada su extrema movilidad, resulta plausible afirmar que las Farc seguirán aprovechando la configuración geográfica del país y su propia dispersión para gozar del refugio que dichos santuarios le ofrecen. A ello debe añadirse la facilidad con que algunas unidades de las Farc circulan por las fronteras, ya sea aprovechándose del entorno selvático y despoblado de las mismas, o valiéndose de la colaboración de agentes simpatizantes en los Estados vecinos.

[h] Flujo de Fondos.

Auc. Con el proceso de desmovilización deberá producirse también la entrega de bienes en poder de la organización y la terminación de su participación en el negocio del narcotráfico, que se convirtió en la principal fuente de financiación de los tres grupos terroristas que operan en el país. Estos recursos le permitieron a la organización mantener una estructura casi empresarial cuyo papel fue vital en el desarrollo de sus actividades militares.

Eln. Parte de la crisis de la organización tiene que ver con la disminución significativa de sus fuentes de recursos, en especial del secuestro y los cultivos ilícitos, al ser las zonas controladas por esta particularmente afectadas por los esfuerzos de erradicación adelantados por el Gobierno Nacional.

Farc. No obstante, los cuantiosos recursos obtenidos mediante el narcotráfico, especialmente en la segunda mitad de la década de 1990, el estado de las finanzas de las Farc parece ser bastante irregular, aunque todavía se esté lejos de esperar una reducción significativa en su capacidad de disponer de estos recursos. Por otro lado, las Farc operan mediante una densa red de testaferros y empresas de fachada que sirven para el lavado de activos y frente a las cuales la acción del Estado es todavía incipiente.

Farc. Talking advantage of the historic control gaps in the national territory, La Farc, have important sanctuaries in the country's interior, which constitute, for now, the main objective of initiatives as the Patriot Plan. However, due to its extreme mobility, it is commendable to say that La Farc will continue taking advantage of the geographical configuration of the country and its own dispersion to enjoy the benefits of such sanctuaries. Adding the facility that some units have due to the collaboration of sympathizers in the State neighborhood.

[h] Funds Flow

Auc. With the demobilization process must produce the giving back of properties of the organization, and the ending of its participation in drug-dealing, that is the main source for financing the three terrorist groups of the country. These resources allowed them to keep an almost enterprised organization whose role was vital in the military activities.

Eln. Part of the organization crisis has to do with the significant reduction of their resources, specially kidnapping and illegal growth, because they had control in those zones where the national government has affected them due to the eradication process taking place.

Farc. Although, the huge amount of resources gotten by drug-dealing, specially in the middle of the 90s, La Farc finances seems to be very irregular, even though far from a significant reduction in its capacity to have access to these resources. In the other hand, La Farc operates through a dense net of dummies and companies as a facade serving the money laundry of their assets, fact that is difficult for the State to control.





[i] Capacidad de engaño.

Auc. Apparently the demobilization process receives all the interest from the organization, which has given samples of its intention to keep it active in front of the ultimatum from the Government in moments of crisis. However, the reality of these intentions can only be considered when the judicial process starts with the amendments of the "peace and justice law", and some of their leaders will be facing an extradition petition. Therefore, it is not well known the magnitude of the structure supporting the organization, and it is not possible to assess the demobilization magnitude regarding its real armed potential. Auc keep a high capacity to trick the government risking the process and the security environment of the country.

Eln. The Eln is in a very complex joined organization, that explain the swing of its inter-locution with the government, its approximations and its ruptures, reflecting the effort to reassure certain politic-autonomy in front to La Farc, and looking for a better scenario to negotiate without being defeated.

Farc. The war against the Colombian state, and particularly, the one declared against the Uribe's presidency is one of the characteristics of the recent behavior of La Farc, leaving no doubts and no expectations. With the suspension of the good reports of the U.N., the government has blocked a potential tricky tool, although, the risk remains on neuralgic topics, as the people that are kidnapped, will be permanently used in order to get a special political benefit.

[i] Tricky Capacity

Auc. Apparently, the demobilization process gets all the interest of the organization, giving proves of their intentions of keeping the process active in front of the ultimatum given by the government in the moment crisis. However, the reality of this intentions can only be considered when the judicial process star with the amends of the "peace and justice law", and some of their leaders will be facing an extradition petition. Therefore, it is not well known the magnitude of the structure supporting the organization, and it is not possible to assess the demobilization magnitude regarding its real armed potential. Auc keep a high capacity to trick the government risking the process and the security environment of the country.

Eln. The Eln, is in a very complex joined organization, that explain the swing of its inter-locution with the government, its approximations and its ruptures, reflecting the effort to reassure certain politic-autonomy in front to La Farc, and looking for a better scenario to negotiate without being defeated.

Farc. The war against the Colombian state, and particularly, the one declared against the Uribe's presidency is one of the characteristics of the recent behavior of La Farc, leaving no doubts and no expectations. With the suspension of the good reports of the U.N., the government has blocked a potential tricky tool, although, the risk remains on neuralgic topics, as the people that are kidnapped, will be permanently used in order to get a special political benefit.



CONCLUSIÓN GENERAL

¿QUÉ MIDEN ESTOS INDICADORES?

Los indicadores aquí recogidos y analizados tienen una importancia variable, determinada especialmente por las diferencias que existen entre una y otra organización terrorista de las aquí consideradas. En ese sentido, un indicador puede ser cardinal para comprender el nivel de amenaza que representa una de ellas, mientras es absolutamente nugatorio en el caso de otra, independientemente, incluso, de los valores cuantitativos asignados.

En realidad, el esfuerzo analítico realizado está orientado a proveer respuestas a preguntas relacionadas con:

- La naturaleza de las intenciones de los grupos analizados;
- El grado en que sus intenciones pueden traducirse en amenazas reales;
- La magnitud que puede tomar dicha amenaza;
- Las tendencias en el comportamiento del grupo, tanto si revelan un debilitamiento o un esfuerzo por consolidarse;
- Los puntos organizacionales más débiles y en los cuáles podría tener un mayor impacto una política contraterrorista.

En la perspectiva de la lucha contra el terrorismo en Colombia, el modelo aquí construido deberá ser monitoreado retrospectiva y prospectivamente para tratar de construir un escenario mucho más comprensivo de la dinámica de las organizaciones armadas ilegales.

CONCLUSION

WHAT DO THESE INDICATORS MEASURE?

The indicator picked and analyzed here, have a variable importance, specially determine by the differences that exist between each other (terrorist organization) In that sense, an indicator can be cardinal to understand the threat level that each group represent, while is absolutely nugatory, in case of another, independently, and even the quantitative grades given.

The real purpose, the analytic effort done is orientated to provide answer to some questions related with:

- Intentions nature of the groups;
- The intentions grade that can turn them into real threats;
- The dimensions that the threat can take;
- Group tendencies behavior, even if they reveal a weakness or a strengthen to consolidate themselves;
- More weak organizational points, where they might have a bigger impact by the contra-terrorist policy.

In the perspective of the Colombian contra-terrorist fight, the pattern built here, should be monitored retrospectively and prospectively to try to build a scenario a lot more comprehensive of the illegal armed organizations dynamics.

Bibliografía Bibliography

- International Crisis Group. *Guerra y Droga en Colombia*. Informe sobre Latinoamérica N° 11, Bogotá – Bruselas, 27 de enero de 2005.
- International Crisis Group. *Desmovilizar a los Paramilitares en Colombia. ¿Una meta Viable?* Informe sobre Latinoamérica N°. 8, Bogotá – Bruselas, 5 de agosto de 2004.
- International Crisis Group. *Colombia: La Política de Seguridad del Presidente Uribe*. Informe sobre Latinoamérica N°. 6, Bogotá – Bruselas, 13 de noviembre de 2003.
- Manwaring, Max G. *Nonstate Actors in Colombia: Threat and Response*. Strategic Studies Institute, Washington D.C., mayo de 2002.
- Marks, Thomas A. *Sustainability of Colombian Military/Strategic Support for "Democratic Security"*. En Shaping the Regional Security Environment in Latin America. Strategic Studies Institute, Washington D.C., julio de 2005.
- Millet, Richard. *Colombia's Conflicts: the Spillover Effects of a Wide War*. Strategic Studies Institute, Washington D.C., octubre de 2002.
- Rabasa, Angel y Chalk, Peter. *Drugs and Insurgents in Colombia: a Regional Conundrum*. RAND Corporation, Santa Monica, California, 2005.
- Rabasa, Angel y Chalk, Meter. *Colombian Labyrinth. The Synergy of Drugs and Insurgency and its Implications for regional Stability*. . RAND Corporation, Santa Monica, California, 2003.
- Valenzuela, Alfred A y Rosello Victor M. *Los Amplios Roles y Misiones en la Guerra contra el Narcotráfico y Terrorismo: El Salvador y Colombia*. Revista Military Review. Washington D.C., septiembre – octubre 2004.
- Villamarín, Luis Alberto. *Estrategia Terrorista de las Farc*. Revista Military Review. Washington D.C., septiembre – octubre de 2002.





**Sus hijos están felices
porque van a estrenar cuadernos.**

Y usted porque tiene crédito rotativo para comprarlos.

Multipréstamo

Si no lo tiene, solicítelo en esta oficina
y adquiera todo lo que necesita en la temporada escolar.

 **COLPATRIA**
RED MULTIBANCA



Seguridad

Y DEFENSA EN
EL GOBIERNO

corporativo (GC)

Security

AND DEFENSE IN
A CORPORATIVE

governmet



Iván Eduardo Galvis Castañeda

PSICÓLOGO FORENSE, CON ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE, MASTER EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, ASESOR Y CONSULTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

FORENSIC PSYCHOLOGIST, MASTER ON NATIONAL SECURITY AND DEFENSE, SPECIAL STUDIES ON FORENSIC JUDICIAL PSYCHOLOGIST, CORPORATE SECURITY ADVISOR, INVESTIGATOR ON FINANCIAL FRAUDS, STRATEGIC STUDIES ON NATIONAL DEFENSE AND SECURITY.

***... Como arriba es abajo,
abajo es arriba...***

Kybalion

RESUMEN

Existe una estrecha correspondencia entre las prácticas y métodos aplicados a la Seguridad y Defensa Nacionales y los aplicados a la seguridad de una corporación, aunque con términos diferentes, sin embargo, tener claridad sobre esta correspondencia y refinar la proporcionalidad en su aplicación en la corporación garantiza mayor éxito en la tarea, al tiempo que aporta a las nuevas tendencias del gobierno corporativo extendiendo sus efectos más allá de los intereses de los inversionistas y las acciones de los administradores.

El desarrollo de estudios en Gobierno Corporativo, como respuesta a incidentes de gran impacto económico y reputacional en algunas corporaciones a nivel mundial, ha propendido por la defensa de los intereses de los inversionistas y la estabilidad del mercado.

Por otra parte, se han propuesto modelos de Gobierno Corporativo con orientaciones diversas que aportan a las corporaciones marcos de referencia que perfeccionan la gobernabilidad de sus corporaciones haciendo las adaptaciones y desarrollos particulares según su naturaleza.

***... As up is down,
down is up...***

Kybalion

INTRODUCTION

There is a narrow correspondence among the exercises and methods applied to National Defense and Security, and the applied ones to corporate security, although with different terms, however, it has to be clear about the correspondence and refine the proportionality in the corporation warranty a bigger success on the task, and at the same time, gives to the new corporate government tendencies extending its effects, furthermore of the interest of the managers and investors.

The development on Corporate Government studies, as a response to great economic and reputation impact incidents in some global corporations, has inclined for the defense of interest by the investors and the market stability.

In the other hand, Corporate Government patterns have been proposed, with diverse orientation that contribute to corporations with reference frames that improve the government on corporations, making adaptations and special changes according its nature

La seguridad y la confianza son pilares fundamentales para la estabilidad y desarrollo de los sistemas económicos y financieros, la posibilidad de ocurrencia de incidentes de alto impacto económico y reputacional que conduzcan a una pérdida de confianza por parte del público, requiere el diseño de condiciones que permitan contener su impacto y mantener o recuperar la sensación de seguridad.

Casos como el de Enron en los Estados Unidos de Norteamérica, una de las compañías más sólidas del sector energético y que se declaró en quiebra en el 2001, constituyen un claro ejemplo de la necesidad de medios de contingencia que limiten el impacto negativo en la confianza del público en sus instituciones.

Las acciones de Enron alcanzaron a cotizar en bolsa de valores un precio de USD \$90 cada una y para el 2002 alcanzaban apenas el valor de USD \$0.42¹. Debido a un cúmulo de irregularidades que eran conocidas por la administración y que fueron maquilladas por los entes de control la compañía quebró, generando dudas sobre la solidez y manejo ético del sistema económico.

El reconocimiento de Enron en el mercado nacional e internacional, la imagen positiva sobre su solidez abonada por las opiniones de analistas y medios especializados como la revista Fortune², además del reconocimiento de sus ejecutivos como el señor Kenneth Lay, Presidente de Enron, amigo personal del Presidente George W. Bush y asesor del gobierno en asuntos energéticos, garantizaban la confianza en la empresa y generaron en todos sus stakeholders sensación de seguridad, quienes sin dudar invirtieron en la compañía.

Las prácticas irregulares de la administración de Enron generaron pérdidas de diversas categorías, desconfianza y zozobra no solo a sus inversionistas, acreedores y empleados sino al público en general. Este acontecimiento afectó de manera catastrófica la seguridad del sistema económico, tanto como los atentados terroristas del 11 de septiembre afectaron la seguridad nacional.³

Los manejos poco éticos y carentes de transparencia por parte de la administración, incluían relaciones poco claras con la clase política nacional y la administración Bush, la presentación de informes falsos de auditoría y contabilidad ocultando una deuda que llegó en su momento a USD \$30.000 millones, de igual manera las ganancias reales eran muy inferiores a las reportadas, los soportes documentales eran objeto de destrucción selectiva y constante, a pesar de todo las directivas fomentaron la compra de acciones por parte de sus empleados, mantuvieron créditos y contratos con otras corporaciones.

¹ BBC Mundo (2002) ENRON: Radiografía de un escándalo, 6 de febrero de 2002, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/hi/spanish/news/newsid_1803000/1803224.stm

² Fortune 14 de agosto de 2001.

³ Krugman, P (2002) Economista de la Universidad de Princeton, citado por la BBC en Enron: radiografía de un escándalo página web.



Security and trust are the fundamental pillars for the stability and development of an economic and financial system, the possibilities of incidents of high economic and reputational impact leading to the trust lost by the public, require the design of conditions to allow to contain the impact and keeping or recovering the security sensation.

Cases as the Enron in United States, one of the most solid companies in the energetic sector; and manifesting a bankrupt in the 2001, constitute a clear example of the necessity of contingency means to limit the negative impact in the public trust.

Enron's shares, reached the stock market with a value of USD \$90 each one and for the 2002 they were USD \$0.42¹. Due to a lot of irregularities that were known by the administration and they were made up by the control agents; therefore the company went on a bankrupt, creating doubts about the solid and ethic management of the economic system.

Enron's acknowledgment in the national and international market, a positive image due to its solidity fertilized by the analyst opinions and specialize means as the Fortune magazine², thus the acknowledgment of its executives such as Kenneth Lay, Enron's President, and personal friend of George Bush, and advisor on energetic matters of the government guaranteed the companies trust and generate in all shareholders a security sensation, and with no doubt they invested in the company.

The irregular practices of Enron's administration generated lost of diverse categories, distrust, keel, not only among investors, creditors, employees but also the public in general. The event catastrophically affected the system's economic security, as much as the 9/11 attacks affected the national security.³

The non ethic administration and the lack of transparency by the management, included not very clear relations with the politic class and the Bush's administration, the presentation of fake reports by the audit and accounting department hiding the debts; that in that moment reached USD\$30.000 million, and at the same time the "real profits" were very low to the ones reported, the documents to support were destroy selectively and permanently, although the directors encouraged the stocks sale by their employees, they kept credits and contracts with other corporations.

¹ BBC Mundo (2002) ENRON: Radiografía de un escándalo, 6 de febrero de 2002, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/hi/spanish/news/newsid_1803000/1803224.stm

² Fortune 14 de agosto de 2001.

³ Krugman, P (2002) Economista de la Universidad de Princeton, citado por la BBC en Enron: radiografía de un escándalo página web.



Las investigaciones condujeron a establecer responsabilidades de altos ejecutivos de la compañía y de la firma de auditoría Arthur Andersen, acusados de fraude y obstrucción de la justicia. El impacto lesivo de la quiebra por malos manejos trascendió las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica.

La política de expansión de la compañía llevó a Enron a establecer negocios en países como Inglaterra, Alemania, China, Guatemala, Turquía, Paquistán, Italia, Indonesia, República Dominicana y Las Filipinas. En Suramérica Enron estableció negocios en gasoductos con Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina entre otros. Todos estos negocios se vieron en el limbo por la caída de este gigante corporativo.

En los últimos años se han presentado varios eventos similares al de Enron como el caso de Parmalat compañía multinacional italiana de alimentos o el caso de la Boeing Co, involucrada en uso inadecuado de información privilegiada y actos de dudosa ética con probables implicaciones jurídicas originadas por la administración.

Otros incidentes también involucran a compañías tan reconocidas como Swiss Air, Vivendi, Kirsh Media, Daewoo afectadas por acciones poco confiables y carentes de transparencia de los administradores de alto nivel⁴.

Estos incidentes han motivado el diseño de un conjunto de reglas y condiciones que regulen la actuación de los administradores de las corporaciones y mantengan la confianza de los interesados en la Corporación como por ejemplo los accionistas, clientes y empleados con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia.

Este conjunto de reglas se materializan en el denominado Gobierno Corporativo (GC) y el código de buen gobierno corporativo; el concepto contemporáneo de GC adquiere mayor interés desde 1976, cuando inicia el desarrollo de investigaciones sobre GC en el contexto económico para mejorar los estándares dada la frecuencia de las privatizaciones en todo el mundo y las reformas económicas orientadas al mercado.

En sus orígenes, el concepto de GC se aplica a la promoción de la transparencia, confiabilidad y seguridad en los informes financieros junto con la responsabilidad de las juntas directivas y comités de auditoría en el mantenimiento de dichas condiciones, para el correcto funcionamiento del mercado de capitales. Las reglas generales están orientadas al cumplimiento de estándares internacionales, a la auditoría y al control interno.

⁴ Cano Morales, A.M. y otros: "El gobierno corporativo y su influencia en el ambiente económico colombiano" en Observatorio de la Economía Latinoamericana N° 33, octubre 2004. Texto completo en <http://www.eumed.net/cursoecon/ecolat/co/>

The investigations led to establish responsibilities of high executives of the company and the audit. Firm of Anthur Anderse, accused of fraud and justice obstruction. The injurious impact of the bankrupt due to lousy management transcended USA frontiers.

The expansion policies of the company took Enron to establish deals with countries like England, Germany, China, Guatemala, Turkey, Pakistan, Italy, Indonesia, Dominican Republic, and the Philippines. In South America Enron established deals with gas-conducts with Colombia, Venezuela, Brazil, Bolivia and Argentina among others. All these deals got in the limbo due to the gigantic corporate fall.

In the last years there have been similar events, that's the case of Parmalat Italian multinational food company, or the case of Boeing Co, involved in the misuse of privileged information and doubtful ethical actions with judicial implications originated by the management.

Some other incidents involve well known companies as Swiss Air, Vivendi, Kirsh Media, Daewoo, affected by distrustful actions and lack of transparency by the high executives⁴.

These events have motivated a design of a group of rules and conditions to regulate the acts of managers of corporations and to keep the trust of the people interested in the corporation such as; investors, clients shareholders, employees with efficient criteria and transparency.

These group of rules materialize the denominated Corporate Government (CG) and the "good corporate government code", a contemporaneous concept of CG acquires a higher interest since 1976, when investigations on CG began in the economic context to improve the standards due to the frequent privatizations worldwide and the economical reforms oriented to the market.

In its origins the concept CG, it is applied to promote transparency, trust and security on financial reports next to responsibilities of directors and audit committees to keep such conditions, in order to keep the right functionality of market fond. The general rules are oriented to obey the international standards of inner control and audit.

⁴ Cano Morales, A.M. y otros: "El gobierno corporativo y su influencia en el ambiente económico colombiano" en Observatorio de la Economía Latinoamericana N° 33, octubre 2004. Texto completo en <http://www.eumed.net/cursoecon/ecolat/co/>

Con lo anterior se pretende armonizar los intereses de los diferentes stakeholders o actores intervinientes en la corporación y de manera especial, proteger los intereses de los inversionistas de las actuaciones de los accionistas y de los administradores dado el tipo de sensibilidad y calidad de información que poseen.

Aunque cada corporación está expuesta a interferencias de diferente naturaleza y sus políticas de buen GC corresponden a necesidades y dinámicas particulares, es primordial que cumplan con un marco estándar para el diseño de sus códigos de buen Gobierno.

En este contexto se ha dispuesto de un código marco de buen Gobierno, como una muestra del compromiso del sector privado en el desarrollo de las economías de los países, manteniendo un balance entre la transparencia la equidad y el cumplimiento de responsabilidades por parte de la corporación. Con la implementación del GC, las empresas se perciben más atractivas para la inversión, mejoran su reputación y fortalecen su relación con las instituciones públicas.

SEGURIDAD Y DEFENSA CORPORATIVA

Las consideraciones anteriores de GC permiten definir a la corporación como un ente dinámico y gobernable tanto como es dinámico y gobernable un Estado-Nación. Sus prácticas de gobierno tienen repercusiones Intra e Inter corporativas de trascendencia nacional e incluso internacional. La dirección de una corporación implica la necesidad de gobernanza o buenos procesos de decisión, ejecución y evaluación con responsabilidad social, económica, política y administrativa.

Igual que un Estado-Nación, que define su estructura institucional con el objetivo de desarrollarse, proveer satisfactores y generar bienestar, garantizando su existencia, todo con la adecuada conducción política, la corporación cuenta con una estructura organizacional orientada al cumplimiento de intereses corporativos, que garanticen el bienestar de las personas que la conforman, su valoración constante, su desarrollo y mantenimiento en el mercado con la adecuada conducción político-administrativa.

Lo anterior implica una correspondencia entre la dinámica de un Estado Nación y la dinámica de una corporación, de tal manera, que es relevante la consideración de conceptos de Seguridad y Defensa Nacional en lo que respecta a la Seguridad y Defensa de una corporación, estos conceptos adquieren su contexto en el marco de las políticas de buen GC.

Por lo tanto y dado que el concepto de GC, en principio considera la seguridad y defensa de los derechos de los accionistas, se recomienda la aplicación más amplia de una doctrina de Seguridad y la Defensa Corporativa con la atención de cualquier tipo de interferencia en la consecución de los objetivos e intereses de la corporación.

Las interferencias en los intereses corporativos no solo corresponden a las acciones de los administradores de alto nivel, también se refieren a acciones de otros grupos sociales de presión entre los que se encuentran los competidores, los empleados, colaboradores, acreedores y clientes entre otros, con relación directa con la corporación. Y por otra parte, el Estado mismo, la sociedad civil y los entes de control estatal, sin dejar de lado, a las organizaciones de tipo criminal e incluso grupos terroristas que intervienen de manera fraudulenta y contundente en la dinámica de la corporación.

La consecuencia final de cada una de las posibles interferencias se traduce en términos de pérdidas o ganancias afectando el capital, la reputación o la existencia misma de la corporación entre muchas otras posibles afectaciones.

La seguridad, en una corporación, se puede definir como las condiciones en que los intereses de la corporación y sus stakeholders se hayan cubiertos de cualquier tipo de interferencia; implica el mantenimiento de un estado adecuado de desarrollo constante y armónico.

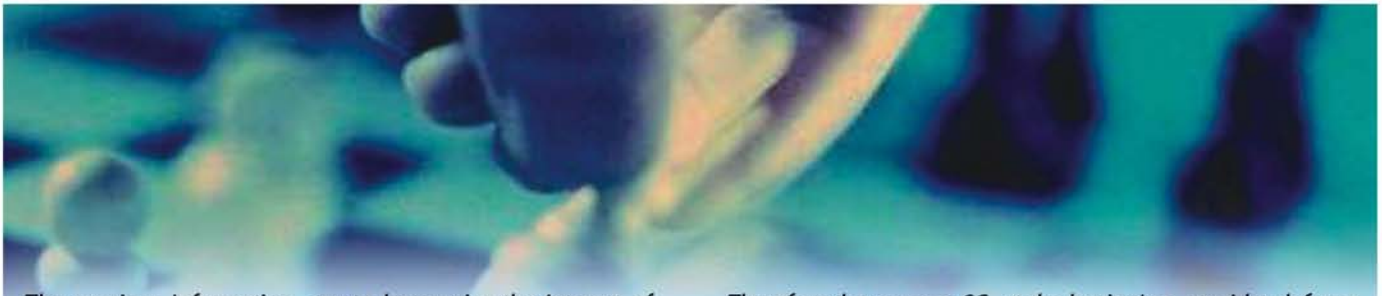
INTERESES CORPORATIVOS E INTERFERENCIAS

Inicialmente, y desde la perspectiva estratégica, el primer elemento de seguridad corporativa es la definición y manifestación de los intereses de manera subjetiva y objetiva, es decir, operacionalización y apropiación de metas y propósitos de realización, condición necesaria para el logro de los mismos.

Cuando las personas conocen y apropian en su conciencia los intereses de la corporación, sintiéndose parte y pieza fundamental en la búsqueda de sus logros, se consigue la manifestación subjetiva del interés corporativo, fomentando además, la fidelidad de individuos y otros grupos sociales con la corporación.

Respecto a la manifestación objetiva, esta corresponde a la fijación y operacionalización de las metas o resultados esperados en las diferentes áreas de acción, en términos medibles y observables en un plazo de tiempo determinado, deben ser difundidos de manera suficiente entre todos los intervinientes en la corporación.





The previous information try to harmonize the interest of different shareholders or actors involved with the corporation and specially, to protect the interest of investors. From the shareholders actions and from the managers due to the sensibility and quality of information they have.

Although, each corporation is exposed to the interference of different nature and its good CG policies correspond to necessities and particular dynamics, is essential to fulfill the standard frame to design its good CG code.

IN this context , it has been established a good CG code, as a prove of compromise by the private sector in the development of economy in different countries, keeping a balance among equity and transparency, and the responsibilities fulfillment by corporations. With the CG implementation, the companies are perceived more attractive to investors, improve the reputation and strengthen its relations with public institutions.

CORPORATIVE DEFENSE AND SECURITY

The previous considerations of CG allow the company to be defined as a dynamic entity and governable as much as a Nation. Its government practices have Inner and Outer corporative repercussions of national and international transcendence. A corporation management implies the necessity of governability or good processes of decision, execution and assess with social, economic, politic and administrative responsibility.

The same as a nation, that defines its institutional structure in order to develop itself, provide satisfied people and to generate welfare, guaranteeing its existence, everything according to a proper politic conduction, the corporation has an oriented organizational structure to fulfill the interest of corporatives, to guarantee people's welfare, permanent assess, development and remaining in the market with a proper administrative-political management.

The previous information implies a correspondence between the nation and the corporative dynamic, in such a way, that is relevant the consideration of defense and security concepts regarding the defense and security of a corporation, these concepts acquire its context in the CG policies frame.

Therefore the concept CG, at the beginning consider defense and security of the shareholders and investors' rights, although, it is recommended to apply a wider doctrine of Corporative Defense and Security.

The interference in the corporative's interest, not only correspond to the actions of managers and executives, but it also correspond to social groups actions to press among competitors, employees, creditors, clients and collaborators in direct relation with the corporation. In the other hand, the state itself, the civilians, and control state entities, without forgetting sort of criminal organizations and even terrorist that interfere in a fraudulent form affecting the corporations dynamic.

The final consequence of each possible interference is translated in terms of lost or profits, affecting the fond, reputation or the existence of the corporation itself.

The security, in a corporation, can be defined as conditions, where the corporation's interests and its shareholder are covered by any kind of interference; it implies the maintenance of a proper state of permanent and harmonious development.

CORPORATIVE INTEREST AND INTERFERENCES

Initially and from the strategic perspective, the first element of corporative security is the definition and manifestation of interest in a subjective and objective way, in other words, operation and goals appropriation, in order to achieve them.

When the people know and appropriate in their conscience the interest of the corporation, feeling part of it and a fundamental piece in the search for its goals, a subjective manifestation of the corporation interest is found, promoting the fidelity of the individuals and other social groups of the corporation.

In regard to the subjective manifestation, this correspond to the goals and results fixation and operation to get the expected results in the different areas, in measureable terms and that can be observed in the long determined term, they should be also diffused equitably among the people intervening in the corporation.



Los intereses corporativos también tienen carácter vital y temporal, los vitales son manifestaciones de su razón de ser y existir como por ejemplo su misión y su visión, los temporales se relacionan con el plan de gobierno de la administración del momento, se pretende su consecución en un espacio temporal concreto.

Los intereses de la corporación se exponen a una serie de eventos o condiciones que minimizan la probabilidad de su realización denominados interferencias, estas son de múltiple naturaleza y de naturaleza mixta, ya que una interferencia puede estar encadenada a otras en un mismo momento o una misma interferencia que afecta varios frentes de los intereses. De la misma manera pueden ser generadas y aprovechadas por diferentes actores interesados.

En una corporación se pueden considerar entre otras, las interferencias de tipo ideológico, cuando existen concepciones distintas sobre la orientación de organización o sobre los intereses definidos, o interferencias por conflictos inter corporativos por un choque de intereses entre dos o más corporaciones de índole organizacional, económico, social o cultural, este tipo de situación es muy evidente en el caso de las fusiones.

De especial consideración en la actualidad son las interferencias provocadas por las acciones de tipo criminal y terrorista, las corporaciones se exponen a eventos como fraudes, hurtos, extorsiones, lavado de capitales entre otras acciones, que conducen a pérdida de capital inicialmente, pero que pueden derivar también en problemas importantes de tipo legal y reputacional según las decisiones que se tomen para afrontar la manifestación inicial y la evolución de la interferencia.

Clasificar las interferencias permiten considerar otros tipos como:

- Interferencias estructurales y organizacionales (huelgas, clima organizacional, dilemas sindicales, abuso de poder).
- Interferencias por intereses particulares de personas o subgrupos que intenten imponerse a los intereses generales o mimetizarse en ellos.
- Interferencias provocadas por otras corporaciones.

Estas situaciones no son desconocidas en el contexto corporativo, son denominadas riesgos que según la política corporativa pueden ser asumidos directamente o transferidos a otros entes; sin embargo, el concebirlas como interferencias y amenazas permiten dimensionar de manera más amplia sus implicaciones y las responsabilidades en las respuestas emitidas por la administración.

The corporate interest have a vital and temporal character too; vital are manifestation of its reasons to be and to exist, for example, its mission and vision; temporal are related to the government plan (current administration), and they pretend the consecution of a certain temporal space

The corporation interest are expose to series of events or conditions that minimize the probability of its realizations, called interference..., they are of multiple nature and mixed, because an interference can be linked with others at the same time or one interference can affect some other interests. In the same way, they can generated by different interested actors, taking advantage of it.

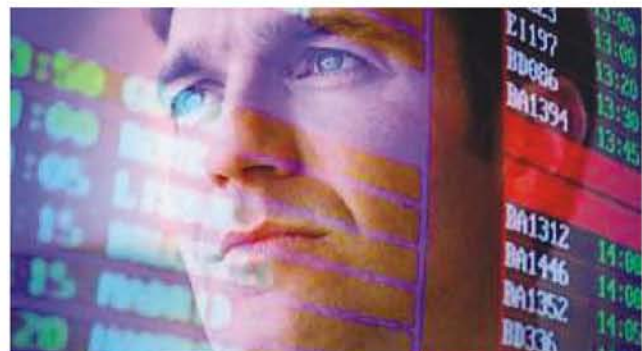
In a corporation can be considered, the interferente of ideological type, when there are different conceptions about the orientation of the organization or about specific interests. Or interference due to conflicts inter-corporative, by an interest crash between two or more corporations of organizational type; social, economic or cultural; these kind of situation is very evident on fusion cases.

Special considerations nowadays are interference provoked by terrorist and criminal organizations; corporations are exposed to events such as fraud, stealing, extortion, money laundry among some other, leading initially to a fond lost, but they can also derive in important problems of a legal type and reputation as well, according to decisions taken to face the initial manifestation and the evolution of the interference.

Classifying the interference allow to consider some other types;

- Organizational and structural interference (strikes, organizational strikes, union dilemmas, abuse of power).
- Interference by particular interests of people or groups that try to get in the general interests way .
- Interference provoked by other corporations.

These situations are not unknown in the corporate context, they are denominated risk that according to the corporate policies can be directly assumed or transferred to other entities, however, they can be conceived as threats or interference that allow to size in a wider form its implications and responsibilities with the emitted responses by the administration.



Mantener cubiertos los intereses de los efectos lesivos de las interferencias, requiere de estrategia, planeación y uso inteligente del poder de la corporación, el poder de la corporación se ve representado por ejemplo en el recurso humano, cultural, intelectual, técnico, tecnológico, económico, material, estructural, organizacional, creativo y de servicio al cliente entre otras cosas.

La seguridad de la corporación, entonces, debe concebirse de manera integral, orientando todos los elementos del poder corporativo hacia el logro de los objetivos y materialización de los intereses. Aunque parece lógica esta afirmación, tiene relevancia mencionarla aquí, si se considera que se encuentran interferencias por conflictos entre entes de la misma corporación como entre los elementos comerciales y los de control, por mencionar alguno, sin que ello se considere un factor de interferencia importante.

La administración y las políticas de la corporación deben mostrar armonía en la forma como distribuyen los elementos constituyentes de su poder, en los diferentes contextos de acción de tal manera que se potencialice la práctica de la seguridad, relacionándola directamente con el desarrollo y dinámica de las condiciones particulares de cada frente de interés.

El adecuado ejercicio de la planeación en la estrategia y el direccionamiento del poder corporativo debe incluir la valoración de interferencias potenciales, es decir, antes de su materialización, esta previsión implica identificar y medir condiciones generadoras de interferencia como:

- Vacíos en el control de satélites de la corporación.
- Desequilibrio entre las condiciones de los satélites y las áreas centrales de la corporación.
- Diferencias marcadas en la calidad de vida y ambiente laboral de los varios grupos sociales y funcionales de la corporación.
- La no consideración de las características especiales de geografía humana y política en los sitios de presencia de la corporación.
- Ejercicio poco racional en la explotación de recursos y mercado.
- Desequilibrio entre los fines y los medios.

Keeping the interest covered from harmful effects of interference, requires strategy, plan, and intelligence use of the corporation power; the corporations power is represented, for example, in the human, cultural, intellectual, technical, economical, structural, organizational, creative, customer service resources among some others.

Then, corporation security, must be conceived in an integral way, guiding all elements of corporative power toward the achievement of goal and the materialization of interest. Although, it seem logical the statement, it has a relevance to mention it here, if its considered that are conflict interest among the corporation and commercial elements, to mention one, without being an important interference factor.

The corporation and management policies must show harmony in a form to contribute the its constituents power elements, in the different context of action in such a way to potencialize the security practices, relating it directly with the development and dynamic of particular conditions on each interest.

The proper planning exercise of the strategy and the guide of corporative power must include the potential interference assessment, in other words, before materilizing it..., it implies to identify and measure generated conditions of interference such as:

- Gaps in the control of corporation satellites.
- Unbalance between satellites conditions and the central areas of the corporation.
- Marked differences on quality life and the labor environment of social and functional groups of the organization.
- No consideration of special characteristics of human and political geography where the corporation is placed.
- Unwisely exploitation of resources and marketing.
- Unbalance among means and aims.

DEFENSA CORPORATIVA

Ahora, la defensa corporativa, está constituida por el conjunto de acciones, procedimientos, políticas y planes orientados a buscar y mantener las condiciones de seguridad requeridas por la corporación.

La defensa corporativa requiere ser dinámica, adaptada a cada nueva condición o necesidad, debe ser proactiva y funcional con la estimación de los riesgos, amenazas e interferencias, debe permitir la contención y la reducción al mínimo del probable impacto lesivo de las condiciones, asumir un esquema de defensa pasivo limitándose al reconocimiento de las interferencias sin intervenir en ellas, constituye en sí una grave amenaza para la seguridad de la corporación.

La defensa requiere de diseño, ejecución y recursos especiales, utilizados con criterios de racionalidad, economía, efectividad, eficacia y oportunidad. A continuación se abordarán algunas de las estrategias que muestran correspondencia.

INTELIGENCIA CORPORATIVA

Los esquemas de defensa corporativa requieren en principio de un análisis pormenorizado y constante de las situaciones internas y externas que permitan efectividad en el proceso de toma de decisiones. Es decir, que una corporación debe considerar en sus políticas de defensa un ente dedicado a la inteligencia corporativa igual que una agencia de inteligencia de un Estado, conservando las debidas proporciones.

No es una referencia al espionaje sino más bien una aplicación de análisis crítico y deductivo con indicadores de predictibilidad de la información disponible en fuentes abiertas.

Estos entes de inteligencia pueden especializarse en función de la actividad de la corporación y los compromisos de la misma con el mercado, la sociedad, el Estado, compromisos jurídicos, éticos y demás, como por ejemplo la UIAF (Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero) o cualquier otra que se dedique a recolectar y procesar información válida y confiable sobre la infiltración de capitales, producto de actividad ilícita en la corporación.

Los ejecutivos de una corporación que no consideren las unidades de análisis de inteligencia corporativa y los productos informacionales de las mismas, se exponen a cometer errores importantes en la toma de decisiones o dejar al azar la dirección de la corporación.

La información que enriquece la toma de decisiones mediante el recurso de recolección y análisis, incluye áreas de atención como la dinámica política, económica, social, cultural entre otras a nivel nacional, regional, hemisférico, continental y mundial.

Un buen ejercicio de inteligencia corporativa sería el analizar el impacto que tiene el crecimiento económico de la República Popular China (9% al año aproximadamente) para los intereses de la corporación, su relación con América Latina, las relaciones comerciales con países como Chile, Perú y Brasil, el TLC con Chile, la relación estrecha con el gobierno Venezolano, la opinión Norteamericana sobre que China no les preocupa, la opinión de expertos analistas respecto a que el polo de desarrollo económico será en el futuro cercano Asia representados en China e India desplazando la hegemonía de Estados Unidos y Europa.⁵

DISUASIÓN, NEGACIÓN Y CONTENCIÓN CORPORATIVA

La disuasión, la negación y la contención son estrategias que persiguen limitar las acciones de un oponente, de manera simple disuadirlo es conversarlo que sus pretensiones de ataque o de generar interferencias no traerán un resultado conveniente para él a corto plazo, negarlo equivale a limitar al mínimo las oportunidades del oponente para generar la interferencia y la contención es poner un límite a la acción del oponente, impedir que sobrepase un perímetro determinado (físico, social, o conceptual) hasta que se desgaste y abandone sus pretensiones.

Estas concepciones son perfectamente correspondientes en la estrategia corporativa en pro de su defensa, un ente generador de interferencias y con pretensiones que afectan los intereses de la corporación puede ser disuadido respecto a su acción, por ejemplo cuando la corporación tiene una política de no pago ni negociación en caso de secuestro y además cuenta con planes de contingencia para que la ausencia de personal secuestrado pueda ser sobrellevada, las intenciones del secuestrador pueden ser socavadas o ni siquiera emprender acción alguna.

La negación se ve representada por ejemplo en los protocolos de procedimiento, la definición y administración de riesgos, implementación tecnológica y conocimiento de sus empleados entre otras muchas condiciones; permite tener un determinado control en las posibles entradas y oportunidades para la acción de un ente contendor; el ejercicio adecuado de los controles reduce la posibilidad y probabilidad de acciones en contra.

Respecto a la contención un simple ejercicio es el de control de acceso a ciertas dependencias físicas o virtuales; los sistemas informáticos de la corporación cuentan con diversos niveles de acceso según unos perfiles determinados, estos perfiles, cuentan con llaves electrónicas y claves que intentaran ser vulneradas, no es función de la corporación atrapar intrusos sino impedir su acción.

⁵ Semanario Tiempos del Mundo año 8 número 49 diciembre 15 de 2005.



CORPORATIVE DEFENSE

Now, corporate defense. Is constituted by a group of actions, procedures, policies and plans oriented to search the conditions of security required by the Corporation.

Corporate Defense requires to be dynamic, adapted to every new condition or necessity, it must be proactive and functional, estimating the risks, threat and interference, it must allow the contention and minimum reduction of the probable harmful impact of the conditions, to assume a passive defense sketch, limiting itself to the interference acknowledge without interfering, constitutes a big threat for the Corporation security.

Defense requires design, execution, efficiency and opportunity. Some strategies showing correspondence;

CORPORATIVE INTELLIGENCE

The corporate defense sketches require at the beginning of a minor analysis and permanent of internal and external situations allowing effectiveness in the taking decision process. In other words, a corporation must consider in the defense policies an entity dedicated for corporate intelligence and at the same time an intelligence agency of a state, keeping the proper proportions.

It is not a reference toward espionage, but an application of critic and deductive analysis with predictability indicator of the information available in open sources.

These intelligent entities can specialize in a certain function of the corporation activity and the compromises of the same one in the market, society, state, judicial, ethics and even more...., e.g. The Financial Intelligence and Analysis Unit FIAU or any other dedicated to recollect and to process valid / trustful information about fond infiltration due to illegal activities in the corporation.

The executives of a corporation that do not consider the intelligence / analysis corporate units and its valid information, are prone to make important mistakes taking decisions or leaving the corporation drifting away.

The information that enrich decisions taken by recollecting resources and analysis, include attention areas such as the politic, economic, social and cultural dynamics among some other international, national, regional, hemispheric, continental or worldwide.

A very good corporate exercise would be to analyze the impact of the economic growth of China. (9% yearly), for the corporations interests, its relation with Latin America, commercial relations with Chile, Peru, Brazil, FCT (free commerce



treatment) with Chile, a narrow relation with Venezuela, the American opinion about China (they say they don't care), expert analyst opinion regarding the economic development will be in a close future, Asia represented by China and India displacing USA and European hegemony.¹

CORPORATIVE CONTENTION DISSUASION AND DENIAL

Dissuasion, contention and denial are strategies that aim to limit the opponent actions, in a simple way, to dissuade them is to convince them about their attack pretensions or to generate interference, and it will not bring a convenient result for them in the short term, denying it is equal to limit to the minimum the opponent opportunities to generate interference, and contention it, puts to the limit the opponent action, preventing to overpass a determined perimeter (physic, social or conceptual), to the wear out or pretensions giving up.

These conceptions correspond perfectly to the corporate strategy in pro of its defense. an entity generating interference and pretensions affecting the corporation interest can be dissuaded regarding its action, for example, when the corporation has a no paid policy or not dealing in case of kidnapping and furthermore, they have a contingency plan to avoid kidnapping personal absence and it can be overdriven, the kidnapper intentions could be tunneled or neither taking any kind of action.

The denial is represented, for example, in the protocol procedures, the definition and risk management, technology implementation, and knowledge of its employees, among a lot of other conditions, allows to have certain control of the possibilities and opportunities for the contenders' actions.... the proper control exercises reduce the possibilities and probabilities of actions against each other.

Regarding contention, a simple exercise is the access control of certain departments: physic or virtual, the information systems of a corporation have diverse access levels according to certain profiles; these profiles have electronic keys, and codes that will be forced, it is not the corporation function to catch intruders, but to stop their actions.

¹ *Secuencia* Tiempo del diario ano 4 numero 49 diciembre 10 de 2005.



Un ejemplo de lo anterior son los protocolos de identificación en atención a usuarios de tarjetas de crédito y débito. Si un individuo pretende extraer información sensible por este medio para realizar un fraude, como solicitar el saldo, cupo disponible o cambiar una dirección para que el extracto de movimientos llegue a sus manos y refinar su acción, es misión del asesor que atiende, identificar con un alto grado de confiabilidad que el interlocutor es o no el cliente titular del producto e impedir el fraude, tal vez también se diseñe un esquema para reportar dichos incidentes.

Cada ocasión que el delincuente fracase en su pretensión le resta motivación a su comportamiento hasta conseguir la extinción; sin embargo, un solo éxito potencializará exponencialmente su motivación y la frecuencia de intentos.

Tanto los éxitos como los fracasos son de fácil propagación en el contexto social en que actúa la corporación, lo que conduce a los generadores de la interferencia a perfeccionarse, crear otras opciones o abandonar sus pretensiones con una corporación determinada.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA CORPORATIVA

Es altamente probable que la correspondencia entre los conceptos de Seguridad y Defensa Nacionales y los de seguridad corporativa ya hayan sido identificados previamente o que se empleen con otras definiciones.

El dilema, entonces, está en si existe una plena conciencia por parte de la dirigencia corporativa que para la práctica refinada y exitosa de los mismos, se requiere la adecuación y proporcionalidad formal de estas estrategias y modelos en documentos como el código de buen Gobierno Corporativo que permita diseminar los intereses y el esquema de defensa corporativo en cada uno de sus stakeholders.

Es menester que se dedique especial atención en el GC a las políticas de seguridad y defensa corporativa, de las cuales se derivan políticas para afrontar fenómenos como el terrorismo, el fraude, ciber delincuencia, secuestro, extorsión, infidelidad de empleados, prácticas inadecuadas de los administradores, crisis de mercados, fallas en la operación, entre otras.

En estas políticas, es conveniente incorporar proporcionalmente los conceptos y métodos que los estudiosos de la Seguridad y Defensa Nacionales han definido, si con estas prácticas se han desarrollado y dividido naciones enteras ¿qué efecto tendrán en la estructura de una corporación?

An example of the previous information is the identification protocol to attend users of credit cards / debit cards..., if a person tries to get the sensible information in order to commit fraud, such as asking for the current balance, capacity available or to change the address to get a monthly report of all transactions, is the attending advisor's duty to identify with trust if the interlocutor is or is not the real-holder of the product, in order to avoid fraud, and maybe a sketch will be designed to report such cases.

Every time a criminal fails, its behavior motivation decrease until getting to the extinction, however, only one triumph will potencialize his/her motivation and the frequency of his/her attempts.

As much as the triumphs, failures are easy spreading in the social context where the corporation acts, what takes us to the interference generators to improve, to create other options or to quit their pretensions with a certain corporation.

CORPORATIVE DEFENSE AND SECURITY POLICIES

It is highly probable that correspondence among national defense and security concepts and corporative concepts, have already been previously identified or that are used with other definitions.

Then, the dilemma is if there is a complete conscience by the corporation directives, because for the refined and successful practice of the same ones, requires the adaptation and formal proportionality of strategies and patterns in documents as the CG good code, in order to allow to disseminate the interest and corporative defense sketch in every shareholder.

It is a duty, to pay attention to the CG policies, according to corporative defense and security, where policies derived to face phenomena like terrorism, fraud, cyber-crimes, kidnapping, extortion, employees infidelity, managers improper acts, marketing crisis, operational failures, etc...

In these policies is convenient to proportionally incorporate concepts and methods that studious people of national defense and security have defined, if with these practices have developed and divided whole nations, what effect do they have in a corporations structure?

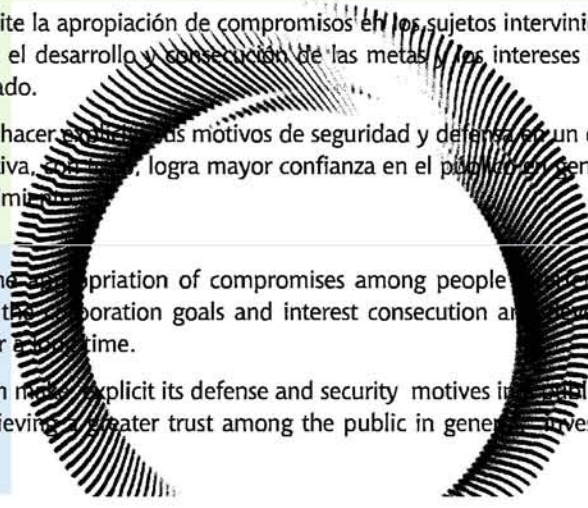


La formalidad de dichas políticas, permite la apropiación de compromisos entre los sujetos intervinientes en la dinámica corporativa, aumentando la posibilidad de éxito en el desarrollo y consecución de las metas y los intereses de la corporación al tiempo que garantiza su larga existencia en el mercado.

De igual manera, la corporación puede hacer explícitos sus motivos de seguridad y defensa en un documento público como el libro blanco de seguridad y defensa corporativa, logrando así, logra mayor confianza en el público en general, en los inversionistas; aporta a la estabilidad del mercado y a su crecimiento.

The formality of such policies allow the appropriation of compromises among people intervening in the corporative dynamic, increasing the possibility to success in the corporation goals and interest consecution and development, and at the same time warranty the existence in the market for a long time.

In the same manner, the corporation can make explicit its defense and security motives in a public document like "the corporative defense and security white book", achieving a greater trust among the public in general, investors, stability in the market and growth.



Referencias References

CAF; Interdin & Ahead Advisory Group (2004) Corporación Andina de Fomento.

Código Andino de Gobierno Corporativo.

Cano A. et. al. (2004) "El Gobierno Corporativo y su Influencia en el Ambiente Económico Colombiano" en Observatorio de la Economía Latinoamericana N°33, octubre 2004. Texto completo en <http://www.eumed.net/coursecon/ecolat/co/>

Cano M; Castro R (2003) El Buen Gobierno Corporativo como Solución a la Crisis de Confianza. Normaría, Boletín de la comisión de normas y asuntos profesionales del instituto de auditores internos de Argentina N° 12 de diciembre de 2003.

Sánchez C (2005) Desarrollos Recientes en Materia de Gobierno Corporativo. Caso Colombiano. Disponible en http://www.supervalores.gov.co/desarrollos_recientes.doc

Whittingham, M (2002) Aportes de la teoría y la praxis para la nueva gobernanza.

VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 oct. 2002.

Páginas WEB sobre gobierno corporativo:

http://www.confecámaras.org.co/Programas/gobierno_corporativo.php

<http://www.gobiernocorporativo.com.co/html/codigo-marco.htm>

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043406.pdf>

<http://www.ntn-consultores.com/articulos/gobernabilidad.htm>

<http://www.cnmv.es/publicaciones/gobiernocorp.htm>



ACCIONES TERRORISTAS MÁS GRAVES PRESENTADAS EN EL MUNDO 2000-2005

El grupo de investigación sobre terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales "CEESEDEN", presenta a continuación una tabla con las acciones terroristas que más víctimas y daños han ocasionado en el mundo según su análisis, para lo cual han empleado fuentes oficiales y consultado diversas entidades que trabajan el tema.

THE WORST TERRORIST ACTIONS IN THE WORLD 2000-2005

The investigation group on terrorism of the Center for Strategic Studies on National Defense and Security "CEESEDEN", presents a chart with terrorist actions with the highest number of victims and damages in the world that have occurred, according to its analysis, using official sources and consulting diverse entities working on the topic.

	FECHA/DATE	ACTO/ACT	LUGAR/PLACE	MUERTOS/DEATH PEOPLE	RESPONSABLE/ RESPONSABLE
AÑO 2002/YEAR 2002					
1	ago-10	Lanzamiento de una granada y de un carro bomba en el Banco del Estado de India.	Srinigar y Kashmir India	10	Hizb-ul
2	sep-13	Una bomba fue detonada en un parqueadero del edificio de Yakarta's Stock Exchange.	Yakarta Indonesia	15	Desconocido
3	sep-19	Explosión de una bomba en un mercado de vegetales.	Islamabad Pakistan	19	Hindú Sena
4	oct-03	Ataque con bomba a unas elecciones celebradas al accidente del país.	Muttur Sri Lanka	24	Liberation Tigers
5	oct-12	Atentado contra el destructor US COLE de Estados Unidos.	Yemen	17	Al Qa'eda
6	oct-30	Bomba suicida en una pizzería.	Jerusalén Israel	15	Hamas
7	dic-08	Un hombre armado abre fuego en una mezquita.	KhartoumSudan	20	Desconocido
8	dic-25	Explosión de varias bombas a las afueras de diferentes iglesias.	Indonesia(varias Ciudades)	14	Desconocido
9	dic-30	Varios ataques con nitrato amónico fueron realizados en la capital del país.	Manila Filipinas	22	Moro Islamic
AÑO 2001/YEAR 2001					
1	ago-09	Una bomba suicida en un restaurante en el centro de la ciudad.	Jerusalén Israel	15	Hamas
2	jun-01	Un atacante suicida destruye la discoteca Pasha.	Tel Aviv Israel	21	Hamas
3	jun-16	Una bomba es detonada en una reunión del partido Liga Awami.	NarayanganjBangladesh	21	Islami Chhatra
4	sep-11	Se dieron dos ataques terroristas: El primero contra las torres gemelas en New York – El segundo contra el pentágono.	New York y Washington Estados Unidos	3600	Al Qa'eda
5	oct-01	Explosión de un carro bomba y hombres armados entran a la Asamblea de Estado.	Srinagar Cachemira	38	Jaish-e-Mohammad (JeM)

A continuación el grupo de investigación en Terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales "CEESEDEN", presenta una serie de páginas en Internet recomendadas acerca del tema de Terrorismo.

The investigation group of Terrorism (Center of Strategic Studies on National Defense and Security CEESEDEN presents the following Internet pages regarding Terrorism.

Comité contra el terrorismo de la ONU

<http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/index.html>

El Comité contra el Terrorismo (CCT), verifica la aplicación de la resolución 1373 por todos los Estados e intenta aumentar la capacidad de los Estados para luchar contra el terrorismo.



U.N. Comitee against terrorism.

<http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/index.html>

Comitee against Terrorism, it verifies the resolution 1373 application by the Status and try to improve the capacity of the Status in order to fight against terrorism.

International Relations and Security Network

<http://www.isn.ch/>

La Red de Relaciones Internacionales y Seguridad provee recursos informativos de alta calidad y comprensión sobre las relaciones internacionales y seguridad de todo el mundo, ayudando a entender los desafíos estratégicos que se afrontan hoy en día.

International Relations and Security Network

<http://www.isn.ch/>

The International Relations and Security Network provides informative resources of high quality and comprehension about international relations and security worldwide, helping to understand to strategic challenges that are faced nowadays.



SGIR. (Standing Group on International Relations)

<http://www.sgir.org/>

El Grupo Uniforme de Relaciones Internacionales, es una red de actividades académicas sobre relaciones internacionales conformada por especialistas y estudiantes de diferentes universidades, centros de estudios e independientes europeos.

SGIR. (Standing Group on International Relations)

<http://www.sgir.org/>

The uniform group of international relations, is a network of academic activities, about international relations conformed by specialist and students of different universities an independent European.



RAND Corporation

<http://www.rand.org/>

La Corporación RAND es una organización de investigación que proporciona análisis objetivo y soluciones eficaces que dirigen los desafíos que afrontan los sectores públicos y privados del mundo entero.

RAND Corporation

<http://www.rand.org/>

The RAND corporation is an investigation organization that provides objective analysis and efficient solutions to direct challenges that the private and public sector worldwide face.



Páginas recomendadas de internet sobre terrorismo
Internet recommended pages about terrorism

ERTA - TCRG. Équipe de Recherche sur le Terrorisme et l'Antiterrorisme au Canada, 1973-2005

<http://www.erta-tcrg.org/index.htm>

Es un grupo de investigación sobre terrorismo y antiterrorismo ubicado en Canadá.

ERTA - TCRG. Équipe de Recherche sur le Terrorisme et l'Antiterrorisme au Canada, 1973-2005

<http://www.erta-tcrg.org/index.htm>

It is an investigation group located in Canada that research about terrorism and anti-terrorism.



Human Security Centre

<http://www.humansecuritycentre.org/>

The Human Security Centre makes investigation regarding human security, focus toward politics, communication media, among others. Every year makes a brochure about human security and two brochures on line about similar topics

Human Security Centre

<http://www.humansecuritycentre.org/>

El centro de Seguridad Humana hace investigación relacionada con la seguridad humana enfocada hacia la política, medios de comunicación, entre otros. Realiza anualmente un boletín sobre seguridad humana y dos boletines en línea sobre temas afines.



Significant Terrorist Incidents 1961 - 2003

<http://www.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5902.htm>

Página de Internet del Departamento de Estado de Estados Unidos que contiene una base de datos de los incidentes terroristas ocurridos desde 1961 al 2003.

Significant Terrorist Incidents 1961 - 2003

<http://www.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5902.htm>

Internet Page of the USA Department having a data-base of the terrorist events from 1961 to 2003.

Department of State Counterterrorism Annual Reports

http://www.state.gov/www/global/terrorism/annual_reports.html

En esta página de Internet se encuentran los reportes anuales sobre contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Department of State Counterterrorism Annual Reports

http://www.state.gov/www/global/terrorism/annual_reports.html

In this Internet page is found a yearly report about USA Counter-terrorism Department



Office of the coordinator for counterterrorism

<http://www.state.gov/www/global/terrorism/index.html>

La Oficina de contraterrorismo de Estados Unidos coordina todos los esfuerzos de cooperación con otros Estados del gobierno estadounidense, también informa sobre las respuestas e incidentes internacionales sobre terrorismo.

Office of the coordinator for counterterrorism

<http://www.state.gov/www/global/terrorism/index.html>

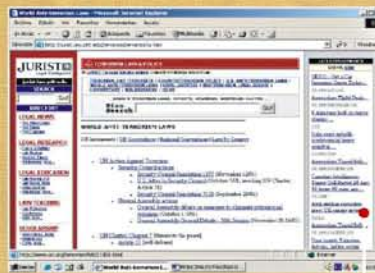
USA Counter-terrorism office coordinates all cooperation efforts with other USA government states, they also inform about international responses and incidents on terrorism.



World Anti-terrorism Laws

<http://jurist.law.pitt.edu/terrorism/terrorism3a.htm>

Esta página es un compilado de políticas, leyes e instrumentos internacionales, sobre terrorismo de la gran mayoría de los Estados del mundo.



World Anti-terrorism Laws

<http://jurist.law.pitt.edu/terrorism/terrorism3a.htm>

This page is a compile of policies, laws and international instruments, about terrorism from most parts of the world.

Security Resource Net's CounterTerrorism

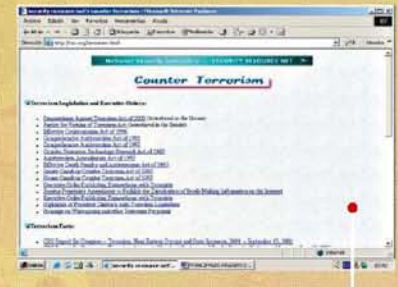
<http://nsi.org/terrorism.html>

El Instituto de Seguridad Nacional proporciona una variedad de información sobre el valor de la seguridad y la defensa, realizados por profesionales especializados en el tema. El objetivo de este instituto es ayudar a sus visitantes a interpretar y poner en práctica algunos parámetros de estrategias de seguridad de información. En esta página encontrarán boletines, noticias, informaciones especiales y seminarios.

Security Resource Net's CounterTerrorism

<http://nsi.org/terrorism.html>

The National Security Institute provides a variety of information regarding defense and security, made by professionals on the subject. The goal of this institute is to help visitors to interpret and to put in practice some strategy parameters of security information. In this page you will find brochures, news, seminars and special information.



U.S Response to Terrorism - Department of State Office of International Information Programs.

http://usinfo.state.gov/is/international_security/terrorism.html

Página del programa internacional de información de Estados Unidos, en donde se encuentran datos relativos a los temas de terrorismo y seguridad internacional.



U.S Response to Terrorism- Department of State Office of International Information Programs.

http://usinfo.state.gov/is/international_security/terrorism.html

International program page of USA information, where relative data on terrorism and international security are found.

ICT - Terrorism and Counter-Terrorism ISRAEL

<http://www.ict.org.il/>

El Instituto de investigación sobre contrterrorismo de Israel se dedica a desarrollar soluciones para las políticas contra el terrorismo internacional basados en la experiencia y práctica mundial, ésto con el objetivo de apoyar y ayudar a ganar la lucha mundial contra el terrorismo motivando a la cooperación internacional.

ICT - Terrorism and Counter-Terrorism ISRAEL

<http://www.ict.org.il/>

The institute of investigation for counter-terrorism of Israel is dedicated to develop solutions for the international terrorism policies based on experience and global practice, this with the objective to help and win the global fight against terrorism motivating for international cooperation.



ERRI Counterterrorism archive page

<http://www.emergency.com/cntrterr.htm>

La página del ERII contiene un archivo sobre contrterrorismo enfocado a las crisis, conflictos, publicando las noticias del Servicio de Emergencias de Estados Unidos que contienen análisis y referencias.

ERRI Counterterrorism archive page

<http://www.emergency.com/cntrterr.htm>

The ERII page has a file about counter-terrorism, focused on the Conflict Crisis, publishing the service news of USA emergencies that have references and analysis.

Countering the Changing Threat of International Terrorism

<http://www.fas.org/irp/threat/commission.html>

En esta página del Comité contra el terrorismo se encuentran los resultados de las visitas y revisiones de las políticas y prácticas contra el terrorismo de cada uno de los países que se acoge a la Resolución 1373 de la ONU.

Countering the Changing Threat of International Terrorism

<http://www.fas.org/irp/threat/commission.html>

In this page of the Committee against terrorism are found the results of visits and revisions of policies and practices against terrorism from every country that welcome the 1373 U.N. resolution.



Centre for the Study of Terrorism and Political Violence. St Andrews University.

<http://www.st-andrews.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv/>

This center for the study of terrorism and political violence is part of the international relations' school.

Centre for the Study of Terrorism and Political Violence. St Andrews University.

<http://www.st-andrews.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv/>

Este Centro de estudios de terrorismo y violencia política hace parte del Colegio de Relaciones Internacionales.



Central Intelligence Agency (CIA)-The War on Terrorism

<http://www.cia.gov/terrorism/>

Central Intelligence Agency (CIA) - The War on Terrorism

<http://www.cia.gov/terrorism/>

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), en su página de Internet hay información de la reforma de inteligencia de Estados Unidos y del acto de prevención del terrorismo.

The central intelligence agency (CIA) , in its Internet page has information regarding the intelligence amends of USA and the act to prevent terrorism.

Real Instituto Elcano

www.realinstitutoelcano.org

El Real Instituto Elcano es una fundación privada, que realiza estudios de los intereses de España y de los españoles en la sociedad internacional, para ponerlo al servicio de la comunidad. Trata de desarrollar una perspectiva estratégica y global, con vocación prospectiva, con el fin de generar propuestas políticas y sociales que puedan ser aplicadas en la práctica.



Real Instituto Elcano

www.realinstitutoelcano.org

The real Elcano institute is a private foundation , that makes studies of Spain's interests, as well as the Spanish interests in the international society, to place it for the service of the community. It tries to develop a strategic perspective and global, with a prospective vocation, in order to generate social and politic proposals to be applied in the practice.



Human Security Gateway

www.humansecuritygateway.info/

El HSG es una investigación que reagrupa en una base de datos recursos electrónicos sobre seguridad humana.

Human Security Gateway

www.humansecuritygateway.info/

The HSG is an investigation that regroup in a data-base electronic resources about human security.

Medidas de la ONU contra el terrorismo.

<http://www.un.org/spanish/terrorismo/cs/sc.htm>

Compilado de la ONU en donde se encuentran : Resoluciones, cartas, notas del Presidente, intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo de Seguridad



Medidas de la ONU contra el terrorismo.

<http://www.un.org/spanish/terrorismo/cs/sc.htm>

Compile by the U.N. where it is found: Resolutions, Letters, President's notes, Letters exchange between the General Secretary and the President of the Security Council.

SIPRI

<http://www.sipri.org/>

El objetivo del Instituto Internacional de Investigación sobre Paz de Estocolmo, es un conducto de investigación sobre cuestiones de conflictos y la importancia de la cooperación internacional para la paz y la seguridad con el objetivo de contribuir al entendimiento de las condiciones de la solución pacífica de conflictos internacionales.

SIPRI

<http://www.sipri.org/>

The objective of the Stockholm International Peace Research Institute, is an investigation conduct about conflict manners and the importance of the international cooperation for peace and security, in order to contribute to the comprehension of conditions and the peaceful solution for international conflicts.



Grupo de Investigación sobre terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos sobre seguridad y defensa nacionales.

<http://ceeseden-terrorismo.tripod.com/>

En esta página puede encontrar documentos que contribuyen al estudio y análisis del fenómeno terrorista global, con el fin de proveer al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares herramientas conceptuales adecuadas para avanzar eficazmente en la lucha contra el terrorismo; participar constructivamente en el foro académico (a nivel nacional e internacional), e intervenir en los debates vigentes sobre los nuevos desafíos en materia de seguridad y desarrollo humano.

Grupo de Investigación sobre terrorismo del Centro de Estudios Estratégicos sobre seguridad y defensa nacionales.

<http://ceeseden-terrorismo.tripod.com/>

In this page you can find documents contributing to the study and analysis of the global terrorist phenomenon, in order to provide the Defense Ministry and the Army Forces with conceptual tools to keep moving efficiently toward to the fight against terrorism; participate constructively in the academic forum (international/national), and to interfere in debates about the new challenges regarding security and human development.



Instituto de Estudios de seguridad de la Unión Europea (ISS)

<http://www.iss-eu.org/>

El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea tiene como objetivo ayudar a crear una cultura europea común de seguridad y contribuir al debate estratégico ofreciendo la mejor interfaz posible entre responsables europeos y especialistas no oficiales.

Instituto de Estudios de seguridad de la Unión Europea (ISS)

<http://www.iss-eu.org/>

The European Union Institute for Security Studies, has as an objective to help creating a common European culture of security and to contribute to the strategic debate, possibly offering a better interface between responsible European and non official expertise.



ACCIONES TERRORISTAS EN COLOMBIA 2002 - 2005

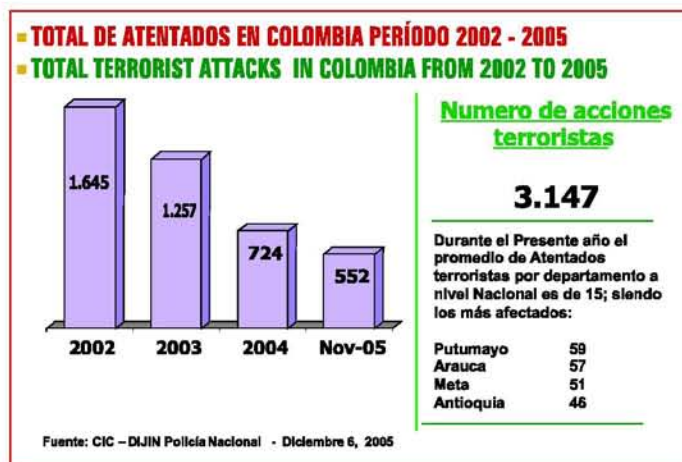
TERRORIST ACTIONS IN COLOMBIA 2002 - 2005

De acuerdo con el Ministerio de Defensa se define **Terrorismo** de la siguiente manera: *"El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o las edificaciones, o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos"*.

Derivado de la definición que se mencionó anteriormente, el gráfico que a continuación se observa, señala que en Colombia durante el período 2002 a 2005 se han presentado un total de 3.147 acciones terroristas perpetradas por diversos actores armados ilegales, narcotraficantes y otros grupos delincuenciales. Para este último año la cifra hasta el mes de noviembre, registra un total de 552 casos de terrorismo, siendo importante registrar la notable reducción progresiva de estas graves acciones contra el Estado colombiano, siendo su causa principal las acciones que el Gobierno Nacional ha realizado bajo la aplicación de su Política de Defensa y Seguridad Democrática.

According to the Defense Ministry, **terrorism** is defined, the following way: *"The ones that provoke or keep the terror or keel in a population or a sector, by dangerous acts risking people's lives, physical integrity or freedom, or the buildings, communication media, transport, or the process or conduction of fluids or motive forces, using means capable of causing damages"*.

Derived from the definition mentioned before, the following graphic, points that in Colombia during the period from 2002 to 2005, there have been a total of 3.147 terrorist actions perpetrated by many illegal armed actors, drug-dealers and criminal groups. For this last year, the amount until November, is a total of 552 terrorist cases, remarking a notable progressive reduction of these bad actions against the Colombian state, and its principal causes are the National Government actions that have done under the application of its Policy of Democratic Defense and Security.



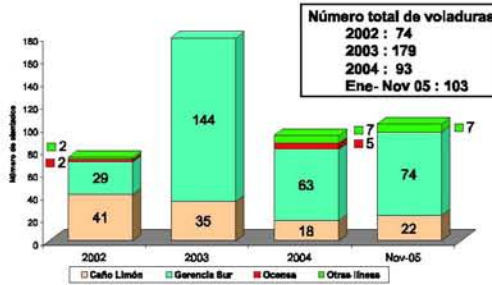
Dentro de la estadística del accionar del terrorismo en nuestro país, se considera de interes mostrar al lector algunas cifras particulares con relación a los atentados perpetrados contra la infraestructura de mayor importancia para el país, por lo que a continuación se exponen las siguientes gráficas:

Within the statistics of activating terrorism in our country, it is considered important to show to the reader some particular amounts regarding perpetrated attacks against the most important infrastructure for the country, therefore, some graphics will be shown:

1. ESTADÍSTICA DE LAS VOLADURAS DE OLEODUCTOS DEL AÑO 1990 HASTA EL 2005

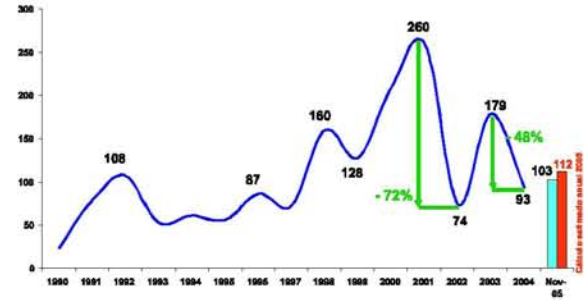
1. STATISTICS OF THE PIPELINES EXPLOSIONS FROM 1990 TO 2005

■ NÚMERO DE VOLADURAS DE OLEODUCTOS 1990 - NOVIEMBRE 2005
■ PIPELINES EXPLOSIONS FROM 1990-NOV 2005



FUENTE: ECOPEPETROL Diciembre 6 2005

■ NÚMERO DE VOLADURAS DE OLEODUCTOS 1990 - NOVIEMBRE 2005
■ PIPELINES EXPLOSIONS FROM 1990-NOV 2005



Durante los 11 meses del 2005 el departamento más afectado es Putumayo

FUENTE: ECOPEPETROL Diciembre 6 2005

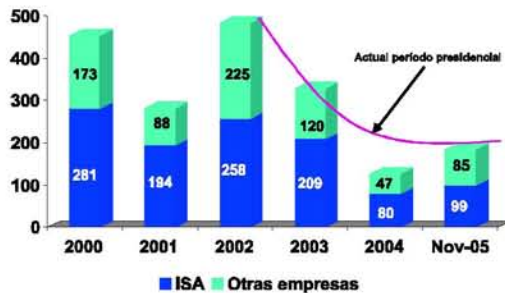
2. ESTADÍSTICA DE VOLADURAS DE OLEODUCTOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2002 -2005, EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

2. STATISTICS OF PIPELINES EXPLOSION FORM 2002 TO 2005, IN VALIDITY UPON THE POLICY OF DEMOCRATIC DEFENSE AND SECURITY

3. ESTADÍSTICA DE LAS VOLADURAS DE TORRES DE ENERGIA DEL AÑO 1990 HASTA EL 2005.

3. STATISTIC OF ENERGETIC TOWERS EXPLOSIONS FROM 1990 TO 2005.

■ VOLADURAS DE TORRES DE ENERGÍA 2000 - NOV. 2005
■ ENERGY TOWERS EXPLOSIONS FROM 2000 TO NOV 2005



Nota: Las estadísticas para octubre/05 no incluyen los datos de otras empresas.

FUENTE: ISA Diciembre 1 2005

■ VOLADURAS DE TORRES DE ENERGÍA* 1990 - NOV. 2005
■ ENERGY TOWERS EXPLOSIONS 1990-NOV 2005



FUENTE: ISA Diciembre 1 2005

4. ESTADÍSTICA DE VOLADURAS DE TORRES DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2002 -2005, EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.

4. STATISTIC OF ENERGETIC TOWERS EXPLOSIONS FROM 1990 TO 2005, UPON THE POLICY OF DEMOCRATIC DEFENSE AND SECURITY

Nota: Las gráficas presentadas han sido suministradas por el Centro de Información y Estadística de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Defensa de Colombia. Ampliación de la información al respecto puede realizarse consultando las páginas www.mindefensa.gov.co y www.dnp.gov.co

Note: the graphics presented have been given by the Center of Information and Statistic of the Council Office on Planning of the Defense Ministry of Colombia. The application of the information regarding the topic can be consulted in the following web-page www.mindefensa.gov.co y www.dnp.gov.co





LOGROS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEMOCRÁTICA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN COLOMBIA

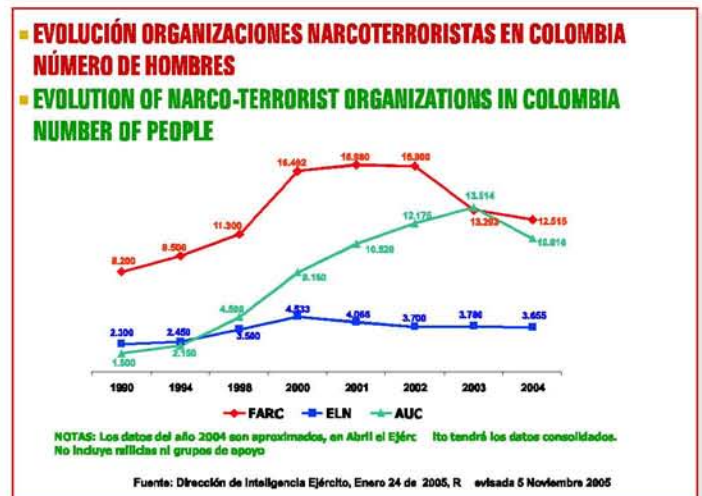
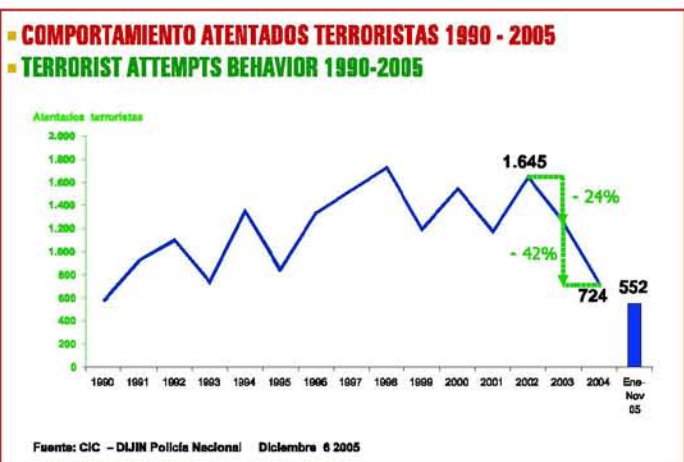
ACHIEVEMENTS OF THE POLICY OF DEMOCRATIC DEFENSE AND SECURITY IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM IN COLOMBIA

El Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales "CEESEDEN" considera importante presentar a los lectores las estadísticas más relevantes de los logros de la Política de Seguridad y Defensa Democrática del Gobierno Colombiano en la lucha contra el terrorismo, las cuales hacen parte del documento que lleva este nombre y que es elaborado por el Ministerio de Defensa Nacional, encontrándose disponible para su consulta en la página Web www.mindefensa.gov.co

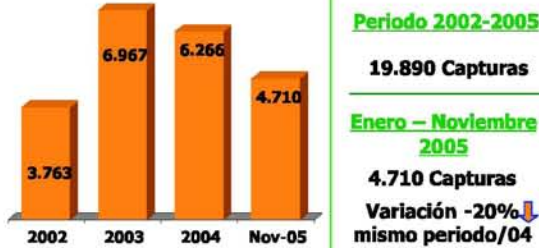
Las cifras oficiales registradas son un importante argumento que permite mostrar un avance significativo que en el campo de la Seguridad y Defensa ha venido realizando nuestro gobierno, siendo sus pilares fundamentales la Fuerza Pública y la activa participación de toda la comunidad nacional, que abiertamente rechaza la violencia y la agresión terrorista.

The Center of Strategic Studies on National Defense and Security "CEESEDEN" consider very important to present to the readers the more relevant statistics of achievements of the policy of democratic defense and security of the Colombian Government in the fight against terrorism, taking part of the document with this name and elaborated by the National Defense Ministry, available to be consulted in the web page. www.mindefensa.gov.co

The numbers registered are an important argument that allow to show a significant advance in the Defense and Security field that the government has done, with its fundamental pillar the public forces and the active participation of the national community, rejecting violence openly and the terrorist aggression



RESULTADOS OPERACIONALES FUERZA PÚBLICA CONTRA GRUPOS SUBVERSIVOS - CAPTURAS
OPERATIONAL RESULTS OF THE PUBLIC FORCES AGAINST SUBVERSIVE GROUPS (CAPTURES)



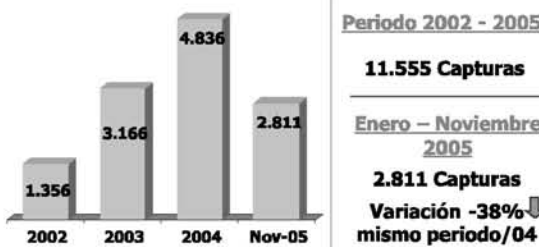
Fuente: Comando General FF.MM. - Policía Nacional Diciembre 6/2005

RESULTADOS OPERACIONALES FUERZA PÚBLICA CONTRA GRUPOS SUBVERSIVOS - ABATIDOS
OPERATIONAL RESULTS OF THE PUBLIC FORCE AGAINST SUBVERSIVE GROUPS (KNOCKED DOWN)



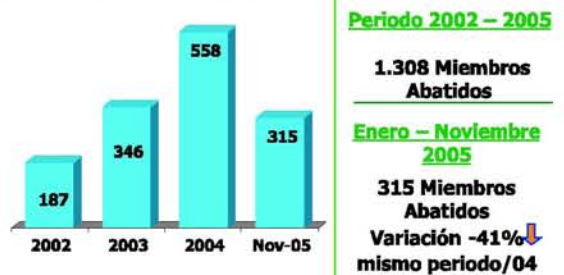
Fuente: Comando General FF.MM. - Policía Nacional Diciembre 6/2005

RESULTADOS OPERACIONALES FUERZA PÚBLICA CONTRA AUTODEFENSAS ILEGALES - CAPTURAS
OPERATIONAL RESULTS OF THE PUBLIC FORCE AGAINST ILLEGAL SELF-DEFENSE GROUPS (CAPTURE)



Fuente: Comando General FF.MM. - Policía Nacional Diciembre 6/2005

RESULTADOS OPERACIONALES FUERZA PÚBLICA CONTRA AUTODEFENSAS ILEGALES - ABATIDOS
OPERATIONAL RESULTS OF THE PUBLIC FORCE AGAINST ILLEGAL SELF-DEFENSE (KNOCKED DOWN)



Fuente: Comando General FF.MM. - Policía Nacional Diciembre 6/2005

PROGRAMA DE DESMOBILIZACIÓN - DESMOBILIZADOS INDIVIDUALES
DEMOBILIZATION PROGRAM - DEMOBILIZED INDIVIDUALS



Fuente: Programa para la Atención Humanitaria al Desmovilizado P AHD Diciembre 6 2005

PROGRAMA DE DESMOBILIZACIÓN - DESMOBILIZADOS COLECTIVOS
DEMOBILIZATION PROGRAM - COLECTIVE DEMOBILIZED

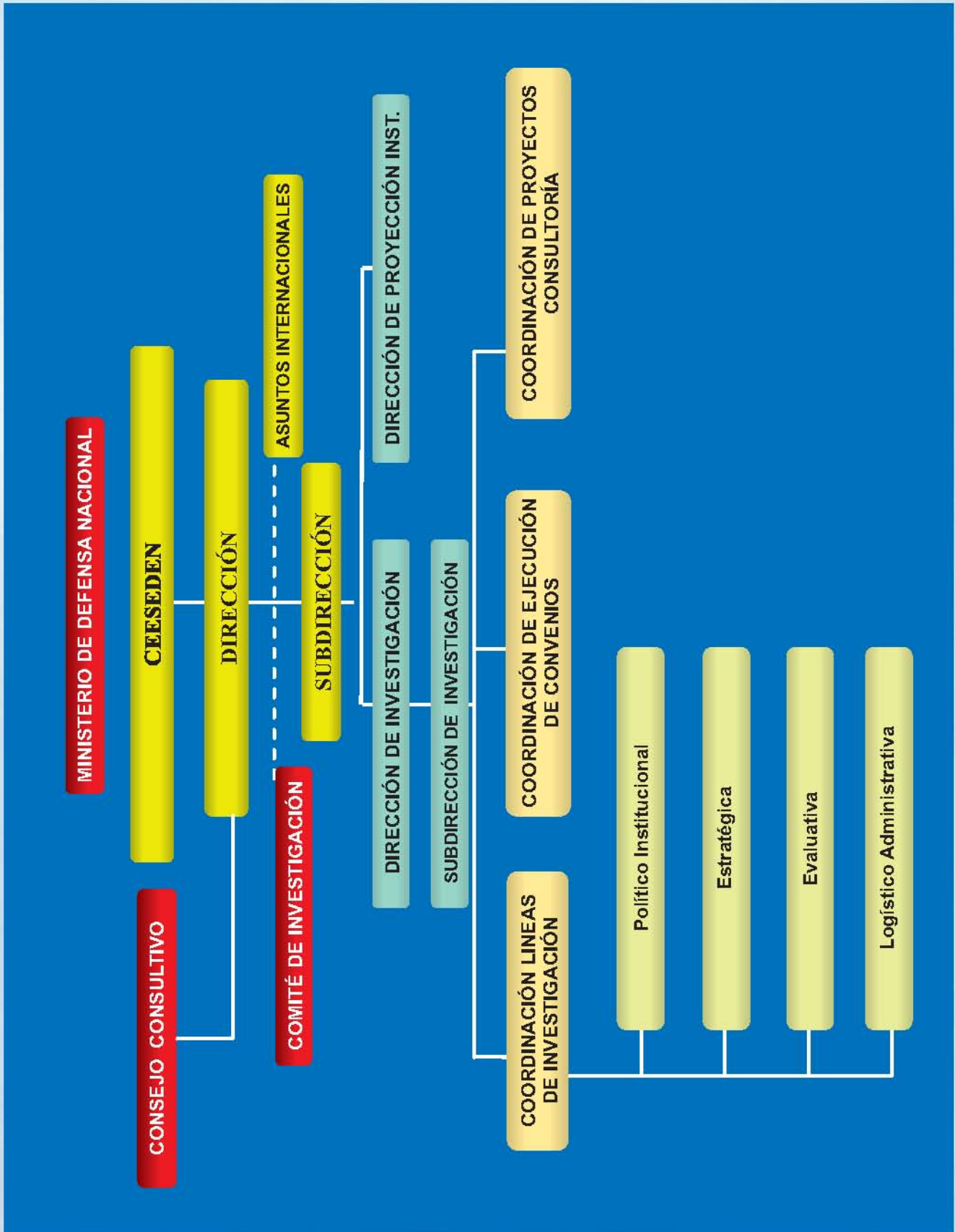


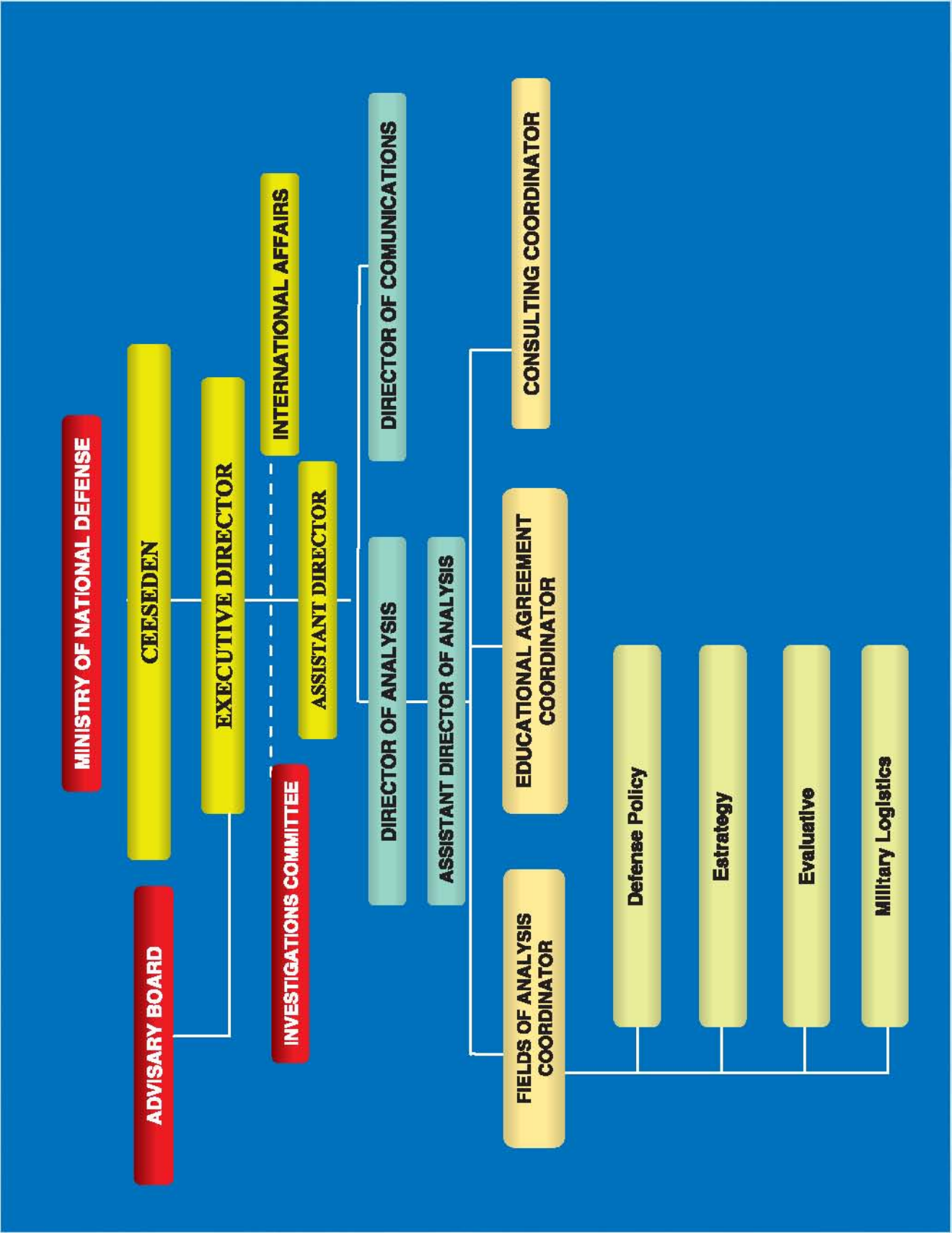
Fuente: Alto Consejero de Paz Diciembre 6/2005

Nota: Las gráficas presentadas han sido suministradas por el Centro de Información y Estadística de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Defensa de Colombia. Ampliación de la información al respecto puede realizarse consultando las páginas www.mindefensa.gov.co y www.dnp.gov.co

Note: the graphics presented have been given by the Center of Information and Statistic of the Council Office on Planning of the Defense Ministry of Colombia. The application of the information regarding the topic can be consulted in the following web-page www.mindefensa.gov.co y www.dnp.gov.co







El CEESEDEN es un centro de pensamiento destinado a labores de investigación, creado mediante la resolución N 1435 del 10 de Octubre de 2001 del Comando General de las Fuerzas Militares, cuya misión es prestar consulta al sector defensa, promover la cultura de la Seguridad y Defensa nacional mediante la interlocución con la sociedad civil y fomentar la cooperación interinstitucional con otros centros de estudios.

El CEESEDEN se define como una comunidad de búsqueda y aprendizaje en el cual convergen investigadores que contribuyan a las fuerzas en los campos de la estrategia, la táctica y la logística militares, en el desarrollo de innovaciones y en la documentación y evaluación de programas y proyectos de interés para las Fuerzas Militares. De igual forma, el centro de estudios pretende ser reconocido a mediano y largo plazo por la alta calidad de sus investigaciones, y su aporte al análisis de la Seguridad y Defensa nacional, y a la formación de una cultura ciudadana en estos temas.

El CEESEDEN tendrá por objetivos generales, investigar todos aquellos fenómenos relacionados con la defensa de la soberanía, independencia, integridad territorial, orden constitucional y mantenimiento de la vigencia de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, formular recomendaciones y ofrecer asesorías para la elaboración de políticas públicas en materia de seguridad y defensa, y desarrollar labores de difusión tales como seminarios, foros, talleres y publicaciones, con el fin de divulgar los estudios realizados y promover una cultura ciudadana de la seguridad.

En la actualidad la investigación en Seguridad y Defensa, provee herramientas necesarias para identificar, comprender y enfrentar, efectivamente, amenazas actuales o emergentes, estudiándolas por medio de métodos y medios necesarios para establecer previamente una defensa efectiva.

Así mismo, la investigación permite construir efectivamente marcos conceptuales y analíticos que fortalecen el sustento teórico de la seguridad y la defensa, así como, consolidar su legitimidad más allá de los resultados inmediatos.

Para conseguir lo anterior, es necesario desarrollar marcos conceptuales que propendan por la consecución de políticas de Estado en el mediano y largo plazo en Seguridad y Defensa. Este conocimiento debe guiar la acción, indicando la dirección y la magnitud de los esfuerzos necesarios,

The "CEESEDEN" is a thinking center destined to investigate, created by the No 1435 resolution on October 10/2001 from the General Command of the Army Forces, whose mission is to be consulted by the defense sector, promote the National Defense and Security culture by the civil society interlocutory decree and to encourage the inter-institutional cooperation with other center of studies.

The CEESEDEN is defined as a community in the search and training process where researchers converge to contribute to the forces on strategy fields, tactic and military logistic, in the development of innovations, documentation and assess of programs and projects of army forces interests. In the same way, the studies center pretends to be recognized in a short and a long term by the high level of investigations, and its contribution to the analysis of national defense and security and building up citizen culture in this topics.

The CEESEDEN will have as general objectives, to investigate all kind of phenomena related with the sovereignty defense, independence, territorial integrity, constitutional order, and keeping the standing fundamental rights and the public liberties as well, formulate suggestions and offer advisory to elaborate public policies regarding defense and security, to develop seminars, forums, workshops and publications, in order to diffuse the studies done and promoting a citizen culture of security.

Actually, the research on Defense and Security, provides necessary tools to identify, to understand, and to face effectively, current threats or emergent, studying them by necessary means and methods to establish previously an effective defense.

Likewise, the research allows to build up effective conceptual-analytic frames that strengthen the theoretic nourishment of defense and security, likewise, to consolidate its legitimacy further than the results.

To get what it was said, is necessary to develop conceptual frames incline for the state policies consecution in the short and long term regarding Defense and Security. This knowledge must guide the action, pointing the direction and magnitude of necessary efforts, improving the dependencies and



permitiendo superar las dependencias y fases coyunturales, mediante la creación de un acervo técnico-científico que permita orientar sistemáticamente el sector defensa. Y de igual forma, elevar los niveles de interacción cívico militar mediante la participación del sector defensa en la investigación, el debate académico y público.

Para tal efecto, el Centro realiza las siguientes actividades.

1. Diseña y lleva a cabo investigaciones enmarcadas en áreas de necesidades identificadas como de interés para las Fuerzas Militares.
2. Prepara y somete propuestas de investigación a distintas instituciones que financian la investigación o canalizan recursos externos para el propósito.
3. Auspicia actividades que propicien el intercambio de ideas, proyectos y resultados de investigaciones con personas, grupos o instituciones interesadas en el desarrollo del campo de interés del Centro.
4. Publica los resultados de las investigaciones, los debates que se realicen, artículos y ensayos, manuales y folletos formativos, páginas electrónicas, etc.
5. Desarrolla y ofrece seminarios, talleres, foros y conferencias a públicos seleccionados como de interés para el Centro y para las Fuerzas Militares.

ÁREA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El centro ha establecido un área denominada "Seguridad y Defensa" que consolida cuatro líneas de investigación.

- Línea Político Institucional: analiza los fundamentos filosóficos, éticos, constitucionales y sociales que deben guiar las políticas sobre seguridad y Defensa Nacionales y sus implicaciones en las Fuerzas Militares.
- Línea Estratégica: analiza las realidades políticas, económicas, sociales y militares y sus interacciones con el fin de proponer opciones conducentes a la seguridad y desarrollo.



phases of the situation, by the creation of a technical-scientific wealth guiding systematically the defense sector. In the same way, rising the levels of civic-military interaction by the participation of the defense investigating sector, academic-public debate.

For that purpose, the center makes the following activities;

1. Design and carry out researches framed in areas of necessity, identified as interests for the Army Forces.
2. Prepares and gives suggestions to investigate different institutions financing the investigation or canalize external resources for the purpose.
3. Sponsor activities fomenting the interchange of ideas, projects and investigation results of people, or groups or institutions interested in the development of the interest field of the studies.
4. Publishing the results of the investigations, debates, articles, essays, brochures, electronic-pages, done.
5. Develop and offer seminars, workshops, forums and conferences to selected public.

AREA AND LINE OF THE INVESTIGATION

The center has establish a denominated area, "Defense and Security, consolidating four investigation lines;

- Institutional Politic Line: analyze the philosophic fundamentals, ethic, constitutional, and social that must guide the policies of National defense and security and its implications for the Army Forces.
- Strategic Line: Analyze the politic reality, as well as economic, social, military and its interactions aiming to propose conducive options to security and development.

- **Línea de Investigación Evaluativa:** determina y analiza los indicadores de impacto y efecto de las acciones referentes a la seguridad y defensa nacionales y las confronta con lo previsto por la política, la estrategia y la logística.
- **La línea Logístico Administrativo:** analiza las realidades de los recursos nacionales, y las potencialidades humanas para apoyar las acciones requeridas por la seguridad y el desarrollo nacional.

Adicionalmente, el CEESEDEN cuenta con un capital humano conformado por profesionales en diferentes áreas como directores de proyectos y como asesores de investigación, además de contar con auxiliares de investigación que prestan sus pasantías en el CEESEDEN gracias a los convenios que el centro de estudio tiene con Universidades como: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Nacional, Tadeo Lozano, Universidad Militar Nueva Granada entre otras.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN REALIZADAS POR EL CEESEDEN DURANTE EL 2005

La Escuela Superior de Guerra como máximo instituto militar de estudios superiores, capacita líderes y comandantes para enfrentar los retos del siglo XXI, fundamentados en principios y valores al servicio de la nación.

Dicho instituto, como principal promotor de la seguridad y defensa nacionales, desde principios del año 2005, tomó la iniciativa de promover la participación de la sociedad colombiana a eventos académicos orientados a divulgar desde la óptica de las Instituciones del Estado colombiano todos los conceptos y aspectos relacionados con los temas de seguridad y defensa. También se busca promover, de manera simultánea, la acción ciudadana y el papel protagonista que los colombianos deben asumir en tal sentido.



- **Investigation Assess Line** determine and analyze the indicators of impact and effect of actions regarding to national defense and security and confront them with the policies, strategies and logistics set.
- **Logistic-Administrative Line:** analyze the reality of national resources and the human potential to support the actions required by the national security and development .

Additionally, the CEESEDEN has human fond conformed by professional in different areas like projects directors, investigation advisors, and also investigation auxiliaries that help with their internship in the CEESEDEN thanks to agreements that the center of studies has with Universities such as; Javeriana University, Rosario University, Sergio Arboleda University, National University, Jorge Tadeo Lozano University, Nueva Granada Military University, among others.

EXTENSION ACTIVITIES DONE BY THE CEESEDEN DURING THE 2005

The Superior War School as the highest military institute of superior studies, train leaders and commanders to face the XXI century challenges, based on the principles and values to the Nations service.

Such institute, as the principal promotor of the national defense and security, from the beginning of 2005, took the initiative to promote the Colombian society participation on academic events, oriented to spread from the Colombian States' Institutions view, all the concepts and aspects related with topics regarding defense and security. It also wants to promote, in a simultaneous way, the citizen action and the main character role that Colombian should assume in the matter.



En desarrollo de tan importante objetivo, el Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN)¹, realiza diversas gestiones y coordinaciones con Autoridades civiles, Unidades militares y Directivas de las universidades, tanto publicas como privadas, con el fin de programar y realizar seminarios y cursos regionales gratuitos, sobre seguridad y defensa nacionales.

Esta capacitación ha sido dirigida, principalmente, a la comunidad universitaria (Docentes y estudiantes), funcionarios públicos y representantes de los gremios y sectores productivos de cada región.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Contribuir a la divulgación de las políticas gubernamentales que buscan el cumplimiento de los fines del Estado
- Difundir los alcances y resultados de la política de seguridad democrática.
- Crear espacios de discusión sobre aspectos y temas relacionados con la seguridad y la defensa.
- Generar conciencia ciudadana en seguridad y defensa nacional.
- Coadyuvar a fortalecer la unidad nacional para afrontar los problemas y situaciones que afectan el cumplimiento de los mismos.

CERTIFICACIÓN

Con el propósito de lograr la máxima formalidad de esta capacitación, la Dirección de la Escuela Superior de Guerra y el Representante legal de la entidad con quien se realiza la actividad, entregan una certificación de asistencia al término de cada evento.

RESULTADOS 2005

En el cuadro anexo, se registra los lugares de los eventos académicos realizados, el número de participantes y los recursos gestionados que permitieron su realización.

¹ Cuya misión es ser un espacio o de pensamiento destinado a labores de investigación, prestar servicios de consulta al sector defensa, promover la cultura de la seguridad y defensa nacional mediante la interlocución con la sociedad civil y fomentar la cooperación interinstitucional.



In order to achieve, such important goals, the Center of Strategic Studies on National Defense and Security (CEESEDEN), makes diverse coordination and management with civil authorities, military units, directors of universities (private-public) aiming to program and handle seminars, regional courses (for free), about national defense and security.

This training has been directed, specially for Collage students and teachers, public workers and representatives of unions and productive sectors of each region.

PARTICULAR OBJECTIVES

- Contribute to spread the government policies looking for the achievement of the state's goals.
- Diffuse the range and results of the democratic security policy.
- Create spaces to discuss about aspects and topics related with defense and security
- To generate citizen conscience on national defense and security.
- Strengthen the national unit to face the problems and situations affecting the result of the same ones.

CERTIFICATION

In Order to get the maximum formality of this training, the direction of the Superior War School and the legal representative of the entity, are giving a certification for the attendance to the event.

RESULTS 2005

In the annex chart are register the places and academic events done, number of participants and the resources that allow the realization.



**BALANCE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
AÑO 2005**

LUGAR	FECHAS	ASISTENTES
Seminario ciudad de Valledupar (Departamento de Cesar)	31-ABR/05	90
Seminario Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, D.C.)	05-MAY/05	100
Curso regional Eje Cafetero (Pereira)	07 MAY-04 JUN/05	235
Seminario ciudad de Riohacha (Departamento de Guajira)	02-JUN/05	100
Seminario ciudad de Cúcuta (Departamento Norte de Santander)	16-17JUN/05	320
Curso regional Departamento de Cundinamarca (Bogotá, D.C.)	10 JUN- 02 JUL/05	100
Seminario Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá, D.C.)	07-JUL/05	40
Seminario ciudad de Cartagena (Departamento de Bolívar)	30 SEPT-01 OCT/05	350
Curso regional departamento de Antioquia (Medellín)	01-29 OCT/05	380
Seminario Universidad Manuela Beltrán (Bogotá,D.C.)	17 Y 18 NOV/05	50
TOTALES		1.865



Ciudad de Medellín- Auditorios Universidades y CIC
octubre de 2005
Curso Regional para el Departamento de Antioquia
380 personas capacitadas. ■



Ciudad de Bogotá – Auditorio Escuela de
Armas y Servicios
junio – julio 2005-12-28
Curso regional para el Departamento de
Cundinamarca
100 personas capacitadas. ■



Ciudad de Cúcuta - Hotel Tolchalá
16 y 17 de junio de 2005
Seminario regional para el Departamento
de Norte de Santander
320 personas capacitadas ■

