



LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA CONTRA LAS ECONOMIAS ILEGALES

El fortalecimiento de las economías ilegales abarca actividades económicas que, aunque operan fuera de la legalidad, generan ingresos sustanciales para el crimen organizado.

Estas economías no solo evaden impuestos y regulaciones, afectando negativamente la economía formal y el medioambiente, sino que también están asociadas con violencia y conflictos, especialmente en áreas controladas por actores armados que buscan financiar sus operaciones a través de estas actividades ilícitas.

La inteligencia estratégica es una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado, debido que permite anticipar y neutralizar amenazas mediante el análisis y la interpretación de datos relevantes. Esta disciplina facilita la comprensión de patrones criminales y ayuda a tomar decisiones informadas para desarticular redes delictivas. Con un enfoque integral, la inteligencia estratégica refuerza las estrategias de seguridad y contribuye a la protección de la sociedad.

Las organizaciones criminales están involucradas en actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas, y la corrupción, generando violencia e inestabilidad política; además el tráfico de drogas constituye cerca del 70% de los ingresos de estos grupos. Según el BID (2020) el crimen organizado está relacionado con el 40% de los homicidios a nivel regional, y el costo económico de la violencia representa alrededor del 3% del PIB de algunos países latinoamericanos.

Asimismo, menciona que el narcotráfico, las pandillas y la corrupción socavan las instituciones públicas y reducen la confianza en el sistema judicial, afectando negativamente el desarrollo económico y social en la región.

En Perú, el crimen organizado es un problema creciente vinculado al narcotráfico y la minería ilegal, generando violencia y corrupción en diversas regiones. Según INEI (2020), aproximadamente el 30% de los delitos reportados en el país están relacionados con actividades de crimen organizado. Por otro lado, el Ministerio del Interior de Perú (2023) informa que la minería ilegal produce ingresos ilícitos comparables al 15% de las exportaciones mineras formales, impulsando problemas sociales como la explotación laboral y la trata de personas en zonas afectadas. Estas actividades generan inestabilidad en comunidades vulnerables y deterioran la confianza en las instituciones.

La teoría de la inteligencia estratégica, que respalda esta investigación, se basa en usar información y análisis para decisiones de seguridad; permite detectar patrones, anticipar amenazas y optimizar recursos en la lucha contra el crimen organizado, mediante la recopilación y análisis de datos que ayuda a las fuerzas de seguridad a comprender mejor las operaciones del crimen organizado, facilitando respuestas más rápidas y efectivas.

La teoría de la prevención situacional del crimen sugiere que el delito puede reducirse cambiando las condiciones sociales y ambientales que lo facilitan. La inteligencia estratégica permite detectar riesgos y puntos críticos, aplicando medidas que obstaculicen las operaciones de grupos criminales. Esta teoría busca reducir las oportunidades de crimen, fortaleciendo fronteras, aumentando la vigilancia y actuando en puntos logísticos clave de los grupos delictivos.



El crimen organizado es un fenómeno complejo que involucra a grupos criminales estructurados que realizan actividades ilegales para obtener beneficios económicos. Estas organizaciones operan de manera sistemática y jerárquica, lo que les permite actuar con eficacia y elevada impunidad, adaptándose a diferentes contextos, lo que complica su erradicación.

Las organizaciones criminales tienen una jerarquía bien definida, con roles específicos que maximizan la eficacia del grupo. Estas estructuras varían desde grupos pequeños hasta cárteles transnacionales; además, suelen establecer relaciones de corrupción con autoridades, lo que les permite operar con mayor libertad. La lealtad interna y la cultura de silencio dificultan la infiltración de informantes. Entre las principales actividades del crimen organizado se incluyen el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas. El narcotráfico, que involucra la producción y venta de drogas, genera enormes ganancias. La trata de personas se basa en la explotación a través de coerción o engaño. El lavado de dinero permite ocultar el origen ilícito de las ganancias, y el tráfico de armas alimenta la violencia y desestabiliza regiones.

El crimen organizado tiene un impacto profundo en la seguridad y economía de los Estados, genera violencia, inseguridad y conflictos armados, afectando la vida cotidiana y el desarrollo social. Además, distorsiona los mercados, desincentiva la inversión legítima y

deteriora la confianza en las instituciones, debilitando el estado de derecho y la gobernanza.



Las herramientas y técnicas de inteligencia estratégica son importantes en el combate al crimen organizado, facilitando la identificación y desarticulación de redes criminales. La vigilancia y el monitoreo son técnicas clave, permitiendo a las autoridades observar actividades sospechosas mediante observación física y tecnología avanzada, como drones y cámaras de seguridad. La implementación de sistemas de vigilancia ha mejorado la capacidad de respuesta ante delitos en un 30%, y el monitoreo en tiempo real ha reducido los tiempos de reacción, vital para prevenir crímenes en desarrollo.

En 2022, el análisis de datos permitió desarticular una red de narcotráfico internacional, logrando la detención de más de 200 personas. El uso de Big Data ha incrementado la efectividad de las operaciones policiales en un 50%, proporcionando información crítica que antes pasaba desapercibida. La colaboración internacional es fundamental debido a la naturaleza transnacional de las redes criminales. Más del 60% de las operaciones exitosas contra el narcotráfico en América Latina han resultado de esfuerzos conjuntos entre países, facilitando el intercambio de inteligencia y recursos. Estas alianzas permiten operaciones coordinadas y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de

seguridad . El uso de inteligencia estratégica permite planificar operaciones más efectivas, minimizando riesgos y maximizando resultados.

Por lo tanto, las herramientas de inteligencia estratégica, como la vigilancia, el análisis de datos y la cooperación internacional, son fundamentales para abordar el crimen organizado. Estas estrategias han demostrado una reducción significativa en las actividades criminales y una mejora en la seguridad pública, contribuyendo a un entorno más seguro y estable para las comunidades afectadas .

Para cumplir con el objetivo de este estudio, se realizó una revisión sistemática de la literatura publicada entre los años 2018 al 2024, en las principales bases de datos, como son Scopus y Scielo. Se utilizaron los siguientes descriptores: "Inteligencia estratégica", "crimen organizado", "seguridad nacional", "políticas de seguridad", "estrategias de inteligencia", "redes criminales", "tecnología en inteligencia", "eficiencia en la seguridad pública", "amenazas transnacionales". Siendo los criterios de búsqueda: la población de análisis fue todo tipo de crimen organizado que viene atentando a la sociedad, respecto al tipo de publicaciones se han incluido artículos de investigación cuantitativa, cualitativa y de revisión, en idiomas inglés y español.

Scopus es la base de datos de resúmenes y citas de literatura científica y técnica revisada por pares más grande del mundo, propiedad de Elsevier. Proporciona acceso a artículos de diversas áreas (ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades), y ofrece herramientas para seguir, analizar y visualizar la producción investigadora a través de métricas como el índice H para autores y el SJR y CiteScore para revistas.

SciELO (Scientific Electronic Library Online) es una base de datos de acceso abierto que alberga una colección seleccionada de revistas científicas y otros materiales de investigación de América Latina, el Caribe, España, Portugal y Sudáfrica. Su objetivo principal es proporcionar acceso gratuito al texto completo de los artículos, promoviendo así la visibilidad y el acceso a la producción científica de estas regiones.

La **economía ilegal** ha estado presente en el **Perú** desde hace largos años, sobre todo el narcotráfico. En los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento en otras actividades económicas ilícitas como la **minería ilegal** y la **trata de personas**.

En realidad , en el Peru se confirma una tendencia que se viene dando en otros países de la región , sobre todo en territorios amazónicos : el avance de economías criminales que se plantea hoy en día en una disputa abierta por el control de territorios y actividades ilícitas que van cambiando de peso o jerarquía a lo largo de los años.

Un reciente informe elaborado por las instituciones Amazon Watch (AW) y Amazon Under World, sobre economías ilícitas en la Amazonía (1), da cuenta de un complejo entramado de organizaciones que están en expansión, con el común denominador que cada vez

ejercen un mayor dominio en varios territorios de los países amazónicos, sobre todo en la denominada triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, que se ha convertido en la zona de mayor conflicto de toda la Cuenca Amazónica.

Intervienen actores vinculados históricamente al narcotráfico, pasando por grupos armados, como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares, a los que en los últimos años se han sumado organizaciones criminales poderosas de Brasil, como el Comando Vermelho, La Familia Do Norte o el Primeiro Comando da Capital. Las fronteras no son para nada un impedimento para la operación de estas organizaciones, es más, en varios casos las dominan y tienen establecidos corredores transfronterizos que desde Perú pueden llegar a puertos del Atlántico o a la zona del Arco Minero en el Orinoco en Venezuela.



A mediados del mes de mayo del 2025, en la Amazonía ecuatoriana, en Alto Punino, cerca del Parque Nacional Sumaco Galeras, 11 militares ecuatorianos fueron abatidos en un enfrentamiento con el denominado Comando de la Frontera, una organización disidente de las FARC que controla la zona y que tiene una fuerte presencia en la minería ilegal y otras actividades delictivas. Además, esta organización estaría vinculada a la banda de crimen organizado del Ecuador, conocida como Los Lobos, especializada en el tráfico de drogas y el sicariato.

Todas estas organizaciones vienen librando "una batalla sin cuartel", aunque en algunos casos establecen niveles de colaboración, siempre con el objetivo de ejercer el control de la Amazonía, de los corredores que existen, diversificando y ampliando sus actividades. En el caso del Perú, la frontera con Ecuador (norte de Cajamarca y en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas); la zona de la triple frontera entre Ecuador, Perú y Colombia; o la otra triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en el Trapecio Amazónico (2); la de Ucayali con Brasil; Madre de Dios y Puno con Bolivia, son claros ejemplos de territorios en los que estas organizaciones ya están presentes, con diferentes grados de intensidad.

Las ilegalidades que se interconectan

Cuando hablamos de las fronteras amazónicas, estamos aludiendo a una zona históricamente codiciada por varias economías ilícitas. Como lo subraya el informe de AW, la zona del Putumayo es uno de los principales centros mundiales de cultivo de coca, con más de 50,000 hectáreas en el lado colombiano y con corredores que van a otras partes de Colombia y también hacia Ecuador y Perú. "También conecta con accesos fluviales hacia Brasil, uno de los principales países consumidores, así como con una ruta hacia Europa y África Occidental". En el caso del Putumayo, tomando en cuenta los lados colombiano y peruano, la superficie cultivada de coca supera las 60 mil hectáreas. Esta zona también es un corredor de salida para la marihuana que se produce en el Cauca.

En el caso de la minería de oro, todo indica que el alza de las cotizaciones, la ha consolidado en los últimos años como la principal actividad ilícita en varios países amazónicos. En la actualidad no debe haber una actividad más rentable que la extracción, procesamiento y comercialización del oro. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, da cuenta que los grupos vinculados al crimen organizado se han involucrado en toda la cadena de producción del oro.

Además, la minería ilegal se conecta con otras actividades criminales, como el lavado de activos, el tráfico de insumos, la trata de personas, entre otras economías ilícitas. "Un alto funcionario peruano reconoció que los grupos de tráfico de drogas probablemente se han diversificado hacia la minería ilegal de oro". "Lo que generalmente se entiende es que las operaciones de tráfico de drogas han pivotado hacia la minería ilegal, dada las condiciones más favorables: las penas son bajas, las posibilidades de captura son mínimas, las investigaciones no se conducen con herramientas de crimen organizado y las ganancias son extremadamente altas" (3). En suma, en la actualidad se ha consolidado un escenario de poli/ilegalidad, donde varias actividades ilícitas convergen, se interrelacionan y se autopotencian.



Los riesgos que hay que enfrentar

Estas economías representan delitos, lo que corresponde es erradicarlos y evitar que se sigan expandiendo, más aún si operan conectados con el crimen organizado. ¿Existe en el Perú una política clara y decidida de lucha contra estas actividades ilícitas? En absoluto. Peor aún, varias de las reformas legislativas aprobadas por el actual Congreso, con el aval del Ejecutivo, exacerban el problema. Como se menciona en el informe citado de AW, "el Congreso de la República ha debilitado la capacidad anticrimen del Estado al dismantelar importantes herramientas para investigar y sancionar al crimen organizado. Las autoridades han debilitado el uso de la figura de "acuerdos de colaboración eficaz", han extendido las protecciones de demora procesal, han reducido las definiciones de crimen organizado, limitado los poderes de incautación y despojado a los fiscales de su autonomía". Además, se han excluido varios delitos de corrupción. Si se sigue este camino, el Perú se va a convertir en una suerte de paraíso de la impunidad y en un refugio para los cabecillas de estas economías ilícitas.

Por otro lado, si es que hubiese una real decisión política, todo indica que las acciones nacionales serán insuficientes: es difícil avizorar que se pueda obtener algún tipo de resultado si cada país enfrenta de manera aislada una actividad que cuenta con actores con capacidad operativa a nivel transnacional. Se requiere cooperación internacional coordinada, más aún en el caso de la Amazonía: "Sin políticas transfronterizas coordinadas y una participación significativa de las comunidades locales, la región enfrenta una escalada de violencia y un daño irreversible a uno de los ecosistemas y reguladores climáticos más importantes del mundo" (AW 2025).

FRASES

"Considero que en el Perú el combate al narcotráfico es mucho más débil que en otros países. Es una explicación perversa, pero aquí no hay tanta letalidad porque hay corrupción y por ello no hay combate".

Mag. Jaime De Althaus - Antropólogo y columnista periodístico

" Al contrario de lo que pasa con el crimen que actúa organizado, las instituciones de gobierno peruanas están totalmente desorganizadas. Y en el desorden no se puede combatir esta problemática".

Dra. Romy Chang - Docente del Departamento de Derecho

Más del 90% de empresarios de Gamarra no obtuvieron solución a la denuncia de extorsión que hicieron. En ese sentido, se les revictimiza, porque cuando van a denunciar no encuentran justicia. Eso daña a todo el país porque los ciudadanos dejan de confiar en el sistema".

Susana Saldaña -Presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú

Cada problema de seguridad y economía ilegal deben tener una estrategia diferenciada para contrarrestarlo. Y es importante tener una estrategia proactiva en vez de solo reactiva; es decir, no esperar que el delito ocurra sino invertir en la prevención".

Mag. Noam López - Docente de la Sección Ciencia Políticas

BIBLIOGRAFIA

José de Echave - Economista : Las Fronteras y las economías ilegales- La Republica.

(1) Amazon Watch y Amazon Underworld (2025): En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armado en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú.

(2) Las localidades de San Rosa (Perú), Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), forman el Trapecio Amazónico que delimita a los tres países.

(3) Citado en el informe de Amazon Watch y Amazon Underworld (2025).

LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. UNA REVISIÓN DE LITERATURA : Juan Carlos Pillihuaman Huamani



Actualmente la crisis del gobierno de Milei se intensifica por la inflación, medidas económicas y un escándalo de corrupción que involucra a su círculo cercano. Las elecciones legislativas se acercan y la desaprobación crece.

Las **elecciones legislativas nacionales de Argentina**, previstas para el 26 de octubre de 2025, representan un punto crucial para el gobierno de Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza. En estos comicios, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 del Senado. La importancia de estos comicios radica en que definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial, lo que determinará la capacidad del gobierno para implementar su agenda legislativa.