

# Crimen organizado

**DP**  
CAMPUS



# Presentación

El crimen organizado transnacional constituye una amenaza multidimensional y en constante evolución, dejando atrás los modelos jerárquicos tradicionales para operar como redes flexibles y descentralizadas. Estas estructuras logran consolidar su poder criminal gracias a la convergencia de economías ilícitas diversificadas, la utilización de distintos repertorios violencia organizada, su inserción comunitaria, la captura y cooptación institucional y la influencia política.

Además, se han convertido en proxies directos o indirectos de regímenes autoritarios extrarregionales, poniéndoles a disposición sus cadenas logísticas de las economías ilícitas, así como su poder armado para desestabilizar el Hemisferio.

Aprovechando la interconexión global, las brechas regulatorias y la debilidad de los Estados de América Latina y el Caribe, en los últimos años el crimen organizado transnacional ha logrado aumentar su capacidad de ejercer control territorial, llegando incluso a ganar legitimidad, no solo al disputarle el control y el poder al Estado, sino porque lo sustituye.

Uno de los principales desafíos tiene que ver con la capacidad de estas redes criminales de reorganizarse, adaptarse y mutar con rapidez. Su funcionamiento como Sistemas Adaptativos Complejos (CAS) las vuelve altamente resilientes, capaces de sustituir nodos, diversificar mercados ilícitos y expandirse transnacionalmente, lo que dificulta la respuesta de las instituciones democráticas.



El DP Campus sobre Crimen Organizado Transnacional y Amenazas Híbridas profundizará en esta evolución para comprender cómo operan estas redes, qué capacidades sostienen su expansión y cuáles son sus impactos en la seguridad regional, la soberanía, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho. A través de estudios de caso y ejercicios prácticos, los participantes analizarán la interacción entre crimen organizado, poder político y amenazas híbridas, así como los riesgos que derivan de la captura institucional, la desinformación y la convergencia con actores estatales externos.

Finalmente, el programa permitirá evaluar estrategias, políticas públicas y marcos de cooperación que fortalezcan la resiliencia estatal y la autonomía estratégica de los países de América Latina y el Caribe, ofreciendo herramientas concretas para tomadores de decisión, asesores legislativos y actores políticos comprometidos con la defensa de la democracia frente a estas amenazas complejas.

## Perfil de los participantes

Este taller está dirigido a:

- **Asesores políticos / asesores legislativos**
- **Analistas políticos y periodistas**
- **Miembros de centros de investigación o tanques de pensamiento**
- **Docentes y académicos**
- **Jóvenes y estudiantes interesados en seguridad y crimen organizado**



# Programa

## **MÓDULO 1: Naturaleza y evolución de las redes de crimen organizado transnacional**

**Objetivo:** Proporcionar un marco conceptual robusto para entender el crimen organizado transnacional contemporáneo como Sistema Adaptativo Complejo (CAS) y como instrumento de poder en la guerra irregular e híbrida.

### **Subtemas:**

#### **Crimen organizado transnacional**

- Definiciones clásicas vs. enfoques contemporáneos.
- Del “crimen como economía” al crimen como actor.
- Triángulo crimen–terrorismo–insurgencia y su evolución en la región.

#### **Evolución estructural del crimen**

- Del cartel jerárquico a redes flexibles y nodales.
- Adaptación, descentralización y resiliencia criminal.
- El crimen organizado como CAS
- Características: autoorganización, aprendizaje, redundancia, resiliencia.
- Implicaciones para inteligencia, política pública y uso de la fuerza.

#### **Economías ilícitas y geopolítica criminal**

- Drogas, extracción ilícita de minerales, trata de personas, contrabando, cibercrimen, lavado de activos.
- Cómo estas economías financian guerras híbridas y proxies estatales.

**Caso práctico:** Análisis por grupos de la evolución estructural y funcional de una red criminal.

**Docente: Leonardo Coutinho**



## **MÓDULO 2: Redes criminales transnacionales y arquitectura global del poder ilícito**

**Objetivo:** Comprender cómo operan las redes criminales en la economía global, su relación con actores estatales y la arquitectura logística-financiera que las sostiene.

### **Subtemas:**

#### **Modos de operación de redes criminales transnacionales**

- Estructuras multinivel, “plataformas”, franquicias y clusters ilícitos.
- Gobernanza criminal en puertos, fronteras y ciudades.

#### **Super facilitadores y convergencia logística-financiera**

- Empresas fachada, zonas francas, puertos y sistemas aduaneros.
- Transporte marítimo, contenedores, carga contaminada.

#### **Mercados ilícitos globales como sistema**

- Oro ilegal como commodity estratégico.
- Precursores químicos y cadenas sintéticas.
- Esquemas complejos de lavado: TBML, SBML, criptoactivos.

**Caso práctico:** Mapa conceptual del modelo de lavado transnacional de Hezbollah y su convergencia con redes latinoamericanas.

**Docente: Celina Realuyo**

## **MÓDULO 3: Amenazas híbridas y relación entre crimen organizado Transnacional**

**Objetivo:** Comprender la naturaleza de las amenazas híbridas contemporáneas y analizar cómo el crimen organizado transnacional opera como instrumento de desestabilización, influencia estratégica y erosión de la soberanía democrática. Este módulo permitirá identificar los mecanismos a través de los cuales estas redes actúan en la “zona gris”, combinando coerción, captura institucional, economías ilícitas y operaciones de información para afectar la gobernanza y la seguridad nacional.

## Subtemas:

### Evolución de la guerra y de las amenazas contemporáneas

- De la guerra convencional a la asimétrica, irregular, híbrida y de múltiples dominios.
- La dimensión cognitiva, informacional y política del conflicto actual.

### Crimen organizado dentro de la guerra híbrida

- Uso de proxies criminales por potencias autoritarias (Rusia, China, Irán) como herramienta de influencia y desestabilización.
- Integración entre redes criminales y actores estatales con intereses políticos.
- Manipulación de narrativas, desinformación y captura territorial.

### Captura estatal y Estados criminalizados

- Modalidades de penetración institucional.
- Riesgos para la democracia, la integridad pública y la gobernabilidad.

### Injerencia extrarregional en América Latina y el Caribe

#### (China, Rusia e Irán)

- Influencia sobre puertos, comercio, sistemas financieros y flujos ilícitos.
- Riesgos para la autonomía estratégica regional.

**Caso práctico:** Investigación comparada por grupos sobre la relación entre crimen, poder político e intereses extrarregionales en un país de la región. Discusión sobre convergencias y patrones comunes.

**Docente: Carlos Augusto Chacón**

## **MÓDULO 4: Estrategias y políticas públicas para enfrentar el crimen organizado transnacional**

**Objetivo:** Proveer herramientas para el diseño de políticas públicas, reformas legislativas y estrategias estatales ajustadas a la dinámica de amenazas híbridas y redes adaptativas.



## Subtemas:

### Implicaciones del enfoque CAS en la toma de decisiones

- Necesidad de estrategias adaptativas, multidominio y de acción interagencial.
- Importancia de la inteligencia estratégica, criminal y financiera integrada.

### Limitaciones de las estrategias actuales en América Latina

#### y el Caribe

- Enfoques reactivos y fragmentados.
- Inteligencia insuficiente, justicia lenta y prisiones capturadas.
- Falta de integración regional efectiva.

### Recomendaciones y líneas estratégicas

- Fortalecimiento de capacidades del Estado (inteligencia, FININT, ciberseguridad).
- Desarrollo de fuerzas especializadas y marcos de coordinación.
- Control de puertos y fronteras, trazabilidad patrimonial y sanciones individuales.
- Comunicación estratégica frente a desinformación y guerra política.
- Cooperación birregional entre América Latina, el Caribe, Europa y Norteamérica.

**Caso práctico:** La sesión incluirá una conversación con la senadora Paola Holguín de Colombia y se llevará a cabo una actividad de simulación legislativa, un ejercicio aplicado de diseño de política pública para enfrentar una amenaza híbrida.

**Docente: Ricardo Ferrer Picado**



## Formato

El curso consta de 4 módulos que se desarrollarán en formato virtual y sincrónica, a través de la plataforma Zoom. Cada uno estará compuesto por dos sesiones complementarias: una sesión teórica de 1 hora y media, orientada a la comprensión de conceptos y marcos analíticos, y una sesión conversacional enfocada hacia casos prácticos de 1 hora y media, enfocada en el análisis de casos reales y la discusión aplicada.

## Horario

- **Centroamérica y México (zona centro):** 3:00 p. m.
- **Colombia / Perú / Ecuador / Panamá:** 4:00 p. m.
- **Venezuela / Bolivia / República Dominicana:** 5:00 p. m.
- **Chile:** 5:00 p. m.
- **Argentina / Uruguay / Paraguay:** 6:00 p. m.

## Calendario

El taller se desarrollará del 25 de mayo al 25 de junio de 2026.

- **Martes 26 de mayo:** **Módulo 1:** Sesión teórica
- **Jueves 28 de mayo:** **Módulo 1:** Sesión práctica
- **Martes 02 de junio:** **Módulo 2:** Sesión teórica
- **Jueves 04 de junio:** **Módulo 2:** Sesión práctica
- **Martes 09 de junio:** **Módulo 3:** Sesión teórica
- **Jueves 11 de junio:** **Módulo 3:** Sesión práctica
- **Martes 16 de junio:** **Módulo 4:** Sesión teórica
- **Jueves 18 de junio:** **Módulo 4:** Sesión práctica



## Becas y certificaciones

La Fundación Konrad Adenauer seleccionará y becará a quienes sean admitidos para la próxima edición del DP Campus sobre Crimen Organizado, a través de un proceso de selección que será informado por los organizadores. Los resultados se comunicarán por correo electrónico desde la cuenta oficial del programa, notificando tanto a los postulantes aceptados como a los no seleccionados. Quienes sean admitidos recibirán en el mensaje toda la información necesaria para participar plenamente en el Campus y aprovechar al máximo sus contenidos y actividades.

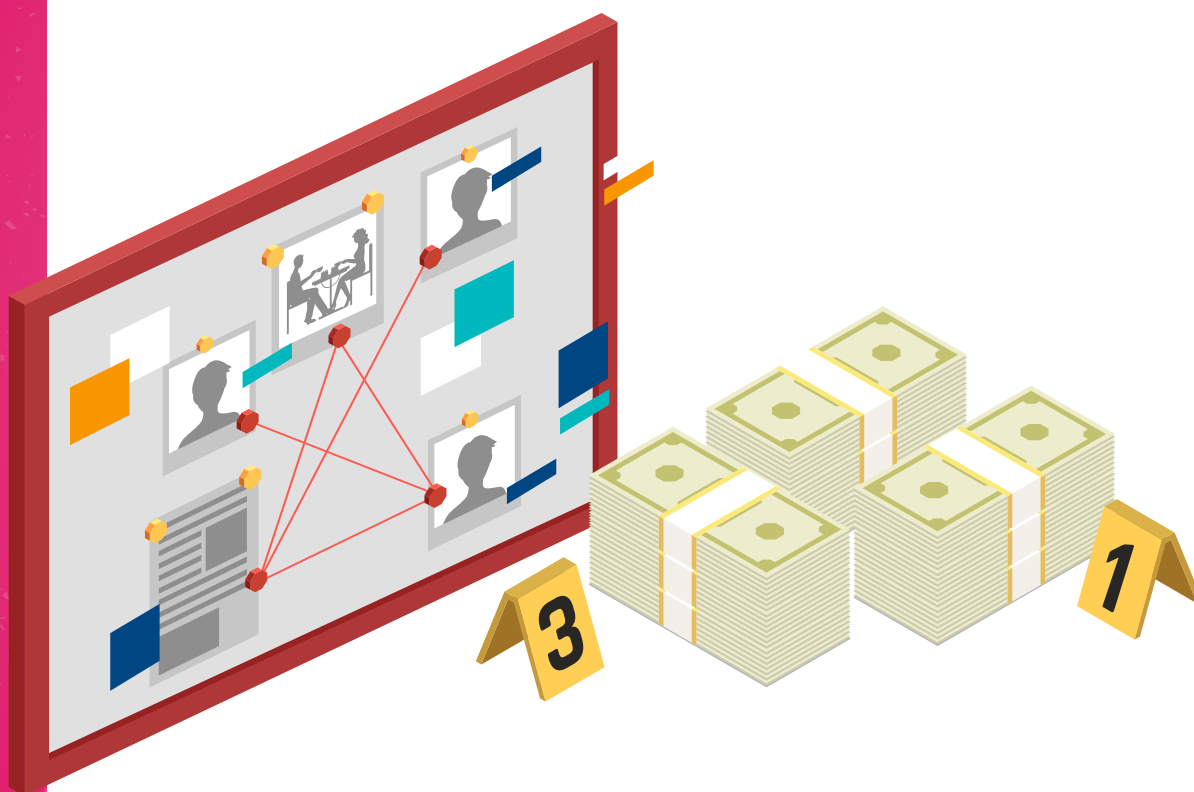
De igual forma, para verificar la consolidación de los conocimientos adquiridos, al finalizar el seminario se aplicará un cuestionario en línea. Quienes deseen presentarlo y logren aprobarlo recibirán un certificado digital, avalado por la plataforma Diálogo Político, la Fundación Konrad Adenauer y el ICP.



# Aliado

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) es un centro de pensamiento privado, independiente y apartidista cuyo propósito es generar conocimiento especializado en asuntos políticos, económicos y de seguridad para incidir en la defensa de la libertad económica y la democracia liberal, mediante publicaciones, modelos de medición, programas de formación, eventos y actividades de difusión.

A través de su Policy Lab en seguridad y defensa, un área de investigación enfocada en el análisis de fenómenos criminales y dinámicas geopolíticas que implican riesgos para la defensa y la seguridad nacional, el ICP busca generar conocimiento que sirva de insumo para la toma de decisiones político-estratégicas, contribuyendo al desarrollo de capacidades y a una cultura de defensa orientada a la construcción de paz, seguridad y estabilidad en Colombia y la región. Este trabajo aborda temas como violencia organizada, economías ilícitas, amenazas convencionales, asimétricas e híbridas, y la injerencia de Estados autoritarios.



## Coordinación



### ANDREA CALLE

 andrea-calle-montoya

Directora de Proyectos en el ICP y líder del Policy Lab en Seguridad y Defensa. Abogada y profesional en Relaciones Internacionales. Magíster en Asuntos Globales y Procesos Políticos.



### MARIAANA DOMÍNGUEZ

 mariaana-dominguez

Directora de Formación y líder de la Academia en el ICP. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, con especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.



### LAURA PERNETT

 laura-pernett-gonzález

Asistente de la Academia ICP. Profesional en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

## Docentes



### LEONARDO COUTINHO

 leonardo-coutinho

Director ejecutivo del Center for a Secure Free Society. Periodista con formación en estudios islámicos en Leiden Universiteit y en estrategia y defensa en el William J. Perry Center. Cuenta con experiencia en amenazas transnacionales, terrorismo y crimen organizado. Sus investigaciones se enfocan en la infiltración de regímenes autoritarios, redes ilícitas y convergencia entre crimen y terrorismo. Ha sido periodista investigativo, autor y conferencista, y ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos y Brasil.



### CELINA REALUYO

 celinarealuyo

Profesora de práctica en el William J. Perry Center de la National Defense University. Economista y experta en seguridad nacional, formada en Harvard Business School, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies y Georgetown University. Cuenta con experiencia en seguridad, contraterrorismo, redes ilícitas y financiamiento de amenazas. Exfuncionaria del Departamento de Estado, exbanquera de Goldman Sachs y diplomática del Servicio Exterior de EE. UU. Ha asesorado a altos niveles de gobierno y testificado ante el Congreso de EE. UU.

## Docentes



### CARLOS AUGUSTO CHACÓN

✕ carlos-augusto-chacón-monsalve

Director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra y en Estudios Políticos de la Universidad del Rosario. Egresado del William J. Perry Center y la Joint Special Operations University. Cuenta con experiencia en asuntos políticos, parlamentarios y de seguridad y defensa. Se ha desempeñado en altos cargos del Parlamento Andino y como asesor en EUROLAT. Ha sido consultor del BID, académico y conferencista en temas de integración, seguridad y crimen organizado.



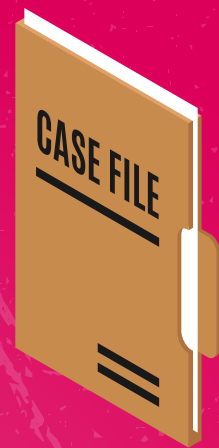
### RICARDO FERRER PICADO

✕ ricardo-josé-ferrer-picado

Senior fellow del Center for a Secure Free Society. Abogado de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en inteligencia estratégica y especialista en Asia-Pacífico. Cuenta con experiencia en inteligencia criminal, seguridad y crimen organizado. Fue director nacional de Inteligencia Criminal de Argentina y asesor de seguridad nacional. Lideró estrategias de reducción del crimen y cooperación internacional en la Triple Frontera y misiones en Medio Oriente. Es profesor universitario y experto en amenazas transnacionales e injerencia de regímenes autoritarios.

**Tienes tiempo**

**hasta el 03 de mayo**



**Postúlate en:**

**[dialogopolitico.org/dpcampus](http://dialogopolitico.org/dpcampus)**



**DP**  
CAMPUS

**Organizan:**

