



RELATORÍA

2DA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO DEL CRIMEN ORGANIZADO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Gracias al auspicio de la Fundación Open Society Institute (Zug)

San José, Costa Rica – 8 y 9 de septiembre de 2009

Las palabras de bienvenida de Michael Langer y Paula Rodríguez Arredondo dieron inicio formal a la reunión. La reunión se llevó a cabo bajo una metodología participativa y, a continuación se resumen las discusiones sostenidas durante los dos días de trabajo¹:

1. Alcance conceptual:

Se detectó la necesidad de encargar un ensayo corto sobre el concepto a nivel operativo crimen organizado e identificar prioridades. Esto facilitará la delimitación clara del fenómeno que estaremos abordando en el Observatorio.

Bruce Bagley, Getulio Bezerra Santos y Miguel Ángel López se propusieron como posibles autores para elaborar este breve ensayo.

2. Mapeos:

- Resulta de suma importancia encargar los mapeos pendientes de actualización y ampliación: Brasil, América Central, México y Caribe. Esto es necesario para poder contar con un enfoque comparado a nivel regional.
- En cuanto a los mapeos sub-regionales se identificó la necesidad de profundizar en la caracterización de los actores. En este sentido es importante explorar a profundidad los vínculos entre el Crimen Organizado, el Estado y otros actores, tales como el parlamento, los servicios de seguridad, la sociedad civil, el crimen "común", y las bandas juveniles. Asimismo, los vínculos internacionales de los grupos criminales tales como nexos Colombia-México deben ser analizados.
- Incluir un análisis sobre las estructuras del crimen organizado en la región (redes nacionales, transnacionales, globales) y sus actores. Este enfoque pudiese facilitar la elaboración de una tipología de las organizaciones y su rol a nivel regional.

¹ Los trabajos presentados en la reunión serán compartidos con los participantes una vez recibamos la versión final de los mismos.

3. Establecimiento de un Banco de Datos Efectivo:

- Con miras a aclarar el panorama regional y establecer el Observatorio como un referente en el proceso de sistematización y análisis de los datos a nivel regional es importante establecer un Banco de Datos Efectivo el cual compile los datos disponibles y analice de forma crítica las fuentes.
- Khatchik presentó una propuesta inicial de la posible base de datos y metodología la cual fue ampliada en la discusión incluyendo los siguientes indicadores principales:
 - Cultivo
 - Drogas Orgánicas Vs. Drogas Sintéticas
 - Tránsito
 - Precios y Decomisos (Pureza Vs. Precio)
 - Consumo por país (CICAD)
 - Prevención y Educación
 - Presupuesto para tratamientos de rehabilitación
 - Tasa de encarcelación a cuenta de drogas
 - Presupuestos nacionales dedicado a la “Guerra contra las Drogas”
 - Manifestación de Violencia vinculada al Crimen Organizado (dificultad en identificar fuentes/datos disponibles)
- Esto permitirá contar con indicadores armonizados a nivel regional, lo cual facilitará la comparación regional.
- Para el desarrollo y establecimiento de la base de datos se recomienda:
 - Como paso inicial para la elaboración de la base de datos se utilizarán los mapeo subregionales del crimen organizado. Se contratará un consultor que sistematice los datos presentado en los mapeos para trazar una “línea base” que presente los datos que tenemos disponibles, cuales fuentes estamos utilizando, que datos faltarían, etc.
 - Identificar un equipo de expertos dentro del observatorio que se encargue de elaborar y desarrollar la base de datos. Esta será presentada para discusión en la próxima reunión del Observatorio.
 - Una vez se cuente con una base de datos se recomienda la creación de un portal que permita presentar la información. Esto permitirá posicionar la Observatorio como un referente en estos temas.
- En este proceso sería importante establecer alianzas estratégicas con universidades e institutos de Estados Unidos y Cánada que ya se encargan de analizar y presentar informes anuales sobre los temas indicados más arriba.

4. Temas Transversales:

En la primera reunión del Observatorio (México 3-4 marzo) se identificó la necesidad de realizar estudios comparativos sobre algunos temas importantes. Como respuesta a esto, actualmente el Observatorio ha encargado los siguientes trabajos comparativos sobre temas transversales, los cuales serán entregados entre octubre y noviembre:

| Tema | Autor | Fecha de entrega | Observaciones |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organización y Reforma Policial | Haydée Caruso Rachel Maitre | 30 octubre 2009 | Incluir un mapeo de las unidades dentro de las policías encargadas de luchar contra el Crimen Organizado |
| Seguridad Privada | Bill Godnick | 15 octubre 2009 | Se recomienda identificar un grupo de expertos, incluyendo a Bill, para profundizar el trabajo sobre seguridad privada. Sería relevante identificar los rubros de la seguridad privada que son prioritarios y enfocarse en estos. |
| Rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Crimen Organizado | Sebastián Ovejero | 30 noviembre 2009 | |

En la segunda reunión del observatorio se identificaron como prioritarios los siguientes temas transversales:

- **Políticas y Estrategias en el combate al crimen organizado:** En la discusión resultó evidente que actualmente en América Latina y El Caribe existe un vacío de políticas y estrategias compartidas en el combate al crimen organizado. En este sentido se identificó la necesidad de encargar un estudio comparativo tipo mapeo sobre las Políticas y Estrategias en el combate al Crimen Organizado. Además sería importante que este documento incluyera un capítulo con enfoque conceptual el cual presente recomendaciones sobre como acercarse al tema de políticas anti-crimen organizado; tanto a nivel nacional como regional.

Markus Schultze-Kraft se propuso como posible autor para elaborar el capítulo conceptual de este ensayo.

- **El Sistema Judicial y penitenciario:** Este tema había surgido en la primera reunión del observatorio como prioritario pero tuvimos dificultad en identificar un/a autor/a para elaborar el estudio comparativo.

Fue recomendada Elvira María Restrepo de la Universidad de Miami como experta en este tema.

- **Vulnerabilidades estructurales, económicas e institucionales:** Francisco Thoumi propuso elaborar un documento sobre las vulnerabilidades de los estados y sociedades en América Latina y El Caribe; y como estas facilitan la consolidación del Crimen Organizado en la región. Además, Thoumi planteó desarrollar una tesis sobre lo que él llamó "crecimiento subdesarrollante", en el cual el crecimiento económico de los Estados no necesariamente se traduce en mayor bienestar para sus ciudadanos ya que hay una inversión cada vez mayor en gastos relacionados con la seguridad, lo cual drena el presupuesto estatal.

5. Recomendaciones y propuestas de mejora:

Como aspectos positivos del observatorio se resaltó el enfoque regional del espacio así como la excelente calidad de los miembros. Se hicieron las siguientes propuestas de mejora:

- Para futuras publicaciones contratar un editor externo para garantizar la calidad del producto
- Articular esfuerzos con otros actores estratégicos para incrementar el nivel de incidencia y posicionamiento del Observatorio. En este punto se mencionaron los siguientes actores/estrategias:
 - Institutos de investigación en Estados Unidos y Canadá
 - Otros observatorios en la región para evitar la duplicación de esfuerzos y ampliar el margen de acción
 - Escribir columnas de opinión en periódicos de renombre en momentos críticos
- Desarrollar una estrategia de comunicación ya que actualmente el Observatorio cuenta con un limitado posicionamiento en la región.
- Fortalecer la comunicación efectiva entre los miembros del observatorio

Otro tema importante que surgió en la fase de evaluación fue relacionado a la necesidad de definir el rol de FES dentro del Observatorio, así como el alcance del mismo. Se recomienda que este punto se incluya en la agenda de la próxima reunión con miras a definir los principios que rigen el observatorio, el nivel de incidencia que tendrá el espacio y la estrategia comunicacional a implementar.