

**CRIMEN ORGANIZADO EN MEDELLÍN Y RÍO DE JANEIRO: UNA APROXIMACIÓN  
A SU INTERVENCIÓN EN LA ECONOMÍA LEGAL DE LAS COMUNAS Y FAVELAS**

**CARLOS FELIPE PRIETO BOLAÑOS**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  
BOGOTÁ D.C.  
2012**

**CRIMEN ORGANIZADO EN MEDELLÍN Y RÍO DE JANEIRO: UNA APROXIMACIÓN  
A SU INTERVENCIÓN EN LA ECONOMÍA LEGAL DE LAS COMUNAS Y FAVELAS**

**CARLOS FELIPE PRIETO BOLAÑOS**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE POLITÓLOGO**

**DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO  
ISAAC DE LEÓN BELTRÁN PhD**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  
BOGOTÁ D.C.**

**2012**

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1- Marco teórico.....	4
1.1 TEORIA ECONÓMICA DEL CRIMEN.....	4
1.2 APRENDIZAJE CRIMINAL.....	6
1.3 CRIMEN ORGANIZADO.....	9
CAPÍTULO 2- CARACTERIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MEDELLÍN Y RÍO DE JANEIRO.....	11
2.1 LA RED DEL CRIMEN EN MEDELLÍN.....	11
2.2 RÍO DE JANEIRO NARCOTRÁFICANTES VS MILICIAS.....	15
2.2.1 ¿Qué son las milicias?.....	17
CAPITULO 3- INTERVENCIÓN EN LOS NEGOCIOS LEGALES ¿APRENDIZAJE Y RACIONALIDAD CRIMINAL?.....	21
3.1 APRENDIZAJE CRIMINAL MEDELLÍN- RÍO DE JANEIRO.....	21
3.2 RACIONALIDAD CRIMINAL EN MEDELLÍN: EL CRIMEN EN LOS NEGOCIOS LEGALES E ILEGALES.....	32
3.3 PARTICIPACIÓN DEL CRIMEN EN LOS NEGOCIOS LEGALES E ILEGALES MEDELLÍN VS RÍO DE JANEIRO.....	36
3.3.1 Medellín.....	38
3.3.2 ¿Cómo se financian las milicias?.....	41
COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.....	49
BIBLIOGRAFÍA.....	52
ANEXOS.....	56

## INTRODUCCIÓN

El crecimiento mundial de población entre 2009 y 2050 se estima que aumentará en 2.3 billones de personas, pasando de 6.8 billones a 9.1 billones (Naciones Unidas, 2009, pág. 1). Este crecimiento se manifestará de forma determinante en las zonas urbanas, pasando de 3.4 billones en el 2009 a 6.3 billones en el 2050 (Naciones Unidas, 2009, pág. 1). Dicha proyección no es una novedad, pues en el 2008 75% de la población que vive en países desarrollados y el 44% de las personas que vive en los países catalogados del tercer mundo, se encuentran en ciudades (Kruijt & Koonings, 2009, pág. 8). La reducción de la población rural es una tendencia que día a día se consolida, lo que exige un tratamiento a la hora de comprender las dinámicas que se están viviendo en las ciudades, pues dicho crecimiento obliga a estudiar el impacto social, político, económico y ambiental que significa el crecimiento poblacional acelerado en las ciudades.

Comúnmente se ha pensado que las ciudades son lugares donde el Estado se encuentra presente de forma regular; esto se debe a que en estos espacios se encuentran las principales autoridades tanto políticas como económicas y por tales motivos se exige una seguridad especial. Por el contrario, en algunas zonas rurales debido a su lejanía de los lugares centrales comúnmente se ha pensado que la presencia del Estado es limitada. Sin embargo, la ausencia estatal no tiene diferencia ni en el ámbito rural ni en el urbano.

En muchas zonas rurales la ausencia estatal es una constante lo que ha permitido que en algunos sectores los grupos guerrilleros y paramilitares en el caso de Colombia suplanten al Estado, convirtiéndose en la autoridad del territorio. También, en algunas zonas urbanas siendo destacado el caso de Medellín y de Río de Janeiro, dos de las ciudades más importantes de sus respectivos países el olvido estatal ha sido una característica preocupante, la limitada presencia en algunos sectores ha dejado un vacío que ha sido llenado por el crimen organizado.

El crecimiento acelerado en las ciudades que se manifestará a mayor escala y de forma más activa en el futuro, si la tendencia continua, convertirá a las ciudades en los escenarios privilegiados de los conflictos sociales. La creciente urbanización, consolidará grandes cinturones de miseria en los que se encontrarán una gran variedad de actores sociales con diferentes intereses. Unos encontrarán en las ciudades un lugar para soñar, cambiando su vida de un lugar lleno de violencia y con pocas oportunidades que en ocasiones se presenta en las zonas rurales, a un espacio donde la esperanza los hará quedarse en los territorios urbanos. Otros como en el caso del crimen organizado, encontrarán un lugar lleno de posibilidades para delinquir, aprovechando las facilidades en cuanto a mano de obra joven, grandes economías en las que se puede intervenir lavando dinero fruto del crimen y gran demanda de los productos que explotan tanto legales como ilegales debido a la elevada densidad poblacional.

La intención principal de esta investigación es, entonces, por medio de un ejercicio exploratorio comparativo, analizar cómo el crimen organizado presente tanto en la ciudad de Río de Janeiro como en Medellín, aprovechando las facilidades de los entornos urbanos de las comunas y favelas, sumaron a los típicos negocios ilegales la intervención en la economía legal, lo que habla de una variación importante que puede ser entendida bajo los preceptos del aprendizaje criminal (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007) y la economía del crimen, (Becker, 1968).

Conectado con lo anterior, se busca presentar unos tipos ideales en el caso de la intervención en los negocios legales por parte del crimen organizado. La conformación de dichos tipos ideales tiene como finalidad, sintetizar un proceso social y empresarial complejo que no se encuentra puro en la realidad, a través del uso y análisis de unos pocos conceptos. La utilización de unos pocos casos, es una herramienta fundamental para resaltar los elementos más destacados del fenómeno que se quiere mostrar “de acuerdo con Weber un tipo ideal es una construcción mental formada por una síntesis de muchos fenómenos individuales concretos que se hallan difusos, más o menos presentes y en ciertas ocasiones ausentes, ordenados de acuerdo con puntos de vista marcadamente unilaterales para conformar una estructura analítica unificada que por su pureza conceptual no se puede encontrar en la realidad” (Hempel, 1977 citado en Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007, p. 292)

La investigación estará compuesta por tres capítulos. El primero, *Marco teórico*, estará dividido en tres apartados. El primero, llamado *Teoría económica del crimen*. El segundo, *Aprendizaje criminal* y el tercero *Crimen organizado*, en el capítulo se busca presentar la apuesta teórica de la investigación. El segundo capítulo, *Caracterización del crimen organizado en Medellín y Río de Janeiro*, se compone de dos apartados. El primero de nombre *La red del crimen en Medellín* y el segundo *Río de Janeiro milicias Vs narcotraficantes*; en este capítulo se busca contextualizar al lector sobre el crimen organizado presente en ambas ciudades. El tercer capítulo, *Intervención en los negocios legales ¿aprendizaje y racionalidad criminal?*, estará dividido en tres apartados. El primero, *Aprendizaje criminal Medellín-Río de Janeiro*. El segundo, *Racionalidad criminal en Medellín: el crimen en los “negocios legales e ilegales”* y el tercero *Participación del crimen en los negocios legales: Favela vs. Comuna*; en este capítulo se busca presentar evidencia que demuestre la racionalidad criminal al momento de participar en los negocios legales, haciendo un trabajo exploratorio sobre los principales negocios a los que tienen acceso. Finalmente, en la última parte se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

## CAPÍTULO I- MARCO TEÓRICO

En este capítulo se busca presentar la apuesta teórica que sostiene a esta investigación. Se encuentra dividido en tres apartados. El primero llamado *Teoría económica del crimen*, en este apartado se busca presentar los principales aportes del Premio nobel de economía Gary Becker en relación con la racionalidad criminal y los aportes del profesor Isaac De León Beltrán que, ha trabajado extensamente con esta teoría en sus diferentes investigaciones sobre el crimen organizado. En el segundo apartado, *Aprendizaje criminal*, se busca entender el crimen como un oficio, el cual necesita el desarrollo de unas características particulares y un proceso de aprendizaje para llegar al éxito criminal; la columna vertebral de este apartado son los aportes del libro “El crimen como oficio” escrito por Isaac De León Beltrán y Eduardo Salcedo-Alvarán. En el tercer apartado, llamado *Crimen Organizado*, se presentan algunas características de dicha categoría teórica teniendo en cuenta la relación con los espacios que incluye esta investigación.

### 1.1 TEORÍA ECONÓMICA DEL CRIMEN

La teoría económica del crimen sostiene que los comportamientos criminales se encuentran sujetos bajo un comportamiento racional(Becker, 1968). Según Becker, los criminales buscan maximizar sus ganancias y para eso hacen análisis de ingresos, costos y riesgos. La teoría económica es particularmente útil, cuando los crímenes tienen un componente en el cual el ánimo de lucro es protagonista. Las actividades en las que el elemento lucrativo está presente como en el caso del narcotráfico, hurto a vehículos o como en el caso de esta investigación la intervención en los mercados legales por medio de la ilegalidad, son escenarios en los que la teoría mejor se acopla(Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007)

La teoría sostiene que los criminales al hacer evaluaciones sobre el posible éxito o fracaso de su acción criminal, construyen un mapa mental que incluye diferentes probabilidades, la cual se podría representar de la siguiente forma: (Beltrán Pacheco, 2011, pág. 50)

La función de utilidad de los agentes en este caso criminales se denomina U, este elemento varía dependiendo de la cantidad de dinero que se pretende recibir fruto de la

acción criminal que se planea cometer, esto quiere decir  $U=f(x)$ ; entre mayor dinero represente la acción criminal mayor será la utilidad. El riesgo de la acción criminal, se mide según la probabilidad de ser atrapado por parte de las autoridades, la probabilidad se representa  $\alpha$ , esto quiere decir que la probabilidad de tener éxito sería  $1-\alpha$ .

El criminal al poner en una balanza la función de utilidad y la probabilidad de ser capturado, puede evaluar el valor esperado de la acción criminal. Si el criminal es capturado, debe pagar cierta cantidad de dinero que tiene una utilidad  $U(-Y)$ <sup>1</sup>.

Si el criminal logra su objetivo en la acción delictiva, recibe una cantidad de dinero  $X$  que, también tiene su respectiva utilidad  $U(X)$ . A continuación, se presentan las ecuaciones que resumen las diferentes funciones. Las ecuaciones representan la forma extensa y simplificada del posible valor esperado de la utilidad.

### **Extenso**

$E(U) = [\text{Probabilidad de éxito} \cdot \text{Utilidad del éxito}] + [\text{probabilidad de captura} \cdot \text{Utilidad del fracaso}]$

### **Simplificado**

$E(U) = [(1-\alpha) \cdot U(X)] + [\alpha \cdot U(-Y)]$

Es importante anotar que si el criminal no decide participar en la acción delictiva, recibiría los ingresos  $Z$ . Esta función de utilidad se designa utilidad de reserva y se denomina  $U_r = U(Z)$ . Si el valor esperado de la acción criminal es superior a la utilidad de reserva, sería racional por parte de los criminales realizar dicha acción.

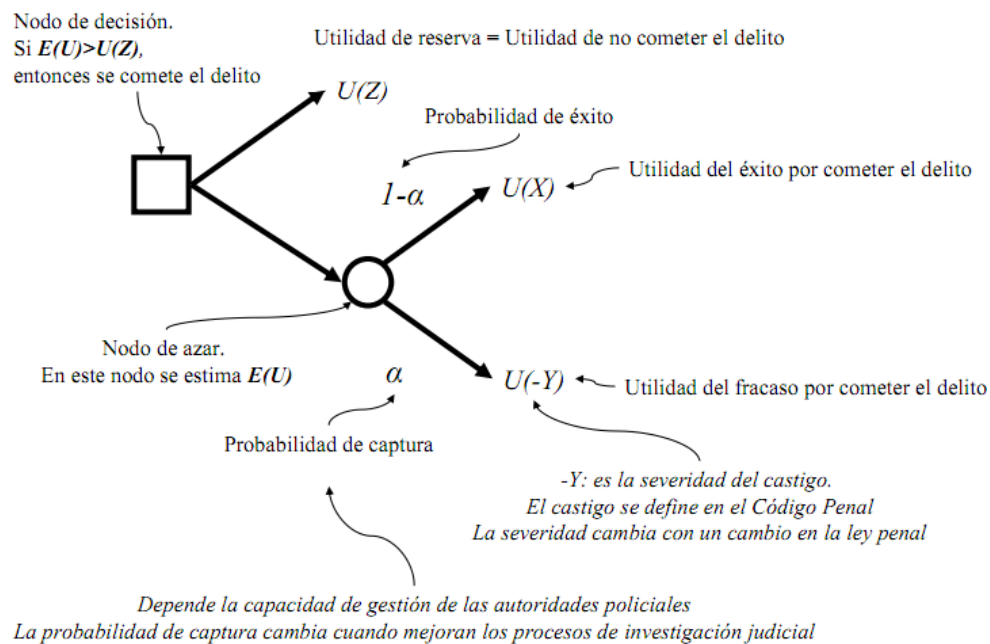
El siguiente gráfico presenta los principales elementos que se han destacado para entender la teoría económica del crimen

---

<sup>1</sup> Este pago en dinero que deben hacer los criminales que son atrapados, se usa con el fin de seguir la explicación de la función de utilidad monetaria. Sin embargo, estos pagos pueden ser los años que tienen que pagar en una cárcel o el dinero por multas.



## Gráfico 1: Análisis económico del crimen



Fuente:(Beltrán Pacheco, 2011, pág. 50)

### 1.2 APRENDIZAJE CRIMINAL

La caracterización de agentes maximizadores de utilidad que nos presenta la teoría económica del crimen, se encuentra relacionada en el caso de Medellín y de Río de Janeiro con el Aprendizaje criminal. Este fenómeno se enmarca en lo que Isaac Beltrán y Eduardo Salcedo-Alvarán denominan el crimen como un oficio. Ellos plantean que las actividades criminales pueden ser aprendidas; partiendo de la idea que los criminales desde que empiezan a delinquir, entran en un proceso de aprendizaje continuo que los lleva dependiendo de sus capacidades a avanzar en sus carreras criminales.(Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007)

El aprendizaje criminal, tiene dos principales motivaciones, la primera se encuentra enfocada a que los criminales disminuyan la probabilidad de ser castigados por parte de las autoridades, este elemento incluye la captura y el posterior proceso penal para aplicar la sanción correspondiente. La segunda motivación para el aprendizaje, está dirigida a aumentar los beneficios producto de la acción criminal. Lo anterior convierte el

aprendizaje en un medio usado por los criminales para alcanzar sus objetivos de una forma más eficiente (Beltrán Pacheco, 2011, pág. 67)

Inicialmente los autores destacan tres elementos que son fundamentales a la hora de cometer un delito. El primero de ellos, es el componente volitivo, que es entendido como la intención de cometer el delito. El segundo es el componente cognitivo, que se refiere a los conocimientos técnicos que los criminales necesitan para el correcto funcionamiento de la actividad criminal que están dispuestos a cometer. Finalmente el tercero, es el componente de control emotivo que, es la capacidad de controlar las emociones en los momentos de mayor peligro en la comisión del delito. Cuando estos tres elementos funcionan de forma sostenida, es muy probable que el éxito de la acción criminal tenga resultados beneficiosos para la persona que está dispuesta a cometerlas.

El entrenamiento constante permite que los delincuentes perfeccionen sus capacidades y poco a poco superen las dificultades en alguno de los 3 componentes. Es un proceso que lleva tiempo y cuando se va alcanzando la experiencia fruto del aprendizaje constante se llega a niveles elevados de éxito, por eso la caracterización de los autores al considerar el crimen como un oficio (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007)

Los autores trabajan el proceso de aprendizaje en los componentes cognitivo y emotivo, esto no quiere decir que no exista un proceso de aprendizaje en el componente volitivo, solo que parten de la idea que el criminal desea cometer el crimen<sup>2</sup>. El proceso de aprendizaje del componente cognitivo y emotivo se da generalmente en grupo, no es común el aprendizaje de estos componentes de forma individual. Las relaciones entre criminales determinan los factores de transmisión del conocimiento (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007).

Generalmente, la primera etapa del proceso de aprendizaje del oficio criminal, se da en contextos donde los jóvenes tienen la posibilidad de relacionarse con personas que hacen parte de grupos delictivos. El vínculo con el crimen es fundamental, pues si los jóvenes no tuvieran la posibilidad que tener acceso a este tipo de relaciones, muy probablemente no contarían con los conocimientos que los grupos le pueden proveer en la carrera criminal.

---

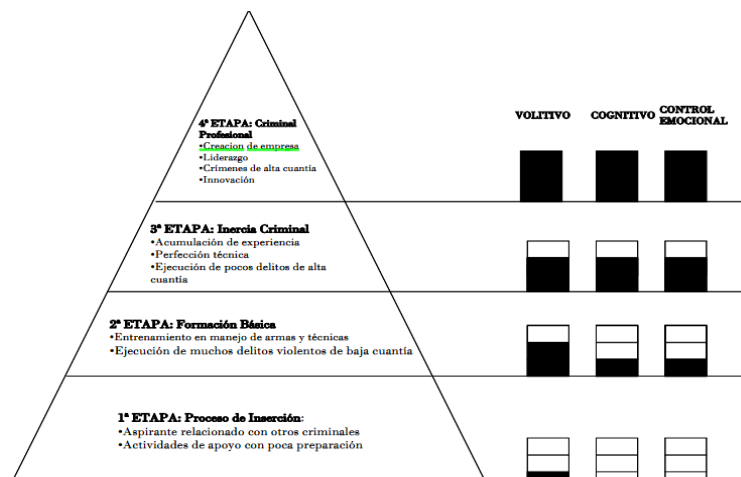
<sup>2</sup> En el texto los autores afirman que aunque es muy importante este componente, supera el objetivo de su investigación pues no les interesa saber el proceso en la construcción del deseo criminal; por tal motivo se concentran en los otros componentes

En la primera etapa de aprendizaje criminal, los jóvenes inician un proceso de inmersión para hacer parte del grupo, son puestos a prueba cumpliendo sencillas tareas que se centran en actividades de apoyo, como hacer mandados o hacer guardia. Después de seleccionar a los jóvenes que van a hacer parte de la organización, las tareas se vuelven más complejas, obligándolos a desarrollar con la ayuda del grupo los componentes del aprendizaje criminal, si pretenden tener éxito en las nuevas tareas. Una de dichas actividades, es el atraco o sicariato, esta actividad no tiene un nivel elevado de exigencias cognitivas ni de control emotivo, principalmente se mide la voluntad del criminal para cometer el delito. En esta segunda etapa, los jóvenes no tienen un control emotivo fuerte, por tal motivo, sus intervenciones suelen ser muy violentas (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007)

A medida que el aprendiz va puliendo sus habilidades, va escalando en los niveles de la carrera criminal. En la tercera etapa, los crímenes se caracterizan por generar mayores dividendos a los participantes por la consecución del delito; algunos de los crímenes comunes en esta etapa son los robos de carros, hurto a residencia y asaltos bancarios. La intervención en dichos crímenes exige una mayor preparación, sin embargo igual que en las etapas anteriores el criminal se encuentra materialmente involucrado. La tercera etapa, también se denomina "inercia criminal", esto quiere decir, que los criminales que llegan a este nivel muy probablemente no regresarán a cometer los delitos propios de las etapas anteriores. Sus conocimientos llegan a un punto en el que cometer delitos por debajo de sus habilidades no sería rentable (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007, pág. 44).

En la cuarta y última etapa, se llega a un momento de equilibrio en los tres componentes; los criminales que llegan a esta etapa se caracterizan por la claridad al momento del uso de la violencia, por eso sus intervenciones violentas tienen un fin claro, se usa con un objetivo específico. Los criminales en esta etapa, tienen claridad respecto a la mano de obra que necesitan para cometer los delitos, se convierten en los líderes que subcontratan los trabajos, por tales motivos los riesgos que corren son menores. Además, conocen la rentabilidad de los crímenes que cometen, cada acción representa un cálculo racional. Su papel se personifica bajo el rotulo de autor intelectual, contratista o empresario criminal (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007)

## Gráfico 2: Formación criminal



**Fuente:** tomado de (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007, pág. 48)

En el proceso de aprendizaje criminal, se pueden identificar dos tipos de aprendizaje (Beltrán Pacheco, 2011, pág. 68). El tipo I, es el aprendizaje enfocado en mejorar las competencias operacionales, lo que permite que disminuya la posibilidad de ser capturado. El tipo I de aprendizaje está enfocado principalmente en innovaciones tecnológicas y operacionales, en ese sentido la participación en negocios legales podría ser una innovación de tipo I. En el aprendizaje tipo II, los criminales aprenden con la finalidad de controlar las diferentes esferas del Estado, lo que hace que por un lado, se logre conseguir información privilegiada y por otro lado se disminuya la probabilidad de captura, pues las autoridades no emplean la ley o no la ejercen con la misma severidad (Beltrán Pacheco, 2011, pág. 68)

### 1.3 CRIMEN ORGANIZADO

Existen muchas definiciones sobre el significado del crimen organizado. No obstante, las definiciones encontradas no presentaban un aporte preciso sobre lo que engloba dicho elemento en esta investigación. Por tales motivos, se tomaron aportes de diversos autores sobre el tema, para construir los principales elementos de esta categoría. El crimen organizado se caracteriza por tener una estructura de mando jerárquica y por mantener un dominio sobre un territorio definido, lo que implica el control sobre la población y los recursos locales, usando acciones coercitivas para mantener ese control. Los territorios que dominan, son espacios en los cuales el Estado tiene poca

presencia, lo que implica una gran influencia que les permite consolidar diferentes negocios en los lugares que dominan(Dowdney, Nem guerra Nem paz, 2003).

Generalmente las organizaciones criminales, prefieren usar la intimidación para disuadir a los actores que requieren dominar, con el fin de cumplir sus objetivos. Sin embargo, la coacción por medio de la intimidación, dependerá de su reputación para usar la violencia cuando considere necesaria. Por ello, la violencia se utiliza en contra de aquellos que atenten en contra de la organización ya sea, para proteger a la organización de grupos rivales, para repeler las fuerzas del Estado o para hacer creíbles las extorciones. De esta manera, cualquier amenaza será creíble aceptando los términos impuestos por la organización(Camacho Guisado, 2010, pág. 211)

El crimen organizado se caracteriza porque produce y distribuye nuevos bienes y servicios, se diferencia de otros tipos de delito porque estos últimos solo redistribuyen rentas que existían con anterioridad. Es la diferencia entre una grupo que roba carros y una red que domina negocios como la prostitución o el tráfico de drogas. Los primeros tienen un carácter predatorio tomando lo que ya está, por el contrario lo otros fomentan una nueva actividad económica. Esto no quiere decir que el crimen organizado, no adopte entre sus estrategias de financiación delitos que se caracterizan por su carácter predatorio, sin embargo es esencial la intervención de actividades que tiendan a suministrar bienes y servicios, para ser catalogados en la categoría crimen organizado (Naylor, 1997 citado en Garzón, 2008, pág 33)

## **CAPÍTULO II- CARACTERIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MEDELLÍN Y RÍO DE JANEIRO**

El presente capítulo busca presentar algunas características del crimen organizado en ambas ciudades. Con el fin de brindarle al lector la posibilidad de identificar los actores que han dominado tanto las comunas de Medellín como las favelas de Río de Janeiro. El capítulo se divide en dos apartados. En el primero, *La red del crimen en Medellín*, se busca presentar la caracterización de los grupos delictivos que han hecho presencia en la ciudad de Medellín desde el año 2000. En el segundo, *Río de Janeiro Narcotraficantes vs. Milicias*, se pretende presentar la lucha que se vive en las favelas, desde la irrupción de las milicias a partir del 2002.

### **2.1 LA RED DEL CRIMEN EN MEDELLÍN**

Antes de analizar el fenómeno de la intervención de los grupos criminales ligados al narcotráfico, en algunos segmentos de la economía legal en la ciudad de Medellín, es importante tener en cuenta ciertas características en la conformación de dichos grupos a partir de los años 90. La intención es construir una radiografía del crimen organizado, a partir del surgimiento y enfrentamiento de los diferentes grupos al margen de la ley que integran la red del crimen en Medellín.

El desarrollo de la criminalidad a partir de los 90, tuvo su punto culmen de control territorial y de los negocios tanto legales como ilegales, con la consolidación del Bloque Cacique Nutibara (BCN). Este grupo que hacía parte de las AUC, agrupó entre sus filas a varias de las principales fuerzas criminales que estuvieron presentes en la ciudad desde los 90. Se describirá el desarrollo del BCN y su consolidación, a partir de la visualización de este grupo como una red (conjunto de relaciones) que agrupó a varios puntos o nodos para el éxito de su funcionamiento (Alonso, Giraldo , & Sierra, 2007)

Uno de los nodos que hizo parte de esta red, tuvo su origen en las autodefensas barriales (milicias) que enfrentaban a la delincuencia común. Para efectos de este trabajo, sólo nos interesa saber que a partir de los 90 hubo una separación. Por un lado, los grupos de autodefensas barriales puros y por otra lado, aquellos grupos que hacían parte de las estructuras guerrilleras tanto del ELN y EPL como de las FARC.

Varios integrantes de las autodefensas barriales hicieron acuerdos con el gobierno y se desmovilizaron en 1994 y 1998 (Alonso, Giraldo , & Sierra, 2007, pág. 118)

El segundo nodo, fue el del narcotráfico representado por alias “Don Berna”. El proceso se inició a partir de la confrontación entre Pablo Escobar y el Estado Colombiano, surgiendo en ese enfrentamiento el grupo de los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar) que fue creado con el fin de acabar con todas aquellas personas que hicieron parte o colaboraron con el cartel de Medellín, siendo la figura de Pablo Escobar el blanco más importante. Los Pepes fueron conformados por los hermanos Castaño Gil; narcotraficantes ligados al grupo disidente de los Galeano y los Mocada; las Autodefensas del Magdalena Medio; el cartel de Cali y algunos miembros de seguridad del Estado(Alonso, Giraldo , & Sierra, 2007, pág. 121).

Después de la caída de Pablo y la desintegración del cartel de Medellín, se consolidó una nueva forma de operar el negocio de las drogas en la ciudad, conformándose las oficinas. Estas estructuras eran más flexibles que los carteles, lo que permitió un mayor control para regular los negocios que tenían a su disposición, brindándoles la posibilidad de eliminar o absorber a los contradictores en el negocio de forma más eficiente. Con el surgimiento de las oficinas, se logró configurar una alianza entre “Don Berna” y los hermanos Castaño Gil, dándole un nuevo matiz al crimen organizado en la ciudad(Alonso, Giraldo , & Sierra, 2007, pág. 121).

El tercer nodo fue el de las Bandas. Luego de la caída del cartel de Medellín, entre 1995 y 2000 hubo una reconfiguración, estos grupos dejaron de ser los tentáculos de los grandes carteles, obteniendo autonomía respecto a la estructura del narcotráfico y empezaron a operar como microempresas, vendiendo sus servicios al mejor postor, se convirtieron en intermediarios de las grandes organizaciones(Ceballos Melguizo, 2000, pág. 389). El gran crecimiento de las guerrillas en este tiempo y el arribo de los paramilitares, hicieron que las bandas fueran absorbidas por ambos grupos, integrándose a las dinámicas propias del conflicto armado de lucha por el control de la ciudad.

El último nodo fue el de la contrainsurgencia social y paramilitar. Este nodo lo integraron por un lado, las estructuras guerrilleras, y por otro lado, los paramilitares contrainsurgentes. Aunque es claro que dichas estructuras estuvieron presentes hace

más de 40 años, el desarrollo a finales de los 90 fue muy grande, de ahí la importancia de tomar en cuenta solamente el proceso desde ese momento. A mediados de los 90, las guerrillas decidieron profundizar su presencia en las ciudades, siendo las milicias el puente para aumentar su influencia. Bajo esta dinámica implementada por las guerrillas tanto del ELN como de las FARC, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) vieron la necesidad de crear grupos de autodefensas urbanas. La consolidación de la iniciativa en la ciudad de Medellín, se dio a partir del traslado de unidades formadas en el nordeste y oriente antioqueño a la ciudad de Medellín, apareciendo el Bloque Metro, el cual fue dirigido por Carlos García Fernández, más conocido como “Doblezero” que consolidó alianzas con el Ejército y bandas como la “Terraza”(Blair, Grisales, & Muñoz, 2009, pág. 37)

Con la aparición del Bloque Cacique Nutibara en el 2001, hubo un encuentro entre todos los nodos que anteriormente se presentaron. Inicialmente El BCN, agrupó como principales aliados al narcotráfico y a las oficinas, siendo una jugada estratégica para lograr el dominio territorial de aquellos sectores dominados por las bandas y las milicias. La consolidación del monopolio territorial, permitió al BCN tomar bajo su mando las actividades tanto legales como ilegales que se desarrollaron en las zonas de ocupación, lo que les brindó un gran poder. En la estrategia de dominación desplegada, el Bloque Metro se convirtió en un obstáculo que fue necesario eliminar a toda costa. Las alianzas con el narcotráfico y con el nivel central de las AUC, le dieron a BCN las herramientas necesarias para acabar con el Bloque Metro, eliminando casi a la totalidad de sus integrantes en el 2003. Los que no murieron en la guerra, fueron absorbidos por el BCN haciendo parte de sus filas (Alonso, Giraldo , & Sierra, 2007, pág. 128)

Las alianzas fraguaron el camino para el triunfo, no sólo sobre Bloque Metro sino también sobre las bandas y las milicias guerrilleras que dominaban varias comunas de Medellín. El BCN acabó con la competencia, ya sea por la eliminación de sus integrantes o por la asimilación en su red criminal. Lo anterior se puede constatar analizando los miembros del grupo que se desmovilizaron. De los 749 miembros según el (...) Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, el 0,53% de los des-movilizados provenía de las guerrillas, el 9,48% del ejército, el 37,38% de bandas, el 4,54% de otros frentes paramilitares y el restante 48,1% señalaba que no procedía de una organización previa”(Alonso, Giraldo , & Sierra, 2007, pág. 129). Los datos



muestran la variedad de actores que hicieron parte del BCN, y afirman la variedad de nodos que integraron la red criminal.

El monopolio que ejerció el BCN, agrupando a muchas de las fuerzas que hicieron presencia en la ciudad, permitieron consolidar un período de paz que continuó después de su desmovilización el 25 de noviembre de 2003. Al frente de la organización estuvo “Don Berna”, que afianzó definitivamente el poder de la organización, obteniendo el monopolio de la criminalidad en la ciudad. Los negocios tanto legales como ilegales tuvieron un control centralizado, lo que permitió que en el período entre 2003 momento de la desmovilización y el 2007 cuando se fragmentó el poder ejercido por “Don Berna” fuera de aparente tranquilidad, reduciendo considerablemente los homicidios en la ciudad.



**Fuente:** Secretaria de Gobierno de Medellín en: Evolución de la calidad de vida en Medellín

El aparente período de calma se rompió por varios factores, uno de ellos fue el traslado de “Don Berna” de la cárcel de Itagüí cerca a Medellín a la cárcel de Combita en Boyacá, afectando claramente la comunicación con sus subalternos. El otro, fue la incapacidad de los mandos medios de someter a las diferentes bandas que se conformaron alrededor del proyecto paramilitar. Finalmente otro elemento, fue la llegada de nuevos actores armados ilegales que desafiaron al poder establecido, rompiendo definitivamente la red que se había articulado bajo el mando de “Don Berna”, que era la cabeza de la organización (Restrepo, 2010, pág. 68).

Aunque la red se debilitó después del traslado de “Don Berna”, hubo un intento para mantener la estructura, en esta ocasión en manos de Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio. Sin embargo, la iniciativa fracasó debido a que “Rogelio” se le acusó de

participar en la desaparición de Daniel Mejía que, hizo parte de los altos mandos de la Oficina de Envigado, obteniendo por ello grandes enemigos y obligándolo a buscar protección por fuera de la organización con antiguos integrantes del bloque Central Bolívar e integrantes del cartel del Norte del Valle, debilitando su influencia en la organización lo que determinó su entrega en el 2008 a agentes de la DEA.

Cuando se perdió la centralidad del grupo bajo una cabeza visible y muy respetada, se empezó a romper la red. Los diferentes nodos que agrupó el BCN antes y después de la desmovilización se separaron, iniciando un nuevo proceso de lucha por el dominio y centralidad tanto de los negocios legales como de los ilegales. Los mandos medios de la oficina iniciaron una lucha por el control; los protagonistas en esta nueva guerra fueron Maximiliano Bonilla Orozco alias “Valenciano” y Erick Vargas alias “Sebastián”. El enfrentamiento entre ambos, rompió la aparente calma que se vivió cuando lideraba sin oposición “Don Berna”, aumentando nuevamente los índices de violencia, siendo el de homicidios el más destacado al respecto<sup>3</sup>. El enfrentamiento dio como vencedor a finales del 2010, a “Sebastián”. La declaración de un vendedor de perros calientes del Barrio el Popular en el nororiente de la ciudad, es muy dicente al respecto "Dicen que ya un grupo le ganó al otro. Así es mejor porque ya uno sabe a quién pagarle. Antes había dos patrones"(Revista Semana, 2011)

## **2.2 RÍO DE JANEIRO NARCOTRAFICANTES VS. MILICIAS**

*El proceso en el desarrollo de los grupos de narcotraficantes tuvo una explosión en los años 90. Al final de la década de los 80, muchos de los principales líderes y figuras reconocidas del “Comando Vermelho” (Comando Rojo) murieron, esto generó que las cabezas que continuaban y las nuevas que surgieron, tuvieran una gran desconfianza y rivalidad entre sí, produciendo conflictos internos con la intención de dominar el negocio y el territorio, lo que trajo como principal consecuencia la fragmentación del grupo (Koonings & Veenstra, 2007, pág. 622)*

La división permitió el surgimiento de tres bandas de narcotraficantes nuevas, el “Terceiro Comando”(Tercer Comando)“Comando Vermelho Joven” (Comando Rojo Joven) y “Amigos dos Amigos” (Amigos de los Amigos). El surgimiento de estas nuevas iniciativas provocó un aumento en el número de enfrentamientos entre los grupos

---

<sup>3</sup> Ver gráfico pág. 15

armados por el control territorial, generando que los grupos obtuvieran armas cada vez de mayor calibre, llegando a importar armas de uso militar para defender o adquirir nuevos territorios. La fragmentación y consolidación de las diferentes propuestas estuvo enmarcada en fuertes enfrentamientos que produjeron cientos de muertes (Waiselfisz, 2010)

La utilización de dispositivos tecnológicos walkie-talkies y radios de vigilancia fueron elementos destacados como herramientas defensivas, también hubo un aumento significativo en el uso de jóvenes en combate, produciendo una gran cantidad de muertes producto de los enfrentamientos. Además, la Policía entró en el juego violento con estrategias represivas y cada vez más violentas en las favelas, generando una espiral de violencia que dejó muchas muertes (Dowdney, Nem guerra Nem paz, 2003, pág. 34)<sup>4</sup>.

Las bandas de narcotraficantes que dominaron un gran porcentaje de las favelas en Río de Janeiro, se caracterizaron por mantener una estructura jerárquica que les permitió consolidar varias de sus principales características como organización criminal. Dominando el territorio y a la población que habitaba en sus lugares de influencia, lo que permitió el fortalecimiento del tráfico de drogas.

La evolución en la formación de los grupos de narcotraficantes tuvo un gran recorrido a partir de los 50, no obstante es claro que hay dos momentos específicos que generaron un gran cambio. El primero de ellos fue la aparición de la cocaína, las grandes ganancias fruto del negocio permitieron que los grupos llenaran sus arcas con grandes sumas de dinero, consolidando la posibilidad de conseguir armas muy sofisticadas para defender y conquistar nuevos territorios.

La capacidad armamentística de los traficantes fue muy grande, según algunos reportes de la Policía y de la prensa, se estima que poseen un arsenal de 1.500 rifles incluyendo FAL 762, FAL 556, SIG-Sauer, H&K G3, M16, AR-15, AK 47, su capacidad armamentística llegó hasta el punto de tener bazucas, lanza granadas y misiles antiaéreos (Perlman, 2009, pág. 59). Además, tienen a su disposición miles de armas cortas; en Brasil hay 17.3 millones de armas de fuego, las autoridades de ese total

---

<sup>4</sup>Para mayor información ver el documental Noticias de una guerra particular, documental de KátiaLund y Joao Moreira Salles Brasil 1999; edición en DVD por VideoFilmes en 2005.

tienen 1,7 millones a su servicio, el resto de armas es decir 15,6 millones se encuentra en manos de civiles, menos de la mitad de esas armas están registradas ante las autoridades pertinentes, y 4 millones según estimaciones se encuentran al servicio de los criminales(Gay, 2009, pág. 58).

### **2.2.1 ¿Qué son las milicias?**

El fenómeno de las milicias tiene su origen a partir de las década de los 70 y 80, bajo el nombre de grupos de exterminio, fueron conocidas en la zona de la Baixada Fluminense donde tenían una fuerte presencia, defendiendo intereses locales de comerciantes y políticos, siendo el asesinato el más común de sus crímenes. Aunque los grupos de exterminio y las milicias comparten ciertas características en sus formas de operación, hay algunas diferencias que las separa claramente.

La diversificación de las milicias actuales es mucho mayor, participando en múltiples negocios que han consolidado en varias zonas a lo largo de Río de Janeiro, siendo destacada la participación directa de miembros del Estado. Lo anterior significó un quiebre en relación con los grupos de exterminio de años anteriores, donde la diversificación era mínima y los agentes estatales no participaban activamente. Por tales motivos, en este trabajo solo se tendrán en cuenta los grupos de milicias que según autores como (Zaluar & Conceição, 2007) aparecen a finales de la década de los 90. Convirtiéndose en un factor de poder determinante a la hora de enfrentar a los grupos de narcotraficantes.

Las autoras nos dicen que las milicias, como se conocen en la actualidad, tienen sus orígenes en la población de Rio das Pedras. La declaración de un habitante de dicho territorio es muy diciente sobre el fenómeno “Eso que usted ve aquí en los periódicos, de las milicias... eso comenzó aquí en Rio das Pedras surgió aquí y fue copiado en otros lugares”<sup>5</sup>(Zaluar & Conceição, 2007, pág. 92).

Las milicias como dijo el poblador, tuvieron su origen como se conocen en la actualidad en Rio das Pedras, surgieron cuando la comunidad enfrentó al tráfico de drogas en la zona oeste de Río de Janeiro. En este territorio, a inicios de los años 90 fueron construidos conjuntos residenciales que fueron ocupados por policías tanto civiles como

---

<sup>5</sup> Traducción propia: “Isso que você vê aí nos jornais, das milícias... Isso começou aqui em Rio das Pedras. Surgiu aqui e foi sendo copiado em outros lugares”

militares, bomberos y agentes penitenciarios. Cuando el narcotráfico intentó tomar este espacio para consolidar su negocio, los policías unidos con los demás agentes estatales, formaron un patrullamiento local, creando una pared que frenó el ímpetu de los narcotraficantes(Storani, 2010).

A medida que el grupo fue creciendo, vieron la necesidad de obtener recursos para autofinanciarse, e iniciaron el proceso de tomar ciertas actividades comerciales en la comunidad, como el cobro por la seguridad, venta de cilindros de gas, control de transporte alternativo, televisión por cable, entre otros, todo esto enmarcado bajo la extorsión y amenaza. Lo que en un principio fue una alternativa de autoprotección en contra del narcotráfico, se convirtió más tarde, en una actividad criminal auspiciada desde algunos agentes estatales. El gran territorio que dominaron y las grandes sumas que obtuvieron debido a la explotación de la comunidad, les dieron un gran poder, lo que les dio la posibilidad de intentar replicar el modelo en otras comunidades de Río(Storani, 2010).

La explosión de las milicias inició, según (Zaluar & Conceição, 2007), a partir del año 2004 cuando es elegido Nadinho<sup>6</sup> abarcando nuevas áreas de operación diferentes a su zona tradicional de dominio en Rio das Pedras; iniciaron dominando Bangu, Penha, Engenho de Dentro, Pilares e Ramos, entre otras. La presencia en estos sitios se debió, en parte, a los enfrentamientos armados con los grupos de narcotraficantes, donde salieron vencedores(Zaluar & Conceição, 2007, pág. 94). La incursión y consolidación del poder de las milicias en las diferentes zonas donde tradicionalmente dominaron los narcotraficantes, se produjo en parte por la participación activa de las fuerzas estatales.

El proceso de dominio en las zonas con presencia del narcotráfico, normalmente iniciaba con una fuerte represión policial que, en ocasiones los derrotaba dejando un vacío de poder que era llenado más tarde por las milicias. Cuando no eran derrotados los debilitaba, permitiendo que los vencieran posteriormente (Zaluar & Conceição, 2007, pág. 94). A pesar de estos hallazgos, la mayoría de las zonas donde hacen presencia los grupos de milicias, son espacios donde el tráfico no es la constante, de las 171

---

<sup>6</sup>Su nombre es Josinaldo Francisco da Cruz , es un ex concejal acusado de conformar y promocionar milicias en Rio das Pedras, fue asesinado en junio de 2009, aún se desconoce quiénes fueron los perpetradores del crimen

zonas reconocidas donde hacen presencia 119 no pertenecían a ninguna organización criminal asociada con el tráfico de drogas, representando casi el 70% de las zonas(Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 40)

Al llegar las milicias a las favelas, se inicia un proceso en el que se evidencia varias de sus principales características. Según (Cano, 2008, pág. 60), las milicias se caracterizan por tener un control territorial y de la población que habita en dicho territorio, lo anterior se produce en parte por la ausencia del Estado, lo que permite que las normas establecidas desde el nivel central sean sustituidas por las iniciativas ilegales. Otro punto es el carácter coercitivo del control que ejercen, este elemento es fundamental ya que si no fuera de esa forma posiblemente estaríamos hablando de un caso de seguridad privada, siendo la iniciativa del usuario que solicita y paga la que prevalece. Por el contrario, son los milicianos los que toman la bandera de la “seguridad” como propia, la cual tiene que ser izada en todos los rincones de los territorios que dominan.

Cano plantea que la intensidad de la coacción varía. En algunas ocasiones los residentes sufren amenazas directas si no pagan las tasas establecidas para protegerlos. En otras ocasiones la coacción es más sutil, esta viene de los mismos residentes que temen por las consecuencias de no pagar la cuota por la prestación del servicio de seguridad.

El tercer elemento es el ánimo de lucro individual. Además de autoproclamarse como los llamados a restaurar el orden y proteger a la comunidad de los embates del narcotráfico en los sectores donde hacen presencia, las milicias buscan en todo momento y, siendo su motivación principal, generar renta individual, convirtiendo a las favelas en los lugares propicios para sustraer de ellas dinero por diferentes medios.

A diferencia de los narcotraficantes, las milicias tienen que presentarse ante la comunidad como una opción viable y legítima frente al crimen organizado fomentado desde los traficantes. Lo anterior está conectado con el cuarto elemento que, es la utilización de un discurso que las legitima como las encargadas de proteger a los habitantes de la amenaza del crimen que se personifica en la figura de los grupos de narcotraficantes. Las milicias intentan presentarse como un mal menor que debe

prevalecer para vencer a los grupos que por años han golpearon a las comunidades (Cano, 2008, pág. 60).

Finalmente, el quinto elemento que identifica (Cano, 2008) siendo el más preocupante, es la participación activa y reconocida de agentes del Estado. Normalmente esta condición es divulgada ante los miembros de la comunidad ya que la participación de policías, bomberos y agentes penitenciarios les ofrece una clara diferencia con los grupos de narcotraficantes. La funcionalidad de promulgar su condición como agentes estatales, permite brindarles un aire de legitimidad ante las comunidades, siendo los representantes estatales dentro de las favelas. También, al ser reconocidos como policías se reconoce su papel como una entidad encargada de promover la seguridad, esto hace que contratar a un integrante de las milicias signifique pagarle a un profesional de la seguridad.

Los participantes en dichos grupos en la mayoría de los casos son policías activos y no activos, si hubiera alguna tentativa por parte de los narcotraficantes de recuperar o tomar algún territorio ocupado por las milicias, la comunidad supondría que ellos tendrían la capacidad de pedir ayuda a la Policía, consolidando una mejor posición en la comunidad. Además, al promulgar su condición como agentes estatales, sustraen de los miembros de las favelas la posibilidad de denunciar las actividades ilícitas, como por ejemplo la extorsión por la prestación de servicios. Finalmente, su condición las blindaría en contra de los mismos policías, esto significaría que los enfrentamientos con agentes estatales serían inexistentes.

## **CAPÍTULO III- INTERVENCIÓN EN LOS NEGOCIOS LEGALES ¿APRENDIZAJE Y RACIONALIDAD CRIMINAL?**

El objetivo de este capítulo, es mostrar algunas características del crimen organizado en relación con la participación en los negocios legales en los espacios geográficos que incluye esta investigación. Se parte de la idea que la intervención cada vez mayor en la económica legal tanto de las comunas como de las favelas, es parte del aprendizaje criminal que, podría ser entendida como una innovación con la finalidad de aumentar sus ganancias y reducir la probabilidad de captura por parte de las autoridades locales. El capítulo está dividido en tres apartados. El primero, *Aprendizaje criminal Medellín-Río de Janeiro*, busca presentar evidencia en ambos espacios geográficos que demuestre la evolución en el aprendizaje criminal que los llevó a intervenir en los negocios legales. En el segundo, *Racionalidad criminal en Medellín: El crimen en los “negocios legales e ilegales”* se busca presentar un modelo de simulación que demuestre la ventajas que tienen los criminales al momento de participar tanto en los negocios legales como ilegales. Finalmente en el tercero, *Participación del crimen en los negocios legales: Favela vs. Comuna*, se busca presentar una radiografía de los negocios legales en los que el crimen organizado está presente en ambas ciudades.

### **3.1 APRENDIZAJE CRIMINAL MEDELLÍN- RÍO DE JANEIRO**

El proceso de aprendizaje criminal, se da en escenarios donde hay una gran población de jóvenes que tienen la opción de acercarse con facilidad a las personas que hacen parte de los grupos criminales. En estas zonas, las relaciones se pueden crear rápidamente, pues la convivencia con el crimen es una constante ya que la presencia del Estado es muy limitada. La creación de vínculos con miembros de dichos grupos es muy importante, pues es la puerta para iniciar la carrera delictiva, cabe recordar la importancia del grupo en la transmisión de conocimientos en los tres componentes (volitivo, cognitivo, emocional) los cuales son fundamentales en el proceso de aprendizaje criminal.

“me vinculé porque no volví a estudiar, no mantenía plata y con ellos pasaba bueno, en las motos y en todo, tenía 12 años, ya distinguía muchos



muchachos del grupo, ya los trataba a más de uno, los fue conociendo y me mantenía con ellos todo el día. A mí gustaba todo lo que pasaba con ellos: las motos, la plata, eso lo incita a uno. Uno pertenece al grupo por cosas como esas, sino no pertenecería al grupo, a uno le gusta estar para arriba y para abajo en los bailes, con las niñas”(Ramirez, 2003)

La confidencialidad es un elemento fundamental en las organizaciones ilegales. En el caso colombiano, el proceso de selección no solo tiene como base las habilidades y conocimiento del aspirante, sino la cercanía y las buenas referencias. Este elemento constituye una parte fundamental a la hora de seleccionar un futuro integrante (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007, pág. 41)

Inicialmente, los jóvenes que se involucran en los grupos delictivos cumplen tareas sencillas como por ejemplo montar guardia. Después de que cumplen estas tareas y tienen éxito en su ejecución, se les brinda la posibilidad de cumplir tareas más complejas.

“Para terminar de seleccionar al pelado se le ponen pruebas: llevar una cosa de un lugar a otro, cargar y guardar fierros, y finalmente, lo mete uno al trabajo. Si el pelao muestra finura va es pa’dentro” (Salazar pág. 28)

En el caso de Río de Janeiro el proceso es muy parecido, los jóvenes y los narcotraficantes comparten el mismo espacio, siendo la interacción constante. Compartir espacios públicos afianza una relación de aceptación y respeto por parte de los jóvenes. El involucramiento activo en los grupos de narcotraficantes, es un proceso que inicia con tareas simples como llevar un mensaje o comprar una bebida. Lo anterior no quiere decir que los niños quieran participar activamente, simplemente son tareas que se cumplen, pues los narcotraficantes son figuras “sobresalientes” de la comunidad y llevar un recado o hacer un mandado constituye un signo de admiración y respeto(Dowdney, Nem guerra Nem paz, 2003).

Aquellos niños que, además de las tareas que cumplen por admiración o respeto, demuestran un elevado interés por el grupo y el negocio, se les confieren tareas de más peso, como por ejemplo, guardar un arma, llevar armas o droga de un lugar a otro. Después de cierto tiempo cumpliendo estas “sencillas” tareas, los jóvenes formalmente

piden trabajo a la organización y se integran activamente en las tareas propias del grupo.

Los niños nunca son obligados a participar, son ellos los que toman la iniciativa(Dowdney, Niños en el tráfico de drogas: Un estudio de caso de los niños envueltos en la violencia armada organizada en Rio de Janeiro, 2003). El proceso anteriormente nombrado es un factor básico para el involucramiento de los jóvenes en el trabajo a tiempo completo. Estar cerca de los narcotraficantes y andar con ellos durante un largo período, constituye un insumo fundamental para entrar de lleno al grupo.

Los trabajos principales en esta etapa son los “Olheiros”, ellos son los encargados de avisar a los demás miembros del grupo de la presencia de algún agente extraño que amenace la seguridad del grupo. Cuando usan fuegos artificiales para advertir la presencia de algún agente extraño, son conocidos como “fogueteiros”(Dowdney, Nem guerra Nem paz, 2003, pág. 49)

Después de seleccionar a los jóvenes que van a hacer parte de la organización, las tareas nuevas requieren un mayor grado de especialización, iniciando la segunda etapa en el proceso de aprendizaje. En el caso de Medellín, las principales actividades de dicha etapa se concentran en los atracos, sicariato y vendedores de las dosis de droga. En estas actividades los jóvenes se involucran activamente con el grupo, ya que la coordinación al momento de cometer el delito es importante para el éxito de la operación.

Uno de los elementos característicos en esta etapa, es que los jóvenes inician un contacto directo con las armas de fuego. Por tales motivos, en las organizaciones de narcotraficantes, los protagonistas en esta etapa son los sicarios. Se caracterizan por la amenaza o uso de la violencia para hacer cumplir los intereses de la organización. En el caso de la ciudad de Medellín, sus funciones se centran en el uso de la fuerza para obligar a los habitantes de las comunas donde hacen presencia, a pagar los diferentes impuestos o ventas obligatorias a los que son sometidos. Los sicarios también se encargan de usar la violencia cuando los intereses de la organización están

amenazados, dicha violencia se enfoca en contra de organizaciones rivales o agentes estatales (Schlenker, 2008, pág. 17)

Como todo aprendizaje de un oficio, se requiere la combinación tanto de la práctica como de la teoría. Estas habilidades son desarrolladas por individuos que dada su experiencia criminal, pueden ilustrar a los jóvenes en las técnicas apropiadas para alcanzar su mayor potencial, creando en ocasiones escuelas encargadas en perfeccionar las técnicas necesarias para cumplir con las tareas que se les encargan (El Tiempo, 2009). También, las ayudas visuales son elementos que son usados para entrenar a los jóvenes. El uso de películas de acción, permite a los jóvenes sicarios aprender algunas técnicas a la hora de emprender sus tareas. En el caso de la práctica, se realizan sesiones de tiro para perfeccionar la puntería, el uso de maniqués es una de las practicas usadas, como también simulacros para aplicar lo aprendido en las discusiones al interior de la organización (El Tiempo, Encuentran escuela de Sicarios 2008)

“nosotros entrenamos por la noche, a las dos, a las tres de la mañana, en unos bosques de Rionegro. Ponemos frascos en fila y a darles. Yo los quiebro todos. Es que uno tiene que ir a la fija cuando va a hacer un trabajo, si uno va a matar a alguien tiene sólo una oportunidad, y no puede fallar. Eso son unos segundos y tiene que ser seguro, si no se muere el muñeco, facilito se muere uno. Hay que saber coger el arma, saber disparar al punto, y saberse retirar. Con las películas también aprendemos mucho, ChuckNorris, Cobra Negra, Comando, Stallone, y miramos cómo coger las armas, cómo hacer coberturas, cómo retirarse. Todo eso lo comentamos nosotros cuando vemos las películas” (Salazar, 1990, pág. 29)

El hecho de tener un arma en su poder, exige un aprendizaje tanto del nivel cognitivo como emotivo, pues para aprender la técnica al momento de disparar un arma es necesaria una formación especializada, no es un elemento sencillo como comúnmente se piensa. Tener la capacidad de empuñar un arma, perdiendo el miedo al momento de disparar y en ocasiones asesinar a una persona requiere un desarrollo a nivel emotivo. Aunque es claro que el control emotivo no es una característica que se logre desarrollar del todo en esta etapa, es común que los jóvenes después de que se familiaricen con

las armas, al no tener un dominio total de sus emociones, realicen actos muy violentos (Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007, pág. 43)

En el caso de Río de Janeiro, la segunda etapa se identifica por la participación activa en los negocios y defensa de la organización, realizando tareas en la que se requiere una mayor formación en el componente cognitivo y emotivo. Se identifican dos principales cargos, el primero de ellos es el *Vapor*, que es el encargado de vender la droga directamente a los clientes en las bocas de fumo<sup>7</sup>, las ganancias de los vapores dependen de las ventas realizadas. El segundo protagonista de esta etapa, se caracteriza por la familiaridad con las armas; se conocen como soldados. Ellos son los encargados de custodiar a las diferentes bocas de fumo, defendiendo los intereses del grupo en la comunidad contra cualquier invasión, estando también preparados para invadir otros territorios(Dowdney, Nem guerra Nem paz, 2003, pág. 49)

En la tercera etapa, los criminales inician un proceso en el que los delitos son menos frecuentes pero monetariamente significan mayores ganancias. En esta etapa, el delincuente ya tiene una experiencia en relación con un mayor refinamiento en el componente cognitivo y emocional que, le permite involucrarse en otro tipo de actos delictivos. Algunos ejemplos de esta etapa se centran en robos de carros, bancos y casas.

En las organizaciones colombianas de narcotraficantes, los protagonistas en esta etapa son los jefes de finanzas y los jefes de “coerción” que también son conocidos como jefes de sicarios. Los primeros, debido a su experiencia y recorrido en la organización son los encargados de organizar y distribuir el dinero a los diferentes miembros del grupo, potenciando el dinero recibido, por medio de la inversión en negocios legales e ilegales. Los segundos, son los que dirigen la fuerza coercitiva, tienen a su disposición grupos de sicarios que manejan con el fin hacer cumplir las contribuciones obligatorias, protegiendo a la organización y usando estrategias violentas cuando sea necesario (Beltrán Pacheco, 2011, pág. 152)

---

<sup>7</sup> Son puntos de venta de drogas, el nombre se popularizó porque inicialmente solo se vendía marihuana

Es importante anotar que muchos criminales se quedan en las etapas iniciales del proceso de aprendizaje, muy pocos llegan a las etapas superiores. La gran mayoría quedan siendo soldados, atracadores o sicarios, sus limitadas capacidades en los principales componentes no les permite avanzar en la carrera criminal.

En Río de Janeiro, los criminales que llegan a la tercera etapa, se denominan Gerentes. Los primeros son los “Gerentes de Boca”, ellos son los encargados de supervisar tanto las ventas de marihuana como de cocaína. En una favela se pueden encontrar varias bocas de fumo, cada uno de estos gerentes le responde directamente al “Gerente de Preto” que es el encargado de dirigir las ventas de marihuana en la favela y al “Gerente de Branco” que, es el responsable de las ventas de cocaína. Otro cargo fundamental en esta etapa, es el “Gerente de Soldados” que se encarga de la seguridad de la favela, teniendo a su mando a los soldados. Estos tres gerentes, le responden directamente al “Gerente General” que también se incluye en esta etapa, él es el responsable de vigilar todas las operaciones relacionadas con la venta diaria de la droga y la defensa de la favela, contrarrestando cualquier amenaza.

En la cuarta etapa, se encuentran los criminales profesionales, aquí solo están presentes aquellos que lograron llegar a un nivel muy elevado y equilibrado en los tres componentes. En el caso de Medellín, uno de esos criminales fue Diego Fernando Murillo alias “Don Berna”, sus acciones estuvieron en consonancia con las habilidades que destacan los autores en la cuarta etapa del aprendizaje criminal.

Uno de los elementos que dominó “Don Berna” fue la de usar la violencia solo cuando fuera estrictamente necesaria. En el proceso de dominio por parte del Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín, la violencia llegó a niveles muy elevados, sin embargo esto se redujo notablemente cuando se alcanzó el dominio en las diferentes zonas de presencia paramilitar. La violencia no era una herramienta útil cuando el dominio fue constante, alarmar a las autoridades aumentando los índices de violencia no era una buena estrategia.

El nivel de profesionalismo alcanzado por “Don Berna”, lo llevó a dominar de forma eficiente los diferentes negocios a los que tenía alcance, sabía perfectamente las ganancias que obtendría fruto de las intervenciones que hizo. El conocimiento sobre la

mano de obra en la ciudad, lo llevó a dominar de forma muy rápida el territorio, eliminando a sus adversarios o “contratando” a las diferentes bandas y combos que se sometieron a su poder. Lo que habla de su capacidad para subcontratar diferentes servicios; resaltando otra característica de los criminales que llegan a la cuarta etapa. El liderazgo y respeto que llegó a tener “Don Berna” en la ciudad de Medellín, le alcanzó para dominar la ciudad incluso cuando estuvo recluido en la cárcel. Solo cuando fue extraditado a los Estado Unidos, se inició la lucha para llenar el vacío de no identificar a un líder fuerte que agrupara toda la organización. Lo que inició el enfrentamiento entre las diferentes facciones del crimen en la ciudad que, se personificaron más tarde en las figuras de “Valenciano” y “Sebastián”.

En esta etapa encontramos a los grandes criminales que tienen una visión clara sobre su entorno y la explotan de la mejor forma según sus intereses. La intervención en la economía legal en las ciudades en las que hicieron presencia, puede ser vista como un punto muy importante de aprendizaje, pues, resalta varias características de control tanto cognitivo como emocional. Lo que permite que esta evolución, se pueda entender bajo los preceptos de una decisión racional propia de los criminales que llegan a la cuarta etapa en el camino del aprendizaje criminal.

En Río de Janeiro los mayores exponentes de la cuarta etapa en la escala de aprendizaje son las milicias y los donos. Los donos son figuras que han dominado buena parte de las favelas en Río de Janeiro a partir de los 80. El dominio que han ejercido, se enfoca principalmente en el negocio del narcotráfico, teniendo bajo su mando al resto de los empleados de la estructura del tráfico de drogas. El dono se encarga de tomar las principales decisiones en la organización y del pago de sobornos a la Policía. Generalmente, tiene a su cargo varias favelas; entre sus funciones se encuentra la compra de la cocaína y la marihuana, encargándose de proveer de armas a sus empleados(Dowdney, Nem guerra Nem paz, 2003, pág. 49)

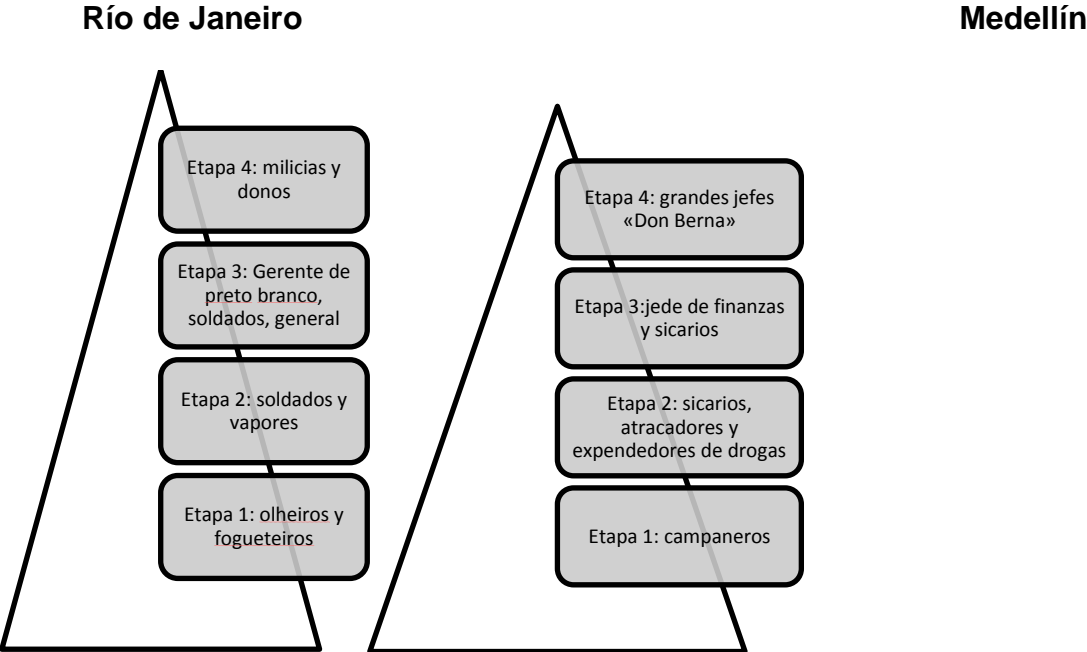
A partir del dominio de los principales factores en el negocio del narcotráfico, han consolidado un poder territorial y de la población que, los ha llevado a dominar otros negocios ilegales como el tráfico de armas, interviniendo en algunos negocios legales como en el caso de las milicias (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008). Sin

embargo, los Donos aunque cumplen algunos requisitos para ser catalogados en la etapa 4 de aprendizaje, no llegan a los niveles de innovación y diversificación que alcanzaron los líderes de los grupos de milicias.

Las milicias son un claro ejemplo de innovación empresarial y de aprendizaje criminal. Aunque es importante anotar que, el proceso es alterno al aprendizaje del narcotráfico debido a su origen legal y por ello es muy difícil rastrear su presencia en las etapas iniciales de aprendizaje criminal.

Estos grupos están conformados en un gran porcentaje por policías tanto activos como no activos. La conversión de estos agentes estatales en actores criminales, tuvo una evolución desde la aparición misma de los narcotraficantes. El gran flujo de dinero que empezaron a manejar los grupos asociados inicialmente con la marihuana y después con la cocaína, convirtieron a algunos policías en cómplices de sus actividades criminales. La complicidad los llevó a ser permeables con los procesos de captura, debido en parte a la corrupción latente en dicha institución por los dineros recibidos. Además, iniciaron extorciones a los grupos de narcotraficantes por las ventas de droga en las favelas, siendo común la venta de amas(Koonings & Veenstra, 2007, pág. 624)

**Gráfico 3: principales actores del aprendizaje criminal Medellín y Río de Janeiro**



**Fuente:** elaboración propia

Los narcotraficantes fueron muy hábiles en dominar a algunos policías, en ese sentido se habla de un aprendizaje del tipo 2 (controlar al Estado) aunque sin las dimensiones del caso colombiano y las que posteriormente desarrollaron las milicias.

El quiebre se dio cuando los policías dejaron de ser intermediarios; se dieron cuenta que las favelas podían significar un caudal de dinero que iba más allá de ganarse algunos reales por extorsionar y no arrestar a los narcotraficantes. Algunos miembros de la policía al conformar las milicias, avanzaron en la carrera criminal ubicándose en la etapa 4 del aprendizaje criminal, innovaron de forma significativa porque, eliminaron a la competencia por medio de un discurso que señalaba a los narcotraficantes como los causantes de todos los problemas, siendo ellos los llamados para restaurar el orden y seguridad en las favelas, lo que las legitimó en los lugares en los que hicieron presencia.

Además, obtuvieron a fichas claves en la política local y nacional, lo que las ayudó a tener más fuerza. Una investigación realizada por el periódico *O Globo* en 2007 concluyó que de las 92 áreas que hasta ese momento estaban dominadas por las milicias, 73 de ellas tenían por lo menos un representante policía, bombero o militar retirado entre los candidatos más votados en las últimas elecciones (*O Globo* 11 de febrero de 2007 ctd en de Souza e Silva, Lannes Fernandes, & Willardino Braga, 2008: 16).

También se constituyeron como una empresa criminal, ofreciendo un variado portafolio de servicios a los habitantes de las favelas que controlaron, produciendo grandes sumas de dinero, lo que les permitió dominar un mayor número de favelas aplicando los mismos métodos que usaron en las primeras zonas conquistadas.

Los criminales tanto de Medellín como de Río se destacaron por ser agentes activos en las formas de aprendizaje tipo 1 y tipo 2. Ambos, llegaron a controlar esferas del Estado muy importantes. Las milicias dominaron varias esferas de la política de la región. El trabajo que desarrolló (La Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008) sobre las milicias que, se presentó ante el Congreso brasileño denunciando el crecimiento de estos grupos, resaltó los contactos estatales que tenían. El trabajo



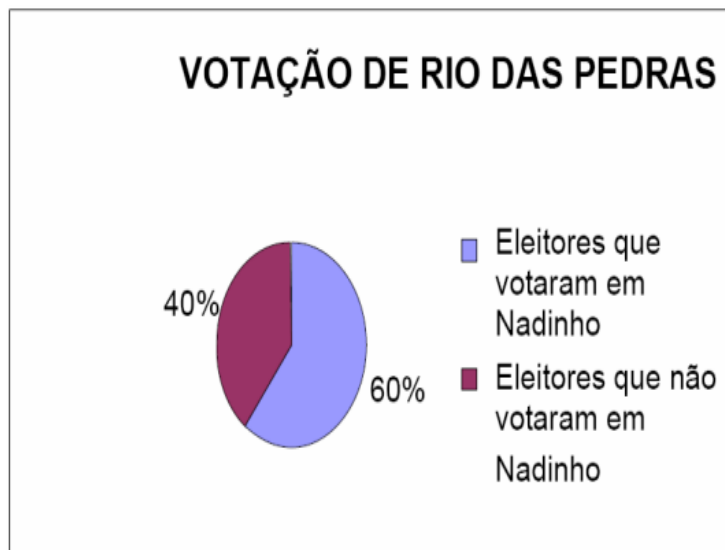
incluyó un análisis electoral que demostró la estrecha relación entre las milicias y ciertos políticos acusados por tener vínculos muy cercanos con ellos.

La Comisión encontró ciertos patrones de concentración de los votos en zonas donde según las denuncias realizadas, las milicias tenían el control. La investigación abarcó el análisis de las votaciones del 2004 y 2006, encontrando algunas irregularidades con algunos candidatos acusados de tener vínculos cercanos con grupos de milicias.

Uno de los ejemplos más llamativos fue el caso de Josinaldo Francisco de la Cruz (Nadinho) en la población de Rio das Pedras. En las elecciones de 2004 Nadinho se presentó por el Partido del Frente Liberal (PFL) al cargo de Concejal, siendo elegido con un total de 34.764 votos, de los cuales, el 66,90% provinieron de las zonas 179, 119 y 13 que incluye los territorios de Rio das Pedras, Gardenia Azul, Anil, JardimClarisse, Pechincha, Ciudad de Deus, Jacarepaguá, Freguesia en Jacarepaguá, Barra de la Tijuca, Alto de la Boa Vista y Itanhangá (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 78)

El candidato obtuvo el 43,84% de sus votos 15.239 votos de la zona 179. Lo más preocupante de este dato es que de esos votos, 13.509 provinieron de Rio das Pedras obteniendo el 38,86% del total de votos solo en ese territorio, y teniendo en cuenta que Rio das Pedras es una zona con un claro dominio de los grupos de milicias, el dato es muy preocupante (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 78)

#### **Gráfico 4: Concentración de los votos en Rio das Pedras en Nadinho**



**Fuente:** Comissão parlamentaria de investigação, 2008. p. 78

Tomando como exemplo el caso de Nadihno<sup>8</sup>, se identifica la existencia de corrales electorales, ya sea por medio de la coacción o por efecto del clientelismo en zonas donde claramente según las investigaciones realizadas sobre milicias, hubo una fuerte presencia de dichos grupos. El caso de Rio das Pedras y de Nadihno, fue solo uno de los múltiples casos en el que la posible unión entre políticos y milicianos se consolidó para. Por un lado, brindarle mayor legitimidad a las milicias frente a la población civil que dominaron, y por otro lado, encausar los intereses electorales de los políticos con los intereses de las milicias (Zaluar & Conceição, 2007, pág. 91)

Por el lado de Colombia, el aprendizaje criminal tipo 2 los llevó a dominar múltiples esferas del Estado. Altos funcionarios del nivel nacional fueron contactos clave del paramilitarismo, cabe anotar las investigaciones que se adelantaron a varios miembros del Congreso colombiano

“La prensa nacional reporta que 34 de 102 Senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el

---

<sup>8</sup>Para ver más casos, Comisión parlamentaria de investigación. (2008). Informe final de la comisión parlamentaria de investigación destinada a investigar la actuación de las milicias en el ámbito del estado de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pag 82- 96

narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 Representantes a la Cámara, el 15%”(Lopez & Sevillano, 2006)

Sumado a lo anterior, se encuentra las condenas a 4 ex presidentes del senado, incluidas las investigaciones sobre paramilitarismo que se adelantan actualmente a 8 más. Solo uno de los últimos 12 se ha salvado de las investigaciones (El Tiempo, 2012). La influencia paramilitar no termino ahí, la intervención en estamentos clave como en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue otro punto importante. Un ejemplo de ello, fue la condena al Ex director entre los años 2002 y 2006 Jorge Noguera por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio del profesor Alfredo Correa De Andreis; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y la revelación de asunto sometido a secreto(Revista Semana, 2011).

En el caso de Medellín, el crimen organizado controló varias esferas del Estado. Alias “Don Berna” consiguió votos para candidatos que podrían defender sus intereses en el Congreso “Tal vez el caso más destacado fue el de Carlos Arturo Clavijo, condenado a 3 años y 7 meses de prisión por haber recibido colaboración electoral de “Don Berna” para las elecciones del 2002” (Verdad Abierta)

Otro ejemplo de ello, fue la condena al ex director de fiscalías Guillermo Valencia Cossio por sus nexos con la organización criminal liderada por Daniel Rendón alias “Don Mario”. La Corte suprema de Justicia lo condenó a 15 años de presión por los delitos de concierto para delinquir agravado; supresión de documento público, al ayudar a sacar de la cárcel a uno de los miembros de la organización y por enriquecimiento ilícito, al recibir \$150 millones y una cuatrimoto (El Espectador, 2011)

### **3.2 RACIONALIDAD CRIMINAL EN ME DELLÍN: EL CRIMEN EN LOS NEGOCIOS LEGALES E ILEGALES**

Partiendo de la idea que los criminales toman decisiones racionales al momento de cometer un crimen; es de esperar que transformen su conducta dependiendo de: 1. la dificultad del Estado para capturarlos y procesarlos, 2. por el castigo que recibirán por ser capturados, 3. por las ganancias fruto de la actividad criminal. En ese sentido, los

criminales pueden modificar sus preferencias al momento de delinquir dependiendo de esos factores, enfocándose en determinados delitos que por sus características los favorezcan.

Por ello en este apartado se busca presentar un modelo de simulación, el cual busque demostrar la viabilidad por parte del crimen organizado en participar tanto en negocios ilegales, como en negocios legales, demostrando la misma viabilidad al momento de participar en dichas actividades. El modelo se alimentó de los principales aportes de la Teoría Económica del Crimen. El objetivo de este modelo es analizar el comportamiento dinámico de los actores criminales y su relación con la capacidad de coerción del Estado. De esta manera se puede observar la evolución del desempeño criminal dependiendo del comportamiento de Estado. Sin embargo, el Estado tiene una capacidad limitada para perseguir a los delitos y por esa razón en ocasiones se concentra en perseguir unos delitos en vez de otros, y esta es una decisión política.

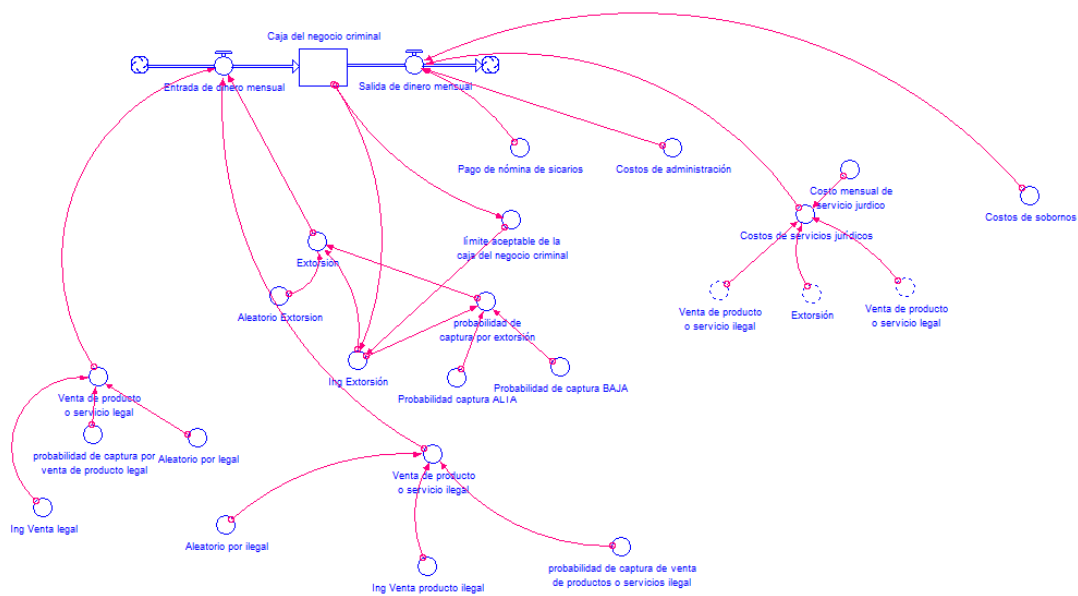
La elaboración del modelo de simulación se elaboró usando un software de dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es un campo de investigación en donde se estudia la interacción de variables por medio de la construcción de un sistema de ecuaciones interdependientes; de esta manera, se puede simular la realimentación que la decisión de un actor produce en el otro y viceversa. Una ventaja de esta aproximación es que se construye una interacción compleja entre dos actores, uno criminal y el otro estatal. Esta metodología fija su interés en la articulación conceptual y coloca en un segundo plano las ecuaciones que soportan la simulación. Esta herramienta de investigación, permite construir modelos complejos donde se encuentran gran variedad de variables que interactúan a lo largo del tiempo (Arango, Prado, & Dyner, 2009). En este caso se encuentran variables relacionadas con los costos e ingresos de dichas prácticas del crimen en las comunas de la ciudad de Medellín.

El modelo se construyó bajo los siguientes supuestos:

- El Estado Colombiano tiene una baja probabilidad de capturar a los delincuentes. Por ejemplo, en el caso del homicidio se estima que sólo el 5% llegan a etapa de condena.

- Los ingresos de los delincuentes se centran en tres principales prácticas (extorsión, intervención en negocios legales e intervención en negocios ilegales). En cuanto a ganancias, la intervención en negocios ilegales esta en primer lugar seguido de la extorsión y la intervención en negocios legales
- Los costos se constituyen en: 1. Pago de los sicarios, que son los encargados de proteger los diferentes negocios, exigir el pago de las extorsiones y cometer acciones violentas cuando sea necesario. 2. Costos administrativos, en este punto se incluyen los contadores, lavadores de dinero y jefes de finanzas 3. Costos de servicios jurídicos, cuando se captura un delincuente la organización pone a su servicio abogados y jueces que trabajan con la organización. 4. Sobornos: estos pagos se hacen a la Policía, Ejército y operadores judiciales.
- El Estado considera que unos delitos son más graves que otros. Sin embargo, los criminales pueden usar sus capacidades en actividades no criminales y con esto bajan drásticamente la probabilidad de captura. Este supuesto trata de mostrar que los criminales no se dedican única y exclusivamente a los negocios criminales y que incluso la actividad económica legal puede ser objeto de persecución penal por el tipo de organización que ejerce la actividad.
- En este modelo se modela el comportamiento de la caja del negocio criminal. Caja significa en este contexto el efectivo que entra y sale de la actividad de la organización criminal.
- La probabilidad de captura es un número que cambia con el paso del tiempo. A veces puede ser alta o baja dependiendo del tipo de actividad, legal o ilegal.
- El modelo se corre cada 120 meses

### **Gráfico 5: Modelo del negocio criminal usando dinámica de sistemas**

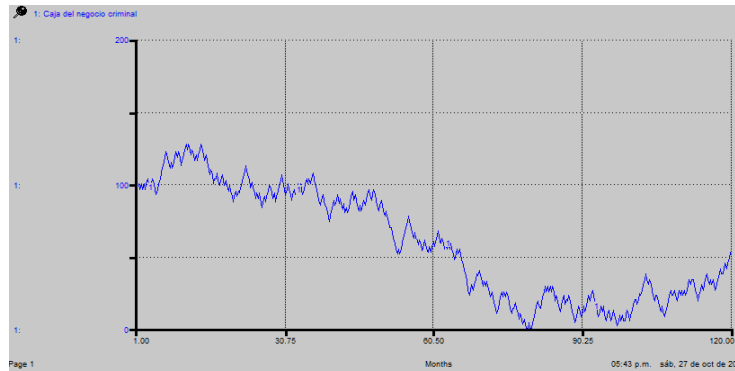


**Nota:** en este modelo los ingresos de la empresa criminal pueden provenir de actividades criminales propiamente dichas o de actividades legales. A cada una de las actividades criminales les corresponde una probabilidad de captura que cambia con el tiempo. Sin embargo, cuando el delito es la extorsión puede aumentar aún más la probabilidad de captura. Como las actividades legales pueden ser objeto de persecución penal entonces también hay probabilidad de captura asociada.

Los resultados del modelo muestran que solo cuando la probabilidad de captura en los negocios legales llega al 50% y la de extorsión llega al 70% se presenta una caída que quebraría la tendencia del negocio en el largo plazo. Al momento de que opera el modelo, la caída solo se plasma en el ciclo número 9; cabe recordar que los ciclos se dan cada 120 meses<sup>9</sup>. Estos resultados plasman la viabilidad al momento de participar en dichas actividades. Este es un modelo dinámico y probabilístico, por lo cual en cada iteración los resultados son diferentes. En la siguiente gráfica se puede observar como se resiente la caja de la actividad criminal cuando el Estado es capaz de aumentar su capacidad de coerción.

<sup>9</sup> En los anexos se encuentra el Sistema de ecuaciones para modelar los ingresos legales e ilegales de las organizaciones criminales

**Gráfico 6: Ciclo 9**



**Nota:** Esta es la evolución de la caja cuando hay una alta probabilidad de captura tanto para las actividades legales como para las ilegales. En el siguiente recuadro se puede observar la programación de este modelo dinámico. Con estas ecuaciones se pueden reproducir las conclusiones a partir de la simulación numérica.

En conclusión, la efectividad del Estado resulta definitiva en el control del éxito de la actividad criminal. Si el Estado no es capaz de controlar los ingresos de los grupos criminales, estos serán capaces de aplicar sus capacidades tanto en sectores productivos criminales como en sectores productivos legales.

### **3.3 PARTICIPACIÓN DEL CRIMEN EN LOS NEGOCIOS LEGALES: MEDELLÍN VS. RÍO DE JANEIRO**

En este apartado solo se tendrá en cuenta en el caso de Río de Janeiro, información referente a la intervención en los negocios legales por parte de las milicias. No se tendrá en cuenta a los grupos de narcotraficantes, porque aunque han tenido alguna presencia en negocios legales, su influencia no ha sido tan grande y diversa como en el caso de las milicias que, han tenido un claro énfasis en explotar las favelas a partir de su economía principalmente legal. En el caso de Medellín, se tendrá en cuenta los casos en varias comunas a partir de noticias periodísticas, informes de la policía y entrevistas realizadas a agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) Medellín<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Por cuestiones de seguridad no se pondrán nombres

Cabe recalcar que esto es una aproximación al fenómeno de la intervención en los negocios legales por parte del crimen organizado, por ello las fuentes no son muy diversas ni concluyentes. Sin embargo, los aportes muestran un panorama general que puede acercar al lector sobre un fenómeno que es reciente y está en crecimiento.

**Tabla 1: comparación entre Medellín- Río de Janeiro**

<b>Dimensión de comparación</b>	<b>Medellín</b>	<b>Río de Janeiro</b>
<b>Crimen organizado</b>	Paramilitares, autodefensas barriales, milicias guerrilleras (FARC, ELN) Bandas, combos. Se caracterizan por tener entre sus principales fuentes de financiación la extorción y el narcotráfico	Milicias Paramilitares, se financian principalmente por medio de la explotación de la economía legal de las favelas.  Grupos de narcotraficantes (Comando Rojo, Tercer Comando, Amigos de los Amigos, Comando Rojo Joven). Se caracterizan por el microtráfico en las favelas
<b>Control territorial</b>	El dominio del territorio significa el control de los negocios que tienen a su disposición, legitimándolos frente a la población como los encargados de tomar las rentas locales sin competencia	El control territorial es la base del dominio económico que tienen en las favelas, esto permite que los otros grupos no intervengan en sus espacios de dominio
<b>Control de la población</b>	Las población es susceptible a la presencia del crimen organizado, se encuentra sujeta a las decisiones del grupo que este dominando	El dominio tiene un carácter coercitivo, si no pagan por los diferentes servicios tendrán una sanción violenta, las milicias se destacan al respecto
<b>Participación en negocios legales bajo el amparo ilegal</b>	Maquinas traga moneda, servicio de transporte, chance, venta de repuestos de carro, huevos, leche, arepas, carne de res, pollo y cerdo	Venta de cilindros de gas, servicio de transporte, internet, televisión por cable, agua, seguridad
<b>Participación de miembros del Estado</b>	Algunos Miembros de la Policía y del Ejército trabajaron en conjunto con paramilitares, un ejemplo de ello se manifestó en la Operación Orión en la que se recuperó la Comuna 13. También, Indirectamente políticos y funcionarios del	Miembros activos y no activos de la Policía, bomberos, agentes penitenciarios hacen parte de los grupos de milicias. La condición de agentes activos generalmente es divulgada frente a la comunidad; esto les da mayor legitimidad



	DAS y Fiscalía han defendido los intereses del crimen organizado	
<b>Intervención en política</b>	Los grupos paramilitares se destacaron al respecto, usando a los políticos como una fuente para afianzar sus acciones. Los apoyos políticos les ha significado legitimidad en las zonas donde operan y en ocasiones ganancias económicas	La relación con los políticos ha sido muy cercana, en el caso de las milicias se ha comprobado como la intimidación ha sido una fuente de votos para que los candidatos de las milicias lleguen al poder (Senado, cámara)
<b>Caracterización geográficas de la zona</b>	Se han concentrado principalmente en las comunas que son zonas ubicadas principalmente en cerros, con difíciles canales de acceso y comunicación	Se han concentrado en las favelas que son zonas ubicadas principalmente en cerros, con difíciles canales de acceso y comunicación
<b>Características de la población</b>	Las comunas tienen una gran densidad poblacional, la mayoría de habitantes se encuentran en los estratos 1,2.	Las favelas tienen una gran densidad poblacional, para el 2000 el 18.6% ubicados en la zona Metropolitana de Río de Janeiro vivían en favelas. La mayoría de los habitantes se encuentran en la pobreza
<b>Militarización de la zona</b>	Por muchos años las zonas de las comunas tuvieron una fuerte ausencia del Estado. Cuando decidieron hacer presencia lo hicieron de una forma muy violenta (Operación Orión), generando en las comunidades una resistencia, pues los abusos cometidos en contra de la población fueron una constante; esto produjo una gran desconfianza a las autoridades	Desde los últimos años el Estado ha intentado recuperar algunas de las zonas de dominio de los grupos de narcotraficantes, con acciones muy violentas donde muchos inocentes han muerto (Operación Río) deslegitimando el papel del Estado frente a la población

### 3.3.1 Medellín

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente descrito, se presentarán algunas tendencias del crimen organizado en la ciudad de Medellín respecto a la participación en negocios legales, cubiertos por el manto de la ilegalidad. El crimen organizado históricamente ha participado en los negocios legales con el propósito de lavar activos,

la intervención ha sido a gran escala y en diversos sectores de la económica legal del país. No obstante, lo que es novedoso es que en los últimos años el crimen organizado está interviniendo con mayor frecuencia en negocios legales sin la intención de lavar activos, simplemente constituyendo un negocio legal que busca ganancias como cualquier otro.

La intervención es a una escala menor, con negocios diversos ubicados en zonas marginales como las comunas, donde la presencia del Estado es limitada lo que significa menos visibilidad. Estas zonas tienen una gran densidad de población lo que se traduce en una mayor demanda de los productos que comercializan, es lo que denomina (Prahalad, 2005) intervención en la base de la pirámide.

Aunque el lavado de activos es un elemento recurrente, el estudio de dicho factor desborda la intención de esta tesis. Nos interesa el dominio en los negocios legales ya sea a través del dominio directo o por medio de la coacción física. A partir de revisión de prensa y el trabajo de campo se encontraron los siguientes resultados:

La Fiscalía General descubrió que grupos de paramilitares tanto antes de la desmovilización como después, encontraron en el negocio de las máquinas tragamonedas una fuente diaria que les proporcionó grandes ganancias. La Empresa Territorial para la Salud (Etesa), encargada de controlar estas actividades tiene 71.643 máquinas registradas, según las estimaciones de las autoridades, como mínimo 20.000 máquinas que funcionan en la ciudad se encuentran bajo el poder del crimen organizado. Según Etesa, una máquina puede en un día recoger de utilidad entre 50.000 y 150.000 pesos. Al tener un control fuera de la ley, evaden los impuestos mensuales que deben pagar por máquina que son 149.100 pesos (Revista Semana, 2009)

El chance tampoco fue ajeno a este flagelo. La influencia de la “Oficina de envigado” cuando fue liderada por “Don Berna”, sembró un manto de duda sobre su influencia en algunas empresas de chance. La muerte de dos empresarios conocidos del chance (Ramón Alonso Restrepo Restrepo y Carlos Mario Restrepo Jaramillo, dirigentes de Le apuesto S.A) apunta a que fueron asesinados porque se opusieron a asociarse con la “oficina”. Probablemente, muchos otros no corrieron la misma suerte porque se

asociaron con “Don Berna” y su organización. Además de la intervención en el chance oficial, la oficina también buscó controlar a los chanceros ilegales, recibiendo dinero por los dividendos de las apuestas y no pagando impuestos (Revista Semana, 2009).

El crimen organizado también participó en el negocio del transporte. El proceso, inició con las extorciones al negocio del transporte público. Los conductores eran obligados a pagar una especie de impuesto por el servicio de seguridad que los criminales les prestaban. Los cobros se justificaron no solo por la seguridad prestada sino también porque los mismos criminales cumplían tareas de aseo y lavado de los vehículos. Al parecer la justificación de la seguridad y tareas simples como el aseo de los automotores, permitieron que las extorciones se hicieran sin mayores dificultades y riesgos, lo que motivó a los criminales a legitimar sus acciones por medio de un trabajo legal.

Además del cobro de impuestos, iniciaron el control directo del servicio de transporte comprando colectivos, buses y busetas, este servicio se convirtió en un elemento fundamental para aumentar las arcas de la organización. Posteriormente, los criminales diversificaron el portafolio de negocios, sumado a la presencia en el servicio de transporte, intervinieron en productos de la canasta familiar, dominando la distribución en la venta de huevos, carne, pollo, cerdo y arepas.

Las tiendas de barrio se convirtieron en los escenarios perfectos para vender dichos productos. Los indicios indican que algunos de estos productos son hechos por los criminales o familiares de ellos, siendo entregados directamente como sería el caso de las arepas. Otros, son comprados a un precio muy bajo a los productores directos por medio de amenazas y son entregados a los tenderos que posteriormente los distribuyen. Los tenderos, son obligados a privilegiar lo que el crimen les entrega por encima de otros productos, monopolizando la venta, lo que les genera grandes sumas de dinero.

El estudio que se encuentra realizando la Universidad Eafit sobre economía del crimen, en el que presentó unos resultados preliminares en el Seminario Economías criminales y poder político que se realizó en la ciudad de Medellín en octubre de 2012, confirma las declaraciones de los agentes de inteligencia de la Dipol. En algunas comunas de

Medellín, siendo destacados los casos de la comuna 1, 4 y 13 se determinó que los grupos armados están presionando a los tenderos para que vendan huevos, leche y arepas; estos productos son conocidos como “sin marca”.

El estudio tuvo como base 86 encuestas a tenderos de cuatro comunas en las que hay presencia de combos (Popular, Aranjuez, San Javier y San Antonio de Prado) y tres donde no hay (Poblado, Laureles y La América). El estudio llegó a la conclusión que, los negocios que se encuentran en un radio de 500 metros donde hay presencia de combos hay un monopolio de algunos bienes como las arepas, huevos y leche (Arias, 2012)

“No es el precio de esas categorías (los productos sin marca) sino la presencia de los grupos en la zona, lo que está induciendo a que los tenderos tengan mayores ventas de esas categorías sin marca sobre unas más reconocidas del mercado” (El Colombiano, 2012)

### **3.3.2 Río de Janeiro ¿Cómo se financian las milicias?**

Aunque el argumento principal de las milicias, cuando hacen presencia en las favelas que ocupan es la lucha en contra del tráfico, siendo la droga el enemigo que deben derrotar. Los milicianos también lo usan como una fuente de lucro personal, aunque es importante aclarar que sin las dimensiones de los grupos de narcotraficantes. Según la investigación realizada por (Zaluar & Conceição, 2007: 96) el 45 % de los entrevistados que viven en zonas donde el tráfico tiene el control de la comunidad, afirmaron haber visto venta de drogas. Si estos datos los comparamos con los entrevistados que viven en las comunidades dominadas por las milicias, los datos son menores 14,9%. Lo anterior, también se relaciona con el consumo de drogas en la comunidad, siendo clara la diferencia en las zonas dominadas por los traficantes, en estos contextos la cifra alcanzó un porcentaje de 52,2%, mucho mayor que las zonas dominadas por las milicias 18,5%. Los datos indican las diferencias en cuanto al énfasis que tienen ambos grupos. Sin embargo, también demuestran la participación aunque mucho menor de los grupos de milicias en el negocio del tráfico de drogas.

Es importante anotar la presencia de las milicias en varias esferas de la economía legal de las favelas. La intervención directa controlando una gran cantidad de negocios,

permitió las elevadas sumas de dinero a las que tienen acceso. Muchas de las medidas de control de los negocios, se ejercen por medio de la coacción a los habitantes de los sectores que dominan.

Marcelo Freixo fue una de las primeras figuras reconocidas en el Congreso de Brasil, en identificar el problema de las milicias como un fenómeno sumamente grave que, involucraba agentes estatales tan importantes como miembros de la Cámara de Diputados y senadores. En el informe que se presentó ante el Congreso (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008) visibilizó varias características de las milicias en cuanto a su origen y modo de funcionamiento. Entre los elementos que destacó se encuentra su forma de financiación; interviniendo en negocios legales en las favelas.

Es claro que las milicias usaron el discurso de la seguridad, como una medida para extorsionar a los habitantes de las favelas con el fin según ellos de frenar la inseguridad reinante, debido a la presencia de los traficantes, o para evitar su llegada. Sin embargo, según el informe, la diversificación a la hora de conseguir recursos fue tan fuerte que, las rentas obtenidas por la venta de seguridad se convirtieron en uno de los elementos menos relevantes. A continuación, se presentarán algunos de los múltiples negocios a los que los milicianos tienen acceso:

### **Transporte alternativo**

A mediados de la década de los 90, el poder público en la ciudad de Río de Janeiro dejó un vacío muy profundo en el área del transporte colectivo. La incapacidad de llegar a ciertas zonas de la ciudad y cuando lograban llegar, cumpliendo de forma insatisfactoria el servicio, permitieron el surgimiento de una actividad paralela para llenar el vacío dejado por el Estado. La nueva actividad fue el transporte de pasajeros en furgonetas y automóviles; el crecimiento fue muy grande debido a los miles de desempleados que en ese momento se encontraban bajo la sombra de la crisis económica y vieron en el transporte informal una salida para ganar dinero.

La expansión fue muy amplia, creciendo vertiginosamente entre el 2000 y 2001. Teniendo en cuenta los datos suministrados por los sindicatos y cooperativas de trabajadores del transporte alternativo, para el 2001 había cerca de 20 mil vehículos

que funcionaban prestando el servicio en las calles de Río de Janeiro (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 98)

Después de interrogar a las entidades encargadas de regular el servicio y hablar con los sindicatos y cooperativas que representan al gremio de trabajadores, el informe concluyó que el transporte alternativo en Río de Janeiro se encontraba fuera de control y no existía un poder real que regulara este tipo de actividades. Las cooperativas estaban tomadas por las milicias, estando 2/3 partes de los automóviles funcionando sin estar autorizados. Además, las pocas que contaban con autorización para funcionar no cumplían con los requerimientos que por ley deben efectuar anualmente. La Secretaria Municipal de Transporte, encargada de parte de esa responsabilidad no contaba con el poder necesario para llevar a cabo los procesos necesarios de organización, siendo preocupante la incapacidad de conocer los responsables de las cooperativas y las ganancias fruto del servicio (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 98)

Las milicias explotaron el mercado del transporte de dos maneras. Por un lado, al manejar las cooperativas eran los explotadores directos de las ganancias. Por otro lado, cobrando impuestos por el funcionamiento de los carros, extorsionando a los conductores y cooperativas diariamente. Según la Comisión, citando el artículo del periódico O Globo en su edición del 27 de agosto de 2008 el Vicepresidente de Sintral (Sindicato de los Trabajadores Autónomos del Transporte Alternativo) Guilherme Biserra afirmó que los conductores debían pagar en promedio 50,00 reales por día, lo que traduce en pesos colombianos en más o menos 100.000 pesos. Las ganancias solo por este tipo de impuesto, llegarían anualmente a 145 millones de reales, eso sin contar las ganancias que se obtendrían por el control directo de las cooperativas. A modo de ejemplo, en la zona oeste donde las milicias tienen un gran control, hay 15 cooperativas, teniendo cada cooperativa en promedio 8.000 vehículos. Aunque es aventurado asegurar el número de cooperativas que controlan las milicias, el dominio solamente de una significaría una gran suma de dinero.

### **Venta de gas**

La diversificación de las milicias, en relación con los negocios que tienen en los territorios donde tienen dominio es muy grande. Estos grupos participan activamente en actividades legales, la venta de gas es una de ellas. Según la declaración hecha por el vicepresidente del sindicato de revendedores de gas, del estado de Río de Janeiro (Sirgaserj), Mauricio Rodrigues al periódico O globo, demostraba que el 90% del gas que se vende en las favelas de Río lo hacen los grupos de milicias (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 102)

La venta de gas tiene unos precios específicos preestablecidos. No obstante, el crimen organizado aprovechando la limitada presencia del Estado, vende el producto a precios muy superiores a los precios normales. Además, hay empresas clandestinas que venden directamente el producto, los habitantes de las favelas son obligados a comprar las pipetas en empresas dominadas por los grupos de milicias. Un ejemplo de los anterior según las denuncias hechas, es la *RP 2006 Distribuidora de Gas Ltda* que es una empresa que perteneció al inspector de la Policía Civil Félix Tostes, señalado como uno de los jefes de la milicia en Rio das Pedras, después de su muerte la empresa estuvo a cargo de su esposa María do Socorro y dos socios más. La empresa estaría vendiendo 3 mil pipetas por día lo que significaría 20 mil reales (Comisión parlamentaria de investigación, 2008: 102)

### **El “gatonet”**

El nombre fue puesto por las comunidades, significa la captación ilegal y distribución de la señal de televisión tanto por satélite como por cable y microondas. El costo del servicio legal en Brasil es muy alto, lo que sumando a la poca presencia de estos productos en las favelas, les resta a las capas más pobres de la ciudad, la posibilidad de acceder legalmente a dicho servicio. Inicialmente los miembros de la comunidad comenzaron a robar la señal, al ver el éxito de este tipo de prácticas, sumado a la gran demanda del servicio, los grupos de milicias iniciaron el proceso para hacer suscripciones ilegales, cobrándoles a los residentes de las favelas una mensualidad por el servicio prestado.

“Los valores cobrados por las milicias para el servicio de TV por suscripción, de acuerdo con las denuncias recibidas por el Disque milicias, varían de R\$ 50,00

a R\$ 60,00 la instalación; y de R\$ 20,00 a R\$ 40,00 la señal. En una comunidad de 4 mil domicilios es posible suponer que la facturación de las milicias sólo con este servicio estará en torno a R\$ 1 millón por año” (Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 108)

Aunque aquí se presentaron solo algunos de los negocios, hay evidencia según las denuncias realizadas, que los milicianos le impusieron gravámenes a muchos servicios y artículos que el mismo Estado debería regular, lo que habla del claro olvido estatal

“Control y especulación en la venta de gas y garrafas de agua, cobro de alimentos para composición de la cesta básica para los milicianos, tasa que varía del 10 al 50% del valor de la venta de inmuebles, tasa para legalización de inmuebles, tasa para permitir construcciones en la comunidad, control y cobro de tasas de transporte alternativo: moto taxi, furgonetas y combis, cobro de tasa para funcionamiento de casetas de caramelos, fiestas y palomitas, Cobro de instalación de portones y garitas en las comunidades”(Comisión Parlamentaria de Investigación, 2008, pág. 110)

En resumen, el crimen organizado tanto en la ciudad de Medellín como en Río de Janeiro se ha caracterizado por aprovechar las ventajas que significa participar en determinados negocios en determinados espacios geograficos, siendo característico su presencia en las favelas y comunas. El aprovechamiento de la economía legal en ambos lugares, se da por el dominio territorial y de la población. Lo que les permite obligar a los tenderos en el caso de Medellín, a privilegiar los productos que les interesa vender al crimen por encima de los otros, sin la intervención estatal o de la competencia criminal.

El dominio territorial afianza el poder de un grupo por encima de otro, dicho elemento es fundamental en Río de Janeiro, pues debido a ello es que las milicias pueden poner a disposición de los habitantes de las favelas, su portafolio de negocios sin la intervención de los grupos de narcotraficantes. Dominar una favela o comuna, es el primer paso para dominar los negocios tanto legales como ilegales.



El dominio territorial se encuentra conectado con la coacción física a los habitantes, tanto en Río de Janeiro como en Medellín, la amenaza constituye un factor básico a la hora de obligar a los habitantes a pagar las diferentes contribuciones y a privilegiar los negocios que dominan. Al ejercer este dominio impulsado por la coacción física, convierten a los pobladores en protagonistas del lucro de los grupos.

La intervención del crimen organizado se da en lugares donde la presencia del Estado es limitada, este elemento les permite intervenir sin la competencia del Estado, afianzando el dominio territorial y de la población. Es importante anotar que en los últimos años dicho elemento se ha tratado de mejorar, aumentando el pie de fuerza de la Policía e interviniendo con diferentes políticas para romper el olvido Estatal que durante décadas se aferró en ambos espacios (Revista Semana, Comuna 13: el eterno retorno, 2010). Sin embargo, las comunas y favelas comparten elementos que obstaculizan ese anhelo estatal. Por ejemplo, su ubicación geográfica en las montañas, con pendientes muy pronunciadas, con carreteras sin ser planeadas, con vías de comunicación limitadas y de difícil acceso, dificulta la entrada y acceso del Estado, permitiendo que el crimen afiance sus negocios sin dificultad.

En Río de Janeiro, es importante mencionar que la Policía en muchas ocasiones tiene un papel protagónico en las milicias, permitiendo que estos grupos afiancen su poder con la venia de los mismos miembros de la Policía. Este factor es problemático porque la denuncia ante la Policía, una de las principales armas de la población queda obsoleta ante tal alianza.

El crimen organizado al intervenir en los negocios legales en las favelas y comunas, aprovecha la presencia de la alta densidad poblacional en estos espacios geográficos. Los criminales están consolidando sus negocios en mercados masivos, con una alta densidad poblacional. Están diseñando exitosamente estrategias para llegar a los sectores que se encuentran en la base de la pirámide, suministrando productos y servicios a una alta densidad poblacional (Prahalad, 2005). Aprovechan la gran cantidad de personas que viven en las favelas y comunas que, aunque no tengan una gran capacidad adquisitiva tienen que comprar elementos de consumo obligatorio y masivo. Las arepas, leche, huevos, en el caso de Medellín, son elementos básicos de la

canasta familiar. En Río de Janeiro el gas, agua y transporte intervenidos por el crimen, son productos y servicios que son de consumo masivo. Además, son productos que son difíciles de regular por parte del Estado porque el pago se hace generalmente en efectivo y por ello la recolección de impuestos se dificulta.

Es importante resaltar que los criminales que están interviniendo en los negocios legales, comparten elementos propios de las etapas más avanzadas del aprendizaje criminal, pues tuvieron una lectura del contexto que los llevó a involucrarse en negocios que por sus características son de difícil rastreo por parte de las autoridades. Son empresarios criminales, que se dieron cuenta de los beneficios que obtendrían al participar en negocios que, por sus particularidades significaban grandes sumas de dinero a un riesgo mucho menor en comparación con otras actividades. Es fundamental mencionar, que las milicias en Río se destacan en el dominio de algunas esferas del Estado, cabe mencionar que muchos de los participantes de las milicias son policías tanto activos como no activos, lo que afianzó un vínculo con la institución que los protege ante cualquier peligro. En el caso colombiano el dominio de algunos miembros de algunas de las principales esferas del Estado fue una práctica común, siendo la intervención en política un objetivo claro.

Los puntos de encuentro son muchos, no obstante hay algunas diferencias que es importante tener en cuenta. Las milicias en Río de Janeiro tienen un claro énfasis en los negocios legales, el portafolio de negocios en los que intervienen es mucho mayor y diverso que en el caso de Medellín. Otra de las diferencias importantes es que los grupos de milicias al momento de legitimarse ante la población, atacan a los grupos de narcotraficantes como el mal que deben acabar, por ello es que no tienen un énfasis al momento de intervenir por ejemplo en el narcotráfico. Por el contrario, las organizaciones criminales que dominan las comunas, además de su incipiente intervención en los negocios legales, continúan en sus típicos negocios ilegales como el microtráfico, el cual es uno de los elementos principales a la hora de financiarse.

A pesar de que algunos miembros de la Policía tienen influencia en las organizaciones de milicias. Existen canales alternativos a la hora de denunciar las acciones de estos

grupos. El procedimiento de nombre disque denuncia<sup>11</sup>, fue un canal importante para denunciar las arbitrariedades de estos grupos, lo que permitió por ejemplo el informe que el senador Marcelo Freixo presentó ante el congreso. La cultura de denuncia en el caso de Medellín, específicamente sobre el tema de la intervención en negocios legales es muy limitada. El Comandante de la Policía Metropolitana Gral. Yesid Vásquez dijo ante los medios de comunicación que aunque hay claros indicios sobre la intervención del crimen en negocios legales en algunas comunas, llamó la atención sobre el bajo número de denuncias, planteando que sin ello la Policía queda maniatada a la hora de actuar (Teleantioquia Noticias, 2012).

En el caso de Río de Janeiro el fenómeno ha tenido mayor atención, pues se ha identificado a las milicias como los actores que han convertido a las favelas en espacios de explotación económica, denunciando los peligros a la hora de analizar su influencia en las principales instituciones políticas y de seguridad del Estado. Por el contrario en Medellín el fenómeno no ha tenido el estudio suficiente, lo que evidencia un problema que podría alcanzar las dimensiones del caso brasileño.

Otra diferencia importante, es que las milicias en Río están compuestas en la mayoría de los casos por agentes estatales tanto activos como no activos. Aunque es comprobado que la Policía ha participado en el negocio del narcotráfico aliado con los grupos que trafican, la participación directa, creando y consolidando grupos encargados de someter a las favelas bajo el rotulo de las milicias es algo novedoso. En el caso de Colombia, la intervención en el crimen organizado de agentes estatales en la mayoría de ocasiones es de forma indirecta, son ayudas políticas, judiciales o por medio de informantes.

A diferencia de las milicias que se componen principalmente de agentes del Estado (policías, bomberos, guardias penitenciarios) siendo adultos, en el caso de Medellín la mayoría de personas que participan en el crimen organizado son jóvenes (Ramírez,

---

<sup>11</sup> Es un canal de denuncia anónima por teléfono, que es usada por la población para señalar los perpetradores de crímenes en la comunidad. es una fuente muy útil para las agencias de seguridad del estado, pues ayuda a señalar culpables y hacer capturas. Las informaciones valiosas son recompensadas con dinero. Es importante anotar que es un organismo que no se encuentra subordinado a la Policía

2003) esta gran diferencia requiere un trato especial, porque apartir de allí se deben hacer unas recomendaciones diferenciadas a la hora de enfrentarlos y preguntarse por qué los jovenes hacen parte de estos grupos.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA**

Las ciudades serán en el futuro los escenarios privilegiados donde se consolidarán los principales problemas sociales. La violencia urbana que vive el continente americano en general y el caso de Brasil y Colombia en particular, será un elemento que los gobiernos de turno tendrán que controlar con políticas publicas adecuadas, para reducir los problemas sociales que generan este tipo de dinámicas. La intervención del crimen organizado en los negocios legales, es uno de esos problemas que hace parte de la violencia urbana. Las implicaciones a la hora de judicializar y perseguir esos procesos merece una innovación por parte del Estado, pues es muy difícil perseguir dicha intervención por su misma constitución legal, lo que deja un vacío que puede ser llenado por el crimen.

Aunque el fenómeno de la intervención del crimen organizado en los negocios legales es un fenómeno reciente. Es fundamental entender el camino que está tomando; su intervención es una mutación para evadir los controles que día a día trata de aplicar el Estado. El aprendizaje criminal, desarrollando los componentes que se presentaron a lo largo de esta investigación, afirman cómo dependiendo de la situación se toman decisiones para continuar al lado de la ilegalidad, generando las ganancias que sirven a los intereses de las diferentes manifestaciones del crimen que se analizaron en ambos países.

Teniendo en cuenta que los criminales no tienen las mismas regulaciones del Estado<sup>12</sup> es fundamental agilizar los procesos burocráticos. Las instituciones encargadas de participar en el juego contra el crimen y la burocracia para ello, hace que los procesos de investigación captura y juzgamiento sean muy largos, lo que genera que el crimen

---

<sup>12</sup> Las decisiones al interior de una organización criminal se toman rápido y sin la carga burocracia del Estado, lo que les permite actuar de manera ágil evadiendo el seguimiento estatal

ponga a funcionar su maquinaria y salga victorioso de los embates de las instituciones del Estado.

En el caso de Medellín se sabe que los combos están interviniendo en los negocios legales, pero teniendo en cuenta como ha funcionado el crimen en la ciudad, dichos grupos generalmente rinden cuentas a las bandas y estas últimas rinden cuentas a una estructura mayor. Los entes encargados de la seguridad en la ciudad deben ser muy precisos a la hora de desentrañar el fenómeno ¿quiénes son estos nuevos líderes que tienen esta visión en la ciudad de Medellín?

Es claro que el crimen organizado en el caso de Medellín, recluta jóvenes como una práctica común para engrosar sus filas. Esta dinámica genera muchas preguntas, ¿por qué los jóvenes hacen parte de estos grupos sabiendo los peligros que representa? ¿Cuáles son las motivaciones de los jóvenes? ¿La oferta del crimen es más atractiva que la del Estado? ¿Si en ocasiones el Estado ofrece programas educativos y de empleo porque los jóvenes prefieren otros caminos? ¿La calidad de esas ofertas está en consonancia con los intereses de los jóvenes?

Los jóvenes son una fuerza que en el caso de los países latinoamericanos es muy fuerte, la intervención que los Estados deben hacer en esta población es fundamental para que esa fuente no se pierda en la criminalidad. El impulso de políticas dirigidas a repeler la incursión de los jóvenes en los grupos ilegales, es primordial. El Estado debe proveer incentivos que, estén en conformidad con los intereses de los jóvenes, porque o si no las ofertas educativas y empresariales solo se quedan en buenas intenciones sin ningún impacto, perdiendo la competencia con el crimen.

Es importante reducir los incentivos para que los miembros del Estado participen en el crimen organizado. Los sueldos de muchos de los policías que participan en estas actividades son muy bajos, lo que hace que busquen dinero alternativo por otros medios. Muchas de las muertes de miembros de la Policía en el caso de Río de Janeiro

se dan fuera de servicio, lo que podría ser un indicio de su participación en grupos de milicias con el fin de aumentar sus ganancias.<sup>13</sup>

A primera vista, se podría pensar que los criminales son personas sin educación y por eso participan en el crimen porque no son capaces de hacer otra cosa. Por el contrario, en esta investigación se presentaron algunas acciones de los criminales que están en consonancia con decisiones de grandes empresarios. A lo largo de este trabajo, solo se profundizó en la participación del crimen organizado en los negocios legales que, es una decisión estratégica la cual les brindó grandes ventajas a la hora de enfrentar la competencia del Estado. Sin embargo, solo se enunciaron algunas decisiones del crimen organizado que sería fundamental profundizar, para entender la racionalidad criminal, lo que en últimas podría significar el camino a tomar a la hora de enfrentarlo con políticas públicas efectivas.

1. Los lugares geográficos donde el crimen organizado opera en las ciudades es una pista importante. Sería fundamental hacer un análisis a profundidad sobre las zonas en las que hace presencia
2. En ambos países la informalidad en las transacciones es un elemento latente, esto permite que la regulación del Estado sea bajo, dejando espacios para que el crimen opere. ¿Cómo reducir esto? ¿por qué sucede?
3. El proceso de reclutamiento merece una atención especial porque es en este paso es en el que se inicia la carrera criminal; evitar el primer paso frenaría el proceso de aprendizaje

Los miembros del Estado encargados de regular las infracciones del crimen organizado tanto Brasil como en Colombia, han sido muy violentos en sus intervenciones, asesinando a muchas personas inocentes que cayeron solo por sospechas<sup>14</sup>. Esto ha consolidado una visión negativa del Estado por parte de los pobladores, lo anterior se ha manifestado con los bajos índices de denuncia y un rechazo a la intervención

---

<sup>13</sup> Para mayor información sobre el tema ver: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. (2008). *Universidade Candido Mendes*. Recuperado el 13 de Agosto de 2011, de <http://www.ucamcesec.com.br/estatisticas/>

<sup>14</sup> Tanto en la Operación Orión en Medellín como en la Operación en la recuperación del Complejo del Alemán en Río, se comprobó la intervención de la Policía y el Ejército en asesinatos extrajudiciales

policial. La recuperación de la confianza en los pobladores tanto de las favelas como de las comunas, debe ser un elemento fundamental a la hora de enfrentar el crimen. La Policía siendo el protagonista de esta lucha, debe acompañar a los pobladores, acercándose a la gente por medios distintos a la violencia. Esto sería un paso para romper la lealtad que en ocasiones se brinda al crimen, porque es una solución menos mala a la opción de las instituciones del Estado.

Los gobiernos tienen que tener en cuenta en la generación de políticas públicas que, los crímenes y la violencia son en parte producto de la exclusión social, política y económica. Como consecuencia, es primordial impulsar medidas para revertir la exclusión, con propuestas, que busquen la participación estatal a nivel social, político y económico, con fuerzas de orden público entrenadas en derechos humanos, protegiendo a todas las comunidades sin distinción que es la función principal para la que fueron creadas.

A pesar de las dificultades que tiene el Estado a la hora de intervenir en lugares de difícil acceso como las comunas y favelas, no debe permitir que el crimen organizado se tome su papel. El Estado por medio de sus instituciones debe hacer presencia, siendo el ente regulador de las diferentes transacciones que se consoliden en el territorio. La toma del transporte en Río de Janeiro, se debió a que el Estado no fue capaz de proporcionarles a sus ciudadanos rutas y caminos adecuados para la libre movilización. Las milicias vieron esa dificultad, brindándoles a los ciudadanos una solución que fue tomada porque no existía otro camino. El Estado no debe dejar espacios vacíos, porque si no cumple su función reguladora y de control, esa función la tomarán otros actores.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Alonso, M., Giraldo, J., & Sierra, D. (2007). Medellín: El complejo camino de la competencia armada. En M. Romero, *Parapolítica la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris.

- Arango, S., Prado, J., & Dyner, I. (2009). Evaluación de políticas públicas para la reducción de la criminalidad en Medellín: una aproximación con dinámicas de sistemas. *Ensayos sobre política económica*, 80-109.
- Arias, W. (28 de Octubre de 2012). ¿Están monopolizando los alimentos en las comunas de Medellín? *El Espectador*.
- Becker, G. (1968). Crime and punishment: An economic Approach. *Journal of Political Economy*, 169-217.
- Beltrán Pacheco, I. D. (2011). Aprendizaje criminal: Un análisis del narcotráfico y del paramilitarismo en Colombia. *Doctorado en Sociología Jurídica Universidad Externado de Colombia*. Bogotá, Colombia.
- Beltrán, I. D., & Salcedo-Albarán, E. (2007). *El crimen como oficio*. Bogotá: Universidad externado de Colombia.
- Blair, E., Grisales, M., & Muñoz, A. M. (2009). Conflictividades urbanas vs. «guerra» urbana: otra «clave» para leer el conflicto en Medellín. *Universitas Humanistica*, 29-54.
- Camacho Guisado, Á. (2010). Mafia: los usos de un concepto polisémico y su aplicabilidad al caso colombiano. *Historia Crítica*, 208-221.
- Cano, I. (2008). Seis por meia dúzia. Um estudo exploratório do fenomeno das chamadas milicias. En *Justica Global, seguranca, tráfico e Milicias no Río de Janeiro* (pág. 59). Río de Janeiro.
- Ceballos Melguizo, R. (2000). Violencia reciente en Medellín. Una aproximación a los actores. *Latin American Perspectives*.
- Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. (2008). *Universidade Candido Mendes*. Recuperado el 13 de Agosto de 2011, de <http://www.ucamcese.com.br/estatisticas/>
- Comisión Parlamentaria de Investigación. (2008). *Informe final de la comisión parlamentaria de investigación destinada a investigar la actuación de las milicias en el ambito del estado de Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro.
- Dowdney, L. (2003). *Nem guerra Nem paz*. Rio de Janeiro.
- Dowdney, L. (2003). *Niños en el trafico de drogas: Un estudio de caso de los niños envueltos en la violencia armada organizada en Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro.
- El Colombiano. (Octubre de 11 de 2012). Combos estarías detrás de la venta de productos sin marca. *El Colombiano*.

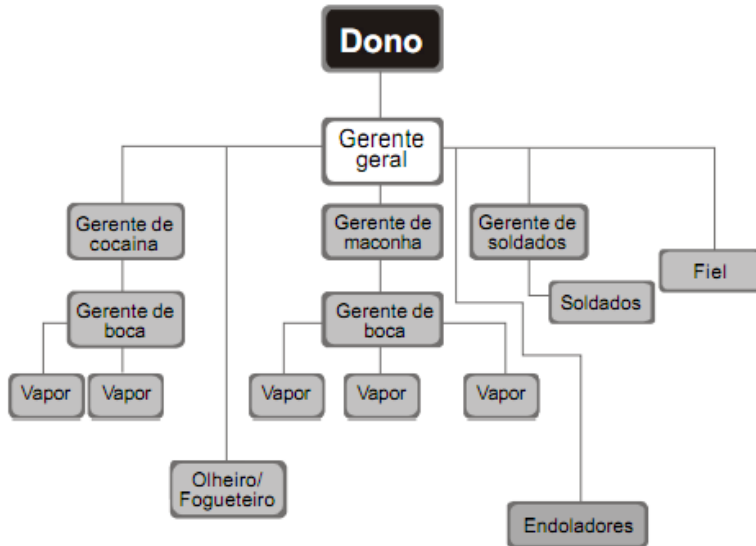


- El Espectador. (10 de 3 de 2011). Señor del vino y la mafia. *El Espectador*.
- El Tiempo. (18 de Junio de 2008). Encuentran escuela de sicarios. *El Tiempo*.
- El Tiempo. (3 de Agosto de 2009). Jorge Mario Pérez Marín, alias "Morro" sería el hombre que forma sicarios de Oficina de Envigado. *El Tiempo*.
- El Tiempo. (24 de 7 de 2012). De 13 expresidentes del senado, 12 investigados por parapolítica. *El Tiempo*.
- Garzón, J. C. (2008). *Mafia & Co*. Bogotá: Planeta.
- Gay, R. (2009). From popular movement to drug gangs to militias: an anatomy of violence in Rio de Janeiro. En K. Koonings, & D. Kruijt, *Megacities* (págs. 29-51). London & New York: Zed Books.
- Koonings, K., & Veenstra, S. (2007). Exclusión social, actores armados y violencia urbana en Río de Janeiro. *Foro Internacional*, 616-636.
- Kruijt, D., & Koonings, K. (2009). The rise of megacities and the urbanization of informality, exclusion and violence. En K. Koonings, & D. Kruijt, *Megacities* (págs. 8-26). New York: Zed Books.
- Lopez, C., & Sevillano, O. (2006). *Balance político de la parapolítica*. Tomado el 25 de octubre de 2012: Disponible en: <http://cronicon.net/paginas/juicioauribe/img/Balance%20de%20la%20Parapol%EDtica.pdf>.
- Naciones Unidas. (2009). *World Urbanization Prospects the 2009 revision* . New York.
- Perlman, J. (2009). Megacity's violence and its consequences in Rio de Janeiro. En K. Koonings, & D. Kruijt, *Megacities* (págs. 52-59). London & New York: Zed Books.
- Prahalad, R. (2005). *La oportunidad de negocios en la base de la piramide un modelo de negocio rentable, que sirve a las comunidades mas pobres*. Bogotá: Norma.
- Ramirez, I. D. (2003). *Medellín: los niños invisibles del conflicto social y armado*. Medellín.
- Restrepo , J. D. (2010). Estructuras paramilitares desmovilizadas en Medellín: De la unificación de la criminalidad a la fragmentación violenta. *Arcanos*, 64-77.
- Revista Semana. (6 de Junio de 2009). La suerte capturada. *Revista Semana*.
- Revista Semana. (2 de Mayo de 2009). Los tentáculos de la mafia en Medellín. *Revista Semana*.

- Revista Semana. (4 de septiembre de 2010). Comuna 13: el eterno retorno. *Revista Semana*.
- Revista Semana. (14 de 09 de 2011). Jorge Noguera, condenado a 25 años de cárcel. *Revista Semana*.
- Revista Semana. (15 de Enero de 2011). *semana.com*. Recuperado el 12 de Abril de 2012, de Un mal remedio: <http://www.semana.com/nacion/mal-remedio/150189-3.aspx>
- Salazar, A. (1990). *No nacimos pa'semilla la cultura de las bandas juveniles de Medellín*. Bogotá: Cinep.
- Schlenker, H. (2008). Escrituras de violencia: relato y representación del sicario. *Maestria en Estudios de la Cultura*. Ecuador.
- Storani, P. (19 de 11 de 2010). el poder de las milicias en Rio de Janeiro. (S. De Botton , Entrevistador)
- Teleantioquia Noticias. (11 de octubre de 2012). Policía respalda informe que habla de restricción al comercio en comunas de Medellín. Medellín.
- Verdad Abierta. (s.f.). *La conexión antioqueña de los paras*. Recuperado el 21 de Octubre de 2012, de <http://www.verdadabierta.com/las-victimas/495-la-conexion-antioquena-de-los-paras>
- Waiselfisz, J. (2010). *Mapa de la violência: anatomia dos homicídios no Brasil*. São Paulo:: Instituto Sangari.
- Zaluar, A., & Conceição, I. (2007). Favelas sob o controle das Milícias no Rio de Janeiro. *São Paulo em Perspectiva*, 89-101.

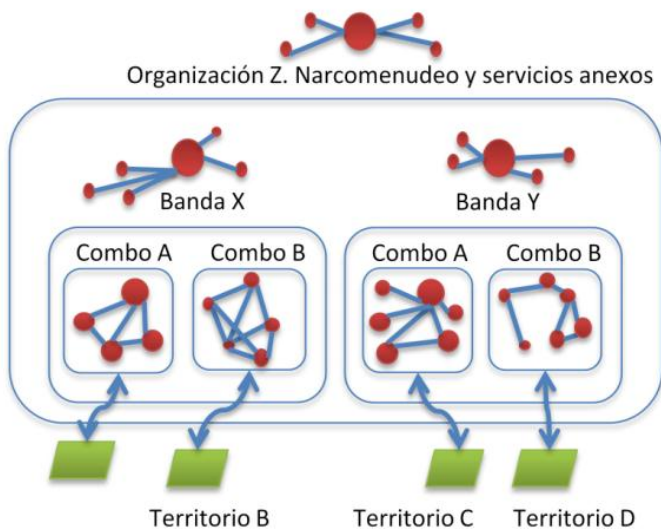
## ANEXOS

### Estructura organizacional de los grupos de narcotraficantes en Río de Janeiro



Fuente: Dowdney, 2003.p. 49

### Combos, bandas y organizaciones en el control del narcomenudeo en la Ciudad de Medellín



Fuente:(Beltrán Pacheco, 2011)

## Sistemas de ecuaciones para modelar los ingresos legales e ilegales de las organizaciones criminales

```
Caja_del_negocio_criminal(t) = Caja_del_negocio_criminal(t - dt) + (Entrada_de_dinero_mensual - Salida_de_dinero_mensual) * dt
INIT Caja_del_negocio_criminal = 100
INFLOWS:
Entrada_de_dinero_mensual = Extorsión+Venta_de_producto_o_servicio_ilegal+Venta_de_producto_o_servicio_legal
OUTFLOWS:
Salida_de_dinero_mensual = Costos_de_administración+Costos_de_servicios_jurídicos+Costos_de_sobornos+Pago_de_nómina_de_sicarios
Aleatorio_Extorsion = random(0,1)
Aleatorio_por_ilegal = random(0,1)
Aleatorio_por_legal = random(0,1)
Costos_de_administración = 10
Costos_de_servicios_jurídicos = if (Extorsión=0 orVenta_de_producto_o_servicio_ilegal=0 orVenta_de_producto_o_servicio_legal=0)
thenCosto_mensual_de_servicio_juridicoelse 0
Costos_de_sobornos = 5
Costo_mensual_de_servicio_juridico = 10
Extorsión = ifAleatorio_Extorsion<probabilidad_de_captura_por_extorsiónthen 0 elseIng_Extorsión_
Ing_Extorsión_ = if Caja_del_negocio_criminal<límite_aceptable_de_la_caja_del_negocio_criminal then 20 else 10
Ing_Venta_legal = 5
Ing_Venta_producto_ilegal = 20
límite_aceptable_de_la_caja_del_negocio_criminal = 0.3*Caja_del_negocio_criminal
Pago_de_nómina_de_sicarios = 5
Probabilidad_captura_ALTA = 0.5
Probabilidad_de_captura_BAJA = 0.05
probabilidad_de_captura_de_venta_de_productos_o_servicios_ilegal = 0.05
probabilidad_de_captura_por_extorsión = ifIng_Extorsión_=10 thenProbabilidad_de_captura_BAJAelseProbabilidad_captura_ALTA
probabilidad_de_captura_por_venta_de_producto_legal = 0.01
Venta_de_producto_o_servicio_ilegal = if Aleatorio_por_ilegal<probabilidad_de_captura_de_venta_de_productos_o_servicios_ilegal then 0 elseIng_Venta_producto_ilegal
Venta_de_producto_o_servicio_legal = if Aleatorio_por_legal<probabilidad_de_captura_por_venta_de_producto_legal then 0 elseIng_Venta_legal
```

### Parámetros al momento de correr el modelo

