

Profesor:

**Román D. Ortiz** correo electrónico: [romortiz@uniandes.edu.co](mailto:romortiz@uniandes.edu.co)

Profesor Asistente:

**Natalia Herrera** correo electrónico: [n.herrera24@uniandes.edu.co](mailto:n.herrera24@uniandes.edu.co)

Monitor:

**HORARIO DE CLASE:** lunes y miércoles de 10:00 a 11:20 AM.

**HORARIO DE ATENCIÓN:** Para acordar atención en otros horarios, se debe solicitar cita previa por e-mail.

**FOTOCOPIADORA:** HACECOPIAS – Carrera 1 No. 20-39

## **1. OBJETIVOS.**

El curso pretende ofrecer a los alumnos una visión general de la nueva forma adquirida por los Conflictos de Baja Intensidad a medida que las formas clásicas del crimen organizado, las insurgencias rurales y el terrorismo urbano se han ido transformado bajo los efectos de la innovación tecnológica, la expansión de las economías ilegales y la globalización. En este sentido, se busca proporcionar a los estudiantes un cierto volumen de conocimientos sobre este tipo de conflictos – que agrupa desde guerras civiles a la eclosión de estructuras criminales pasando por fenómenos terroristas –, acompañado de las herramientas analíticas necesarias para comprender las causas que provoca su aparición al tiempo que se examinan los factores que condicionan su evolución.

Con vistas a dotar a los alumnos de capacidad de análisis, en las clases se discutirán textos que contemplen los principales enfoques teóricos sobre las causas y mecánicas que determinan la evolución de éstos conflictos. Además, se prestará atención al análisis de los textos elaborados por los actores ilegales implicados en estas confrontaciones como una forma de profundizar en sus motivaciones y estrategias. De este modo, se quiere que los estudiantes desarrollen el hábito de emplear la crítica de fuentes primarias como instrumento clave para el análisis académico.

En términos generales, el curso presentará una perspectiva de los Conflictos de Baja Intensidad como un fenómeno global abordando los casos de estudio más significativos en escenarios como Oriente Medio o África. Pero al mismo tiempo, se quiere prestar especial atención a este tipo de confrontaciones violentas ocurridas en América Latina, así como a las estrategias de contrainsurgencia y contraterrorismo desarrolladas por los Estados para enfrentar estos fenómenos.

## 2. METODOLOGÍA

El programa del curso se ha dividido en cinco módulos. Es así como el primer bloque busca brindar un barrido histórico sobre el concepto de Conflicto de Baja Intensidad, así como su evolución en el tiempo. Un segundo módulo expone las variables económicas, políticas y culturales que se desarrollan que influyen en el desarrollo de este tipo de conflictos. Posteriormente, una tercera serie de sesiones se ocupa de discutir las estructuras de las diferentes organizaciones criminales y los perfiles socio demográficos de los actores vinculados a este tipo de estructuras. Además, un cuarto módulo aborda temas relacionados con las estructuras económicas y los nuevos escenarios estratégicos que han sido permeados por este tipo de conflictos a nivel global. Finalmente, las últimas sesiones se centrarán en exponer las estrategias que han desarrollado los Estados para combatir este tipo de fenómenos.

Toda la dinámica del curso se centra en desarrollar las habilidades analíticas de los estudiantes y generar debate sobre los temas asignados. Es por esto que cada una de las clases se dividirá en dos partes. En la primera, el profesor explicará el tema que corresponda discutir durante esa jornada. La segunda parte estará dedicada a un debate con los alumnos sobre el tema tratado.

Para enriquecer el debate en la clase, se les pedirá a los alumnos que lean con anticipación a cada sesión textos que resulten significativos para el tema a considerar. En algunos casos, estos textos corresponderán a los referenciados en la lista de lecturas obligatorias. En otros casos, se proporcionarán los textos primarios elaborados por las organizaciones implicadas en la práctica de distintas formas de violencia. Así, por ejemplo, se discutirá con los alumnos fragmentos de documentos de los grupos armados donde definen sus planteamientos ideológicos o sus líneas de acción estratégica.

## 3. CONTENIDO

### **Semana 1: Agosto 2 - 4**

**Entrega Reseña: Para esta semana NO se entrega reseña**

**Tema 1. El concepto de Conflicto de baja Intensidad en los Estudios Estratégicos: insurgencia, terrorismo y crimen organizado.**

#### Contenido:

El encuadre académico de una realidad estratégica difusa: ¿Insurgencias, Guerras Civiles, Nuevas Guerras o Guerra Asimétrica? Las tipologías de la violencia de bajo nivel. Los términos tácticos de la ecuación: violencia organizada de masas, guerrilla y terrorismo.

#### Lecturas obligatorias:

J. G. Eaton, “The Beauty of Asymmetry: An Examination of the Context and Practice of Asymmetric and Unconventional Warfare from a Western Centrist Perspective” *Defense Studies*, Frank Cass, Vol. 2, No. 1, Primavera 2002, Pág. 51 a 82.

- Michael Howard, “What’s in a Name? How to Fight Terrorism”, *Foreign Affairs*, Enero-Febrero, 2002, Pág. 8-13.
- Fernando Reinares y Carlos Resa, “Transnational organized crime as an increasing threat to the national security of democratic regimes: assessing political impacts and evaluating state responses” *NATO Research Fellowships Programme*, mimeografiado, 1999.

- Stathis N. Kalyvas, *The Logic of Violence in Civil War*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, Pág. 87 a 172.

**Semana 2: Agosto 9 – 11**

**Entrega Reseña No. 1**

**Tema 2. La evolución de la violencia política: de las insurrecciones rurales al terrorismo de destrucción masiva.**

Contenido:

Guerra revolucionaria y descolonización. El terrorismo clásico: nacionalistas palestinos y radicales europeos en los 60 y 70. Los crisoles de la nueva violencia política: del Líbano a Afganistán. Las insurgencias etnonacionalistas: entre Bosnia y Sri Lanka. La insurgencia islamista global tras el 11-S. La violencia política en América Latina: de la revolución cubana a la narcoguerrilla de las FARC.

Lecturas obligatorias:

- “La época poscolonial: El terrorismo etnonacionalista y separatista”, Bruce Hoffman, *A mano armada. Historia del Terrorismo*, Espasa Calpe, Madrid, 1999, Pág. 65 a 93.
- Chapter 46, “Postwar Malaya - Chin Peng’s Communist Guerrilla Army -...” en Robert B. Asprey, *War in the Shadows. The Classical History of Guerrilla Warfare from Ancient Persia to the Present*, Little, Brown and Company, Londres, 1994, Pág. 563 a 574.
- Magnus Ranstorp, “The Strategy and Tactics of Hizballah's Current 'Lebanonization Process'”, *Mediterranean Politics*, Frank Cass, Londres, Vol.3, No. 1, Verano 1998, Pág 103 a 134.
- “Al Qaeda’s Organization, Ideology and Strategy” en Rohan Gunaratna, *Inside Al Qaeda. Global Network of Terror*, Colombia University Press, Nueva York, 2003, Pág. 54 a 94.

**Semana 3: Agosto 18**

**Entrega Reseña No. 2**

**Tema 3. La evolución del crimen organizado transnacional: de la mafia siciliana a los carteles mexicanos.**

Contenido:

Los orígenes del crimen transnacional: piratería, trata de esclavos y tráfico de drogas. Las estructuras criminales nacionales y su internacionalización: de las Triadas a la Mafia. El nuevo gran negocio de los narcóticos. Las nuevas actividades criminales en el escenario de la globalización.

Lecturas obligatorias:

- David Felsen y Akis Kalaitzidis, “A Historical Overview of Transnational Crime” en Philip Reichel (ed.) *Handbook of Transnational Crime & Justice*, SAGE Publications, Londres, 2005, Pág. 3 a 19.
- Diego Gambetta, *La mafia siciliana. El negocio de la protección privada*, Fondo Cultura Económica, México, 2007, Pág. 135 a 266.
- Louise Shelley, “Corruption and Organized Crime in Mexico in the Post-PRI Transition”, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 17 No. 3. SAGE, August 2001 Pág. 213-231.

**Semana 4: Agosto 23 – 25**

**Entrega Reseña No. 3**

**Tema 4. Violencia política y crimen organizado.**

Contenido:

Diferencias y similitudes entre organizaciones criminales y terroristas. Cooperación y competencia entre criminales y terroristas. La criminalización de la violencia política. El uso del terrorismo por las bandas criminales.

Lecturas obligatorias:

- Phil Williams, *Criminals, Militias and Insurgents: Organized Crime in Iraq*, Strategic Studies Institute- US Army War College, junio 2009, Pág. 23 a 62 y 221 a 253.
- “Arms Trafficking, Corruption and Governance” en Ivelaw Lloyd Griffith, *Drugs and Security in the Caribbean. Sovereignty Under Siege*, Pennsylvania State University Press, 1997, Pág. 153 a 174.

**Semana 5: Agosto 30 – Septiembre 1**

**Entrega Reseña No. 4**

**Tema 5. Las causas de la violencia: variables económicas, políticas y culturales.**

Contenido:

Las complejas relaciones entre renta, crimen y rebelión. Propiedad de la tierra y violencia. Cambio social, alineación colectiva. El factor de la debilidad del Estado. Régimen político, terrorismo y crimen organizado. Las variables culturales como catalizador o inhibidor de la violencia.

Lecturas obligatorias:

- Timothy P. Wickham-Crowley, “Auge y declive de los gobiernos de guerrilla en América Latina, *América Latina Hoy*, No. 16, Junio 1995, Pág. 7 a 20.
- Parte II, “¿Cual es el móvil de la guerra civil?” en Paul Collier, V.L. Elliot et al, *Guerra Civil y políticas de desarrollo. Como escapar de la trampa del conflicto*, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial, Washington, 2004, Pág 41 a 110.
- Stergios Skaperdas, “The political economy of organized crime: providing protection when the state does not”, *Economics of Governance*, No. 2, 2001, Pág. 173 a 202.

**Semana 6: Septiembre 6 – 8**

**Entrega Reseña No. 5**

**Tema 6. El perfil socio demográfico de los protagonistas de la violencia: terroristas y criminales.**

Contenido:

El perfil socio demográfico de los cuadros y los militantes de organizaciones terroristas y criminales. Entornos y procesos de socialización de los militantes violentos. Estrategias de reclutamiento. La militancia en el seno de las estructuras ilegales.

Lecturas obligatorias:

- “Sobre los terroristas y sus motivaciones”, en Fernando Reinares, *Terrorismo y antiterrorismo*, Paidós, Barcelona, 1998, Pág 91 a 130.

- “Who Are the Guerrillas?” y “The Social and Political Origins of the Guerrilla Movements” en Timothy P. Wickham-Crowley, *Guerrilla & Revolution in Latin America. A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956*, Princeton University Press, 1992, Pág. 19 a 48.
- Susan McKay, “Girls as “Weapons of Terror” in Northern Uganda and Sierra Leonean Rebel Fighting Forces” en *Studies in Conflict and Terrorism*. Wyoming: Taylor and Francis INC. 2005, Pág. 385.

**Semana 7: Septiembre 13 – 15**

**Entrega Reseña No. 6**

**Tema 7. Las estructuras de poder ilegal: ejércitos guerrilleros, grupos terroristas y organizaciones criminales.**

Contenido:

La dinámica de nacimiento, consolidación y extinción de una organización armada. Las dimensiones política, militar y logística de un grupo armado. Las organizaciones armadas clásicas: estructuras y dinámicas internas. Las nuevas organizaciones en red. La estructura espacial: áreas base y corredores de movilidad.

Lecturas obligatorias:

- Michael Zanini y Sean J A. Edwards, “The Networking of Terror in the Information Age”, en John Arquilla, David Ronfeldt (ed.), *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy*, Rand, Documento No.: MR-1382-OSD, Santa Monica, 2001.
- Jeremy M. Weinstein, *Inside Rebellion. The Politics of Insurgent Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, Pág. 27 a 159.
- Daniel Lydon, *The Mafia, the Triads and the IRA: A Study of Criminal and Political Secret Societies*, *Internet Journal of Criminology*, en [www.internetjournalofcriminology.com](http://www.internetjournalofcriminology.com), 2003, Pág. 1- 68.

**Semana 8: Septiembre 20 – 22**

**Entrega Reseña No. 7**

**Tema 8. La economía de la violencia.**

Contenido:

La lógica económica del crimen organizado. Factores ideológicos y estratégicos en el desarrollo de las estrategias de financiación y sostenimiento logístico de una organización terrorista. Los fuentes de los recursos ilegales: de la extorsión al narcotráfico. La construcción de economías clandestinas.

Lecturas obligatorias:

- R. T. Naylor, “The Insurgent Economy: Black Market Operations of Guerrilla Organizations”, *Crime Law and Social Change*, Vol. 20, 1993, Pág. 13-51.
- Loretta Napoleoni, *Terror Incorporated, Tracing the Dollars behind the Terror Networks*, Seven Stories Press, Nueva York, 2005, Pág. 143 a 224.

- Arabinda Acharya, Syed Adnan Alia Sahn Bukhari y Sadia Sulaiman, Making Money in the Mayhem: Funding Taliban Insurrection in the Tribal Areas of Pakistan, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 32, No. 2, febrero 2009, Pág. 95 a 108.

## **ENTREGA DEL PRIMER PAPER 22 DE SEPTIEMBRE**

### **Semana 9: Septiembre 27 – 29**

#### **SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL**

#### **ENTREGA 30%**

### **Semana 10: Octubre 4 - 6**

#### **Entrega Reseña No. 8**

#### **Tema 9. La ciudad como escenario estratégico de los conflictos de baja intensidad.**

##### Contenido:

Procesos de urbanización y violencia política. La ciudad como escenario de la acción terrorista. El caso de las metrópolis en países en vías de desarrollo. Terrorismo urbano versus terrorismo rural. Las transiciones de la guerrilla rural al terrorismo urbano: causas y mecanismos. Crimen organizado y espacio urbano.

##### Lecturas obligatorias:

- Sabri Safari y Bruce Hoffman, Urbanization and Insurgency. The Turkish Case, 1976-1980, Rand Note N-3228-USDP, Rand Corporation, Santa Monica, 1991.
- P. N. Grabosky, “The Urban Context of Political Terrorism” en Michael Stohl (ed.), The Politics of Terror: a Reader in Theory and Practice, Marcel Dekker, Nueva York, 1988, Pág. 59 a 84.
- Thomas A. Marks, “Urban Insurgency”, *Small Wars and Insurgencies*, Vol.14, No.3 Taylor & Francis, Otoño de 2003, Pág.100–157.

### **Semana 11: Octubre 11 – 13**

#### **Entrega Reseña No. 9**

#### **Tema 10. Terrorismo, Crimen Organizado e Innovación tecnológica.**

##### Contenido:

El factor de la tecnología en el nacimiento y la evolución del terrorismo. La innovación tecnológica en las organizaciones terroristas. Tecnologías civiles y tecnologías militares en el arsenal de los terroristas. Terrorismo y armas de destrucción masiva.

##### Lecturas obligatorias:

- Brian A. Jackson, “Technology Acquisition by Terrorist Groups: Threat Assessment Informed by Lessons from Private Sector Technology Adoption” en Studies in Conflict and Terrorism, Taylor & Francis, No. 24, 2001, Pág. 183-213.
- Kim Cragin, Peter Chalk, Sara A. Daly, y Brian A. Jackson, Sharing the Dragon’s Teeth. Terrorist Groups and the Exchange of New Technologies, Rand Corporation, Santa Monica, 2007, Pág. 11 a 70.

- Michael Kenney, From Pablo to Osama, Trafficking and Terrorist Networks, Government Bureaucracies and Competitive Adaptation, The Pennsylvania State University Press, University Park, 2007, Pág. 49 a 133.

**Semana 12: Octubre 20**

**Entrega Reseña No. 10**

**Tema 11. Globalización y conflicto de baja intensidad.**

Contenido:

Origen y desarrollo de la internacionalización del terrorismo. La dimensión internacional del crimen organizado. Lavado de activos, contrabando de tecnología militar y tráfico de personas: los flujos globales de los conflictos de baja intensidad. Los actores claves del proceso de internacionalización: Estados y actores ilegales transnacionales.

Lecturas obligatorias:

- “Diaspora Support For Insurgencies” y “Refugee Support For Insurgencies” en Daniel L. Byman, Peter Chalk, Bruce Hoffman, William Rosenau, David Brannan, *Trends in Outside Support for Insurgent Movement*, Rand, Santa Mónica, 2001, Pág. 41 a 69.
- Bruce Hoffman, “The Confluence of International and Domestic Trends in Terrorism” en *Terrorism and Political Violence*, Vol. 9, No. 2, Frank Cass, Londres, Verano 1997, Pág. 1 a 15.
- Louise Shelley, John Picarelli, y Chris Corpora, “Global Crime Inc.” en Maryann Cusimano Love (ed.), *Beyond Sovereignty: Issues for a Global Agenda*, The Catholic University of America, Wadsworth, 2003, Pág. 143-166.

**Semana 13: Octubre 25 – 27**

**Entrega Reseña No. 11**

**Tema 12. El impacto socioeconómico y político de las estructuras de poder ilegal.**

Contenido:

Los costos económicos de la violencia. El impacto del crimen organizado sobre las percepciones y los hábitos sociales. Terrorismo y crimen organizado como fuente de inestabilidad en las democracias. Cambio de régimen político y terrorismo.

Lecturas obligatorias:

- Adrian Guelke, “Violence and Electoral Polarization in Divided Societies: Three Cases in Comparative Perspective”, *Terrorism and Political Violence*, Frank Cass, Londres, Vol. 12, No. 3 y 4, Otoño e Invierno de 2000.
- Jennifer S Holmes, “Political Violence and Regime Change in Argentina: 1965–1976”, *Terrorism and Political Violence*, Frank Cass, Londres, Vol. 13, No. 1, Primavera 2001, Pág. 1-15.

## **ENTREGA DEL SEGUNDO PAPER 27 DE OCTUBRE**

### **Semana 14: Noviembre 3**

#### **Entrega Reseña No. 12**

#### **Tema 13. El Estado frente a las estructuras de poder ilegal: Fundamentos Teóricos.**

##### Contenido:

Los fundamentos de la contrainsurgencia y el contraterrorismo. Las doctrinas de contrainsurgencia francesa, británica, estadounidense y soviética. Las estrategias de combate al crimen organizado.

##### Lecturas obligatorias:

- “Basic principles of Counter-Insurgency”, “The government Cause”, “The Administrative Structure”, “Intelligence”, “Information Services”, “Balance of forces”, “Basic Operational Concepts” y “Strategic Hamlets” en Robert Thompson, *Defeating Communist Insurgency. Experiences from Malaya and Vietnam*, Chatto & Windus, Londres, 1970, Pág. 50 a 140.
- Peter Paret, *French Revolutionary Warfare from Indochina to Algeria. The Analysis of a Political and Military Doctrine*, Praeger, New York, 1964, Pág 20 a 79.
- Alison Jamieson, “Anti mafia Efforts in Italy, 1992-1997”, *Studies in Conflict and Terrorism*, Taylor& Francis, No. 21, 1998, Pág. 233-260.

### **Semana 15: Noviembre 8 - 10**

#### **Entrega Reseña No. 13**

#### **Tema 14. El Estado frente a las estructuras de poder ilegal: Herramientas y estrategias para el uso de la fuerza.**

##### Contenido:

Fuerzas Armadas y Policía en una campaña contraterrorista. Fuerzas de seguridad y estrategia antimafia. El papel de la inteligencia. Las estrategias de control territorial y la lucha contra las infraestructuras ilegales.

##### Lecturas obligatorias:

- Thomas E. Ricks, “The Gamble. General David Petraeus and the American Military Adventure in Iraq, 2006-2008”, Penguin Press, 2009, Pág. 106 a 255.
- James H. Lebovic, *Deterring International Terrorism and Rogue States. US National Security Policy after 9/11*, Routledge, Londres, 2007, Pág. 104 a 176.
- Fernando Reinares, “After de Madrid Bombings: Internal Security Reforms and Prevention of Global Terrorism in Spain”, *Studies in Conflict and Terrorism*, Vol. 32, No. 5, Mayo 2009, Pág. 367 a 388.

### **Semana 16: Noviembre 17**

#### **Entrega Reseña No. 14**

#### **Tema 15. El Estado frente a las estructuras de poder ilegal: las opciones legales, las estrategias de desmovilización y las alternativas de negociación**



### Contenido:

La legislación de excepción dentro de una campaña de orden público. Las estrategias contra las finanzas ilegales. Contra movilización y desmovilización: secando las fuentes de recursos humanos de la violencia. La negociación: limitaciones, estrategias y posibles desenlaces.

### Lecturas obligatorias:

- Joseph G. Sullinvan, “How peace came to El Salvador”, Orbis, Vol. 38, No. 1, Stanford, Invierno 1994, Pág. 83 a 98.
- James K Wither, “Selective Engagement with Islamist Terrorists: Exploring the Prospects”, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 32, No. 1, enero, 2009.
- Rohan Gunaratna y Mohamed Bin Ali, De- Radicalization Initiatives in Egypt: A Preliminary Insight, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 32, No. 4, abril, 2009.

## **ENTREGA TERCER Y ÚLTIMO PAPER 29 DE NOVIEMBRE**

### **4. EVALUACIONES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN**

La evaluación final de los alumnos se basará en los siguientes criterios:

- ✓ Participación en clase (25%) que será determinada a través de la evaluación de la asistencia de los alumnos, sus intervenciones y la entrega semanal de una reseña de una página (30 líneas), letra tamaño 12 sobre una de las lecturas obligatorias correspondientes al tema que se está explicando en ese momento. Cada reseña deberá incluir el número de la reseña, el título de la lectura seleccionada, el nombre, apellido y código del estudiante. Todas las reseñas se entregarán **TODOS** los lunes en copia física (cuando sea lunes festivo se entregarán el miércoles).
- ✓ Tres pruebas escritas con una única pregunta igual para todos los estudiantes que estos se llevarán a casa para resolver en tres días y luego entregar al profesor. En estos tres ensayos, se pretende poner a prueba la comprensión de la materia alcanzada por el alumno y su capacidad de análisis frente al fenómeno del conflicto en Colombia. Las dos primeras pruebas se centrarán en los temas del 1 al 7 y del 8 al 15 respectivamente con un valor correspondiente al 25% de la nota final cada una de ellas. La última prueba estará centrada en el análisis del caso colombiano en donde se integrará el conocimiento adquirido a lo largo del curso y al igual que las anteriores tendrá un valor del 25%. Los textos de respuesta de los alumnos tendrán una extensión máxima de 5 páginas de 30 líneas cada una en letra de tipo 12. Cada una de las pruebas se debe entregar en la Facultad de Economía antes de las 5:00 PM en la fecha asignada.
- ✓ La evaluación del trabajo de los alumnos se hará de acuerdo con los siguientes criterios. Todas las calificaciones de los alumnos – la asistencia, la puntuación de los ensayos y la nota final – se darán en una escala de 1 a 5 por tramos de medio punto. Cualquier calificación que supere en 0,25 centésimas o más cualquiera de los tramos de la mencionada escala, será automáticamente redondeada por arriba equiparándose al tramo inmediatamente superior. Así, si un alumno obtiene un 3,25 su calificación será inmediatamente ascendida a 3,5. Sin embargo, un estudiante que obtenga un 3,24 será calificado con un 3.
- ✓ Los ensayos y reseñas presentados fuera del plazo establecido sin una causa grave justificada no serán aceptados y se considerarán no entregados. Aquellos casos en los que se detecte el plagio de textos extraídos de Internet u otras fuentes serán reportados al Consejo de la Facultad para la apertura del respectivo caso disciplinario, tal y como lo estipulan las normas de la Universidad.