

Profesor:

**Román D. Ortiz**

correo electrónico:

Profesor Asistente:

**Federico Ramírez**

correo electrónico: [fed-rami@uniandes.edu.co](mailto:fed-rami@uniandes.edu.co)

**HORARIO ATENCIÓN ESTUDIANTES:** Lunes 11:30 – 1:30 Sala Bloque A. Para acordar atención en otros horarios, agradecemos solicitar cita por e-mail.

## **1. OBJETIVO.**

Se 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 provocan su aparición y examinar los factores que condicionan su evolución.

Con vistas a dotar a los alumnos de capacidad de análisis, se discutirán en la clase textos que contemplen los principales enfoques teóricos sobre las causas y mecánicas que determinan la evolución de estos conflictos. Además, también 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 una atención especial a este tipo de confrontaciones violentas ocurridas en América Latina y especialmente en Colombia.

## **2. METODOLOGÍA**

Cada una de las clases tendrá 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**

Sesiones 4 y 6 de Agosto.

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

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” Defence Studies, Frank Cass, Vol 2, Núm. 1, Primavera 2002, pag. 51 a 82.
- Michael Howard, “What’s in a Name? How to Fight Terrorism”, Foreign Affairs, Enero-Febrero, 2002, pag. 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.
- “Wars of the third kind” en Kalevi J. Holsti, The State, War, and the State of War, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pag. 19 a 40.

Sesiones 11 y 13 de Agosto

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

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, pag. 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, pag. 563 a 574.
- Magnus Ranstorp, “The Strategy and Tactics of Hizballah's Current 'Lebanonization Process’”, *Mediterranean Politics*, Frank Cass, Londres, Vol.3, Num. 1, Verano 1998, pag 103 a 134.
- “Al Qaeda’s Organisation, Ideology and Strategy” en Rohan Gunaratna, Inside Al Qaeda. Global Network of Terror, Colombia University Press, Nueva York, 2003, pag. 54 a 94.

Sesiones 18 y 20 de Agosto

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

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, pag. 3 a 19.
- Diego Gambetta, La mafia siciliana. El negocio de la protección privada, Fondo Cultura Económica, México, 2007, pag. 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 pag. 213-231.

Sesiones 25 y 27 de Agosto

**Tema 4. Crimen organizado y terrorismo.**

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:

- Cherif Bassiouni, "Organized crime and new wars" en Mary Kaldor y Basker Vashee (ed.), New wars, Pinter, Londres, 1997, pag .32 a 45.
- “Arms Trafficking, Corruption and Governance” en Ivelaw Lloyd Griffith, Drugs and Security in the Caribbean. Sovereignty Under Siege, Pennsylvania State University Press, 1997, pag. 153 a 174.

Sesiones 1 y 3 de Septiembre.

**Tema 5. Las causas de los conflictos bajo nivel: variables económicas, políticas y culturales.**

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*, Núm 16, Junio 1995, pag. 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, pag 41 a 110.
- Stergios Skaperdas, “The political economy of organized crime: providing protection when the state does not”, *Economics of Governance*, Núm. 2, 2001, pag. 173 a 202.

Sesiones 8 y 10 de Septiembre

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

El perfil sociodemográfico 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, pag 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, pag. 19 a 48.

Sesiones 15 y 17 de Septiembre

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

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:

- John, Horgan y Max Taylor, “The Provisional Irish Republican Army: Command and Functional Structure, *Terrorism and Political Violence*, Frank Cass, Londres, Vol. 9, Núm. 3, Otoño 1997, pag. 1-32.
- 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 Núm.: MR-1382-OSD, Santa Monica, 2001.

- 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, pag. 1- 68.

Sesiones 22 y 24 de Septiembre

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

Factores ideológicos y estratégicos en el desarrollo de las estrategias de financiación y sostenimiento logístico de una guerra insurgente. Los canales de financiamiento de una revolución rural: del patrocinio exterior al narcotráfico. La construcción de economías clandestinas. El desarrollo de redes logísticas para sostener la campaña guerrillera.

Lecturas obligatorias:

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

ENTREGA DEL PRIMER PAPER 26 DE SEPTIEMBRE

Sesiones 6 y 8 de Octubre

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

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.

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, pag. 59 a 84.
- Thomas A. Marks, “Urban Insurgency”, *Small Wars and Insurgencies*, Vol.14, No.3 Taylor & Francis, Otoño de 2003, pp.100–157.

Sesiones 13 y 15 de Octubre

**Tema 10. Innovación tecnológica y violencia.**

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 Assessmente Informed by Lessons from Private Sector Technology Adoption” en *Studies in Conflict and Terrorism*, Taylor & Francis, Núm 24, 2001, pag. 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, pag. 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, pag. 49 a 133.

Sesiones 20 y 22 de Octubre

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

Origen y desarrollo de la internacionalización del terrorismo. Flujos financieros, tráfico de armas y transferencia de know how militar en la transnacionalización del terrorismo. Los actores claves del proceso de internacionalización: Estados y grupos terroristas globales.

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, pag. 41 a 69.
- Bruce Hoffman, “The Confluence of International and Domestic Trends in Terrorism” en *Terrorism and Political Violence*, Vol. 9, Núm. 2, Frank Cass, Londres, Verano 1997, pag. 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, pag. 143-166.

Sesión 27 y 29 de Octubre

**Tema 12. El Estado frente a las estructuras de poder ilegal.**

El papel de la comunicación dentro de la estrategia de las organizaciones armadas. Los mecanismos de difusión del mensaje político de los grupos armados. Los rasgos de la cobertura de los medios de comunicación sobre la violencia política. La opinión pública y los conflictos de baja intensidad.

Lecturas obligatorias:

- “Políticas gubernamentales antiterroristas”, en Fernando Reinares, *Terrorismo y antiterrorismo*, Paidós, Barcelona, 1998, pag 131 a 166.
- “Basic Principles of Counter-Insurgency”, “The Government Cause”, “The Administrative Structure”, “Intelligence”, “Information Services”, “Blance of Forces”, “Basic Operational Concepts” y “Strategic Hamlets” en Robert Thompson,

*Defeating Communist Insurgency. Experiences from Malaya and Vietnam*, Chatto & Windus, Londres, 1970, pag. 50 a 140.

- Alison Jamieson, “Antimafia Efforts in Italy, 1992-1997”, *Studies in Conflict and Terrorism*, Taylor & Francis, Núm 21, 1998, pag. 233-260.

Sesiones 3 y 5 de Noviembre

**Tema 13. El impacto socioeconómico y político de las estructuras de poder ilegal.**

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, Núm. 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, Núm. 1, Primavera 2001, pag. 1-15.

Sesiones 10 y 12 de Noviembre

**Tema 14. Economía y sociología de la violencia en Colombia.**

Propiedad de la tierra y violencia rural en Colombia. Las sinergias entre colonización, narcotráfico y guerrilla. El impacto de la violencia y el narcotráfico en la agricultura. Inversión pública y violencia en el campo colombiano. Dinámica económica regional y actividad armada.

Lecturas obligatorias:

- Mauricio Rubio, *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la Violencia*, TM Editores-CEDE, Bogotá, 1999, pag. 159 a 228.
- Fabio Sánchez, Ana María Diaz y Michel Formisano, “Conflicto, crimen violento y actividad criminal en Colombia” en Fabio Sánchez, *Las cuentas de la violencia*, Economía-Universidad de los Andes- Norma, Bogotá, 2007 pag. 63 a 130.
- Fabio Sánchez y Mario Chacón, “Conflicto, Estado y Descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002”, en IEPRI, *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Universidad Nacional-Norma-IEPRI, Bogotá, 2006, pag. 347 a 404.

ENTREGA SEGUNDO PAPER 30 de abril

Sesión 17 y 19 de Noviembre

**Tema 15. El Conflicto de Baja Intensidad Colombiano: características y perspectivas de evolución.** Mayo 7.

Los antecedentes históricos de la violencia moderna en Colombia. La experiencia de la guerrilla urbana del M-19. “Los extraditables”: narcotráfico y terrorismo. La evolución reciente de los actores principales: la urbanización de las FARC y la reconfiguración del paramilitarismo tras la desmovilización de las AUC.

- Román D. Ortiz, “La guerrilla mutante” en Francisco Leal (ed.), Colombia en la encrucijada, Norma-Uniandes, Bogotá, 2006, pag. 323 a 356.
- Internacional Crisis Group. Los nuevos grupos armados de Colombia, Informe sobre América latina N° 20, 10 de mayo de 2007, pag. 1 a 37.
- Francisco Thoumi, El imperio de la droga, Planeta, Bogota, pag. 71 a 173.

ENTREGA TERCER Y ULTIMO PAPER 1 de Diciembre

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

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

-Participación en clase (25%) que será determinada a través de la evaluación de la presencia de los alumnos, sus intervenciones y la entrega semanal de un comentario de una página (30 líneas) sobre una de las lecturas obligatorias correspondientes al tema que se está explicando en ese momento.

-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 a poner a prueba la comprensión de la materia alcanzada por el alumno y su capacidad de análisis frente al fenómeno del terrorismo. Las dos primeras pruebas se centrarán en los temas del 1 al 7 y del 8 al 13 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 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.

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 3,2 será calificado con un 3.

Los ensayos 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 recibirán una calificación de 0 y serán llevados a consejo de Facultad para recibir la sanción académica correspondiente, tal y como estipulan las normas de la Universidad.