

---

# ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN ASOCIADA AL NARCOTRÁFICO

Intervención Territorial en el Departamento del Valle del Cauca

---

*Seminario Internacional: Acción Municipal para un Chile más Seguro*  
Asociación Chilena de Municipalidades ACHM  
Santiago, 28 Julio



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

# Antecedentes y Objetivo de la Estrategia

## OBJETIVO

Analizar la confluencia entre la Corrupción y el Narcotráfico, que permita formular lineamientos y recomendaciones para prevenir y mitigar la relación existente entre los dos fenómenos delictivos.

## PUNTO DE INICIO

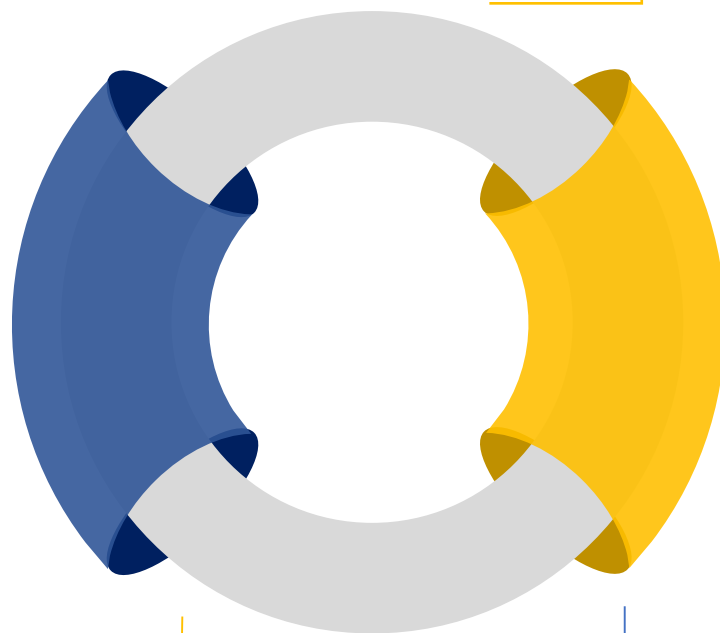
“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera” entre el Gobierno de Colombia y las Farc (24 de noviembre de 2016).

## PROYECTO

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República + Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur + Embajada Británica en Colombia = **ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN ASOCIADA AL NARCOTRÁFICO.**

## ACTIVIDAD A DESARROLLAR

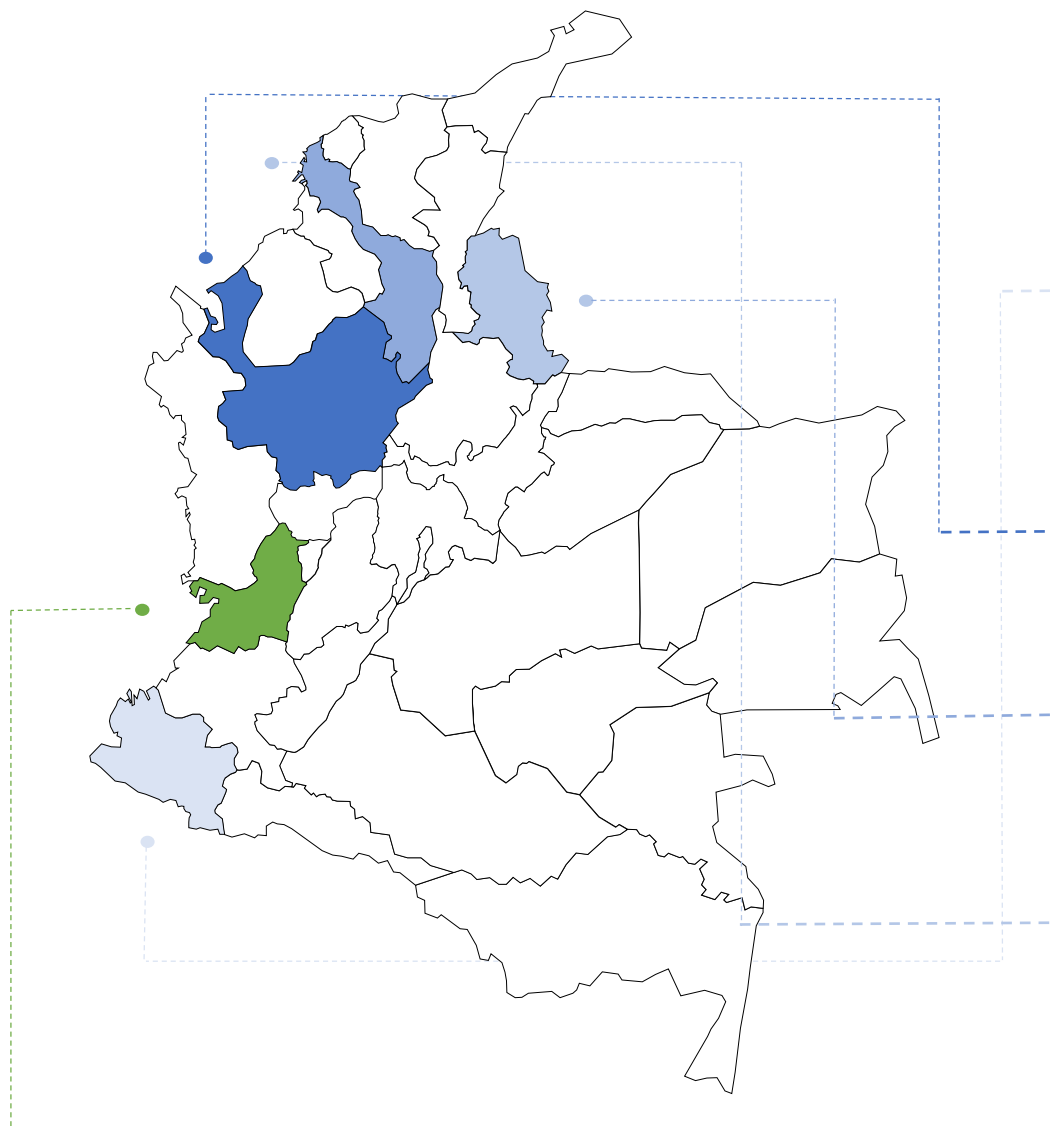
Punto cuatro (4) (“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”): “...se desarrollará una Estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico”.



# Territorios Priorizados de la Estrategia



GOBIERNO DE COLOMBIA



## Valle del Cauca

Santiago de Cali; Buenaventura; Jamundí, y Calima El Darién.

## Nariño

San Juan de Pasto; Tumaco; Ipiales y Policarpa.

## Antioquia

Medellín; Valdivia; Tarazá y Apartado

## Norte de Santander

Cúcuta; Ocaña; Sardinata y Tibú.

## Bolívar

Cartagena; San Pablo; Santa Rosa del Sur y Montecristo.

# Marco Metodológico

## 3 Pasos Estratégicos

### 1 Caracterización del Sistema de Valor del Narcotráfico (SVN)

**Poder:** capacidad para tomar decisiones estratégicas que inciden en el SVN.

**Interés:** Inclinación de la Entidad por el SVN asociado a la corrupción en virtud de sus funciones.

**Impacto:** Resultado de acciones u omisiones del actor Institucional en cumplimiento de acciones contra el SVN.

**Influencia:** Nivel de participación del actor Institucional en los Macroprocesos del SVN.

- Rol Institucional frente al SVN.
  - Análisis de los Actores Institucionales a partir de variables de interés (Poder; Interés; Impacto; Influencia).

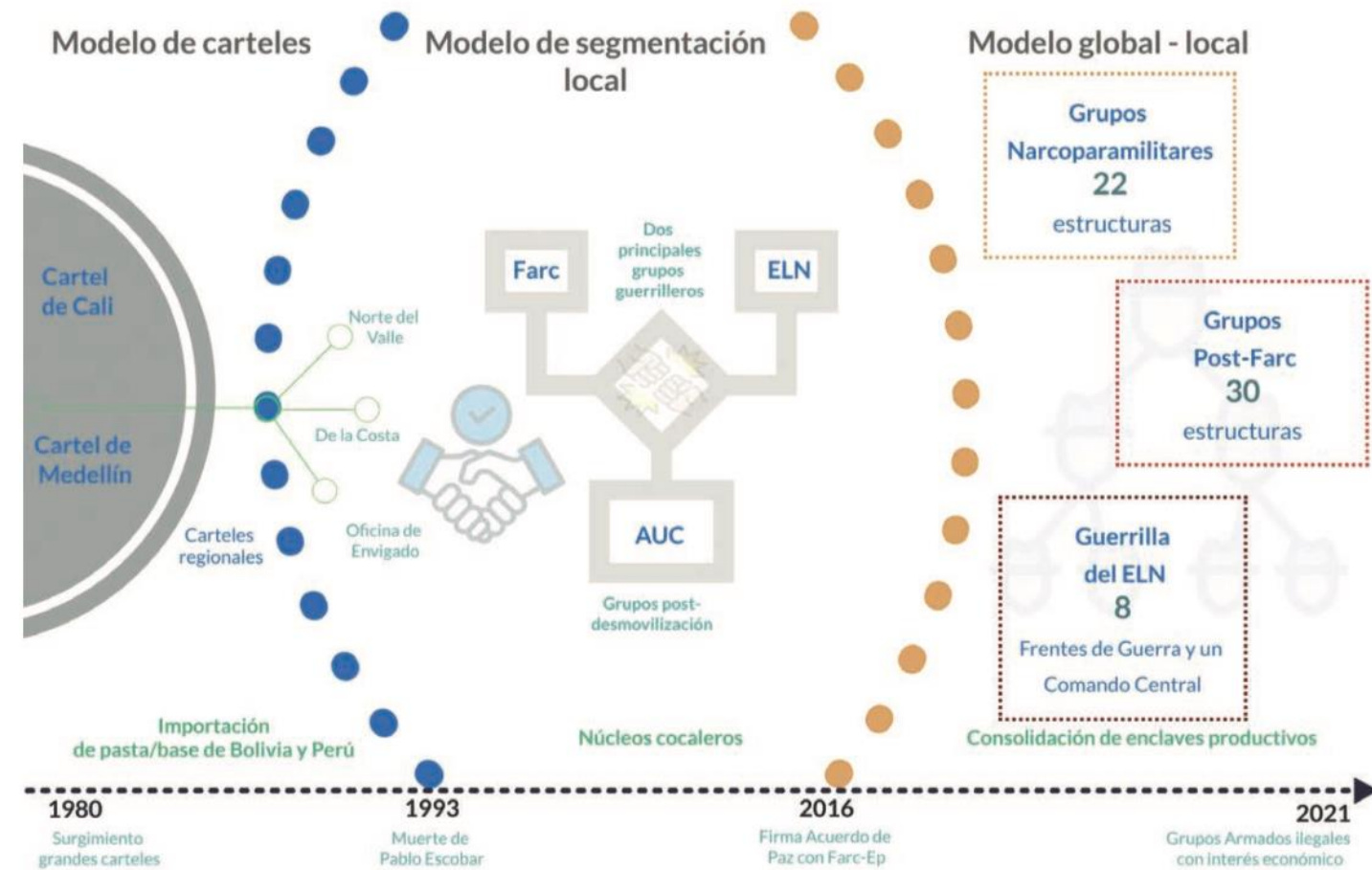
### 2 Relacionamento del SVN con Actores Institucionales.

- Análisis del SVN en Territorio.
- Caracterización del desarrollo de los Macroprocesos del SVN.
- Análisis de actores ilegales y factores Institucionales y socioeconómicos que inciden en el SVN.

### 3 Identificación y priorización de actores Institucionales.

- Identificación de procesos, procedimientos y actividades que sean competencia de las Instituciones y que sean vulnerables al Sistema de Valor del Narcotráfico (Ejercicio espejo).

# Comprendiendo el Sistema de Valor del Narcotráfico



Evolución de la Dinámica del Narcotráfico en Colombia 1980-2020

Las dinámicas cambiantes del Narcotráfico han llevado a analizar el fenómeno como un **Sistema de Redes de Valor**, que considera "a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico como empresas privadas orientadas a la generación y acumulación de capital".

Identificar sus Estrategias

Identificar Ventajas Competitivas

Acciones del Estado para:

- Elevar costos de producción.
- Disminuir sus utilidades y,
- Afectar el mercado criminal.

# Comprendiendo el Sistema de Valor del Narcotráfico

## INTEGRACIÓN

Múltiples actividades (ilícitas y lícitas) interconectadas que se desarrollan en diferentes entornos.



## OPTIMIZACIÓN y MITIGACIÓN

Estructuras criminales buscan optimizar ganancias y minimizar riesgos. Para alcanzar sus objetivos se apoyan en actores institucionales.

## VULNERABILIDAD DEL ENTORNO

Los territorios donde inicia el SVN (Producción) comparten tres (3) características (i) población no tiene oportunidades de desarrollo laboral; (ii) mínimos servicios públicos esenciales que satisfagan las NB; (iii) nula o deficiente presencia y control del Estado.

Fiscalía General de la Nación (2018)



# Acciones Desarrolladas Fase I – Valle del Cauca



## Diagnóstico

Caracterización del SVN en el Valle del Cauca; caracterización actores institucionales; identificación factores de vulnerabilidad, identificación y análisis relación corrupción-narcotráfico.

## Mapa de Riesgos

Mesas Técnicas con actores territoriales para la identificación de escenarios sensibles a la corrupción (riesgos), sus causas y controles.

## Plan de Mitigación

Delimitación de estrategias y/o acciones específicas a implementar por cada uno de los actores territoriales para reducir o eliminar los riesgos identificados.

01

02

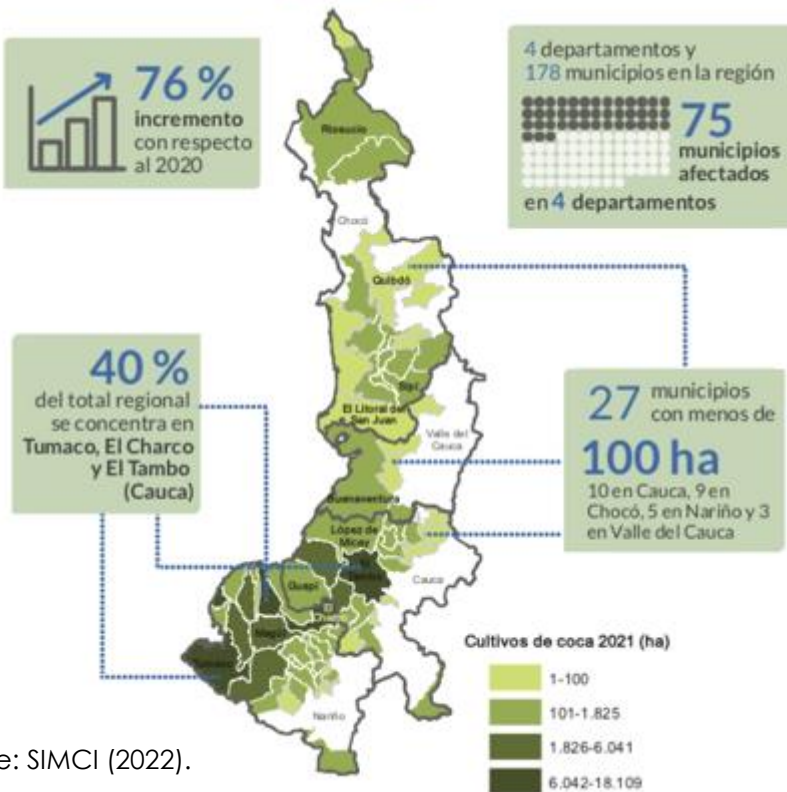
03

# Sistema de Valor del Narcotráfico en el Valle del Cauca



## Cultivos de coca 2021: región Pacífico

Pacífico ocupa el **primer lugar** de las regiones con más área sembrada de cultivos de coca y aporta el **44 %** al total nacional con **89.266 ha**.



Fuente: SIMCI (2022).

La Región Pacífica alberga **9 de los 14 Enclaves Productivos del País**, con un Potencial de Producción de Cocaína de **607 Toneladas Métricas** (1.400 Total Nacional).



El Valle presenta 2.589 Hectáreas de Coca, de acuerdo al Censo del año 2021



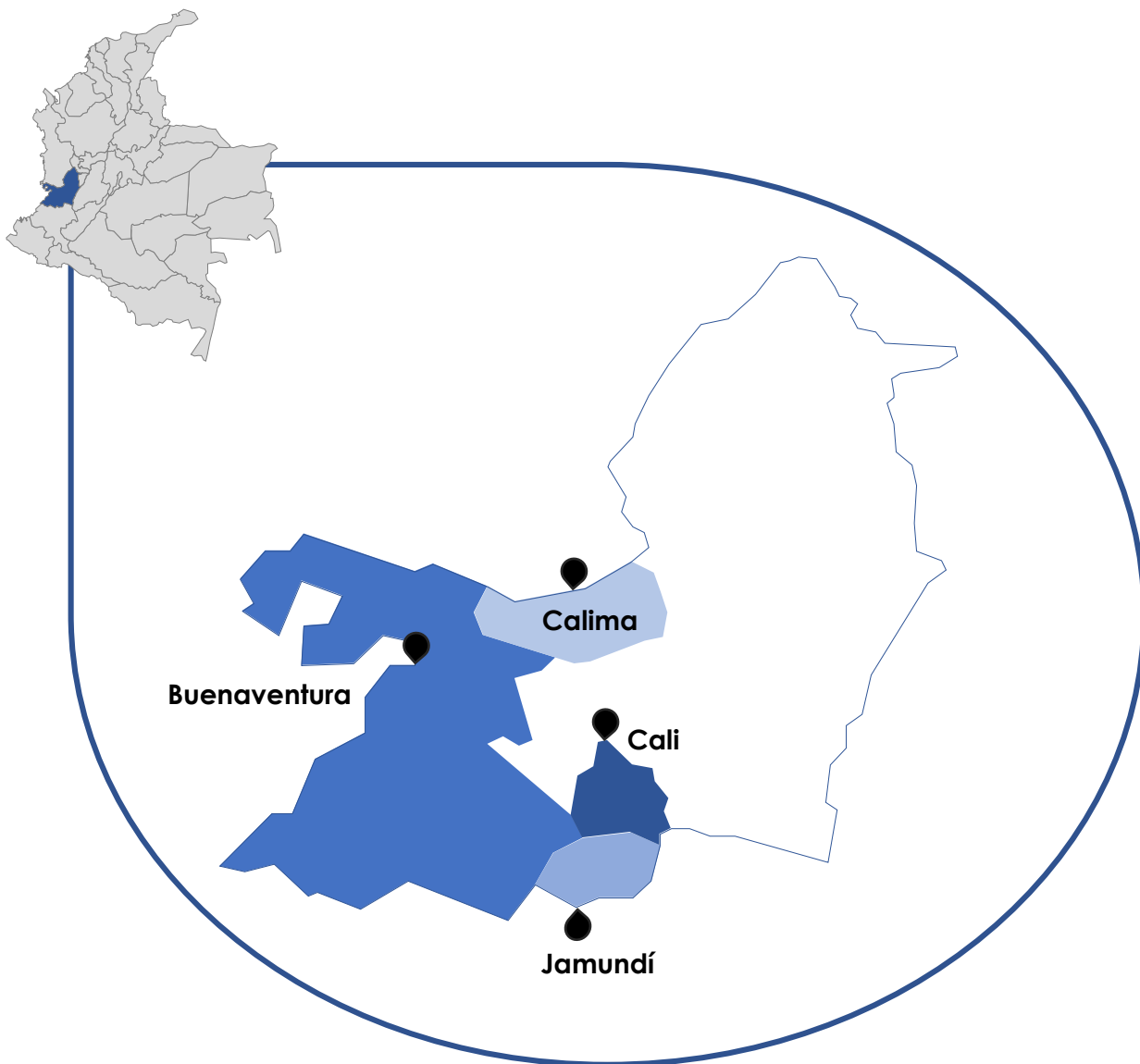
Desde el 2014, el Departamento ha tenido un incremento sostenido de cultivos ilícitos (460%).



Cultivos en 5 de los 42 Municipios: Bolívar; Calima El Darién; Dagua; Buenaventura y Jamundí.



# Operativización del SVN en el Valle del Cauca



- **Cali** es el Clúster Industrial del Narcotráfico del Suroccidente: Centro de comercialización de estupefacientes, así como centro de Lavado de Activos, planeación y logística de actividades delictivas a gran escala.
- **Jamundí** es el Municipio con mayor presencia de Cultivos Ilícitos. Centro estratégico de conexión entre el Norte del Cauca (Clorhidrato de Cocaína + Marihuana) y el Pacífico colombiano.
- **Calima El Darién** es un corredor estratégico que conecta los sub-núcleos mafiosos del centro y norte del Valle con el Pacífico. Centro de adquisición de bienes como área de seguridad y refugio.
- **Buenaventura** es un Punto Estratégico del Pacífico Colombiano para el acopio y nodo de transporte "externo" de droga (Confluencia de principales corredores).

# Incidencia Grupos Criminales - Valle del Cauca



**Grupos Armados Permanentes en el Territorio:** 182 Estructuras criminales o agrupaciones vinculadas con la criminalidad (UNODC, 2019).

**Grupos Armados con Intermittencia y de Tránsito:** Facciones Disidencias Farc; ELN (Defensoría del Pueblo, 2022).

**Grupos Armados de Crimen Organizado Transnacional:** Carteles Mexicanos al servicio del SVN, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. (Defensoría del Pueblo, 2022).

Despliegue **Sistema de Coerción** (Violencia o **Corrupción**) que permea los actores institucionales para blindar la operatividad de las economías ilícitas, **minimizar riesgos y optimizar ganancias.**

Corrupción Incidental

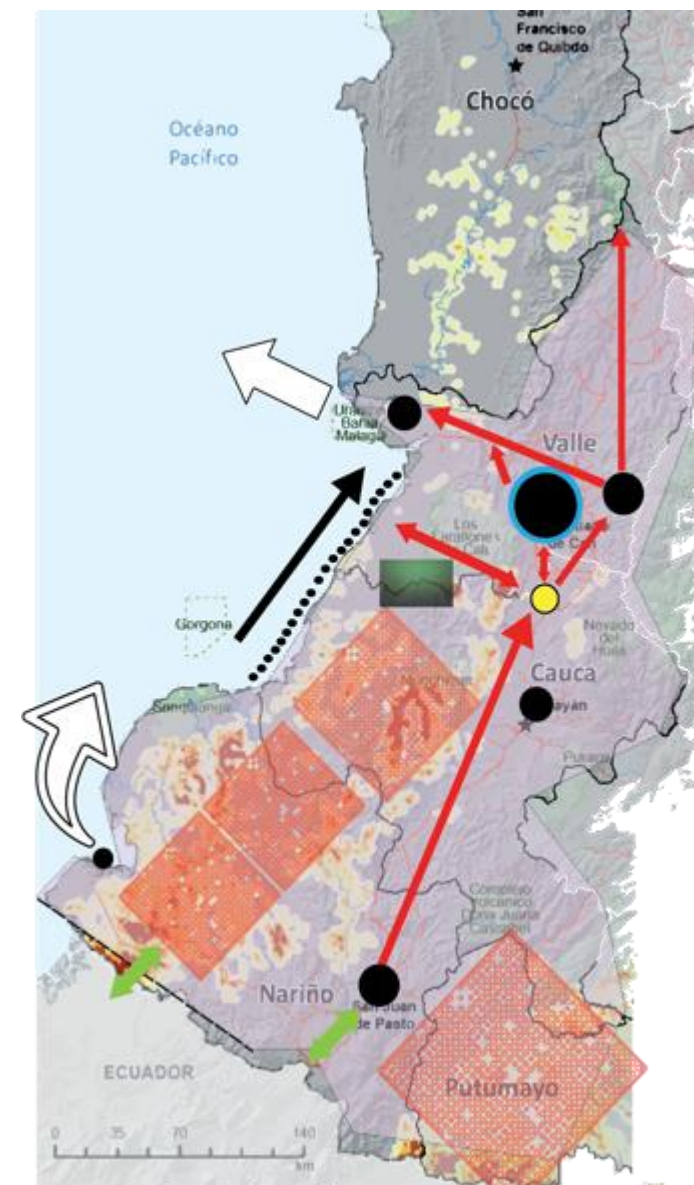
Corrupción Sistemática

Infiltración Institucional

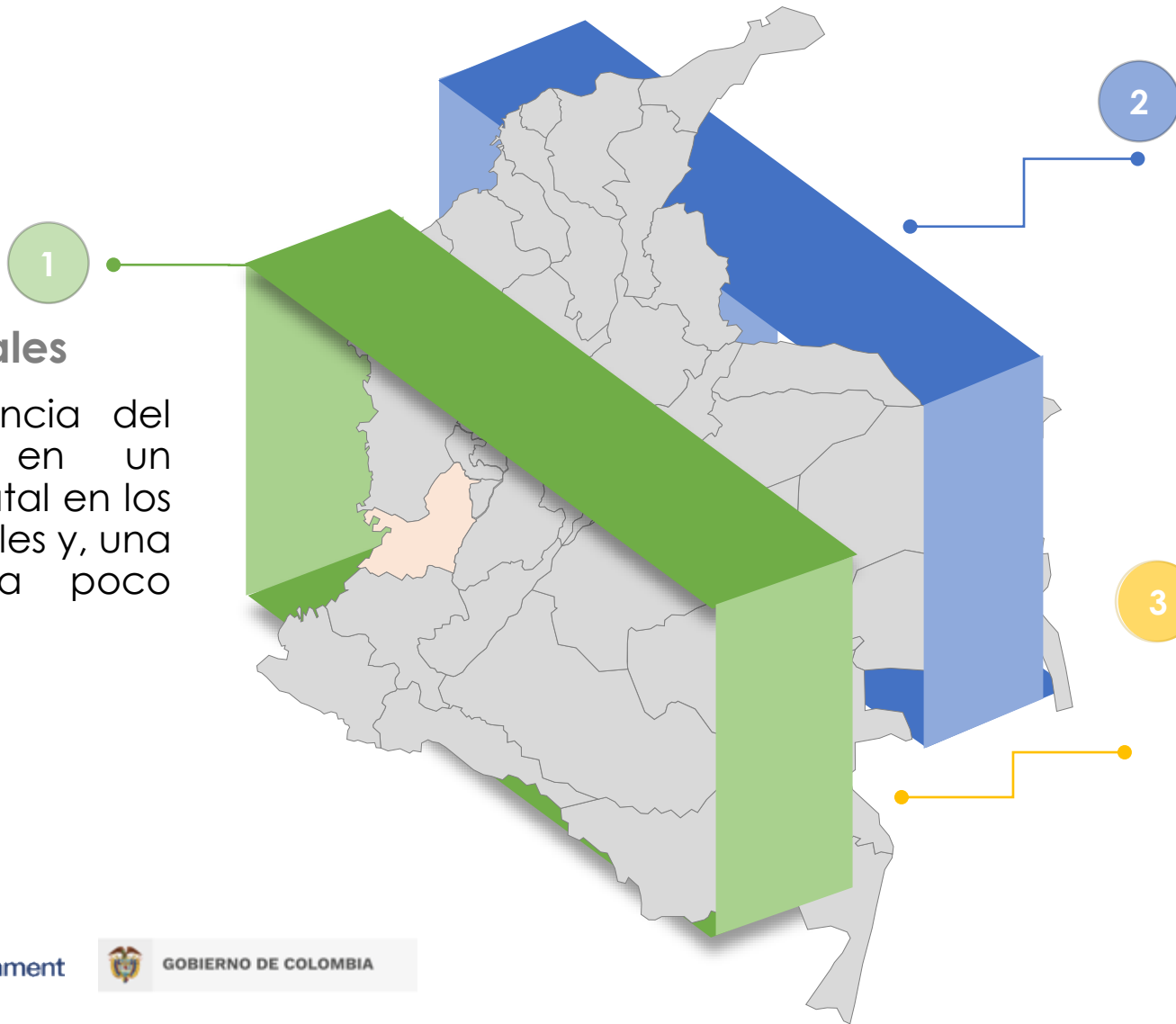
Cooptación del Estado

## Convenções:

- Nodo Principal
- Punto de Control
- Enclave Productivo
- Nodo Secundario
- Flujo de Narcotráfico
- Flujo del Exterior
- ↶ Flujo hacia el exterior
- Cultivos de Cannabis



# Vulnerabilidad del Entorno - Valle del Cauca



## Déficits Institucionales

Débil o nula existencia del Estado reflejada en un ineficaz aparato estatal en los servicios y bienes vitales y, una legalidad y justicia poco efectiva.

## Brechas Socioeconómicas

Alto grado de marginalidad y ruptura del tejido social del Valle del Cauca, con importantes brechas sociales que han promovido la pobreza y desigualdad impidiendo el desarrollo humano.

## Baja Cultura Ciudadana

Alta Cultura de Ilegalidad en el Territorio que ha normalizado la violación de normas establecidas, fomentando la impunidad, el desprecio por la ley y la falta de respeto hacia las instituciones.

# Actores Territoriales Valle del Cauca con incidencia en el SVN

**20 instituciones del Departamento del Valle del Cauca** participan (directa o indirectamente) en la lucha contra el Sistema de Valor del Narcotráfico

## Fuerza Pública

### 1. Policía Nacional:

Departamento de Policía Valle  
Policía Metropolitana Cali  
Policía Antinarcóticos  
Policía Fiscal y Aduanera POLFA – Cali

### 2. Armada Nacional:

Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2

### 3. Ejército Nacional:

Tercera Brigada del Ejército Nacional

### 4. Fuerza Aérea Colombiana

Comando Aéreo de Combate No.7

## Poder Judicial

### 5. Fiscalía General de la Nación:

Fiscalía Seccional Cali

## Sector Administrativo

### 5. DIAN Seccional Cali

### 6. DIAN Seccional Buenaventura

### 7. Migración Col. Regional Occidente

### 8. Gobernación del Valle del Cauca Consejo Seccional de Estupefacientes

### 9. Alcaldía de Santiago de Cali

### 10. Alcaldía de Buenaventura

### 11. Alcaldía de Jamundí

## Órganos de Control

### 12. Procuraduría General de la Nación

Procuraduría Regional Valle  
Procuraduría Provincial Cali  
Procuraduría Provincial Buenaventura  
Procuraduría Provincial Buga

## Actores Estratégicos Valle del Cauca



# Riesgos de Corrupción en el Valle del Cauca por Rol Institucional

Un Riesgo de Corrupción se entiende como la "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de **generar un impacto/daño en el Sist. Institucional de control al narcotráfico a beneficio de un actor criminal**".





# Riesgos de Corrupción en el Valle del Cauca por Macroproceso del SVN



# Plan de Mitigación - Recomendaciones Valle del Cauca

## 6 Transversales

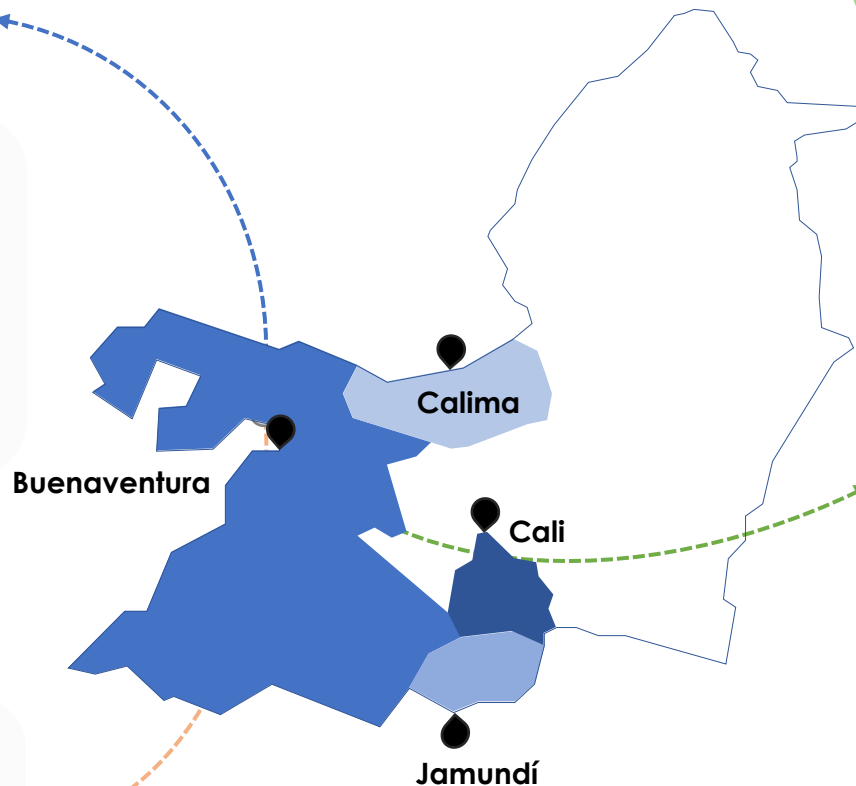
Aquellas que deben ser consideradas y **adoptadas por la totalidad de las instituciones del Valle del Cauca**, sin importar sus competencias misionales en la lucha contra el Sistema de Valor del Narcotráfico.

## 33 Focalizadas

Aquellas que deben ser consideradas por ciertas entidades (específicas) de acuerdo a los Riesgos de corrupción y las causas identificadas.

## 13 Diferenciales

Aquellas que deben ser implementadas de forma particular, **de acuerdo al contexto y nivel de incidencia del Sistema de Valor del Narcotráfico en el Valle del Cauca**.



**52 Recomendaciones Territoriales**

7/33 Investigación

8/33 Operacional

4/33 Sanción y Juz<sup>a</sup>

8/33 Control y Ad<sup>a</sup>

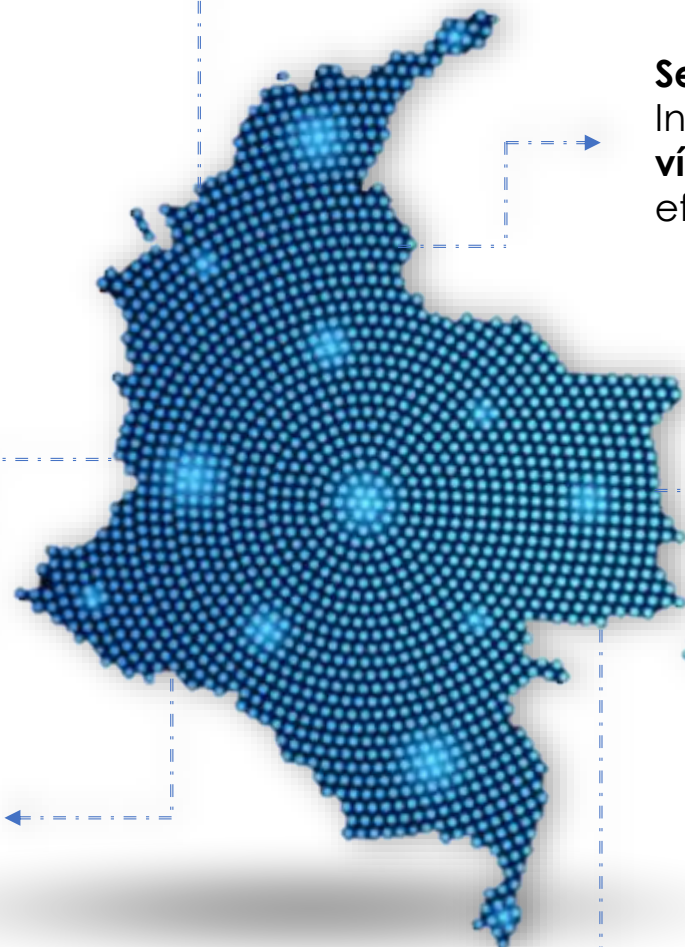
6/33 Coord. PP

# (Algunas) Conclusiones de Interés

Desarrollo de **técnicas de análisis de riesgo y escenarios prospectivos** para otorgar respuestas ágiles, de acuerdo con las características y particularidades de los territorios.

**Construcción de Políticas Públicas contra el SVN** (Estrategia Nacional y Departamental de Drogas) **con enfoque de riesgos anticorrupción** que permita enfrentar la asociación criminal entre los dos fenómenos.

**Articulación entre las Instancias regionales estratégicas de lucha contra la corrupción y el SVN**, que permita alertar, prevenir, investigar y sancionar hechos de Corrupción asociados al SVN.



**Sensibilización permanente** a la Institucionalidad territorial sobre **la relación-vínculos entre la corrupción y el SVN**, y sus efectos en la gestión pública.

**Profundización de los análisis de la relación corrupción/narcotráfico** en el territorio e **investigación sobre tipologías de corrupción con enfoque regional.**

**Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales** (*Tecnológicas, Técnicas para el control y seguimiento de actividades*) que permita prevenir Riesgos de Corrupción asociados al SVN.