

REPÚBLICA DEL ECUADOR



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
UNIVERSIDAD DE POSTGRADO DEL ESTADO

Trabajo de titulación para obtener la Maestría de Planificación y
Prospectiva Multisectorial

PROPUESTA METODOLÓGICA

TÍTULO

**ESCENARIOS PROSPECTIVOS AL 2030 DE LAS ACTIVIDADES
DELICTIVAS DE LAS DISIDENCIAS FARC EN ECUADOR CON
ÉNFASIS EN LA MINERÍA ILEGAL EN IMBABURA Y
ESMERALDAS**

Autor: Ricardo Leonel Revelo Suárez

Director: Dra. Jenny Cedeño Alcívar

Quito, octubre de 2024

ACTA DE GRADO

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 2 de diciembre de 2024, RICARDO LEONEL REVELO SUAREZ, portador del número de cédula: 1714831011, EGRESADO DE LA MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA MULTISECTORIAL 2023 - 2024 octubre, se presentó a la exposición y defensa oral de su PROPUESTA METODOLÓGICA, con el tema: "ESCENARIOS PROSPECTIVOS AL 2030 DE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS DE LAS DISIDENCIAS DE FARC EN ECUADOR, CON ÉNFASIS EN LA MINERÍA ILEGAL EN IMBABURA Y ESMERALDAS.", dando así cumplimiento al requisito, previo a la obtención del título de MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA MULTISECTORIAL.

Habiendo obtenido las siguientes notas:

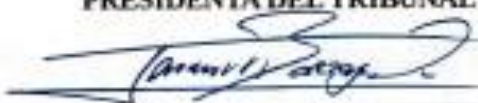
Promedio Académico:	8.68
Trabajo Escrito:	9.40
Defensa Oral:	9.05
Nota Final Promedio:	8.97

En consecuencia, RICARDO LEONEL REVELO SUAREZ, se ha hecho acreedor al título mencionado.

Para constancia firman:



Jenny Chachita-Cedeño Alcivar
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL



Fernando Remigio Barragan Ochoa
MIEMBRO DEL TRIBUNAL



Kleber Daniel Ponton Cevallos
MIEMBRO DEL TRIBUNAL



Mgs. Estefanía Yádira Morillo Erazo
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

AUTORIA

Yo, Ricardo Leonel Revelo Suárez, con CI 1714831011 declaro que las ideas, juicios, valoraciones, interpretaciones, consultas bibliográficas, definiciones y conceptualizaciones expuestas en el presente trabajo; así como, los procedimientos y herramientas utilizadas en la investigación, son de absoluta responsabilidad del autor del trabajo de titulación. Así mismo, me acojo a los reglamentos internos de la universidad correspondientes a los temas de honestidad académica.



Firma

1714831011

RICARDO LEONEL REVELO SUÁREZ

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

"Yo, Ricardo Leonel Revelo Suárez cedo al IAEN, los derechos de publicación de la presente obra por un plazo máximo de cinco años, sin que deba haber un reconocimiento económico por este concepto. Declaro además que el texto del presente trabajo de titulación no podrá ser cedido a ninguna empresa editorial para su publicación u otros fines, sin contar previamente con la autorización escrita de la universidad".

Quito, octubre de 2024



RICARDO LEONEL REVELO SUÁREZ
C.I. 1714831011

ÍNDICE

1. Marco teórico y conceptual	1
a. Introducción.....	1
b. Estado del arte	1
c. Identificación de conceptos clave: disidencias de las Farc, conflicto híbrido, delincuencia transnacional, criminalidad, amenazas emergentes	2
Disidencias de las Farc.....	2
Conflictos Híbridos	3
Delincuencia Organizada	4
Criminalidad.....	4
Amenazas emergentes	4
d. Revisión de la literatura.....	5
e. Fundamentación teórica.....	6
Teoría del Conflicto Realista.....	6
Teoría criminológica: Ecosistemas Criminales	7
Escuela Prospectivista francesa.....	7
f. Justificación de las teorías seleccionadas	8
g. Pregunta de investigación.....	8
h. Objetivo general y objetivos específicos	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos.....	9
i. Contribución a la investigación	9
j. Limitaciones del marco teórico	10
k. Conclusión del marco teórico	10
2. Metodología de investigación:	10
a. Introducción:.....	10

b. Enfoque metodológico:	11
c. Método de recolección de datos	11
d. Método de análisis de datos:.....	12
e. Justificación metodológica	13
f. Conclusiones del marco metodológico:.....	14
3. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO (Factores y actores en la minaría ilegal)	14
3.1 Factores externos e internos en la minería ilegal en Ecuador.....	14
3.1.1 Análisis Pestel	15
3.1.2 Análisis Foda Prospectivo	17
3.2 Identificación de los principales actores involucrados en la minería ilegal.....	18
3.2.1 Análisis de variables estratégicas basadas en MICMAC:	20
3.2.2 Interpretación:	22
3.2.3 Priorización de variables estratégicas generadas por MICMAC	24
3.2.4 Análisis de actores basado en MACTOR:	26
3.3 Estrategias y métodos empleados por estructuras delictivas en la minería	28
ilegal:	28
3.4 Disidencias de las Farc y su vinculación con la delincuencia organizada en	30
Ecuador:	30
3.4.1 Antecedentes de las Disidencias de las Farc en Ecuador	30
3.4.2 Disidencias de las Farc y la delincuencia organizada en Ecuador	36
4. CAPÍTULO II: Creación de escenarios prospectivos al 2030.	39
4.1 Creación de escenarios prospectivos al 2030 sobre las actividades delictivas	39
de las disidencias de las Farc en Ecuador	39
4.1.1 Análisis Morfológico.....	39
4.1.2 Generación de escenarios método morfológico (Anexo No 1 análisis para la generación de escenarios).....	40
4.1.3 Análisis de Importancia y Gobernabilidad IGO (Anexo No 2 análisis matriz IGO)	42

4.1.4 Análisis de resultados de la matriz de Importancia y Gobernabilidad	43
IGO.....	43
4.1.5 Método de Peter Schwartz para la generación de escenarios al 2030 de	46
las disidencias de las Farc en Ecuador	46
5. CAPÍTULO III: Delineamiento de estrategias para atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc desde la Frontera Norte hacia el interior del Ecuador.	59
5.1 Delineamiento de estrategias para alcanzar el ESCENARIO APUESTA	59
(atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las	59
Farc en Ecuador).....	59
5.1.1 Comparación de los escenarios identificados para determinar brechas	60
y obstáculos.	60
5.1.2 Análisis de brechas, obstáculos, escenario Actual vs. escenario	65
Apuesta.....	65
5.1.3 Definición de Objetivos Estratégicos.....	66
5.1.4 Priorización de Objetivos	67
5.1.5 Formulación de estrategias.....	70
5.2 Conclusiones:.....	82
Bibliografía:.....	86

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Red de actores de minería ilegal en Ecuador	20
Figura 2 Mapa de influencia y dependencia directa de variables MICMAC.	22
Figura 3 Gráfico de influencia directa MICMAC	24
Figura 4 Plano de influencia y dependencia de Actores MACTOR.....	27
Figura 5 Provincias de Ecuador con presencia de minería ilegal	28
Figura 6 Estructuras delictivas de Ecuador vinculadas a las disidencias de las Farc....	37
Figura 7 Línea de tiempo de la criminalidad organizada en Ecuador	38
Figura 8 Matriz de Importancia y Gobernabilidad IGO	43
Figura 9 Ejes de ubicación de variables análisis de la Importancia y Gobernabilidad IGO	43
Figura 10 <i>Plano tridimensional, coordenadas para la combinación de direccionadores en los Ejes de Schwartz</i>	49
Figura 11 Escenario Apuesta plano tridimensional de los Ejes de Peter Schwartz	62
Figura 12 Escenario Realista optimista plano tridimensional de los Ejes de Peter Schwartz	63
Figura 13 Condiciones para la materialización del Escenario Apuesta.....	64
Figura 14 Condiciones para la materialización del Escenario Realista optimista.....	64

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Análisis PESTEL minería ilegal y disidencias de las Farc en Ecuador.	15
Tabla 2 Análisis FODA PROSPECTIVO minería ilegal y disidencias de las Farc en Ecuador.	17
Tabla 3 Variables factores de cambio (tendencias, potencialidades, rupturas).	21
Tabla 4 Variables priorizadas por software MICMAC	24
Tabla 5 Actores identificados en la minería ilegal.....	26
Tabla 6 Evolución y acciones clave de las Farc: surgimiento, impacto, la paz y el apareamiento de las disidencias de las Farc	31
Tabla 7 Distribución del EMC de las disidencias de las Farc en bloques disidentes hasta 2024	34
Tabla 8 Estructuras de las disidencias de las Farc que operan en la frontera Norte	35
Tabla 9 Estructuras delictivas vinculadas a las disidencias de las Farc.....	36
Tabla 10 Dimensiones de Espacio Morfológico	39
Tabla 11 Factores de cambio y direccionadores para los Ejes de Peter Schwartz	47
Tabla 12 Combinación de direccionadores para la generación de los escenarios	49
Tabla 13 Evaluación de escenarios	58
Tabla 14 Nombres de los escenarios identificados	61
Tabla 15 Nombres de los escenarios identificados	65
Tabla 16 Objetivos Estratégicos	66
Tabla 17 Ponderación de los Objetivos Estratégicos	68
Tabla 18 Priorización de los Objetivos Estratégicos	68
Tabla 19 Propuesta de estrategias atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc en Ecuador	72

Tema: Escenarios prospectivos al 2030 de las actividades delictivas de las Disidencias FARC en Ecuador con énfasis en la minería ilegal en Imbabura y Esmeraldas

1. Marco teórico y conceptual

a. Introducción

El marco teórico en esta investigación sobre la presencia de las disidencias de las Farc en la frontera norte del Ecuador y su relación con la minería ilegal, se revela como un componente esencial, facilitando la comprensión de las múltiples facetas de este fenómeno complejo al sumergirse en sus raíces históricas, dinámicas internas y adaptación. Situar este fenómeno en un contexto teórico adecuado es fundamental para entender sus motivaciones y estrategias, así como su impacto en la región, de igual forma, brinda un espacio conceptual para explorar la interacción entre las disidencias de las Farc, el narcotráfico y la minería ilegal, este análisis considera factores económicos, políticos, sociales y criminales que influyen en estas actividades ilícitas y su conexión con estructuras delictivas, también permite proyectar posibles escenarios hasta el año 2030, anticipando posibles consecuencias en la dinámica de seguridad en el Ecuador.

En el ámbito de seguridad y defensa, el marco teórico guía la recopilación, análisis e interpretación de datos, proporcionando criterios útiles para la planificación y ejecución de intervenciones en estructuras delictivas, facilitando una mejor comprensión de su accionar y diseño de estrategias efectivas.

b. Estado del arte

El análisis actual sobre las actividades delictivas vinculadas a las disidencias de las Farc en Ecuador, con énfasis en la minería ilegal y el narcotráfico, muestra un vacío considerable en la literatura especializada. Aunque las investigaciones existentes han reconocido la presencia de estos grupos disidentes, no han explorado a fondo cómo se interrelacionan sus operaciones delictivas específicas con sus estrategias generales. Además, se carece de estudios exhaustivos que evalúen cómo la minería ilegal, siendo una actividad lucrativa y potencialmente menos problemática que el narcotráfico, actúa como un complemento a las actividades ilícitas de financiamiento de estos grupos.

También se ha subvalorado la posible conexión entre las disidencias de las Farc y otras estructuras criminales en Ecuador, de igual manera no existen investigaciones prospectivas que proyecten la evolución futura de estas dinámicas

delictivas y su posible impacto en la región. Esta ausencia de análisis detallados y visionarios representa una laguna crítica para una comprensión completa del fenómeno y para el desarrollo de intervenciones efectivas (Zepeda, 2018); (Mezú & Monsalve, 2019); (J. Gómez, 2015). Esta carencia impide una estrategia de respuesta adecuada, que aborde tanto la prevención como la mitigación de las repercusiones de estas actividades criminales sobre la sociedad y el estado.

c. Identificación de conceptos clave: disidencias de las Farc, conflicto híbrido, delincuencia transnacional, criminalidad, amenazas emergentes

Esta investigación se adentra en el análisis de fenómenos complejos que marcan la contemporaneidad la criminalidad y sus estructuras en Ecuador y países circundantes, se enfoca en la identificación y la comprensión de conceptos clave como las "disidencias de las Farc", entendiendo estas como grupos que, tras el acuerdo de paz en Colombia, continúan operando al margen de la ley; el "conflicto híbrido", que mezcla tácticas convencionales, irregulares y la "delincuencia transnacional", que abarca actividades criminales que trascienden fronteras nacionales. Este estudio busca dilucidar cómo estos elementos interactúan y redefinen el panorama de seguridad en la región.

Disidencias de las Farc

Las conceptualizaciones de los disidentes de las Farc se centran en comprender la evolución y reconfiguración de este grupo guerrillero después del acuerdo de paz de 2016. Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR, 2018), los disidentes de las Farc se definen como segmentos que, habiendo sido parte de la organización, optaron por no unirse al proceso de paz. Por otro lado, la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia, según (Escobedo, 2018), argumenta que el desarme y la normalización de las Farc-EP marcaron el inicio de una nueva fase del conflicto armado, caracterizada por la reconfiguración de grupos armados, incluidos los disidentes que buscan dominar territorios anteriormente controlados por las Farc.

Ignacio Martínez Blanco (I. Martínez, 2022) aporta una perspectiva adicional al considerar a las Farc-EP no solo como un actor en el conflicto colombiano, sino también como un estudio de caso que desafía las narrativas tradicionales sobre movimientos guerrilleros en América Latina. Martínez destaca el surgimiento de los disidentes de las Farc como un fenómeno donde la ideología ha sido relegada a intereses criminales y la lucha por el control territorial.

Un ejemplo notorio de la actividad de las disidencias en el contexto ecuatoriano fue el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del diario El Comercio en 2018. Este acto no solo demostró la capacidad de estas fracciones para generar violencia, sino que también resaltó su intención de desafiar la autoridad estatal y utilizar la violencia como medio de negociación (Carrera, 2022).

A nivel internacional, la influencia de las disidencias de las Farc ha impactado notablemente en las dinámicas del narcotráfico y la minería ilegal en la región. Estos grupos han forjado alianzas con otras organizaciones criminales con el objetivo de asegurar rutas de tráfico y áreas de producción (Bravo, 2023). Esta colaboración ha llevado a un incremento de la violencia y la inestabilidad en zonas estratégicas para el tráfico de drogas, contribuyendo también al fomento de actividades ilícitas como la minería ilegal en América Latina (Pardo, 2023).

Conflictos Híbridos

Las disidencias de las Farc son consideradas generadoras de conflictos híbridos por varios académicos, quienes destacan su naturaleza multifacética y adaptativa en operaciones y objetivos. Mariano Bartolomé define estos conflictos como la integración de distintos modos de combate y tácticas, empleando una combinación heterodoxa de elementos convencionales y no convencionales (Bartolomé, 2019). Mario Arteaga Velázquez sostiene que el conflicto híbrido implica acciones en ámbitos convencionales y asimétricos, advirtiendo sobre su carácter evolutivo y dimensional, que representa una preocupación para la defensa y seguridad nacional (Arteaga, 2012).

Frank G. Hoffman, especialista en seguridad y estrategia militar, describe la amenaza híbrida como un desafío complejo que fusiona diversas tácticas, desafiando las estructuras y reglas tradicionales de la guerra. Define el conflicto híbrido como un enfrentamiento armado que incorpora múltiples facetas de poder, utilizando una amplia variedad de herramientas y estrategias para alcanzar objetivos, desafiando las ideas tradicionales sobre la guerra (Hoffman, 2007).

Un ejemplo en este escenario es la lucha contra grupos armados no estatales involucrados en narcotráfico y minería ilegal, actividades que generan violencia y desestabilización. Internacionalmente, las acciones de las disidencias de las Farc, el ELN, entre otras ejemplifican cómo grupos armados emplean

estrategias híbridas para controlar territorios y recursos, afectando la estabilidad regional (Bourekba, 2022).

Delincuencia Organizada

La Delincuencia Organizada, según (INTERPOL, 2024), comprende redes criminales estructuradas involucradas en actividades ilícitas, extendiéndose a nivel transnacional. Santiago Cárdenas Villacrés la conceptualiza como grupos organizados con jerarquías claras, buscando beneficios económicos mediante actividades delictivas (Cárdenas, 2023).

La delincuencia organizada en Ecuador se manifiesta principalmente en el narcotráfico y la minería ilegal, problemáticas que comprometen la seguridad y la cohesión social del país. Estas actividades no solo generan violencia, sino que también deterioran el medio ambiente y la economía legal (Moncada & Mejía, 2018). A nivel internacional, organizaciones como la 'Ndrangheta en Italia y los cárteles mexicanos demuestran la capacidad de la delincuencia organizada para operar en múltiples países, desafiando las leyes y las fuerzas de seguridad a través de sofisticadas redes de corrupción, tráfico de drogas, armas y seres humanos, presentando así retos importantes para la seguridad global y la estabilidad de las naciones afectadas (Napoleoni, 2011).

Criminalidad

(Siegel, L. J, 2018) define a la criminalidad como el conjunto de conductas y actos que violan las leyes penales de un país o jurisdicción específica, esta se constituye en ser un fenómeno social que abarca todas las formas de delitos, desde delitos menores como el hurto hasta delitos graves como el asesinato y el tráfico de drogas, a su vez incluye tanto los actos cometidos por individuos como por grupos organizados siendo importante abordarlos para su control desde el análisis de las causas, los patrones y las consecuencias de estos actos ilegales.

Amenazas emergentes

Según el criterio de expertos como (World Economic Forum, 2020), definen a las amenazas emergentes como los nuevos y en evolución riesgos o desafíos que pueden tener un impacto significativo en la seguridad, estabilidad y bienestar de las sociedades, gobiernos y economías las mismas que pueden surgir debido a cambios en la tecnología, el medio ambiente, la economía o el panorama geopolítico, se caracterizan por ser dinámicas y pueden no estar completamente comprendidas o previstas, lo que dificulta su gestión y mitigación.

d. Revisión de la literatura

El involucramiento de las disidencias de las Farc en actividades delictivas en Ecuador, especialmente en minería ilegal y narcotráfico, abarca un contexto complicado que aborda temas complejos de seguridad, orden público, desarrollo económico y protección ambiental. Diversas investigaciones analizan estas dinámicas desde múltiples perspectivas. (J. Gómez, 2015) destaca cómo la minería ilegal debilita la seguridad y el desarrollo sostenible, resaltando la necesidad de la implementación de acciones coordinadas de las instituciones encargadas del control.

(Mezú & Monsalve, 2019) resaltan el vínculo entre la minería ilegal y el narcotráfico, acentuando en la necesidad de observar los entornos delictivos donde se desarrollan estas actividades que merman la seguridad dentro de la sociedad. (Montagna, 2016) señala a Ecuador como epicentro de actividades ilícitas, vinculándose al narcotráfico colombiano y a la generación de más delitos conexos.

(Orellana, 2022) y (Rivera & Ormaza, 2020) discuten la evolución del narcotráfico en Ecuador y el crecimiento del crimen organizado, respectivamente considerándolos actores principales de la escalada de violencia y la infiltración de estos en las esferas estatales. (López Hernández, 2016) aboga por una paz integral en Colombia y que esta se proyecte hacia las fronteras, distinguiendo inicialmente a las estructuras delictivas y sus objetivos para de esta manera reducir la persistencia de estructuras criminales. (Bravo, 2023) y (Glavinich, 2018) abordan la minería ilegal como una amenaza transnacional y la adaptabilidad del crimen organizado, respectivamente.

La revisión bibliográfica revela una escasez de estudios sobre las disidencias de las Farc, la minería ilegal y el narcotráfico en su conjunto en Ecuador, esto señala la necesidad de generar estudios más profundos para comprender mejor esta problemática, la presencia de factores disruptivos que conectan actividades criminales lucrativas, independientemente del narcotráfico, requiere atención y análisis detallados para abordar adecuadamente este fenómeno complejo y discreto hasta el año 2030.

La ausencia de estudios integrales sobre las disidencias de las Farc en Ecuador y su relación con la minería ilegal y el narcotráfico representa una brecha significativa en la comprensión de la dinámica delictiva en la región, aunque

existen investigaciones individuales sobre estos temas, la falta de análisis conjunto impide una visión completa y limita la formulación de estrategias efectivas para abordar estos problemas complejos, se suma a esto la carencia de investigaciones dedicadas exclusivamente a las actividades de las disidencias de las Farc en Ecuador dificulta entender cómo operan estas organizaciones y cómo interactúan con otras entidades criminales locales y regionales.

La falta de evaluaciones detalladas sobre las estrategias de seguridad gubernamentales en Ecuador agrava la situación, al carecer de análisis críticos sobre su eficacia, es importante considerar que para mejorar la seguridad y estabilidad, es esencial realizar estudios que proporcionen recomendaciones específicas, teóricamente, se deben establecer modelos conceptuales que expliquen a las disidencias de las Farc y su conexión con actividades delictivas de alto impacto, facilitando una mejor comprensión y abordaje del problema.

e. Fundamentación teórica

Los modelos teóricos que se emplearán para establecer apreciaciones que expliquen el fenómeno de estudio, enfocado en las disidencias de las Farc y su interacción con actividades delictivas de gran impacto, son los siguientes:

Teoría del Conflicto Realista

La teoría del conflicto realista se centra en cómo los grupos buscan poder y recursos para asegurar su supervivencia y dominio, viendo el conflicto como inevitable cuando hay intereses contrapuestos. Pensadores como Thomas Hobbes y Hans Morgenthau enfatizan la importancia de la búsqueda del poder como un aspecto fundamental de la conducta humana y de las estructuras sociales, más allá del ámbito específico de las relaciones internacionales (Pineda, 2012).

Esta teoría aplicada a las disidencias de las Farc, ayuda a entender su lucha por controlar delitos macro y transnacionales como medios para mantener influencia y recursos. Mirando hacia el futuro, el realismo sugiere que, sin cambios significativos en la política o la economía que reduzcan la competencia por recursos, es probable que continúen o incluso se intensifiquen estas actividades ilícitas (Torrijos & Abella, 2018).

En conclusión, la teoría del conflicto realista nos ofrece una comprensión profunda de las dinámicas de poder y supervivencia que impulsan a las disidencias de las Farc hacia actividades delictivas en Ecuador. Al identificar la inevitabilidad del conflicto en la lucha por recursos limitados, esta teoría recalca la importancia

de abordar las causas profundas de la minería ilegal y otras formas de delincuencia transnacional para prevenir su escalada y asegurar un futuro más estable para la región.

Teoría criminológica: Ecosistemas Criminales

Los ecosistemas criminales forman parte del amplio marco de la teoría criminológica, especialmente en las teorías que enfocan en cómo el entorno social, económico, y cultural influye en el comportamiento delictivo, refleja una comprensión contemporánea de que el crimen no ocurre en el vacío, sino que es el producto de complejas interacciones entre individuos, comunidades, instituciones, y sistemas económicos (Pontón, 2022), (Santos & García, 2023).

La teoría de los ecosistemas criminales se aplica a las disidencias de las Farc, resaltando cómo factores sociales, económicos y políticos interconectados contribuyen a su persistencia, esta perspectiva promulga la importancia de abordar las raíces de la violencia y el crimen, la desigualdad, la debilidad estatal y la capacidad de estas disidencias para formar alianzas y adaptarse a los cambios y riesgos que generan estos (Álvarez & Rodríguez, 2018).

La teoría de los ecosistemas criminales vislumbra la adaptabilidad y resiliencia de las disidencias de las Farc frente a cambios en el entorno político y económico, lo que es clave para su persistencia en actividades delictivas. Esta perspectiva destaca cómo estos grupos ajustan sus estrategias ante políticas gubernamentales más estrictas o fluctuaciones en el mercado global, potencialmente desplazándose hacia otros delitos. La proyección de estas actividades hacia el futuro sugiere que la interacción entre cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos seguirá influyendo en la dinámica criminal.

Escuela Prospectivista francesa

Gastón Berger, Bertrand De Jouvenel y Michel Godet son los representantes más significativos, el fundamento principal de la Escuela Francesa es la anticipación del futuro para la toma de decisiones estratégicas, enfocándose en la construcción colectiva y racional de futuros deseables y en la implementación de estrategias para guiar a la sociedad hacia esos futuros (Pinto, 2011), (Mojica, 2006). Para la formulación de escenarios futuros relacionados con las actividades ilegales de las disidencias de las Farc se deberá considerar las herramientas que ofrece esta escuela.

Esta escuela prospectivista ofrece herramientas clave para anticipar y analizar escenarios futuros de las actividades delictivas en Ecuador, permitiendo la identificación de tendencias y cambios potenciales en ámbitos políticos, económicos y sociales. Promueve una construcción colectiva de futuros deseables mediante la participación activa de actores, desde comunidades locales hasta organismos internacionales, buscando soluciones integradas para problemas complejos.

Esta metodología enfatiza la implementación de estrategias concretas para guiar a la sociedad hacia estos futuros visionados, abordando no solo la mitigación de actividades delictivas como las de las disidencias de las Farc en el corto plazo, sino también transformando condiciones más profundas que facilitan su proliferación. Aplicando este enfoque se busca no solo responder a problemas actuales sino también reestructurar el entorno para reducir la viabilidad criminal, contribuyendo a un futuro más seguro y próspero.

f. Justificación de las teorías seleccionadas

La teoría del Conflicto Realista permite entender cómo la competencia por recursos y el poder perpetúan los conflictos, revelando las motivaciones intrínsecas de las disidencias de las Farc, al mismo tiempo, la teoría de los Ecosistemas Criminales destaca la influencia de factores sociales, económicos y políticos en la persistencia de actividades delictivas, mostrando cómo estos grupos se adaptan y evolucionan en su entorno. Por último, la Escuela Prospectivista francesa proporciona herramientas para anticipar y analizar escenarios futuros, identificando tendencias y posibles cambios que permitan la formulación de estrategias para guiar a la sociedad hacia futuros deseables, estas teorías, al combinarse, ofrecen una comprensión multifacética de las disidencias de las Farc, integrando análisis de poder y recursos, adaptabilidad criminal y proyección futura.

g. Pregunta de investigación

Ante la creciente violencia y los problemas en el sistema penitenciario de Ecuador, atribuidos a múltiples delitos, como la disputa de estructuras por el control de la delincuencia, el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros; el gobierno enfoca sus esfuerzos en combatir grupos criminales, incluidas las disidencias de las Farc. Este contexto plantea la necesidad de investigar la futura dirección de estas actividades delictivas, específicamente hacia 2030,

considerando la minería ilegal en Esmeraldas e Imbabura como referencias de su accionar delictivo. Se busca examinar la historia, las conexiones y los posibles factores que impulsan estas acciones, así como la situación geopolítica de Ecuador y los esfuerzos de seguridad, con el fin de establecer modelos predictivos y anticipar la evolución de estas disidencias. Para ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los escenarios al 2030 de las actividades delictuales en minería ilegal de las disidencias de las Farc en Esmeraldas e Imbabura?

h. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Analizar de manera prospectiva al 2030 las actividades delictivas relacionadas con la minería ilegal de las disidencias de las FARC tomando como referencia las provincias de Esmeraldas e Imbabura.

Objetivos específicos

- Caracterizar a los actores involucrados y las actividades delictivas asociadas a la minería ilegal en las provincias de Esmeraldas e Imbabura.
- Desarrollar escenarios prospectivos hasta el 2030 sobre las actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal realizadas por las disidencias de las Farc en Esmeraldas e Imbabura.
- Delinear estrategias para atenuar las actividades delictivas relacionadas con la minería ilegal de las disidencias de las FARC en Esmeraldas e Imbabura hacia el 2030.

i. Contribución a la investigación

El marco teórico es fundamental para comprender la conexión entre las disidencias de las Farc en Ecuador, el narcotráfico y la minería ilegal. Proporciona una base conceptual para entender las dinámicas de estas actividades delictivas, incluyendo los factores de riesgo, motivaciones y patrones de comportamiento.

Al integrar teorías relevantes y estudios previos, se destacan brechas de conocimiento y se analiza la evolución y estrategias de las disidencias, así como las posibles consecuencias futuras en el narcotráfico y la minería ilegal. Este marco es crucial para la investigación, ya que facilita un análisis prospectivo hasta 2030, ayudando a caracterizar a los actores involucrados y a entender la dinámica en regiones como Esmeraldas e Imbabura, de igual forma guía el diseño de estrategias para mitigar estas actividades delictivas, ofreciendo un enfoque

integrado que combina teoría y evidencia empírica, útil para la toma de decisiones por parte de instituciones estatales encargadas de enfrentar a estos fenómenos complejos.

j. Limitaciones del marco teórico

Esta investigación se enfrenta con limitaciones importantes debido a restricciones en el acceso a información crucial, la falta de datos confiables y una escasez de estudios anteriores, específicamente enfocados en la interacción entre las disidencias de las Farc y actividades delictivas como el narcotráfico y la minería ilegal en Ecuador.

La naturaleza reservada de los informes de inteligencia y los testimonios de fuentes humanas dificulta adquirir un entendimiento amplio de la dinámica interna, financiación y alcance de las operaciones criminales, además, la carencia de investigaciones integrales que examinen la relación entre estas actividades delictivas representa un vacío significativo en el conocimiento académico.

k. Conclusión del marco teórico

La construcción del marco teórico de este estudio enfrenta retos importantes debido a la insuficiencia de datos fiables y la escasa investigación existente sobre las acciones de las disidencias de las Farc en Ecuador, de idéntica forma el carácter confidencial de la información contenida en los registros de entidades gubernamentales restringe el acceso a información esencial.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, el marco teórico establecido es muy importante para entender y abordar estas dificultades, proporciona una base para analizar lo que podría pasar en el futuro y para sugerir acciones basadas en evidencias.

2. Metodología de investigación:

a. Introducción:

El presente trabajo investigativo se centra en descubrir las dinámicas de las actividades ilícitas asociadas a las disidencias de las Farc en Ecuador, mediante un método de investigación mixto cualitativo y cuantitativo que entrelaza técnicas y herramientas de la prospectiva que permitirán orientar el estudio para crear un horizonte futurista. La estrategia de recolección de datos de este estudio es exhaustiva, abarcando tanto información primaria como secundaria, a través de técnicas como encuestas, diálogos con informantes claves y revisión de documentos. El diseño metodológico adoptado facilita la detección de patrones

emergentes y la obtención de un entendimiento profundo respecto a las causas, consecuencias y el entorno en el que se desarrollan estas conductas delictivas asociadas a la minería ilegal como elemento delictivo conexo del narcotráfico.

b. Enfoque metodológico:

Frente al desafío que representan las actividades delictivas de las disidencias de las Farc en Ecuador, especialmente en minería ilegal y narcotráfico, esta investigación adoptará un enfoque mixto para una comprensión detallada del fenómeno. La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos permite no solo medir y anticipar tendencias a través de datos históricos y actuales, sino también explorar en profundidad las dinámicas, motivaciones y contextos específicos de estas actividades ilícitas (F. A. Sánchez, 2019), (Denzin, 2017).

Esta metodología mixta asegura una visión completa y matizada del problema, superando las limitaciones que cada enfoque podría tener por separado. Al integrar ambas perspectivas, la investigación se posiciona para proporcionar representaciones enriquecedoras y proyecciones fiables sobre el futuro de la seguridad y el orden público en Ecuador, abriendo caminos para estrategias de intervención más efectivas (J. Costa, 2022) .

c. Método de recolección de datos

La metodología de recolección de datos se fundamentará en una estrategia complementaria que integra tanto datos primarios como secundarios, permitiendo una comprensión profunda e interdisciplinaria del fenómeno en estudio.

La recolección de datos primarios se llevará a cabo mediante matrices y cuestionarios dirigidos a expertos en seguridad y delincuencia, minería y otros, buscando perspectivas actuales sobre las actividades delictivas y su impacto. Se complementará con entrevistas a actores clave para profundizar asuntos puntuales relacionados con las dinámicas, entornos, modus operandi, motivaciones y percepciones de la minería ilegal y el narcotráfico. Además, la observación directa en áreas específicas proporcionará evidencia tangible sobre la presencia y operaciones de disidencias de las Farc.

En lo relacionado con los datos secundarios se efectuará un análisis documental que incluye revisión de libros, artículos académicos, informes de investigación, bases de datos e informes gubernamentales y no gubernamentales para contextualizar históricamente las actividades delictivas y trazar tendencias y posibles escenarios. Las estadísticas o la comparación con otros países que

adolecen de este fenómeno serán esenciales para observar la evolución de la minería ilegal y el narcotráfico, complementadas por información actualizada disponible en sitios web oficiales.

Este enfoque mixto no solo permitirá describir, analizar y explicar el estado actual de las actividades delictivas vinculadas a las disidencias de las Farc en Ecuador, sino también proyectar escenarios futuros hacia el 2030, basándose en la triangulación de datos primarios y secundarios. Esta metodología garantiza una base sólida y diversificada para generar proyecciones confiables y recomendaciones estratégicas dirigidas a mitigar el impacto de estas actividades delictivas (Obez & Olivera, 2018).

d. Método de análisis de datos:

Los métodos de análisis de datos, según (Z. Hernández, 2012), son técnicas sistemáticas empleadas para interpretar, examinar y evaluar los datos obtenidos a lo largo del proceso investigativo. Estos métodos facilitan la extracción de los elementos significativos de los datos para responder preguntas de investigación, probar hipótesis y evaluar teorías. La utilización de estas herramientas es crucial para realizar diagnósticos precisos y desarrollar estudios detallados, lo que permite la creación de escenarios y estrategias efectivas para la toma de decisiones. Dentro de esta perspectiva, se han reconocido los siguientes métodos de análisis de datos para la investigación propuesta:

Durante la etapa exploratoria, se utilizará la herramienta MIC MAC para identificar y examinar las interacciones entre los factores socioeconómicos y políticos que inciden en la minería ilegal y el narcotráfico, esto para obtener variables estratégicas fundamentales para entender y modelar diferentes aspectos del futuro. Este análisis será enriquecido con datos procedentes de métodos como DAFO PROSPECTIVO ya que permite anticipar y prepararse para futuros problemas y oportunidades. Al integrar tendencias y brechas en este análisis facilita la planificación de estrategias y objetivos esenciales para el éxito a largo plazo (UNIVALLE, 2015), el método PESTEL, el cual se centra en identificar las fuerzas externas que impactan positiva o negativamente en las actividades ilícitas llevadas a cabo por las disidencias de las Farc, contribuyendo así a la creación de estrategias efectivas para mitigar su accionar. Esto servirá para fortalecer los datos generados por el software MIC MAC, lo que ofrecerá una perspectiva más detallada sobre los factores críticos asociados al tema investigado, esta

aproximación también permitirá comprender las dinámicas actuales y se convertirán en las bases para el desarrollo de proyecciones (Ortegón, 1998).

En el análisis de diagnóstico se profundizará en las relaciones de poder entre actores clave mediante la herramienta MACTOR ya que optimiza la evaluación detallada de las posiciones estratégicas y las interacciones entre actores clave (Godet & Durance, 2010), tales como grupos armados, autoridades locales y organizaciones internacionales, al identificar posibles alianzas, conflictos y tácticas, este método proporciona una visión clara de la dinámica entre los involucrados. Con la información obtenida, se utilizará el Análisis Morfológico para explorar y estructurar el problema en cuestión mediante la identificación y el análisis de todas sus posibles variaciones. Las dimensiones del espacio morfológico representarán los diferentes aspectos o variables clave del problema, cada una con varios estados posibles, para modelar la evolución de diversos factores y eventos interconectados (Godet, 2000), como la minería ilegal, el narcotráfico y las disidencias de las Farc, proporcionando un panorama tentativo.

Estos resultados contribuirán significativamente a la creación de escenarios tendenciales, pesimistas y optimistas, los cuales serán complementados y confirmados mediante el método de Peter SCHWARTZ en un plano tridimensional. Esto significa que, para la materialización de este método, se emplearán tres ejes direccionadores para explorar diversas trayectorias futuras que podrían seguir estas actividades ilícitas. Este proceso es crucial, ya que proporciona una base sólida de información analítica, facilitando la formulación de estrategias anticipatorias para posibles futuros. (Buzzi, 2023).

e. Justificación metodológica

La implementación de un método mixto en el estudio de las disidencias de las Farc y su implicación en la minería ilegal y el narcotráfico en Ecuador resulta esencial para lograr una comprensión amplia y detallada del fenómeno de estudio. Mediante la combinación de técnicas cuantitativas, como análisis estadísticos, encuestas y herramientas prospectivas se obtendrán datos objetivos que facilitan la cuantificación de estas actividades ilícitas y la identificación de patrones y tendencias cruciales para entender su magnitud y efecto. Al mismo tiempo, los métodos cualitativos, incluyendo entrevistas profundas con actores clave como autoridades, miembros de la comunidad y expertos, proporcionarán información

decisiva que detallará las motivaciones y el impacto social de estas prácticas ilícitas, enriqueciendo así los hallazgos cuantitativos.

Adicionalmente, el empleo de herramientas de prospectiva, como el análisis de escenarios y la modelización de futuros posibles, será fundamental para prever las trayectorias que podrían seguir estas actividades criminales hacia el 2030. Estas técnicas son decisivas para evaluar posibles cambios políticos y económicos y para diseñar estrategias proactivas y efectivas. Esta aproximación integral no solo se centra en las dimensiones operativas de la minería ilegal y el narcotráfico, sino que también contempla sus impactos humanos, afectando directamente a la sociedad en su economía y seguridad. Esta metodología resulta indispensable para una comprensión profunda de las dinámicas del fenómeno y para el desarrollo de soluciones efectivas y sostenibles.

f. Conclusiones del marco metodológico:

Mediante el empleo de herramientas analíticas especializadas como MIC MAC, PESTEL, DAFO Prospectivo, MACTOR, Análisis Morfológico, Ejes de Peter SCHWARTZ en un método mixto de investigación, el estudio logrará materializar una evaluación meticulosa de los factores socioeconómicos y políticos implicados, allanando el camino para identificar las raíces del problema y proponer vías de intervención.

Este enfoque permitirá no solo analizar el estado actual de las actividades delictivas de las Farc y sus vínculos criminales, sino también proyectar escenarios futuros y desarrollar recomendaciones estratégicas fundamentadas, ofreciendo así una perspectiva integral que es crucial para formular estrategias efectivas de intervención y prevención.

3. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO (Factores y actores en la minería ilegal)

3.1 Factores externos e internos en la minería ilegal en Ecuador

La minería ilegal en Ecuador ha aumentado significativamente en las últimas décadas, en paralelo con la expansión de actividades criminales internacionales favorecidas por la globalización. Aunque factores como la informalidad, la pobreza y la corrupción alimentan su crecimiento, es esencial reconocer que la participación de estructuras delictivas nacionales e internacionales ha agravado este fenómeno. Esto se evidencia también en países vecinos como Colombia y Perú, donde grupos armados ilegales y carteles de drogas explotan las reservas minerales para financiar sus actividades

criminales (Bagley & Bonilla, 2018). A continuación, se procede a realizar el análisis PESTEL para determinar los factores externos que participan o dan lugar a la proliferación de la minería ilegal en Ecuador:

3.1.1 Análisis Pestel

En el desarrollo del presente análisis, se aplicará el método PESTEL para evaluar el entorno macroambiental en relación con las disidencias de las Farc en Ecuador y su vinculación con la minería ilegal y el narcotráfico. Este enfoque nos permitirá identificar los factores clave que influirán en la evolución de estos fenómenos, comprender las dinámicas intrínsecas y proyectar su impacto hasta el año 2030. El propósito de este análisis es generar insumos informados que serán empleados en la formulación de variables y la determinación de actores clave en la problemática en estudio. A continuación, se presenta el análisis en la siguiente tabla:

Tabla 1

Análisis PESTEL minería ilegal y disidencias de las Farc en Ecuador.

Categoría	Oportunidades	Amenazas
Políticos	Mejorar la cooperación internacional para controlar las fronteras.	Inestabilidad política puede facilitar la corrupción y el crimen organizado.
	Implementación de políticas más estrictas contra la minería ilegal.	Falta de presencia estatal efectiva en zonas remotas.
	Fortalecimiento de las instituciones judiciales y policiales.	Políticas locales ineficaces que no logran detener el crimen transfronterizo.
	Creación de programas de desarrollo alternativos para las comunidades.	Posibles colusiones entre políticos y criminales.
Económicos	Aprovechamiento de recursos mineros bajo regulaciones más fuertes.	Dependencia de la economía local en actividades ilícitas para sustento.
	Inversiones en infraestructura y tecnología para minería legal.	Flujos financieros ilícitos que desestabilizan la economía local.
	Programas de desarrollo económico para desincentivar la economía criminal.	La minería ilegal y el narcotráfico como fuentes principales de financiación.
	Fomento de la agricultura y otras industrias como alternativas económicas.	Corrupción económica que facilita el lavado de dinero.
Sociales	Programas de educación y concienciación sobre los riesgos de la minería ilegal.	Alta incidencia de violencia y conflictos sociales relacionados con el crimen.
	Iniciativas de integración social para excombatientes y familias afectadas.	Impacto en la cohesión social y el tejido comunitario.
	Mejoramiento de los servicios públicos en áreas afectadas.	Reclutamiento de menores y adultos en actividades delictivas.
	Campañas contra la corrupción y la impunidad.	Desplazamiento y migración forzada por la violencia criminal.
Tecnológicos	Uso de tecnología avanzada para monitoreo y control de actividades mineras ilegales.	Uso de tecnología por criminales para evadir la justicia.
	Implementación de sistemas de información para mejorar la transparencia.	Acceso limitado a tecnología moderna en áreas remotas.
	Desarrollo de tecnologías limpias en la minería.	Innovaciones tecnológicas que facilitan el lavado de dinero.

	Cooperación tecnológica internacional para control de fronteras.	Tecnologías de comunicación que permiten operaciones criminales eficientes.
Ecológicos	Proyectos de reforestación y recuperación de áreas degradadas.	Contaminación severa de fuentes de agua y suelos.
	Regulaciones ambientales más estrictas para la minería.	Degradación irreversible de ecosistemas sensibles.
	Educación ambiental en comunidades afectadas por la minería ilegal.	Extracción de recursos naturales sin control ni sostenibilidad.
	Iniciativas de ecoturismo como alternativa económica sostenible.	Impacto en la biodiversidad local y pérdida de especies.
Legales	Reformas legislativas para aumentar las penas contra la minería ilegal y el narcotráfico.	Existencia de leyes que no se aplican efectivamente debido a la corrupción.
	Mejorar la cooperación legal internacional para combatir el crimen transnacional.	Falta de coordinación y coherencia en la legislación transfronteriza.
	Implementación de mecanismos legales para la protección de testigos y colaboradores de justicia.	Riesgo de manipulación legal por parte de organizaciones criminales.
	Fortalecimiento del marco legal para la confiscación de activos obtenidos por medios ilícitos.	Insuficientes recursos y personal para la aplicación efectiva de la ley.

Nota: Elaboración propia

Dentro del contexto del análisis PESTEL en relación con las disidencias de las Farc en Ecuador, se identifican amenazas significativas particularmente en las esferas políticas y legales. La ausencia notable del Estado en áreas distantes y la potencial complicidad entre políticos y estructuras delictivas constituyen un terreno fértil para el florecimiento del crimen organizado. Adicionalmente, la escasez de recursos y la insuficiencia de personal calificado para la implementación efectiva de la ley agrava el problema, facilitando la persistencia de actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de drogas sin controles eficaces.

Por otro lado, las oportunidades más prometedoras se localizan en las iniciativas de reforma legislativa y en el fortalecimiento de la cooperación internacional, abarcando tanto dimensiones políticas como jurídicas. Estas oportunidades delinean una ruta hacia la consolidación institucional y la formulación de políticas más rigurosas contra la minería ilegal y el narcotráfico. La implementación de estrategias legales sólidas para la protección de testigos y colaboradores en procesos judiciales, junto con una cooperación legal más eficiente a nivel internacional, son esenciales para dismantelar las redes criminales y reforzar la seguridad y estabilidad de las zonas afectadas.

3.1.2 Análisis Foda Prospectivo

Seguidamente, del análisis anterior se establecerá el FODA Prospectivo para determinar los factores internos que afectan o favorecen a las actividades ilícitas de las disidencias de las Farc en Ecuador. Este análisis permitirá identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas específicas, proporcionando una visión integral y estratégica para abordar esta compleja problemática. Se considerarán aspectos relacionados con la estructura y capacidades de las disidencias, su influencia en las comunidades locales, y las estrategias de los actores involucrados.

Tabla 2

Análisis FODA PROSPECTIVO minería ilegal y disidencias de las Farc en Ecuador.

Factor	Pasado	Presente	Futuro
Fortalezas	1. Legislación inicial contra la minería ilegal. 2. Cooperación regional básica. 3. Comunidades locales con resistencia inicial.	1. Mejora en legislación y regulaciones. 2. Cooperación internacional fortalecida. 3. Mayor conciencia y resistencia comunitaria.	1. Materialización de legislación más estricta y eficaz. 2. Cooperación internacional optimizada. 3. Comunidades aún más empoderadas y resilientes.
Oportunidades	1. Desarrollo de políticas incipientes de control. 2. Inicio de programas de desarrollo alternativos. 3. Tecnologías de monitoreo básicas.	1. Políticas de control más integradas. 2. Expansión de programas de desarrollo. 3. Avances en tecnologías de monitoreo y control.	1. Integración total de políticas de control. 2. Consolidación de programas de desarrollo. 3. Innovaciones tecnológicas avanzadas.
Debilidades	1. Presencia gubernamental limitada. 2. Alta corrupción. 3. Recursos insuficientes.	1. Algunas mejoras en presencia gubernamental. 2. Persistencia de corrupción. 3. Recursos aún limitados.	1. Potencial aumento en la presencia gubernamental. 2. Estrategias contra la corrupción. 3. Mejora en la asignación de recursos.
Amenazas	1. Expansión inicial de actividades criminales. 2. Primeros impactos ambientales. 3. Inestabilidad y miedo en comunidades.	1. Consolidación de actividades criminales. 2. Aumento de daños ambientales. 3. Aumento de inestabilidad y miedo.	1. Posible expansión a nuevas áreas. 2. Riesgos ambientales críticos. 3. Mayor desestabilización comunitaria.

Nota: Elaboración propia

La evolución de las fortalezas centradas en el futuro evidencia un avance significativo en la legislación y la cooperación internacional, revelando claramente la imperiosa necesidad de continuar fortaleciendo y empoderando a las comunidades locales. Por otro lado, las oportunidades muestran un considerable potencial en el

endurecimiento de políticas y la implementación de tecnologías avanzadas, apuntando hacia un control más riguroso y efectivo en el futuro.

Las debilidades resaltan una persistente problemática de corrupción y una dotación de recursos que sigue siendo insuficiente, pese a observarse leves mejoras en la presencia y actuación gubernamental. Es vital que las estrategias a futuro se concentren en combatir la corrupción de manera decidida y en optimizar la asignación de recursos, con el objetivo de contrarrestar de manera efectiva las actividades ilícitas prevalentes.

Las amenazas han incrementado su intensidad a lo largo del tiempo, manifestándose en una mayor consolidación de las actividades criminales y un agravamiento de los daños ambientales. Las tácticas a futuro deben enfocarse en prevenir la expansión de estas actividades hacia nuevas zonas y en atenuar los efectos negativos tanto ambientales como sociales.

3.2 Identificación de los principales actores involucrados en la minería ilegal

La creciente infiltración de organizaciones criminales en la minería ilegal en Ecuador resulta de una interacción compleja entre factores socioeconómicos y redes delictivas internacionales. La escasez de recursos y la incapacidad para ejercer un control efectivo por parte del Gobierno constituyen obstáculos adicionales. Urge una respuesta eficaz y coordinada debido a la extensión de sus impactos negativos tanto en la economía, la violencia y en el medio ambiente. La actividad ilegal provoca daños ecológicos, contamina fuentes de agua y puede provocar conflictos sociales. La presencia de estructuras delictivas añade complejidad, requiriendo medidas más enérgicas para combatirla y proteger los recursos naturales y los derechos locales (OEA/DDOT, 2021).

La organización criminal en la minería ilegal se caracteriza por una estructura organizativa horizontal y flexible, facilitada por la corrupción y la falta de control estatal. Estas redes se basan en la cooperación entre actores diversos y el uso de coerción para mantener el control. La legitimidad de estas estructuras depende de su capacidad para encubrirse en organismo públicos y generar beneficios no solo económicos para sus miembros (Bravo, 2023).

La minería ilegal involucra a diversos actores clave, particularmente en áreas donde la presencia del Estado es limitada. Entre estos actores se encuentran bandas criminales locales, mineros artesanales, organizaciones criminales transnacionales, autoridades corruptas y comunidades locales. Las bandas criminales locales se encargan de la gestión, extracción y comercialización de los minerales obtenidos de manera ilegal.

Por su parte, los mineros artesanales, ya sean individuos o colectivos, contribuyen al suministro ilegal de materiales y maquinaria para la extracción (J. Gómez, 2015).

Las organizaciones criminales transnacionales juegan un papel en el financiamiento, logística y comercio ilícito de minerales, explotando redes de contrabando y lavado de dinero (Kosloski, 2014). Por otro lado, las autoridades corruptas juegan un papel crucial al permitir y facilitar la minería ilegal a cambio de sobornos o beneficios personales, lo que repercute negativamente en las comunidades locales mediante la contaminación ambiental y la generación de conflictos sociales (J. Costa, 2022).

La Ley y Reglamento General de la Minería de 2009 establece el registro minero en Ecuador, mostrando áreas designadas para la minería legal y prohibiendo la actividad en zonas protegidas. El referéndum de 2018 prohibió la minería metálica en diversas áreas del país. Según el catastro minero de 2019, la mayoría de las concesiones mineras son para minería artesanal y libre aprovechamiento, mientras que solo un pequeño porcentaje corresponde a concesiones otorgadas.

La principal característica de las concesiones mineras en el Ecuador es su ubicación, ya que las mismas se concentran en la parte sur del país, y más específicamente en las provincias de El Oro, Loja, Azuay y Zamora Chinchipe. Las demás concesiones se distribuyen en el resto del país (D. Costa, 2021). La Ley de Minería (Asamblea Nacional del Ecuador 2020), en su artículo 16 establece el dominio del Estado sobre minas y yacimientos:

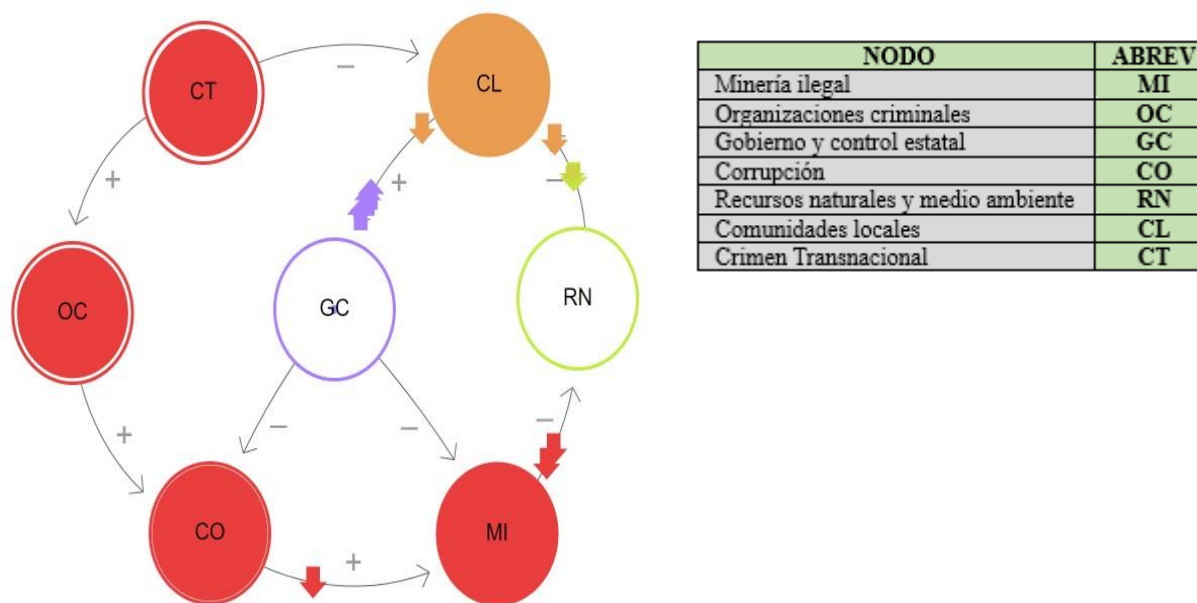
Son de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos.

Es importante resaltar que la minería en Ecuador, en su contexto general, genera recursos considerables, materializándose en exportaciones hacia diferentes países, esta situación debería analizarse como un mecanismo económico crucial para el país. Inicialmente, se debería reorganizar el sector minero para distribuir de manera adecuada las concesiones, lo que crearía mejores condiciones de ingresos para el país y, al mismo tiempo, evitaría que la delincuencia gane espacio en esta actividad. Para lograrlo, sería necesario modificar las leyes en temas específicos.

Con los datos antes mencionados es factible elaborar una conexión entre los actores que intervienen de manera activa en la minería ilegal, esta conexión general se la puede representar a través del empleo de una herramienta interactiva de simulación y visualización que permite crear redes de relaciones entre variables o actores, mostrando cómo los diferentes elementos en un sistema complejo interactúan entre sí a través de ciclos de retroalimentación positiva o negativa.

Figura 1

Red de actores de minería ilegal en Ecuador.



Nota: Elaboración propia a través de herramienta LOOPY

A través de la utilización de herramientas prospectivas desarrolladas por Michel Godet, como MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación) y MACTOR (Matriz de Actores y Objetivos), se busca realizar un análisis profundo y detallado de las dinámicas complejas que caracterizan la temática de las disidencias de las FARC en Ecuador y su involucramiento en actividades delictivas como la minería ilegal y el narcotráfico. Estas herramientas permitirán diagnosticar de forma técnica la situación actual de la problemática en estudio.

3.2.1 Análisis de variables estratégicas basadas en MICMAC:

En el desarrollo del presente análisis se presentarán los resultados iniciales obtenidos mediante la aplicación de los métodos PESTEL y FODA prospectivo, enfoques que han permitido identificar elementos clave para la investigación. Estos resultados preliminares proporcionan un marco detallado que será integrado en los softwares

especializados mencionados anteriormente. Dentro de estos insumos se destacan las variables más relevantes que configuran la problemática en estudio, las cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 3

Variables factores de cambio (tendencias, potencialidades, rupturas).

Variable	Abreviatura	Descripción General	Categoría
Presencia de organizaciones criminales transnacionales	OCTN	Presencia de redes criminales internacionales que operan en el área.	Social
Sistema de Inteligencia de Ecuador	SINE	El Sistema de Inteligencia del Ecuador como elemento clave para la seguridad	Seguridad
Presencia de las Disidencias de las Farc en Ecuador	DFEC	Actividades y presencia de grupos disidentes de las Farc en territorio ecuatoriano.	Social
Relación Disidencias de las Farc con crimen organizado de Ecuador	FCOE	Vínculos de las Disidencias de las Farc con bandas criminales del Ecuador	Seguridad
Nivel de corrupción en las instituciones gubernamentales	CIGG	Grado de corrupción presente dentro de las instituciones gubernamentales.	Legal
Capacidad de las fuerzas de seguridad para controlar territorios	FSCG	Eficiencia y alcance de las fuerzas de seguridad para mantener el control territorial.	Seguridad
Implementación de políticas y regulaciones contra la minería ilegal	PRMI	Grado de implementación y efectividad de las políticas y regulaciones contra la minería ilegal.	Legal
Eficiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado	CICO	Nivel de eficiencia de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.	Legal
Impacto ambiental de la minería ilegal	IAMM	Efectos negativos de la minería ilegal sobre el medio ambiente.	Ecológico
Disponibilidad de tecnologías avanzadas para monitoreo y control	TAMC	Acceso y uso de tecnologías avanzadas para el monitoreo y control de actividades ilegales.	Tecnológico
Capacidad de las comunidades locales para resistir la influencia criminal	CLRI	Habilidad de las comunidades locales para resistir y oponerse a las influencias criminales.	Social
Existencia de políticas de educación y concienciación sobre minería ilegal	PECM	Presencia de políticas educativas y programas de concienciación respecto a la minería ilegal.	Social
Flujos financieros ilícitos relacionados con la minería ilegal	FFMI	Cantidad y movimientos de fondos ilícitos generados por la minería ilegal.	Económico
Inestabilidad política y su impacto en la seguridad	IPSI	Efectos de la inestabilidad política sobre la seguridad nacional.	Político
Relación entre Disidencias de las Farc, minería ilegal y narcotráfico	FMNA	Interacciones y vínculos entre los grupos disidentes de las Farc, la minería ilegal y el narcotráfico.	Económico
Acceso a mercados internacionales para el oro ilegal	AMIO	Facilidad con la que el oro ilegal puede ingresar y comercializarse en mercados internacionales.	Económico
Nivel de violencia y conflictos sociales en las áreas afectadas	NVCS	Grado de violencia y conflictos sociales presentes en las áreas afectadas por actividades ilegales.	Social
Disponibilidad de recursos y personal para la aplicación de la ley	DRPL	Disponibilidad y adecuación de recursos y personal dedicados a la aplicación de la ley.	Legal

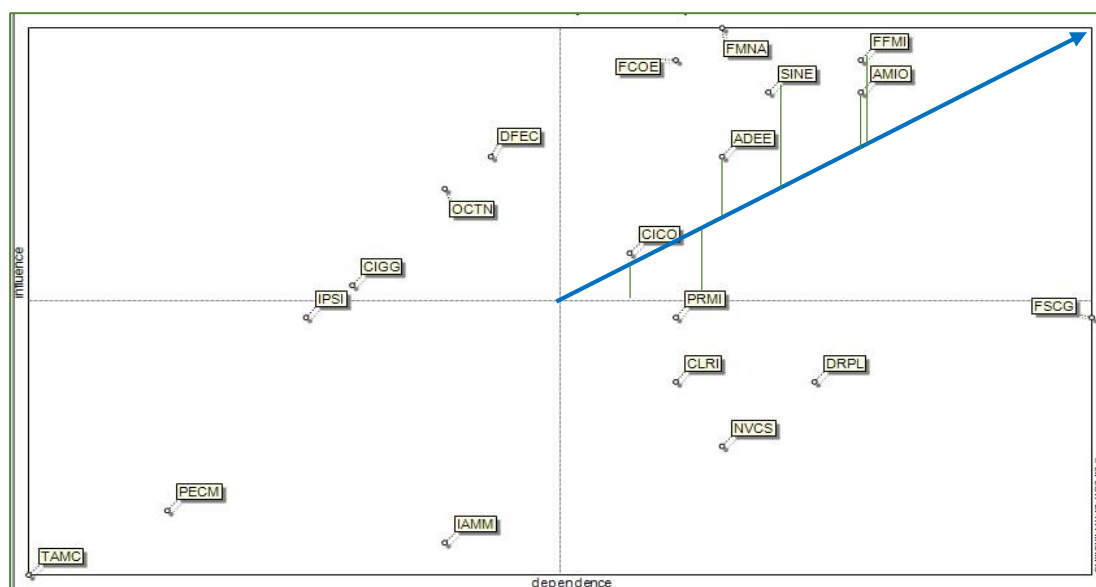
Capacidad de las estructuras delictivas para adaptarse y evolucionar	ADEE	Habilidad de las organizaciones delictivas para cambiar y evolucionar frente a las medidas legales.	Social
--	------	---	--------

Nota: Elaboración propia.

En el presente análisis, las variables previamente citadas fueron ponderadas por especialistas y profesionales en la problemática estudiada. Tras la consolidación de los resultados, estos fueron ingresados en el software MicMac, el cual presenta los siguientes insumos para determinar las variables estratégicas. Estas variables servirán para contrastar y comparar con los actores clave involucrados ya sea de manera directa o indirecta, en las actividades ilegales relacionadas con la minería ilegal. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Figura 2

Mapa de influencia y dependencia directa de variables MICMAC.



Nota: Elaboración propia.

3.2.2 Interpretación:

Cuadrante de mayor influencia y mayor dependencia (Variables de Conflicto)

Estas variables son esenciales debido a su alta interdependencia e influencia mutua. La capacidad de las estructuras delictivas para adaptarse y evolucionar, por ejemplo, impacta directamente la eficacia de las políticas y regulaciones contra la minería ilegal, así como la eficiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Los flujos financieros ilícitos y el acceso a mercados internacionales para el

oro ilegal perpetúan la viabilidad económica de estas actividades ilícitas, alimentando la relación entre las disidencias de las Farc, la minería ilegal y el narcotráfico.

El sistema de inteligencia de Ecuador desempeña un papel crucial en la identificación y desmantelamiento de estas redes, pero su efectividad también depende de la implementación de políticas adecuadas y de la cooperación internacional. De esta manera, estas variables configuran un entramado complejo de influencia y dependencia, donde cualquier cambio en una de ellas puede tener repercusiones significativas en las demás.

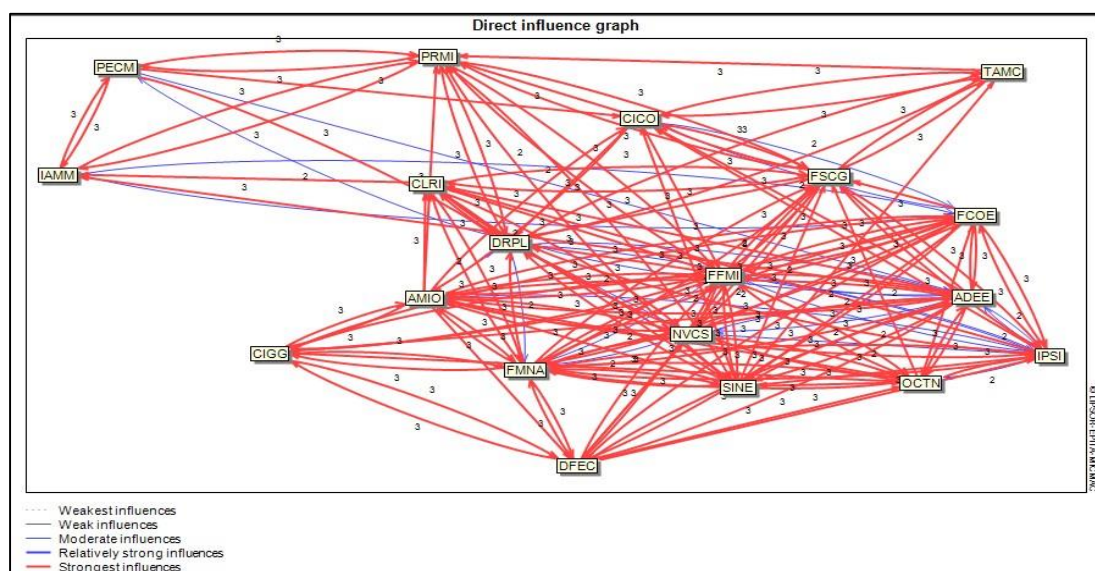
Cuadrante de mayor influencia y menor dependencia (Variables de Poder)

Estas variables son determinantes para el escenario de 2030 debido a su alta influencia y baja dependencia. La presencia de las disidencias de las Farc y de organizaciones criminales transnacionales establece el contexto en el que operan las demás variables. La corrupción en las instituciones gubernamentales y la inestabilidad política exacerban la situación, minando la eficacia de las respuestas estatales y fomentando un ambiente propicio para las actividades ilegales.

La corrupción, por ejemplo, reduce la implementación de políticas y la eficiencia del sistema de inteligencia, mientras que la inestabilidad política crea vacíos de poder que pueden ser explotados por actores delictivos. Estas variables de poder, por tanto, configuran el entorno estructural que define las oportunidades y limitaciones de las estrategias de control y prevención. En este entramado, las disidencias de las Farc, las organizaciones criminales transnacionales, la corrupción y la inestabilidad política interactúan de manera compleja, dictando la dinámica del conflicto y las respuestas posibles del estado y la comunidad internacional. Estas afirmaciones se reflejan claramente en el gráfico de influencia directa generado por el software MICMAC, donde variables como los flujos financieros ilícitos relacionados con la minería ilegal, el acceso a mercados internacionales para el oro ilegal, el sistema de inteligencia de Ecuador, la capacidad de las estructuras delictivas para adaptarse y evolucionar, la eficiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, la relación entre las disidencias de las Farc, la minería ilegal y el narcotráfico, y la implementación de políticas y

regulaciones contra la minería ilegal, muestran una alta influencia. Se observa que el resto de las variables dependen de estas para su accionamiento, tal como se ilustra en el siguiente gráfico:

Figura 3
Gráfico de influencia directa MICMAC



Nota: Elaboración propia.

3.2.3 Priorización de variables estratégicas generadas por MICMAC

Luego del análisis de los resultados generados por MICMAC, se puede concluir que las variables de mayor influencia y dependencia para la construcción de escenarios futuros relacionados con la temática de investigación son las que se detallan a continuación:

Tabla 4
Variables priorizadas por software MICMAC.

No	Variables	Objetivo General	Abreviatura	Objetivos Específicos
1	Flujos financieros ilícitos relacionados con la minería ilegal	Reducir significativamente los flujos financieros ilícitos derivados de la minería ilegal en Ecuador.	FFMI	1. Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control financiero. 2. Implementar sistemas de alerta temprana para detectar transacciones sospechosas. 3. Capacitar a las instituciones financieras en la identificación y reporte de actividades ilícitas.
2	Acceso a mercados internacionales para el oro ilegal	Eliminar el acceso del oro ilegal a los mercados internacionales.	AMIO	1. Establecer acuerdos internacionales para prohibir la compra de oro sin certificación. 2. Desarrollar un sistema de trazabilidad del oro desde su extracción hasta su venta. 3. Fortalecer la cooperación con aduanas y organismos internacionales.

3	Sistema de Inteligencia de Ecuador	Mejorar la capacidad del sistema de inteligencia para prevenir y combatir la minería ilegal y el crimen organizado.	SINE	1. Modernizar las tecnologías y herramientas de recolección y análisis de información. 2. Establecer unidades especializadas en minería ilegal y crimen organizado. 3. Implementar programas de formación continua para el personal de inteligencia.
4	Capacidad de las estructuras delictivas para adaptarse y evolucionar	Reducir la capacidad de adaptación y evolución de las estructuras delictivas.	ADEE	1. Analizar continuamente las tácticas y técnicas empleadas por las estructuras delictivas. 2. Implementar respuestas rápidas y adaptativas a las nuevas amenazas. 3. Fomentar la cooperación interinstitucional para compartir información y estrategias.
5	Eficiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado	Incrementar la eficiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.	CICO	1. Establecer mecanismos de comunicación y coordinación permanente entre países aliados. 2. Realizar operaciones conjuntas y compartir mejores prácticas. 3. Desarrollar acuerdos de asistencia técnica y financiera para fortalecer las capacidades locales.
6	Relación entre Disidencias de las Farc-minería ilegal-narcotráfico	Desarticular la conexión entre las disidencias de las Farc, la minería ilegal y el narcotráfico.	FMNA	1. Identificar y mapear las rutas y conexiones entre estos grupos. 2. Implementar operativos conjuntos entre fuerzas militares y policiales de los países afectados. 3. Desarrollar programas de reintegración y apoyo a las comunidades afectadas.
7	Implementación de políticas y regulaciones contra la minería ilegal	Garantizar la implementación efectiva de políticas y regulaciones contra la minería ilegal.	PRMI	1. Revisar y actualizar las políticas y regulaciones existentes. 2. Asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación y supervisión de las políticas. 3. Fomentar la participación de las comunidades y actores locales en la vigilancia y control.

Nota: Elaboración propia.

Las variables estratégicas priorizadas permiten establecer un enfoque definido y facilitan la contrastación y análisis con los actores clave identificados mediante los métodos prospectivos previamente utilizados. Para ello, es indispensable presentar el insumo de actores clave, materializado en la siguiente tabla:

Tabla 5*Actores identificados en la minería ilegal*

Actor	Sigla	Descripción
Gobierno de Ecuador	GOE	Instituciones ejecutivas y legislativas responsables de la política y administración del país
Fuerzas Armadas de Ecuador	FFAA	Responsables de la seguridad nacional y fronteriza, incluyendo la defensa contra amenazas externas e internas
Policía Nacional de Ecuador	PPNN	Encargados de la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden interno en todo el territorio nacional
Ministerio de Ambiente de Ecuador	MAE	Regula y controla el impacto ambiental, supervisa la protección y conservación de los recursos naturales
Disidencias de las FARC	DFARC	Grupos escindidos de las FARC activos en el narcotráfico y la minería ilegal, operando principalmente en áreas fronterizas
Organizaciones criminales transnacionales	OGT	Grupos delictivos internacionales que pueden tener alianzas o conflictos con las disidencias de las FARC
Comunidad internacional	CIN	Países y organizaciones internacionales que influyen o intervienen en políticas de seguridad y desarrollo en Ecuador
Naciones Unidas	UNODC	Organismos especializados en drogas y crimen, como la UNODC, que trabajan en políticas de control y prevención
Gobiernos locales en áreas afectadas	GLA	Autoridades locales en regiones específicas donde operan las disidencias, responsables de la gestión local y la respuesta a conflictos
Centro de Inteligencia Estratégica	CIES	Organismos encargados de la recolección, análisis y operaciones de inteligencia estratégica en Ecuador
Mineros artesanales	MINAERT	Trabajadores que realizan la extracción de minerales utilizando métodos manuales o equipos básicos
Grupos de interés económico	GRUIE	Actores del sector privado con intereses económicos que pueden ser afectados por la inestabilidad y las políticas de seguridad
Medios de comunicación	MDC	Entidades que juegan un rol crucial en la formación de opinión pública y la divulgación de información sobre conflictos y políticas
Migración	MIGRA	movimiento de personas de un lugar a otro con la intención de establecerse temporal o permanentemente en el nuevo lugar

Nota: Elaboración propia

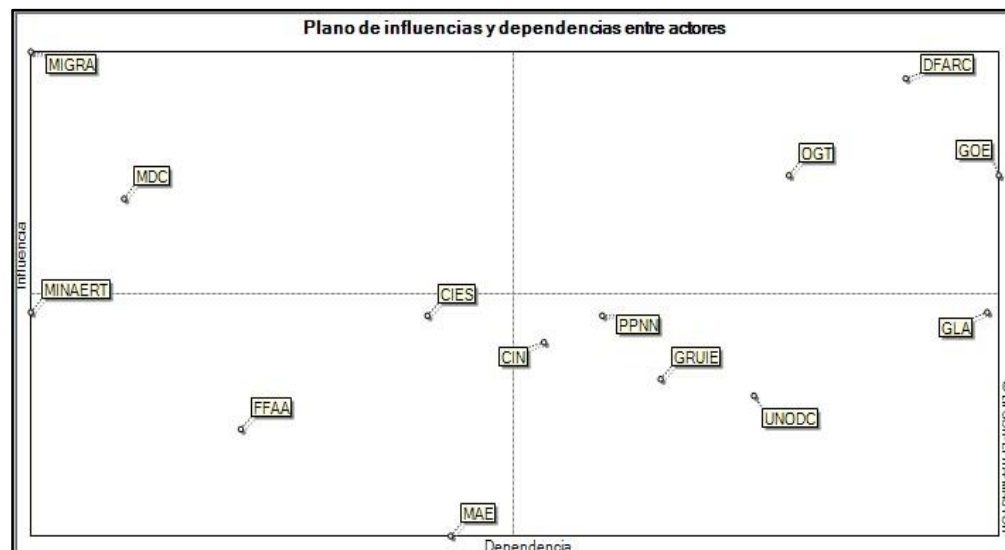
3.2.4 Análisis de actores basado en MACTOR:

El análisis de actores en MACTOR revela una intrincada relación entre los actores de gran influencia y dependencia, las disidencias de las Farc, junto con organizaciones criminales transnacionales por una parte y el Gobierno de Ecuador en otra, exhiben una significativa preponderancia en estas operaciones ilícitas. Los grupos ilegales (Farc, organizaciones transnacionales) poseen la capacidad de manipular o desafiar las políticas públicas y las iniciativas de seguridad a través de métodos corruptos, intimidación y violencia. La interdependencia entre estos actores sugiere la existencia de una sólida red criminal que se beneficia de manera recíproca de las operaciones ilícitas, lo cual podría derivar en un ciclo de políticas públicas ineficaces o compromisos problemáticos por la

desproporcionada influencia que ejercen sobre las estructuras gubernamentales. Con la Figura 3 se expone la ubicación de los actores y su influencia y dependencia en la problemática:

Figura 4

Plano de influencia y dependencia de Actores MACTOR.



Nota: Elaboración propia

La migración y los medios de comunicación, a pesar de ser influyentes, demuestran una baja dependencia respecto a las dinámicas del conflicto interno. Los migrantes, tanto venezolanos, colombianos, peruanos que arriban a Ecuador como ecuatorianos que se dirigen a Estados Unidos y Europa, pueden ser empleados inadvertidamente por redes delictivas para expandir sus operaciones, otro enfoque mostraría que los migrantes que llegan a Ecuador estarían ocupando el lugar en materia económica y laboral de los ecuatorianos que migran a otros continentes generando un riesgo adicional. Los medios de comunicación, operando con un considerable grado de autonomía, desempeñan un rol crucial en la denuncia de injusticias y en la influencia sobre la agenda política, pidiendo la adopción de medidas efectivas, sin embargo, otro grupo podría direccionarse a socavar la labor estatal para crear una percepción de inestabilidad influenciado por las organizaciones delictivas transnacionales.

En relación con los actores de menor influencia y dependencia, como el Centro de Inteligencia Estratégica y los mineros artesanales, se percibe una subutilización de sus capacidades y una evidente vulnerabilidad frente a la explotación. A pesar del papel fundamental del CIES en la recolección y análisis de información, parece no estar integrado efectivamente en las estrategias nacionales contra el crimen organizado, lo cual plantea la necesidad de un mayor apoyo y reconocimiento. Por su parte, los mineros

artesanales, directamente implicados en la minería ilegal, enfrentan una profunda vulnerabilidad que los hace susceptibles a ser explotados o cooptados por grupos criminales.

El análisis de los actores destaca un panorama complejo donde el poder y la influencia están desequilibradamente distribuidos entre los involucrados. Resulta imperativo que el gobierno de Ecuador fortalezca las capacidades de sus instituciones legales e inteligencia y promueva una cooperación internacional más fuerte y completa para dismantlar las redes transnacionales, de igual forma, los medios de comunicación y la comunidad internacional juegan un papel esencial en garantizar la transparencia y la responsabilidad en la lucha contra estas actividades delictivas, ejerciendo una presión constante y constructiva sobre los actores políticos y legislativos para fomentar cambios significativos y duraderos.

3.3 Estrategias y métodos empleados por estructuras delictivas en la minería ilegal:

La minería ilegal, consolidada en las fronteras de Ecuador con Colombia y Perú, ha emergido como un medio de financiamiento esencial para organizaciones delictivas, alcanzando rentabilidades similares a las del narcotráfico. Dichas organizaciones ejercen control sobre áreas estratégicamente valiosas e incursionan en zonas ricas en minerales, impactando principalmente en las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Sucumbíos, Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe, donde se intensifica la extracción ilegal (OEA/DDOT, 2021).

Figura 5

Provincias de Ecuador con presencia de minería ilegal



Nota. Minería ilegal en Ecuador. Tomado de informes elaborados por Plan V 2023.

No se disponen de cifras confiables ni datos estadísticos exactos acerca de los volúmenes de producción resultantes de las actividades de minería ilegal en las zonas fronterizas de Ecuador. No obstante, de acuerdo con información suministrada por Infobae, se presume que una mina ilegal en la frontera entre Colombia y Venezuela, categorizada como de baja productividad, podría generar aproximadamente 150 kilogramos de oro semanalmente. Dicho oro alcanzaría un precio de venta de unos 250 millones de pesos colombianos por kilogramo, lo que equivale a cerca de 66 mil dólares estadounidenses por unidad (Pardo, 2023). Este cálculo proporciona un punto de partida para elaborar estimaciones más amplias en las regiones limítrofes entre Ecuador y Colombia, las cuales se han visto consolidadas o tomadas por estructuras delictivas notables, incluidas las disidencias de las Farc y el ELN.

Expertos destacan que, a diferencia del narcotráfico, la minería ilegal demanda una inversión inicial y logística menor. En zonas aisladas, los grupos criminales establecen un modelo de "arrendamiento", percibiendo porcentajes sobre el oro extraído y cobrando por servicios adicionales como alimentación, equipamiento, transporte entre otros servicios importantes. Este sistema no solo asegura rendimientos financieros significativos, sino que también minimiza los costos operativos (Raynaud, 2023).

Estos grupos están apoyados por infraestructuras financieras y logísticas complejas que facilitan el lavado de dinero y la ocultación de sus actividades delictivas. Emplean la violencia e intimidación para dominar las áreas explotadas y recurren a la corrupción y sobornos para garantizar su impunidad. La cercanía a las fronteras favorece además el contrabando de oro, explosivos, mercurio, drogas y armas, así como la migración de mineros ilegales (OECD, 2023).

Los mineros ilegales son un elemento importante en esta red ilícita por su capacidad para localizar y extraer minerales en lugares de difícil acceso, potenciando así la minería y el comercio ilegal de oro en Ecuador, lo que incrementa el acceso a financiamiento ilícito y la colaboración entre los implicados (Glavinich, 2018).

En la provincia de Imbabura, el caso de Buenos Aires, en el cantón San Miguel de Urcuquí, ilustra la transformación del comercio ilícito de oro. La llegada de mineros ilegales ha traído consigo un incremento en la violencia y las actividades criminales. Pese a los esfuerzos del Gobierno por erradicar estas actividades con sendos operativos, la minería ilegal continúa expandiéndose a zonas adyacentes, demostrando la movilización continua de mineros ilegales y figuras asociadas al crimen hacia otras regiones del país (Puga, 2023).

Desde una perspectiva logística, estas entidades delictivas han desarrollado un sistema de explotación que abarca desde la producción hasta la regulación social en los territorios afectados, incrementando los ingresos de las organizaciones criminales y creando una red operativa compleja que en ocasiones supera los ingresos estatales legítimos (Naím, 2022).

La interacción entre la financiación de la minería ilegal y el narcotráfico se manifiesta en una compleja red de actividades ilícitas interrelacionadas, intensificadas por la coerción y violencia empleadas para mantener el control sobre las comunidades y regiones mineras, generando graves consecuencias económicas, sociales y ambientales (Arredondo, 2020).

3.4 Disidencias de las Farc y su vinculación con la delincuencia organizada en Ecuador:

3.4.1 Antecedentes de las Disidencias de las Farc en Ecuador

Para comprender los orígenes de las disidencias de las Farc en Ecuador, es imprescindible analizar el contexto histórico de esta guerrilla en Colombia. Las disidencias surgieron en un momento de profundos cambios y reestructuraciones dentro de la organización guerrillera. La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc representó un hito crucial en el conflicto armado colombiano, sin embargo, también desencadenó una serie de tensiones internas que condujeron a la fragmentación de la agrupación.

Esta fragmentación puede explicarse por una multiplicidad de factores, que abarcan desde diferencias ideológicas y disputas internas por el control económico hasta la distribución desigual de beneficios dentro de determinados sectores de las Farc, además, la incertidumbre en torno al futuro y la efectiva reintegración de los excombatientes a la sociedad tras el proceso de desmovilización jugaron un papel crucial en la aparición de estas disidencias (Ciurlizza, 2016).

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacieron en un contexto de conflicto político y social en Colombia, caracterizado por la lucha entre los sectores conservadores y liberales por el control de la tierra en manos de terratenientes, la fundación de las Farc, bajo el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez, habría reflejado y representado la radicalización de sectores marginados de la sociedad colombiana, para ello la adopción de ideales comunistas y la inspiración en la Revolución Cubana habrían evidenciado la búsqueda de alternativas ante la inequidad y exclusión social como lo

expone (García, 2009), a su vez la debilidad inicial de las Farc les habría llevado a la búsqueda de financiamiento en el narcotráfico en los años 80, reflejando la necesidad de recursos para fortalecerse militarmente y continuar su lucha (CNRR, 2018).

A continuación, se presenta una tabla que describe el surgimiento y desarrollo de las Farc, destacando las acciones y actividades más importantes a lo largo de su existencia hasta el año 2016, así como también su posterior transformación en disidencias de las Farc:

Tabla 6

Evolución y acciones clave de las Farc: surgimiento, impacto, la paz y el apareamiento de las disidencias de las Farc

Año	Evento	Descripción del Evento	Causa, Consecuencia o Proyección
1948	Creación de las FARC	Formación de una pequeña banda de delincuentes asaltantes conformada por familiares y amigos de Pedro Antonio Marín	Causas: Clima de violencia política en Colombia. Consecuencias: Inicio de un grupo armado en Colombia.
1966	Transformación en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)	Adopción de las directrices de la internacional comunista bajo la tutela de Jacobo Arenas	Causas: Búsqueda de convertirse en revolucionarios. Consecuencias: Consolidación como guerrilla comunista.
2002	Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe	Implementación de políticas de seguridad más agresivas para combatir grupos guerrilleros	Causas: Aumento de la presión militar contra las FARC. Consecuencias: Erosión de la capacidad armada de las FARC
2008	Golpe a las FARC con la muerte de Manuel Marulanda "Tirofijo" y otros eventos clave	Muerte de uno de los líderes históricos de las FARC y otros golpes a la guerrilla	Causas: Impacto significativo en la estructura de mando de las FARC.
2012-2016	Proceso de Paz de La Habana	Firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz entre las Farc y el presidente Juan Manuel Santos de Colombia 2016	Varios fracasos en el tiempo para establecer la paz en Colombia se materializaron en acuerdo que no se pudieron concretar: • Proceso de Paz de Tlaxcala (1984-1987). • Proceso de Paz de Caracas (1991-1992). • Proceso de Paz de Caguán (1999-2002). • Proceso de Paz de La Habana (2012-2016)
2016-2020	Consolidación de las disidencias de las Farc	Miembros de las extintas Farc que no se acogieron al proceso de paz	La firma de la paz entre el gobierno colombiano y las Farc representó un hito crucial en el conflicto armado colombiano, sin embargo, también desencadenó una serie de tensiones internas que condujeron a la fragmentación de la agrupación y la consolidación de las disidencias de las Farc

2022	Continuación de actividades y adaptación de estrategias en respuesta a la presión militar	Persistencia de las actividades de las FARC y su adaptación a las nuevas dinámicas del conflicto	Causas: Necesidad de adaptación ante presiones militares y cambios en el entorno político.
2023	Conversaciones para negociar acuerdos de paz	Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, ha decidido sentarse a dialogar en busca de un acuerdo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Los equipos negociadores de ambas partes acordaron el domingo 8 de octubre de 2023	Se desarrollan las negociaciones de forma irregular, no existe un acuerdo mutuo de respeto y cumplimiento a las agendas planteadas, como ejemplo se establece “El EMC de las disidencias confirmó el domingo 5 de noviembre 2023 que han suspendido su participación en la mesa de negociación con el Gobierno nacional, ante lo que han considerado es una crisis en los diálogos”
2024	Presencia de las disidencias de las Farc en frontera Norte de Ecuador	Por información de Fuentes Humanas, establecidas en áreas fronterizas de Ecuador y Colombia, grupos pertenecientes a las disidencias de las Farc estarían ejecutando acciones delictivas relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y otros delitos conexos.	Al momento se mantendrían realizando actividades delictivas, gestionado acciones con otras bandas criminales locales.

Fuentes: (García, 2009), (EL TIEMPO 2023), (Vélez, 2001) (C. L. Hernández, 2016), (Vanegas, 2018).

Nota: Elaboración propia.

Las disidencias de las Farc como ya se mencionó surgieron después del proceso de paz en Colombia, cuando un segmento de excombatientes decidió no adherirse a los acuerdos de paz firmados en 2016. Estos grupos, disconformes con los términos del acuerdo o dudando de su implementación y beneficios, eligieron continuar o reanudar la lucha armada. Esto llevó a la creación de nuevas estructuras armadas que agrupan a aproximadamente 1.200 combatientes que rechazaron el proceso de paz o que, tras unirse inicialmente, optaron por abandonarlo y retomar las armas, como es el caso de la autodenominada Segunda Marquetalia (Vanegas, 2018).

En lo que concierne a la parte táctica y operativa, es preciso considerar que las disidencias surgieron de las Farc EP, donde la utilización estratégica del terreno, especialmente zonas boscosas y selváticas otorgó a esta organización (Farc EP) una ventaja táctica significativa, permitiéndoles establecer bases seguras y ejecutar operaciones con un alto grado de movilidad y sorpresa, esta adaptación al entorno, combinada con una experiencia de combate acumulada a lo largo de más de cincuenta

años, transformaron a esta estructura en una entidad criminal de alto nivel, según lo explica (Rubiano, 2020).

También es importante entender la capacidad que tiene las Farc para mantenerse en un estado de conflicto continuo, adaptándose a los cambios en el teatro operativo y evolucionando sus métodos de lucha, refleja la profundidad de su doctrina militar y la seriedad de su amenaza (L. A. Martínez, 2020), siguiendo este criterio, se debería concebir a las disidencias de las Farc no como una estructura criminal improvisada, sino como un grupo organizado con características definidas enfocado en la generación de recursos financieros ilegales.

Acogiendo el criterio de varios especialistas en materia de seguridad y conflictos, las disidencias y deserciones serían fenómenos frecuentes en periodos de transición durante conflictos armados. En este contexto, sería común que surjan nuevas facciones dentro de grupos armados, ya sean rebeldes, insurgentes o paramilitares. Esta situación se debería a la diversidad de individuos que componen estos grupos, cada uno con sus propias costumbres, liderazgos, y objetivos particulares, lo que los hace propensos a divisiones internas (Vanegas, 2018), (Urrea, 2020). Aunque estas fracturas podrían ocurrir en cualquier momento de un conflicto, serían más comunes durante las negociaciones de paz. En estas etapas críticas, las diferencias internas sobre los objetivos a largo plazo y la desconfianza hacia las propuestas de paz podrían intensificar el riesgo de fragmentación.

Ejemplos históricos de este fenómeno antes mencionado incluyen conflictos en lugares como Irlanda del Norte, Burundi, la República Democrática del Congo y Sudán, donde las disidencias surgieron como respuesta directa a los intentos de acuerdos de paz promovidos por los líderes de los grupos. Estos grupos disidentes se formaron principalmente debido a la oposición a los términos de los acuerdos de paz y a la dirección estratégica tomada por sus comandantes (Muñoz & Berendes, 2015).

Las disidencias de las Farc, aunque heredan aspectos ideológicos, tácticos y operativos de las Farc, presentan una diferencia fundamental que es la ausencia de una estructura macro o centralizada que dirija operaciones coordinadas. En lugar de ello, adoptan un modelo descentralizado, donde cada bloque o frente opera de manera autónoma, siguiendo sus propios objetivos, a menudo enfocados en las finanzas criminales, sin la necesidad de adherirse a las directrices de un mando supremo unificado (McDermott, 2021).

Las zonas que al momento estarían siendo ocupadas por las disidencias para ejercer sus operaciones delictivas se ubican en diversas regiones de Colombia, incluyendo las fronteras con Ecuador y Venezuela. Según estudios realizados por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) desde 2017, su presencia se ha identificado inicialmente en sectores estratégicos para delinquir. Sin embargo, con el tiempo y debido a la dinámica criminal y sus objetivos financieros, como el control de la minería ilegal y el narcotráfico, su número ha aumentado considerablemente.

Aunque estas estructuras no ostentarían por el momento un control absoluto sobre los territorios en los que operan, estarían presentes en al menos 16 departamentos de Colombia: Nariño, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Arauca, Meta, Caquetá, Guaviare, Tolima, Huila, Amazonas, Vichada y Guainía (C. L. Hernández, 2016). Este fenómeno evidencia la extensión geográfica y la penetración territorial de la actividad de las disidencias de las Farc debiéndose considerar su expansión hacia países vecinos como Ecuador, constituyéndose un problema significativo para las autoridades en materia de seguridad, control del narcotráfico y la minería ilegal (LA NACIÓN, 2023).

El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de acuerdo a información proporcionada por (FIP, 2023), (K. Sánchez, 2021), (Crime InSight, 2022) estaría conformado y distribuido por varios bloques de disidentes que operan en sectores estratégicos de Colombia y que su accionar sería fluido traspasando las fronteras de este país, a continuación se presenta la siguiente tabla que sugiere la distribución de estas estructuras:

Tabla 7
Distribución del EMC de las disidencias de las Farc en bloques disidentes hasta 2024

Bloque disidente	Áreas de Operación	Características Principales
Bloque comandante Jorge Suárez Briceño (BJSB) y Bloque Suroriental	Control del sur de Colombia	Idearon la unificación del EMC, no muy activos militarmente, cooperación entre comandantes disidentes.
Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas (BOCJA)	Principalmente en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Huila, Tolima	Coordinación clave entre frentes, influyentes en el suroccidente del país.
Bloque Magdalena Medio comandante Gentil Duarte (BMM)	Catatumbo, sur de Bolívar, Bajo Cauca, norte de Antioquia	Aglutina disidencias del norte y centro-norte, relación con el ELN, útil para contener al Clan del Golfo.
Comando Conjunto de Oriente (CCOr)	Arauca, Casanare	Protagonistas de violencia en el país, enfrentamientos con el ELN, sometidos a Justicia y Paz, blanco de ataques.

Fuentes: (FIP, 2023), (K. Sánchez, 2021), (Plan V, 2022), (S. Torrado, 2024).

Nota: Elaboración propia.

Las estructuras disidentes que desarrollarían actividades ilícitas en la frontera Norte de Ecuador según lo expresa la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de Colombia serían al menos siete estructuras divididas en dos grupos, el primero hace referencia a la denominada la Segunda Marquetalia y la de Gentil Duarte o Farc EP que en la actualidad es llamada Estado Mayor Central. Estos grupos están en disputa por el control del territorio y las rutas utilizadas para el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos, ambos grupos tienen presencia en los departamentos de Nariño y Putumayo frente a las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos respectivamente. Las estructuras se encuentran explicadas en la siguiente tabla:

Tabla 8

Estructuras de las disidencias de las Farc que operan en la frontera Norte

Estructuras	Subestructuras	Alias Líder	Número de Integrantes	Áreas de Operación
Gentil Duarte Farc EP (EMC)	Frente Carolina Ramírez	Alias Alonso 45	Aprox. 195	Nariño, Putumayo, Amazonas, Ecuador (provincia de Sucumbíos)
	Columna móvil Urías Rondón	Alias Óscar Barreto	Entre 30 y 35	Nariño, principalmente Tumaco (provincia de Esmeraldas)
	La Construcción		Aprox. 60 y 70	Putumayo frontera con Sucumbíos
Segunda Marquetalia	Comandos de la Frontera	Alias Araña	Aprox. 300	Putumayo (frontera con Sucumbíos), Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Valle Guamuez (Colombia)
	Bloque Occidental Alfonso Cano	Alias Andrés	Aprox. 210	Frontera con Ecuador, Nariño (especialmente en la zona de Mataje), Puerto Rico y otras zonas rurales de Tumaco (Colombia) y a una hora de San Lorenzo.
	Frente Iván Ríos	Alias Uriel	Entre 120 y 130	Nariño, especialmente hacia la zona de Tumaco. Fabricación de semisumergibles en la frontera colombo-ecuatoriana.
	Frente Ariel Aldana	Alias Diego	Entre 30 y 35	Zonas rurales de Roberto Payán, Magüi Payán y Barbacoas, en Nariño. Injerencia en el triángulo de Telembí, Nariño. Sectores provincia del Carchi.

Fuente: (DIJIN, 2022), (Plan V, 2022), (C. Torrado, 2023), (FIP, 2023).

Nota: Elaboración propia

Las facciones disidentes de las Farc, incluida la Segunda Marquetalia, se centran en actividades delictivas como el tráfico de drogas, la minería ilegal, robos, extorsión y reclutamiento de menores en zonas cercanas y dentro de la frontera con Ecuador. Estas

actividades ilegales contribuyen significativamente a la inestabilidad y violencia en la región, según (Aristizábal, 2018).

En Ecuador, la explotación de la minería ilegal se ha convertido en un método para maximizar ganancias económicas, interconectada con redes criminales donde figuran las disidencias de las Farc. A pesar de los esfuerzos legislativos para abordar estos problemas, persisten debido a la falta de control sobre las concesiones mineras, la coordinación insuficiente entre las instituciones y la corrupción en varios niveles de gobierno. Esto fomenta un sistema de gobernanza criminal que tiene como puntos de partida el narcotráfico y la minería ilegal, según lo explica el informe del (OECD, 2023), destacando cómo la corrupción se entrelaza con estas actividades.

3.4.2 Disidencias de las Farc y la delincuencia organizada en Ecuador

Las disidencias de las Farc, en su accionar y como estrategia delictiva, establecen vínculos con otras organizaciones criminales, ya sean estas de alto o bajo perfil con el objetivo de dinamizar sus acciones y aumentar su control sobre áreas de interés. Según investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad de Ecuador y Colombia, junto con información proporcionada por fuentes humanas, instituciones de investigación del crimen organizado y medios de comunicación, se han identificado las vinculaciones de las disidencias de las Farc con otras organizaciones delictivas. Esta información se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 9
Estructuras delictivas vinculadas a las disidencias de las Farc

Organización	Tipo	Descripción	Relación con las Disidencias de las FARC
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)	Cártel de Drogas	Un cártel mexicano dedicado al narcotráfico y tráfico de armas, creado en 2007.	Colaboran con algunas disidencias de las Farc en actividades de narcotráfico y tráfico de armas.
Clan del Golfo	Grupo Armado Organizado (GAO)	Grupo narcotraficante sin motivaciones políticas, con actividad a nivel regional y nacional en Colombia.	El ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo coordinan para contener adversarios armados y darles continuidad a sus estrategias de dominio territorial.
EPL (Los Pelusos)	Grupo Armado Organizado (GAO)	Disidencia de la guerrilla desmovilizada EPL, dedicada al narcotráfico, minería ilegal.	Es un grupo que salió del Ejército de Liberación Popular. Dedicado al narcotráfico y minería ilegal en alianza con las disidencias de las Farc

ELN	Grupo Armado Organizado (GAO)	Organización guerrillera insurgente y narcotraficante, opera en Colombia y Venezuela desde 1964.	ELN y las disidencias de las Farc celebran su acuerdo de unidad y coordinación en el departamento de Nariño para el control del narcotráfico y minería ilegal.
Comité Base Mantaro Rojo (PCP-CBMR)	Organización Armada	Organización armada peruana vinculada a Sendero Luminoso, participa en protestas y acciones armadas.	Actividades ideológicas, posibles nexos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

Fuente: (Plan V, 2022), (Romero, 2024), (FUNDADORES, 2022), (L. Gómez, 2023), (LA NACIÓN, 2023)

Nota: Elaboración propia.

Ante este nuevo entorno criminal, actualmente operan varias organizaciones delictivas con presencia territorial en Ecuador. A continuación, en la siguiente figura, se presenta una distribución de las principales organizaciones criminales del país:

Figura 6

Estructuras delictivas de Ecuador vinculadas a las disidencias de las Farc.

	Organización Los Choneros	Organización Los Tiguerones	Organización Los Lobos
Líder	 José Adolfo Macías (a) Fito	 William Alcívar Bautista (a) Negro Willy	 Wilmer Chavarria (a) Pipo
Tipo de organización	Organización de tipo jerarquizada, estructurada bajo "comandos" en territorio.	Organización de tipo jerarquizada bajo doctrina de tipo paramilitar.	Organización de tipo red con subcomandos en territorio.
Delitos	Narcotráfico, extorsión, sicariato, lavado de activos.	Narcotráfico, extorsión, sicariato, tráfico de armas.	Narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, sicariato.
Alianzas Internacionales	Cartel de Sinaloa, Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas), redes balcánicas.	Frente Oliver Sinisterra, redes balcánicas, Cartel Jalisco Nueva Generación, Columna Urias Rondón.	Cartel Jalisco Nueva Generación, redes balcánicas, Comando de Frontera.
Presencia en:	Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Loja, Azuay, Cotopaxi, Cañar, Los Ríos, Pichincha.	Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha.	Sucumbíos, Pastaza, Zamora Chinchipe, Azuay, Napo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja, Cañar.
	Estructuras o grupos armados: Águilas, Fatales, R7 y Gánster.	Estructuras o grupos armados: No aplica.	Estructuras o grupos armados: No aplica.

Nota: Tomado de (OECD, 2023).

Debido a la posición geográfica y otros factores ambientales, Ecuador ha sido históricamente un lugar atractivo para el crimen organizado transnacional. Es utilizado

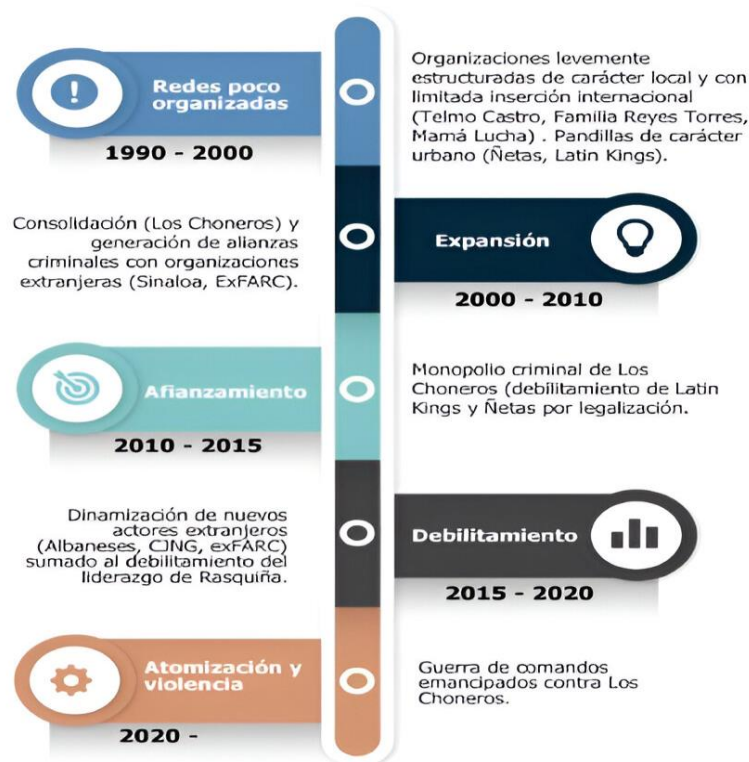
como un punto clave para el tráfico de drogas y un centro logístico para las operaciones criminales conexas. En Ecuador el escenario del crimen transnacional está controlado principalmente por grupos insurgentes colombianos y grupos criminales, así como por carteles mexicanos, lo que ha hecho que el país se destaque en actividades de crimen organizado (InSight Crime, 2023).

Las organizaciones criminales en Ecuador han evolucionado y se han estructurado mejor, tomando el control de diversas actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico a pequeña escala, las extorsiones, los secuestros, entre otras. Estos grupos tienen el dominio sobre muchas cárceles en el país y han establecido fuertes vínculos con grandes redes criminales internacionales (Bravo, 2023).

Desde 2020, el Ecuador atraviesa un proceso de atomización criminal en el que un mayor número de organizaciones criminales transnacionales como el Cartel de Sinaloa y las redes balcánicas buscan establecer negocios vinculados al narcotráfico en el país. Esta serie de eventos genera efectos directos en la violencia criminal por posicionamiento territorial, nuevos esquemas de lavado de activos para financiar las operaciones ilícitas, un permanente abastecimiento de armas largas, estrategias de intimidación a nivel local, y la aparición de tácticas de corrupción a funcionarios públicos (OECD, 2023).

Figura 7

Línea de tiempo de la criminalidad organizada en Ecuador.



Nota. Línea de tiempo delincuencia organizada. Tomado de (OECD, 2023)

4. CAPITULO II: Creación de escenarios prospectivos al 2030.

4.1 Creación de escenarios prospectivos al 2030 sobre las actividades delictivas de las disidencias de las Farc en Ecuador

4.1.1 Análisis Morfológico

El análisis morfológico es una herramienta colaborativa que facilita la construcción de escenarios posibles. Permite encontrar estrategias para lograr escenarios de forma organizada, sistemática y coherente con variables que son sensibles a un modelo prospectivo estratégico (Johansen, 2023).

El diagnóstico de la problemática sobre las disidencias de las Farc en Ecuador y su involucramiento en actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, presentado en el capítulo anterior, permite identificar un conjunto de Dimensiones de Espacio Morfológico las mismas que permitirán asignar hipótesis de futuro para construir escenarios posibles y deseables (Iturralde, 2022). A continuación, se detallan las dimensiones en la siguiente tabla:

Tabla 10

Dimensiones de Espacio Morfológico

Dimensiones	Evolución Negativa (H1)	Evolución Tendencial (H2)	Evolución Positiva (H3)
(D1) Presencia de las disidencias de las Farc en Ecuador	La presencia de las disidencias de las Farc se intensifica, aumentando el control territorial en Imbabura y Esmeraldas	La presencia de las disidencias se mantiene constante, generan episodios discontinuos en su accionar	La presencia de las disidencias disminuye significativamente, esto debido a las efectivas operaciones de seguridad y cooperación de los organismos de control
(D2) Relación entre disidencias de las Farc, minería ilegal y narcotráfico	Las disidencias fortifican la relación con el narcotráfico y la minería ilegal, aumentando su financiación y poder en los sectores que controlan	La relación con actividades ilegales se mantiene, pero con una intensidad media, esto debido a la presión de los organismos de seguridad	Las disidencias pierden influencia en su accionar delictivo gracias a las medidas de control efectivas y gestiones económicas para las comunidades y el apoyo internacional
(D3) Capacidad de las fuerzas de seguridad para controlar territorios	Los organismos de seguridad enfrentan múltiples y complejas dificultades para controlar las áreas afectadas debido a recursos insuficientes acompañados de corrupción institucional	Existen mejoras relativas en la capacidad de control de los organismos de seguridad, pero continúan existiendo zonas de difícil control debido a las comunidades y la corrupción	Se logra un control moderado sobre los sectores donde están las disidencias, esto con el apoyo de tecnología avanzada, cooperación internacional, métodos técnicos para el control de la corrupción, modificación de leyes
(D4) Impacto ambiental de la minería ilegal	El perjuicio ambiental acrecentó, afectando profundamente los ecosistemas y las	Los impactos ambientales son moderados, se generan alternativas y trabajos	La implementación de políticas efectivas reduce el impacto ambiental de la minería ilegal, sin

	condiciones de vida de la población que circunda las áreas afectadas.	parciales que buscan minimizar los daños.	embargo, la falta de inversión retarda la recuperación de las zonas afectadas
(D5) Nivel de violencia y conflictos sociales en las áreas afectadas	El nivel de violencia aumenta, aumentando los conflictos sociales y la inestabilidad en la región, predominando el liderazgo ilícito de las disidencias con otros grupos criminales	La violencia se mantiene, pero es contenida en forma moderada, existe participación de varias estructuras delictivas lo que dificulta el control total de los organismos de seguridad	La violencia disminuye moderadamente, esto debido a la restructuración de la seguridad y políticas de inclusión social, sin embargo, persiste la existencia de las disidencias y otras estructuras delictivas buscando alternativas ilícitas de financiación

Nota: Elaboración propia.

4.1.2 Generación de escenarios método morfológico (Anexo No 1 análisis para la generación de escenarios)

Escenario Pesimista (D1-H1, D2-H1, D3-H1, D4-H1, D5-H1)

- D1-H1: La presencia de las disidencias de las Farc se intensifica, aumentando el control territorial en Imbabura y Esmeraldas.
- D2-H1: Las disidencias fortifican la relación con el narcotráfico y la minería ilegal, aumentando su financiación y poder en los sectores que controlan.
- D3-H1: Los organismos de seguridad enfrentan múltiples y complejas dificultades para controlar las áreas afectadas debido a recursos insuficientes y corrupción institucional.
- D4-H1: El perjuicio ambiental acrecentó, afectando profundamente los ecosistemas y las condiciones de vida de la población que circunda las áreas afectadas.
- D5-H1: El nivel de violencia aumenta, incrementando los conflictos sociales y la inestabilidad en la región, con predominio del liderazgo ilícito de las disidencias junto con otros grupos criminales.

D1	D2	D3	D4	D5
H1	H1	H1	H1	H1

Combinaciones de dimensiones e hipótesis para el escenario pesimista

Para el año 2030, la situación en Ecuador respecto a las disidencias de las Farc se ha deteriorado dramáticamente. Estos grupos han intensificado su presencia, logrando un control territorial considerable, especialmente en Imbabura y Esmeraldas. Esta expansión

no solo muestra un aumento territorial, sino también un fortalecimiento de sus relaciones con actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, lo que ha mejorado su financiación y consolidado su poder en los sectores controlados, profundizando su impacto en la economía ilegal y en la sociedad de estas regiones.

Los organismos de seguridad del Estado enfrentan severas dificultades para controlar estas áreas, complicadas por la insuficiencia de recursos y una corrupción institucional que mina sus esfuerzos. Esta situación ha permitido a las disidencias operar con impunidad, dificultando cualquier intento de restaurar el orden.

Además, la minería ilegal ha causado un grave daño ambiental, afectando profundamente los ecosistemas locales y las condiciones de vida de las comunidades circundantes. Finalmente, la violencia y los conflictos sociales han aumentado, exacerbados por el liderazgo ilícito de las disidencias y su colaboración con otros grupos criminales, creando una constante inseguridad y limitando severamente el desarrollo y la paz regional.

Escenario Tendencial (D1-H3, D2-H2, D3-H1, D4-H3, D5-H2)

D1	D2	D3	D4	D5
H3	H2	H1	H3	H2

Combinaciones de dimensiones e hipótesis

La notable reducción en la presencia de las disidencias de las Farc en Ecuador sirve como prueba del éxito moderado de las estrategias de seguridad que se han implementado. No obstante, estas facciones aún mantienen conexiones con actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, aunque estas son moderadas y se ven en cierta medida controladas por la constante presión ejercida por los organismos de seguridad. A pesar de que enfrentan limitaciones operativas derivadas de la corrupción y de la escasez de recursos, dichas entidades han conseguido establecer políticas que han atenuado el impacto ambiental causado por las prácticas ilegales, aunque los avances no han sido tan rápidos como se hubiera preferido.

La violencia aun constante, ha logrado ser contenida en un grado moderado gracias a la intervención del Estado, evidenciando una gestión de la seguridad más efectiva en comparación con épocas anteriores. Sin embargo, la presencia de múltiples organizaciones delictivas sigue complicando el panorama, perpetuando un cierto grado de inseguridad y obstaculizando las oportunidades para un desarrollo integral y pacífico

en las regiones más golpeadas. Este panorama revela un equilibrio precario entre progresos y retos continuos, pintando un cuadro de estabilidad que, aunque mejorada, sigue siendo delicadamente frágil.

Escenario Optimista (D1-H2, D2-H3, D3-H2, D4-H2, D5-H3)

Combinaciones de dimensiones e hipótesis

D1	D2	D3	D4	D5
H2	H3	H2	H2	H3

La presencia de las disidencias de las Farc en Ecuador, aunque constante, ha experimentado una notable transformación. Estas facciones están cada vez más comprometidas con procesos de negociación y desmovilización, lo cual ha disminuido considerablemente su implicación en actividades ilícitas. Este cambio ha sido posible gracias a una sólida cooperación internacional y a la implementación de políticas de desarrollo económico sostenible, que han relegado el narcotráfico y la minería ilegal a un segundo plano dentro de las actividades de estos grupos.

Las fuerzas de seguridad del país han logrado potenciar su capacidad para controlar el territorio, apoyadas por avances tecnológicos significativos y colaboración internacional, facilitando así una gestión más eficiente y armoniosa de las zonas anteriormente plagadas de actividades ilícitas. Si bien persisten problemas, el escenario de seguridad actual ofrece perspectivas mucho más alentadoras.

El impacto ambiental derivado de la minería ilegal ha sido mitigado mediante políticas efectivas y sostenibles, que contribuyen activamente a la recuperación y preservación de los ecosistemas locales. Paralelamente, la reducción de la violencia y los conflictos sociales es palpable, fomentada por iniciativas de inclusión social y programas educativos que refuerzan la cohesión comunitaria y la estabilidad en la región.

4.1.3 Análisis de Importancia y Gobernabilidad IGO (Anexo No 2 análisis matriz IGO)

La metodología IGO (Importancia y Gobernabilidad) es una herramienta prospectiva estratégica que se orienta a evaluar escenarios futuros, basándose en la relevancia, capacidad de manejo y oportunidades emergentes de temas específicos (Osorno, 2017). En lo que respecta a la aplicación en la temática de las disidencias de las Farc en Ecuador, su vinculación con la minería ilegal y narcotráfico, esta metodología refuerza a los análisis anteriormente realizados sobre la importancia de estos fenómenos

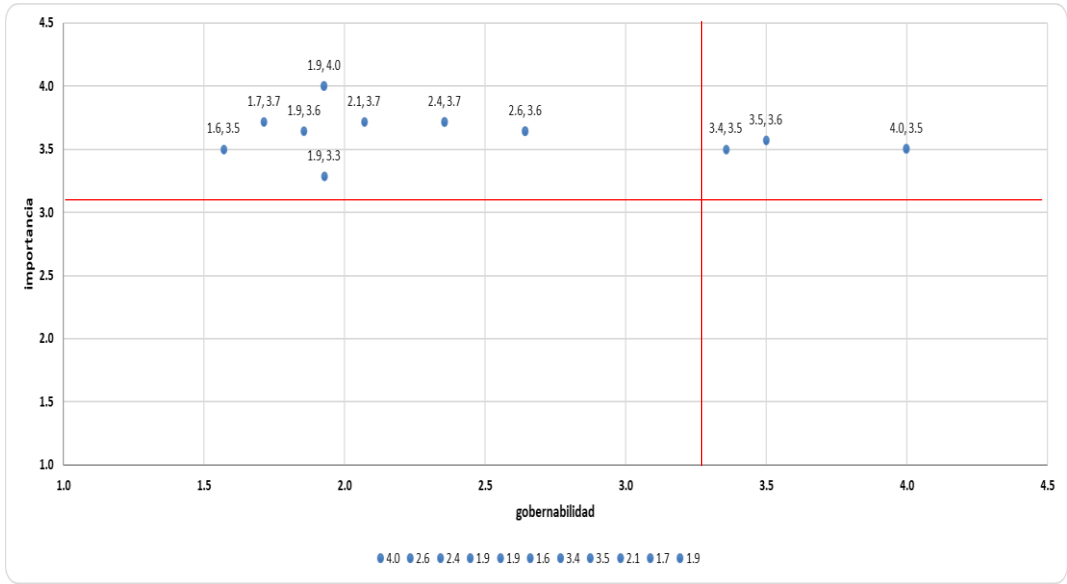
en materia de seguridad y estabilidad nacional, evalúa la capacidad gubernamental para gestionar estos retos y puede colaborar en la identificación de oportunidades para fortalecer las respuestas del estado frente a las amenazas en discusión. A continuación, en las siguientes gráficas se presenta un extracto del desarrollo de la matriz IGO:

Figura 8
Matriz de Importancia y Gobernabilidad IGO.

Escenarios prospectivos al 2030 de las actividades delictivas de las Disidencias FARC en Ecuador con énfasis en la minería ilegal en Imbabura y Esmeraldas			Calificación de la importancia . Puntaje (4 = muy importante; 3 = importante; 2 = poco importante; 1 = sin ninguna importancia)														Calificación de la gobernabilidad . Puntaje (5 = fuerte, 3 = moderado, 1 = débil, 0 = nula)															
			Expertos														Expertos															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	promedio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	promedio
1	D. Farc	Capacidad de las estructuras delictivas (FARC) para adaptarse y evolucionar	4	3	3	4	4	4	3	2	4	4	3	4	3	4	3.5	3	4	4	4	2	5	4	5	4	3	5	4	5	4	4.0
2	Estado/Gobierno	Efectividad de las políticas de seguridad del gobierno	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3.6	2	3	1	1	3	4	2	1	2	3	3	4	4	4	2.6
3	Org. Inter	Eficiencia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3.7	2	3	3	1	1	2	2	2	3	3	3	4	3	1	2.4
4	Org. Financieros de control	Flujos financieros ilícitos relacionados con la minería ilegal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	2	2	1	1	1	3	1	1	2	2	2	2	4	3	1.9
5	Org. de control vigilancia comercio de minerales	Acceso a mercados internacionales para el oro ilegal	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3.6	3	3	1	1	1	2	2	1	2	2	1	3	3	1	1.9
6	Estado/Gobierno	Corrupción en las instituciones gubernamentales	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3.5	2	2	1	1	2	1	3	2	1	1	3	1	1	1	1.6
7	Crimes orgs	Relación entre disidencias de las Farc-minería ilegal-narcotráfico	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	4	3.5	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3.4
8	Estruc criminales (Farc)	Violencia y conflictos sociales en las áreas afectadas	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3.6	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3.5
9	CIES	Sistema de Inteligencia de Ecuador	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3.7	1	1	3	2	2	2	1	1	1	2	2	4	3	4	2.1
10	Estado/Gobierno	Deuda pública del Ecuador	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3.7	1	1	2	3	2	2	1	3	2	1	1	2	2	1	1.7
11	Estado/Gobierno	Implementación de políticas y regulaciones contra la minería ilegal	4	3	3	3	4	4	4	2	4	3	4	2	3	3	3.3	2	2	2	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1.9

Nota: Elaboración propia.

Figura 9
Ejes de ubicación de variables análisis de la Importancia y Gobernabilidad IGO.



Nota: Elaboración propia.

4.1.4 Análisis de resultados de la matriz de Importancia y Gobernabilidad IGO

IGO

Análisis de Importancia

La capacidad de adaptación y evolución de estructuras delictivas en especial las disidencias de las Farc revisten una importancia considerable debido a su impacto directo en la seguridad y estabilidad regional. Esta observación resulta crucial dado que las adaptaciones y evoluciones de estas estructuras mismas que son difusas, cambiantes y que mutan al ritmo de las incidencias a las que se enfrentan lo que puede transformar de manera significativa la estructura de seguridad establecida, exigiendo una respuesta más efectiva por parte de las autoridades competentes.

De igual forma la violencia y los conflictos sociales en las áreas afectadas adquieren una relevancia importante, pues inciden directamente en la vida humana, la estabilidad social y el desarrollo económico. Estos brotes de violencia sistemática no solo deterioran el bienestar de los individuos, sino que también generan un ambiente desestabilizador que puede obstruir el progreso económico y social.

La vinculación y sinergia entre las disidencias de las Farc, la minería ilegal y el narcotráfico se destacan dentro del universo de actos delictivos, esto por su alta capacidad para generar recursos financieros, perpetuando ciclos de violencia y corrupción desequilibrando la economía no solo en las zonas afectadas, sino que se proyectan al resto del territorio ecuatoriano. Este conjunto de actividades ilícitas configura y materializa una economía paralela que no solo elude regulaciones estatales, sino que además financia a la corrupción en las esferas gubernamentales. La eficacia de las políticas de seguridad del gobierno se torna básicas y fundamentales en este escenario, siendo estrictamente necesario para la gobernabilidad y con ella la materialización de la seguridad.

En lo que tiene que ver con los flujos financieros ilícitos asociados con la minería ilegal, su impacto adverso y negativo en la economía formal y su rol en el financiamiento de actividades ilícitas son de gran importancia. Estos flujos no regulados no solo privan al Estado de recursos financieros esenciales, sino que también sostienen la economía criminal convirtiéndose en un elemento vital para la motivación y existencia de estas estructuras. Similarmente, la deuda pública de Ecuador representa una crítica situación, afectando la estabilidad económica del país y la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura y servicios sociales fundamentales lo que deriva en la falta de oportunidades económicas y sociales para una parte considerable de la población la cual observa como alternativa el involucramiento con bandas y estructuras criminales.

El acceso a mercados internacionales para el oro ilegal es también significativo, ya que facilita el blanqueo de capitales derivados de actividades ilegales, integra fondos ilícitos en el sistema financiero global y compromete así la integridad de los mercados

financieros internacionales recae nuevamente en el ciclo financiero criminal que favorece a las estructuras delictivas. De igual forma la relevancia y el papel protagónico que debe tener el sistema de inteligencia de Ecuador se fundamenta en su capacidad para anticipar y responder a las amenazas y se torna imprescindible para el desenvolvimiento operacional de los organismos táctico-operativos de los cuerpos de seguridad para materializar un ambiente de estabilidad y seguridad regional.

La corrupción en las instituciones gubernamentales se destaca por su impacto erosivo en la confianza pública y en la eficacia de las políticas gubernamentales. La corrupción menoscaba la democracia, reduce la eficiencia de los servicios públicos y promueve un ciclo de ineficiencia y desconfianza generando incertidumbre en la población. Finalmente, la efectividad del papel protagónico de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado es decisivo. Sin cooperación efectiva, permanente y planificada muchos esfuerzos nacionales serían insuficientes y a la vez ineficaces, ya que el crimen organizado frecuentemente opera a través de redes transnacionales que requieren respuestas coordinadas, cooperativas con un elevado grado de sinergia a escala global.

Análisis de Gobernabilidad

El Gobierno de Ecuador y sus Fuerzas de Seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, poseen una capacidad relativamente significativa para influir en la efectividad de las políticas de seguridad dentro del país. Sin embargo, esta capacidad de gobernabilidad se ve frecuentemente limitada por problemas de carácter económico, de corrupción y por limitaciones en sus capacidades operativas, lo que dificulta la implementación plena de medidas efectivas contra el crimen y la violencia. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente de Ecuador desempeña un rol crucial en la regulación ambiental y enfrenta complicaciones debido a la ejecución y aumento de actividades mineras ilegales, se agudiza el problema debido a la falta de recursos adecuados para combatir esta problemática de manera efectiva.

En lo que respecta a las disidencias de las Farc y las organizaciones criminales transnacionales, estas tienen una alta gobernabilidad en sus áreas de influencia, especialmente en lo referente a la ejecución de actividades ilícitas. Su capacidad para operar y adaptarse en estos contextos les permite continuar sus operaciones a pesar de los esfuerzos para combatirlas. La comunidad internacional y organizaciones como las Naciones Unidas juegan un papel significativo en la creación de normativas y en la facilitación de la cooperación internacional, aunque la efectividad de esta influencia

puede verse condicionada por la capacidad y voluntad de cooperación a nivel local, lo que a veces puede ser un obstáculo para la implementación efectiva de programas y políticas internacionales.

En lo que respecta a la visualización de brechas dentro de la problemática se observa una clara falta de capacidad y recursos en el Sistema de Inteligencia del país, las fuerzas de seguridad que operacionalizan la información y los organismos encargados de la administración de justicia mismos que son críticos para enfrentar tanto la seguridad nacional como los desafíos ambientales. La corrupción en el interior de instituciones clave del Estado sigue siendo un problema mayor que mina la efectividad y la confianza en las instituciones, debilitando así la gobernabilidad en muchos sectores clave.

4.1.5 Método de Peter Schwartz para la generación de escenarios al 2030 de las disidencias de las Farc en Ecuador

La complejidad que encierran la problemática de las disidencias de las Farc en Ecuador, considerando las provincias de Esmeraldas e Imbabura únicamente como una referencia de influencia y afectación, se puede visualizar un entramado de fenómenos como la minería ilegal, el tráfico de drogas y las alianzas con otras redes criminales. Ante esta complejidad, emerge como crucial el análisis e integración global de todos los resultados generados por las herramientas prospectivas antes empleadas en la formulación de tendencias, factores de cambio, variables estratégicas, actores clave en la problemática de estudio y con estos resultados delinear los escenarios que descifran estas interacciones y esbozan las futuras trayectorias de las disidencias al 2030.

En un intento por profundizar y enriquecer la formulación de escenarios futuros, se hace necesario el empleo del método Ejes de Peter Schwartz. Este comúnmente es utilizado en un plano bidimensional, es decir bajo la orientación de dos direccionadores de mayor impacto en la temática lo cual se torna crucial para la planificación estratégica en la toma de decisiones. Sin embargo, en esta fase de la investigación se propone emplear los ejes en el plano tridimensional, de este modo, se combinan tres direccionadores, cada una con dos hipótesis, una positiva o mejor situación y otra negativa o peor situación; lo que significa que no hay niveles intermedios y se generan escenarios totalmente extremos (Pazos, 2023), (Mojica, 2006), (Barahona & Sanguña, 2019).

Implementar esta técnica en esta fase de la investigación aporta nuevas perspectivas de incertidumbre, posiblemente inadvertidas hasta ahora, abriendo un espectro más amplio en la construcción definitiva de los futuros posibles. Al identificar las tres incertidumbres críticas de alta influencia, pero con desenlaces inciertos, es posible

recalibrar los escenarios morfológicos ya configurados para que reflejen estas incertidumbres, ofreciendo así una visión más detallada y matizada de lo que podría deparar el futuro (Plata et al., 2011) y (Godet, 2000). Esta estrategia integradora lograría expandir la comprensión de los caminos potenciales que podrían seguir las disidencias de las Farc en el futuro.

A continuación, se presentan varios factores de cambio que han sido revisados y analizados en fases anteriores de la investigación, estos factores decantarán en la materialización de los direccionadores de cada uno de los Ejes de Peter Schwartz (plano tridimensional), para ello se expone la siguiente matriz:

Tabla 11

Factores de cambio y direccionadores para los Ejes de Peter Schwartz

Factor de cambio	Descripción	Direccionador Schwartz
Cambio en la administración política	Alterar significativamente la eficacia de las políticas de seguridad, ya sea fortaleciéndolas o debilitándolas, dependiendo de la orientación y compromiso del nuevo liderazgo	Efectividad de las políticas económicas y seguridad del gobierno
Innovación tecnológica en vigilancia y seguridad	La adopción de nuevas tecnologías, para vigilancia y sistemas avanzados de análisis de datos, sumado a un plan de seguridad apegado a la tecnología podría mejorar la capacidad del gobierno para monitorear y contrarrestar las actividades de las disidencias de las Farc	
Presión internacional y cooperación	El aumento o disminución de la cooperación internacional, incluyendo la ayuda en términos de inteligencia, financiación y apoyo logístico, puede influir significativamente en la efectividad de las políticas de seguridad nacionales	
Cambios legislativos	La introducción de leyes más estrictas o la reforma de las políticas de justicia penal pueden fortalecer las herramientas legales disponibles para enfrentar a las disidencias, afectando directamente la efectividad de las políticas de seguridad	
Endeudamiento público	La deuda per cápita en Ecuador en 2022, fue de 3.546 euros por habitante. En 2021 fue de 3.144 euros, así pues, se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 402 euros. Es interesante mirar atrás para ver que en 2012 la deuda por persona era de 826 euros.	
Dinámicas de liderazgo dentro de las disidencias de las Farc	Cambios en el liderazgo o en las estructuras de poder dentro de las disidencias pueden resultar en nuevas estrategias o niveles de adaptabilidad, alterando su capacidad para responder a las presiones externas	Capacidad de adaptación de las disidencias de las Farc
Acceso a recursos financieros	Capacidad de las disidencias para acceder a fuentes de financiamiento, como el narcotráfico o la minería ilegal, es crucial para su adaptabilidad, mayor o menor disponibilidad de estos recursos puede afectar directamente su operatividad y evolución	
Alianzas con otras organizaciones criminales	La formación o disolución de alianzas con otras entidades criminales, tanto locales como internacionales, puede proporcionar nuevas capacidades o recursos, influyendo en la adaptabilidad de las disidencias	
Presión militar y policial	El nivel y la eficacia de la presión ejercida por las fuerzas de seguridad pueden obligar a las disidencias a adaptarse, ya sea mejorando sus tácticas de evasión o buscando nuevas áreas de operación	
Cambios en la demanda de	Variaciones en los mercados globales y locales para los productos que las disidencias controlan, como drogas ilícitas	

drogas y minerales	o minerales extraídos ilegalmente, pueden forzar ajustes en sus estrategias económicas y operativas	
Intercambio de inteligencia especializada	Establecimiento de plataformas de intercambio de inteligencia entre agencias de diferentes países para rastrear las redes de minería ilegal y narcotráfico, enfocándose en compartir datos específicos y tácticas de intervención	Sinergia de las alianzas internacionales y colaboración institucional
Reformas en tratados internacionales	Modificación de tratados internacionales que incluyan cláusulas específicas que faciliten la persecución transnacional de crímenes asociados a las disidencias de las Farc y sus redes de apoyo en narcotráfico y minería ilegal, mejorando la cooperación legal y judicial entre los estados.	
Estrategias de desarrollo transfronterizo	Creación de proyectos de desarrollo económico que involucren a varias naciones para estabilizar regiones fronterizas y reducir el atractivo de las economías ilegales	
Alianzas estratégicas con ONGs internacionales	Colaboración con organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, para implementar programas de educación y prevención, así como para fortalecer las capacidades locales en las comunidades afectadas	

Nota: Elaboración propia.

- **Generación de escenarios método Peter Schwartz plano tridimensional**

Combinación de los direccionadores/incertidumbres en los octantes dentro del plano tridimensional para la generación de escenarios

Para el desarrollo de las combinaciones de los direccionadores de los Ejes de Schwartz dentro de un plano tridimensional, es crucial entender algunas definiciones básicas. Un plano tridimensional, también conocido como sistema cartesiano tridimensional, está compuesto por tres planos perpendiculares entre sí que se interceptan en un punto determinado (Tavares & Geraldo, 2017). Estos planos son el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. A partir de esta estructura, se forman cuatro cuadrantes y ocho octantes, los cuales son esenciales para derivar las combinaciones de los direccionadores que se utilizarán para generar diversos escenarios futuros. Así, desde un enfoque tridimensional, tendremos tres ejes:

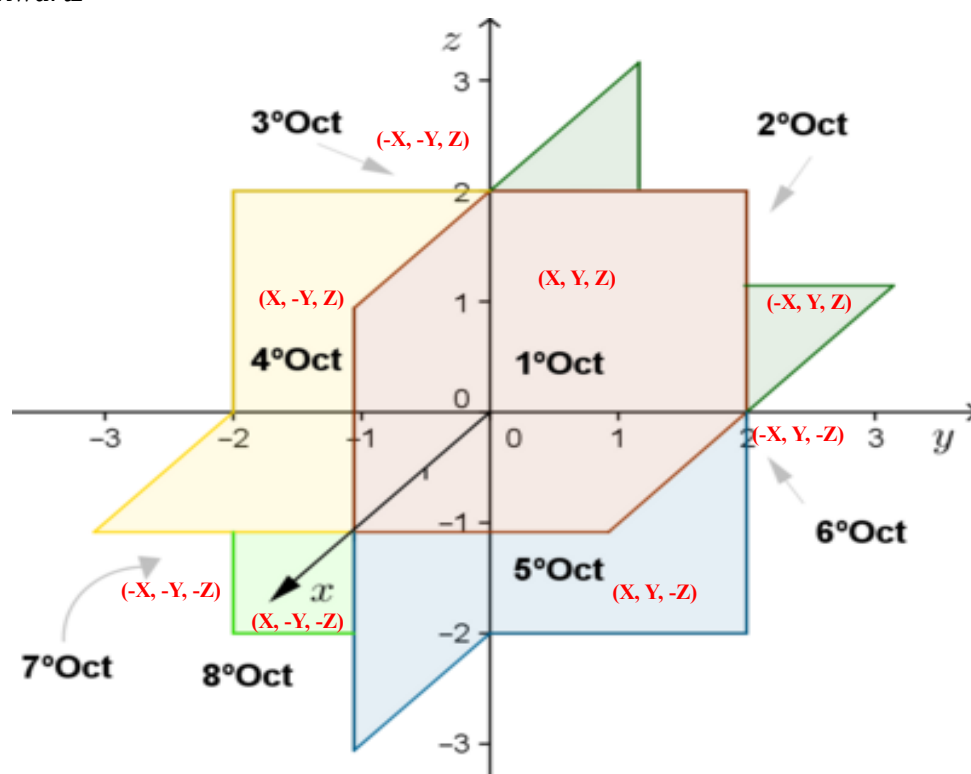
Eje Z = efectividad de las políticas económicas y seguridad del gobierno (gobernanza) (+) significa que hay rendimiento, estabilidad, seguridad; efectividad de las políticas económicas y seguridad del gobierno (gobernanza) (-) significa que no hay rendimiento, estabilidad, seguridad.

Eje (X) = capacidad de adaptación de las disidencias de las Farc positivo (criminalidad) (+) significa que las D. Farc continúan delinquiendo; Desarrollo negativo (criminalidad) (-) significa que las D. Farc se debilitan.

Eje (Y) = sinergia de las alianzas internacionales y colaboración institucional (sinergia institucional) (+) significa que hay sinergia efectiva; sinergia de las alianzas internacionales y colaboración (sinergia institucional) (-) significa que no hay sinergia efectiva o no existe.

Figura 10

Plano tridimensional, coordenadas para la combinación de direccionadores en los Ejes de Schwartz



Nota: Plano tridimensional. Tomado de la Revista Ciencia Elemental 2017.

En la Figura 10, el aspecto positivo (+) indica la presencia, mientras que el aspecto negativo (-) señala la ausencia de los direccionadores/incertidumbres. Es decir, puede existir o no gobernabilidad, criminalidad o sinergia institucional. Cada dimensión presenta dos resultados posibles, lo que permite la creación de ocho escenarios en total, dos por cada cuadrante como se muestra en la siguiente tabla a continuación:

Tabla 12

Combinación de direccionadores para la generación de los escenarios

Cuadrante	Direccionadores				Escenario
	Gobernanza (X)	Criminalidad (Y)	Sinergia Inst (Z)	Octante	
I	POSITIVO (+)	POSITIVO (+)	POSITIVO (+)	1°	Escenarios 1
	NEGATIVO (-)	POSITIVO (+)	POSITIVO (+)	2°	Escenarios 2

II	NEGATIVO (-)	NEGATIVO (-)	POSITIVO (+)	3°	Escenarios 3
	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	POSITIVO (+)	4°	Escenarios 4
III	POSITIVO (+)	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	5°	Escenarios 5
	NEGATIVO (-)	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	6°	Escenarios 6
IV	NEGATIVO (-)	NEGATIVO (-)	NEGATIVO (-)	7°	Escenario 7
	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NEGATIVO (-)	8°	Escenarios 8

Nota: Elaboración propia.

Leyenda

(Z) Efectividad de las políticas económicas y seguridad del gobierno (**Gobernanza**)

(X) Capacidad de adaptación de las disidencias de las Farc (**Criminalidad**)

(Y) Sinergia de las alianzas internacionales y colaboración institucional (**Sinergia Institucional**)

- **Redacción de los escenarios generados en el plano tridimensional aplicando el método de los Ejes de Peter Schwartz**

Octante 1 (X, Y, Z): Gobernanza efectiva, alta criminalidad, alta sinergia institucional

Ecuador se presenta como un país de contrastes marcados por una gobernanza relativamente efectiva y una alta criminalidad, con una importante sinergia institucional. El gobierno, caracterizado por su compromiso político sólido y su transparencia, ha logrado implementar políticas económicas y de seguridad, lo que ha fortalecido las instituciones gubernamentales y ha mejorado la calidad de vida de muchos ciudadanos. A pesar de los avances en la gobernanza, la criminalidad sigue siendo un problema complejo. Las organizaciones delictivas, incluyendo las disidencias de las Farc, han demostrado una notable capacidad de adaptación, operando con estrategias innovadoras que comprometen el accionar de las fuerzas de seguridad. Estas organizaciones han expandido sus actividades ilícitas, manteniendo un control considerable sobre regiones estratégicas como Esmeraldas, Imbabura y otras zonas consideradas dinámicas con problemas crónicos, donde el narcotráfico y la minería ilegal siguen siendo problemas persistentes. Las disidencias de las Farc ven en la minería ilegal una fuente paralela de financiamiento al narcotráfico, muy lucrativa y que se torna como una forma de diversificar sus ingresos.

La alta sinergia institucional ha permitido una coordinación efectiva entre diversas entidades nacionales. La Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial han trabajado en conjunto, mejorando su respuesta ante las amenazas criminales. Esta colaboración ha resultado en operaciones eficientes y una mayor capacidad para dismantelar redes delictivas. Sin embargo, la complejidad de las organizaciones criminales ha mantenido a la delincuencia en niveles altos, a pesar de los esfuerzos concertados.

En el ámbito internacional, Ecuador ha fortalecido sus alianzas estratégicas, recibiendo apoyo en inteligencia, recursos y capacitación de países aliados. Esta cooperación ha sido crucial para mantener una relativa efectividad en la lucha contra el crimen transnacional. Sin embargo, el crimen organizado y su capacidad para operar a nivel global han requerido un esfuerzo constante y adaptativo.

La corrupción, aunque reducida, sigue siendo un problema permanente, los esfuerzos del gobierno por mantener la transparencia y la integridad institucional han sido notables, pero la corrupción residual sigue socavando algunos aspectos de la lucha contra la criminalidad.

Octante 2 (-X, Y, Z): Gobernanza efectiva, baja criminalidad, alta sinergia institucional

El gobierno de Ecuador, con una firmeza y decisión, despliega políticas económicas y de seguridad con un alto grado de eficiencia favorables para el país. Las disidencias de las Farc, desorientadas y sin capacidad de adaptación, se ven frenadas por nuevos controles rigurosos y operaciones meticulosas de las autoridades, todas ellas respaldadas por un marco de jurisprudencia depurado y con procedimientos no viciados lo que ha generado que las actividades ilegales de mayor impacto ejercidas por esta estructura como la minería ilegal y el narcotráfico disminuyan notablemente. Las instituciones gubernamentales, casi libres de corrupción, abren paso a una inversión económica considerable en sectores sociales que anteriormente estaban desprotegidos. A esto se suma la inversión y el apoyo económico internacional, lo que ha permitido la creación de un entorno propicio para las oportunidades económicas y sociales, siendo este un elemento significativo para la reducción de la criminalidad en el país.

La sinergia entre las alianzas internacionales y la colaboración institucional es muy eficiente, facilitando una cooperación sin burocracia ni fricciones. En este escenario, las provincias que eran mayormente afectadas por su proximidad a la frontera norte y por la presencia de estructuras delictivas transnacionales como las disidencias de las Farc han experimentado un desarrollo continuo con una notable disminución de actividades ilegales. Este fenómeno de reducción se extiende gradualmente por todo el Ecuador, elevando la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos a niveles muy importantes.

Octante 3 (-X, -Y, Z): Gobernanza limitada, criminalidad moderada, sinergia institucional media

Ecuador ha logrado avances modestos en su gobernanza, con un compromiso político intermitente y niveles de transparencia que varían según la administración permitiendo la implementación de algunas políticas económicas y de seguridad, aunque los resultados positivos no son uniformes ni sostenibles en el tiempo.

La criminalidad en Ecuador ha disminuido parcialmente gracias a un enfoque selectivo en la prevención y el combate del crimen, sin embargo, persiste. Las instituciones nacionales, como la Policía y las Fuerzas Armadas, han mejorado su coordinación y eficiencia en ciertas operaciones que se enfocan en objetivos definidos, para esto la adopción de tecnología avanzada y tácticas innovadoras no ha sido suficiente para desarticular totalmente las redes criminales, las disidencias de las Farc han continuado su expansión, enfocándose en el control de la minería ilegal y diversificando sus fuentes de ingresos con actividades ilícitas como el narcotráfico que evidentemente conlleva a otros delitos conexos, ante esto las disidencias y otras estructuras criminales vinculadas están sometidas a vigilancias y controles continuos, pero lo abstracto y complejo de su accionar criminal limita en gran medida su erradicación.

La sinergia institucional interna ha mejorado ligeramente, con algunas entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil a colaborar de manera más efectiva, pero esta colaboración aún es insipiente y depende en gran medida de liderazgos y voluntades individuales lo que

ralentiza la implementación de políticas y la consecución de objetivos a largo plazo.

En el ámbito internacional, Ecuador ha mantenido alianzas estratégicas limitadas que brindan apoyo en inteligencia y capacitación, que en muchos casos se ha visto empañados por diferencias y pensamientos políticos provocando que estos esfuerzos no sean suficientes para reducir los índices de criminalidad de manera significativa. Las inversiones y proyectos de desarrollo han generado empleo y mejorado algunas infraestructuras, pero la inseguridad persistente ha impedido que estos beneficios se distribuyan ampliamente y de manera equitativa.

Octante 4 (X, -Y, Z): Gobernanza, alta criminalidad, baja sinergia institucional

Ecuador enfrenta un panorama complejo. Aunque el gobierno ha demostrado una gobernanza relativamente efectiva en la implementación de políticas económicas, sociales y de seguridad, la criminalidad sigue siendo alta debido a la falta de coordinación entre las instituciones. Las políticas gubernamentales han tenido éxito en algunos sectores, pero no han logrado reducir la criminalidad en las zonas con mayor incidencia de estructuras criminales, como las disidencias de las Farc en provincias como Esmeraldas, Imbabura y otras que se aproximan a las fronteras donde la minería ilegal y el narcotráfico se mantienen como actividades principales de financiación de esta organización, estas estructuras continúan expandiendo sus operaciones. La vigilancia constante y las intervenciones estratégicas han sido insuficientes para frenar su liderazgo y expansión criminal, las mismas que han demostrado una gran capacidad de adaptación, diversificando sus actividades ilícitas y evadiendo a las autoridades.

En cuanto a la corrupción, aunque el gobierno ha implementado estrategias basadas en inteligencia y tecnología para combatirla, la falta de sinergia institucional ha limitado su efectividad. La corrupción sigue siendo un problema persistente, afectando la eficiencia de las políticas de seguridad y economía.

Las alianzas internacionales y la cooperación con organismos extranjeros han mostrado falencias debido a la débil capacidad de gestión y

coordinación por parte del gobierno. Aunque la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial han intentado mejorar su coordinación y han implementado tecnologías avanzadas y tácticas sofisticadas, la falta de sinergia ha impedido una respuesta eficaz y rápida a las amenazas emergentes.

Este entorno de inseguridad ha limitado las inversiones en infraestructura y programas sociales, afectando negativamente la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque el gobierno ha mostrado efectividad en algunas áreas, la falta de coordinación entre las instituciones ha impedido una mejora significativa en la economía, la seguridad y el bienestar social en Ecuador.

Octante 5 (X, Y, -Z): Gobernanza ineficaz, alta criminalidad, alta sinergia institucional

Ecuador se encuentra sumido en un escenario complejo. A pesar de los esfuerzos, la gobernanza sigue siendo ineficaz, la corrupción, persiste, la falta de planificación y voluntad política ha impedido la implementación de medidas económicas y de seguridad efectivas, convertirse en un obstáculo insuperable en la lucha contra la alta criminalidad que sigue azotando al país.

La criminalidad ha evolucionado y se ha adaptado a las deficiencias de la gestión gubernamental, encontrando nuevas formas de operar, donde los grupos delictivos, incluidas las disidencias de las Farc, han aprovechado la falta de coordinación entre las instituciones nacionales e internacionales, manteniendo su influencia y continuando con sus actividades ilícitas, especialmente en zonas dinámicas con problemas crónicos como Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos predominando el narcotráfico y la minería ilegal. Las disidencias de las Farc han intensificado su accionar para controlar la minería ilegal, utilizando esta actividad como una importante alternativa para generar recursos financieros. Esta diversificación de actividades ilícitas les ha permitido complementar los ingresos generados por el narcotráfico, consolidándose como una estructura que diversifica su accionar para potencializar su liderazgo e ingresos económicos.

A pesar de la sinergia institucional, que ha mejorado la coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad y otras entidades nacionales, esta

colaboración interna no ha sido suficiente para enfrentar la criminalidad de manera integral. Las fuerzas de seguridad, aunque mejor coordinadas, se encuentran frecuentemente superadas por la adaptabilidad y mutación de las organizaciones criminales.

Las políticas económicas han intentado fomentar el crecimiento y la inversión, creando empleo y reduciendo la pobreza en ciertos sectores, pero estos logros económicos han sido minimizados por la persistente inseguridad. La falta de cooperación internacional ha hecho mella en la sinergia institucional, dificultando el intercambio de información y la implementación de estrategias conjuntas efectivas, debilitando aún más la capacidad del país para enfrentar la criminalidad.

Octante 6 (-X, Y, -Z): Gobernanza ineficaz, baja criminalidad, alta sinergia institucional

Ecuador se encuentra en una situación peculiar y contradictoria, aunque la criminalidad ha disminuido significativamente, el país enfrenta y se suma a las consecuencias de una gobernanza ineficaz, permeada por la corrupción, donde las políticas económicas y de seguridad del gobierno han sido insuficientes, generando un ambiente de inestabilidad social y económica.

La falta de coordinación entre las instituciones de seguridad y los organismos estatales impide cualquier esfuerzo coordinado para combatir actividades ilícitas, como la minería ilegal, el narcotráfico y otros delitos conexos.

Las disidencias de las Farc en forma más limitada aprovechan las brechas y la descoordinación de los organismos estatales de control para ejercer el control delictivo en ciertas áreas específicas como localidades fronterizas, su vinculación con otras estructuras delictivas les permite expandir sus operaciones ilícitas sin encontrar restricciones significativas. Aunque la criminalidad general se mantenga baja, en áreas específicas su accionar se intensifica ya que estos sectores se relacionan con la minería ilegal y el narcotráfico.

La corrupción y la falta de sinergia institucional disuaden la inversión extranjera, hundiendo aún más en la pobreza a los sectores sociales desprotegidos. Las instituciones, atrapadas en un ciclo de ineficacia y

descoordinación, son incapaces de responder de manera efectiva a esta amenaza creciente. La economía se desploma y las iniciativas de desarrollo fracasan debido a la inseguridad.

Octante 7 (-X, -Y, -Z): Gobernanza ineficaz, baja criminalidad, baja sinergia institucional

La gobernanza en Ecuador se muestra ineficaz y permeada por la corrupción, debilitando cualquier intento de frenar la criminalidad, las disidencias de las Farc se adaptan rápidamente a esta situación, aprovechando las brechas y la descoordinación de los organismos estatales de control, su vinculación con otras estructuras delictivas les permite expandir sus operaciones ilícitas, principalmente en minería ilegal y narcotráfico, sin encontrar restricciones significativas.

En las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos y otras, estas organizaciones establecen zonas de influencia casi autónomas, donde el estado ha perdido el control, donde la violencia y la criminalidad aumentan, afectando gravemente a la población local y expandiéndose hacia el resto del país, que vive en un estado constante de temor. La corrupción y la alta criminalidad disuaden la inversión extranjera, hundiendo aún más en la pobreza a los sectores sociales desprotegidos.

La falta de sinergia entre las instituciones de seguridad impide cualquier esfuerzo coordinado para combatir estas actividades ilícitas, la economía se desploma y las iniciativas de desarrollo fracasan debido a la inseguridad. Para 2030, las disidencias de las Farc y su vinculación con otras estructuras criminales habrán consolidado su poder, no solo dentro del país, sino proyectándose hacia las fronteras, afectando profundamente la estabilidad y seguridad de Ecuador.

Octante 8 (X, -Y, -Z): Gobernanza ineficaz, alta criminalidad, baja sinergia institucional

Ecuador se encuentra atrapado en un escenario de gobernanza ineficaz, alta criminalidad y baja sinergia institucional. La ineficacia del gobierno se manifiesta en su incapacidad para implementar políticas económicas y de seguridad que realmente hagan frente a los problemas del país. La criminalidad no solo ha persistido, sino que ha evolucionado y se ha fortalecido, afectando gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos, la

falta de sinergia institucional agrava esta situación. Las instituciones nacionales, desde la Policía hasta las Fuerzas Armadas y el sistema judicial, operan de manera disgregada y con poca coordinación, trayendo como resultado esfuerzos fragmentados y menos efectivos para combatir la criminalidad, permitiendo que las estructuras delictivas se adapten y prosperen.

En zonas estratégicas de la frontera norte como Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales han consolidado su control mediante tácticas sofisticadas para evadir a las fuerzas del orden, a pesar de algunos intentos gubernamentales por mejorar la infraestructura y reforzar la seguridad, la corrupción dentro de las estructuras estatales continúa afectando estos esfuerzos, la falta de cooperación efectiva con organismos internacionales y países vecinos ha dejado a Ecuador en una posición de aislamiento en su lucha contra el crimen transnacional. Este aislamiento ha impedido la implementación de estrategias conjuntas que podrían haber sido cruciales para enfrentar amenazas emergentes de manera más integral.

En el ámbito económico, aunque se han hecho esfuerzos por reducir la pobreza y el desempleo, estos logros son eclipsados por la inseguridad prevalente. La criminalidad, alimentada por la falta de un sistema de seguridad cohesivo, continúa afectando negativamente el desarrollo del país. Las estructuras delictivas no solo se han enfocado en el narcotráfico y la minería ilegal, sino que han diversificado sus actividades delictivas, manteniendo una influencia significativa sobre varias regiones.

- **Evaluación e identificación de escenarios APUESTA, TENDENCIAL Y PESIMISTA**

Una vez realizada la generación de los ocho escenarios bajo el método de los Ejes de Schwartz empleando un plano tridimensional, se hace necesario el aporte de un grupo de especialistas y expertos en temas de seguridad, política, economía, entre otros temas para que evalúen a cada uno de estos escenarios, debiendo considerarse como criterios de evaluación al Impacto en la Gobernanza, Nivel de criminalidad, Sinergia Institucional, Impacto Social y Económico y la Factibilidad, criterios que han sido discutidos y generados anteriormente a través de método y

herramientas de la prospectiva. Se ha empleado una escala numérica de 1 a 5, donde 1 es muy bajo/poco probable y 5 es muy alto/muy probable. De esta manera identificará a los escenarios más importantes que ayudarán a establecer las estrategias y medidas tendientes a atenuar las actividades delictivas de las disidencias de las Farc relacionadas con la minería ilegal y narcotráfico hacia el 2030. A continuación, se presenta la siguiente tabla donde se detalla la evaluación de los ocho escenarios:

Tabla 13
Evaluación de escenarios

Criterio	Octante 1 (+++)	Octante 2 (-++)	Octante 3 (--+)	Octante 4 (+-+)	Octante 5 (++-)	Octante 6 (-+-)	Octante 7 (---)	Octante 8 (+--)
Impacto en la Gobernanza	5	5	3	4	2	1	1	1
Nivel de Criminalidad	1	4	4	1	1	3	4	4
Sinergia Institucional	4	5	3	2	4	2	1	1
Impacto Social y Económico	3	4	3	3	3	2	1	1
Factibilidad	2	2	3	2	3	1	3	1
Total	15	20	16	12	13	09	10	08

Nota: Elaboración propia.

Leyenda

Escenario Apuesta	
Escenario Optimista Realista	
Escenario Tendencial	
Escenario Pesimista	

• Resultados en la determinación de los escenarios

Escenario Apuesta Octante 2 (-++)

Este escenario tiene la puntuación total más alta (20), lo que indica que es el más favorable con gobernanza efectiva, baja criminalidad y alta sinergia institucional.

Escenario Optimista Realista Octante 3 (--+)

Este escenario tiene la puntuación total alta (16), lo que indica que tiene una gobernanza relativamente favorable, con descensos de criminalidad y una sinergia institucional que busca mejorar sus procesos e intervenciones.

Escenario Tendencial Octante 5 (++-)

Este escenario tiene una puntuación intermedia (13), representando la situación actual con una gobernanza relativa que busca encontrar algunas

alternativas económicas y de seguridad, con alta criminalidad y una sinergia institucional en la que el gobierno se encuentra trabajando para mejorar.

Escenario Pesimista Octante 8 (+--)

Este escenario tiene la puntuación total más baja (8), indicando que es el más desfavorable con gobernanza ineficaz, alta criminalidad y baja sinergia institucional.

5. CAPÍTULO III: Delineamiento de estrategias para atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc desde la Frontera Norte hacia el interior del Ecuador.

En este capítulo se delinean las estrategias para atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc. El análisis y los resultados obtenidos en los capítulos precedentes permiten ofrecer estrategias frente al diseño de escenarios, estos delineamientos permitirán planificar y tomar decisiones.

5.1 Delineamiento de estrategias para alcanzar el ESCENARIO APUESTA (atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc en Ecuador)

En este apartado, nos enfocaremos en delinear las estrategias necesarias para alcanzar el Escenario Apuesta, cuyo objetivo es atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc en Ecuador. Basándonos en la revisión teórica y en los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, particularmente en el diagnóstico integral de los factores internos y externos que afectan la minería ilegal (Capítulo I) y la proyección de escenarios prospectivos al 2030 (Capítulo II), proponemos un marco estratégico que aborda los problemas y desafíos identificados. Este proceso ha sido fundamentado en análisis rigurosos empleando herramientas prospectivas, y la generación de escenarios en un plano tridimensional, lo que nos permitirá estructurar un enfoque integral para abordar la delincuencia organizada y la vinculación de las disidencias en la minería ilegal. A continuación, se presenta el bosquejo de dichas estrategias, orientadas a mitigar la amenaza y a fortalecer la seguridad en las áreas afectadas.

5.1.1 Comparación de los escenarios identificados para determinar brechas y obstáculos.

Se realizará una comparación detallada de los escenarios identificados con el fin de determinar las brechas y obstáculos que podrían surgir en el camino hacia el Escenario Apuesta. A partir del análisis de los escenarios prospectivos generados, se buscará identificar las diferencias clave entre ellos, evaluando los factores críticos que podrían facilitar o dificultar la implementación de estrategias para mitigar las actividades delictivas de las disidencias de las Farc en Ecuador.

- **Condiciones necesarias para la construcción de los escenarios APUESTA, OPTIMISTA REALISTA:**

Se hizo necesario y válido generar los escenarios que se presume podrían materializarse en el 2030. Ellos relacionados con las disidencias de las Farc, su relación con la minería ilegal, el narcotráfico, la vinculación con otras estructuras criminales y en ese contexto la injerencia que desarrollarían estas disidencias en Ecuador al 2030. Se consideró como referencia la afectación que han tenido las provincias de Esmeraldas e Imbabura en esta problemática.

El análisis y comparación de los escenarios identificados fue esencial para establecer un marco estratégico que guíe los esfuerzos hacia la construcción de un Ecuador más seguro, con una gobernanza que garantice el bienestar social y económico, libre de delincuencia, en donde las zonas y localidades más afectadas puedan desarrollarse sin la amenaza constante de la criminalidad en la cual encaja las disidencias de las Farc, la minería ilegal y el narcotráfico. Todas ellas como puntos neurálgicos de la investigación.

Autores como Paul J. H. Schoemaker y Peter Schwartz han discutido la importancia de crear escenarios que permitan a las organizaciones avanzar progresivamente hacia sus objetivos estratégicos. En sus trabajos destacan la ventaja de desarrollar múltiples escenarios que incluyan aquellos que no son extremos, lo que permite a las organizaciones adaptarse a cambios graduales y planificar de manera efectiva a largo plazo. Schwartz enfatiza la necesidad de preparar escenarios que sirvan como pasos intermedios hacia futuros más deseables (Schoemaker, 2012), (Schwartz, 2012).

En el capítulo anterior se plasmó una tabla de valoración de los escenarios (tabla 11) que es el resultado del promedio de las ponderaciones establecidas por los profesionales y especialistas que participaron en la investigación. Estos resultados destacaron la presencia de cuatro escenarios claramente definidos. En este capítulo se trabajó en desarrollar las estrategias y medidas más adecuadas apegadas a la realidad del Ecuador para que los escenarios con mayor ponderación que son considerados como los idóneos para atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc en el país.

Respetando la doctrina de Peter Schwartz, donde menciona que se debe proporcionar un nombre a cada uno de los escenarios para que puedan ser analizados y diferenciados, a continuación, se presenta la siguiente tabla que contiene los nombres asignados a cada escenario:

Tabla 14

Nombres de los escenarios identificados

Escenario	Nombre	Octante tridimensional
Apuesta	Renacimiento Ecuatoriano	Octante 2 (-X, Y, Z): Gobernanza efectiva, baja criminalidad, alta sinergia institucional
Realista optimista	Pragmático positivo	Octante 3 (-X, -Y, Z): Gobernanza eficaz, baja criminalidad, baja sinergia institucional
Tendencial	Declive Fragmentado	Octante 5 (X, Y, -Z): Gobernanza ineficaz, alta criminalidad, alta sinergia institucional
Pesimista	Crisis Perpetua	Octante 8 (X, -Y, -Z): Gobernanza ineficaz, alta criminalidad, baja sinergia institucional

Nota: Elaboración propia.

Para el delineamiento de las estrategias que coadyuvarán a alcanzar el escenario apuesta y el escenario realista optimista al 2030 con el objetivo de atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc en Ecuador es preciso detallar los aspectos más sobresalientes de estos escenarios. Esto permitirá establecer los direccionamientos para materializar las estrategias. Con este antecedente se plantean las siguientes ilustraciones que muestran las características de cada escenario:

Figura 11

Escenario Apuesta plano tridimensional de los Ejes de Peter Schwartz



Nota: Elaboración propia.

Es crucial tener en cuenta que para materializar el escenario apuesta al 2030, es necesario consolidar varios factores. Entre ellos una adecuada planificación estratégica, el establecimiento de objetivos estratégicos con un enfoque en su impacto y viabilidad, así como la implementación de estrategias bien definidas. Sin embargo, el tiempo se presenta como un obstáculo significativo, ya que el periodo hasta 2030 es relativamente corto. Por lo tanto, resulta necesario establecer un escenario más realista para lograr cambios graduales que nos acerquen al escenario apuesta de manera sostenible y efectiva. La siguiente ilustración muestra las características del escenario realista al que se podría llegar en ese periodo de tiempo:

Figura 12

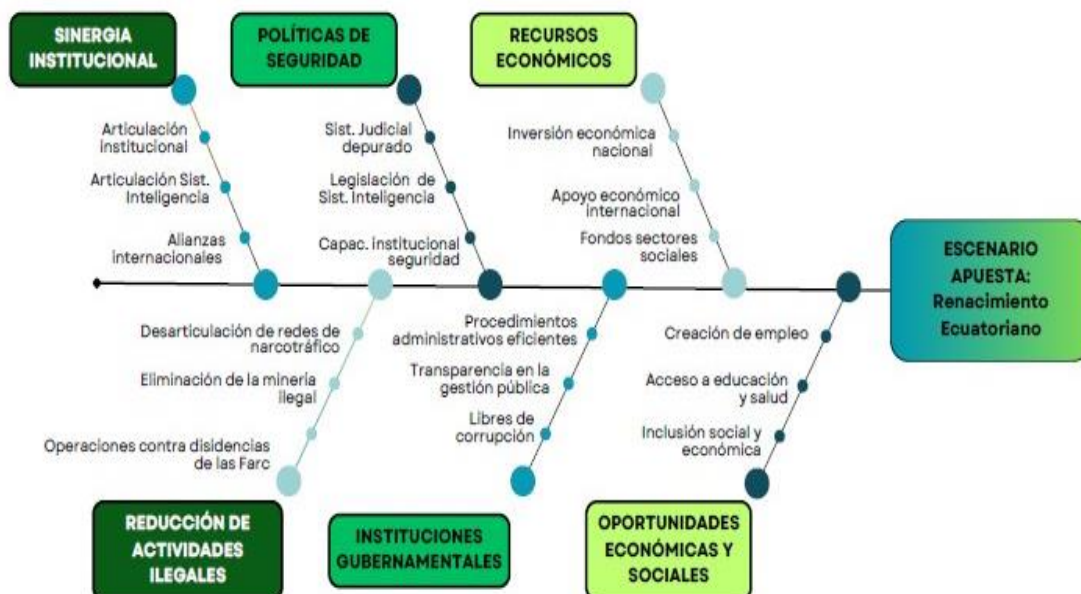
Escenario Realista optimista plano tridimensional de los Ejes de Peter Schwartz



Nota: Elaboración propia.

Conforme lo anterior en la planificación estratégica hacia el 2030, se han delineado dos escenarios clave el escenario apuesta y el escenario optimista realista. Estos ofrecen visiones potenciales del futuro, orientando el desarrollo y la implementación de políticas que mejoren las condiciones de seguridad de manera efectiva. Sin embargo, para que estos escenarios se materialicen, es fundamental cumplir con ciertas condiciones específicas, extraídas del análisis de los escenarios y las tendencias que los han cristalizado. Estas condiciones, detalladas en las siguientes gráficas 13 y 14, son esenciales porque aseguran la disponibilidad de recursos necesarios, la implementación de políticas efectivas, la adopción de comportamientos adecuados y la creación de contextos favorables. Como ya se puntualizó, cumplir con estas condiciones es crucial para superar los obstáculos actuales y garantizar una transición gradual y sostenida hacia un futuro más próspero y seguro.

Figura 13 Condiciones para la materialización del Escenario Apuesta
Condiciones para la materialización del Escenario Apuesta



Nota: Elaboración propia.

Figura 14
Condiciones para la materialización del Escenario Realista optimista



Nota: Elaboración propia.

Como se aprecia en la primera gráfica 13 son variadas las condiciones y requieren de profundas intervenciones mantenidas en un largo período para alcanzar el escenario apuesta. De igual forma, con la gráfica 14 se delinear las acciones que demuestran un camino más realista conforme las condiciones actuales del país.

5.1.2 Análisis de brechas, obstáculos, escenario Actual vs. escenario

Apuesta

En esta fase de la investigación, es perentorio realizar un análisis exhaustivo que permita identificar las brechas y obstáculos entre la situación actual y el escenario apuesta. La relevancia radica en comprender qué elementos se necesitan cambiar y qué desafíos deben superarse para alcanzar el futuro deseado. Al comparar el escenario actual con el escenario apuesta es importante también considerar el escenario optimista realista antes descrito. Con esto se puede delinear las diferencias importantes y establecer las acciones pertinentes que permitan acercarnos al establecimiento de objetivos estratégicos. A continuación, se presenta una tabla que describe las brechas y obstáculos, proporcionando una base sólida para la formulación de estrategias precisas y viables.

Tabla 15
Nombres de los escenarios identificados

Escenarios Pasos	Descripción	Escenario Actual (2024)	Escenario Optimista Realista	Escenario Apuesta (2030)
Análisis de brechas				
Estado Actual vs. Escenarios	Comparar situación actual con los escenarios para identificar brechas	- Gobernanza ineficaz - Alta criminalidad - Relativa sinergia institucional, cooperación internacional, pero insuficiente	- Gobernanza limitada - Criminalidad moderada - Sinergia institucional, cooperación internacional media, pero inestable	- Gobernanza efectiva - Baja criminalidad - Alta sinergia institucional
¿Qué falta o qué debe cambiar?	Cambios necesarios para alcanzar el escenario Optimista/Apuesta	- Mejorar eficiencia gubernamental - Reducir criminalidad - Fortalecer cooperación institucional - Focalizar a las estructuras delictivas	- Incrementar transparencia gubernamental - Implementar políticas selectivas de seguridad - Mejorar la sinergia y cooperación internacional	- Eficiencia gubernamental - Reducción significativa de criminalidad - Potencializar cooperación institucional e internacional

Barreras y Obstáculos	Principales barreras y obstáculos para identificar los desafíos que deben superarse entre la situación actual y el escenario apuesta	- Falta de coordinación interinstitucional - Deficiencia en políticas de seguridad - Corrupción persistente - Falta de recursos económicos - Persistencia de estructuras criminales transnacionales	- Compromiso político intermitente - Recursos económicos condicionados - Colaboración internacional limitada - Corrupción - Dinamismo de las estructuras delictivas	- Adaptabilidad de organizaciones criminales - Barreras burocráticas en cooperación - Requerimiento continuo de recursos económicos
------------------------------	--	---	---	---

Nota: Elaboración propia.

5.1.3 Definición de Objetivos Estratégicos

Una vez que se han identificado los escenarios, se hace imprescindible la definición de objetivos estratégicos los mismos que deben ser claros y medibles, siendo esta etapa fundamental para convertir la visión en acciones concretas, alineando los recursos y esfuerzos de manera eficiente. Estos objetivos se tornan importantes en la medida en que proporcionan una guía precisa y tangible para la ejecución de estrategias, permite establecer metas específicas que direccionan los esfuerzos hacia el cierre de brechas y la superación de obstáculos previamente identificados en los análisis comparativos entre el estado actual y los escenarios deseados. A continuación, se presenta la siguiente tabla donde se establecen los objetivos estratégicos que se consideran viables:

Tabla 16
Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico	Metas	Medición
Mejorar la eficiencia gubernamental	1. Incrementar la eficiencia de las instituciones gubernamentales para 2025 mediante la implementación de sistemas de gestión de calidad y reingeniería de procesos 2. Reducir la deuda pública para 2027 mediante una gestión fiscal responsable y optimización del gasto público 3. Aumentar la recaudación de ingresos públicos para 2025 mediante la implementación de nuevas políticas fiscales y mejora en la administración tributaria	Índice de eficiencia institucional (basado en tiempos de respuesta, reducción de burocracia, y satisfacción ciudadana)
Reducir la criminalidad	1. Fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad al 2026 mediante la formación y equipamiento, buscando reducir las falencias de seguridad.	Estadísticas oficiales de criminalidad y encuestas de percepción de seguridad

	2. Incrementar progresivamente la efectividad operativa de los organismos de seguridad y control a partir del 2024 3. Implementar programas comunitarios de prevención del delito específicamente en áreas de incidencia criminal al 2025	
Fortalecer la cooperación institucional e internacional	1. Mejorar la gestión de acuerdos de cooperación interinstitucional e internacional para 2026. 2. Establecer un protocolo de intercambio de información en tiempo real entre las instituciones nacionales e internacionales para 2025. 3. Desarrollar y participar permanentemente en proyectos de cooperación internacional enfocados en la seguridad y desarrollo económico para 2026.	Número de acuerdos firmados y el nivel de implementación efectiva de dichos acuerdos
Incrementar la transparencia y reducción de la corrupción	1. Reducir los índices de corrupción para 2025 a través de la implementación de sistemas tecnológicos, transparencia, control interno y la promoción de una cultura de integridad 2. Implementar mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia y denuncia de actos de corrupción de las instituciones públicas para 2025 3. Establecer unidades anticorrupción especializadas en las instituciones gubernamentales incluidas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para 2025 4. Depuración del Sistema Judicial al 2025	Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y auditorías internas
Implementar políticas selectivas de seguridad	1. Desarrollar e implementar un plan de seguridad selectiva en las zonas críticas (Frontera Norte) para 2025, con el objetivo de reducir la actividad criminal 2. Potencializar el Sistema de Inteligencia del Ecuador en los ámbitos legales, tecnológicos, capacitación, equipamiento al 2027 3. Mejorar la coordinación y articulación de los organismos de control y seguridad (Policía, Fuerzas Armadas, Sistema Judicial) para 2024	Reducción de actividades ilegales reportadas y eficacia de las operaciones de seguridad
Desarrollar la infraestructura y la inversión Económica	1. Incrementar la inversión en infraestructura social y económica con prioridad a las provincias más afectadas por la criminalidad para 2027 2. Gestionar la generación de empleos nuevos en sectores estratégicos para 2025 3. Fomentar la inversión privada para 2025 mediante incentivos fiscales y mejoras en el clima de negocios	Cantidad de inversión realizada y mejoras en indicadores socioeconómicos (empleo, educación, salud)

Nota: Elaboración propia.

5.1.4 Priorización de Objetivos

La importancia de la priorización de los objetivos antes descritos radica en la necesidad de establecer un orden lógico y estratégico que optimice el

impacto y la viabilidad de cada objetivo, en donde no todos los objetivos poseen el mismo nivel de urgencia o potencial de beneficio; por tanto, una evaluación cuidadosa que considera tanto el impacto potencial como la viabilidad de implementación es esencial para el desarrollo de una planificación efectiva.

Para priorizar los objetivos estratégicos en función de su impacto y viabilidad, se va a utilizar una variante de la matriz de Eisenhower, también conocida como matriz de decisión de Eisenhower. Es una herramienta de gestión, priorización y tiempo en función de tareas o acciones (Pérez, 2022).

Para su aplicación se asignará una puntuación a cada objetivo en dos dimensiones que son el impacto (en una escala de 1 a 5, donde 5 es el mayor impacto) y viabilidad (en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mayor viabilidad). La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones de impacto y viabilidad. A continuación, se presenta la tabla de priorización de los objetivos estratégicos:

Tabla 17
Ponderación de los Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico	Impacto	Viabilidad	Puntuación total
Mejorar la eficiencia gubernamental	5	3	8
Reducir la criminalidad	5	2	7
Fortalecer la cooperación institucional e internacional	4	3	7
Incrementar la transparencia y reducción de la corrupción	4	3	7
Implementar políticas selectivas de seguridad	4	3	7
Desarrollar la infraestructura y la inversión Económica	4	1	5

Nota: Elaboración propia.

Tabla 18
Priorización de los Objetivos Estratégicos

Prioridad	Objetivo Estratégico	Impacto	Viabilidad	Puntuación Total
1	Mejorar la eficiencia gubernamental	5	3	8
2	Reducir la criminalidad	5	2	7
2	Fortalecer la cooperación institucional e internacional	4	3	7
2	Incrementar la transparencia y reducción de la corrupción	4	3	7
2	Implementar políticas selectivas de seguridad	4	3	7
3	Desarrollar la infraestructura y la inversión económica	4	1	5

Nota: Elaboración propia.

El análisis de los resultados en lo que respecta a la priorización de los objetivos estratégicos inicia con la mejora de la eficiencia gubernamental en Ecuador. Este objetivo tiene un alto impacto, pero es relativamente viable. Esto es debido a la situación actual del Ecuador que presenta problemas complejos en esta área, como la elevada deuda pública, que limita la capacidad del gobierno para invertir en mejoras administrativas y de seguridad, la presencia de varios partidos políticos opuestos al régimen y la corrupción en diversos niveles del gobierno que dificultan la implementación de reformas significativas.

La reducción de la criminalidad, con un impacto significativo en la seguridad y calidad de vida, enfrenta desafíos debido a la adaptabilidad de las organizaciones criminales. En Ecuador específicamente en la Frontera Norte, la presencia de grupos disidentes de las Farc, involucrados en actividades ilegales complican los esfuerzos de reducción de la criminalidad ya que estos grupos han aprovechado la debilidad institucional y la falta de presencia del Estado en ciertas áreas para expandir sus operaciones, generando terror focalizado y desestabilización social.

En lo relacionado con fortalecer la cooperación institucional e internacional es esencial para abordar problemas transnacionales como el narcotráfico y la minería ilegal. La cooperación internacional facilita el intercambio de información y recursos, mejorando la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas comunes, la colaboración con Colombia, Perú, Estados Unidos y otros países ha sido fundamental para realizar operaciones contra el crimen organizado transnacional, resultando en capturas significativas y la interrupción de actividades ilegales pero no es suficiente, no existe una sinergia consolidada que articule correctamente la operatividad de los organismos de control y seguridad.

En cuanto a lo que tiene que ver con incrementar la transparencia y reducir la corrupción es muy importante, ya que a través de esta se puede restaurar la confianza pública y asegurar un gobierno eficaz. Sin embargo, la viabilidad de este objetivo puede estar limitada por las resistencias internas y la corrupción endémica de instituciones públicas claves como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, organismos de administración de justicia,

sistemas financieros y de control entre otros. En Ecuador, la corrupción ha facilitado la expansión de actividades ilegales como la minería, el tráfico de drogas, lavado de activos, incrementando los problemas de seguridad y gobernabilidad.

La implementación de políticas selectivas de seguridad es básica para abordar problemas específicos en áreas críticas. Estas políticas pueden ser viables con un soporte económico sustentable, capacitación adecuada, uso de tecnologías avanzadas y un sistema de inteligencia eficiente que articule y provea inteligencia estratégica y operativa la misma que sea útil, oportuna para los organismos correspondientes y estos puedan realizar una ejecución operacional exitosa. En la actualidad la implementación de algunas políticas de seguridad selectivas ha mostrado ser efectiva en operaciones dirigidas contra grupos criminales específicos, aunque el problema persiste debido a la complejidad y el alcance de las redes criminales.

Finalmente, en lo que concierne con desarrollar la infraestructura y la inversión económica, su viabilidad puede estar afectada por la disponibilidad de recursos y la necesidad de un entorno seguro. Esta inseguridad y la corrupción han impedido el desarrollo de proyectos de infraestructura necesarios para el crecimiento económico y social.

5.1.5 Formulación de estrategias

Luego del análisis realizado y utilizando herramientas de la prospectiva junto con la participación de profesionales y especialistas, se pueden establecer varias estrategias clave para atenuar las actividades delictivas en Ecuador, en particular las de las disidencias de las Farc, su vinculación con otras estructuras criminales y la relación con la minería ilegal y el narcotráfico, actividades que las ejecutan en la Frontera Norte y otras zonas sensibles del país. Cabe mencionar en este punto que algunas (no todas) de las estrategias que se mencionan no son nuevas; sin embargo, ante ello toca cambiar las estrategias para que su implementación, y en particular sus resultados, son los que se quieren alcanzar. De esta manera, lo que se desea es contar con mecanismos y medios que permitan alcanzar los nuevos enfoques estratégicos ante un problema que no deja de avanzar.

A continuación, se presenta la tabla 16, que resume una propuesta de estrategias. Aunque algunas de estas ya han sido planteadas previamente, no se han implementado de manera efectiva ni se les ha dado el enfoque adecuado para generar resultados favorables en Ecuador, como ha sucedido en otras sociedades y países.

Para comprender de mejor manera estas estrategias, es necesario también establecer las diferencias entre lo que es una táctica y una acción, para ello (Cardona & Rey, 2008) conceptualiza a la **acción** como un acto concreto o ejecución directa que se lleva a cabo para cumplir un objetivo. Es una tarea puntual, como realizar una operación, tomar una decisión o ejecutar una orden específica. La acción se refiere más a la implementación práctica de una tarea. Por otro lado (Cuesta, 2005) sostiene que la **táctica** es el plan o método utilizado para lograr un objetivo a corto plazo dentro de un marco más amplio, como una estrategia, estas implican una serie de decisiones sobre cómo utilizar recursos, fuerzas o medios disponibles para obtener una ventaja o alcanzar un objetivo en un contexto específico.

Tabla 19

Propuesta de estrategias para atenuar las actividades delictivas generadas por las disidencias de las Farc en Ecuador

Objetivo estratégico	Estrategias generales	Tácticas	Impacto y viabilidad	Línea de tiempo (2025-2030)	Resultado esperado	Ejemplos de países
Mejorar la eficiencia gubernamental	• Reestructurar las entidades gubernamentales claves • Implementar sistemas de gestión eficientes • Promover la diversificación económica • Fomentar una cultura de servicio público orientada a resultados y al ciudadano	• Fomentar la inversión y el emprendimiento a través de incentivos fiscales, acceso a financiamiento, simplificación de trámites, y el desarrollo de ecosistemas de apoyo que impulsen la innovación y el crecimiento de nuevas empresas • Reducir la deuda pública mediante la implementación de políticas fiscales responsables que optimicen el gasto público, fortalezcan la recaudación, y promuevan una gestión eficiente de los recursos, garantizando la sostenibilidad financiera a largo plazo • Reestructurar el Sistema Judicial mediante la	Alto impacto relativamente viable Desafíos: Deuda pública elevada, oposición política, corrupción, Sistema Judicial contaminado	2025-2027	Mejora en la eficiencia administrativa, reducción de la deuda pública y mayor colaboración entre partidos políticos ambiente propicio para gobernar	Estonia es reconocida como un ejemplo de eficiencia gubernamental debido a su enfoque innovador en la digitalización de servicios públicos, la transparencia y la reducción de la burocracia (Government of Estonia, 2021). Gobierno digital, reducción de burocracia, aumento de transparencia (Castro, J, 2018)

		modernización de sus procesos, la optimización de recursos, y la implementación de tecnologías avanzadas, con el objetivo de mejorar la eficiencia, garantizar la transparencia y reducir los tiempos de respuesta en la administración de justicia • Fomentar la colaboración entre partidos políticos mediante la creación de mesas de diálogo y acuerdos multipartidistas, con el fin de consolidar consensos que impulsen reformas clave y promover un clima de gobernabilidad estable y eficiente				
Reducir la criminalidad	• Fortalecer la seguridad pública • Mejora de las fuerzas del orden,	• Implementar, mejorar medidas y políticas destinadas a proteger a los ciudadanos, prevenir	Alto impacto en seguridad y calidad de vida; relativa viabilidad Desafíos:	2025-2028	Reducción significativa de la criminalidad en zonas críticas, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y	Chile y Uruguay son ejemplos destacados de reducción de la criminalidad, Chile redujo la criminalidad

	modernización y equipamiento • Coordinación y colaboración interinstitucional • Gestionar convenios y coordinaciones más robustas con el Gobierno de Colombia • Desmantelar organizaciones criminales	el crimen y mantener el orden público • Aumentar la presencia policial en zonas conflictivas mediante la asignación estratégica de recursos y personal, reforzando la seguridad y promoviendo una respuesta rápida y efectiva frente a situaciones de riesgo • Desarrollar e implementar programas integrales de prevención de la violencia, que incluyan campañas educativas, intervención comunitaria y mecanismos de apoyo psicológico, orientados a reducir factores de riesgo y promover la convivencia pacífica • Ecuador y Colombia deben profundizar su colaboración y coordinación para proporcionar seguridad y control en la Frontera Norte sector controlado	Adaptabilidad de organizaciones criminales como las disidencias de las Farc, debilidad institucional en la Frontera Norte y ciudades principales del Ecuador, presencia de estructuras delictivas (disidencias de las Farc)	desmantelamiento de redes criminales, control focalizado a las disidencias de las Farc.	centrándose en la recuperación de espacios públicos, participación comunitaria e intervención policial focalizada. Mejoraron infraestructuras, organizaron talleres y aumentaron la presencia policial, (Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, 2017).
--	--	---	--	--	--

		por las disidencias de las Farc • Focalizar el accionar de los organismos de control a líderes nacionales e internacionales de redes de tráfico de drogas, minería ilegal y delitos conexos				
Fortalecer la cooperación institucional e internacional	• Fomentar alianzas internacionales • Mejorar la cooperación interinstitucional • Fortalecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales • Participación Activa en Organismos Internacionales • Promoción de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo	• Establecer una plataforma digital nacional e internacional que permita a las instituciones gubernamentales compartir información, coordinar actividades y desarrollar estrategias conjuntas de manera eficiente • Crear acuerdos detallados y estrictos con países vecinos para combatir la criminalidad regional (disidencias de las Farc) • Realizar operaciones conjuntas contra el crimen transnacional enfocándose a las	Esencial para abordar problemas transnacionales con opciones viables Desafíos: Falta de sinergia entre organismos de control y seguridad Limitada capacidad de gestión gubernamental para establecer alianzas estratégicas, colaboración, ayuda internacional	2025-2030	Mayor cooperación con países vecinos y organismos internacionales, aumento en la efectividad de operaciones conjuntas contra el crimen transnacional.	Europol ha mejorado la lucha contra el crimen organizado mediante la cooperación policial y el intercambio de información entre países miembros (Europol, 2020)

		estructuras de mayor incidencia regional • Gestionar el incremento de la participación e involucramiento activo de los organismos internacionales (ONU, OEA, Mercosur, etc.) en la lucha contra la criminalidad • Fomentar la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo con universidades, centros de investigación y organismos internacionales para abordar problemas globales como la migración, delincuencia organizada, cambio climático, salud pública tecnología				
Incrementar la transparencia y reducir la corrupción	• Promover la rendición de cuentas • Establecer controles internos estrictos	• Implementar y fortalecer leyes anticorrupción más estrictas, acompañadas de mecanismos de vigilancia y sanciones efectivas, para asegurar	Importante para restaurar la confianza pública con opciones viables Desafíos: Resistencias internas y corrupción endémica en	2025-2030	Aumento en la transparencia gubernamental y disminución de la corrupción en instituciones clave	Singapur, política de cero tolerancias hacia la corrupción, altos salarios para funcionarios públicos previo a una selección

	• Transparencia en el proceso de contratación pública • Creación de un Observatorio Ciudadano	su cumplimiento y disuadir prácticas corruptas en todos los niveles institucionales • Fortalecer los mecanismos de auditoría y control mediante la implementación de tecnologías avanzadas y la automatización de procesos, garantizando mayor transparencia, precisión y eficiencia en la supervisión y gestión de recursos • Implementar sistemas de licitación electrónica y transparentar todo el proceso de contratación pública desde la convocatoria hasta la adjudicación y ejecución del contrato (tecnificación y supervisión) • Establecer un observatorio independiente compuesto por organizaciones de la sociedad civil,	instituciones clave (Sistema judicial, Policía Nacional, Fuerza Armadas)			rigurosa, alta eficiencia administrativa (Quah, 2018).
--	--	---	--	--	--	--

		académicos y ciudadanos para monitorear y evaluar la transparencia y la lucha contra la corrupción				
Implementar políticas selectivas de seguridad	• Identificar áreas críticas de seguridad con énfasis en la minería ilegal, narcotráfico y presencia de estructuras delictivas transnacionales • Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia • Capacitación continua para fuerzas de seguridad • Implementación de procedimientos para la coordinación eficaz de los organismos de vigilancia y control	• Utilizar tecnología avanzada para vigilancia y monitoreo de estructuras delictivas transnacionales como las disidencias de las Farc y sus actividades ilegales • Proveer capacitación adecuada a fuerzas de seguridad incluyendo el control y combate a amenazas emergentes con un enfoque futurista y tecnológico • Reestructurar el Sistema de Inteligencia optimizando la formación, los procesos, las misiones y la dotación, incorporando programas de capacitación alineados con los avances tecnológicos actuales para garantizar una mayor eficiencia y	Necesarias para restablecer la orden, seguridad, tranquilidad social y económica, relativamente viable Desafíos: Sustentabilidad económica, capacitación, tecnología avanzada y un sistema de inteligencia altamente eficiente, minería ilegal, narcotráfico, estructuras criminales transnacionales	2025-2027	Reducción de la violencia y criminalidad en áreas críticas, mejor coordinación entre organismos de seguridad y uso de tecnologías avanzadas	Colombia se enfocan en áreas y amenazas específicas como, por ejemplo Plan Colombia y Plan Patriota: Desmantelan cultivos de coca y combaten insurgentes con acciones militares Isacson, (A., Olson, J., & Haugaard, 2007) Desmovilización y Reinserción: Tras el acuerdo de paz con las Farc en 2016, se desmovilizan combatientes y se reparan víctimas en las áreas más afectadas Arnson, (C. J., & Pizarro, 2018). Seguridad Urbana: Estrategias en ciudades para

		adaptabilidad ante nuevas amenazas • Desarrollar e implementar programas de capacitación continua que integren el uso de tecnología avanzada y enfoques especializados, mejorando las competencias de las fuerzas de seguridad para enfrentar amenazas actuales y emergentes • Ejecución articulada (organismos de seguridad, justicia) de operaciones contra la criminalidad haciendo énfasis en la minería ilegal, narcotráfico, disidencias de las Farc				combatir delincuencia organizada, microtráfico y violencia urbana, mejorando la presencia policial y la cooperación comunitaria. Zonas Futuro: Iniciativa que aborda violencia y pobreza en áreas específicas mediante esfuerzos multisectoriales de desarrollo y seguridad (Guzmán, L. E, 2020).
Desarrollar la infraestructura y la inversión económica	• Incentivar la inversión extranjera y nacional • Mejorar la infraestructura básica sistemas de transporte, servicios públicos, redes de comunicación,	• Desarrollar proyectos de infraestructura sostenible enfocados a los sectores más necesitados para reducir su participación en la criminalidad • Implementar políticas de seguridad jurídica,	Crucial para el crecimiento económico y social, relativamente viable Desafíos: Disponibilidad de recursos, seguridad y corrupción	2025-2030	Mejora en la infraestructura básica, atracción de inversiones y creación de un entorno seguro para el crecimiento social y económico	Chile se destaca por su combinación de estabilidad, acuerdos comerciales, infraestructura avanzada y un entorno regulatorio favorable, lo que lo convierte en un caso de éxito notable en

	infraestructura sanitaria y educativa • Programas de capacitación y formación laboral • Establecimiento de Mercados Locales y Cooperativas	incentivos fiscales, que garanticen la protección de los inversionistas y promuevan la estabilidad económica para atraer inversiones • Desarrollo de Infraestructura educativa, soporte y mantenimiento en zonas desprotegidas • Establecer clínicas móviles y centros de salud direccionados a sectores vulnerables de la sociedad ofreciendo servicios médicos y preventivos • Implementar programas de formación profesional y técnica dirigidos a jóvenes y adultos en situación de pobreza, enfocados en el desarrollo de competencias laborales demandadas por el mercado, con el fin de mejorar su empleabilidad y facilitar				el desarrollo de infraestructura y atracción de inversión económica en Sudamérica Foro (Económico Mundial, 2019)
--	--	--	--	--	--	---

		su integración económica y social • Crear mercados locales y cooperativas para pequeños agricultores y artesanos, facilitando la comercialización de sus productos				
--	--	--	--	--	--	--

Nota: Elaboración propia.

En estos lineamientos básicos para alcanzar el escenario realista optimista y, progresivamente, el escenario apuesta, se han propuesto una serie de tácticas macro que delinean la ruta para su implementación. Además, se ha contemplado la realización de un ejercicio de investigación que incluya la experiencia de países que han superado desafíos similares, a modo de ejemplo. Esto, a su vez, permitirá realizar un mapeo inicial para solicitar la colaboración de naciones que puedan apoyar en la lucha contra la minería ilegal y contribuir a mitigar la crisis de seguridad.

Dicho esto, y para concluir, se ha demostrado la existencia de un problema inherente a la inseguridad tanto en el país como en la región. Es imposible ignorar el crecimiento diario del crimen organizado, especialmente la presencia de grupos dedicados a la minería ilegal y sus actividades relacionadas. Por lo tanto, es oportuno y necesario tomar acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo, fundamentadas en la presente investigación. Para ello, es esencial contar con la voluntad política para tomar decisiones efectivas, precisas y sostenibles. Esto solo se logrará si se actúa con responsabilidad en la toma de decisiones, involucrando a actores clave de la institucionalidad pública, el sector privado, la academia y los grupos que representan diversos intereses ciudadanos. Todo esto debe estar respaldado por un presupuesto sostenido y decidido, concebido como una inversión estratégica.

5.2 Conclusiones:

- La minería ilegal en Ecuador tomando como referencia las provincias de Esmeraldas e Imbabura está sostenida por una compleja red de actores, incluyendo bandas criminales locales, mineros artesanales, organizaciones criminales transnacionales y autoridades corruptas. Estos actores operan en un entorno de debilidad estatal y falta de control, lo que facilita la expansión de estas actividades ilícitas y perpetúa un ciclo de criminalidad difícil de dismantelar sin una intervención coordinada y eficaz por parte de los estados involucrados.
- Las actividades delictivas relacionadas con la minería ilegal no se limitan a la extracción y comercialización ilícita de minerales; están intrínsecamente vinculadas con otros delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y la extorsión, esta compleja red criminal no solo genera

ingresos significativos para las organizaciones involucradas, sino que también intensifica la violencia, la inestabilidad y los daños ambientales graves en las regiones afectadas, obstaculizando el desarrollo sostenible y la cohesión social.

- Las disidencias de las Farc juegan un rol central en la perpetuación de la minería ilegal en las provincias fronterizas, utilizando su experiencia en operaciones de carácter militar clandestinas y su capacidad de coerción para controlar territorios estratégicos, su colaboración con otras organizaciones criminales transnacionales refuerza su influencia, agravando la situación en un contexto de corrupción y ausencia de control estatal, lo que dificulta la implementación de soluciones efectivas para combatir esta problemática.
- La presencia y expansión de las disidencias de las Farc en Ecuador representan un problema estructural y complejo para la seguridad nacional, evidenciado por su implicación en actividades delictivas como el narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento de personas vinculadas a organismos de control, así como por su capacidad para ejecutar operaciones de inteligencia y contrainteligencia, estas estructuras, formadas por elementos altamente entrenados en tácticas militares, han logrado establecerse de manera sigilosa pero efectiva, especialmente en las regiones fronterizas con Colombia, lo que evidencia su capacidad de influencia y control territorial en áreas clave del país.
- En la actualidad, las disidencias de las Farc son frecuentemente subestimadas y su presencia e influencia delictiva en Ecuador es minimizada, no obstante, su accionar es sumamente complejo y diverso, lo que las convierte en una estructura criminal de alta peligrosidad, esto debido a su formación militar, el apoyo logístico y financiero con el que cuentan, el significativo número de combatientes que integran sus filas, así como su dominio y conocimiento del terreno, un aspecto especialmente preocupante es su vinculación con el partido político surgido tras los acuerdos de paz en Colombia en 2016, el cual proviene de la misma organización, esta conexión les otorga un nivel de legitimidad que, junto con su capacidad de adaptación y permanencia en el entorno delictivo, hace que su erradicación sea un objetivo extremadamente desafiante, no solo para Ecuador, sino también para Colombia y la región en general.

- Los escenarios prospectivos desarrollados al 2030 muestran una amplia gama de posibles futuros para las actividades ilícitas de las disidencias de las Farc en Ecuador, que varían desde un escenario optimista, con una disminución significativa de su influencia, hasta un escenario pesimista, donde estas estructuras criminales consolidan su control territorial y amplían sus operaciones ilícitas, especialmente en la minería ilegal y el narcotráfico.
- La eficacia de la gobernanza, la capacidad de sinergia institucional y el control de la criminalidad emergen como factores clave que determinarán el curso de las actividades delictivas de las disidencias de las Farc. Escenarios con una gobernanza fuerte y alta sinergia institucional muestran una mayor capacidad para contener y reducir estas actividades, mientras que escenarios con debilidad institucional y corrupción indican un aumento de la criminalidad y un deterioro significativo de la seguridad y el desarrollo regional.
- La cooperación internacional y la adopción de tecnologías avanzadas son elementos decisivos en la configuración de los escenarios más favorables, la capacidad del Estado ecuatoriano para reducir la influencia de las disidencias de las Farc y mitigar sus actividades ilícitas dependerá en gran medida de la implementación efectiva de estrategias conjuntas a nivel regional e internacional, así como del fortalecimiento de sus propias instituciones de seguridad y justicia.
- La eficiencia gubernamental, la reducción de la criminalidad y el fortalecimiento de la cooperación tanto nacional como internacional dependen de la reestructuración de entidades clave, la modernización de sistemas de gestión y la promoción de la transparencia de la gestión, la priorización de estos objetivos estratégicos permitirá abordar de manera más efectiva los desafíos relacionados con la criminalidad y la corrupción, creando un entorno de gobernabilidad más confiable y estable.
- Para mitigar las actividades delictivas de las disidencias de las Farc y otras estructuras criminales, es imperativo implementar una planificación estratégica integral que aborde las brechas actuales, como la falta de recursos dentro de las instituciones de control del estado, problemas

económicos, sociales dentro de la sociedad y la corrupción institucional. La cooperación internacional y la sinergia entre instituciones gubernamentales son esenciales para fortalecer la gobernanza, mejorar la seguridad y asegurar la viabilidad y efectividad de las estrategias a largo plazo.

- La modernización integral de las entidades de seguridad en Ecuador es mandatorio para fortalecer su capacidad operativa, esto incluye la adopción de tecnología avanzada para la vigilancia y el control de actividades ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico, así como la erradicación de la corrupción dentro de las instituciones clave de seguridad y justicia, a su vez es esencial proporcionar una capacitación continua y especializada a las fuerzas de seguridad, enfocada en mejorar la coordinación interinstitucional y la efectividad operativa lo que permitirá una respuesta más eficaz ante las amenazas emergentes, especialmente en la frontera norte, donde las disidencias de las Farc representan un problema constante y significativo.
- La reestructuración del sistema de inteligencia es de extrema importancia para fortalecer las capacidades de seguridad nacional en Ecuador, para ello es necesario implementar un sistema de inteligencia más eficiente y articulado, que permita recopilar y analizar información de manera oportuna para apoyar las operaciones tácticas y estratégicas contra el crimen organizado. Un sistema de inteligencia eficiente y bien integrado con las fuerzas de seguridad será fundamental para anticipar y contrarrestar las actividades delictivas de las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales, mejorando así la estabilidad y la seguridad en las zonas más vulnerables.
- El fortalecimiento de la seguridad pública, junto con el impulso al desarrollo económico a través de la mejora de infraestructura y la educación son vitales para reducir la influencia de las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales, donde la inversión en programas de capacitación laboral y en la creación de mercados locales contribuirá a mejorar las condiciones de vida en las comunidades más afectadas, ofreciendo alternativas sostenibles a las actividades ilícitas y promoviendo una mayor cohesión social.

Bibliografía:

- Álvarez, C. E., & Rodríguez, C. A. (2018). Ecosistemas criminales. *Revista Científica General José María Córdova*, 16(24), 1-30. <https://doi.org/10.21830/19006586.352>
- Aristizábal, Á. M. (2018). Del individuo a la red: Percepción de un Grupo Armado Organizado (GAO) colombiano desde la teoría de redes.
- Arredondo, A. (2020, abril 27). La minería ilegal en Venezuela financia a las FARC y al ELN. *Voz de América*. <https://www.vozdeamerica.com/a/informe-mitad-financiacion-eln-farc-viene-mineria-ilegal-venezuela/5391179.html>
- Arteaga, M. (2012). El conflicto híbrido. Una contribución para la incertidumbre. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid.
- Bagley, B., & Bonilla, A. (2018). La economía política del narcotráfico en Ecuador.
- Barahona, A., & Sanguña, C. (2019). Modelos prospectivos: Análisis teóricos, revisión de literatura de estudios desarrollados por Godet y Mojica. *Revista electrónica TAMBARA*.
- Bartolomé, M. (2019). Amenazas y conflictos híbridos: Características distintivas, evolución en el tiempo y manifestaciones preponderantes. <https://doi.org/doi.org/10.17141/urvio.25.2019.4249>
- Bourekba, M. (2022). AMENAZAS hibrids.pdf. CIDOB, 78.
- Bravo, C. E. (2023). Gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, 15(2), 49-69. <https://doi.org/10.22335/rlct.v15i2.1734>
- Buzzi, G. (2023). Las 4 herramientas de análisis estratégico que toda empresa debería utilizar. <https://es.linkedin.com/pulse/las-4-herramientas-de-an%C3%A1lisis-estrat%C3%A9gico-que-toda-empresa-buzzi>
- Cárdenas, S. (2023). La evolución y consecuencias de la delincuencia organizada y el narcotráfico en el Ecuador. 4(8).
- Carrera, M. (2022, marzo 27). Cuatro años de lucha por saber la verdad del asesinato del equipo de EL COMERCIO. *El Comercio*. <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/lucha-verdad-asesinato-equipo-elcomercio.html>
- Ciurlizza, J. (2016). La búsqueda de la paz con el ELN y las FARC.
- CNRR. (2018). Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? (Investigación 01; p. 78). Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
- Costa, D. (2021). BOLETÍN INSTITUCIONAL DEL SECTOR MINERO. Ministerio de Energía y Minas.
- Costa, J. (2022, enero 8). Structures, functions and flows of IWT: Deconstructing a criminal network between East África and Southeast Asia. Basel Institute on Governance. <https://baselgovernance.org/publications/structures-functions-and-flows-iwt-deconstructing-criminal-network-between-east-africa>
- Crime InSight, I. (2022, julio 5). Segunda Marquetalia. InSight Crime. <http://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/segunda-marquetalia/>
- Denzin, N. K. (2017). La ley de investigación: Una introducción teórica a los métodos sociológicos. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- DIJIN. (2022). Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional—DIJIN. Policía Nacional de Colombia. <https://www.policia.gov.co/dijin>

- Escobedo, R. (2018). Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el post acuerdo.
- FIP, F. I. para la P. (2023). El proyecto “Estado Mayor Central”: Un intento de unificación disidente. FIP. <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2023-10/el-proyecto-estado-mayor-central-un-intento-de-unificacion-disidente>
- FUNDADORES, O. (2022, marzo 1). Bandas criminales y guerrillas participan en la vorágine del Arco Minero. *Diálogo Américas*. <https://dialogo-americas.com/es/articles/bandas-criminales-y-guerrillas-participan-en-la-voragine-del-arco-minero/>
- García, G. N. P. (2009). Las Farc, su origen y evolución. *UNISCI Discussion Papers*, 32.
- Glavinich, E. (2018). Crimen Organizado Transnacional y la Minería Ilegal.
- Godet, M. (2000). La caja de herramientas de la prospectiva estratégica.
- Godet, M., & Durance, P. (2010). Michel Godet: El prospectivista de la prospectiva y la permanente efectividad de su método en el siglo XXI. 8.
- Gómez, J. (2015). La minería ilegal: Como la amenaza más importante para la seguridad nacional el caso de las Farc.
- Gómez, L. (2023, octubre 17). ELN, disidencias y Clan del Golfo están tercerizando operaciones para consolidar su dominio territorial en Cesar. *infobae*. <https://www.infobae.com/colombia/2023/10/17/eln-disidencias-y-clan-del-golfo-estan-tercerizando-operaciones-para-consolidar-su-dominio-territorial-en-cesar/>
- Hernández, C. L. (2016). ¡Adiós a las Farc! ¿Y ahora qué? Penguin Random House Grupo Editorial Colombia.
- Hernández, Z. (2012). Métodos de análisis de datos: Apuntes.
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st Century*: Potomac Institute for Policy Studies 901 N, 72.
- InSight Crime. (2023, marzo 20). Crimen Organizado en Ecuador. InSight Crime. <http://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-ecuador/ecuador/>
- INTERPOL. (2024). Delincuencia organizada. <https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-organizada>
- Iturralde, V. R. (2022). Análisis morfológico y sintáctico. 25.
- Johansen, K. (2023, octubre 13). El análisis morfológico en la prospectiva. Caso aplicado a la formación de líderes de proyectos del futuro. <https://repository.universidadean.edu.co/handle/10882/13073>
- Kosloski, A. (2014). Trafficking and global crime control. *Security Journal*, 27(3), 341-343. <https://doi.org/10.1057/sj.2012.18>
- LA NACIÓN. (2023, noviembre 12). El tenebroso mapa de las disidencias de las Farc. <https://www.lanacion.com.co/el-tenebroso-mapa-de-las-disidencias-de-las-farc/>
- López Hernández, C. N. (2016). ¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, estado y mercado para unir las tres Colombias (Primera edición). Debate.
- Martínez, I. (2022). Las FARC-EP Concepciones sobre la lucha guerrillera. Universidad Santiago de Compostela.
- Martínez, L. A. (2020). Crimen organizado y violencia homicida en ciudades intermedias. Colección Trabajos de Investigación.
- McDermott, J. (2021). La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC: “Los Invisibles”. *Insight crime*.
- Mezú, C., & Monsalve, J. (2019). Lavado de Activos Minería Ilegal por Disidencias FARC. Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales.
- Mojica, F. J. (2006). Concepto y aplicación de la Prospectiva Estratégica. *Revista Med*. revista.med@umng.edu.co

- Moncada, L., & Mejía, J. (2018). Narcotráfico y Minería Ilegal como factores disruptivos en el control territorial.
- Montagna, F. (2016). Consolidación e impacto de la economía ilícita en la Frontera Norte ecuatoriana.
- Muñoz, S., & Berendes, H. S. (2015). La crisis del comunismo en Europa Occidental: Entre el eurocomunismo y el colapso del bloque soviético. HISTORIA Y POLÍTICA.
- Naím, M. (2022). Ilícito: Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. DEBATE.
- Napoleoni, L. (2011). Economía canalla la nueva realidad del capitalismo (1[®]. ed. en Colección booket). Paidós.
- Obez, R. M., & Olivera, L. I. A. (2018). Técnicas mixtas de recolección de datos en la investigación cualitativa. Proceso de construcción de las prácticas evaluativas de los profesores expertos en la UNNE. 1. a. rocio.obez@gmail.com
- OEA/DDOT. (2021). Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal en Ecuador (5; p. 50). Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional) ISBN 978-0-8270-7419
- OECD. (2023). Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador (p. 57). Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. <https://oeco.pdf.org>
- Orellana, M. (2022). La Geopolítica del narcotráfico como amenaza a la seguridad en Ecuador y la vulnerabilidad del sistema de seguridad.
- Ortegón, E. (1998). Métodos de análisis prospectivos. ILPES.
- Osorno, D. (2017). Vista de Autoevaluación y prospectiva.pdf. <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/omnia/article/view/7077>
- Pardo, P. J. (2023, diciembre 3). Crisis humanitaria en el sur de Bolívar: ELN y disidencias de las Farc se unieron por el control de minas de oro y plata. infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2023/12/03/crisis-humanitaria-en-el-sur-de-bolivar-eln-y-disidencias-de-las-farc-se-unieron-por-el-control-de-minas-de-oro-y-plata/>
- Pazos, D. (2023). Diseño de escenarios de seguridad, desarrollo y defensa empleando los Ejes de Schwartz. Academia de Defensa Militar Conjunta «Gral. Francisco Javier Salazar Arboleda», 12. <https://doi.org/10.24133>
- Pérez, R. C. (2022). Herramientas efectivas de planificación de tareas y optimización de tiempo para profesionales de la contaduría. Universidad de Bucaramanga.
- Pineda, O. P. (2012). TRES INTERPRETACIONES DE LA TEORÍA HOBBSIANA DEL CONFLICTO. Universidad del Valle-Colombia. oswaldoplata10@gmail.com
- Pinto, J. P. (2011). Las herramientas de la prospectiva estratégica: Usos, abusos y limitaciones. Cuadernos de Administración, 24(40), 47-56. <https://doi.org/10.25100/cdea.v24i40.403>
- Plan V. (2022, octubre 26). En la frontera norte operan siete disidencias colombianas y aún se idolatra a alias Guacho. Plan V. <https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/la-frontera-norte-operan-siete-disidencias-colombianas-y-aun-se-idolatra>
- Plata, C. A., Portilla, C. B., & López, A. P. D. (2011). Plan prospectivo estratégico para el modelo de responsabilidad social interno de la Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. ESP TGI S.A. ESP. Universidad de la Sabana Instituto de postgrados especialización en Gerencia Estratégica Bogotá.

- Pontón, D. (2022). Las nuevas cárceles en Ecuador: Un ecosistema para la reproducción del crimen complejo. *Universitos*, 37, 173-199. <https://doi.org/10.17163/uni.n37.2022.07>
- Puga, K. (2023, junio 14). 16 personas son procesadas por minería ilegal en Imbabura. *El Comercio*. <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/16-personas-procesadas-mineria-ilegal-imbabura.html>
- Raynaud, N. C. (2023). Lavado de activos: Riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana. 18, 15.
- Rivera, R., & Ormaza, A. (2020). Caracterización del crimen organizado en Ecuador.
- Romero, P. J. S. (2024, enero 13). Ejército se pronunció sobre acuerdos entre ELN y disidencias de las Farc: "Pintan palomitas de paz para controlar el narcotráfico". *infobae*. <https://www.infobae.com/colombia/2024/01/13/ejercito-se-pronuncio-sobre-acuerdos-entre-eln-y-disidencias-de-las-farc-pintan-palomitas-de-paz-para-controlar-el-narcotrafico/>
- Rubiano, C. A. (2020). «Aquí nada cambió». Aproximaciones a las disidencias de las FARC y otros saboteadores de la implementación de los acuerdos de paz en el departamento del Guaviare [Pontificia Universidad Javeriana]. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.38120>
- Sánchez, F. A. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 101-122. <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Sánchez, K. (2021, diciembre 1). ¿Quiénes son y cómo operan las disidencias de las FARC? *Voz de América*. <https://www.vozdeamerica.com/a/explicativo-como-operan-disidencias-farc-de-colombia-/6334952.html>
- Santos, L. A. H., & García, D. G. (2023). Nuevas Teorías Criminales y su aplicación en el derecho colombiano [Santo Tomás]. <http://hdl.handle.net/11634/53220>
- Schoemaker, P. (2012). *Profiting From Uncertainty: Strategies for Succeeding No Matter What the Future Brings*. Simón and Schuster.
- Schwartz, P. (2012). *The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World*. Crown.
- Tavares, J. N., & Geraldo, Â. (2017). Referenciáis. *Revista de Ciencia Elementar*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24927/rce2017.072>
- Torrado, C. (2023, abril 18). Iván Mordisco y la resurrección de un grupo armado. *El País América Colombia*. <https://elpais.com/america-colombia/2023-04-18/ivan-mordisco-y-la-resurreccion-de-un-grupo-armado.html>
- Torrado, S. (2024, enero 15). Proceso de paz con las disidencias de las FARC: Prórroga del cese al fuego, agenda de negociaciones y claves de los diálogos. *El País América Colombia*. <https://elpais.com/america-colombia/2024-01-15/proceso-de-paz-con-las-disidencias-de-las-farc-prorroga-del-cese-al-fuego-agenda-de-negociaciones-y-claves-de-los-dialogos.html>
- Torrijos, V., & Abella, J. D. (2018). El comportamiento de las FARC tras la firma de los acuerdos de La Habana. *Revista Científica General José María Córdova*, 16(24), 31-60. <https://doi.org/10.21830/19006586.342>
- UNIVALLE. (2015). *Árbol de competencias de Giget*. Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento.
- Urrea, G. (2020). Análisis sobre la evolución y expansión de las disidencias de las Farc en el Departamento del Chocó.
- Vanegas, E. (2018). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC [Investigación].
- Vélez, M. (2001). Farc y ELN expansión territorial. *Desarrollo y sociedad*, 76.

Zepeda, B. (2018). Guatemala: Fronteras y mercados ilegales en la era de la globalización.
FLACSO Guatemala.