



Doctorado en Relaciones Internacionales

Nombre del curso: Criminalidad y violencia en América Latina

Profesor: Dra. Carolina Sampó

Email: carosampo@gmail.com

Objetivo del curso

El objetivo general del curso es proporcionar herramientas que contribuyan a que los futuros doctores analicen el cuadro de criminalidad transnacional y violencia asociada que azota a la región latinoamericana. Al mismo tiempo, se buscará incentivar el debate sobre la forma en que los Estados latinoamericanos utilizan la violencia con el fin de contener el avance de las organizaciones criminales y el impacto que este fenómeno tiene sobre la gobernabilidad.

Objetivos Específicos

En este seminario, se orienta a los doctorandos para que:

- Analicen el alcance de la criminalidad en América Latina y sus principales características, desde una perspectiva crítica y reflexiva.
- Identifiquen la vinculación entre criminalidad y violencia en nuestra región.
- Analicen la forma en la que los Estados latinoamericanos utilizan la violencia
- Debatan sobre la eficiencia de las políticas públicas llevadas delante de acuerdo con los resultados obtenidos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Calle 48 N° 582 5° piso (1900) La Plata - República Argentina

Tel/Fax: (54-221) 4230628; E. Mail: iri@iri.edu.ar; www.iri.edu.ar

Contenido del programa

Unidad I: Una primera aproximación al Crimen Organizado

El Crimen Organizado es un fenómeno por demás complejo. La presente unidad busca establecer una definición, sus características y actividades principales así como el impacto que su existencia tiene sobre las sociedades y democracias.

Unidad II: Manifestaciones del Crimen Organizado en América Latina

Aunque en Latinoamérica el tráfico de drogas domina la escena, es necesario no perder de vista la existencia de otras manifestaciones que, en la mayoría de los casos coexisten con el narcotráfico. El lavado de activos y el tráfico de armas, son indispensables para que el negocio que rodea a las drogas funcione aceitadamente, de allí la necesidad de comprender su funcionamiento. El tráfico de personas y la trata, el contrabando, las falsificaciones y el cibercrimen, afectan directamente la vida de los latinoamericanos en lo cotidiano. En esta unidad, además de introducimos a las manifestaciones del Crimen Organizado en América Latina, trabajaremos sobre el narcotráfico, el tráfico y la trata de personas.

Unidad III: La violencia vinculada a la criminalidad en América Latina. Su impacto en la Seguridad Pública

El avance de la criminalidad redunda en un incremento de los niveles de violencia, tal y como se ha venido viendo en los últimos años en Latinoamérica. Adicionalmente, existen áreas geográficas donde el Estado no tiene ni el monopolio legítimo de la fuerza física, ni de la recaudación impositiva. De allí que sea necesario entender cómo el avance del crimen organizado afecta la vida de las personas al modificar la Seguridad Pública de las sociedades en las que habitan.

Unidad IV: El uso de la violencia por parte del Estado para combatir el avance del crimen organizado: los casos de Argentina, Brasil y México

¿Con que instrumentos cuenta el Estado para hacerle frente al Crimen Organizado? ¿Cuál es el rol de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad en ese combate? El uso de la violencia por parte del Estado como respuesta al avance de la criminalidad, es disímil en América Latina, de allí que sea necesario analizar los modelos que surgen como los más destacados.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Calle 48 N° 582 5° piso (1900) La Plata - República Argentina

Tel/Fax: (54-221) 4230628; E. Mail: iri@iri.edu.ar; www.iri.edu.ar

Bibliografía

Unidad I

Bibliografía Obligatoria

- De la Corte Ibáñez, Luis y Giménez-Salinas Framis, Andrea (2015) *Crime.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada*. Barcelona: Editorial Ariel. Selección
- United Nations Office on Drugs and Crime (2010), “The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment,” Prefacio, Introducción y capítulo 1: The Threat of Transnational Organized Crime, PP. ii, 19-39, disponible en http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
- Sampó, Carolina (2017) “Una primera aproximación al crimen organizado en América Latina: Definiciones, manifestaciones y algunas consecuencias” en Sampó, C y Troncoso, V (compiladoras) *El crimen organizado en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones*, Madrid: Instituto Universitario Gutierrez Mellado. Pag. 23-40

Bibliografía Complementaria

- Organización de las Naciones Unidas (ONU) Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo, disponible en http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_spa.pdf
- Louise Shelley, John Picarelli, and Chris Corpora (2003) “Global Crime, Inc.” en Maryann Cusimano Love (Editores) *Beyond Sovereignty: Issues for a Global Agenda*, segunda edición, Maryann Cusimano Love (Eds) pp. 143-166.
- Rojas Aravena, Francisco (2008) “Mayor presencia del crimen organizado: consecuencia de las crisis de gobernabilidad y el débil imperio de la ley”, en Luis Guillermo Solís y Francisco Rojas Aravena (Eds.) *Crimen Organizado en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Flacso. Pag.95-108
- Naim, Moises (2003) “The Five Wars of Globalization,” *Foreign Policy*, January-February 2003 disponible en <http://users.clas.ufl.edu/zselden/Course%20Readings/Naim.pdf>

Unidad II

Bibliografía Obligatoria



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Calle 48 N° 582 5° piso (1900) La Plata - República Argentina

Tel/Fax: (54-221) 4230628; E. Mail: iri@iri.edu.ar; www.iri.edu.ar

- Alda, Sonia (2015) “La debilidad del imperio de la ley en América Latina: un factor para entender la implementación del crimen organizado” Revista Española de Ciencia Política. Núm. 37. Marzo 2015, pp. 63-88
- Kessler, Gabriel (2011) “Crimen organizado en América Latina y el Caribe. Ejes de debate sobre narcotráfico, tráfico de armas y de personas” Cuadernos de Seguridad, número 14, Ministerio de Seguridad, Presidencia de la Nación.
- Bartolomé, Mariano (2017) “Las drogas ilegales, elemento central del crimen organizado en América Latina” en Sampó, C y Troncoso, V (compiladoras) El crimen organizado en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, Madrid: Instituto Universitario Gutierrez Mellado. Pag. 89-122.
- Troncoso, V y Garay, C (2017) “Crimen organizado en Latinoamérica: Historia y transformaciones” en Sampó, C y Troncoso, V (compiladoras) El crimen organizado en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, Madrid: Instituto Universitario Gutierrez Mellado. Pag. 41-69

Bibliografía Complementaria

- Banco Interamericano de Desarrollo (2016) “Ciberseguridad: ¿estamos preparados en América Latina y el Caribe? Disponible en <https://publications.iadb.org/handle/11319/7449?locale-attribute=es&>
- Theodore Leggett, Theodore (2011) “Transnational Firearms Trafficking: Guns for Crime and Conflict” en Natarajan, Mangai (Ed) International Crime and Justice, Cambridge University Press.
- Camner Lindholm, Danielle y Celina Realuyo (2012) “Threat Finance: A Critical Enabler for Illicit Networks,” Capítulo 8. Convergence of Illicit Networks in an Age of Globalization, NDU Press.
- UNODC (2014) Global Report on Trafficking in Persons Report, disponible en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf
- Bartolomé, Mariano (2016) “Drogas y violencia: Colombia, Venezuela, México y Argentina” ESGlobal, disponible en <http://www.esglobal.org/drogas-y-violencia-colombia-venezuela-mexico-y-argentina/>

Unidad III

Bibliografía obligatoria

- Lagos y Dammert (2012) La Seguridad Ciudadana. El problema principal de América Latina. Corporación Latinobarómetro. Lima. Disponible en www.latinobarometro.org entrado 15/6/2012



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Calle 48 N° 582 5° piso (1900) La Plata - República Argentina

Tel/Fax: (54-221) 4230628; E. Mail: iri@iri.edu.ar; www.iri.edu.ar

- Sampó, Carolina y Troncoso, Valeska (2015) “La violencia vinculada a la criminalidad en Brasil y el papel de las Fuerzas Armadas en la búsqueda de la Seguridad Pública” Revista de Relaciones Internacionales Vol 10 Nro 1, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia.
- Bartolomé, Mariano y Sampó, Carolina (2013) “Seguridad y Violencia en el actual escenario latinoamericano: De la Teoría a la Praxis” Revista Relaciones Internacionales Nro. 45, Octubre-Diciembre 2013, Universidad Nacional de La Plata, La Plata.

Bibliografía complementaria

- Morrison, Buvinic y Shifter (2005) “América Violenta: Factores de riesgo, consecuencias e implicaciones para las políticas sobre la violencia social y doméstica” en Fruhling, Tulchin y Golding (Eds) Crimen y Violencia en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Colombia.
- Waldmann, Peter (2003) El Estado Anómico. Derecho, Seguridad Pública y Vida Cotidiana en América Latina. Nueva Sociedad, Caracas.

Unidad 4

Bibliografía Obligatoria

- Alda, Sonia (2014) “La adaptación de las fuerzas de seguridad ante la violencia y el Crimen Organizado en América Latina” Cuadernos de Estrategia, nro 171. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4989153>
- Bartolomé, Mariano (2009) “Las Fuerzas Armadas sudamericanas y las perspectivas de cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado” Revista Estudios Internacionales nro 164, Santiago de Chile.
- Benitez Manaut, Raúl (2013) México. Violencia, Fuerzas Armadas y combate al crimen organizado en Basombrío, Carlos (Editor) ¿A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad en America Latina. Washington DC. Pag. 29-49
- Sampó, Carolina y Troncoso, Valeska (2017) “Las respuestas de los Estados frente al avance del crimen organizado en America Latina: el uso de la violencia (2005-2015)” en Sampó, C y Troncoso, V (compiladoras) El crimen organizado en America Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones, Madrid: Instituto Universitario Gutierrez Mellado. Pag. 155-181
- Withers, George; Santos, Lucila y Isacson, Adam (2010) Practica lo que predicas: la separación de roles entre militares y policías en las Américas, WOLA, Washington DC, Noviembre 2010.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Calle 48 N° 582 5° piso (1900) La Plata - República Argentina

Tel/Fax: (54-221) 4230628; E. Mail: iri@iri.edu.ar; www.iri.edu.ar

Bibliografía complementaria

- Núñez Castellano, Rogelio (2010) “Nuevas y viejas misiones de las Fuerzas Armadas en América Latina” Documentos de Seguridad y Defensa, número 29: La creación de UNASUR en el marco de la seguridad y la defensa, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, España. Pag. 33-41

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso

El seminario será aprobado con la presentación de un trabajo final de entre 15 y 25 hojas. La temática del mismo será consultada con la profesora de la materia y consensuada con el alumno. Para su desarrollo, se espera que el doctorando busque corroborar una hipótesis preliminar y, para ello, utilice principalmente el análisis documental como método de trabajo (aunque esto no implica que no pueda usar otras herramientas, como entrevistas en profundidad o encuestas). Entre la bibliografía consultada deben constar, al menos, tres de los textos que figuran en como obligatorios para la materia.

La asistencia al curso debe ser total y la lectura previa es indispensable para enriquecer el debate durante las clases.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Calle 48 N° 582 5° piso (1900) La Plata - República Argentina

Tel/Fax: (54-221) 4230628; E. Mail: iri@iri.edu.ar; www.iri.edu.ar
