



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Regímenes de cooperación internacional, paradigmas globales y redes de inteligencia en América Latina

Cabrera Hidalgo, V.A.

Citation

Cabrera Hidalgo, V. A. (2021, July 6). *Regímenes de cooperación internacional, paradigmas globales y redes de inteligencia en América Latina*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3193880>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3193880>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/3193880> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Cabrera Hidalgo, V.A.

Title: Regímenes de cooperación internacional, paradigmas globales y redes de inteligencia en América Latina

Issue date: 2021-07-06

**Regímenes de cooperación internacional,
paradigmas globales y redes de inteligencia
en América Latina**

Arturo Cabrera Hidalgo

Regímenes de cooperación internacional,
paradigmas globales y redes de inteligencia
en América Latina

Proefschrift

ter verkrijging van
de graad van doctor aan de Universiteit Leiden,
op gezag van rector magnificus prof.dr.ir. H. Bijl,
volgens besluit van het college voor promoties
te verdedigen op dinsdag 6 juli 2021
klokke 16:15 uur

door

Víctor Arturo Cabrera Hidalgo
geboren te Quito (Ecuador)
in 1967

Promotor: Prof.dr. P. Silva

Co-promotor: Dr. H.A.S. Solheim

Promotiecommissie: Prof.dr. G.J. Oostindie
Prof.dr. D.A.N.M. Kruijt (Universiteit Utrecht)
Prof.dr. D.A. Pargas
Mw.Dr Z. Shiraz (Faculteit Governance and Global Affairs)

Índice

Gráficos	viii
Tablas	viii
Siglas y abreviaturas	viii
Prefacio	xi
Introducción	1
Capítulo 1	
Inteligencia y cooperación: Ruptura de paradigmas y contribuciones desde América Latina	8
1.1. Aportes regionales para una discusión global	9
1.1.1. El efecto de los paradigmas	11
1.1.1.1. Primer paradigma: el paraguas de la seguridad	14
1.1.1.2. Segundo paradigma: el Estado como actor	17
1.1.1.3. Tercer paradigma: la dependencia de la angloesfera	20
1.1.2. Concepciones y definiciones de inteligencia	22
1.1.2.1. El aporte conceptual del ciclo de inteligencia	27
1.1.2.2. Anotaciones para una definición de cooperación en inteligencia	32
1.2. Cooperación en inteligencia: prácticas y experiencias del norte y del sur	34
1.2.1. Modalidades, niveles, áreas y categorizaciones de la cooperación en inteligencia	34
1.2.2. Incentivos y factores que inhiben la cooperación en inteligencia	38
1.2.3. Diferencias en la cooperación norte y sur en inteligencia	41
1.3. Algunas consideraciones sobre inteligencia en América Latina	50
1.3.1. La escasa producción académica y la dependencia de los estudios extra regionales	50
1.3.2. La imagen externa de Latinoamérica y el sur global en temas de inteligencia ...	52
1.3.3. El estudio de la inteligencia orientado a las políticas públicas	56
1.3.4. El escaso reconocimiento y desarrollo de la inteligencia como una disciplina científica	57
Capítulo 2	
Regímenes internacionales: referencias teóricas y analíticas	62
2.1. Vigencia de una teoría sobre regímenes internacionales	63
2.1.1. Los aportes de las discusiones teóricas	64
2.1.2. Hacia un debate actualizado y pragmático	76
2.1.3. Delimitación de una definición de trabajo sobre regímenes internacionales	82
2.1.4. Elementos constitutivos de los regímenes internacionales aplicables a este estudio	91
2.1.5. Clases de regímenes internacionales en función de su generación y su relación con la formación de procesos de cooperación en inteligencia	96
2.1.6. Modificación, permanencia y fin de los regímenes	101
2.2. Regímenes internacionales específicos: la seguridad como referente analítico para la inteligencia	105

2.2.1. Regímenes Internacionales de Seguridad: definiciones y particularidades de esta cooperación.....	107
2.2.2. El Dilema de la Seguridad: aplicaciones y nuevos aportes para la cooperación	127
2.3. Reflexiones finales.....	134
Capítulo 3	
Redes de inteligencia y su papel en procesos de cooperación: casos y evidencias	137
3.1. Redes internacionales de cooperación en inteligencia: elementos para entenderlas y evaluarlas	138
3.1.1. Formación, persistencia y extinción de las redes de cooperación en inteligencia.....	145
3.2. Redes de inteligencia en el norte: referentes y el criterio de interdependencia	151
3.3. Redes de inteligencia en América Latina	154
3.4. Dinámica, mutaciones y permanencia de las redes de inteligencia: la Guerra Fría como variable en los casos de Cuba y Colombia	158
3.4.1. Cuba más allá de la Guerra Fría.....	158
3.4.2. Colombia entre antiguas y nuevas amenazas.....	162
3.5. Argentina, Brasil, Paraguay y la Triple Frontera: redes existentes y potenciales.....	165
3.5.1. Los actores, sus capacidades y enfoques.....	168
3.5.2. Problemas compartidos y la necesidad de cooperar: economía y actividades ilícitas	178
3.6. Red tripartita de cooperación en inteligencia en la Triple Frontera	187
3.6.1. La Red Tripartita y las redes de inteligencia en organismos multilaterales: el caso de Sisme.....	196
Capítulo 4	
Inteligencia, regímenes y redes. Contrastaciones finales	202
4.1. La naturaleza de regímenes y redes desde un enfoque inter-paradigmático: revisión teórica a la luz de las experiencias	202
4.1.1. Convergencias teóricas.....	203
4.1.2. Naturaleza y papel de los actores en los regímenes internacionales de cooperación y en las redes internacionales de inteligencia	207
4.1.3. Condiciones de la cooperación en los regímenes internacionales de cooperación y en las redes internacionales de inteligencia	209
4.2. Regímenes internacionales de cooperación y redes internacionales de inteligencia: los encuentros y desencuentros en sus concepciones y definiciones y el surgimiento de nuevas características	212
4.2.1. Concepciones y definiciones	213
4.2.2. Características de los regímenes internacionales de cooperación aplicables o no a la cooperación internacional en inteligencia.....	216
4.2.3. La teoría de redes y su aplicabilidad a los regímenes internacionales de cooperación y a las redes internacionales de inteligencia	219
4.3. Las tipologías y el estado de los regímenes de cooperación internacional: aplicabilidad a las redes internacionales de inteligencia	220

4.4. Elementos de los regímenes internacionales de cooperación en seguridad y su aplicabilidad a las redes internacionales de inteligencia	222
4.4.1. Particularidades de los regímenes de seguridad frente a la cooperación en inteligencia	224
4.4.2. Contrastaciones relacionadas con el Dilema de la Seguridad.....	230
4.4.3. Áreas temáticas y aplicación en sectores públicos o privados.....	230
4.4.4. Clasificación de la información	232
4.4.5. Redes sociales	233
4.4.6. Límites específicos del realismo en materia de seguridad e inteligencia.....	234
4.4.7. El análisis de la cooperación.....	235
4.4.8. Modalidades de cooperación en seguridad e inteligencia	236
4.4.9. Centralidad y rendición de cuentas	238
4.4.10. Incentivos (motivaciones) para la cooperación internacional.....	239
4.4.11. Organización o jerarquías	240
4.4.12. Vinculación entre regímenes y vinculación entre redes	241
4.5 Cooperación Norte y Sur – Diferencias entre RsIC y RsCII.....	241
4.5.1. Consideraciones generales.....	242
4.5.2. Inhibición en la cooperación norte-sur.....	243
4.5.3. Estructuras de cooperación latinoamericanas	243
Conclusiones.....	245
Bibliografía.....	256
Anexo.....	278
Samenvatting.....	280
Summary	287
Curriculum Vitae.....	292

Gráficos

Gráfico 1. Ciclo de inteligencia.....	27
Gráfico 2. Relación entre datos, información e inteligencia.....	28
Gráfico 3. Camino analítico aplicable al ciclo de inteligencia.....	31
Gráfico 4. Regímenes como variables intervinientes	90
Gráfico 5. Relacionamiento en red de los tres miembros del Comando Tripartito de la Triple Frontera, con la inclusión del mecanismo 3+ 1 (Estados Unidos de América).	193
Gráfico 6. Representación gráfica de la red de la Triple Frontera ampliada, según las matrices de Hafner-Burton et al. previas sobre centralidad de los actores o nodos.	196
Gráfico 7. Representación gráfica del Sistema de intercambio de información de seguridad del Mercosur (Sisme).	200

Tablas

Tabla 1. Matriz (elaborada según el modelo de Hafner-Burton et al. -2009-), de la red de cooperación de la Triple Frontera, añadiendo el esquema 3+1 (EE.UU.), más un actor externo a la región (Federación Rusa), para representar la relación o afiliación de sus miembros.....	194
Tabla 2. Representación en matriz (modelo de Hafner-Burton et al.) de la centralidad de los actores, o “nodos de la red ampliada,” según la relación o afiliación representada en la matriz anterior.	195

Siglas y abreviaturas

ABIN	Agencia Brasileña de Inteligencia
ABRAIC	Asociación Brasileña de Analistas de Inteligencia Competitiva
ACOUSTINT	Acoustic Intelligence
ALBA-TCP	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
AMIA	Asociación Mutual Israelita Argentina
ANI	Agencia Nacional de Inteligencia de Chile
ASEA	Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASD	Defence Signals Directorate (Australia)
CAME	Consejo de Ayuda Mutua Económica
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CDS	Consejo de Defensa Suramericano de Unasur
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CELAC	Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe
CEPLAN	Centro de Planeamiento Estratégico del Perú
CFAC	Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
CIA	Central Intelligence Agency (EE.UU)

CICAD _____	Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas
CICTE _____	Comité Interamericano de lucha Contra el Terrorismo
CIES _____	Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador
CSINT _____	Closed Source Intelligence
CLACIP _____	Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial
CYBINT _____	Cyber intelligence
CNI _____	Centro Nacional de Inteligencia de España
COMINT _____	Communication Intelligence
COMINTER _____	Internacional Comunista (por sus siglas en inglés)
COAF _____	Consejo de Control de Actividades Financieras
CSE _____	Communications Security Establishment (Canada)
CTG _____	Grupo Contrterrorista (por sus siglas en inglés).
DIGINT _____	Digital Intelligence
EI _____	Estado Islámico
EIS _____	Europol Information System
ELECTRO OPTINT _____	Electro-optical intelligence
ELINT _____	Electronic Intelligence
EU Intcen _____	Centro de Análisis de Inteligencia de la Unión Europea
FARC-EP _____	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FAS _____	Federation of American Scientists
FBI _____	Federal Bureau of Investigation (EE.UU.)
FES _____	Fundación Friedrich Ebert
FLACSO _____	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FSB _____	Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (por sus siglas en ruso)
GAFISUD _____	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
GCHQ _____	Government Communications Headquarters (Reino Unido)
GCSB _____	Government Communications Security Bureau (Nueva Zelanda)
GRUPO TREVI _____	Grupo contra el Terrorismo, Radicalismo, Extremismo y Violencia
HUMINT _____	Human Intelligence Humint
IIPA _____	Alianza Internacional de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos de América
IMGINT _____	Image IntelligenceKGB Comité para la Seguridad del Estado (por sus siglas en ruso)
MERCOSUR _____	Mercado Común del Sur
NSA _____	National Security Agency (EE.UU.)
NUCINT _____	Nuclear Intelligence
OASIS _____	Overall Analysis System for Intelligence Support
OEA _____	Organización de Estados Americanos
OIM _____	Organización Internacional para las Migraciones
OSINT _____	Open Source Intelligence
OTAN _____	Organización del Tratado de Atlántico Norte
RADINT _____	Radar Intelligence
RESDAL _____	Red de Seguridad y Defensa de América Latina
RILO _____	Oficina Internacional de Enlace de Inteligencia en materia aduanera
RF/EMPINT _____	Radio frequency and electromagnetic pulses Intelligence
SEAE _____	Servicio Europeo de Acción Exterior
SEGIB _____	Secretaría General Iberoamericana
SENAIN _____	Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador
SIAC _____	Capacidad Única de Análisis de Inteligencia UE

SICA _____	Sistema de Integración Centroamericano
SISME _____	Sistema de Intercambio de Información de Seguridad
SSEUR _____	Sigint Seniors Europe
SURNET _____	Red Suramericana de Comunicaciones Protegidas
TIAR _____	Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
UKUSA _____	United Kingdom-United States Security Agreement
UNASUR _____	Unión de Naciones Suramericanas
UNAM _____	Universidad Nacional Autónoma de México

Prefacio

Existen temas cuya trascendencia se hace evidente únicamente al ser analizados e investigados de manera sistemática y en función de evidencias históricas. En términos generales, se da por hecho que existe cooperación en inteligencia entre diversas regiones del mundo y dentro de éstas. No obstante, no se advierte el valor específico de este tipo de intercambios y sus dinámicas, así como de las lecciones aprendidas. América Latina no es una excepción frente a esta tendencia, pero también es una fuente de experiencias acumuladas, y conocimientos propios, que pueden y deben aportar al debate global.

Las crisis en el ámbito de la inteligencia, y sus graves consecuencias, se han repetido constantemente a lo largo de la historia, sin que hasta la actualidad las políticas públicas o la academia hayan priorizado adecuadamente su comprensión, generando nuevos vacíos o fallas en la gestión y en la cooperación en esta área temática. La correcta o incorrecta interrelación y cooperación en inteligencia ha afectado en más de una ocasión el curso de la historia de las naciones, así como su potencial para determinar lo que en prospectiva se denomina futuros posibles.

La experiencia personal, académica y profesional, en un campo tan complejo como cautivante motivó mi interés en contribuir desde una visión propia y latinoamericana a la comprensión de las especificidades de la cooperación en inteligencia. Una visión que no deja de ser integral, ni ignora las interdependencias existentes en todo tipo de cooperación.

La propuesta académica inicial de este trabajo debió ser reestructurada en varias ocasiones. En ese proceso debo expresar mi especial reconocimiento a mi supervisor, profesor Patricio Silva, a su experiencia, talento y criterio. Agradezco además a los profesores, investigadores y expertos que, desde dentro y fuera de la región, contribuyeron generosamente con sus conocimientos y su tiempo para la consolidación de este estudio.

Finalmente, pero no de menor importancia, mi gratitud al apoyo de mi familia para poder emprender y culminar este difícil desafío, durante complejos años en los que el tiempo que les correspondía a ellos, lo dediqué a investigar y escribir estas páginas.