



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

Bibliografía

- Aggarwal, Vinod, K. «Hanging by a Thread: International Regime Change in the Textile/Apparel System 1950-1979». *Stanford University*, 1981.
- Aldrich, Richard J. «Dangerous Liaisons: Post-September 11 Intelligence Alliances». *Harvard International Review* 24, n.º 3 (2002): 50-54.
<http://hir.harvard.edu/intelligencedangerous-liaisons/>.
- Alker, Hayward. «A Methodology for Design Research on Interdependence Alternatives». *International Organization* 31, n.º 1 (1977): 29-63.
<http://www.jstor.org/stable/2706216>.
- Anticipación Estratégica. «Red de Analistas de Anticipación Estratégica», 2020.
<https://www.anticipacionestrategica.com/>.
- Ataídes, Carlos. «La visión del Brasil sobre la Comunidad de Inteligencia Sudamericana y la experiencia de la ABIN en los servicios de Inteligencia del Estado». En *Inteligencia Estratégica y Prospectiva*, editado por Fredy Rivera, 127-36. Quito: Flacso, Sede Ecuador, 2011.
- Axelrod, Robert, y Robert O. Keohane. «Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions». *World Politics* 38, n.º 01 (1985): 226-54.
<https://doi.org/10.2307/2010357>.
- Axelrod, Robert, y Robert O. Keohane. «Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions». En *Cooperation under anarchy*, editado por Kenneth A. Oye, 226-54. Princeton: Princeton University Press, 1986.
- Ayala, Leslie. «El big data del Gobierno: Los detalles del informe por el estallido social que entregó a la Fiscalía». En *Latercera*, 2019. <https://www.latercera.com/latercera-domingo/noticia/big-data-del-gobierno-los-detalles-del-informe-estallido-social-entrego-la-fiscalia/947967/>.
- Balbi, Eduardo Raúl, y María Fabiana Crespo. *Capturando el futuro*. Buenos Aires: Editorial Formato, 1997.
- Balbi, Raúl. Entrevista personal, 6 de agosto, 2015.
- Baldwin, David A. «Neoliberalism, Neorealism, and World Politics». En *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, 3-25, 1993.
[https://doi.org/10.1016/S0969-4765\(04\)00066-9](https://doi.org/10.1016/S0969-4765(04)00066-9).
- Bareiro Spaini, Luis. *Entrevista personal con el General de Ejército y ex Ministro de Defensa de Paraguay*, 8 de abril, 2016.
- Barnett, Michael, y Martha Finnemore. *Rules for the World: International Organizations in Global Politics*. *Journal of Cold War Studies*. Vol. 9, 2004.
<https://doi.org/10.1017/S1537592706670369>.

- Baroudi, Sami. *Entrevista personal. Profesor de Lebanese American University, 24 de abril, 2015.*
- Barreiro, Katalina. *Entrevista personal, 28 de agosto, 2015.*
- Bartolomé, Mariano César. *Amenazas a la seguridad de los estados: La triple frontera como 'área gris' en el cono sur americano.* Buenos Aires, 2001.
- Bartolomé, Mariano y Elsa Llenderrozas. «La Triple Frontera desde la perspectiva argentina: principal foco terrorista en el Cono Sur americano». *Panel "Terrorismo y repercusiones hemisféricas: Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Guatemala en perspectiva comparada"*. Brasilia, 2002.
<http://www.geocities.ws/mcbartolome/redes2002.pdf>.
- BBC Mundo. «¿Quién controla a los espías de América Latina?», 30 de enero de 2015.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150128_espionaje_inteligencia_latinoamerica_irm.
- BBC Mundo. *Red Echelon: ¿herramienta de seguridad en internet o «Gran Hermano»?*, 2012.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121218_tecnologia_red_echelon_aa.
- Bilgin, Pinar. «The Western Centrism of Security Studies: Blind Spot or Constitutive Practice?» *Security Dialogue* 41, n.º 6 (2010): 615-22.
- Blyth, Mark M. «Any More Bright Ideas?» The Ideational Turn of Comparative Political Economy». *Comparative Politics* 29, n.º 229-250 (1997).
<https://doi.org/10.2307/422082>.
- Booth, Ken, y Nicolas J. Wheeler. *The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics.* New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Born, Hans, Ian Leigh, y Aidan Wills. *International intelligence cooperation and accountability.* London: Routledge, 2011.
- Born, Hans, y Ian Leigh. *Hacia un control democrático de las actividades de inteligencia: Estándares legales y métodos de supervisión.* Oslo: DCAF, 2005.
- Bowes, Claire. «Qué buscaba originalmente la “Guerra contra las drogas” que el presidente de EE.UU. Richard Nixon declaró en 1971». *BBC World*, 2019.
- Bradford, Westerfield, Hold. “America and the World of Intelligence Liaison.” *Intelligence and National Security* 11, no. 3 (1996): 523–60.
- Brahm, Eric. «International Regimes. Beyond Intractability». En *Conflict Information Consortium*, editado por Guy Burgess y Heidi Burgess. Boulder: University of Colorado, 2005. <http://www.beyondintractability.org/essay/international-regimes>.

- Brandao, Priscila. *SNI e ABIN: uma leitura da atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.
- Bruneau, Thomas, y Steven Boraz. *Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness*. Austin: University of Texas Press, 2007.
- Bull, Hedley. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. New York: Columbia University Press, 1977.
- Bunge, Mario. *La ciencia, su método y su filosofía*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana S.A., 1995.
- Bunge, Mario. *La Investigación Científica*. Barcelona: Editorial Ariel S. A., 1989.
- Butterfield, Herbert. *Historia y Relaciones Humanas*. London: Collins, 1951.
- Cabrera Hidalgo, Victor Arturo. «Intelligence and Early Warning. Command and Control paper, Harvard University, not published», 1999.
- Cabrera Hidalgo, Victor Arturo. «Reorientaciones necesarias en la discusión sobre protección y seguridad internacional del ser humano». En *La seguridad de Ecuador: del 11 de septiembre al plan patriota*, 17-58. Quito: Ediciones Abya-Yala, Flacso, Sede Ecuador, 2005.
- Cabrera Hidalgo, Arturo. «Paradigmas en el estudio de Inteligencia». En *Inteligencia Estratégica Contemporánea. Perspectivas desde la Región Suramericana*, 149-63. Sangolquí, Ecuador: ESPE, 2016.
- Cairo Carou, Huriberto, y Breno Bringel. «Articulaciones Del Sur Global: Afinidad Cultural, Internacionalismo Solidario e Iberoamérica en La globalización contrahegemónica». *Geopolítica(s). Revista De Estudios Sobre Espacio y Poder* 1, n.º 1 (2010): 41-63.
<https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/view/GEOP1010120041A>.
- Cañete, Meze. *Entrevista Personal*, 4 de Abril, 2016.
- Caporaso, James. «International relations theory and multilateralism: the search for foundations». *International Organization* 46, n.º 3 (1992): 599-632.
- Cardoso, Walter, y Coimbra Félix André. *Iniciación Científica en Inteligencia Competitiva: Consideraciones sobre la Elaboración de Proyectos y Trabajos Académicos*. Inteligencia, 2008.
- Carmagnani, Marcelo. *El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización*. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.
- Carvalho, Andréa, y Miguel Esteban Navarro. «Los servicios de inteligencia: entorno y tendencias». En *Inteligencia*, editado por José Luis González Cussac, 73-109. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012.

- Castillo, Jaime. «Cultura de Inteligencia en el Ecuador». En *El Nexo de la Cultura Nacional y la Inteligencia Estratégica*, editado por Russel Swenson y Susana Lemozy, 91-109. Washington, D.C: National Defense Intelligence College, 2009.
- Castillo, Jaime. *Doctrina de Inteligencia Militar. Documento Inédito*. Instituto Nacional de Defensa, 2010.
- Castillo, Jaime. «Sistemas de Inteligencia. Perspectiva doctrinaria para realizar un análisis integral». En *Inteligencia Estratégica y Prospectiva*, editado por Fredy Rivera, 77-126. Quito: Flacso Ecuador, 2011.
- Cepik, Marco. «Sistemas Nacionais de Inteligência: origens, lógica de expansão e configuração atual». En *Ponencia presentada en el Seminario: Actividades de Inteligencia en Brasil: Contribuciones para la Soberanía y la Democracia. Brasilia, Brasil. Noviembre 6-7, 2002*. <http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/CCAI/txtCepik.htm>.
- Céspedes Carrillo, Alicia. *Referencias necesarias sobre Cuba-USA, 1959-1960 un antiguo conflicto*. La Habana: Editorial José Martí, 2010.
- Chittley, Jordan, y Kevin Newman. «Canada's role in secret intelligence alliance Five Eyes». En *CTV News*, 2013. <https://knlive.ctvnews.ca/mobile/the-knlive-hub/canada-s-role-in-secret-intelligence-alliance-five-eyes-1.1489170>.
- Chomsky, Noam. «Year 501: The Conquest Continues». *World*, 1993. <https://doi.org/10.1021/om00107a038>.
- Chomsky, Noam. «Rethinking Camelot». *Culture*, 2003.
- Clark, Robert. *Intelligence Analysis: Estimation and Prediction*. Baltimore: American Literary Press Inc., 1996.
- Clark, Robert. *Intelligence Analysis*. Second edition. Washington, D.C: CQ Press, 2007.
- Clark, Robert. *Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach*. Washington, D.C: CQ Press, 2010.
- Clauser, Jerome. *An Introduction to Intelligence Research and Analysis*. Lanhan: Scarecrow Press, 2008.
- Clausewitz, Carl Von. *On war*. Editado por Michael Howard y Peter Paret. Princeton: Princeton University Press, 1976.
- CNN Chile. «Diplomacia norteamericana dice que detectaron “cuentas falsas que emanan de Rusia” incitando las manifestaciones de Chile». En *CNN Chile*, 2019. https://www.cnnchile.com/pais/diplomacia-eeuu-cuentas-falsas-rusia-agitando-manifestaciones-chile_20191025/.
- CNN en español. «Oppenheimer presenta», 3 de abril de 2016.

- Comunidad Andina. *Secretaría General Documentos de Trabajo SG/dt 268, 7 de septiembre de 2004, 1.9.5, 2004.*
- «Convención Interamericana contra el Terrorismo», 2002.
https://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/agres1840_02.htm.
- Corrales Compagnucci, Hugo. *Entrevista personal, 3 de abril, 2016.*
- Correa González, Héctor Julio. «Game Theory as an Instrument for the Analysis of International Relations». *The Ritsumeikan Journal of International Studies* 14, n.º 2 (2001): 187-208. http://www.ritsumeikai.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/14-2_hector.pdf.
- Costa, Oriol. *Estudio de los regímenes internacionales: diagnosis y propuesta*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004.
- Critto, Adolfo. *El método científico en las ciencias sociales*. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1982.
- Crncec, Damir. «A New Intelligence Paradigm and the European Union». *Journal of Criminal Justice and Security* 1 (2009): 156-61.
- Davies, Philip. «Presentación». En *Toward a Theory of Intelligence, Workshop Report*, editado por Gregory Treverton, Seth Jones, Steven Boraz, y Philip Lipscy, 19-20. Santa Monica: RAND Corporation, 2006.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2006/RAND_CF219.pdf
- Davies, Philip. «Divergent national concepts and institutions». En *Secret Intelligence: a reader*, editado por Andrew Christopher, Richard Aldrich, y Wark Wesley, 12-18. New York: Routledge, 2009.
- Davies, Philip, y Kristian Gustafson. *Intelligence elsewhere: spies and espionage outside the anglosphere*. London: Georgetown University Press, 2013.
- De la Lama, Jorge. *La seguridad hemisférica a fin de siglo: El nuevo concepto de seguridad hemisférica cooperativa*. Editado por Flacso-Chile. Area de Relaciones Internacionales y Militares. Santiago: LOM Ediciones, 1998.
flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45567.pdf.
- Defense Technical Information Center. *Collection of controlled-unclassified DoD technical reports and research projects*, s. f. <https://discover.dtic.mil/>.
- Degaut, Marcos. «The Threat of Terrorism Hangs Over Brazil». *Harvard international review* 36 (1), n.º November 2014 (2014): 36-40.
https://www.researchgate.net/publication/292608193_Dark_Shadows_The_Threat_of_Terrorism_Hangs_Over_Brazil.

- Délano, Manuel. «EE UU admite que cometió “errores” en su política hacia América Latina». *El País*. 1991. https://elpais.com/diario/1991/06/05/internacional/676072817_850215.html.
- Derian, James Der. *International Theory: Critical Investigations*. Basingstoke: Macmillan, 1995.
- Diario ABC en el Este. *No hay presupuesto para Secretaría de Inteligencia, 14 de enero*, 2015. <https://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/no-hay-presupuesto-para-secretaria-de-inteligencia-1326761.html>.
- Diario de Cuba. *Archivo*, 2015. http://archivo.diariodecuba.com/cuba/1437430846_15836.html.
- Díaz, Antonio. *Cooperación Europea en Inteligencia*. Editorial Thomson, 2009.
- Dibb, Paul. *Review of Australia Defense Capabilities: Report to the Minister for Defense*. Canberra: Australian Government Publishing Services, 1986.
- Diccionario de la Lengua Española*. Real Academia Española, 2019.
- Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay. *Paraguay. Proyección de la población por sexo y edad, según distrito, 2000-2025. Revisión 2015*. Asunción, 2015. <https://www.dgeec.gov.py/default.php?publicacion=2>.
- Dougherty, James, y Robert Pfaltzgraff. *Teorías en pugna en las Relaciones Internacionales*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993.
- EFE. «Boletín de prensa de 22 de julio de 2016». *Agencia española de noticias EFE*, 2016.
- El Congreso de la Nación Paraguaya. *Ley N° 5241 crea el Sistema Nacional de Inteligencia*, 2014. <https://www.bacn.gov.py/archivos/4620/20160328131434.pdf>.
- Embajada. «Entrevista, fuente reservada». En *Embajada de los Estados Unidos de América en Quito*, 2020.
- Esteban Navarro, Miguel, y Andréa Carvalho. «Inteligencia: concepto y práctica». En *Inteligencia*, editado por José Luis González Cussac, 19-26. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012.
- Esteban Navarro, Miguel, y Diego Navarro Bonilla. «Gestión del conocimiento y servicios de inteligencia: la dimensión estratégica de la información». *El profesional de la información* 12, n.º 4 (2003): 269-81.
- EU Intcen. *Factsheet EU INTCEN*, 2015. <https://www.statewatch.org/media/documents/news/2016/may/eu-intcen-factsheet.pdf>.
- FAS. *Federation of American Scientist*, 2020. <https://fas.org/>.

- FBIS, Document ID LAP20011106000016. «Paraguay seeks arrest of Lebanese businessman in Brazil for links to terrorism». En *O Globo [Rio de Janeiro]*. 6 de noviembre, 2001.
- FBIS, Document ID LAP20011203000074. «Paraguay: Lack of Control System on Border with Brazil Allows Currency Flight». En *El País [Montevideo]*. Uruguay Press Highlights, 3 de diciembre, 2001.
- Ferreira, Wilson. *Brasil crea Centro de Inteligencia en la Triple Frontera*. Diario Ultima Hora, 25 de marzo, 2015. <https://www.ultimahora.com/brasil-crea-centro-inteligencia-la-triple-frontera-n882852.html>.
- Fessenden, Helen. «The limits of intelligence reform». *Foreign Affairs* 84, n.º 6 (2005): 106-20. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0711-36>.
- Fields, Jeffrey. «Islamist Terrorist Threat in the Tri-Border Region.» *NTI*, 2002. <http://www.nti.org/analysis/articles/islamist-terrorist-threat/>.
- Florini, Ann. «The evolution of international norms». *International Studies Quarterly* 40 (1986): 363-89.
- Foro de seguridad. «Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad», 2020. <http://www.forodeseguridad.com/>.
- Frank, Smyth. «La mano blanca en Colombia». En *Drogas, poder y derecho humano en América Latina*, editado por Martin Jelsma, 69-74. Quito: Abya-Yala, 1998. https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=abya_yala.
- Fry, Michael, y Miles Hochstein. «Epistemic communities: Intelligence studies and international relations». En *Espionage: past, present, future?*, editado por Wesley Wark. Portland: Frank Cass, 1994.
- Gentry, John, y David Spencer. «Colombia's FARC: A Portrait of Insurgent Intelligence». *Intelligence and National Security* 25, n.º 4 (2010): 453-78.
- Georgetown University. «The Ethos and Profession of Intelligence». En *Panel: The Role of Intelligence in the 21st Century*. Washington, D.C, 2014. <https://georgetown.app.box.com/s/op6n0hn3r3qd2p1lq1qt>
- Gibbons, Patrick, y John Prescott. «Parallel competitive intelligence processes in organizations». *International Journal of Technology Management*, n.º 11 (1996): 162-78.
- Gill, Peter, Stephen Marrin, y Mark Phythian. *Intelligence Theory: key questions and debates*, 2008.
- Gill, Peter, y Mark Phythian. *Intelligence in an Insecure World*. Cambridge: Polity Press, 2005.

- Gill, Peter, y Mark Phythian. «From Intelligence Cycle to web of intelligence». En *Understanding the Intelligence Cycle*, editado por Mark Phythian. New York: Routledge, 2013.
- Golden, Tim. «After the Cold War: Views From Latin America; Sweeping Political Changes Leave Latin Poor Still Poor». *The New York Times*, 30 de mayo de 1992. <https://www.nytimes.com/1992/05/30/world/after-cold-war-views-latin-america-sweeping-political-changes-leave-latin-poor.html>.
- Goldstein, Judith, y Robert Keohane. «Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework». *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*, 1993, 3-30.
- Gómez de la Torre, Andrés. «Comisiones reformadoras de Inteligencia: experiencias latinoamericanas recientes (2001-2009)». En *Inteligencia estratégica y Prospectiva*, editado por Fredy Rivera, 177-96. Flacso Ecuador, 2011.
- Gómez de la Torre, Andrés. «Leyes de inteligencia en el Perú y Latinoamérica: Evolución histórica, jurídica e institucional». En *Gestión de Inteligencia en las Américas*, editado por Russel Swenson y Hirane Sancho, 5-74, 2015.
- Gómez de la Torre, Andrés. *Entrevista personal*, 25 de enero, 2020.
- Gómez, Juan. «Estados Unidos espía a Merkel desde 2002». *El País*, 2013. https://elpais.com/internacional/2013/10/26/actualidad/1382806959_146273.html.
- Greenberg, Nathaniel. «Amia and the Triple Frontier in Argentine and American Discourse on Terrorism». *A Contracorriente* 8 (2010): 61-93. <http://ssrn.com/abstract=1875226>.
- Grieco, Joseph. «Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism». *International Organization* 42, n.º 3 (1988): 485-507. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027715>.
- Grieco, Joseph. *Cooperation among Nations - Europe, America, and Non-tariff Barriers to Trade*. Ithaca: Cornell University Press, 1990.
- Grieco, Joseph. «The Maastricht Treaty, Economic and Monetary Union and the Neo-Realist Research Programme». *Review of International Studies* 21, n.º 1 (1995): 21-40. <https://doi.org/10.1017/S0260210500117504>.
- Gros Espiell, Héctor. «El Derecho de Asilo En América Latina» *Derechos y Libertades: Revista Del Instituto Bartolomé de Las Casas* 2, no. 4 (1995): 73-88.
- «Grupo Egmont», 2020. <https://egmontgroup.org/en>.
- Guerra Vilaboy, Sergio. *Breve historia de América Latina*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2010.

- Haas, Ernst. «Why collaborate? Issue linkage and international regimes». *World Politics* 32, n.º 3 (1980): 357-405.
- Haas, Ernst. «Words can hurt you; or, who said what to whom about regimes». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 23-59. Ithaca: Cornell University Press, 1983.
- Haas, Peter, y Ernst Haas. «Pragmatic Constructivism and the Study of International Institutions». *Millennium: Journal of International Studies* 31, n.º 3 (2002): 573-601. <https://doi.org/10.1177/03058298020310031001>.
- Haas, Peter. «The Enduring Relevance of International Regimes». *E-International Relations*, 2013. <https://www.e-ir.info/2013/01/22/the-enduring-relevance-of-international-regimes/>.
- Hafner-Burton, Emilie, Miles Kahler, y Alexander Montgomery. «Network Analysis for International Relations». *International Organization* 63, n.º 3 (2009): 559-92. <https://doi.org/10.1017/S0020818309090195>.
- Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, y Volker Rittberger. *Theories of international regimes*. Cambridge: University Press, 1997.
- Haugaard, Lisa, Kelly Nicholls, Abigail Poe, y Gimena Sánchez-Garzoli. *Far Worse than Watergate. Widening Scandal regarding Colombia's Intelligence Agency*. LAWGEF, USOC, CIP y WOLA, 2010. <http://web.colby.edu/plancolombia/files/2015/06/PoliceWiretapping.pdf>.
- Herman, Michael. *Intelligence Power in peace and War*. New York: Cambridge, 2008.
- Herman, Michael. *Intelligence power in peace and war. The Royal Institute of International Affairs-Cambridge University Press*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. <https://doi.org/10.1080/03612759.1997.10525346>.
- Herz, Jonh, H. *Political Realism and Political Idealism*. Chicago: University of Chicago Press, 1951.
- Heuer, Richards, y Pherson Randolph. *Structured Analytics Techniques for intelligence Analysis*. Washington, D.C: CQ Press, 2010.
- Hoffmann, Aaron. *Building Trust: Overcoming Suspicion In International Conflict*. New York: SUNY Press, 2006.
- Hoffmann, Stanley. «An American Social Science: International Relations». *Daedalus* 106, n.º 3 (1977): 41-60. <http://www.jstor.org/stable/info/20024493>.
- Hudson, Peter. «There are no terrorists here». *Newsweek*, 19 de noviembre, 2001, 39.
- Hudson, Rex. *Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America*. Washington, D.C, 2010.

- Human Rights Watch. *Colombia's killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States*. Human Rights Watch, 1996.
- Hurrell, Andrew. «Seguridad y violencia en América Latina». *Revista Foro Internacional, El Colegio de México* 38, n.º enero-marzo (1988): 19-36.
- Indec. *Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas*, 2010.
- Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística. *Foz do Iguaçu*, 2016.
<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/foz-do-iguacu.html>.
- Jacobsen, John Kurt. «Duelling constructivisms: a post-mortem on the ideas debate in mainstream IR/IPE». *Review of International Studies* 29, n.º 1 (2003): 39-60.
- Jelsma, Martin. *Drogas, poder y derecho humano en América Latina*. Quito: Abya-Yala, 1998.
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=abya_yala.
- Jervis, Robert. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1976.
- Jervis, Robert. «Cooperation Under the Security Dilemma». *World Politics* 30, n.º 2 (1978): 167-214.
- Jervis, Robert. «Security Regimes». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 173-94. Ithaca: Cornell University Press, 1983.
- Jervis, Robert. *The Illogic of American Nuclear Strategy*. New York: Cornell University Press, 1985.
- Jervis, Robert. «From balance to concert: a study of international security cooperation». En *Cooperation under anarchy*, editado por Kenneth A. Oye, 58-79. Princeton: Princeton University Press, 1986.
- Jervis, Robert. «Realism, neoliberalism and cooperation». *International Security* 24, n.º 1 (1999): 42-63.
- Johnson, Loch. «Sketches for a theory of strategic intelligence». En *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, editado por Stephen Marrin y Mark Phythian, 33-53. New York and London: Routledge, 2009.
- Jonsson, Chirster. «Cognitive Factors in Explaining Regime Dynamics». En *Regime Theory and International Relations*. Clarendon Press, 1993.
- Jost, Patrick M., y Harjit Singh Sandhu. *The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering*. Financial Crimes Enforcement Network in cooperation with INTERPOL/FOPAC, 2000.

<https://www.assetsearchblog.com/wp-content/uploads/sites/197/2013/06/FinCEN-Hawala.pdf>.

Kahn, David. «An historical theory of intelligence». En *Intelligence Theory: key questions and debates*, editado por Peter Gill, Stephen Marrin, y Mark Phythian, 4-15. New York: Routledge, 2008.

Kelion, Leo. «NSA-GCHQ Snowden leaks: A glossary of the key terms». *BBC News Technology*, 2014. <https://www.bbc.com/news/technology-25085592>.

Kent, Sherman. *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton: Princeton University Press, 1948.

Kent, Sherman. *The concept of strategic Intelligence*. Princeton: Princeton University Press, 1949.

Keohane, Robert. «The demand for international regimes». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 141-71. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

Keohane, Robert. *After hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press, 1984.

Keohane, Robert. «Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond». En *Neorealism and its critics*, 158-203. New York: Columbia University Press, 1986.

Keohane, Robert. *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*. Boulder: Westview Press, 1989.

Keohane, Robert, y Joseph Nye. «International Organization Foundation Transnational Relations and World Politics». *World Politics* 27 (1971): 39-62. <https://doi.org/10.1017/S0020818300026187>.

Keohane, Robert, y Joseph Nye. «Transgovernmental Relations and International Organizations». *World Politics* 27 (1974): 39-62. <https://doi.org/papers2://publication/uuid/73962B93-364D-4E79-A5AE-5B3E329D7E67>.

Keohane, Robert, y Joseph Nye. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. *Foreign Affairs*. Vol. 67. Boston: Little, Brown & Co, 1977. <https://doi.org/9780673398918>.

Keohane, Robert, y Joseph Nye. «Interdependence in World Politics». En *The Theoretical Evolution of International Political Economy: A Reader*, editado por George Crane y Abba Amawi, 122-32. New York: Oxford University Press, 1997.

Krasner, Stephen. «Regimes and the Limits of Realism: Regimes as Autonomous Variables». *International Regimes* 36, n.º 2 (1982): 457-510.

- Krasner, Stephen. «Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 1-21. Ithaca: Cornell University Press, 1983a.
- Krasner, Stephen. «Regimes and the limits of realism: regimes as autonomous variables». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 355-68. Ithaca: Cornell University Press, 1983b.
- Krasner, Stephen. *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press, 1983c.
- Krasner, Stephen. «Global Communications and National Power: Life on the Pareto Frontier». *World Politics* 43, n.º 3 (1991): 336-66.
- Kratochwil, Friedrich, y Jonh Ruggie. «International Organization: A State of the Art on the Art of the State.» *International Organization* 40, n.º 4 (1986): 753-75.
- Kratochwil, Friedrich, y Edward Mansfield. *International Organization: A reader*. Glasgow: Harper Collins College Publishers, 1994.
- Kraul, Chris y Sebastian Rotella. «Colombia drug ring may link to Hezbollah». En *The Seattle Times*, 2008. <https://www.seattletimes.com/nation-world/colombia-drug-ring-may-link-to-hezbollah/>.
- Krippendorff, Ekkehart. *Las Relaciones Internacionales como Ciencia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1977.
- Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Kurmanaev, Anatoly. «Venezuelan Officials Claim to Have Stopped an Armed Incursion». En *The New York Times*, 2020. <https://www.nytimes.com/2020/05/03/world/americas/venezuela-coup.html>.
- Lahneman, William J. «The Need for a New Intelligence Paradigm». *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence* 23, n.º 2 (2010): 201-25. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08850600903565589>.
- Lander, Stephen. «International intelligence cooperation in institutions». En *A secret Intelligence: a reader*, editado por Andrew Christopher, Richard Aldrich, y Wark Wesley, 140-53. New York: Routledge, 2009.
- Latinoamerica piensa. «Escándalo en Chile: Piñera está haciendo inteligencia con el Festival de Viña del Mar», 2020. <https://latinoamericapiensa.com/escandalo-en-chile-pinera-esta-haciendo-inteligencia-con-el-festival-de-vina-del-mar/22839/>.
- Lavenex, Sandra, y William Wallace. «Justice and Home Affairs. Towards a European Public Order». En *Policy-Making in the European Union*, editado por Helen Wallace y Helen Wallace, 257-480. Oxford: Oxford University Press, 2005.

- Leal Buitrago, Francisco. *La Seguridad Nacional a La Deriva: Del Frente Nacional a La Posguerra Fría*. México: Alfaomega Grupo Editor S. A., 2002.
https://biblio.Flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=11664&tab=opac.
- Leal, Pablo Jofré. «Labor de Inteligencia en Chile: Obscena Alianza Gobierno-Empresarios». En *HispanTV*, 2020.
<https://www.hispanTV.com/noticias/opinion/447034/chile-inteligencia-pinera-big-data-protestas>.
- Leerskov Mathiesen, Nis. «Does ‘intelligence studies’ constitute a separate discipline in its own right?» *Intelligence and International Security* December (2004): 1-10.
- Lefebvre, Stéphane. «The Difficulties and Dilemmas of International Intelligence Cooperation, *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*» 16, n.º 4 (2003): 527-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/716100467>.
- Leininger, W. «Escalation and Cooperation in Conflict Situations: The Dollar Auction Revisited». *Journal of Conflict Resolution* 33, n.º 2 (1989): 231-54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0022002789033002003>.
- Leonov, Nicolai. «La inteligencia soviética en América Latina durante la Guerra Fría». *Estudios Públicos* 73 (1999).
- Levy, Marc, Oran Young, y Michael Zurn. «The Study of International Regimes». *European Journal of International Relations* 1, n.º 3 (1995): 267-330.
- Lipson, Charles. «International Cooperation in Economic and Security Affairs». *World Politics* 37 (1984): 1-23.
- List, Martin, y Volker Rittberger. «Regime Theory and International Environmental Management». *European Journal of International Relations* 1, n.º 3 (1992): 267-330.
- Little, Richard. «International Regimes». En *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, editado por John Baylis, Steve Smith, y Patricia Owens, 294-309. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Lowenthal, Mark. M. *Intelligence from Secrets to Policy*. Washington, D.C: CQ Press, 2009.
- LSPE. *Ley de Seguridad Pública del Estado, Ecuador, Suplemento al Registro Oficial No. 35, de 28 de septiembre*, 2009.
- Mardones, Claudio. «Cómo es la nueva ley de Inteligencia que prepara un grupo de expertos a pedido de Alberto Fernández». En *Tiempo Argentina*, 2020.
<https://www.tiempoar.com.ar/nota/como-es-la-nueva-ley-de-inteligencia-que-prepara-un-grupo-de-expertos-a-pedido-de-alberto-fernandez>.
- «Maronite Foundation», 2016. <https://maronitefoundation.org/MaroniteFoundation/en>.

- McSherry, J. Patrice. *Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2005.
- Mearsheimer, Jonh. *The tragedy of great power politics*. New York and London: W. W. Norton & Company, 2001.
- Miglab-Glac. *Meeting in Ecuador, May 10-13*, 2018. <https://www.we-do-change.org/the-action/the-migration-laboratory>.
- Milner, Helen. «International theories of cooperation among nations. Strengths and weaknesses». *World Politics* 44 (1992): 466-96.
- Miodek, Lech. «Europa centro-oriental-Cuba: Las relaciones mutuas entre 1959 y 2009». *Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva*, 2009.
- Montero, Andrés. «Inteligencia Prospectiva de Seguridad». Seguridad y Defensa, 2006. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/74d542804f018649ba6bfe3170baead1/260_MonteroGomez_Inteligencia_Prospectiva_Seguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=74d542804f018649ba6bfe3170baead1.
- Montoya, Mario. «Israel Takes Special Interest in Triple Border Area». *Jane's Intelligence Review* 13, n.º 12 (2001): 13-14.
- Muller-Wille, Bjorn. «Intelligence and Democratic Accountability: A Blessing, not a Curse». *European Security* 15, n.º 4 (2007): 491-506.
- Munton, Don. «Intelligence Cooperation Meets International Studies Theory: Explaining Canadian Operations in Castro's Cuba». *Intelligence and National Security* 24, n.º 1 (2009): 119-38.
- Naím, Moisés. *The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being In Charge Isn't What It Used to Be*. New York: Basic Books, 2013.
- Netflix. «Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía». 2020.
- NSA. «NSA Documentos desclasificados en 04.08.2010», 2010. https://www.nsa.gov/public_info/_files/ukusa/new_ukusa_agree_10may55.pdf. https://www.nsa.gov/public_info/_files/ukusa/ukusa_comint_agree.pdf.
- O'Neill, Barry. «The Dollar Auction as a Model of International Escalation». En *Dynamic Models of International Conflict*, editado por Michael Ward y Urs Luterbacher. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1985.
- ODNI. «Office of the Director of National Intelligence», 2016. <https://www.dni.gov/>.
- OEA-Cicte. «Comunicación circular SMS-CICTE-109/20 de 11 de mayo de 2020 de la Secretaria Ejecutiva del CICTE». En *Comité Interamericano contra el Terrorismo*, 2020. <http://www.oas.org/es/sms/cicte/default.asp>.

- OEA. *Seguridad Multidimensional*, 2018.
http://www.oas.org/es/temas/seguridad_multidimensional.asp.
- Oneal, John R., y Bruce Russett. «The Kantian peace. The pacific benefits of democracy, interdependence, and international organizations, 1885-1992». *World Politics* 52 (1) (1999): 1-37. <https://doi.org/10.1017/S0043887100020013>.
- Oye, Kenneth A. *Cooperation Under Anarchy*. Princeton: Princeton University Press, 1986.
- Pardo, Rodrigo y Juan G. Tokatlián. *Política exterior colombiana, ¿de la subordinación a la autonomía?* Bogotá: Tercer Mundo Editores-Ediciones Uniandes, 1989.
- Peterson, Michael J. «International Regimes as Concept». *E-International Relations*, 2012. <https://www.e-ir.info/2012/12/21/international-regimes-as-concept/>.
- Pevehouse, Jon, y Bruce Russett. «Democratic international governmental organizations promote peace». *International Organization* 60 (4) (2006): 969-1000.
<https://doi.org/10.1017/S0020818306060322>.
- Phillips, Tom, y Julian Borger. «Venezuela: captured US mercenary claims he planned to abduct Maduro». En *The Guardian*, 2020.
- Phythian, Mark. «Shared world or separate worlds? International theory and theories of international relations». En *Intelligence Theory: Key Questions and Debates*, editado por Peter Gill, Stephen Marrin, y Mark Phythian. London and New York: Routledge, 2009.
- Piedra, Elena. *Coyunturas críticas en los sistemas de inteligencia*. Flacso, Sede Ecuador, 2012.
- Platt, Washington. *Producción de inteligencia estratégica. Principios Básicos*. Buenos Aires: Editorial Struhart & Cia., 1983.
- Potter, Gary, y Michael Lyman. *A small corner of the world: Organized crime in the TBA*, 2011.
https://encompass.eku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=cjps_fsresea rc.
- Presidencia del Paraguay. *Decreto N° 2812*, 2014.
<http://digesto.senado.gov.py/ups/leyes/8795 .pdf>.
- Prunckun, Hank. *Handbook of scientific methods of inquiry for intelligence analysis*. Lanhan: Scarecrow Press, 2010.
- Prunckun, Hank. *Counterintelligence, Theory and Practice*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2012.

- Puchala, Donald, y Raymond Hopkins. «International regimes: Lessons from Inductive Research». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 93-114. Ithaca: Cornell University Press, 1983.
- Pulido, Julia. «La Cooperación Internacional Entre Servicios» 180, no. 709 (2005): 269–88.
- Pulido, Julia. «Inteligencia: la “savia” de la Unión Europea». *Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y prospectiva* 7 (2010): 87-108.
- Pulso. «Difunden informe sobre el comportamiento de las redes sociales durante disturbios en Chile». En *Diario de San Luis*, 22 de diciembre, 2019. <https://pulsoslp.com.mx/mundo/difunden-informe-sobre-el-comportamiento-de-las-redes-sociales-durante-disturbios-en-chile/1042770>.
- Rapoport, Anatol. *Fights, Games and Debates*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960.
- Resdal. «Informe de la Primera Reunión de ministras y ministros de defensa del Consejo de Defensa Sudamericano», 2009. <http://www.resdal.org/csd/primer-reunion-de-ministras-y-ministros-de-defensa-del-consejo-de-defensa-sudamericano.pdf>.
- Revista Bohemia. *Brasil: denuncian que espionaje del Gobierno a Iglesia Católica es uno de los mayores escándalos*. Revista Cubana de actualidad general, 10 de febrero, 2019. <http://bohemia.cu/mundo/2019/02/brasil-denuncian-que-espionaje-del-gobierno-a-iglesia-catolica-es-uno-de-los-mayores-escandalos/>.
- Richelson, Jeffrey. *The US Intelligence Community*. Boulder: Westview Press, 1990.
- Rittberger, Volker, y Michael Zurn. «Towards regulated anarchy in East-West relations: causes and consequences of East-West regimes». En *International Regimes in East-West Politics*, editado por Volker Rittberger. New York and London: Pinter Publishers, 1990.
- Rivera Vélez, Fredy. «Inteligencia estratégica y Prospectiva». Flacso, Sede Ecuador, 2011.
- Rivera, Fredy, y Catalina Barreiro. «Inteligencia estratégica: algo más que curiosidad mediática o (in) discrecionalidad política». En *Inteligencia Estratégica y Prospectiva*, editado por Fredy Rivera, 25-45. Quito: Flacso, Sede Ecuador, 2011.
- Rodas Chaves, Germán. «Repercusiones de la revolución cubana en el Ecuador de los años 60». En *Cuba y latinoamérica en los años 60*, 111-34. Ediciones La Tierra, 2009.
- Rohter, Larry. «South America Region Under Watch for Signs of Terrorists». *The New York Times*, A1, 32, 15 de diciembre, 2000.

- Rojas Aravena, Francisco, y Paz Milet. *Seguridad y defensa en las Américas: La búsqueda de nuevos consensos*. Santiago de Chile: Flacso, Sede Ecuador, 2003.
- Rolo, Paul. *George Canning Three Biographical Studies*. London: Macmillan, 1965.
- Rosales Pardo, Ignacio Antonio. «Conceptos clave: integración, inteligencia comparada y análisis». En *Terrorismo global, gestión de información y servicios de inteligencia*, editado por Diego Navarro Bonilla y Miguel Ángel Esteban Navarro, 127-44. Madrid: Plaza y Valdez Editores, 2007.
- Rotella, Sebastian. *Declaración del ex director de la Oficina Federal de Inteligencia (FBI) de los Estados Unidos de América (24 de agosto de 1998)*. *Jungle Hub for World's Outlaws*. Los Angeles Times. 1998.
- Ruggie, John. «International Responses to Technology: Concepts and trends, International Organization». *International Organization* 29, n.º 3 (1975): 557-83.
- Saint Pierre, Héctor. «Breve discusión conceptual sobre amenazas». En *Documentos de análisis estratégico del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE*. Sangolquí, Ecuador: ESPE, 2015.
- Saldivia, Carlos, y Pablo Franco. *La Secreta Guerra Santa del Cono Sur*. Santiago de Chile: Ventrosa S.A., 2003.
- Sancho, Hirane. «Seguridad preventiva y cooperación regional: modernización de los servicios de inteligencia y ¿hacia la construcción de una comunidad de inteligencia regional?» En *Conferencia Subregional, Retos Transnacionales: Aproximaciones para Cooperación en Defensa y Seguridad, Julio 7-10*. Lima: Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, 2007.
- Sancho, Hirane. «Democracia, política pública de Inteligencia y desafíos actuales: tendencias en países de Latinoamérica». *Revista Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva* 11 (2012).
- Sancho, Hirane. «Cooperación en Inteligencia en el Marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Posibilidades y Limitaciones». En *Gestión de Inteligencia en las Américas*, editado por Russel Swenson y Hirane Sancho, 269-94. Bethesda: National Intelligence University, 2015.
- Sancho, Hirane. Entrevista personal, 18 de agosto, 2015.
- Santoro, Daniel. *Las huellas de Bin Laden que la SIDE encontró en la Triple Frontera*. Clarín, 16 de septiembre, 2001. <https://edant.clarin.com>.
- Secretaría del Comando Tripartito. *Entrevistas con oficiales con identificación protegida en abril 2016*. Ciudad del Este, Paraguay, 2016.
- Sheffy, Yigal. «British Intelligence and the Middle East, 1900–1918: How Much Do We Know?» *Intelligence and National Security* 17, n.º 1 (2002): 33-52.

- Shiraz, Zakia. «Intelligence and Security in the Global South: The Case of Latin America». En *Panel WB02: Post 9/11 Multi-dimensional Security Challenges*. Buenos Aires: ISA- Flacso, 2014.
- SICE. *Apéndice I. Estructura del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur*, 2020.
<http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec3604s.asp>.
- Sisme. *Sistema Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR*. Decisión CMC XXVII del Sisme, de 16 de diciembre de 2004.
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. «Las relaciones de América Latina y el Caribe con el Medio Oriente: Situación actual y áreas de oportunidad». Caracas, 2011.
- Slaughter, Anne-Marie. *A new world order: whither thou Pollyanna?* Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Smyth, Frank. «La mano blanca en Colombia». En *Drogas, poder y derecho humano en América Latina*, editado por Martin Jelsma, 69-74. Quito: Abya-Yala, 1998.
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=abya_yala.
- Snidal, Duncan. «International Cooperation Among Relative Gains Maximizers». *International Studies Quarterly* 35 (1991): 387-402.
- Snidal, Duncan. «The Relative-Gains Problem for International Cooperation: Response». *American Political Science Review* 87 (1993): 738-42.
- Sparango, Marta. «The Global Intelligence Network: Issues in International Intelligence Cooperation». *Perspectives on Global Issues. Center of Global Affairs* 1, n.º 1-8 (2006). <http://pgi.nyc/archive/vol-1-issue-1/The-Global-Intelligence-Network.pdf>.
- Spiegel International. «The NSA and Its Willing Helpers». En *Spiegel International*, 2013. <https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-whistleblower-edward-snowden-on-global-spying-a-910006.html>.
- Spiegel Staff. «Inside the NSA's War on Internet Security». *spiegel.de*, 2014.
<https://www.spiegel.de/international/germany/inside-the-nsa-s-war-on-internet-security-a-1010361.html>.
- Stares, Paul. *Command Performance: the Neglected Dimension of European Security*. Washington, D.C: The Brookings Institution, 1991.
- Stein, Arthur. «When Misperception Matters». *World Politics* 34, n.º 4 (1982): 505-26.
- Stein, Arthur. «Coordination and collaboration: regimes in an anarchic world». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 115-40. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

- Sterling-Folker, Jennifer. «Competing paradigms or birds of a feather?» *International Studies Quarterly* 44 (2000): 99-119.
- Stokes, Doug. «Why the end of the Cold War Doesn't matter: the US war of terror in Colombia». *Review of International Studies*, n.º 29 (2003): 569-85.
- Strange, Susan. «Cave! Hic Dragones: A Critique of Regimes Analysis». En *International Regimes*, 337-54. Ithaca: Cornell University Press, 1983.
- Svedsen, Adam. «Connecting Intelligence and Theory: Intelligence Liason and International Relations». *Intelligence and National Security* 24, n.º 5 (2009): 700-729.
- Svendsen, Adam. *Understanding the Globalization of Intelligence*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
- Swenson, Robert, y Susana Lemozy. *Democratización de la Función de Inteligencia. El Nexo de la Cultura Nacional y la Inteligencia Estratégica*. Washington, D.C: National Defense Intelligence College Press, 2009.
- Swenson, Russel, y Susana Lemozy. *Intelligence Professionalism in the Americas*. Washington, D.C: Center for Strategic Intelligence Research, Joint Military Intelligence College, 2004.
- Sztompka, Piotr. *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Tabar, Paul. *Entrevista personal con el Profesor, especialista en migración libanesa*, 24 de abril, 2015.
- TelesurTV. «Ejército colombiano envuelto en escándalo de espionaje ilegal», 2020. <https://www.telesurtv.net/news/ejercito-colombiano-envuelto-en-escandalo-de-espionaje-ilegal--20200111-0010.html>.
- Territorio, Diario El. *Operación Agata: Ejército de Brasil hace controles en la frontera*. Diario el Territorio, 15 de octubre, 2019. <https://www.elterritorio.com.ar/operacion-agata-ejercito-de-brasil-hace-controles-en-la-frontera-46664-et>.
- The National Archives. *Archivos desclasificados en Junio*, 2010. <http://www.nationalarchives.gov.uk/ukusa>.
- Torres Muró, Federico. «El papel de los servicios de inteligencia en la configuración de la comunidad iberoamericana de naciones». *Cuadernos de estrategia*, n.º 126 (2004): 133-46.
- Treverton, Gregory. *Reshaping national intelligence for an age of information*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

- Treverton, Gregory, Seth Jones, Steven Boraz, y Philip Lipsky. *Toward a Theory of Intelligence, Workshop Report*. Santa Monica, 2006.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2006/RAND_CF219.pdf.
- U. S. Department of State. *Country Reports on Terrorism 2011*, 2012. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/195768.pdf>.
- U. S. Department of State. *Country Reports on Terrorism 2016*, 2017.
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/crt_2016.pdf.
- U.S. House of Representatives. «A Line in the Sand: Assessing Dangerous Threats to Our Nation's Borders». *United States House Committee on Homeland Security and Subcommittee on Oversight investigations, and management*, 2012.
- Ugarte, José Manuel. «Aportes y propuestas para la cooperación de Inteligencia en Revista Política y Estrategia». *Revista Política y Estrategia*, n.º 120 (2012): 153-99.
- Umaña, Felipe. *Revisiting the Crime-terrorism Nexus in the Tri-Border Area*. Washington, D.C: The Fund for Peace, 2012.
- Unasur. *Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano, aprobado el 16 de diciembre*, 2008.
- United Nations. "Treaty Series", Volume 1301, 1-21611, 1983.
<https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%201301/v1301.pdf>
- US Department of Defense. *Dictionary of Military and Associated Terms*, 2015.
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf.
- US Joint Chiefs of Staff. *Joint Intelligence*, 2013.
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp2_0.pdf.
- Varas, Augusto. *Cooperación para la paz y seguridad compartida en América Latina: perspectivas para el siglo XXI. Estudio estratégico de América Latina 1989-1990*. Santiago de Chile: CLADDE-FLACSO-RIAL, 1990.
<https://catalog.hathitrust.org/Record/007192676>.
- Velasco, Fernando, Diego Navarro, y Rubén Arcos. *La inteligencia como disciplina científica: actas del Primer Congreso Nacional de Inteligencia*. Madrid: Plaza y Valdés Editores, 2008.
- Wall Street Journal, A10. New York, 16 de noviembre, 2001.
- Wallace, Helen, y William Wallace. *Policy-Making in the European Union*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Walsh, James. *Opportunism and Hierarchy in International Intelligence Sharing*. Charlotte: University of North Carolina, 2006.

- Waltz, Kenneth. *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*. New York: Columbia University Press, 1959.
- Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. Boston: Addison-Wesley, 1979.
- Ward, Michael, y Peter Hoff. «Persistent Patterns of International Commerce». *Journal of Peace Research* 44, n.º 2 (2007): 157-75.
- Wark, Wesley. *Espionage: past, present, future*. Portland: Frank Cass, 1994.
- Warner, Michael. «Wanted a definition of intelligence». En *Secret Intelligence: a reader*, editado por Andrew Christopher, Richard Aldrich, y Wark Wesley, 3-11. New York: Routledge, 2009.
- Wasserman, Stanley, y Katherine Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Watts, Jonathan. «NSA accused of spying on Brazilian oil company Petrobras». *The Guardian*, 2013.
- Wendt, Alexander. «Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics». *International Organization* 46, n.º 2 (1992): 391-425.
- Wendt, Alexander. «Collective Identity Formation and the International State». *The American Political Science Review* 88, n.º 2 (1994): 384-96.
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Westerfield, Bradford. «America and the world of intelligence liaison». *Intelligence and National Security* 11, n.º 3 (1996): 523-60.
- Wethered, Marcus. *Does Realism Best Explain Intelligence Cooperation Between States?*, 2014. <https://www.e-ir.info/2014/08/08/does-realism-best-explain-intelligence-cooperation-between-states/>.
- Whitbeck, Harris, y Ingrid Arneson. *Sources: Terrorists find haven in South America*. CNN World, 2001. <http://edition.cnn.com/2001/WORLD/americas/11/08/inv.terror.south/index.html>.
- White, Adam. «How a Secret Spy Pact Helped Win the Cold War». En *Time*, 2010. <http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,2000262,00.html>.
- Wilkinson, Paul. *Terrorism vs. Democracy: The Liberal State Response*. London: Cass, 2001.
- William, Costanza. «Hizballah and its Mission in Latin America». *Studies in Conflict & Terrorism* 35, n.º 3 (2012): 193-210. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1057610X.2012.648155>.

- Wishart, Eric. «Intelligence Networks and the Tri Border Area of South America: The Dilemma of Efficiency versus Oversight», 2002.
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3172/02Dec_Wishart.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Young, Oran. «International Regimes: problems of concept formation». *World Politics* 32, n.º 3 (1980).
- Young, Oran. «Regime dynamics: the rise and fall of international regimes». En *International Regimes*, editado por Stephen Krasner, 92-113. Ithaca: Cornell University Press, 1983.
- Young, Oran. *International cooperation. Building regimes for natural resources and the environment*. New York: Cornell University Press, 1989.
- Young, Oran, y Gail Osherenko. «Testing theories of regime formation. Findings from a large collaborative research project». En *Regime Theory and International Relations*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Zaborsky, Victor. «The Brazilian Export Control System». *The Nonproliferation Review*, Summer 2003 (2003): 123-35
- Zurn, Michael. «Problematic social situations and international institutions: on the use of game theory in international politics». En *EconStor Open Access Articles*, 63-84. Leibniz Information Centre for Economics, 1993.

Anexo

Lista de entrevistas

- Anaid, Anwar. Entrevista personal, Director del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Kurdistán Hewler, Erbil, Iraki Kurdistán, 15 de mayo, 2016.
- Ankerson, Dudley. Entrevista personal, Asesor British Foreign Office, Londres, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2018.
- Anónimo. Entrevista personal, fuente del Servicio de Inteligencia de México (Esisen), 12 de diciembre, 2019.
- Balbi, Raúl. Entrevista telefónica, académico argentino especialista en inteligencia, 6 de agosto, 2015.
- Bareiro Spaini, Luis. Entrevista personal, General de Ejército y ex Ministro de Defensa de Paraguay, Asunción, Paraguay, 8 de abril, 2016.
- Baroudi, Sami. Entrevista personal, Profesor de la Lebanese American University, Beirut, Líbano, 24 de abril, 2015.
- Barreiro, Katalina. Entrevista telefónica, académica ecuatoriana, especialista en seguridad e inteligencia, 28 de agosto, 2015.
- Cañete Meza, Abel. Entrevista personal, Comisario Principal, Jefe de la Oficina de Delitos Económicos de la Policía Nacional paraguaya, Asunción, Paraguay, 4 de abril, 2016.
- Corrales Compagnucci, Hugo. Entrevista personal, académico paraguayo, Asunción, Paraguay, 3 de abril, 2016.
- Embajada. Entrevista personal, fuente reservada, Embajada de los Estados Unidos de América en Quito, 2020.
- Gómez de la Torre, Andrés. Entrevista telefónica, académico y escritor peruano, especialista en seguridad e inteligencia, 14 de octubre, 2015.
- Gómez de la Torre, Andrés. Entrevista personal, académico y escritor peruano, especialista en seguridad e inteligencia, Quito, Ecuador, 25 de enero, 2020.
- Sancho, Carolina. Entrevista telefónica, académica chilena, especialista en seguridad e inteligencia, 18 de agosto, 2015.
- Secretaría del Comando Tripartito. Entrevistas con oficiales con identificación protegida, Ciudad del Este, Paraguay, abril 2016.
- Shiraz, Zakia. Entrevista telefónica, académica británica, experta en inteligencia en América Latina, 13 de julio, 2015.

Shiraz, Zakia. Entrevista personal, académica británica, experta en inteligencia en América Latina, Quito, Ecuador, 15 de enero, 2020.

Tabar, Paul. Entrevista personal, profesor, especialista en migración libanesa, Beirut, Líbano, 24 de abril, 2015.