



Las fronteras de la corrupción

Introducción

Este Diálogo CONNECTAS giró en torno a los casos de corrupción registrados en fronteras como las de México - Estados Unidos y Colombia - Venezuela, los modus operandi, y la debilidad institucional para evitarlos y judicializarlos. Además, abordó las irregularidades de los agentes de aduana y de las autoridades de control para perseguir el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales.

En estas zonas limítrofes, con altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados, se vive mayor inestabilidad debido a la crisis humanitaria por las oleadas migratorias y tensiones binacionales. ¿Qué intereses se mueven en las fronteras? ¿Cómo capacitar a agentes de aduanas para controlar lo que pasa por ahí? ¿Cómo debe funcionar una frontera inteligente?

Estas preguntas fueron el punto de partida de este Diálogo realizado en alianza con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con el Border Center for Journalists, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y CONNECTAS.

En él participaron Cecilia Farfán, jefa de programas de investigación en seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California San Diego; Iván Briscoe, Director de Crisis Group en América Latina y el Caribe y Francisco Sandoval Alarcón, periodista independiente que ha cubierto la frontera entre Estados Unidos y México.

Panelistas



Cecilia Farfán

Doctora en ciencia política por la Universidad de California. Es Maestra en relaciones internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciada en relaciones internacionales por el ITAM. Actualmente se desempeña como investigadora posdoctoral en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego donde coordina temas de investigación sobre seguridad y violencia en México.



Iván Briscoe

Se unió a Crisis Group en junio de 2016 como Director de Programas para América Latina y el Caribe. Ha trabajado en política, conflicto y crimen en la región desde 1996. Trabajó como investigador senior en el Instituto Clingendael de los Países Bajos y en la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) en España, donde se especializó en el estudio de las redes ilícitas en América Latina, las nuevas formas de violencia armada y los efectos de la desigualdad. Se graduó en la Universidad de Oxford con una licenciatura de primera clase en Política, Filosofía y Economía, estudió como Frank Knox Fellow en la Universidad de Harvard, y también tiene un máster en Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.



Francisco Sandoval Alarcón

Periodista independiente especializado en derechos humanos, seguridad, política y corrupción. Más de 20 años de experiencia trabajando en redacciones de la Frontera Norte de México y en Ciudad de México. Actualmente radica en Estados Unidos.

“Ficciones legales”

Para Briscoe, no hay una teoría sencilla que pueda explicar todos los fenómenos que se están viviendo hoy en las fronteras con mayores problemas, pero hay unos factores en común que permiten entender lo que está pasando en estos lugares de América Latina.

La primera es una tendencia hacia la ilegalidad y esto es un reflejo de que muchas de estas fronteras son “ficciones legales”. “Son líneas demarcando comunidades que no tienen separación real. Límites supuestamente geográficos donde no hay más allá de un río o una pequeña diferenciación, cualquier línea de separación y en ese punto crean diferencias entre mercados, sistemas de gobernanza, diferencias políticas, diferencias, sobre todo de riquezas.

Entre Estados Unidos y México es muy notable, también entre Haití y República Dominicana, que después podrían ser aprovechadas por actores económicos muchas veces ilegales”.

También indicó que estas zonas tienen una tendencia a combinar una enorme intensidad de lazos económicos transnacionales, con un paso de comercio importante, pero a la vez retraso en presencia del Estado, pocos servicios, logística e infraestructura. Los grupos armados ilegales aprovechan esta contradicción para lograr un control territorial donde el Estado no brinda lo que debería. Indicó que Norte de Santander, Colombia, es un buen ejemplo de eso.



Mi percepción es que los ministerios públicos no investigan a profundidad a estos agentes de aduanas y por eso no logran concretar sus investigaciones y llevarlos ante un juez, lo que en periodismo conocemos como seguir la ruta del dinero, saber qué tienen, el Ministerio Público no lo hace. Eso provoca que queden libres, que no haya castigo para ellos”.

Francisco Sandoval

“La Nación Chocolate”

Solo un ejemplo de las actividades ilegales que suceden actualmente lo da el reportaje “La Nación Chocolate”, realizado por Sandoval y Marco Tulio Castro. En él se reveló cómo se introducen por la frontera norte de México carros ilegales en los que se cometen delitos (en México son conocidos como carros chocolate o chuecos, de ahí el título).

“En el caso de Baja California las autoridades decían que más del 80 por ciento de delitos de alto impacto, asesinatos, secuestros, asaltos con violencia se cometen en este tipo de autos”, aseguró Sandoval.

Sandoval explicó que en México las decisiones para blindar la frontera o cualquier determinación relacionada con el paso fronterizo o con la seguridad se toman desde Ciudad de México, la capital, a más de 3.000 kilómetros de la frontera norte, lo que para él crea una lejanía que facilita que los funcionarios piensen que sus jefes, que además no conocen los problemas de la frontera ni son funcionarios especializados, no se van a dar cuenta de lo que pasa allí.

“Considero que los administradores nacionales de las aduanas tendrían que vivir en la frontera y no en Ciudad de México. Al principio de la administración de López Obrador se habló de descentralizar algunas dependencias, pero ya nadie habla de eso, ahora lo que hicieron fue poner a militares en las cabezas de las aduanas como si los militares tuvieran una varita mágica. También tener mejores controles en la frontera para ingresar a México, actualmente los controles para ingresar son muy laxos”.

Entre el 2012 y el 2019 el Servicio de Administración Tributaria presentó 119 denuncias penales contra servidores públicos adscritos a las aduanas mexicanas, encargados de controlar la salida y entrada tanto de mercancías como pasajeros. De estos casos solo 25 llegaron ante un juez. Para Farfán esto depende de la capacidad de acción del Estado, de tener los suficientes recursos humanos para responder a esto.

Sobre esto Sandoval indicó que el gobierno Mexicano puede mandar un buen mensaje impartiendo castigos ejemplares en los casos detectados de corrupción para agentes de aduanas, lo que, aseguró, no se está haciendo. “En esta frontera en Baja California y California nos llevamos una gran lección con la pandemia de la covid-19, muchas veces se habla de Cali baja y de esta región que está muy integrada y que es una zona de innovación, y en muchos sentidos lo es, pero me parece que también nos dimos cuenta de que esa integración quizá no es tan fuerte como habíamos pensando y que habría que repensar justamente para solucionar problemas regionales como una pandemia, como problemas de salud, cómo es que operan, digamos, las zonas fronterizas, entonces me parece que estos años que siguen ahora con pandemia y después de ella nos tienen que llevar a reflexionar sobre cómo impactan en estas regiones fronterizas, no solamente el crimen y la corrupción, sino también las actividades lícitas”.

¿Y los Estados qué?

Si bien en varios expedientes judiciales hay casos de agentes que han sido amenazados para ceder ante las peticiones de los grupos criminales, otros simplemente se han sumado a la nómina de los carteles del narcotráfico, ante lo cual Farfán recordó que muchas veces lo criminal no se opone al Estado.

Explicó que en el caso de los funcionarios de aduana, la violencia no es necesariamente la única opción que utilizan los criminales para conseguir sus favores. Empiezan por ofrecerles beneficios, pero muchos de esos funcionarios prefieren colaborar antes de que les pase algo a ellos o a sus familias por la desprotección del Estado.

Para Farfán, lo que sí ha cambiado en los últimos años es la demostración de que los Estados no quieren o no pueden proteger a sus funcionarios.

Dejando claro que no es una solución completa para el problema, la experta recomendó el intercambio en tiempo real de información entre las personas que trabajan en las fronteras, pues esto ayudaría a disminuir las prácticas corruptas.



Un avance importante es que ahora las sentencias en México van a ser documentos públicos y esto es importante porque va a permitir evaluar el trabajo de los jueces y evaluar justamente cómo opera el sistema de justicia. Esto va a permitir entender qué pasa en el caso de agentes de aduana en México”.

Cecilia Farfán

Frontera Colombia-Venezuela

Briscoe señaló que en las últimas décadas se ha visto cómo ha entrado en el circuito del narcotráfico, sobre todo de cocaína producida en Colombia. Dijo además que si bien la mayoría de la cocaína que sale de este país lo hace por el Pacífico hacia Centro América y México, según lo han señalado las autoridades de Colombia.

Del otro lado hay una salida interesante que ha existido hace 20 años que va para Europa, el Caribe o Brasil y que pasa por Venezuela. “Obviamente en ese paso tiene la cooperación de las fuerzas de seguridad y, aunque no sabemos todos los detalles, de altos funcionarios, militares y tal vez políticos del gobierno venezolano.



Lo que vemos hoy en día, y es muy interesante, es que los diferentes grupos armados que participan directamente en el narcotráfico en la frontera Colombia-Venezuela a veces tienen conflictos con las fuerzas de seguridad venezolana”.

Iván Briscoe

Impunidad

Briscoe explicó que la impunidad es una característica común en delitos graves en toda América Latina y resaltó que México sigue siendo, lamentablemente, un líder en esa tasa. Resaltó, sin embargo, que hay fiscales honestos, trabajadores, que están haciendo todo lo posible en circunstancias muy difíciles. Recomendó aprender de las lecciones de los grandes avances en cuanto a reducción de impunidad y violencia homicida en América Latina, y mencionó los casos de Guatemala y su

experiencia con la comisión contra la impunidad, con la cual logró una reducción de la impunidad, sobre todo en casos de violencia homicida.

Destacó también que Colombia logró la tasa de homicidios más baja en 30 años, reducción que, explicó, se ha logrado por medio de reformas policiales y militares, y profesionalización de sus fiscales, entre otras estrategias.



“Los administradores nacionales de las aduanas tendrían que vivir en la frontera y no en Ciudad de México, a más de tres mil kilómetros de distancia”.

Francisco Sandoval



2021

www.connectas.org



facebook.com/connectas



twitter.com/connectasorg