

CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



FASE RESIDENCIAL DEL 4 AL 15 DE MARZO DEL 2024 CENTRO PERRY, WASHINGTON, D. C.

DIA 1 – LUNES 4 DE MARZO 2024

BIENVENIDA AL CENTRO PERRY Y AL CURSO CTTN

DIA 2 – MARTES 5 DE MARZO 2024

HORARIO (EST)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
0900-1000	Desafíos de Seguridad en las Américas	Dr. Paul Angelo, WJPC	Plenario
1000-1015	Descanso		
1015-1115	Corrupción	Dr. Claudia Escobar, George Mason	Plenario
1115-1130	Descanso		
1130-1230	Grupos de Trabajo	Profesores	
1230-1400	Almuerzo		
1400-1500	Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU.	Prof. Celina Realuyo, WJPC	Plenario
1500-1515	Descanso		
1515-1630	Grupos de Trabajo	Profesores	

Objetivos del día:

- Comprender los desafíos para la seguridad regional que plantean las redes de amenazas transnacionales.
- Determinar cómo la corrupción amenaza la soberanía y la gobernanza en los estados y contribuye al crimen organizado transnacional.
- Entender la estrategia de seguridad nacional de los EE. UU., sus objetivos, prioridades en términos de amenazas y programas para contrarrestarlas.

Lecturas del día:

Will Freeman, "The Organized Crime Threat to Latin American Democracies," *LA Times*, January 2, 2024, <https://www.cfr.org/blog/organized-crime-threat-latin-american-democracies>

Insight Crime, Game Changers 2023, <https://insightcrime.org/gamechangers-2023-latin-american-groups-seize-political-chaos/>

Paul Angelo, A "Plan Ecuador" Is Needed: U.S. Assistance Should Draw Lessons From The Past," *War on the Rocks*, February 5, 2024, <https://warontherocks.com/2024/02/a-plan-ecuador-is-needed-u-s-assistance-should-draw-lessons-from-the-past/>



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



Corrupción

UN Convention Against Corruption, UNODC website,
<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext>
Full Text in Spanish, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf

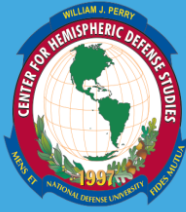
Transparency International Corruption Perceptions Index 2023,
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

White House Fact Sheet: U.S. Strategy on Countering Corruption December 06, 2021,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/06/fact-sheet-u-s-strategy-on-countering-corruption/>
Full Strategy: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf>

Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU.

The White House 2022 National Security Strategy of the United States, Fact Sheet,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/>

2011 U.S. National Strategy to Combat Transnational Organized Crime, Executive Summary:
<http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/summary>
Fact Sheet: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/07/25/fact-sheet-strategy-combat-transnational-organized-crime>



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



DIA 3 – MIERCOLES 6 DE MARZO 2024

HORARIO (EST)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
0900-1000	Narcotráfico, la Demanda y el Suministro	Prof. Ricardo Gomez Hecht, WJPC	Plenario
1000-1015	Descanso		
1015-1115	Caso de Colombia	Dr. Oscar Palma, U del Rosario	Plenario
1115-1130	Descanso		
1130-1230	Grupos de Trabajo	Profesores	
1230-1400	Almuerzo		
1400-1500	Caso de México	Dra. Yadira Gálvez, WJPC	Plenario
1500-1515	Descanso		
1515-1630	Grupos de Trabajo	Profesores	

Objetivos del día:

- Comprender el negocio del narcotráfico, la demanda y el suministro de drogas.
- Definir el fenómeno de la crisis de opioides y su impacto en la salud y seguridad pública.
- Identificar las diferentes estrategias implementadas para combatir el tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional.
- Examinar el caso de Colombia.
- Examinar el caso de México.

Lecturas del día:

Narcotráfico

UNODC World Drug Report 2023, https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_ExSum_Spanish.pdf

UNODC, Global Cocaine Report 2023, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf

UNODC, El tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en América Latina y el Caribe. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022, https://www.unodc.org/res/opioid-crisis/index_html/01_TraficoEnLinea_Reporte2022_Revised.pdf

The White House National Drug Control Policy 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/21/fact-sheet-white-house-releases-2022-national-drug-control-strategy-that-outlines-comprehensive-path-forward-to-address-addiction-and-the-overdose-epidemic/>

Colombia

Jerónimo Ríos Sierra, La(s) geografía(s) de la violencia guerrillera en Colombia 2012-2020, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt11-2020-rios-geografias-de-la-violencia-guerrillera-en-colombia-2012-2020



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



Colombia, U.S. Discuss Drug Trafficking, Differences Remain, Reuters, October 3, 2022, <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-us-discuss-more-drug-interdiction-sea-enhanced-intel-sharing-blinken-2022-10-03/>

Oscar Palma, "Self-sustainment dynamics in armed groups systems: Understanding the post-Havana Agreement conflict in Colombia," Political Studies Association, June 30, 2023, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02633957231181043>

Trigésimo Cuarto Informe del Secretario General al Consejo Permanente Sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), Mayo 2023, <https://scm.oas.org/pdfs/2023/cp47647SCP.pdf>

Sergio Saffon and Sara Garcia, "GameChangers 2023: Unintended Consequences for Colombia's 'Total Peace,'" Insight Crime, December 29, 2023, <https://insightcrime.org/news/gamechangers-2023-mistakes-total-peace-colombia-endanger-success/>

Celina Realuyo, James M. Roberts, Mateo Haydar, and Joseph M. Humire, "America's Longtime Friend, Colombia, Needs U.S. Help" with, Heritage Foundation, December 2021, <https://www.heritage.org/sites/default/files/2021-12/BG3679.pdf>

México

Council on Foreign Relations, Mexico's Long War: Drugs, Crime, and the Cartels, September 2022, <https://www.cfr.org/backgrounder/mexicos-long-war-drugs-crime-and-cartels>

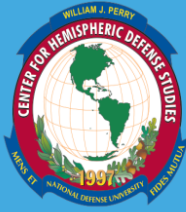
Raul Benítez Manaut y Josue Torres, "El Cártel de Jalisco Nueva Generación: El mayor reto de seguridad en la relación México-Estados Unidos". Small Arms Journal. 2023 <https://smallarmsjournal.com/jml/art/el-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-el-mayor-reto-de-seguridad-en-la-relacion-mexico>

Steven Dudley, El flujo de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México. Insight Crime. <https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/05/El-flujo-de-precursores-quimicos-para-la-produccion-de-drogas-sinteticas-en-Mexico-InSight-Crime-May-2023.pdf>

Dudley, Steven, "Así se sintetiza el fentanilo en México, Insight Crime," 09 de mayo de 2023, <https://insightcrime.org/es/investigaciones/sintetizar-fentanilo-mexico/>

Felbab-Brown, Vanda (2023). Addressing Mexico's role in the US fentanyl epidemic. Testimonio ante el Comité de Homeland Security de la Cámara de Representantes, 19 de julio de 2023. Reproducido por Brookings Institution <https://www.brookings.edu/articles/addressing-mexicos-role-in-the-us-fentanyl-epidemic/>

Steve Fisher y Kirk Semple, "Más rutas marítimas, túneles y drones: los cárteles mexicanos se adaptaron a la COVID-19," New York Times, <https://www.nytimes.com/es/2020/12/30/espanol/america-latina/carteles-drogas-coronavirus.html>



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



DIA 4 – JUEVES 7 DE MARZO 2024

HORARIO (EST)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
0900-1000	Flujos Financieros Ilícitos	Prof. Celina Realuyo, WJPC	Plenario
1000-1015	Descanso		
1015-1115	Centroamérica	Prof. Ricardo Gomez Hecht, WJPC	Plenario
1115-1130	Descanso		
1130-1230	Grupos de Trabajo	Profesores	
1230-1400	Almuerzo		
1400-1500	Mujeres en Crimen Organizado	Dr. Carolina Sampo, University of Maryland	Plenario
1500-1515	Descanso		
1515-1630	Grupos de Trabajo	Profesores	

Objetivos del día:

- Identificar las modalidades que constituyen el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Entender la amenaza de maras y pandillas en Centroamérica.
- Evaluar la crisis migratoria centroamericana y las respuestas estatales.
- Analizar la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana y la Estrategia de Participación Centroamericana de EE. UU.
- Apreciar el papel de la mujer en crimen organizado transnacional como líderes, facilitadoras y víctimas.

Lecturas del día:

Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo

National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing, U.S. Department of the Treasury, 2022, <https://home.treasury.gov/system/files/136/2022-National-Strategy-for-Combating-Terrorist-and-Other-Illicit-Financing.pdf>

Celina Realuyo, "Siguiendo el Rastro del Dinero" Para Combatir el Terrorismo, el Crimen y la Corrupción en las Américas," 2017, https://williamjperrycenter.org/sites/default/files/publication_associated_files/Siguiendo%20el%20rastro%20del%20dinero.pdf

"China and the Mexican Cartels' Asymmetrical War through the Illicit Fentanyl Trade" at a Hearing on "Follow the Money: The CCP's Business Model Fueling the Fentanyl Crisis" before the Subcommittee on National Security, Illicit Finance, and International Financial Institutions of the Committee on Financial Services of the U.S. House of Representatives March 23, 2024, <https://www.congress.gov/118/meeting/house/115542/witnesses/HHRG-118-BA10-Wstate-RealuyoP-20230323.pdf>



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



Celina Realuyo, “How Cryptocurrencies Are Empowering Transnational Criminal Organizations and Countries in Latin America,” SOUTHCOM Dialogo Magazine, March 11, 2022, <https://dialogo-americas.com/articles/how-cryptocurrencies-are-empowering-transnational-criminal-organizations-and-countries-in-latin-america/#.Yi-101jMKu5>

En español: Espanol: <https://dialogo-americas.com/es/articles/criptomonedas-potencian-a-organizaciones-criminales-transnacionales-y-a-paises-de-latinoamerica/#.Yi9BxXrMKUk>

Centroamérica

Manuel Orozco, “The Real Root Causes of the Central American Migration Crisis,” *Foreign Affairs*, June 21, 2022,

<https://www.foreignaffairs.com/articles/central-america-caribbean/2022-06-21/real-root-causes-central-american-migration-crisis>

Chris van der Borgh, “Responses to Gang Power,” *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 2019, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26764790>

Gara Báez García, “Crimen organizado transnacional y maras en el Triángulo Norte de Centroamérica,” *Boletín IEES*, 639-659, 2021, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8153053>

White House, “Fact Sheet: Update on the U.S. Strategy for Addressing the Root Causes of Migration in Central America 2023,” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/02/06/fact-sheet-update-on-the-u-s-strategy-for-addressing-the-root-causes-of-migration-in-central-america-2/>

Ricardo Gómez Hecht, “Las Pandillas en El Salvador ¿un nuevo tipo de insurgencia?” *Small Wars Journal*, 2017, <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/las-pandillas-en-el-salvador-%C2%BFun-nuevo-tipo-de-insurgencia#:~:text=En%20la%20presente%20investigaci%C3%B3n%2C%20en,en%20el%20pa%C3%ADs%2C%20reducir%20la>

Mujeres en COT

Jana Arsovska and Felia Allum, “Introduction: women and transnational organized crime,” *Trends in Organized Crime*, May 2014, <https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-014-9223-y>

Carolina Sampo, Valesca Troncoso, Antonela Papparini, “Evading Law Enforcement in the Americas: Latin American women in organized crime,” *Trends in Organized Crime*, December 16, 2023, <http://rdcu.be/duPKI>

Carolina Sampo, “El rol de las mujeres en las maras: una aproximación a la violencia que sufren e infringen,” https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/40631/CONICET_Digital_Nro.fa4f4929-58f0-4ec1-956f-205a91447215_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



DIA 5 – VIERNES 8 DE MARZO 2024

HORARIO (EST)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
0900-1000	Crímen Medioambiental	Dr. Erin McFee, WJPC	Plenario
1000-1015	Descanso		
1015-1115	Seguridad Marítima	CAPT Diego Cabuya, WJPC	Plenario
1115-1130	Descanso		
1130-1230	Grupos de Trabajo	Profesores	
1230-1400	Almuerzo		
1400-1500	Tráfico de Armas	Dr. William Godnick, WJPC	Plenario
1500-1515	Oficina de Egresados	Sra. Kara O’Ryan	Plenario
1515-1530	Descanso		
1530-1630	Grupos de Trabajo	Profesores	

Objetivos del día:

- Comprender el impacto económico y ambiental del tráfico ilícito de recursos naturales como minería ilegal de oro.
- Aprender cómo las redes ilícitas explotan el dominio marítimo.
- Entender la dinámica y el negocio del tráfico de armas.
- ¿Cuáles son las mejores prácticas para contrarrestar el tráfico ilícito de armas, contrabando y recursos naturales?

Lecturas del día:

Seguridad Medioambiental y Cambio Climático

Paul Angelo, “Climate Change and Regional Instability in Central America,” Council on Foreign Relations, September 2022,

https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/Angelo_ClimateChangeCentralAmerica.pdf?_gl=1*1gkj1ui*_ga*OTY1MjcyMjE1LjE3MDEzOTkxMzg.*_ga_24W5E70YKH*MTcwNjA1OTY3NC4xOC4xLjE3MDYwNjA2MzEuNjAuMC4w

UNDP, “Climate, Peace and Security in Latin America and the Caribbean (p. 19) [Guidance Note, pp. 4-8, 12-17, <https://www.undp.org/latin-america/publications/guidance-note-climate-peace-and-security-latin-america-and-caribbean>

Adriana Erthal Abdenur and Lukas Rüttinger, “Climate-Fragility Risk Brief: Latin America & the Caribbean” (p. 28) [Brief]. Climate Security Expert Network. <https://climate-diplomacy.org/magazine/conflict/climate-fragility-risk-brief-latin-america-and-caribbean>
Pages 1-2, 5-6, 10-12, 15-18

Ryan Berg, Henry Ziemer, and Arianna Kohan, A Closer Look at Colombia’s Illegal, Artisanal, and Small-Scale Mining, CSIS, December 20, 2021, <https://www.csis.org/analysis/closer-look-colombias-illegal-artisanal-and-small-scale-mining>



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



Katie Jones, Javier Lizcano And María Fernanda Ramírez, “Beneath The Surface of Illegal Gold Mining in the Amazon,” InSight Crime, November 8, 2022, <https://insightcrime.org/investigations/beneath-surface-illegal-gold-mining-amazon/>

Seguridad Marítima

Julio David López Canales, “Narcotráfico Bajo Modalidad de “Contenedores”: Amenaza Compleja Dentro del Comercio Marítimo Internacional,” Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, 2022, <https://www.escuelanaval.edu.co/sites/default/files/derroteroxarticulos/ed16-2/2%20Narcotr%C3%A1fico%20Bajo%20Modalidad%20de%20E2%80%9CContenedores%E2%80%9D%20Amenaza%20Compleja.pdf>

Ryan Berg, China’s Hunger for Seafood Is Now Latin America’s Problem, *Foreign Policy*, October 30, 2020, <https://foreignpolicy.com/2020/10/30/chinas-hunger-for-seafood-is-now-latin-americas-problem/>

Julieta Pelcastre, “Consecuencias de la pesca INDNR, SOUTHCOM Dialogo, 24 octubre 2022, <https://dialogo-americas.com/es/articles/consecuencias-de-la-pesca-indnr/#.ZAEy6ezMIpw>

Seguridad marítima, retos y amenazas (2017). Sello Editorial ESDEG. doi: <https://doi.org/10.25062/9789585605480>
<https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/book/14>

Brett Friedman, Ensuring Access in a Maritime World, United States Naval Institute Proceedings; Annapolis Vol. 145, Iss. 4, (Apr 2019).
<https://www.proquest.com/docview/2213145397/8DB7AADED0BE4691PQ/81?accountid=12686>

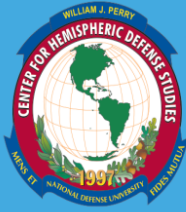
Violencia Armada y Tráfico de Armas

Guillermo Vázquez del Mercado, *Tráfico de Armas y Crimen Organizado: Comercio mundial, impactos locales*, Global Initiative against Transnational Organized Crime, Agosto 2022, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/08/SPA_GI-TOC-policy-brief_Arms-trafficking-web-1.pdf

Anastasia Austin, ¿Puede nueva norma de EE. UU. detener el flujo de armas hacia América Latina?, InSight Crime, August 22, 2022, <https://es.insightcrime.org/noticias/puede-nueva-norma-estados-unidos-detener-flujo-armas-fuego-america-latina/>

Gobiernos de Latinoamérica continúan intentando detener el flujo de armas, Insight Crime, 2023, <https://insightcrime.org/es/noticias/gobiernos-latinoamerica-continuan-intentando-detener-flujo-armas/>

Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020: Resumen Ejecutivo, Nueva York, UNODC, 2020, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/Global_Study_Ex_Summary_es.pdf



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



DIA 6 – LUNES 11 DE MARZO 2024

HORARIO (EST)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
0900-1000	Convergencia de Redes Ilícitas	Sr. Douglas Farah, IBI Consultants	Plenario
1000-1015	Descanso		
1015-1115	Actores Externos en las Américas	Sr. Joseph Humire, CSFS	Plenario
1115-1130	Descanso		
1130-1230	Grupos de Trabajo	Profesores	
1230-1400	Almuerzo		
1400-1500	China en las Americas	Dr. R. Evan Ellis, Army War College	Plenario
1500-1515	Descanso		
1515-1630	Grupos de Trabajo	Profesores	

Objetivos del día:

- Entender el concepto de la convergencia de redes ilícitas y su implicación a la seguridad.
- Comprender el papel y las consecuencias de actores externos como Rusia e Irán en las Américas.
- Apreciar los intereses y actividades de China en las Américas.

Lecturas del día:

Convergencia y Actores Ilícitos

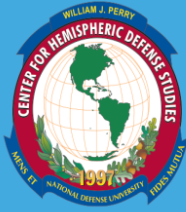
Douglas Farah, Iran in Latin America: Malign Alliances, “Super Spreaders,” and Alternative Narratives, NDU INSS, <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-34.pdf>

Douglas Farah, El Salvador's President Bukele Linked to Venezuelan Money Laundering Scheme: Report, InSight Crime, September 22, 2020, <https://insightcrime.org/news/analysis/el-salvadors-president-bukele-linked-to-venezuelan-money-laundering-scheme-report/>

Douglas Farah and Marianne Richardson, Gangs No Longer: Reassessing Transnational Armed Groups in the Western Hemisphere, Institute for National Strategic Studies Strategic Perspectives, No. 38, May 2022, <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-38.pdf>

Center for a Secure Free Society, Latin America's Neo-Socialist Wave, February 2022, <https://www.securefreesociety.org/research/latin-america-neo-socialist-wave/>

Center for a Secure Free Society, Putin's Latin American Gambit, February 2022, <https://www.securefreesociety.org/research/monitor25/>



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



China en las Américas

Diana Roy, “China’s Growing Influence in Latin America,” Council on Foreign Relations, June 15, 2023, <https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri>

Congressional Research Service, China’s Engagement with Latin America and the Caribbean, June 2023, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10982>

Ryan Berg and Henry Ziemer, “Paper Tiger or Pacing Threat? China’s Security and Defense Engagement in Latin America and the Caribbean,” CSIS, October 19, 2023, <https://www.csis.org/analysis/paper-tiger-or-pacing-threat>

Celina Realuyo, Contrarrestar la influencia de China y Rusia en las tecnologías emergentes y el ciberespacio en las Américas, WJPC Occasional Paper, December 2023, <https://wjpcenter.org/wp-content/uploads/2023/12/contrarrestar-influencia-de-china-y-rusia.pdf>

Ryan Berg and Henry Ziemer, “The Outcompete World: Revisiting U.S. Economic Priorities for Competition with China in Latin America and the Caribbean,” CSIS, December 13, 2023, <https://www.csis.org/analysis/outcompete-world-revisiting-us-economic-priorities-competition-china-latin-america-and>, full report: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-12/231213_Berg_Outcompete_World.pdf?VersionId=kL55KgPVYIITCjr2QbGByHelhyd1ES3

DIA 7 – MARTES 12 DE MARZO 2024

HORARIO (EST)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
0900-1000	Caso de Brasil (Virtual)	Sr. Christian Azevedo	Plenario
1000-1015	Descanso		
1015-1115	Caso de Venezuela	EMB James Story, Dept de Estado	Plenario
1115-1130	Descanso		
1130-1230	Grupos de Trabajo	Profesores	
1230-1400	Almuerzo		
1400-1500	Migración Irregular	Dr. Guadalupe Correa, George Mason	Plenario
1500-1515	Descanso		
1515-1630	Grupos de Trabajo	Profesores	

Objetivos del día:

- Asesorar la evolución de las amenazas transnacionales y la criminalidad en Brasil y la respuesta estatal.
- Comprender la situación de seguridad ciudadana en Venezuela y determinar si es un estado criminalizado. ¿Cuál es el papel de los actores externos en la crisis de Venezuela?
- Reconocer el modelo de negocio de la trata de personas.
- Entender el impacto de estrategias y políticas para combatir la trata de personas.
- Evaluar la efectividad de las políticas de inmigración y control fronterizo de EE. UU.



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



Lecturas del día:

Brasil/PCC

Christian Vianna de Azevedo, “Criminal Insurgency in Brazil,” *Small Wars Journal*, January 2018, <http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/criminal-insurgency-in-brazil>

Valerie Wirtschafter, “The internationalization of organized crime in Brazil,” Brookings Institution, January 24, 2024, <https://www.brookings.edu/articles/the-internationalization-of-organized-crime-in-brazil/>

Carolina Sampó y Marco Ferreira, De la fragmentación de las estructuras criminales a una protomafia: un análisis del Primeiro Comando da Capital (PCC) en Sudamérica 2020, <http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista/article/view/307/357>

Venezuela

Venezuela Security Policy: The Criminal Exploitation of Migrant Crisis, Insight Crime, July 4, 2023, <https://insightcrime.org/news/criminal-threats-to-venezuela-migration/>

Jose Gustavo Arocha and David Grantham, “Weaponized Drug Trafficking: How Venezuela Built a Super Cartel to Attack the United States,” CSFS, September 22, 2022, <https://www.securefreesociety.org/research/weaponized-drug-trafficking/>

Douglas Farah, “The Maduro Regime’s Illicit Activities: A Threat to Democracy in Venezuela and Security in Latin America,” 2020, <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimes-illicit-activities-a-threat-to-democracy-in-venezuela-and-security-in-latin-america/>

Joseph Humire, “The Maduro- Hezbollah Nexus: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime,” 2020, <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/10/The-Maduro-Hezbollah-Nexus-How-Iran-backed-Networks-Prop-up-the-Venezuelan-Regime.pdf>

Ryan Berg, Dancing with the Dictator in Caracas, CSIS, March 22, 2022, <https://www.csis.org/analysis/dancing-dictator-caracas>

Migración Irregular

Council on Foreign Relations Backgrounder, “Who Secures the U.S. Border?,” <https://www.cfr.org/backgrounder/who-secures-us-border>

Guadalupe Correa-Cabrera, “Dismantling Migrant Smuggling Networks in the Americas* A Strategy for Human Security and Homeland Security Along Migration Routes,” Harvard Belfer Center, June 2022, https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Paper13_Cabrera_DismantlingMigrantSmuggling_V2.pdf



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



Guadalupe Correa-Cabrera and Kathleen Blair Schaefer, "Notes on a Perilous Journey to the United States: Irregular Migration, Trafficking in Persons, and Organized Crime," Cambridge University Press, July 19, 2022, <https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-politics-and-society/article/abs/notes-on-a-perilous-journey-to-the-united-states-irregular-migration-trafficking-in-persons-and-organized-crime/1E4A0FAA6E8A1EC1DEBE168B374FF8BE> (Blackboard)

La Casa Blanca, Declaración conjunta sobre Los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) y la seguridad fronteriza, junio 2022, <https://www.whitehouse.gov/es/prensa/declaraciones-comunicados/2022/06/10/la-declaracion-sobre-migracion-y-proteccion-de-los-angeles-ee-uu-y-sus-socios-extranjeros/>

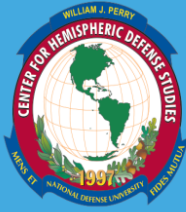
White House, 2023 Fact Sheet: Update on the U.S. Strategy for Addressing the Root Causes of Migration in Central America, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/02/06/fact-sheet-update-on-the-u-s-strategy-for-addressing-the-root-causes-of-migration-in-central-america-2/>

DIA 8 – MIERCOLES 13 DE MARZO 2024

HORARIO (EST)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
0900-1000	Cooperación Internacional	Dr. Boris Saavedra, WJPC	Plenario
1000-1015	Descanso		
1015-1115	Redes Sociales	EMB John Feeley	Plenario
1115-1130	Descanso		
1130-1230	Grupos de Trabajo	Profesores	
1230-1400	Almuerzo		
1400-1500	Cooperación Internacional	Sr. Gaston Schulmeister, OEA	Plenario
1500-1515	Descanso		
1515-1630	Grupos de Trabajo	Profesores	

Objetivos del día:

- Identificar los impulsores y las dimensiones de la ciberseguridad y el ciberdelito.
- Evaluar las oportunidades y amenazas que plantean las tecnologías emergentes, incluidos los sistemas no tripulados, la robótica y la inteligencia artificial?
- Apreciar como las redes ilícitas utilizan las redes sociales para expandir su influencia y poder
- ¿Cómo puede ayudar la cooperación internacional a contrarrestar las redes de amenazas transnacionales?
- Apreciar los esfuerzos de la OEA, Secretaría de Seguridad Multidimensional.



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY



Lecturas del día:

Ciberseguridad

The White House, Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces National Cybersecurity Strategy 2023, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/02/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-national-cybersecurity-strategy/>

Reporte OEA y BID: América Latina avanza en ciberseguridad, pero con temas pendientes, <https://www.voanoticias.com/tecnologia-ciencia/reporte-oea-bid-ciberseguridad-america-latina-caribe>

International Strategy to Better Protect the Financial System Against Cyber Threats, https://carnegieendowment.org/files/Maurer_Nelson_FinCyber_final1.pdf

Cómo operan el CJNG y el Cártel de Sinaloa en internet, según informe de la Interpol, <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/27/como-operan-el-cjng-y-el-cartel-de-sinaloa-en-internet-segun-informe-de-la-interpol/>

Louise Marie Hurel, "The Political Cybersecurity Blindfold in Latin America," *Lawfare*, April 26, 2023, <https://www.lawfaremedia.org/article/the-political-cybersecurity-blindfold-in-latin-america>

Redes Sociales

Amb. (Ret.) John Feeley, "Back to the Basics: Fixing the Americas' Polarized Media Landscape," USIP, June 20, 2022, <https://www.usip.org/publications/2022/06/back-basics-fixing-americas-polarized-media-landscape>

Amb. (Ret.) John Feeley, Scott Hamilton, and Douglas Farah, "Countering the New Autocrat's Manual Global Americans," January 6, 2023, <https://theglobalamericans.org/2023/01/countering-the-new-autocrats-manual/>

Cooperación Internacional

UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000, <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>

Organización de Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, <https://www.oas.org/es/ssm/template.asp?File=/es/ssm/default.asp>

John Feeley, "In Latin America, the U.S. Should Put Democratic Partnerships Front and Center, USIP," August 23, 2023, <https://www.usip.org/publications/2023/08/latin-america-us-should-put-democratic-partnerships-front-and-center>