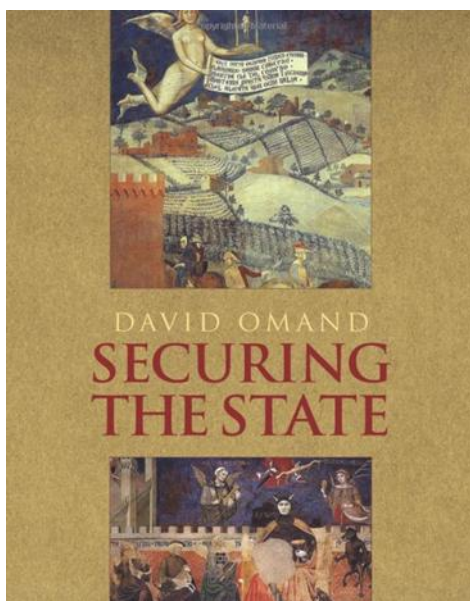




LECTURAS RECOMENDADAS ABRIL 2026

Securing the State

Investigadores CEDESTRA



Fuente: **David Omand**. Hurst & Co.
/ Columbia University Press,
Londres – Nueva York, año 2010.

Resumen: es un ensayo con un alto análisis, rigor académico y apoyo práctico, escrito por Sir David Omand, uno de los funcionarios de inteligencia con mayor experiencia en el mundo occidental. Omand fue

Director del GCHQ, el equivalente británico de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), entre 1996 y 1997. Fue también Subsecretario Permanente del Ministerio del Interior entre 1997 y 2000, y primer Coordinador de Seguridad e Inteligencia del Reino Unido entre 2002 y 2005, cargo desde el cual supervisó simultáneamente el MI5, el MI6, el GCHQ y la inteligencia de defensa, reportando directamente al Primer Ministro. Esta acumulación de roles le otorga una perspectiva única, no es el relato de un observador externo ni de un académico de escritorio; sino que, todo lo contrario, aborda la experiencia de alguien que tomó decisiones reales sobre el uso de la inteligencia secreta en democracia.

El libro se articula en torno a una metáfora visual: el fresco del siglo XIV de Ambrogio Lorenzetti *Alegoría del Buen y Mal Gobierno*, ubicado en

el Palazzo Pubblico de Siena. En esa pintura, el buen gobierno engendra paz, prosperidad y seguridad; el mal gobierno, en cambio, produce crueldad, traición, fraude y terror. Por encima de la escena de buen gobierno flota la figura alada de *Securitas*, que sostiene un pergamino prometiendo seguridad para quienes circulan libremente. Para Omand, esta imagen medieval anticipa con precisión el objetivo de cualquier Estado democrático moderno: que las personas puedan desarrollar su vida con normalidad y confianza. Esa tensión —entre la seguridad como condición de la libertad y la seguridad como amenaza a la libertad— es el eje intelectual de todo el libro.

Omand organiza el libro en tres partes. En la primera define cuatro valores públicos fundamentales: seguridad, sabiduría, fortaleza y civilidad, que nombra con los términos latinos del fresco de Lorenzetti y que, en conjunto, constituyen los pilares de un Estado bien gobernado. La segunda parte profundiza en el ciclo de la inteligencia: cómo se recolecta información, cómo se analiza, cómo se comunica a los tomadores de decisiones y por qué, aún con todo esto bien hecho, los fallos de inteligencia son inevitables. La tercera parte aborda la ética, el papel

de los medios de comunicación, el diseño institucional de las comunidades de inteligencia y una visión prospectiva sobre los desafíos futuros.

Una de las contribuciones conceptuales más originales del libro es la introducción del concepto de PROTINT (*protected information intelligence*), una nueva categoría de inteligencia junto al HUMINT, SIGINT e IMINT. El PROTINT se refiere a las trazas digitales que los ciudadanos dejan sin saberlo tales como: los metadatos de comunicaciones, registros de viaje, transacciones financieras, huellas digitales. Publicado en 2010, tres años antes de las revelaciones de Edward Snowden, este concepto demostró ser notablemente visionario al anticipar los debates que dominarían la siguiente década sobre vigilancia masiva, privacidad y legitimidad del Estado. Del mismo modo, Omand propone una clasificación de los problemas de inteligencia que distingue entre *secretos* (cosas que pueden descubrirse), *misterios* (cosas que aún no han ocurrido) y *complejidades* (sistemas demasiado intrincados para una predicción simple). Esta distinción explica con honestidad por qué la inteligencia perfecta es una ilusión.

El libro ofrece también el relato acerca del diseño de la estrategia antiterrorista británica CONTEST, cuyo acrónimo proviene de *Counter-Terrorism Strategy*. Sus cuatro pilares fundamentales son: Perseguir, Prevenir, Proteger y Preparar; los que responden a una lógica de gestión del riesgo, no de eliminación del riesgo. Omand contrasta explícitamente este enfoque con la doctrina estadounidense de la “guerra contra el terror” posterior al 11 de septiembre de 2001, que a su juicio buscaba eliminar el riesgo en lugar de administrarlo, con consecuencias destructivas tanto para las libertades civiles como para la eficacia operacional. El caso del Iraq de Saddam Hussein y sus supuestas armas de destrucción masiva es abordado en profundidad, de hecho, el autor analiza cómo los sesgos cognitivos, el pensamiento de grupo y cómo la presión política, afectan la apreciación de los analistas, pudiendo terminar afirmando cosas con total certeza, incluso cuando la información original es dudosa o incompleta. Él mismo declaró ante la Comisión *Chilcot* que el MI6 había prometido más de lo que podía entregar en ese caso.

Quizás la contribución más influyente del libro sea su marco ético para la inteligencia. El autor

adapta los principios de la doctrina de la Guerra Justa al uso de la inteligencia secreta, proponiendo que toda actividad intrusiva del Estado debe satisfacer tres condiciones: autoridad legítima (respaldo legal y supervisión democrática), necesidad (requerimiento genuino de seguridad) y proporcionalidad (la intrusión debe ser proporcional a la amenaza). Omand insiste en que existen líneas rojas que no deben cruzarse y que cualquier erosión de las libertades civiles, por mínima que sea, inclina la balanza hacia el mal gobierno. Su argumento central es que el Estado que lo hace todo en nombre de la seguridad acaba siendo el mayor peligro para los ciudadanos que pretende proteger.

Recomendación: este libro representa una rareza, un texto escrito que proviene del centro mismo del poder de inteligencia occidental, pero que no busca alabar exageradamente a la institución gubernamental ni exagerar en los hechos para llamar la atención. Su valor reside en tres aportes insustituibles. Primero, es un relato muy completo y veraz disponible sobre cómo funciona realmente la inteligencia en una democracia madura, desde la recolección de datos hasta el impacto en la política pública. Segundo, su marco ético, al

plantear que las facultades intrusivas del Estado deben siempre justificarse ante principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad. Tercero, conceptos como el PROTINT y la distinción entre secretos, misterios y complejidades demuestran que el autor pensaba con décadas de anticipación respecto de los debates que hoy dominan la agenda de la seguridad digital.

La relevancia del libro no ha disminuido con el tiempo; al contrario, se ha acentuado. En un mundo marcado por la desinformación, la vigilancia, la guerra cibernética y la instrumentalización política de los servicios de inteligencia, las preguntas que Omand formuló en 2010, ¿cuánta seguridad justifica cuánta intrusión?, ¿cómo podemos evitar que un Estado que debe protegernos termine convirtiéndose en un Estado que solo busca controlarnos?, ¿qué supervisión

democrática es necesaria sobre poderes que operan en secreto? — siguen siendo las preguntas vigentes de nuestra época.

El libro no está exento de limitaciones, está firmemente anclado en el contexto post-11 de septiembre de 2001, así como también basado en la experiencia al servicio de la gobernanza anglosajona, específicamente del Reino Unido y se asume que quienes manejan la seguridad son honestos, una idea que los lectores más críticos considerarán que no se ha analizado a fondo. Sin embargo, incluso esas limitaciones resultan enriquecedoras, puesto que revelan los supuestos sobre los que descansa el gobierno de la inteligencia en las democracias liberales. Leer *Securing the State* es comprender desde adentro la arquitectura invisible que sostiene o debería sostener la seguridad de los Estados democráticos contemporáneos.

Enforcement and Compliance

Illicit Trade Report 2024

Investigadores CEDESTRA

Fuente: Organización Mundial de Aduanas, 5 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/illicit-trade-report/itr_2024_en.pdf?db=web

Resumen: este reporte consolida datos obtenidos, alrededor del mundo, provenientes principalmente de las Aduanas de gran parte del planeta en que, con diversa profundidad y precisión, informan sobre ilícitos de naturaleza transfronteriza, que son fiscalizados por dichos organismos.

La globalización y las nuevas tecnologías han provocado un efecto colateral indeseado: ...que las organizaciones estén más conectadas que antes, diversificando e incrementando su base de consumidores, así como la expedita diseminación de sus

productos ilícitos a escala global (p. 86).

Esta edición 2024 del reporte, se centra en seis áreas estratégicas de control, a saber, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tráfico de drogas, delitos ambientales, derechos de propiedad intelectual, salud y seguridad, fraude fiscal y contrabando y, finalmente, seguridad.

Cada sección examina las tendencias, los desafíos operativos y los logros en materia de control en estos ámbitos, destacando la contribución esencial de las Aduanas a la paz internacional, la seguridad y el desarrollo sostenible (p. 10).



Sin querer efectuar un examen exhaustivo, a continuación se destacarán algunos aspectos de los seis capítulos que, con bastante seguridad, pueden ser de interés para nuestros lectores.

La persecución del lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo es un gran desafío desde el punto de vista de la capacidad de fiscalización financiera. Algunas aduanas carecen de infraestructura y capacitación para detectar y documentar esta clase de ilícitos.

El reporte indica potenciales puntos ciegos, dentro de los que destaca la ausencia de información sobre 83 miembros.

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) considera que hay una necesidad de asistencia técnica, en que los miembros con bajos o nulos reportes deben ser privilegiados en los programas de capacitación, incluyendo: Implementación de herramientas estandarizadas de reportes de incautaciones; metodologías orientadas a los análisis de riesgos; marcos de coordinación interinstitucional; usos de plataformas compartidas y; explotación de otras oportunidades de cooperación estratégica (vid. p. 41).

Especial atención deben tener los puertos marítimos, “aunque bajos en volumen, son de alto riesgo para el movimiento masivo de mercancías, frecuentemente ocultas dentro de la

carga lícita. Resulta justificada la inversión en la selección basada en riesgos y en la elaboración de perfiles de contenedores en los puntos de entrada marítimos para abordar esta temática” (p. 54).

Se destaca la labor efectuada por la aduana chilena entre los años 2022 y 2024, debido a que adoptó una estrategia de fiscalización más estructurada y liderada por inteligencia en tiempo real, coordinación interagencial, y herramientas de elaboración de perfiles de riesgos, produciendo resultados medibles, en complejos entornos de delitos financieros (vid. p. 70).

La OMA cuenta con varios programas para apoyar a las aduanas en la adquisición de capacidades para detectar e interrumpir estos flujos ilícitos por ejemplo: El proyecto TENTACLE focalizado en el cumplimiento de la ley sobre la base de análisis de riesgos, a través de ejercicios operativos en vivo.

OCTAGON lo complementa ofreciendo módulos de capacitación estructurados para las aduanas seleccionadas (con foco en sus propias brechas).

Lo anterior se perfecciona mediante los esfuerzos de cada país en materia legislativa y *compliance* pública.

La OMA, además, promueve la cooperación internacional y subregional al nivel de unidades de

análisis financiero y aduanas (vid. p.78).

Otro tema latamente abordado en este reporte es el tráfico de drogas. Los perfiles de riesgos son el método más frecuentemente usado, correspondiente a un 63% de todo lo incautado, seguido por los controles de rutina, que alcanzan un 30% (p. 93).

La OMA realiza varios programas para combatir la droga y los precursores, entre estos: *COLIBRI* (aéreo); *Synthetic Drugs Detection* (SDDP); *Passenger and Cargo Control Program* (PCCP) que, a su vez, tiene un componente denominado *Container Control Program* (CCP).

A través de estos programas, así como de otras iniciativas y alianzas estratégicas, realiza trabajo continuo de liderazgo, apoyo técnico e innovación para sus miembros, esto es, las aduanas de todo el mundo las que, son capacitadas por la OMA, y esta, además, promueve el intercambio de información y mejores prácticas, como el uso de herramientas tecnológicas en su lucha contra el tráfico de drogas.

Otro aspecto considerado en este reporte son los crímenes medioambientales.

Entre los años 2023 y 2024 se ha experimentado un incremento considerable en las cantidades interceptadas en fauna, flora, desechos, gases agotadores de la capa de ozono e hidroflorocarburos.

Los reportes de 2024 reafirman el rol crítico de las aduanas en el combate medioambiental, enfatizando la estrategia de evaluación de riesgos, la cooperación interagencial, y que la continua construcción de capacidades sigue siendo fundamental para una fiscalización efectiva (p. 146). Es preocupante que el tráfico de especies animales en CITES¹ alcance el 80% del total, y el 20% en vegetales.

La mencionada colaboración interagencial se ha materializado, por ejemplo, a través de la operación *THUNDER*, iniciativa de fiscalización organizada conjuntamente por la OMA, INTERPOL, CITES y otros socios de la ICCWC².

Su foco principal estaba en la interrupción de las redes ilícitas de comercio de fauna silvestre y madera, incluyendo especies protegidas bajo el régimen de la convención CITES.

Otro tema abordado en este capítulo son los desechos prohibidos, ámbito

¹ Convención de Especies Amenazadas de Fauna y flora, cuyo objetivo es regular, controlar o prohibir el comercio internacional de especies amenazadas o en peligro para asegurar su conservación. Vid. Museo de Historia Natural de Valparaíso (s.f). Proteger la biodiversidad: convenio Cites en Chile.

<https://www.mhmv.gob.cl/colecciones/proteger-la-biodiversidad-convenio-cites-en-chile>

² *The International Consortium on Combating Wildlife Crime*.(s.f). <https://www.iccwc-wildlifecrime.org/>

en que el transporte en buques equivale al 90% de las incautaciones.

El capítulo consagrado al fraude fiscal y contrabando, proporciona información sobre el comercio ilícito en relación al tabaco, el alcohol y el combustible; subvaloración, errónea clasificación aduanera con ánimo defraudatorio, declaración de origen falsa y devoluciones de impuesto obtenidas fraudulentamente.

Durante el año 2024 se registró un incremento del 21% en casos de tabaco, y de un 28% respecto del alcohol.

La figura 4, del capítulo 5, destaca los 15 países miembros que reportan más incautaciones de bebidas alcohólicas durante 2023–2024. Estos miembros cuentan, en conjunto, 4,370 casos, los cuales representan un 92% del total (vid. p. 239).

En los casos relativos a la citada mercancía, los controles de rutina son el método más exitoso, con un 54% de todas las detecciones, seguido por los perfiles de riesgos, con un 29% del total (vid. p. 245).

En el caso del tabaco, 12 miembros reportan sobre 500 incautaciones, acumulando, aproximadamente, el 94% del total (vid. p. 249).

El capítulo 6 parte con una importante afirmación: fragilidad y conflicto con permanentes amenazas a la seguridad global.

El desvío y el tráfico de armas pequeñas y ligeras, junto con el creciente uso de artefactos explosivos improvisados, siguen siendo los principales factores que impulsan la violencia y la inestabilidad en todas las regiones (p. 271).

Estados Unidos y Europa Occidental concentran la mayoría de los casos.

En cuanto a los aparatos de punterías (miras), Estados Unidos lidera la categoría, pero existe una distribución más equitativa, en que aparecen países como Chile y Omán (vid. p. 282).

Perfiles de riesgos y controles de rutina, siguen siendo los principales métodos de detección (...) Inteligencia e investigación, muestran una consistente relevancia, particularmente el año 2024... (p. 288).

Recomendación: en el contexto previamente descrito, el cumplimiento de la ley adquiere una creciente dificultad.

El crimen organizado, el terrorismo, entre otros infractores de la ley y amenazas a la seguridad, trascienden las fronteras, así como los límites y los diversos ámbitos de acción de los organismos de control nacional, por lo que se requiere una gobernanza más sofisticada y coordinaciones interagenciales a diverso nivel.

En este reporte se recogen las experiencias de Aduanas de todo el

mundo, tal como la labor de otras entidades que participan de la fiscalización del comercio internacional y, por supuesto, de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la que, además de efectuar trabajos como este, impulsa instancias de coordinación a través de múltiples programas, así como actividades destinadas a la adquisición de capacidades de las Aduanas en todo el mundo.

La comprensión de las características esenciales de la citada criminalidad transnacional y de los esfuerzos para lograr el cumplimiento de la ley, en diversos ámbitos (especies protegidas, medio ambiente, propiedad intelectual, contrabando, elementos de doble uso, control de armas, subvaloración, blanqueo de activos, tráfico de drogas, entre otros), son motivos fundamentales para leer, con mucha detención, este reporte de la OMA.

También, desde el punto de vista estético, es muy atractivo, pues cuenta con gráficos que facilitan la lectura de los datos del informe.

