

Resumen del trabajo de investigación – tesis de maestría en política marítima

Título:

“Propuestas para enfrentar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional: la situación en la zona de frontera del río Putumayo”

Autor:

C. de N., Edward Omar LÓPEZ Cazorla

Tesis sustentada y aprobada:

15 de diciembre del 2014

Calificación otorgada por el Jurado Evaluador:

“aprobado por destacado – laude”.

Culminado el proceso de revisión:

25 de mayo del 2015

Resumen

La presente tesis tiene por finalidad formular una propuesta de la estrategia que el Estado Peruano podría adoptar para hacer frente a los riesgos y amenazas a la seguridad nacional en la zona de frontera del río Putumayo. Con la finalidad de diseñar una estrategia futura adecuada, se ha considerado la evolución de la situación de seguridad, para lo cual se ha realizado un estudio prospectivo.

La novedad del presente trabajo radica en que se ha aplicado una metodología prospectiva para evaluar la situación de seguridad en zona de frontera del río Putumayo, para contar con mejores elementos de juicio que permitan reducir la incertidumbre. La propuesta planteada es ambiciosa, intenta ofrecer una solución integral a la problemática de seguridad nacional en la zona fronteriza del río Putumayo.

El presente trabajo de investigación inicialmente determina la situación de seguridad actual y precisa los riesgos y amenazas que se presentan en la zona fronteriza mencionada, mediante un análisis de las diversas fuentes de información empleadas. Posteriormente, se efectúa un estudio prospectivo de la situación de seguridad empleando la metodología propuesta por el Colegio Interamericano de Defensa. Se procedió a elegir la línea de investigación de

escenarios abreviados, se efectuó un diagnóstico estratégico, seguido de un análisis de comportamiento inter - variables a fin de determinar las variables esenciales del sistema. Posteriormente, se presentó la hipótesis dinámica del sistema y, finalmente, se determinaron y redactaron los escenarios futuros y aquel de mayor probabilidad de ocurrencia.

La tesis consta de las siguientes partes: en el capítulo I se presenta el marco teórico relacionado al tema materia de la presente investigación. Se presenta la descripción de la zona de frontera, las condiciones generales y aspectos sociales de la misma, la situación problemática (situación social actual, su evolución y principales problemas). La última parte de este capítulo presenta la pregunta, los objetivos y el tipo de investigación efectuada.

El capítulo II trata del estado de la investigación sobre la seguridad nacional en la zona de frontera. Incluye los antecedentes de investigación (geográficos, históricos y políticos). A continuación se incluye el balance historiográfico sobre las investigaciones sobre el tema y la evolución de la calidad de los resultados de las investigaciones. El capítulo concluye con las bases teóricas que incluyen la exposición sintética de las teorías o doctrinas existentes sobre el tema, la variación de las teorías existentes y una definición de términos.

En el capítulo III se determina la situación actual de seguridad en la frontera del río Putumayo. Se presentan los riesgos y amenazas a la seguridad nacional (presencia de las FARC, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles, el contrabando de combustible, especies de flora y fauna así como de armas y municiones). En la última parte del capítulo se presenta el balance de los riesgos y amenazas antes indicados.

En el capítulo IV se detalla el estudio prospectivo efectuado. Se incluye la definición del problema, la delimitación del sistema y del entorno, las limitaciones que estructuraron el trabajo, la elección de la línea de investigación (escenarios abreviados), el diagnóstico estratégico efectuado (con empleo de una matriz FODA), el análisis del comportamiento intervariables, la determinación de las variables esenciales, el desarrollo de la matriz influencia – dependencia y la identificación de las variables de mayor influencia. Se presenta asimismo una hipótesis dinámica, la redacción de los escenarios futuros y la determinación del

escenario de mayor probabilidad de ocurrencia. Se concluye presentando las propuestas a adoptar por el Estado Peruano para afrontar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional en la zona objeto de estudio en relación a los campos político, social, económico y de seguridad y defensa.

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación y las recomendaciones que se estiman pertinentes.

Palabras clave: Putumayo, metodología prospectiva, zona de frontera, seguridad nacional, riesgos y amenazas.

ABSTRACT

The thesis hereunder aims to formulate a proposal of the strategy that the Peruvian State could adopt to face the risks and threats to the national security in the border area of the Putumayo River. In order to design a proper future strategy, the evolution of the security situation has been considered, for which it has been done a prospective study.

The novelty in the work hereunder lays in that it has been applied a prospective methodology to evaluate the situation of security in the border area of the Putumayo River, to count on better elements of judgment that allow to reduce the uncertainty. The proposal laid out is ambitious, tries to offer a comprehensive solution to the national security issue in the border area of the Putumayo River.

The research work hereunder initially determines the situation of current security and specifies the risks and threats that are presented in the border area mentioned, through the analysis of diverse sources of information used. Lately, a prospective study of the security situation is executed employing the methodology proposed by the Inter-American Defense College. The research line of the abbreviated scenarios was selected, a strategic diagnostic was carried out, followed by an inter-variable behavioral analysis in order to determine the essential variables of the system. Forwardly, the dynamic hypothesis of the system was presented and, finally, the future scenarios were written and that of most probability of occurrence.

The thesis consists of the following parts: in Chapter I the theoretical frame is presented, which is related to the subject matter of the current research. The description of the border area, the general conditions and social aspects of it, and the problematic situation are presented (current social situation, its evolution and main issues). The last part of this chapter presents the question, the objectives and the type of research carried out.

In Chapter II deals with the state of the research on national security in the border area. It includes the precedents of the research (geographical, historical and political). Besides, the historiographical balance on the research about the subject and the evolution of the quality of results of the research are included. The chapter finalizes with the theoretical bases that include the synthetic exposition of the existing theories and doctrines on the subject, the variation of existing theories and a definition of terms.

In Chapter III the current situation of security in the border of the Putumayo River is determined. The risks and threats to the national security are presented (presence of FARC, drug dealing, human trafficking, illegal mining, illegal logging, fuel, flora and fauna trafficking, as well as weapons and ammunition). In the last part of the chapter, the balance of the risks and threats before mentioned are presented.

In Chapter IV the prospective study done is detailed. The definition of the problem is included, the delimitation of the system and the surrounding, the limitations that build up the work, the selection of the research line (abbreviated scenarios), the strategic diagnostic executed (using a FODA matrix), the inter variable behavioral analysis, the determination of essential variables, the development of the influence matrix – dependence and identification of variables of major influence. Likewise, a dynamic hypothesis is presented, the writing of the future scenarios and the determination of the scenario of major probability of occurrence. It concludes presenting proposals to be adopted by the Peruvian State in order to face the risks and threats to the national security in the object area of study regarding the political, social, economic, and security and defense fields.

Finally, the conclusions of investigation and the recommendations that are deemed pertinent are presented.

Key words: Putumayo, prospective methodology, border area, national security, risks and threats.