

# Tráfico de drogas en la Amazonía

RESULTADOS PRELIMINARES



SECRETARÍA NACIONAL DE  
POLÍTICAS DE DROGAS Y  
GESTIÓN DE ACTIVOS

MINISTERIO DE  
JUSTICIA Y  
SEGURIDAD PÚBLICA





# Tráfico de drogas en la **Amazônia**

RESULTADOS PRELIMINARES



© Centro de Estudos sobre Drogas y Desarrollo Social Comunitario (Cdesc) – Octubre 2023.

Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción total o parcial de esta obra, siempre y cuando se cite la fuente y no sea para la venta o fines comerciales. La investigación presentada refleja las opiniones de sus autores y no la del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Esplanada dos Ministerios, Bloco T, Edifício Sede. Brasília – DF. CEP: 70064-900.

Disponível em: [www.cdsc.org.br](http://www.cdsc.org.br)

<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas>

341.151  
T764

Tráfico de drogas en la Amazonia : resultados preliminares / elaboración Vinicius Assis Couto ... [et al.] ; coordinación Gabriela Barros de Luca -- Brasília : Centro de Estudos sobre Drogas y Desarrollo Social Comunitario (Cdesc), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 2024. 66 p. : il. color.

Trabalho em parceria da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

ISBN 978-65-87762-48-7

1. Tráfico de drogas, Amazônia. 2. Organização criminal, Amazônia. I. Couto, Vinicius Assis. II. De Luca, Gabriela Barros (coord.). III. Centro de Estudos sobre Drogas e Desenvolvimento Social Comunitário (Cdesc). IV. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). V. Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. VI. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). VII. Título.

CDD

Elaborada por Luciene Maria Sousa CRB1-1655

**Idealización**

Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (Senad/MJSP)

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

**EQUIPO RESPONSABLE****Coordinación**

Gabriela Barros de Luca

**Elaboración**

Vinicius Assis Couto, Jairo Jesús Pinto Hidalgo, Claudio Dantas Monteiro, Bárbara Diniz Caldeira, Ana Carolina Fleury Nogueira, Pedro Maziero, Luisa Oliveira e Rafaella Naves.

**Revisión ortográfica**

Rafael Rosa

**Traducción**

Enmanuel Oliveros

Luis Guillermo Lárez

**Diseño gráfico y diagramación**

Alveti Comunicación

**Presidente de la República:** Luiz Inácio Lula da Silva  
**Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)**  
**Ministro de Justicia y Seguridad Pública:** Flávio Dino  
**Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos:** Marta Rodriguez de Assis Machado  
**Director Nacional del Proyecto BRA/15/009:** Gustavo Camilo Baptista  
**Coordinadora del Proyecto BRA/15/009:** Solange Pereira Leal

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)**  
**Representante Residente:** Cláudio Providas  
**Representante Residente Adjunta y Coordinadora del Área del Programa:** Maristela Baioni  
**Coordinadora de la Unidad de Gobernanza y Justicia para el Desarrollo:** Moema Freire  
**Gerente de Proyecto:** Rosana Tomazini  
**Asistente de Programa:** Aline Santana

**Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)**  
**Directora de la Oficina de Enlace y Asociación de UNODC Brasil:** Elena Abbati

**Centro de Estudios sobre Drogas y Desarrollo Social Comunitario (Cdesc)**  
**Coordinadora:** Gabriela Barros de Luca  
**Asesora Técnica:** Bárbara Diniz Caldeira  
**Especialista en Comunicación:** Ana Carolina Fleury Nogueira  
**Especialista en Estadística:** Vinicius Couto  
**Especialista en Gestión de Activos e Inteligencia Financiera:** Claudio Dantas Monteiro  
**Especialista en Trafico de Drogas e Ilícitos Transnacionales:** Jairo Jesús Pinto Hidalgo  
**Asistente de Comunicación:** Pedro Maziero  
**Pasantes:** Bruna Perin, Luisa Oliveira e Rafaella Naves

## Lista de Siglas

<b>CC</b>	Clorhidrato de Cocaína
<b>Cdesc</b>	Centro de Estudios sobre Drogas y Desarrollo Social Comunitario
<b>CDN</b>	Cartel do Norte
<b>CPTEC</b>	Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos
<b>CV</b>	Comando Vermelho
<b>FBSP</b>	Foro Brasileño de Seguridad Pública
<b>FDN</b>	Família do Norte
<b>iCS</b>	Instituto Clima y Sociedad
<b>IDS</b>	Individual Drug Seizures
<b>INPE</b>	Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales
<b>MJSP</b>	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil
<b>NER</b>	Named-Entity Recognition
<b>NLP</b>	Natural Language Processing
<b>OSINT</b>	Open Source Intelligence
<b>OTAN</b>	Organización del Tratado del Atlántico Norte
<b>PBC</b>	Pasta Básica de Cocaína
<b>PCC</b>	Primerio Comando da Capital
<b>PEF</b>	Pelotón Especial de Frontera
<b>PF</b>	Policía Federal de Brasil
<b>PNUD</b>	Programa das Naciones Unidas para el Desarrollo
<b>PRF</b>	Policía Federal de Carreteras de Brasil
<b>RDA</b>	Revolucionários do Amazonas
<b>Senad</b>	Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos
<b>SISFRON</b>	Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras
<b>TERRA</b>	Grupo de Investigación sobre Territorios Emergentes y Redes de Resistencia en la Amazonía
<b>THC</b>	Tetrahidrocannabinol
<b>UNODC</b>	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

# Índice

<b>1. Introducción.....</b>	<b>10</b>
<b>2. Contextualización de la Amazonía.....</b>	<b>14</b>
2.1. Magnitud de la región.....	15
<b>3. Estrategia metodológica .....</b>	<b>18</b>
3.1. Metodología de recopilación de datos cuantitativos.....	19
3.2. Metodología de recopilación de datos cualitativos .....	22
<b>4. Amazonía: aumento de la violencia en la región .....</b>	<b>25</b>
4.1. Dinámica de las organizaciones criminales .....	27
4.2. Tráfico de drogas en la región .....	29
4.3. Diálogo entre diferentes tipos de delitos .....	32
4.4. Desafíos institucionales en la región .....	33
<b>5. Lo que muestran los datos iniciales de las incautaciones .....</b>	<b>37</b>
5.1. El número de incautaciones.....	38
5.2. Contextualización geoespacial: las rutas .....	42
5.2.1. Actuación de las fuerzas policiales – Incautaciones de drogas.....	45
<b>6. Consideraciones finales: la agenda de investigación .....</b>	<b>57</b>
<b>Referencias bibliográficas .....</b>	<b>60</b>

## Figuras

<b>Figura 1</b>	Unidades Hidrográficas de la Región Hidrográfica Amazónica .....	17
<b>Figura 2</b>	Nube de palabras a partir de la realización de entrevistas.....	24
<b>Figura 3</b>	Dinámicas criminales en Amazonas.....	27
<b>Figura 4</b>	Resumen de la estructura operativa de una explotación de minería ilegal.....	33
<b>Figura 5</b>	Posibles rutas de tráfico de drogas en ríos de la región amazónica .....	43
<b>Figura 6</b>	Distribución geoespacial y representación cartográfica de las principales incautaciones individuales de drogas en Brasil en 2022 .....	46
<b>Figura 7</b>	Distribución geoespacial y representación cartográfica de las principales incautaciones individuales de marihuana en la Amazonía Legal en 2022.....	48
<b>Figura 8</b>	Distribución geoespacial y representación cartográfica de las principales incautaciones individuales de cocaína y pasta base de cocaína en la Amazonía Legal en 2022 .....	50
<b>Figura 9</b>	Patrón geográfico de la frecuencia de las incautaciones de cocaína en las carreteras federales (2022).....	52
<b>Figura 10</b>	Patrón geográfico de la frecuencia de las incautaciones de marihuana en las carreteras federales (2022) .....	54

## Gráficos

<b>Gráfico 1</b>	Estimaciones de plantaciones de hoja de coca por hectárea.....	29
<b>Gráfico 2</b>	Estimación de la producción global de clorhidrato de cocaína (en toneladas) .....	30
<b>Gráfico 3</b>	Distribución del número de incautaciones por mes (2022) .....	39

## Tablas

<b>Tabela 1</b>	Frontera de los países sudamericanos con los estados de la Amazonía Legal en Brasil.	34
<b>Tabela 2</b>	Total de incautaciones por tipo de droga en Brasil en 2022 .....	40
<b>Tabela 3</b>	Total de incautaciones por tipo de droga en la Amazonía Legal en 2022.....	41
<b>Tabela 4</b>	Frecuencias de incautaciones de cocaína en las carreteras federales .....	53
<b>Tabela 5</b>	Frecuencias de incautaciones de marihuana en carreteras federales .....	55

## Cuadros

<b>Quadro 1</b>	Principales brechas institucionales en la región amazónica .....	35
-----------------	--	----

# 1 INTRODUCCIÓN



A mediados de la década de 1980, Chico Mendes, recolector de caucho y uno de los ambientalistas más importantes de la historia de Brasil, pronunció una famosa frase, que, entre tantas otras, aún hoy resuena entre los diferentes actores que constituyen los diferentes órganos de defensa del medio ambiente. Esta frase era: “al principio pensaba que estaba luchando para salvar a los árboles de caucho, luego pensé que estaba luchando para salvar a la selva amazónica. Ahora me doy cuenta de que estoy luchando por la humanidad”. Esta afirmación, entre tantas connotaciones que se le pueden dar, expresa una de las más importantes características de la región amazónica, que es su capacidad de ser un territorio único y al mismo tiempo global, debido a su magnitud e importancia para el planeta entero. Desde esta perspectiva sobre la región es que está basada esta publicación, que tiene como uno de sus objetivos comprender la delincuencia, principalmente aquella que se relaciona con el tráfico de drogas en la región amazónica en contexto fluido entre el lugar (al entender flujos y rutas específicas de la región) y global (al conectar las actividades de la región con grupos organizados transnacionales).

La Amazonía es una región del planeta que está constantemente bajo el foco de atención, debido a su rica diversidad, extensa red hidrográfica, valiosa diversidad cultural y su papel en la regulación del clima, ya que es el hogar del mayor bosque tropical del mundo, que se extiende por nueve países de América del Sur (RAISG, 2020). Además de sus riquezas naturales y medioambientales, que siempre han sido el centro de atención al pensar en la región, en los últimos años se ha producido un fenómeno social que ha llamado cada vez más la atención: el aumento de la delincuencia y la violencia en el territorio.

A medida que estos delitos aumentan en la Amazonía, al menos del lado brasileño, los impactos ambientales cada vez son más directos y visibles, especialmente en zonas que son legalmente protegidas. Esto conduce a la alteración de los ecosistemas de la región amazónica, que pasan a ser corredores aéreos, fluviales y terrestres para las nuevas rutas y actividades vinculadas a la delincuencia organizada.

Durante los últimos años, se han observado cambios en el escenario de actividades ilícitas de la región, con la presencia de nuevos actores (léase organizaciones criminales transaccionales), ampliación de rutas y propagación de actividades delictivas. Cabe destacar que todavía existe una amplia producción de cocaína en las cercanías de esta región (en países como Colombia, Perú y Bolivia), lo que representa un factor de preocupación adicional.

Ante esta situación, surge la necesidad de prestar mayor atención e investigar sobre los procesos criminales experimentados por la región en los últimos años. En este contexto se centra el presente estudio, cuyo objetivo es fomentar la investigación sobre las actividades de las organizaciones criminales en la región.

Analizando el fenómeno delictivo, entre lo particular y lo universal, este documento busca comprender las particularidades de las dinámicas criminales locales y cómo estas se ven afectadas por la geografía y características de la región. Al mismo tiempo, pretende demostrar que las acciones locales están integradas entre sí y generan consecuencias a nivel global, principalmente, a través de las organizaciones criminales transnacionales.

Para ello, el Centro de Estudios sobre Drogas y Desarrollo Social Comunitario (Cdesc) - un proyecto fruto de la asociación entre la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil (Senad/MJSP), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - utiliza diferentes metodologías para arrojar luz sobre temas importantes a fin de facilitar la comprensión de la criminalidad en la región, especialmente aquella relacionada con el tráfico de drogas.

Cabe destacar que este es el primer informe de aproximación relacionada con este tema, un documento inicial de una agenda de investigación que deberá mejorarse y profundizarse en los próximos años por el Cdesc, en función de la prioridad otorgada al tema por el gobierno federal y la actual agenda de gestión de la Senad/MJSP. Esta publicación forma parte de las acciones de la Senad/MJSP en el marco de la Estrategia Nacional para la Mitigación y Reparación los Impactos del tráfico de drogas en Territorios y Poblaciones Indígenas, un enfoque diseñado considerando que el avance del tráfico de drogas hacia zonas indígenas y comunidades tradicionales se ha convertido en un problema de mayor gravedad y complejidad en los últimos años. Dado el carácter transversal del asunto, el objetivo es sumar esfuerzos para desarrollar acciones intersectoriales que ayuden a fortalecer estas poblaciones frente a los efectos del tráfico. La estrategia es promovida por la Senad, en conjunto con el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil (MPI), y sus actividades son planificadas basadas en extensos procesos de escucha y consulta a representaciones indígenas, como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y la Secretaría de Salud Indígena del Ministerio de Salud, bien como consultas con académicos y organizaciones de la sociedad civil que representan a la población indígena o que actúan directamente en los territorios.

En este sentido, la cartera del MJSP también basa su posición en el escenario internacional en la política de drogas, marcada por principios de desarrollo alternativo - ámbito en el cual el gobierno brasileño, a través de la Senad, es uno de los signatarios de la resolución adoptada en la 65ª Sesión de la Comisión de Narcóticos (CND) de la UNODC intitulada *"Promoting alternative development as a development-oriented drug control strategy, taking into account measures to protect the environment"*.

Considerando que este informe marca el inicio de un debate, en cada una de sus secciones presentaremos varios temas considerados relevantes para comprender el fenómeno de las drogas en la región. Además de esta introducción, el documento consta de cuatro secciones adicionales.

En la siguiente sección se encuentran recopiladas informaciones sobre la Amazonía Legal, la región elegida como unidad de análisis. La sección metodológica describe los métodos utilizados por el Cdesc en la construcción de este documento y, especialmente, aborda las acciones tomadas para superar la falta de datos

oficiales. Una vez superada esta cuestión, la siguiente sección se centra en la problemática de las dinámicas criminales. De esta manera, los temas abordados son las siguientes subsecciones: el aumento de la criminalidad en la región, la actuación de grupos criminales organizados, el tráfico de drogas como actividad criminal destacada, las interacciones entre diferentes tipos de criminalidades y, finalmente, los desafíos institucionales presentados.

Una vez enumeradas las principales temáticas que conforman el debate propuesto, la cuarta sección tiene como objetivo presentar los análisis de los datos recopilados, al mostrar las características de las incautaciones de drogas que se han hecho, así como describir posibles rutas y flujos gestionados por las organizaciones criminales. Finalmente, la última sección enumera las consideraciones finales de este documento, con la intención de reafirmar las posibles prácticas esclarecidas, así como las posibles agendas de investigación que se podrían llevar a cabo.

# 2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AMAZONÍA



Al observar la parte brasileña de la selva, se ha notado que en los últimos años ha habido un aumento gradual y complejo de la delincuencia local. Dentro de esa dinámica se suman las actividades criminales que ya son ampliamente conocidas en la región (como la extracción ilegal de minerales preciosos y maderas nobles, acaparamiento de tierras y tráfico de fauna silvestre) y nuevas formas de actuación, principalmente, aquellas enfocadas al tráfico de drogas.

Como este documento está dedicado a presentar el reciente debate sobre la delincuencia local, especialmente el tráfico de drogas y sus consecuencias para la región, esta parte contextualiza la región, mostrando su inmensidad territorial y sus características únicas que dan lugar a dinámicas ilegales específicas de la región.

## 2.1 Magnitud de la región

---

En el año 1953, el Estado brasileño creó la normativa que define la “Amazonía Legal”<sup>1</sup>, a través de la Ley n.º 1806. Más allá de un concepto geográfico, esta clasificación significa una definición política, cuyo objetivo es establecer medidas para que el Estado pueda actuar en esta área (PÊGO, 2018).

La región está compuesta por 722 municipios que abarcan la totalidad o parte de los estados Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. La Amazonía Legal comprende un área de 5.015.146,008 km<sup>2</sup>, lo que representa aproximadamente el 58,93% del territorio brasileño (IBGE, 2023) y el 61,8% de la Selva Amazónica (RAISG, 2020).

Del punto de vista hidrográfico, la Amazonía Legal se puede dividir en tres grandes regiones: la Región Amazónica, la Región Tocantins-Araguaia y la Región Nordeste Occidental. La Región Amazónica se extiende por 3.870.000 km<sup>2</sup> del territorio brasileño en los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia y Roraima. La Región Tocantins-Araguaia ocupa 967.059 km<sup>2</sup> en Goiás, Maranhão, Pará, Mato Grosso y Tocantins. Esta región está compuesta por las cuencas de los ríos Pará, Guampa y Capim, siendo el río Tocantins el más importante de esta región, con una extensión de 1.960 kilómetros. Este nace en la meseta de Goiás, desemboca en la bahía de Marajó, en Pará, y recibe como principal afluente al río Araguaia, que nace en Mato Grosso y tiene 2.600 kilómetros de longitud. Por último, la Región Nordeste Occidental, con 254.000 km<sup>2</sup>, abarca el estado Maranhão y una parte del estado Pará, en ella se encuentran las subcuencas de los ríos Gurupi, Mearim, Itapecuru e Munim (SANTOS, 2014).

---

<sup>1</sup> Según el IBGE, el área abarca 772 municipios brasileños. Disponible en: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html>>. Consultado el 24 de mayo 2023

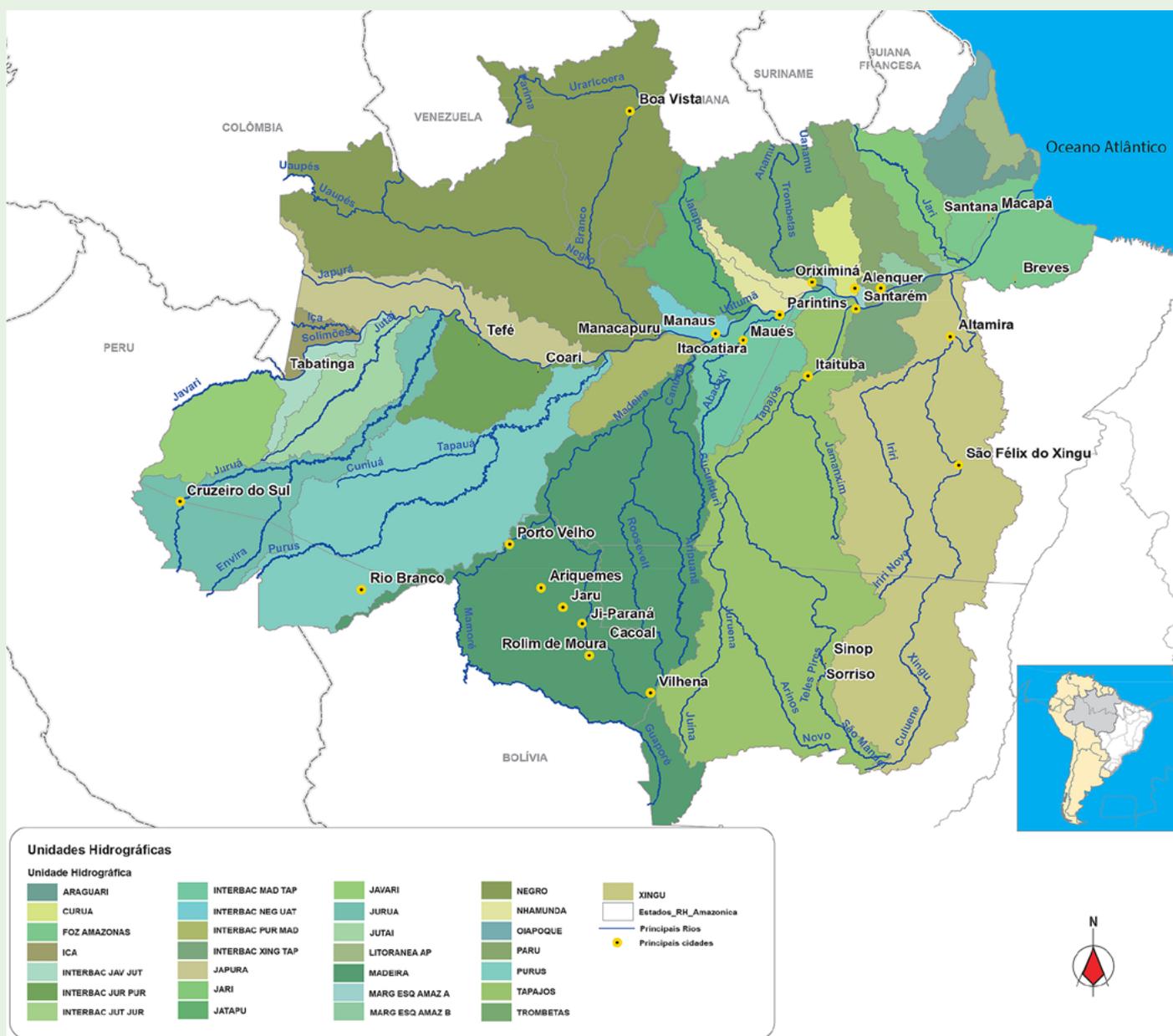
La cuenca Amazónica, la más extensa de la región, limita con la Cordillera de los Andes al oeste, por el Macizo Guayanés al norte, por la Meseta Central al sur y por el Océano Atlántico al este. Su principal río es el Amazonas, que nace en la montaña Nevado Mismi, en los Andes peruanos, con el nombre de Vilcanota y desemboca cerca de la Isla de Marajó en Pará. Al entrar al territorio de Brasil, país en el que está 63,88% de su extensión, el río recibe el nombre de Solimões (AB'SABER, 2007). Luego pasa a ser el Amazonas, al recibir aguas del río Negro, a los alrededores de Manaus en el estado Amazonas (SILVA, 2013). En la Amazonía Legal, el río recorre los estados Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará y Amapá, sobre todo en tierras bajas y parcialmente sumergibles de la llanura aluvial de 20 a 100 km de ancho (SANTOS, 2014). Al llegar a su desembocadura, la asociación entre los sedimentos transportados por el río Amazonas y por el río Pará forma manglares en la costa de Amapá y de Pará-Maranhão (AB'SABER, 2002).

Durante los periodos de crecida, cuando el caudal del río Amazonas supera los 300.000 m<sup>3</sup>/s (SANTOS, 2011), la carga de sedimentos en suspensión que transporta se deposita en las orillas y forma diques elevados. A partir de sus características en relación con estos periodos de crecida, las tierras de la Cuenca Amazónica se pueden clasificar en: igapós, que están inundadas la mayor parte del tiempo; várzeas, que son inundadas cuando hay crecidas de los ríos; o tierras firmes que no presentan inundaciones en ningún momento del año (PANDOLFO, 1978).

A excepción de la naciente y del agua resultado del deshielo de Los Andes que es recibida por el Amazonas, gran parte del sistema hidrográfico de la Cuenca Amazónica se mantiene por el intenso régimen de lluvias en la región (AB'SABER, 2007). Además del río principal, la Cuenca Amazónica se compone por ríos afluentes y por corrientes de agua como los igarapés, corrientes de primer o segundo orden que aportan agua a los ríos y cuyas desembocaduras sirven de vía de acceso a la selva. Estas desembocaduras pueden ser amplias, como es el caso de las desembocaduras en la margen izquierda del río Negro, en la que se localiza la ciudad de Manaus, o estrechas, dependiendo del caudal de los ríos. También forman parte de la cuenca los canales laterales, cuyas aguas, que son más tranquilas, son comúnmente utilizadas para la navegación (AB'SABER, 2002, 2007).

En lo que respecta a los ríos de la cuenca del Amazonas que desembocan en el río principal, se destacan en el alto Amazonas: el Japurá, que nace en Colombia y recorre 733 km en Brasil; el Javari, que nace en Perú y recorre 1.180 km en territorio brasileño; el Jutai, que nace en tierras brasileñas y el Juruá, que nace en Perú y tiene 3.283 km de extensión. En el medio del Amazonas se localiza el río Purus, que recorre los estados Acre y Amazonas, y el Madeira, que demarca la frontera con Bolivia y atraviesa la Meseta Brasileña. Ya en el bajo Amazonas, los principales afluentes son el Trombetas, que baña el estado Pará, y el Nhamundá, que delimita la frontera entre los estados Pará y Amazonas. El río Negro, con una extensión de aproximadamente 1.700 km, es el mayor afluente de la margen izquierda del río Amazonas y tiene como sus afluentes, el río Branco y el río Uaupés. En la orilla derecha se localizan, en el estado Pará, la desembocadura de los ríos Xingu y Tapajós, procedentes de Mato Grosso (CUNHA, PASCOALOTO, 2009; SILVA, 2013; ANA, 2014; IBGE, 2010).

Figura 1 - Unidades Hidrográficas de la Región Hidrográfica Amazónica



Fuente: Agencia Nacional de Aguas (ANA, 2015).

Después de caracterizar la Amazonía Legal, el texto se dedica a demostrar los procesos de aumento de la criminalidad violenta en la región y cómo está vinculada a la actuación de grupos del crimen organizado. El tráfico de drogas en sí se discute en una sección específica, seguido de una breve discusión sobre las interacciones entre este tipo de crimen y otros existentes en la región. No obstante, en la siguiente sección se explican los métodos utilizados para la construcción de este documento.

# 3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA



Con el fin de iniciar una recopilación de información sobre la Amazonía, los primeros procedimientos utilizados fueron la recopilación de información primaria y secundaria. Es importante destacar que, más allá de un intento de reunir toda la información y datos provenientes de la región, este informe está compuesto de datos relacionados directamente con la temática del Cdesc e inician un proceso de integración y comprensión de las dinámicas ilegales locales. En este escenario se utilizaron dos fuentes principales de información: las fuentes abiertas y entrevistas con actores locales.

### 3.1 Metodología de recopilación de datos cuantitativos

La información relacionada con incautaciones de drogas, precios, pureza y actividades criminales asociadas se considera uno de los principales indicadores de los mercados de drogas ilícitas, tanto a nivel nacional, como internacional (SINGLETON *et al.*, 2018; EMCDDA, 2023; UNODC, 2023b). En este sentido, los datos sobre las incautaciones individuales de drogas (*Individual Drug Seizures - IDS*)<sup>2</sup> poseen diversas aplicaciones que han sido utilizadas ampliamente en la formulación de políticas públicas y estrategias destinadas a la prevención e interdicción de drogas ilícitas (SINGLETON *et al.*, 2018; EMCDDA, 2019; EMCDDA, 2023; UNODC, 2023a-c; CdE, 2021; MAGLIOCCA *et al.*, 2019; MCSWEENEY *et al.*, 2020).

Aunque estos datos han demostrado ser indicadores útiles para comprender la dinámica del tráfico de drogas, deben ser interpretados con cautela y asociados con otras fuentes de información, ya que son el resultado de las actividades de inteligencia y prioridades de las fuerzas policiales (EMCDDA, 2022a). Sin embargo, debido a la compleja dinámica y naturaleza geoespacial de las interacciones entre la interdicción de drogas y las organizaciones de tráfico de drogas, estos datos han sido elementos fundamentales en términos de análisis, operaciones y políticas, permitiendo señalar la existencia de rutas y tendencias de tráfico de drogas (EMCDDA, 2016; UNODC, 2023a; PONAL, 2020; EMCDDA, 2019; PINTO, 2022), así como establecer conexiones entre países y regiones geográficas, para poder identificar las áreas que requieren mayor atención. Por lo tanto, cualquier estrategia centrada en el análisis del tráfico de drogas tiende a involucrar la evaluación de la proporción y del contexto de las drogas incautadas (REUTER, 2001).

Considerando las limitaciones existentes en Brasil, al no existir estadísticas nacionales unificadas sobre incautaciones de drogas (BAPTISTA, NASCIMENTO, 2022), en este estudio se optó por emplear un abordaje metodológico similar al utilizado en estudios especializados para recopilar datos cuantitativos relacionados con las incautaciones de drogas mediante datos disponibles en fuentes abiertas (UNODC, 2023c; EMCDDA, 2019; PINTO, 2022).

<sup>2</sup> Es el resultado de operaciones policiales que resultan en una interceptación o incautación individual de drogas, tomando en cuenta el lugar y la hora específicos de la ocurrencia. Se pueden referir a una o más drogas incautadas por caso individual (UNODC, 2022)

De acuerdo con esa lógica, métodos de procesamiento de lenguaje natural (*Natural Language Processing - NLP*), técnicas de *web scraping* e informaciones de fuentes abiertas son utilizados para “escanear el entorno” (*environmental scanning*)<sup>3</sup> y así obtener informaciones sobre las actividades del tráfico de drogas.

El NLP es un campo de actuación de la inteligencia artificial que permite que las computadoras utilicen el lenguaje natural (texto y habla) para interactuar con seres humanos y aprender con lo que fue escrito (RUSSELL, NORVIG, 2020). En el ámbito de la aplicación de la ley, ha demostrado ser útil en diversas aplicaciones de prevención de delitos (DAS *et al.*, 2020; UNICRI, 2020; SHAH *et al.*, 2022), ya que facilita la recopilación y extracción de información (contextual y geográfica) de datos textuales, como artículos de páginas web de noticias (INTERPOL, 2022; JANOWICZ *et al.*, 2020).

La información proveniente de fuentes abiertas está relacionada con la disciplina de Inteligencia de Fuentes Abiertas (*Open Source Intelligence - OSINT*). Es decir, la información disponible públicamente y sin restricciones de acceso que son adquiridas, evaluadas y analizadas, con el propósito de atender requerimientos específicos de información (LOWENTHAL, CLARK, 2015). Estas informaciones son obtenidas de diversas fuentes, como páginas web de noticias, investigaciones académicas, informes gubernamentales, internet, entre otras (JOHNSON, 2010). De acuerdo con las fuentes y métodos legales abiertos, estas constituyen la base para hasta el 90% del material utilizado en la recopilación de datos y análisis de inteligencia (LIM, 2016; INTERPOL, 2018).

En este contexto, cuando a nivel nacional no hay datos oficiales disponibles y unificados sobre incautaciones individuales de drogas, o cuando esos datos son de difícil acceso, recurrir a la información proveniente de fuentes abiertas es una opción para superar esas limitaciones. En la práctica, organizaciones como UNODC, EUROPOL, OEA, INTERPOL y DEA utilizan datos extraídos de páginas web de noticias como una alternativa para complementar el análisis estratégico del tráfico de drogas a nivel nacional e internacional (UNODC, 2023a-c; EMCDDA, 2019; SINGLETON *et al.*, 2018; EMCDDA, 2023; INTERPOL, 2018; EUROPOL, 2021; REICHEL, ALBANESE, 2013). Cabe destacar que los datos provenientes de fuentes abiertas no sustituyen las estadísticas oficiales, aunque sí las complementan<sup>4</sup>.

---

3 *Recopilación y tratamiento de información objetiva y subjetiva con fines tácticos y estratégicos sobre los acontecimientos que se producen en el entorno exterior para determinar e interpretar las posibles tendencias y los factores clave que afectan a las fuerzas del orden y permiten responder a nuevos escenarios (UNODC, 2010; INGLE, STANIFORTH, 2017; EUROPOL, 2021; BREWSTER et al., 2014).*

4 *Entre los datos oficiales divulgados de 2022 y aquellos recopilados en este estudio se realizó una comparación sobre las cantidades de drogas incautadas. Esta comparación es importante para medir la calidad de los datos de fuentes abiertas recopilados, lo que permite identificar discrepancias o consistencias en los datos obtenidos. En lo que se refiere a las incautaciones de cocaína y sus derivados, la cantidad oficial divulgada por la Policía Federal de Brasil, en una noticia publicada por R7, es de 96.643 kg (ver: <https://noticias.r7.com/brasil/apreensao-de-cocaina-no-pais-cresceu-mais-de-130-em-dez-anos-31012023>).*

*Por otro lado, los datos recopilados encontraron un valor de 93.125 kg, lo que significa una diferencia de 3.518 kg, es decir, 3,6%. En cuanto a el cannabis y sus derivados, se observa un resultado interesante: los datos recopilados en las fuentes abiertas son mayores que los datos de fuentes oficiales. Así, mientras que el estudio encontró 450.997 kg, el dato oficial es de 414.874 kg, una diferencia del 8%. Sin embargo, se observa que hay muchos casos en los que hubo acciones conjuntas de las policías federales y estatales que se contabilizaron en el informe de este estudio. Si solo se consideraran los casos en los que se llevaron a cabo acciones únicamente por parte de las policías federales, la diferencia se reduciría al 0,75% (es decir, una diferencia de 3.140 kg). Es una hipótesis que el dato oficial no incluya estas acciones interinstitucionales, sin embargo, de todas formas, es una decisión metodológica tomada en este estudio para mantener el mayor número posible de incautaciones realizadas, con el fin de informar mejor sobre la realidad.*

Para este estudio, inicialmente se desarrolló un flujo de trabajo computacional utilizando el lenguaje de programación Python. Seguidamente, para la recopilación de información, se seleccionó exclusivamente la página web del Gobierno Federal (<https://www.gov.br/pt-br>). La selección de esta fuente de información se basó en los siguientes criterios:

- confiabilidad de la fuente;
- frecuencia de publicación de noticias;
- validez de las informaciones;
- historial de la fuente de información;
- objetivo principal de la fuente;
- posibilidad de confirmar las informaciones por otras fuentes;
- coherencia de las informaciones;
- lógica de las informaciones.

Posteriormente, utilizando las herramientas de filtrado incorporadas en la página web, se seleccionaron manualmente las URLs relacionadas con incautaciones de drogas. Esta práctica consistió en filtrar el contenido utilizando las palabras clave “cocaína” y “marihuana” entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022<sup>5</sup>. En total, se recopilaron 1.955 URLs de noticias relacionadas con IDS en Brasil.

Seguidamente, se desarrolló un algoritmo de reconocimiento de entidades (*named-entity recognition - NER*)<sup>6</sup>, basados en reglas de expresiones regulares. Este proceso permitió que las informaciones relacionadas con IDS se pudieran extraer de las URLs seleccionadas, utilizando listas<sup>7</sup> de palabras y expresiones específicas de entidades relacionadas con el tráfico de drogas y nombres de topónimos. A continuación, se ejecutó un proceso de limpieza de datos para:

- remover registros y URLs duplicados;
- excluir registros sin contenido;

---

5 En los análisis estadísticos descritos, el mes de diciembre fue descartado con la finalidad de poder trabajar únicamente con meses completos.

6 NER es un método de NLP para extraer de manera automática entidades, como palabras clave, nombres de lugares, organizaciones y otros (SARAWAGI, 2008).

7 Las listas fueron definidas previamente con palabras de interés relacionadas con la dinámica del tráfico de drogas en Brasil.

- sustituir y corregir topónimos;
- remover espacios en blanco, saltos o duplicados, etc.;
- unificar el formato de las fechas;
- otros procesos de limpieza de datos.

Los datos fueron organizados y convertidos en un formato estructurado que permitió el procesamiento y análisis de la información. Luego, se realizó una revisión manual de cada uno de los registros para detectar y corregir posibles inconsistencias y así evitar el conteo doble de las incautaciones. Finalmente, se aplicaron métodos de resolución de topónimos para generar las coordenadas geográficas de cada incautación individual de droga. Los resultados generaron un conjunto de datos con 1.937 registros.

### 3.2 Metodología de recopilación de datos cualitativos

---

La segunda metodología utilizada fue la realización de entrevistas con actores estratégicos. Estas entrevistas fueron realizadas como una manera de acercarse al tema y a la red de actuación local, no con el objetivo de buscar la saturación de las informaciones, que es un propósito común en este tipo de recopilación de información.

Las entrevistas se realizaron a partir de un guion semiestructurado<sup>8</sup>, un abordaje ampliamente ejecutado en investigaciones científicas. La idea principal de las entrevistas semiestructuradas es garantizar un guion con preguntas previamente definidas, al mismo tiempo en el que se asegura un cierto grado de libertad para que el entrevistado explore las temáticas durante la interacción. En ese sentido, la idea de la flexibilidad de actuación se presenta como una de las principales ventajas del método (MINAYO, 2014; NESTOR, SCHUTT, 2018). Además de la flexibilidad como una forma de recopilar información, lo que garantiza una mayor fluidez del método y diversas posibilidades de obtener información, una segunda ventaja del uso de entrevistas semiestructuradas es la posibilidad de profundizar en la temática investigada, lo que hace que la información sea más personalizada y rica en detalles (RAHMAN, 2017).

No obstante, estudios que utilizan las entrevistas semiestructuradas como una manera de obtener información, también enfrentan desafíos relevantes. Entre ellos se destaca, por ejemplo, los posibles sesgos que pueda tener el entrevistador y que pueden influir en las respuestas dadas por los participantes en el momento de la entrevista, a través de gestos y expresiones corporales u orales de desaprobación. Estos sesgos, inclusive, podría influir en los análisis a ser realizados posteriores a las entrevistas (FONTANELLA *et al.*, 2011).

Un segundo desafío que enfrenta la metodología de entrevistas semiestructuradas es su limitación para

---

8 El guion de entrevista está disponible en el apéndice de esta publicación.

hacer generalizaciones a partir de los datos obtenidos con los entrevistados. Dado que el método no exige utilizar muestras poblacionales, entonces, el acto de hacer generalizaciones de los resultados para grupos más amplios es una tarea difícil y, muchas veces, arriesgada. En este sentido, el método obliga siempre al investigador a pensar y medir el alcance de los datos recopilados (VAN ZANTEN, 2004).

Para este informe, se utilizaron las entrevistas como una manera de validar y profundizar en los datos recopilados a través de fuentes abiertas, mediante los métodos de procesamiento de lenguaje natural, que se presentaron en la sección anterior. De esta manera, se utilizaron las entrevistas semiestructuradas como una manera de triangulación de información (CARTER *et al.*, 2014), a fin de certificar los resultados del método *web scraping* y, a su vez, intentar enriquecer y complementar los datos obtenidos.

Sobre los entrevistados, se puede destacar que los actores son parte de los cuadros formales del aparato estatal de la región. Este perfil se consideró como la opción más viable para iniciar el proceso de investigación local, debido a la facilidad de contacto. Sin embargo, es importante subrayar que la ausencia de diversidad de entrevistados también puede generar un sesgo en la información recopilada. Se espera que en las próximas producciones sobre alguna región haya una diversidad en las visiones de los puntos de vista sobre la temática debatida, a través de entrevistas con actores que se relacionen de diversas maneras con el problema investigado, como residentes de la región, participantes de los grupos ilegales y entidades de la sociedad civil.

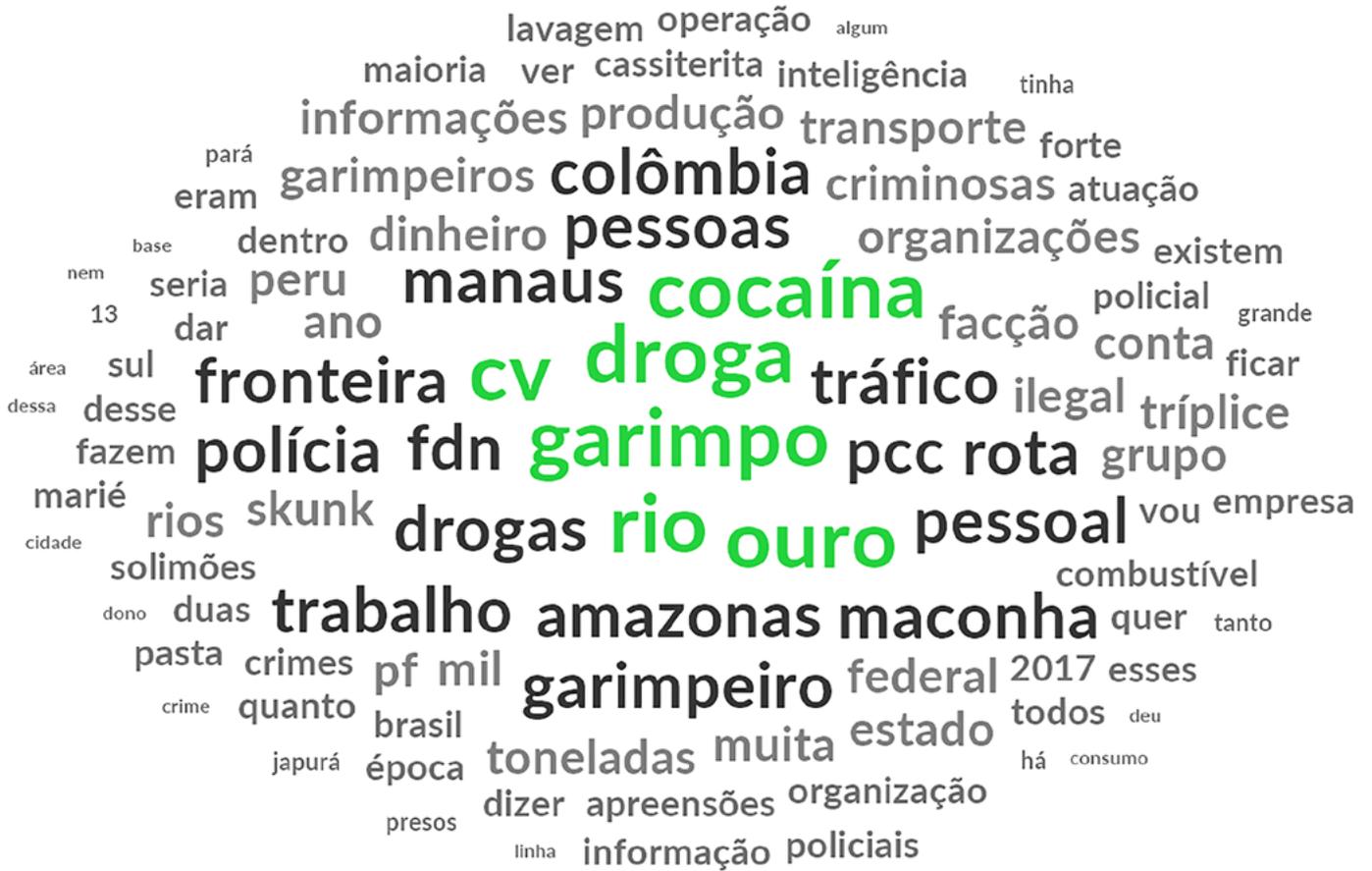
Realizadas estas consideraciones, es importante aclarar que las entrevistas semiestructuradas se realizaron con interlocutores con diferentes tipos de roles en la región amazónica, aunque todos estaban involucrados en actividades represivas y de aplicación de la ley. De esta manera, se entrevistaron policías federales, auditores laborales, funcionarios estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y policías militares.

A través de las entrevistas realizadas, se discutieron diversos temas y sus principales resultados se encuentran a lo largo de este informe. La siguiente nube de palabras<sup>9</sup> demuestra la diversidad de la temática discutida, así como los temas más mencionados durante las entrevistas realizadas.

---

<sup>9</sup> En esta figura, el realce de cada palabra corresponde a la frecuencia con la que se mencionó en las entrevistas, señalando los principales temas tratados.

Figura 2 - Nube de palabras a partir de la realización de entrevistas



Fuente: Entrevistas realizadas para el presente informe  
(Elaboración propia en portugués)

# 4 AMAZONÍA: AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN



Ya sea por su posición geográfica estratégica o por sus numerosas fuentes de riqueza natural, la región amazónica siempre ha estado inmersa en un campo de tensiones. Al reconocer a la Amazonía como uno de los principales “activos estratégicos” de Brasil (LIMA, 2021), la región está siendo debatida a nivel global sobre varios temas en el gran campo de la Seguridad Pública.

Según la publicación del proyecto "Cartografías de la violencia en la Región Amazónica – síntesis de datos y resultados preliminares", publicada en 2021 por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), se están produciendo importantes transformaciones en la región en lo que respecta a la cuestión de la criminalidad violenta.

Se destaca la proliferación de la delincuencia en la región amazónica y, más que eso, se enfatiza el fenómeno de la interiorización de la violencia, es decir, el desplazamiento de la violencia de los grandes centros a localidades más pequeñas. Así, especialmente entre 2018 y 2020, si bien hubo una caída en la tasa de homicidios en los centros urbanos de todo el país, hay un crecimiento considerable en los municipios rurales, especialmente en los de tamaño intermedio.

En otras palabras, el fenómeno de interiorización de la delincuencia revela la capacidad de los grupos ilegales organizados, para reproducir fácilmente las actividades ilícitas que ya se realizan en los grandes centros urbanos. Principalmente, dado el potencial de diversas formas de generar ganancias que ofrecen estos lugares, como el tráfico de drogas, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, entre otros. Como consecuencia, el aumento de las actividades ilegales está relacionado con el aumento de los delitos violentos.

Tomando como referencia el estudio del FBSP antes mencionado, hubo un aumento de las muertes violentas en todas las formas de áreas rurales en la Amazonía Legal (7,2% rural adyacente, 13,3% rural remoto, 15,1% intermedio adyacente y 11,7% intermedio remoto), mientras que hubo una disminución en el área urbana (-25,7%). Sin embargo, aun con la caída considerable en el área urbana, al pensar en la tasa de homicidios a lo largo del tiempo, se observa que los estados de la Amazonía Legal tuvieron un aumento de más del 100%, al comparar los inicios de la década de 2000 y el año 2021 (SOARES, 2021). Según la obra "Ilegalidad y Violencia en la Amazonía", del proyecto Amazonía 2030, el crecimiento de los delitos violentos en la región es alarmante. En poco más de 20 años, la región ha pasado de tener bajos índices de violencia a convertirse en uno de los principales focos de violencia en el país.

"Para ponerlo en perspectiva, si fuera un país, en 1999 la Amazonía ocuparía el puesto 26 entre las tasas de homicidios más altas del mundo (según el ranking de Health Metrics and Evaluation). En 2017, la región ocuparía la 4ª posición en este mismo ranking, solo por detrás de El Salvador, Venezuela y Honduras". (Soares, 2021)

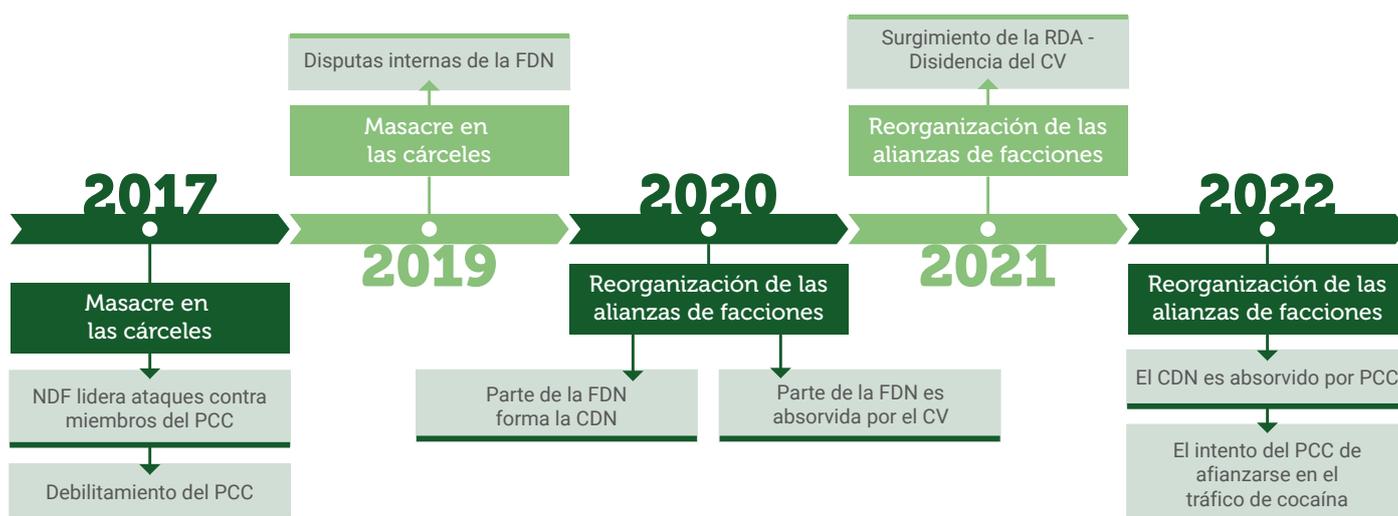
## 4.1 Dinámica de las organizaciones criminales

El aumento progresivo de la violencia en la Amazonía Legal se debe en gran medida a la expansión de las organizaciones criminales, así como a su orientación hacia una acción más contundente en la región. La correlación entre el aumento de la violencia y el accionar de los grupos delictivos organizados se basa en el entendimiento de que existen varias disputas entre diferentes grupos en busca de la supremacía en la explotación de una amplia gama de delitos en la región, especialmente el tráfico de drogas.

En el centro de la discusión sobre el crimen organizado en la Amazonía Legal, se encuentran los dos principales grupos brasileños, el “Primeiro Comando da Capital” (PCC) y el “Comando Vermelho” (CV). Sin embargo, hay informes sobre las acciones de varios otros grupos regionales, que independientemente o en asociación con los grupos del sudeste, desempeñan un papel importante en la dinámica criminal de la región. Tomando como referencia la encuesta del FBSP (LIMA, 2022a), se citan expresamente al menos 13 grupos ilegales organizados de la región. A esta cantidad se suman el PCC y el CV, que estarían presentes en ocho y siete estados, respectivamente, de los nueve que conforman la Amazonía Legal.

A partir del análisis de la información de las entrevistas, se elaboró la siguiente figura, cuyo objetivo principal es enumerar los marcos temporales que afectaron el formato de la dinámica de algunas de las organizaciones criminales que operan en el estado de Amazonas en los últimos años. Es importante señalar que esta línea de tiempo no abarca todos los eventos relevantes relacionados con el tema<sup>10</sup> ni sobre la región en sí, sirviendo, así como una ilustración de como los procesos de constitución y deflagración de los grupos ilegales son fluidos.

Figura 3 - Dinámicas criminales en Amazonas



Fuente: Entrevistados para este informe. (Elaboración propia.)

<sup>10</sup> Uno de los mayores desafíos en el análisis de la dinámica de la delincuencia son sus características dinámicas y criminales. En otras palabras, los grupos siempre están cambiando, y la obtención de información tiende a ser difícil debido a su naturaleza clandestina.

Según interlocutores de los ámbitos federal y estatal, la facción criminal conocida como “*Família do Norte*” (FDN) prácticamente no existe en la actualidad en el estado de Amazonas, lugar donde tenía gran influencia y actividad. Según se informa, parte del debilitamiento de esta organización se debió al hecho de que los líderes, que estaban encarcelados, habrían sido trasladados a penitenciarías federales fuera de Manaus. Esta acción provocó que estos líderes se mantuvieran alejados de las personas que operaban en la FDN, sin poder transmitir órdenes, lo que derivó en desacuerdos internos que terminaron por desarticular a la facción.

Una vez fragmentada la FDN, según uno de los entrevistados, parte de la organización se transformó en una nueva denominación, conocida como el “*Cartel do Norte*” (CDN), y otra fue absorbida por el “*Comando Vermelho*” (CV). Posteriormente, el CDN fue absorbido por el PCC, para que así la facción paulista aumentara su poder en la región, especialmente en el tráfico mayorista de cocaína. También en los últimos años se ha reportado el surgimiento del grupo conocido como los “*Revolucionários do Amazonas*” (RDA), lo que sería una disidencia del CV que se produjo debido a conflictos entre diferentes líderes del grupo.

De acuerdo con un interlocutor del ámbito estadual de Amazonas, el perfil de los grupos locales en el estado está conformado por individuos más jóvenes sin experiencia en dinámicas delictivas (a diferencia del PCC y el CV). Hubo un consenso entre los entrevistados en que el grupo dominante en la región actualmente es el CV. También se señaló que el PCC aún mantiene presencia en la región y ha estado ganando terreno.

Otro punto importante de análisis a destacar para construir una mejor comprensión de la dinámica de los grupos organizados ilegales en la región es comprender sus conexiones y actividades con grupos de otros países. Se ha reportado poca información sobre el tema, y se necesitan más estudios en el futuro. Sin embargo, en las pocas menciones directas sobre el tema, se informó que los líderes del CV tienen establecimientos comerciales en Colombia. También se destacó que los grupos brasileños no tienen disputas con colombianos y peruanos, y que la relación entre la venta y la compra de drogas suele negociarse sin conflictos<sup>11</sup>. Los grupos que producen y venden drogas no tienen ninguna exclusividad sobre el comprador, es decir, pueden vender a cualquier grupo brasileño, incluidas las organizaciones rivales. Aunque se informa que los grupos delictivos pueden comprar y vender todo tipo de drogas ilícitas, se destacó el especial interés del PCC en el mercado mayorista de cocaína y el interés del CV en la venta de *skunk* colombiano, especialmente para abastecer los mercados del nordeste de Brasil.

En cuanto a los grupos colombianos, se mencionaron dos organizaciones, la de Sinaloa (que no tiene conexión con el cartel mexicano<sup>12</sup> y la de Carolina Ramires, que se disputan el control de las rutas entre el río Caquetá y el río Putumayo. En cuanto a los grupos delictivos peruanos, la impresión es que no son tan grandes como los colombianos, y suelen ser una dinámica de “clanes” o “familias” en la venta y producción de drogas ilícitas. Según un interlocutor a nivel estatal, existe una gran precariedad en las estructuras de las organizaciones en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, lo que provoca una especie de consorcio entre dichas organizaciones (cooperación entre diferentes grupos para operar en la región).

11 Sin embargo, se ha informado de que, anteriormente, algunos grupos brasileños actuaron violentamente contra vendedores de países extranjeros. Al acumular deudas, los compradores brasileños decidieron asesinar al vendedor en lugar de pagar sus deudas, lo que significó que colombianos, peruanos y bolivianos dejaran de entrar en territorio brasileño.

12 Los líderes de esta organización criminal colombiana tienen un aprecio por el grupo en Sinaloa, México, y terminaron adoptando ese nombre.

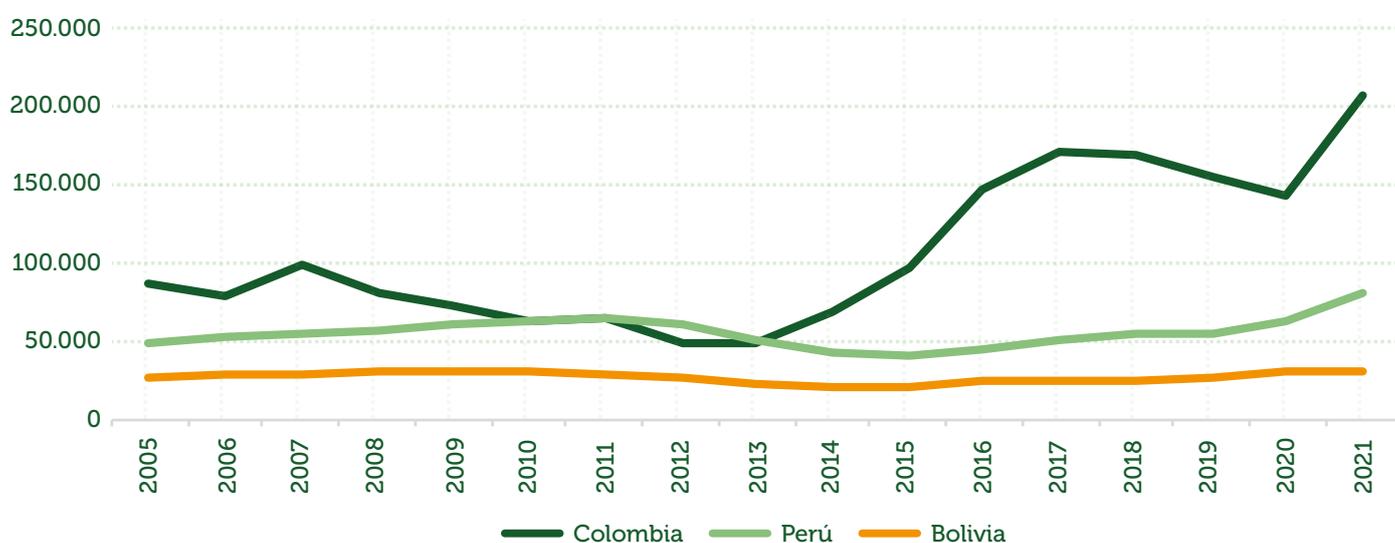
Fuera de la triple frontera, otro grupo identificado dentro del alcance de esta investigación, que tiene alcance y presencia internacional en el estado Roraima, es la facción criminal conocida como “El Tren de Aragua”, de origen venezolano, cuyos miembros están involucrados en el tráfico de drogas, armas y personas (INSIGHT CRIME, 2019), además de actividades relacionadas con la minería ilegal, secuestro, homicidio y robo, lo que lo convierte en una amenaza criminal transnacional, caracterizada principalmente por cometer actos inhumanos y desmembrar a sus víctimas.

## 4.2 Tráfico de drogas en la región

De acuerdo con el Informe *World Drug Report 2023* de la UNODC, Brasil es uno de los principales países de tránsito y consumo de drogas en América del Sur (UNODC, 2023) y algunas de estas vías y flujos se encuentran en la Amazonía Legal.<sup>13</sup>

Los gráficos a continuación muestran estimaciones de la siembra de hoja de coca y la producción de clorhidrato de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, compiladas por el *Global Report on Cocaine* (UNODC, 2023a). Se constata un aumento significativo en los últimos años, especialmente en Colombia:

**Gráfico 1 - Estimaciones de plantaciones de hoja de coca por hectárea**

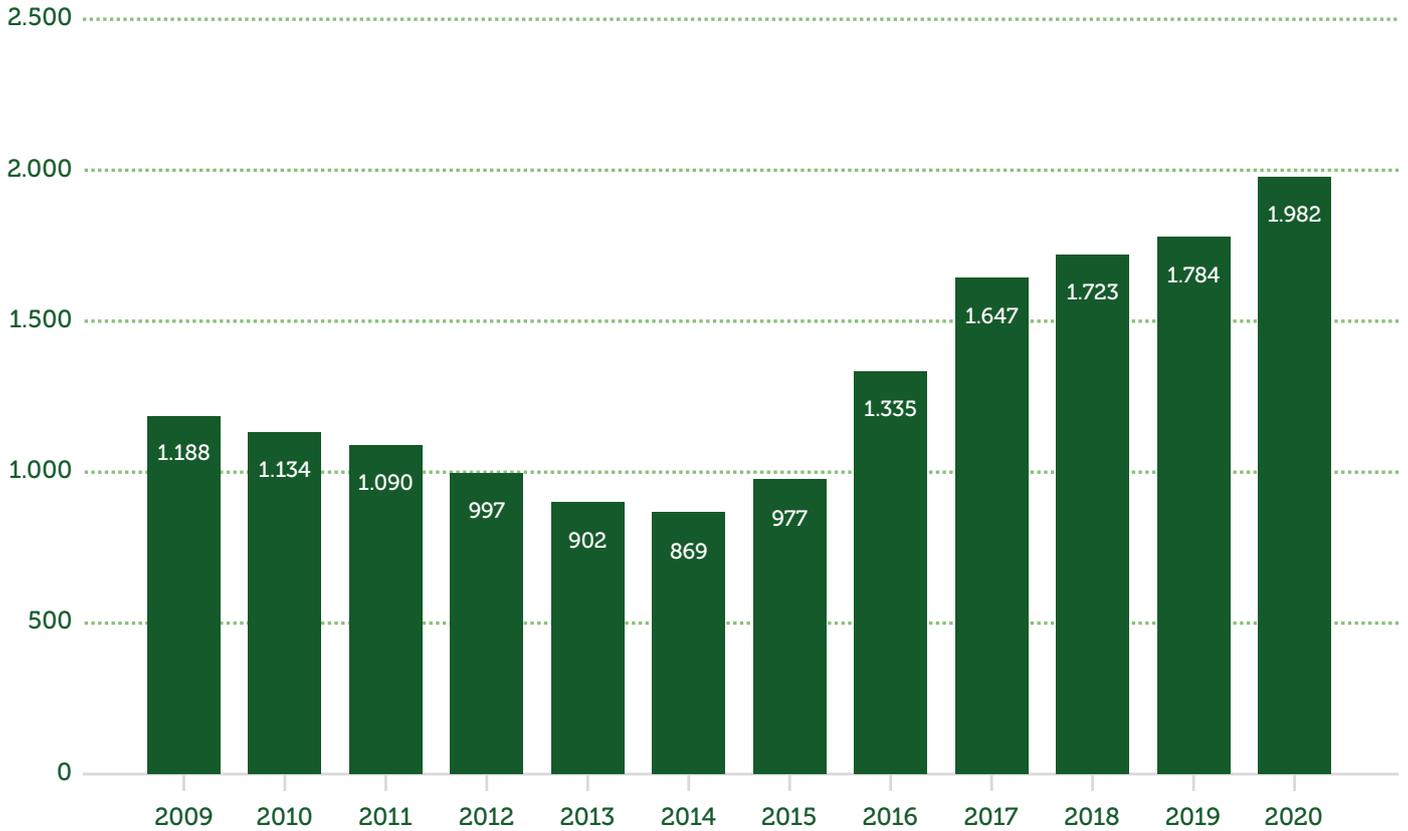


\*La estimación del cultivo de coca en Bolivia en 2021 no ha sido confirmada por el gobierno de Bolivia

Fuente: UNODC (2023a). Cálculos de la UNODC basados en datos de la UNODC y datos de los respectivos gobiernos y encuestas de cultivo de coca realizadas en Bolivia, Colombia y Perú en 2020 y años anteriores

13 La Amazonía Legal corresponde al área de operación de la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía – SUDAM, delimitada de conformidad con el artículo 2 de la Ley Complementaria n° 124, del 3 de enero de 2007. La Amazonía Legal tiene una superficie de 5.015.146,008 km<sup>2</sup>, lo que corresponde aproximadamente el 58,93% del territorio brasileño. Fuente: IBGE. Disponible en <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e>>. Consultado el 03 de mayo de 2023.

Gráfico 2 - Estimación de la producción global de clorhidrato de cocaína (en toneladas)



Fuente: UNODC (2023a). Cálculos de la UNODC basados en datos de la UNODC y datos de los respectivos gobiernos y encuestas de cultivo de coca realizadas en Bolivia, Colombia y Perú en 2020 y años anteriores

El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 incluyó una sección sobre las posibles conexiones entre el tráfico de drogas y la degradación ambiental, en un esfuerzo por realizar un repaso de la literatura existente sobre el tema, ya que, en comparación con otros campos relacionados con las drogas, los datos aún son limitados y existen relativamente pocos estudios académicos. Como tal, el capítulo ofrece una visión general del estado actual de la investigación sobre los impactos directos e indirectos del cultivo y la producción de drogas, el consumo de drogas y las estrategias diseñadas por las políticas de drogas con respecto al medio ambiente.

Bajo estas perspectivas, se han identificado cinco áreas de daño ambiental, que son: contaminación del aire, deforestación, consumo de energía, contaminación y agotamiento del suelo y agua. Las diversas relaciones entre las drogas y el medio ambiente no pueden analizarse de forma aislada, sino que deben analizarse en un contexto más amplio de acciones y políticas diversas (UNODC, 2022). Es importante destacar que la sostenibilidad ambiental se encuentra entre las tres dimensiones de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto con el desarrollo económico y social, siendo un elemento transversal de todos los Objetivos.

En este contexto, Brasil se encuentra inmerso en una dinámica de crimen transnacional en la que los avances tecnológicos del siglo XXI y la intensificación del proceso de globalización impulsan los mercados mundiales de drogas. Cada vez más, la actuación de grupos criminales se caracteriza por redes que se valen principalmente la fluidez de la información y el transporte, así como la porosidad de las regiones fronterizas.

Es importante destacar que, generalmente, las dinámicas a través de la cual se estructuran estas organizaciones se llevan a cabo mediante redes interconectadas, un factor que permite no solo flexibilizar las rutas y medios por los cuales se produce el tráfico, sino que también crea una compleja red de la "economía de la droga". Actualmente, esta red de integración también está presente en otras áreas de los mercados ilegales, como la tala ilegal, la trata de personas, la minería ilegal y el contrabando de oro y diamantes, entre otros. "Existen diferentes tipos de flujos que circulan en la región y que atraviesan la frontera, dando sentido a su uso y atribuyendo a la Amazonía brasileña un sentido regional-global de la economía criminal". (COUTO, 2020, p. 372).

Un aspecto importante es que el tráfico de drogas en la Amazonía brasileña tiende a acarrear consecuencias no solo para la seguridad pública en la región, sino que también tiene un impacto significativo en el medio ambiente y las comunidades locales. Varios estudios han demostrado que el tráfico de drogas está asociado a la deforestación, la contaminación de los ríos y la pérdida de biodiversidad en la región (UNODC, 2022; JONES, 2021). Además, el tráfico de drogas tiene un impacto negativo en la economía local al promover la corrupción, la violencia, la falta de oportunidades económicas, la inestabilidad social y la presencia de grupos armados ilegales.

Un ejemplo de ello es la condición de las poblaciones ribereñas que, ya sometidas a una minúscula acción estatal, están cada vez más a merced de dinámicas ilícitas, en las que se manifiesta la ocurrencia de una especie de "integración perversa" (COUTO, 2020, p. 380). Esta integración se caracteriza por redes del tráfico que actúan para fortalecer sus relaciones con poblaciones vulnerables con el fin de obtener mano de obra y/o ventajas sobre el territorio.

"... Cabe destacar que inmensas brechas demográficas acompañan a las fronteras amazónicas, especialmente las cercanas a los principales productores de coca, donde los narcotraficantes instalan laboratorios de procesamiento de drogas e insertan a la población ribereña pobre en el esquema de las redes, presentándose como una oportunidad, y en este sentido algunas personas comienzan a desempeñar el papel de intermediarios (o mulas), contribuyendo a la articulación de redes y al mismo tiempo siendo parte del sistema ilegal". (COUTO, OLIVEIRA, 2017, p. 55).

Dos vías indican que hay un proceso de complejización de la actividad delictiva en la región. La primera, como se mencionó anteriormente, es la influencia, inserción o incluso fusión entre el mercado ilícito y el lícito, mediante la captación o incorporación de la población local. De hecho, cada vez más, la zona se caracteriza por áreas grises entre lo legal e ilegal que impregnan las relaciones locales y que operan con éxito en las fallas de la actuación estatal.

El segundo indicador de la complejidad de la actividad delictiva en la región es la superposición del papel de los grupos narcotraficantes en otras actividades ilegales. En este sentido, el tráfico de drogas se convierte en un impulsor y organizador de otras actividades ilegales, como el lavado de dinero, el tráfico de armas, entre otras actividades ya mencionadas, lo que aumenta el grado de dificultad de la acción represiva del Estado, mientras que aumentan las ganancias de los grupos criminales.

En este escenario, se puede decir que la Amazonía brasileña es una de las regiones con mayor potencial para la convergencia de actividades de la delincuencia organizada, principalmente por su ubicación geográfica, sus dimensiones y características naturales. En otras palabras, las organizaciones del tráfico de drogas aprovechan estas circunstancias para establecer redes de distribución de drogas en la región, utilizando los extensos ríos y bosques para transportar drogas desde los países productores hasta los mercados de consumo en Europa o hacia el mercado interno. Estas particularidades convierten a la región en una de las rutas de tráfico de drogas más relevantes para el crimen organizado, lo que apunta a la necesidad de una especial atención por parte del Estado para incrementar la vigilancia en la zona.

### 4.3 Diálogo entre diferentes tipos de delitos

---

El proyecto "Cartografía de las Violencias en la Región Amazónica", coordinado por el FBSP, apoyado por el Instituto Clima y Sociedad (iCS) y con la colaboración del Grupo de Investigación sobre Territorios Emergentes y Redes de Resistencias en la Amazonía (TERRA), mencionado anteriormente, elaboró un documento que aborda las particularidades de la criminalidad en la región amazónica. La deforestación, uno de los aspectos reportados, está vinculada con la especulación inmobiliaria y la apropiación ilegal de tierras. El proceso de quemadas puede hacer que la tierra se revalorice hasta 20 veces más que la tierra con cobertura forestal. Las quemadas son, a su vez, de gran interés para los apropiadores ilegales de tierras, ya que "el delito de deforestación se consolida posteriormente con la recepción del título de propiedad de la tierra afectada". Por otro lado, la apropiación ilegal de tierras encuentra lagunas en la ley, como el *Programa Terras Legal*, que aceptará "como prueba para la datación de ocupación el registro de deforestación en imagen de satélites" (LIMA, 2022a, p. 16).

En cuanto a la relación entre las diferentes actividades y los grupos delictivos, se informó para esta publicación que la minería ilegal termina creando una estructura para estas operaciones ilegales. Dependiendo del tamaño de la explotación, las actividades de minería utilizan maquinaria pesada para extraer el oro, desarrollando una gran estructura de apoyo con combustible, internet, alimentos y soporte logístico. Según los interlocutores, estas bases de minería ilegal pueden ser compartidas con traficantes de drogas que necesitan estas infraestructuras para operar.

Además del oro, se ha informado de la extracción de casiterita, que también sigue la lógica de la minería ilegal de oro. Incluso se expuso que la casiterita podría ser una opción para la minería, debido al impedimento de la extracción de oro, creando una lógica de sustitución de prácticas ilícitas.

Según uno de los entrevistados, existen denuncias de mineros que operan ilegalmente en situaciones de explotación laboral análogas a la esclavitud, la explotación sexual y deterioro ambiental. También se ha informado de que, en algunos casos, el "inversionista" de la minería ilegal forma parte del pago de los trabajadores a través de drogas ilícitas, que serían utilizadas por los mineros (garimpeiros), siendo el *crack* mencionado como la sustancia más común. La siguiente figura resume la dinámica descrita en la entrevista:

Figura 4 - Resumen de la estructura operativa de una explotación de minería ilegal



Fuente: Entrevistados para este informe. (Elaboración propia)

En lo que respecta a los oficiales de la policía militar que laboran en el ámbito ambiental, se evalúa que existe una percepción social y política de que su trabajo estaría obstaculizando el "desarrollo regional", lo que genera incomodidad y presión en el trabajo de estos profesionales (LIMA, 2022b).

#### 4.4 Desafíos institucionales en la región

Con la mayor parte del territorio brasileño, la mayor concentración de fronteras con los países vecinos y la menor densidad poblacional del país, la dimensión de la acción del Estado en la región amazónica se vuelve desafiante. En lo que respecta a la seguridad pública, los desafíos son de todo índole. La baja capacidad de inversión, las complicaciones derivadas de cuestiones geográficas y climáticas, la inmensa extensión territorial combinada con la baja capacidad de gestión y la necesidad de acción interinstitucional, entre otros, son solo algunos ejemplos de obstáculos a enfrentar.

Al analizar el escenario internacional, pensando en las fronteras y conexiones institucionales necesarias para combatir el crimen transnacional, se presenta un escenario aún más complejo. Con una longitud de 16.886 km, las fronteras de Brasil con otros países<sup>14</sup> tienen una gran diversidad de aspectos que dificultan

14 Disponible en: <<https://www.funag.gov.br/ipri/images/analise-e-informacao/fronteiras-terrestres-brasil-13052015.pdf>>. Consultado el 25 de mayo de 2023.

la acción del Estado. Para tener una idea de la magnitud de la extensión de las fronteras de los estados que componen la Amazonía legal con otros países, representa el 78% del total de la región fronteriza de Brasil, 13.190,9 km, como se puede ver en la siguiente tabla:

**Tabla 1 - Frontera de los países sudamericanos con los estados de la Amazonía Legal en Brasil**

	<b>País</b>	<b>Extensión</b>
1	Bolivia	3.423,2 km
2	Perú	2.995,3 km
3	Venezuela	2.199,0 km
4	Colombia	1.644,2 km
5	Guyana	1.605,8 km
6	Guayana Francesa	730,4 km
7	Surinam	593,0 km

Fuente: CdE (2021)

A modo de comparación, la frontera de Rusia con los países que se han unido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene una longitud de 2.600 km, lo que hace que la zona fronteriza de la Amazonía Legal con otros países sea cinco veces mayor<sup>15</sup>.

Todos estos desafíos dan lugar a una labor hercúlea para las instituciones de seguridad, específicamente, la capacidad de gobernanza y coordinación entre las diferentes instituciones del Estado brasileño. En el campo de la seguridad pública, se da principalmente el desempeño de una multiplicidad de instituciones federales y estatales. La coordinación de diferentes organismos con diferentes capacidades en torno a un objetivo es un aspecto central para enfrentar la actuación del crimen organizado.

Un estudio realizado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el Instituto Igarapé y el Centro de Soberanía y Clima, con el apoyo del Instituto Clima y Sociedad, delineó los actores estratégicos que trabajan en seguridad pública, fiscalización ambiental y regulación en la Amazonía. La publicación detalla las atribuciones de cada una de ellas bajo el aspecto formal, así como la percepción de los profesionales que trabajan en ellas (LIMA, 2022b). El estudio hace importantes contribuciones para una mejor comprensión de las brechas institucionales en la región amazónica. A continuación, se enumeraron algunos de los principales aspectos aportados por el estudio.

<sup>15</sup> En 2023, Finlandia se unió a la OTAN, duplicando la frontera de la organización con Rusia. Al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en 2022, el área era de 1.340 km, casi 10 veces menor que la frontera legal de la Amazonía con países extranjeros. Disponible en: <https://www.dw.com/pt-br/fronreira-da-otan-com-a-r%C3%BAssia-dobra-com-ingresso-da-finl%C3%A2ndia/a-65225729>. Consultado el 24 de mayo de 2023.

**Cuadro 1 - Principales brechas institucionales en la región amazónica**

Pregunta	Resultados
<p><b>Actuación criminal</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Existe consenso entre los entrevistados en que ha habido un aumento de la actuación criminal en la región en los últimos años.</li> <li>■ Percepción de que los agentes estatales están más expuestos a la atracción de organizaciones criminales en lugares más alejados de las capitales de la región amazónica.</li> </ul>
<p><b>Capacidades institucionales</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bajo número de comisarías de Policía Civil especializadas en temas relacionados con el Medio Ambiente, Crimen Organizado, Corrupción, Lavado de Activos y Drogas.</li> <li>■ Considerando los estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia y Roraima, solo hay ocho comisarías especializadas en la represión del tráfico de drogas.</li> <li>■ Muy baja capacidad operativa en términos de recursos humanos y capacitación especializada para hacer frente a delitos ambientales u organizaciones criminales en las comisarías ordinarias.</li> <li>■ En cuanto a la proporción de policías civiles por habitante, Pará y Amazonas tienen la mayor brecha en la región amazónica, lo que refleja una baja capacidad de investigación en estos estados.</li> <li>■ Los batallones de la Policía Militar especializados en el medio ambiente son raros en los nueve estados de la Amazonía Legal.</li> <li>■ Bajo acceso a equipos de suma importancia para la región por parte de la Policía Civil y Militar, como barcos, aviones y helicópteros.</li> <li>■ En el ámbito del Ministerio Público Estatal, existen pocas unidades especializadas en conflictos agrarios, medio ambiente, crimen organizado, tráfico de drogas, entre otros.</li> <li>■ La Policía Federal de Brasil cuenta con solo 40 unidades físicas, entre comisarías, puestos avanzados y puestos fronterizos, para los estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia y Roraima.</li> <li>■ Rotación frecuente de profesionales de la Policía Federal de Brasil en regiones alejadas de las capitales de la región amazónica (no hay establecimiento de policías más experimentados en estas regiones).</li> </ul>

Fuente: LIMA, 2022b  
(Elaboración propia)

El estudio concluye que las brechas presentadas en el cuadro anterior significan que las respuestas institucionales a los problemas de seguridad pública en la región suelen implicar la realización de operaciones que reúnen a diferentes organizaciones federales y estatales. Sin embargo, este tipo de estrategia también ha sido evaluada como insuficiente para hacer frente a las complejidades de las cuestiones regionales. Entre las problemáticas presentadas, se menciona que, dado que la región es bastante extensa, el desplazamiento de los profesionales termina siendo detectado por las organizaciones criminales antes de realizar los operativos, impactando así en la efectividad de las acciones (LIMA, 2022b).

En las entrevistas realizadas para esta publicación, un interlocutor de la policía estatal mencionó que los contactos con las policías de otros países se realizan en forma de relaciones interpersonales, generalmente a partir de intercambios de experiencias en cursos realizados en otros países. De acuerdo con este entrevistado, este tipo de conexión facilita el trabajo policial, especialmente cuando se trata de monitorear a personas vinculadas a organizaciones criminales brasileñas que operan en países vecinos. Existe, por ejemplo, cooperación entre policías colombianos y brasileños. Sin embargo, parte de los intercambios entre ellos, se deben a las relaciones personales, y no a una política de cooperación internacional entre los países. El carácter personalizado de las relaciones establecidas se convierte, de este modo, en un obstáculo para la acción a largo plazo, dada su fragilidad institucional y su fugacidad.

No obstante, existen acciones interinstitucionales interesantes. Un interlocutor de la Policía Federal de Brasil destacó la importancia de la cooperación existente con la Policía Nacional del Perú, que cuenta con profesionales en Manaus, con el fin de establecer un puente de información. Dado que están familiarizados con la dinámica delictiva en el Perú, terminan produciendo información de inteligencia importante. La ventaja de la actuación de estos policías en Brasil radica en la rapidez con la que se elabora esta información.

5

# LO QUE MUESTRAN LOS DATOS INICIALES DE LAS INCAUTACIONES



Los datos recopilados sobre incautaciones de drogas por parte de órganos brasileños como la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y la Agencia de Recaudación Federal (*Receita Federal*) recopilados a través de fuentes abiertas, como se describe en la sección 3 de este informe, son una valiosa fuente de información. Estos datos cobran mayor importancia ante la dificultad de obtener una comprensión completa del trabajo realizado por las instituciones mencionadas a través de una comunicación oficial.

Esta sección tiene como objetivo analizar los datos recopilados desde dos perspectivas. La primera es un enfoque cuantitativo de los datos. Por lo tanto, se discuten cuestiones temporales, los tipos de drogas incautadas y sus estadísticas descriptivas. En la segunda perspectiva, este informe busca comprender la distribución geoespacial de las incautaciones, con el fin de delinear mejor los posibles flujos y rutas utilizadas por el tráfico de drogas. Cabe destacar, que ambas subsecciones contienen información verificada a través de las entrevistas realizadas como una forma de corroborar la información.

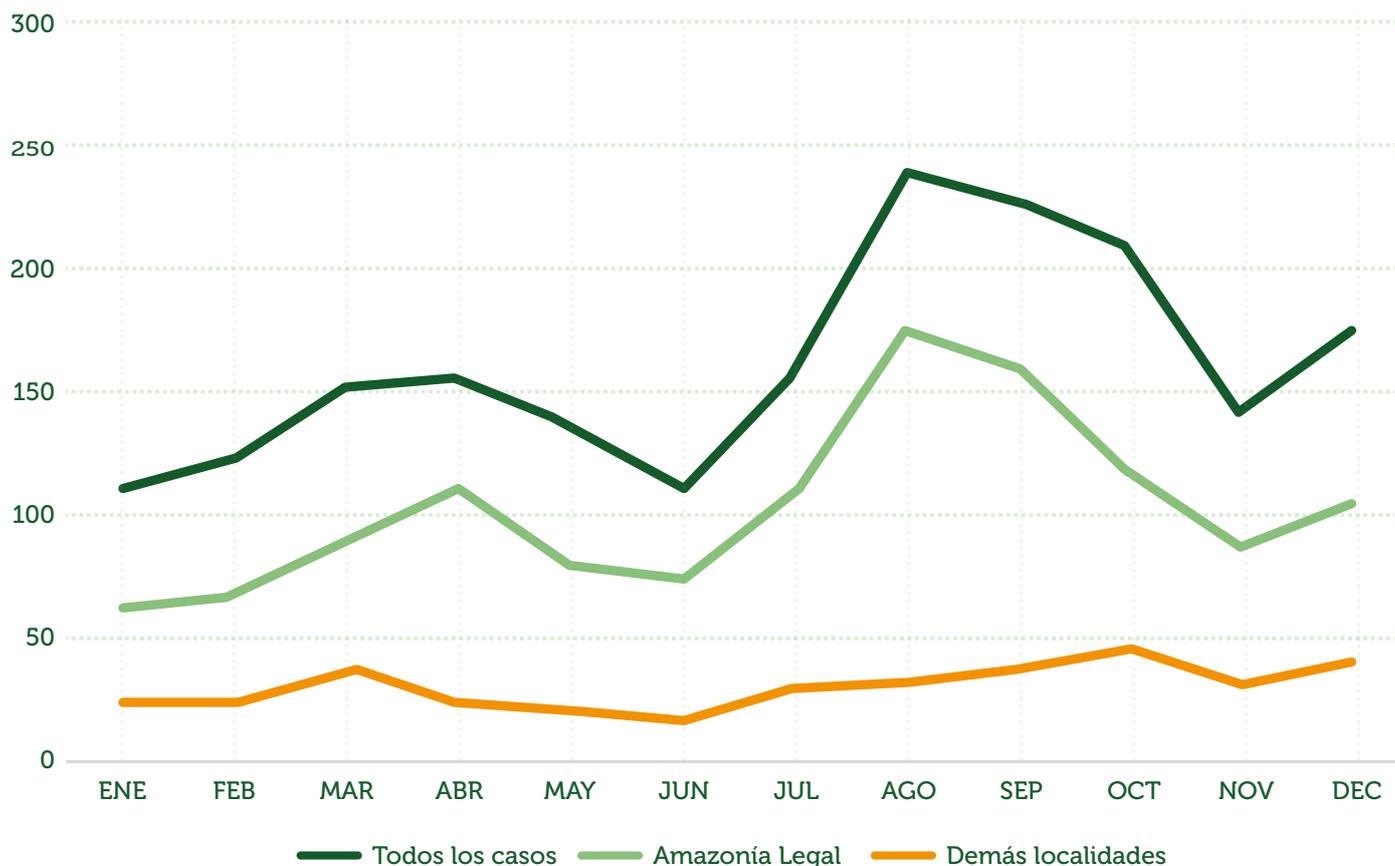
## 5.1 El número de incautaciones

---

Los datos recopilados de los diversos sitios web investigados tienen poca información sobre los eventos de las incautaciones. Sin embargo, a partir de ellos, es posible caracterizar las acciones llevadas a cabo por las instituciones federales mencionadas a través de ciertos aspectos. El primero que se expone en este informe es el aspecto temporal de las incautaciones realizadas.

Con el siguiente gráfico, es posible ver que las acciones de la Policía Federal de Brasil y la Agencia de Recaudación Federal no fueron equitativas a lo largo de 2022. Al separar las incautaciones por meses del año, se observa un aumento considerable en agosto y septiembre, ya sea al considerar los datos totales o la actuación fuera de la Amazonía Legal. Sin embargo, la distribución de las incautaciones en la Amazonía Legal difiere del patrón de las incautaciones totales, mostrando una distribución más equitativa entre los meses. El mes de septiembre fue el período con mayor número de incautaciones. En este sentido, el pico de incautaciones en la Amazonía Legal ocurre después del pico de acciones realizadas en otras partes del país. En otras palabras, mientras que las incautaciones en otras áreas que no pertenecen a la Amazonía Legal comienzan a disminuir en número, en la región amazónica comienza a aumentar, aunque con una variación menor.

Gráfico 3 - Distribución del número de incautaciones por mes (2022)



Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)  
(Elaboración propia)

Esta diferencia en el patrón posiblemente pueda explicarse por la dinámica propia de la delincuencia local, que busca adaptar su volumen de comercio a los eventos climáticos de la región. Según un interlocutor de la Policía Federal de Brasil, las organizaciones criminales actúan de acuerdo con la estacionalidad de las lluvias en la región, dado que, dependiendo del período, el volumen de agua en los ríos puede variar considerablemente. Esto repercute en la forma de navegar por estas rutas, ya que con los ríos “más llenos” se forman laberintos que dificultan el control y la represión por parte de las fuerzas policiales.

En cuanto a la cocaína, según un entrevistado de la Policía Federal de Brasil, la mayoría de las incautaciones se refieren al producto en forma de pasta base de cocaína, que tendría como destino más común el estado de Pará, para su fragmentación, y posterior distribución a varios otros estados brasileños. Sin embargo, esta visión no es corroborada por los datos cuantitativos obtenidos, tal vez debido al hecho de que la mayor parte de la información de los sitios estudiados no es precisa en cuanto al tipo de producto incautado, categorizándolos, la mayoría de las veces, solo como “cocaína”.

Para comprender mejor las particularidades de las incautaciones realizadas en la región de la Amazonía Legal, este documento dividió las incautaciones en dos categorías territoriales: las que ocurrieron en la mencionada región y las que ocurrieron en el resto del país. En las dos tablas a continuación se muestran las medidas estadísticas centrales de los dos grupos para cada tipo de droga incautada.

Tabla 2 - Total de incautaciones por tipo de droga en Brasil en 2022

Datos descriptivos - Todos los casos (kg)							
	Cocaína/ Clorhidrato de cocaína	Pasta base de cocaína	Crack	Marihuana	Hachís	Skunk	
Número de casos	767	206	51	934	29	110	
Media	102	72	5	483	4	50	
Mediana	13	26	1	125	2	8	
Moda	2	10	1	1	1	1	
Mínimo	0.004	0.335	0.009	0.005	0.050	0.120	
Máximo	4600	2200	67	17900	20	1000	
Suma	77912	14969	244	450998	102	5455	
Percentiles	25	3	10	1	22	0	3
	50	13	26	1	125	2	8
	75	64	66	4	410	4	22

Fuente: Sitio web del Gobierno Federal  
(Elaboración propia)

En un análisis comparativo, llama la atención el hecho de que el promedio por incautación de skunk/creepy en la región amazónica (111 kg) es más del doble que el nacional (50 kg). Sin embargo, es importante destacar una desviación estándar elevada para la Amazonía Legal, probablemente debido a algunas pocas incautaciones que involucraron cantidades significativas (cuando se analiza el 75% de los casos, ordenados por la cantidad de droga incautada, los promedios nacionales y de la Amazonía son bastante similares, lo que indica que la disparidad proviene del último cuartil). Esto puede ser un reflejo del tipo de marihuana producida en Colombia que predominó en la región, según lo informado por el entrevistado de la Policía Federal.

Tabla 3 - Total de incautaciones por tipo de droga en la Amazonía Legal en 2022

Datos descriptivos - Casos de la Amazonía Legal (kg)						
	Cocaína/ Clorhidrato de cocaína	Pasta base de cocaína	Crack	Marihuana	Hachís	Skunk
Número de casos	214	96	9	107	1	32
Media	117	85	9	80	1	111
Mediana	25	24	1	15	1	11
Moda	2	5.000 <sup>a</sup>	0.021 <sup>a</sup>	1	1	2.000 <sup>a</sup>
Mínimo	0.021	0.335	0.021	0.050	1	1
Máximo	2750	2200	67	2805	1	3540
Suma	25071	8196	79	8562	1	3540
Percentiles	25	6	11	0	5	4
	50	25	24	1	15	11
	75	59	69	4	30	23

Fuente: Sitio web del Gobierno Federal  
(Elaboración propia)

Observando solamente las variables "cocaína" y "marihuana", el promedio nacional de marihuana (483 kg) es mucho más alto que lo incautado en la Amazonía Legal (80 kg). Con respecto a la cocaína incautada, los valores son cercanos, siendo de 102 kg y 117 kg, respectivamente. Llama la atención la relación entre la cantidad total incautada de estos dos tipos de drogas. Mientras que la suma nacional reportada de marihuana incautada (casi 451.000 kg) es casi seis veces mayor que la suma de cocaína (casi 78.000 kg), en la Amazonía Legal esta lógica se invierte, ya que la suma de los kilogramos de cocaína incautada (25.071 kg) es casi tres veces la suma de marihuana (8.562 kg). Esta comparación indica la prevalencia del tráfico de cocaína en la región amazónica en comparación con el territorio nacional.

Además de considerar la región amazónica como una zona de tránsito, donde las drogas ilícitas son transportadas hacia destinos internacionales u otros estados brasileños, los entrevistados reportan un alto consumo de drogas ilícitas en municipios de la región amazónica. Una posible explicación para esto es la facilidad de acceso, debido a la alta disponibilidad de drogas, puesto que las rutas de transporte de marihuana y cocaína son bastante frecuentes en estos lugares.

Este hecho puede determinar, por ejemplo, que el tipo de marihuana más utilizado en el estado de Amazonas sea el tipo *skunk/creepy*<sup>16</sup>. Según el entrevistado de la Policía Federal, la última incautación de marihuana proveniente de Paraguay en Manaus/AM fue en el año 2014. Esto puede indicar que, a partir de este período, puede haber habido una expansión de la producción y distribución de marihuana en Colombia, lo que llevó a la predominancia de este tipo de marihuana en la región amazónica.

## 5.2 Contextualización geoespacial: las rutas

---

El desafío global de abordar el tráfico de drogas es una labor que requiere enfoques multidisciplinarios y estrategias eficaces. En este sentido, la inteligencia geoespacial (*Geospatial Intelligence - GEOINT*) desempeña un papel crucial al proporcionar herramientas y técnicas que permiten identificar, recopilar y gestionar datos relacionados con el crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas (SOUTHCOM, 2017; UN-GGIM 2020; CLARK, 2020).

En este contexto, la GEOINT se refiere al análisis geoespacial y a la aplicación de conceptos geográficos y métodos analíticos para describir, evaluar y representar visualmente características físicas y actividades georreferenciadas en la Tierra (NGA, 2018). Se distingue por su capacidad de revelar patrones y tendencias mediante el uso del pensamiento crítico, razonamiento geoespacial y técnicas analíticas (PSU, 2022), destacándose por su capacidad para integrar informaciones de diversas fuentes, como datos de fuentes abiertas e informes de entrevistas. Además, permite comprender las dinámicas del tráfico de drogas, ya que por lo general la cadena de suministros (oferta) suele estructurarse según los factores geográficos y espaciales relacionados con la producción y el consumo (UNODC, 2023a), los cuales influyen en la distribución, flujos y patrones de estas actividades ilícitas.

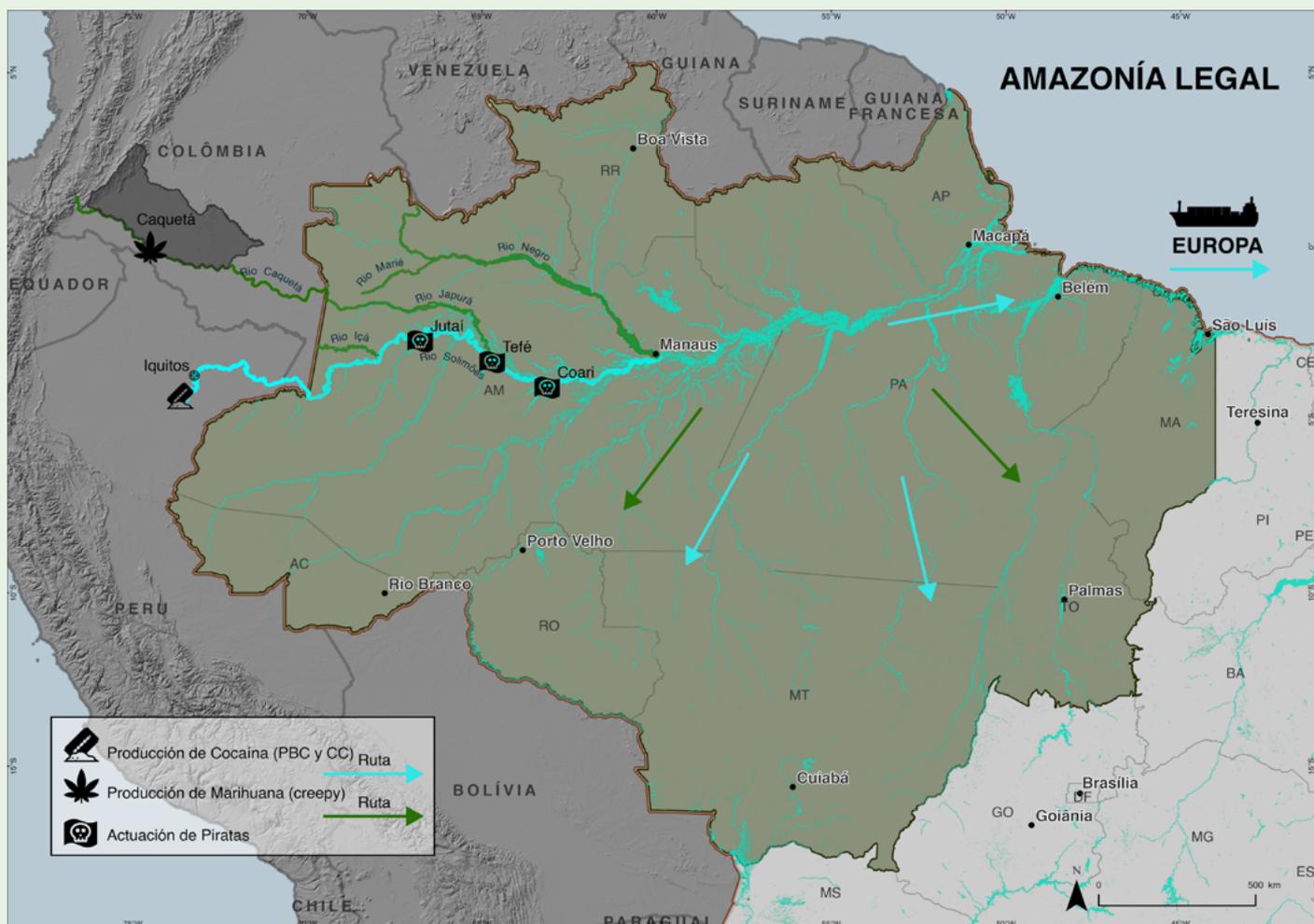
A partir del conjunto de datos generados a través de fuentes abiertas y de las entrevistas realizadas en el contexto de esta investigación, fueron aplicados métodos GEOINT para identificar algunos patrones y tendencias relacionadas con los actores involucrados en la dinámica del tráfico de drogas en el país, principalmente en la Amazonía Legal.

Según los interlocutores policiales de este estudio (tanto a nivel federal como estatal), el destino más común para el transporte de drogas ilícitas por vía fluvial es el estado de Pará, considerando el Amazonas como un estado de tránsito. En ambos estados, se observa una diversidad en cuanto al uso de medios de transporte y modalidades de tráfico de drogas. Pará es la región donde: 1) se fracciona y se distribuye marihuana y cocaína (principalmente en su forma de base) hacia diversos estados de Brasil por vía terrestre; o 2) la cocaína en forma de clorhidrato (polvo) se distribuye en puertos para luego ser enviada en contenedores en barcos con destino a Europa. La figura a continuación representa esta dinámica, destacando el tráfico de drogas a través de las vías fluviales del Amazonas.

---

<sup>16</sup> Para tener una idea, el porcentaje de THC en condiciones normales varía entre el 0,5 y el 5%. La marihuana potenciada, como la del tipo *creepy*, se sitúa alrededor del 24% (MOSQUERA, s/a).

Figura 5 - Posibles rutas de tráfico de drogas en ríos de la región amazónica



Fuente: Informes de entrevistados  
(Elaboración propia)

Los límites y nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

En líneas generales, la figura anterior resalta los ríos utilizados por las organizaciones criminales que trafican cocaína y marihuana en la región, donde los entrevistados destacaron que ambas drogas se pueden encontrar en todos los ríos. Sin embargo, un oficial de la Policía Federal de Brasil comentó que, en su mayoría, la droga que proviene de Colombia suele ser marihuana "creepy" (conocida por su alta potencia debido a su concentración de THC – también llamada por los policías "skunk"). Por otro lado, la cocaína, tanto en forma de clorhidrato de cocaína como de pasta base, que tendría su origen principal en Perú, ingresa a territorio brasileño a través de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, principalmente a través de la ciudad de Tabatinga (AM).<sup>17</sup> Esta es considerada una importante ruta de tráfico, aunque está lejos de ser la única.

Así, la línea en verde oscuro representa la predominancia del uso de los ríos para el tráfico de marihuana como se indica en la figura 5, mientras que la línea azul se refiere a los ríos en los que se transporta principalmente la cocaína. Además de la ruta mencionada, los datos de incautaciones de drogas también sugieren que la cocaína ingresa al país a través de los estados de Acre, Rondônia y Mato Grosso, dinámicas que se pueden observar por la fuerte interdicción realizada en los municipios fronterizos de estos estados.

Los entrevistados informaron que la región donde se produce la marihuana *creepy* corresponde principalmente al departamento colombiano de Caquetá. Desde allí, la droga es transportada por el río Caquetá, en Colombia, que se convierte en el río Japurá en Brasil. La cocaína, por su parte, se produciría en las cercanías de la ciudad de Iquitos, en Perú, y es transportada por el río Amazonas, que tiene el mismo nombre en Perú y Brasil -aunque, del lado brasileño, el tramo que va hasta la ciudad de Manaus se conoce como río *Solimões*.

En cuanto al tráfico de cocaína, las organizaciones criminales navegan principalmente por el río Amazonas/Solimões, viajando desde Perú, ingresando a Brasil por Tabatinga y pasando por diversos municipios de los estados de Amazonas y Pará, con diferentes destinos y métodos de tráfico. También se informó sobre la presencia de cocaína en forma de clorhidrato y pasta base. La droga llegaría hasta el océano Atlántico a través del río Amazonas. También se mencionó la actividad de piratas en los municipios de Jutaí, Tefé y Coari, que serían grupos especializados en robar la mercancía de las organizaciones criminales para revenderla.

Respecto a la marihuana *creepy*, se utilizaría una mayor diversidad de ríos, siempre desde Colombia. Como una alternativa, la droga entraría en Brasil a través del río Içá, con destino al río Solimões, luego hacia el río Amazonas, en dirección a Pará. Otra alternativa sería la entrada de marihuana por el río Caquetá, que se convierte en el río Japurá en el lado de Brasil. La ruta desembocaría más adelante en el río Solimões, siguiendo a partir de entonces la misma ruta descrita anteriormente en dirección a Pará.

Recientemente identificada por la Policía Federal de Brasil, otra ruta utilizada por las organizaciones criminales es la navegación por el río Japurá, desembarcando en un punto de la selva desde el cual los traficantes

---

*17 Un hecho singular que debe ser destacado es la evidencia que sugiere que las redes fluviales también se utilizan para el tráfico de cocaína mediante el uso de semisumergibles como medio de transporte. Este modus operandi fue confirmado en noviembre de 2019, cuando se detectó un semisumergible en las costas españolas. Se cree que la embarcación habría navegado a lo largo del río Amazonas, desde la triple frontera con Colombia y Perú, hasta la costa atlántica, y luego cruzó el océano Atlántico hasta llegar a Europa (UNODC, 2023a).*

caminan a pie hacia el río Marié, ruta en la que cargan toda la mercancía por decenas de kilómetros dentro del bosque. Al llegar al río Marié, navegan hacia el río Negro, que desemboca en el río Amazonas en Manaus, y desde allí hacia el estado de Pará. Según el entrevistado, la ruta que utiliza el Río Negro es transitada debido a que allí se dificultan las acciones policiales por su longitud, navegabilidad y problemas de comunicación. Además, es una ruta que tiene una menor densidad poblacional, lo que también contribuye al transporte de drogas ilícitas con menos visibilidad.

Por otro lado, rutas como esta, en el río Negro, también traen desafíos para las organizaciones criminales, como una mayor dificultad para reabastecer de combustible a sus embarcaciones, así como obstáculos para la comunicación. Ante esto, la estrategia adoptada por tales organizaciones, según un entrevistado, es el transporte de bidones de gasolina, para garantizar el combustible durante todo el trayecto. También se informa del uso de teléfonos satelitales para la comunicación.

Como se puede observar, los relatos de los entrevistados se centraron en las descripciones de las rutas fluviales, ya que fueron las que más se mencionaron en las entrevistas. Es importante destacar que los relatos anteriores no agotan las posibilidades de rutas fluviales utilizadas por el crimen organizado. También es importante señalar que existen rutas aéreas y terrestres que no se discutieron en las primeras entrevistas. Sin embargo, hay evidencia del uso de la infraestructura terrestre del país (carreteras y caminos) para establecer rutas que conectan el tráfico de diferentes tipos y cantidades de drogas con los mercados consumidores (CDE, 2021).

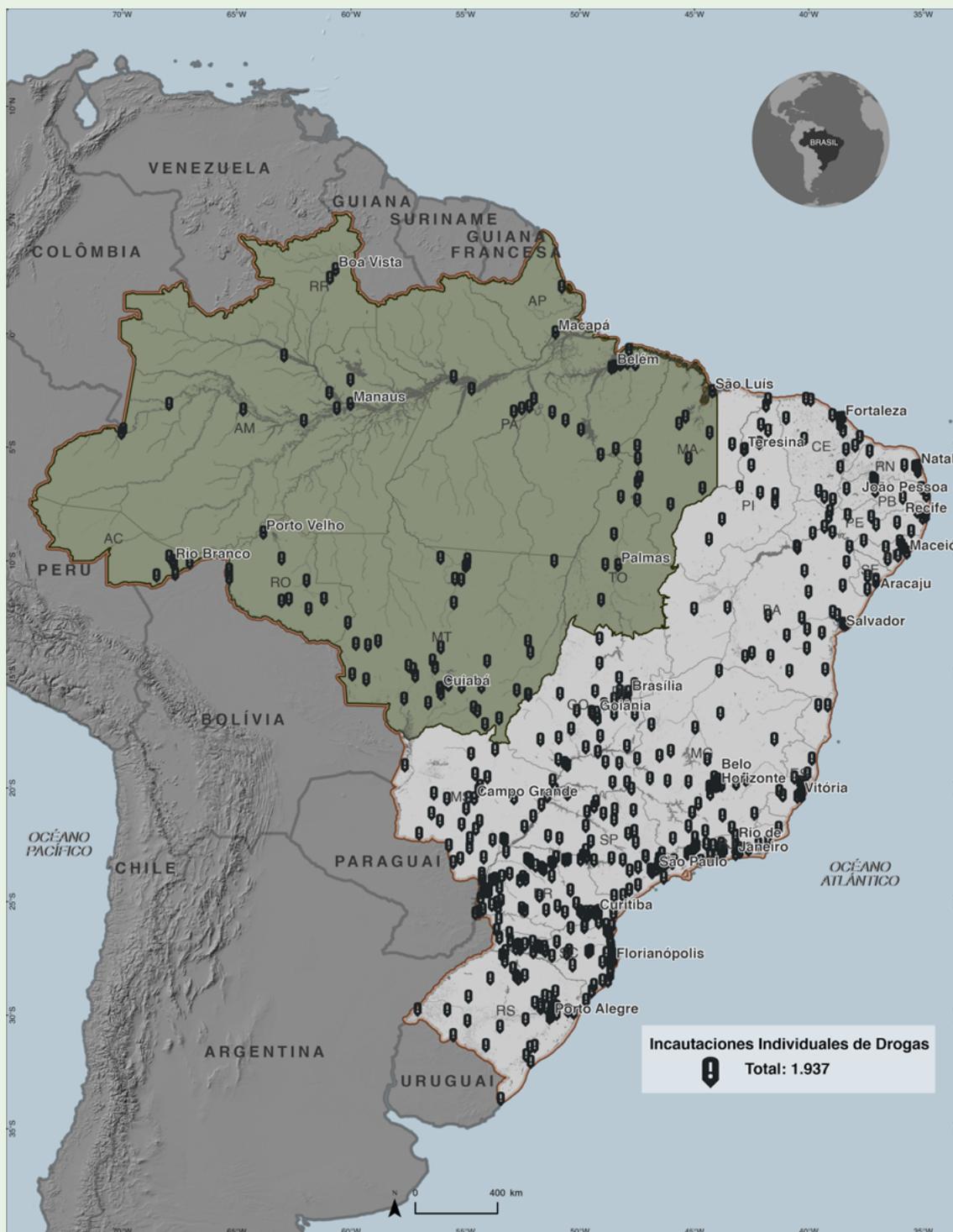
Del mismo modo, las pistas de aterrizaje clandestinas y las aeronaves pequeñas se utilizan comúnmente para el tráfico de cocaína en la Amazonía Legal, ya que las características geográficas de la región favorecen a las organizaciones criminales para evitar las actividades de interdicción (UNODC, 2023a: LIMA, 2022a). Se mencionaron eventos en los que la policía llegó a detener a los traficantes cuando estaban abasteciendo sus aeronaves en las ciudades de Carauari/AM y Coari/AM.

En este contexto, es posible deducir que la dinámica del tráfico de drogas en la Amazonía Legal es el resultado de una serie de factores geográficos y socioeconómicos.

### 5.2.1 Actuación de las fuerzas policiales – Incautaciones de drogas

Entender los mercados ilícitos es una tarea desafiante, dada la naturaleza clandestina de sus actividades, que proporciona poca información para respaldar esta comprensión. Parte de la literatura especializada estima que la cantidad de cocaína incautada no supera el 20% de lo que se comercializa en el mundo (CDE, 2022). Aunque la información disponible nunca corresponda a la totalidad, las incautaciones realizadas por las fuerzas policiales acaban representando posibilidades para la elaboración de tendencias sobre este mercado ilícito. En la figura 6, cada ícono de localización mercado, representa un lugar en el que se informó de la incautación de algún tipo de droga ilícita según datos de fuentes abiertas.

**Figura 6 - Distribución geoespacial y representación cartográfica de las principales incautaciones individuales de drogas en Brasil en 2022**



Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)  
(Elaboración propia)

Los límites y nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

Referente a las localidades (municipios) de la base de datos generada a partir de fuentes abiertas, se observa una conexión con las entrevistas, ya que se puede notar la mención de incautaciones a lo largo de los ríos Amazonas y Negro, en el estado de Amazonas, y, siguiendo hacia el estado de Pará, también a lo largo del río Amazonas y en las carreteras. En el mapa se puede verificar la incautación de más de 2.372 kg de marihuana tipo skunk en municipios a orillas del río Negro (como Barcelos/AM, Novo Airã/AM y Manacapuru/AM) <sup>18,19</sup>. También es posible identificar diversas incautaciones de marihuana en las carreteras federales, lo que revela un patrón geoespacial que sugiere el desplazamiento de la marihuana en los municipios fronterizos de los estados de Acre, Rondônia, Mato Grosso y Tocantins, destacando la incautación de 720 kg en Rondonópolis/MT, 921 kg <sup>20</sup> en Gurupi/TO y 2.200 kg en Tabatinga/AM<sup>21,22</sup>; además de varias otras incautaciones de marihuana que oscilan principalmente entre 10 kg y 100 kg, como se observó en la sección anterior.

---

18 <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-uma-tonelada-de-droga-e-apreendida-durante-operacao-horus-no-amazonas>

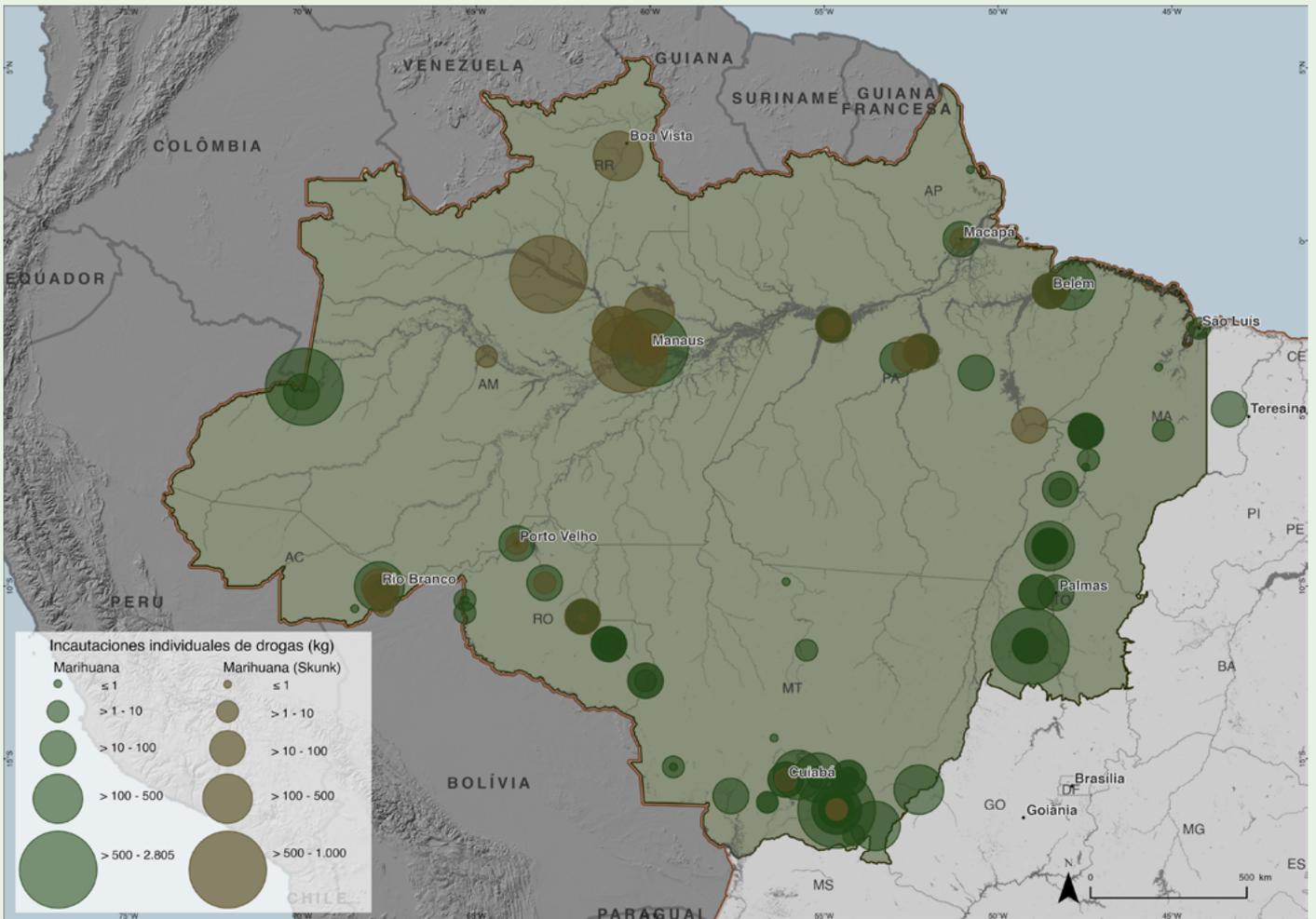
19 <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/policia-federal-apreende-mais-de-1-tonelada-de-drogas-no-interior-do-amazonas>

20 <https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/mato-grosso/2022/outubro/prf-realiza-maior-apreensao-de-maconha-do-ano-em-mato-grosso>

21 <https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/tocantins/2022/julho/921-kg-de-substancia-analoga-a-maconha-foram-apreendidos-em-gurupi-to>

22 <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/pf-apreende-drogas-em-embarcacao-no-interior-do-amazonas>

**Figura 7 - Distribución geoespacial y representación cartográfica de las principales incautaciones individuales de marihuana en la Amazonía Legal en 2022**



Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)  
(Elaboración propia)

Los límites y nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

En lo que se refiere a la dinámica del tráfico de cocaína, se pueden identificar grandes incautaciones de la droga en municipios a lo largo del río Solimões (Codajás/AM y Santo Antônio do Içá/AM). Además, el comportamiento espacial de las incautaciones individuales de cocaína permite observar dos patrones geográficos bien diferenciados. En primer lugar, se pueden identificar grupos de incautaciones de cocaína que oscilan entre 10 kg y 1.000 kg en municipios que limitan con Perú y Bolivia, países considerados productores de coca y cocaína (UNODC, 2022), destacando dos incautaciones de más de 2.000 kg en Tabatinga/AM<sup>23,24</sup>, y la incautación de 1.500 kg de cocaína en Alto Alegre dos Parecis/RO<sup>25</sup>, una ciudad cercana a la frontera con Bolivia.

Por otro lado, también es posible verificar una concentración de incautaciones de drogas en el nordeste del estado de Pará, lo que indica la posibilidad de que las organizaciones criminales utilizan la infraestructura local para exportar clorhidrato de cocaína hacia Europa. Un ejemplo de ello es la incautación de casi tres toneladas en el puerto del municipio de Barcarena/PA<sup>26</sup>, y de casi media tonelada en Castanhal/PA<sup>27</sup> (municipio cercano al puerto, información que puede respaldar la impresión de los entrevistados).

En cuanto a las incautaciones de pasta base de cocaína, se puede identificar el mismo patrón geográfico de incautaciones de cocaína, pero las mayores concentraciones se encuentran en la región sur de Mato Grosso, principalmente en los municipios de Cáceres, Cuiabá, Barra do Garças y Rondonópolis, con una destacada incautación de 807 kg en esta último<sup>28</sup>.

---

23 <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2022/12/pf-apreende-drogas-em-embarcacao-no-interior-do-amazonas>

24 <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2023/01/pf-apreende-drogas-no-amazonas>

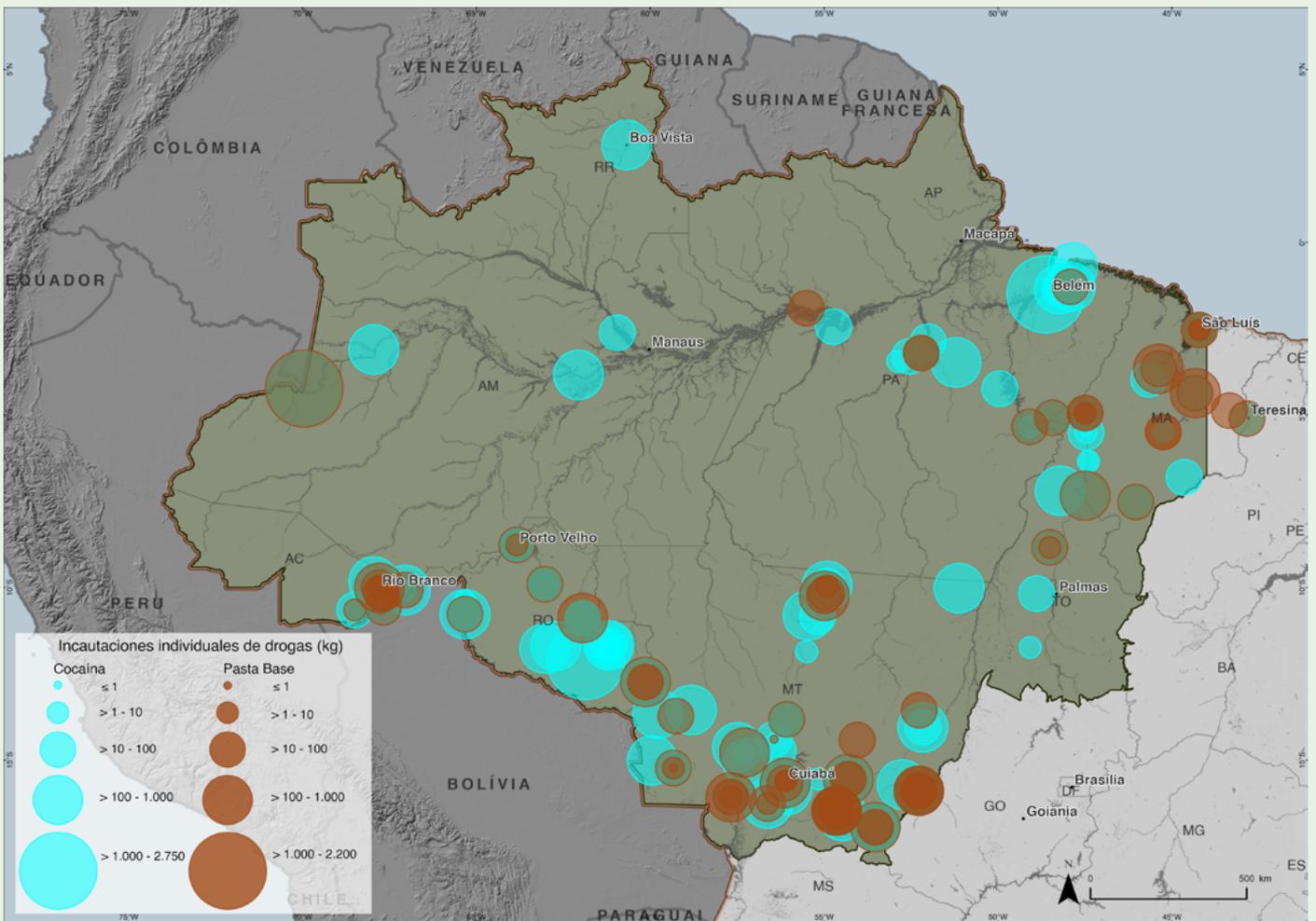
25 <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/operacao-com-apoio-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica-apreende-1-5-tonelada-de-cocaina-em-rondonia>

26 <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2022/11/policia-federal-e-receita-federal-apreendem-quase-3-toneladas-cocaina-em-barcarena-pa>

27 <https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/para/2022/setembro/prf-apreende-438kg-de-cocaina-em-castanhal-pa>

28 [https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias\\_anteriores/estaduais/mato-grosso/prf-realiza-grande-apreensao-de-pasta-base-de-cocaina-em-rondonopolis-mt](https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias_anteriores/estaduais/mato-grosso/prf-realiza-grande-apreensao-de-pasta-base-de-cocaina-em-rondonopolis-mt)

**Figura 8 - Distribución geoespacial y representación cartográfica de las principales incautaciones individuales de cocaína y pasta base de cocaína en la Amazonía Legal en 2022**



Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)  
(Elaboración propia)

Los límites y nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

Con el objetivo de escanear el entorno sobre la dinámica del tráfico de drogas en las carreteras federales, conforme se describe en la sección sobre la metodología para la generación del conjunto de datos utilizado en esta investigación, se seleccionaron los registros de casos que tenían información que permitía identificar si la incautación se realizó en una carretera federal y, en ese caso, cuál ocurrió. Esto garantizó que la información geoespacial generada en los mapas sobre esta dinámica se refería únicamente a las incautaciones realizadas en carreteras federales.

En este sentido, se puede evidenciar cómo la extensa red de carreteras federales representa desafíos significativos en la lucha contra el tráfico de drogas. Como se puede observar en las figuras 9 y 10, las carreteras federales se utilizan con frecuencia como rutas clave para transportar drogas ilícitas a numerosos destinos, principalmente a los centros urbanos del país o para su posterior envío hacia los mercados internacionales. Esto les permite conectar la larga franja de frontera terrestre y la extensa costa marítima.

Por lo tanto, al evaluar la frecuencia de las incautaciones de cocaína<sup>29</sup>, se puede observar claramente un fuerte patrón geográfico en las carreteras federales que se extienden a lo largo de las fronteras con Perú, Bolivia y Paraguay, países fuertemente afectados por las organizaciones del tráfico de drogas, que utilizan sus territorios para la producción y tráfico de cocaína. La BR-364 en Rondônia, la BR-163 y BR-070 en Mato Grosso (todas dentro de la Amazonía Legal) y la BR-262 en Mato Grosso do Sul (fuera de la región de análisis) destacan como las carreteras con las mayores concentraciones de incautaciones de cocaína a nivel nacional. Esto sugiere la existencia de una importante interacción entre las actividades de interdicción y los actores involucrados en el tráfico de cocaína, evidenciando que la proximidad geográfica con los países productores y la permeabilidad de las fronteras hacen que estas rutas sean atractivas para los traficantes de drogas.

---

29 Para este análisis, "cocaína" se refiere a todas las incautaciones de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y crack.

**Figura 9 - Patrón geográfico de la frecuencia de las incautaciones de cocaína en las carreteras federales (2022)**



Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)  
(Elaboración propia)

Los límites y nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

También es posible observar un patrón similar en las carreteras BR-421 en Rondônia, BR-010 en Pará, BR-364 en Mato Grosso y BR-364 en Acre, infraestructuras que enfrentan el desafío del tráfico de drogas y desempeñan un papel fundamental en el transporte de cocaína y la interconexión con los demás estados del territorio nacional. Como se observa en la tabla 4, de las diez principales carreteras federales utilizadas para el tráfico de cocaína, siete se encuentran en la Amazonía Legal. Otros patrones geográficos también pueden identificarse en otras regiones del país: en el Nordeste, las BR-116 y BR-324 en Bahía; en el Sudeste, la BR-116 en São Paulo y la BR-262 en Minas Gerais; y en el Sur, las BR-101 y BR-282 en Santa Catarina y la BR-473 en Rio Grande do Sul.

**Tabla 4 - Frecuencias de incautaciones de cocaína en las carreteras federales**

Top 10	Carretera Federal	UF	Frecuencia
1	BR-364	RO	43
2	BR-262	MS	33
3	BR-163	MT	27
4	BR-070	MT	25
5	BR-421	RO	19
6	BR-010	PA	11
7	BR-364	MT	9
8	BR-381	SP	9
9	BR-116	BA-SP	8
10	BR-364	AC	7

Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)

En cuanto a la frecuencia de las incautaciones de marihuana, el patrón geográfico sugiere cambios significativos en comparación con las incautaciones de cocaína. La BR-277 en Paraná y la BR-163 en Mato Grosso do Sul, se destacan como corredores viales importantes para el tráfico de marihuana en el país. Esto probablemente se debe a su proximidad con la frontera con Paraguay, considerado la principal fuente de marihuana en la región. Sin embargo, es interesante notar que la BR-101 en Santa Catarina, a pesar de estar a más de 600 km en línea recta de la frontera con Paraguay, es la carretera con la mayor frecuencia de decomisos de marihuana a nivel nacional, lo que sugiere que esta es probablemente una de las principales rutas utilizadas para transportar marihuana de origen paraguayo a otras partes del país.

**Figura 10 - Patrón geográfico de la frecuencia de las incautaciones de marihuana en las carreteras federales (2022)**



Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)  
(Elaboración propia)

Los límites y nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

A continuación, se destaca la BR-116 en Bahía, con un patrón geográfico que sugiere el tráfico de marihuana entre el noreste y el sudeste de Brasil, seguida de la BR-153 en Goiás, la BR-262 en Mato Grosso do Sul y la BR-364 en Rondônia, lo que indica la importancia estratégica de estas carreteras como rutas que ofrecen ventajas logísticas para las organizaciones del tráfico de drogas que buscan transportar marihuana a través de varios estados del país.

**Tabla 5 - Frecuencias de incautaciones de marihuana en carreteras federales**

Top 10	Carretera Federal	UF	Frecuencia
1	BR-101	SC	38
2	BR-277	PR	35
3	BR-163	MS	23
4	BR-116	BA	20
5	BR-153	GO	20
6	BR-262	MS	19
7	BR-364	RO	18
8	BR-324	BA	17
9	BR-060	MS	13
10	BR-116	SP	13

Fuente: Sitio web del Gobierno Federal (fuentes abiertas)

La aplicación de métodos de inteligencia geoespacial permitió identificar algunas rutas y patrones geográficos asociados a los eventos de incautaciones. Los resultados sugieren que, en una clasificación que considera las diez carreteras federales con las frecuencias más altas de incautaciones de drogas, siete se encuentran en la Amazonía Legal, cuando la sustancia traficada es cocaína, como se mencionó anteriormente. Por otro lado, en la misma métrica, solo una carretera federal dentro de la Amazonía Legal aparece cuando la droga traficada es marihuana. Estos resultados refuerzan la idea de que hay una prevalencia del tráfico de cocaína en comparación con otras drogas en la Amazonía Legal.

Estos resultados deben ser interpretados teniendo en cuenta que se refieren a las incautaciones realizadas en la infraestructura vial del país. Sin embargo, como se describe en las entrevistas realizadas, las redes hidrográficas de la región son frecuentemente utilizadas para traficar cocaína y marihuana desde países vecinos.

Ante esta circunstancia, es necesario obtener información más específica sobre los hechos ocurridos en los ríos de la Amazonía Legal. Al respecto, fue posible identificar que, a pesar de que la región representa aproximadamente el 58,93% del territorio brasileño (IBGE, 2023), los datos recopilados a través de fuentes abiertas en la región amazónica brasileña son significativamente menores en comparación con otras regiones del país, lo que sugiere una posible falta de representación y la existencia de dificultades para comunicar hechos relacionados con el tráfico de drogas en la Amazonía Legal.

# 6

## CONSIDERACIONES FINALES: LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN



Esta publicación tuvo como objetivo realizar un análisis inicial sobre el tráfico de drogas en la región amazónica. El aumento de la criminalidad violenta, especialmente fuera de los centros urbanos, y la mayor frecuencia en la actividad de grupos del crimen organizado, así como la expansión de diversos tipos de actividades ilegales ejecutadas por ellos, crea un escenario complejo y propicio para el aumento del tráfico en la región norte.

Por lo tanto, muchas instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, están dirigiendo su atención hacia la región, buscando comprender y medir mejor los fenómenos criminales que se practican allí. El Cdesc se suma a estos esfuerzos, iniciando un programa de investigación y evaluación destinado a contribuir con la discusión. Para ello, utilizando entrevistas con actores locales y recopilación de información de sitios web oficiales, este informe buscó demostrar, al menos en parte, cómo funcionan las dinámicas del tráfico de drogas en la región, detallando posibles rutas y flujos, la actuación de grupos ilegales, convergencias con otros tipos de delitos y la actuación de las fuerzas policiales federales a través de información de incautaciones.

Algunos resultados interesantes se presentan en el texto, como, por ejemplo, la gran cantidad de cocaína y sus derivados incautados en la Amazonía Legal, en proporción mucho mayor que la cantidad a nivel nacional. Además del fuerte impacto que las carreteras federales cercanas a la región fronteriza con los países productores de cocaína tienen en la creación de rutas terrestres, así como relatos importantes sobre el uso de las cuencas hidrográficas de la región como rutas relevantes para el tráfico de drogas.

Los datos utilizados fueron una elección metodológica para suplir la falta de información oficial sobre el tema (que no sustituyen las estadísticas oficiales, sino que las complementan). Sin embargo, existe la necesidad de profundizar y validar los hallazgos de la investigación. En otras palabras, aunque el estudio ha obtenido hallazgos interesantes, como los mencionados anteriormente, se ve como un comienzo de una discusión que se profundizará con el tiempo.

En este sentido, el documento, así como la propia investigación realizada, también se construyó con la intención de señalar una agenda de investigación a ser llevada a cabo por el Cdesc, que se complementará con las acciones de implementación de una agenda de desarrollo alternativo al tráfico de drogas en la región. Teniendo este carácter híbrido, entre presentar resultados importantes y, al mismo tiempo, abrir frentes de investigaciones futuras, el proceso de construcción de este documento reveló temas interesantes que serán objetos de investigación.

Existe una necesidad de profundizar en los propios flujos y rutas. Aunque los datos de incautaciones son importantes y permiten crear un escenario bastante esclarecedor sobre las posibles rutas locales, nacio-

nales e internacionales, se observa la importancia de una mayor triangulación de la información, midiendo principalmente sus potencialidades.

La identificación de rutas y algunos patrones geográficos asociados a la dinámica del tráfico de drogas en la Amazonía Legal son aspectos críticos que, a pesar de las limitaciones existentes, pudieron ser analizados mediante la integración de información de fuentes abiertas, entrevistas y métodos de inteligencia geoespacial. Al mapear estos elementos, los resultados analíticos permiten proporcionar a los tomadores de decisiones información relevante para identificar algunas de las tendencias de las manifestaciones del tráfico de drogas y sus conexiones con el contexto geoespacial. A su vez, para las acciones planificadas por el Cdesc, la identificación de flujos y rutas ayuda a medir mejor las localidades que pueden verse más directamente afectadas por el tráfico de drogas, priorizando así las áreas de acción en busca de opciones de desarrollo alternativo.

Finalmente, en el ámbito de las rutas y flujos de actuación de grupos ilegales, surge una cuestión importante, aunque no se abordó en este trabajo debido a la falta de información, que es cómo se ven afectadas las comunidades tradicionales por la aparición o aumento de la práctica del tráfico de drogas. En este sentido, como agenda de investigación y acción, el Cdesc buscará comprender mejor los efectos perjudiciales del tráfico de drogas en estas comunidades, especialmente aquellas compuestas por pueblos originarios y comunidades tradicionales.

Por lo tanto, la construcción de una agenda de investigación sobre el tema de la criminalidad, principalmente el crimen organizado en la región amazónica es de suma importancia para impulsar acciones gubernamentales basadas en evidencia. Este texto también contribuye con algunos fragmentos de conocimiento, que se suman al conjunto de análisis elaborados por otros estudios centrados en la región. El estudio del mercado ilícito es un desafío para el campo del conocimiento debido a la naturaleza clandestina de su actuación. Por lo tanto, cada pieza del rompecabezas que se produce puede contribuir a una comprensión más completa del fenómeno.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



AB'SABER, Aziz. **Amazônia Brasileira, Estudos Avançados**, 16 (45), agosto de 2002. Disponible en: <<https://www.scielo.br/j/ea/a/JRPb4CLSfJP5pBgmZpRJLfy/?lang=pt>>.

AB'SABER, Aziz. **Os Domínios de Natureza no Brasil: Potencialidades Paisagísticas**. São Paulo: Ateliê Editorial, 4ª ed., 2007.

ANA - AGENCIA NACIONAL DEL AGUA. **Coyuntura de los Recursos Hídricos en Brasil: Regiones Hidrográficas Brasileñas**. Brasilia, 2015. Disponible en: <<http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/regioeshidrograficas2014.pdf>>.

BAPTISTA, Gustavo; NASCIMENTO, Nívio. **O que é possível saber sobre o tráfico de drogas ilícitas: interseções entre estatísticas para as políticas de segurança pública e sobre Drogas**. In: LIMA, R.; BARROS, B. *Estatísticas de segurança pública*. São Paulo: Foro Brasileiro de Seguridad Pública, 2022.

BERENGUER, Erika; CARVALHO, Nathália; ANDERSON, Liana O.; ARAGÃO, Luiz E. O. C.; FRANCA, Felipe; BARLOW, Jos. **Improving the spatial-temporal analysis of Amazonian fires**. *Global Change Biology*, vol. 27, issue 3, 2021. Disponible en: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15425#>>.

BRASIL. Ley N° 5.173, de 27 de octubre de 1966. **Prevé el Plan de Valorización Económica**.

BREWSTER, B.; ANDREWS, S.; POLOVINA, S.; HIRSCH, L.; AKHGAR, B. **Escaneo del entorno y representación del conocimiento para la detección de amenazas del crimen organizado**. En N. Hernández, R. Jäschke y M. Croitoru (Eds.). *Springer International Publishing Graph-Based Representation and Reasoning*, pp. 275-280, 2014.

CARTER, N.; BRYANT-LUKOSIUS, D.; DICENSO, A.; BLYTHE, J.; NEVILLE, J. TRIANGULATION, Data Source. **The use of triangulation in qualitative research**. *Oncol Nurs Forum*, pp. 545-7, 2014.

CDE – CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS ILÍCITAS. **Covid-19 y tráfico de drogas en Brasil: la adaptación de la delincuencia organizada y el desempeño de las fuerzas policiales en la pandemia**. Brasilia: SENAD/MJSP, PNUD, UNODC, 2021.

CDE - CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS ILÍCITAS. **Dinámica del mercado de drogas ilícitas en Brasil: Análisis comparativo de los precios de la marihuana, la cocaína y otras drogas en cuatro estados**. Brasilia: MJSP; PNUD; UNODC, 2022.

CLARK, R. **Geospatial Intelligence: Origins and Evolution**. Georgetown University Press, 2020.

COUTO, Aiala Colares; OLIVEIRA, Isabela de Souza. **A Geografia do Narcotráfico na Amazônia**. Geographia Opportuno Tempore, v. 03, n. 01. Londrina, 2017. Disponible en: <<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia/article/view/31774>>. Consultado el 29 de abril de 2023.

COUTO, Aiala. FRONTEIRAS E ESTRUTURA ESPACIAL DO NARCOTRÁFICO NA AMAZÔNIA. **Boletim Gaúcho de Geografia**, [S. l.], año 2020, v. 47, n. 1, pp. 365-388. Disponible en: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/bgg/article/view/102677>>. Consultado el 1 de mayo. Año 2023.

CUNHA, Hillândia Brandão; PASCOALOTO, Domitila. **Hidroquímica dos rios da Amazônia**. Manaus: Gobierno del Estado de Amazonas; Secretario de Estado de Cultura; CCPA. Año 2009.

DAS, P.; DAS, A.; NAYAK, J.; PELUSI, D. **A framework for crime data analysis using relationship among named entities**. Neural Computing and Applications, 32(12), 7671–7689, 2020.

DEMATTÊ, J.L.I.; DEMATTÊ, J.A.M. **Manejo de solos e produtividade agrícola**. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO SOLO, 13., 1996. Anais Embrapa: Águas de Lindóia, 1996.

EMCDDA - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. **An overview of recent changes in cocaine trafficking routes into Europe**. Lisboa: EMCDDA, 2016. Disponible en: <[https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/12066/EDMR2016%20Background%20paper\\_Eventon%20and%20Bewley-Taylor\\_Cocaine%20trafficking%20to%20Europe.pdf](https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/12066/EDMR2016%20Background%20paper_Eventon%20and%20Bewley-Taylor_Cocaine%20trafficking%20to%20Europe.pdf)>.

EMCDDA - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. **Drug Trafficking**. Lisboa, EMCDDA, 2022a. Disponible en: <[https://www.emcdda.europa.eu/topics/drug-trafficking\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/topics/drug-trafficking_en)>.

EMCDDA - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. **European Drug Report 2022: Trends and Developments**. Lisboa: EMCDDA, 2022b. Disponible en: <[https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_en)>.

EMCDDA - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. **European Drug Report 2023: Trends and Developments**. Lisboa: EMCDDA, 2023. Disponible en: <[https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en)>.

EMCDDA - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. **Using open-source information to improve the European drug monitoring system**. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Lisboa: EMCDDA, 2019. Disponible en: <[https://www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/using-open-source-information\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/using-open-source-information_en)>.

EUROPOL. European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021. **A corrupting influence**: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime. Publications Office of the European Union, 2021. Disponible en: <<https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2021#downloads>>.

FONTANELLA, Bruno José Barcellos *et al.* **Amostragem em pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação teórica**. Cadernos de saúde pública, v. 27, n. 2, pp. 388-394, 2011.

IBGE. **Atlas Nacional do Brasil**. Rio de Janeiro, 2010. Disponible en: <[https://www.ibge.gov.br/apps/atlas\\_nacional/](https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/)>.

IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. **Manuais Técnicos em Geociências**, número 1. Rio de Janeiro, 2012. Disponible en: <<https://www.terrabrasil.org.br/ecotecadigital/pdf/manual-tecnico-da-vegetacao-brasileira.pdf>>.

INGLE, T.; STANIFORTH, A. **Horizon scanning for law enforcement agencies: identifying factors driving the future of organized crime**. Springer, In Using Open Data to Detect Organized Crime Threats, pp. 119–136, 2017.

VISIÓN DE LA DELINCUENCIA. **"El Tren de Aragua", la megabanda de Venezuela que llegó a las prisiones de Brasil**. 2019. Disponible en: <<https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/el-tren-de-aragua-la-megabanda-de-venezuela-que-llego-a-las-prisiones-de-brasil/>>.

INTERPOL. **Artificial Intelligence and Policing: Threat, Tool and Source of Evidence**. In International Criminal Police Organization, 2022.

INTERPOL. **Open-Source Intelligence in investigations (EN-2-932)**. In INTERPOL e-learning Course. International Criminal Police Organization, 2018.

JANOWICZ, K.; GAO, S.; MCKENZIE, G.; HU, Y.; BHADURI, B. **GeoAI**: spatially explicit artificial intelligence techniques for geographic knowledge discovery and beyond. International Journal of Geographical Information Science, 34(4), 625-636, 2020.

JOHNSON, L. **The Oxford handbook of national security intelligence**. Oxford University Press, 2010.

JONES, Katie. **Organized Crime and the Environment in Latin America: A Fatal Encounter**, 2021. Disponible en: <<https://insightcrime.org/news/organized-crime-environment-latin-america-fatal-encounter/>>

JUNIOR, Geraldo B.; CONTINI Elycio; NAVARRO, Zander. **Caracterização da Amazônia Legal e Macrotendências do Ambiente Externo**. Embrapa Estudos e Capacitação. Brasília DF, Brasil, 2011. Disponible en: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/907075/1/GBMJEstudoAMZDA1vISSN.pdf>>.

JÚNIOR, José Frutuoso do Vale; SOUZA, Maria Ivonilde Leitão de; NASCIMENTO, Pedro Paulo Ramos Ribeiro do; CRUZ, Diego Lima de Souza. **Solos da Amazônia**: etnopedologia e desenvolvimento sustentável. Boa Vista, Revista Agro@ambiente On-line, v. 5, n. 2, pp.158-165, mayo-agosto, 2011.

LIM, K. Big Data and Strategic Intelligence. **Intelligence and National Security**, 31(4), 619–635, 2016.

LIMA, Renato Sérgio de (coord). **Cartografias das Violências na Região Amazônica**: Relatório final. São Paulo: Foro Brasileiro de Seguridad Pública, 2022a.

LIMA, Renato Sérgio de (coord). **Cartografias das Violências na Região Amazônica**: Síntese de dados e resultados preliminares. São Paulo: Foro Brasileiro de Seguridad Pública, 2021.

LIMA, Renato Sérgio de (coord). **Governança e Capacidades Institucionais da Segurança Pública na Amazônia**. São Paulo: Instituto Igarapé; Soberanía y Clima; Foro Brasileiro de Seguridad Pública, 2022b.

LOWENTHAL, M.; CLARK, R. **The five disciplines of intelligence collection**. Sage, 2015.

MAGLIOCCA, N. R., MCSWEENEY, K., SESNIE, S. E., TELLMAN, E., DEVINE, J. A., NIELSEN, E. A., WRATHALL, D. J. **Modeling cocaine traffickers and counterdrug interdiction forces as a complex adaptive system**. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(16), pp. 7784-7792, 2019.

MCSWEENEY, K. **Reliable drug war data**: The Consolidated Counterdrug Database and cocaine interdiction in the “Transit Zone”. International Journal of Drug Policy, 80, 2020. Disponible en: <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102719>>.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. Hucitec, 2014.

MOSQUERA, Jairo. **Cannabis Marihuana**: Usos Toxicológicos, Clínicos, Sociales y Terapéuticos Potenciales. Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho, s/a. Disponible en: <<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO03132015-marihuana-cannabis-aspectos-toxicologicos-sociales-terapeuticos.pdf>>. Consultado el 18 enero de 2023.

NESTOR, Paul G.; SCHUTT, Russell K. **Research Methods in Psychology**: Investigating Human Behavior. Sage Publications, 2018.

PANDOLFO, C. **A floresta amazônica brasileira**: enfoque econômico-ecológico. Belém: SUDAM, Departamento de Recursos Naturais, 1978.

PÊGO, Bolívar (coord). **Fronteiras do Brasil**: uma avaliação do arco norte. Rio de Janeiro: Ipea; Ministerio de Integración Nacional, 2018.

PINTO, J. **Detection of geospatial objects linked to Drug Trafficking Organizations**: an approach based on Geospatial Intelligence and Artificial Intelligence. [Doctoral Thesis]. Universidade Federal do Paraná, 2022. Universidad Federal de Paraná, 2022. Disponible en: <<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/81059>>.

PONAL. **Sistema de Drogas Ilícitas (SDI)**. Policía Nacional de Colombia. Dirección Antinarcóticos, 2020.

PSU. **Geographic Foundations of Geospatial Intelligence**. Pennsylvania State University, 2022. Disponible en: <<https://www.e-education.psu.edu/geog882/node/1952>>.

RAHMAN, Md Shidur. **The advantages and disadvantages of using qualitative and quantitative approaches and methods in language “testing and assessment” research**: A literature review. Journal of Education and Learning; Vol. 6, No. 1; 2017.

REICHEL, P.; ALBANESE, J. **Handbook of transnational crime and justice**. SAGE publications, 2013.

REUTER, P. **Why does research have so little impact on American drug policy?** Addiction, 96(3), pp. 373-376, 2001.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach** (4th Edition). Pearson, 2020.

SANTOS, Odete Cardoso de Oliveira. **A Geografia Física e as Bacias Hidrográficas na Amazônia**. Revista GeoAmazônia. Belém, n. 2, v. 01, pp. 17 - 27, 2014.

SARAWAGI, S. **Information extraction**. Foundations and Trends® in Databases, 1(3), pp. 261–377, 2008. Disponible en: <<https://www.cin.ufpe.br/~rbcp/artigos/Sarawagi.ieSurvey-information-extraction.pdf>>.

SHAH, N.; LI, J.; MACKAY, T. **An unsupervised machine learning approach for the detection and characterization of illicit drug-dealing comments and interactions on Instagram**. Substance Abuse, 43(1), 273–277, 2022.

SILVA, Maria do Socorro Rocha da. **Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas**: Contribuição para o Enquadramento e Preservação. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2013. Disponible en: <<https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/3152/4/Tese%20-%20Maria%20do%20Socorro%20Rocha%20da%20Silva.pdf>>.

SINGLETON, N.; CUNNINGHAM, A.; GROSHKOVA, T.; ROYUELA, L.; SEDEFOV, R. **Drug supply indicators**: Pitfalls and possibilities for improvements to assist comparative analysis. International Journal of Drug Policy, 56, pp. 131–136, 2018.

SOUTHCOM. Adm. Tidd prepared remarks: **GEOINT 2017 Keynote Address**. U.S. Southern Command, 2017. Disponible en: <<https://www.southcom.mil/Media/Speeches-Transcripts/Article/1205833/adm-tidd-prepared-remarks-geoint-2017-keynote-address/>>.

UN-GGIM. **Future trends in geospatial information management: the five to ten year vision (Third Edition)**. United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, 2020. Disponible en: <[https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Future\\_Trends\\_Report\\_THIRD\\_EDITION\\_digital\\_accessible.pdf](https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Future_Trends_Report_THIRD_EDITION_digital_accessible.pdf)>.

UNICRI. **Towards Responsible Artificial Intelligence Innovation**. Centre for Artificial Intelligence and Robotics of the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2020. Disponible en: <<https://unicri.it/index.php/towards-responsible-artificial-intelligence-innovation>>.

UNODC – OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. **Informe Mundial sobre la Cocaína 2023** - Dinámicas locales, desafíos globales. Viena: UNODC, 2023a.

UNODC – OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. **Informe Mundial sobre las Drogas 2023**. Viena: UNODC, 2023b.

UNODC – OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. **Plataforma de Monitoreo de Drogas**. Viena: UNODC, 2023c. Disponible en: <<https://dmp.unodc.org/>>.

UNODC – OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. **Informe Mundial sobre las Drogas 2022**. Viena: UNODC, 2022.

UNODC - **Orientación sobre la preparación y el uso de evaluaciones de amenazas de delincuencia grave y organizada**. Manual SOCTA, 2010. Disponible en: <[https://www.unodc.org/documents/organized-crime/SOCTA\\_Handbook.pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/SOCTA_Handbook.pdf)>.

UNODC - **Recopilación de datos de incautaciones individuales de drogas (IDS)**. Viena: UNDOC, 2022. Disponible en: <[https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/drugs/seizures\\_cases.html](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/drugs/seizures_cases.html)>.

VAN ZANTEN, Agnès. **Investigación cualitativa en educación: pertinencia, validez y generalización**. Perspectiva, v. 22, n. 1, pp. 25-45, 2004.





SECRETARÍA NACIONAL DE  
POLÍTICAS DE DROGAS Y  
GESTIÓN DE ACTIVOS

MINISTERIO DE  
JUSTICIA Y  
SEGURIDAD PÚBLICA

