



**GLOBAL  
INITIATIVE**

AGAINST TRANSNATIONAL  
ORGANIZED CRIME

# EL CRIMEN ORGANIZADO DECLARA LA GUERRA

EL CAMINO  
HACIA EL CAOS  
EN ECUADOR

Felipe Botero

FEBRERO 2024

## **AGRADECIMIENTOS**

El autor agradece a Mark Shaw sus valiosos comentarios y a Mark Ronan su meticulosa labor de edición. Un agradecimiento especial a Renato Rivera, Galo Almeida y Adriano Molina por sus aportes. Por último, el autor desea expresar su más sincera solidaridad con todos los ecuatorianos, reconociendo los retos a los que se enfrentan en este difícil período.

## **SOBRE EL AUTOR**

Felipe Botero es líder de programas de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) en la región andina. Implementa estrategias para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente al crimen organizado y para la prevención del delito, investiga los ecosistemas criminales regionales y representa a GI-TOC en la región. Tiene experiencia académica y profesional en construcción de paz; desarme, desmovilización y reintegración; derechos humanos, y seguridad ciudadana. Anteriormente, fue subsecretario de derechos humanos y construcción de paz en Cali, Colombia, y ocupó otros cargos como funcionario del Gobierno colombiano.

© 2024 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.  
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en ninguna forma o a través de ningún medio sin el permiso expreso y por escrito de GI-TOC.

Fotografía de portada: © STR/AFP por medio de Getty Images

Para información adicional dirigirse a:  
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime  
Avenue de France 23  
Ginebra, CH-1202  
Suiza  
[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)



© Daniel Vite/AFP por medio de Getty Images



## DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN: UNA DÉCADA DE ANÁLISIS, DISRUPCIÓN Y RESILIENCIA

Global Initiative Against Transnational Organized Crime se fundó en 2013. Su visión era movilizar un enfoque estratégico global para hacer frente al crimen organizado mediante el fortalecimiento del compromiso político para abordar el desafío, la construcción de una base de evidencia analítica sobre el crimen organizado, la disrupción de las economías ilícitas y el desarrollo de redes de resiliencia en las comunidades afectadas. Diez años después, la amenaza del crimen organizado es mayor que nunca y es fundamental que sigamos actuando mediante la construcción de una respuesta global coordinada para hacer frente al desafío.



## UN ESTADO DE «CONFLICTO ARMADO INTERNO»

**D**urante años, Ecuador disfrutó de un relativo grado de paz mientras sus países vecinos, Colombia y Perú, se sumían en conflictos internos como principales protagonistas del suministro internacional de cocaína. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente en los últimos tiempos. El 9 de enero de 2024, el recién elegido presidente, Daniel Noboa, declaró que el país se encontraba en un estado de «conflicto armado interno» contra 22 grupos criminales a los que calificó de «terroristas».<sup>1</sup>

El auge de crímenes violentos en Ecuador comenzó a ser noticia internacional en 2020 con el asesinato de alias Rasquiña, líder del grupo criminal más poderoso del país, Los Choneros.<sup>2</sup> Este incidente se sumó a una serie de masacres dentro de las cárceles del país,<sup>3</sup> un fenómeno que comenzó en 2018 y ha continuado desde entonces. Los asesinatos en las prisiones son sintomáticos de la violenta contienda entre varios grupos criminales y la débil capacidad del Estado para controlar su propia infraestructura. Uno de los incidentes más visibles del creciente problema se produjo en agosto de 2023, cuando el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en un acto de campaña en Quito pocas semanas antes de las elecciones presidenciales (para nuestro análisis de este asesinato, véase <https://assassination.globalinitiative.net/face/fernando-villavicencio/>).<sup>4</sup> Esto muestra otro aspecto del panorama criminal del país, la violencia política, un patrón también visto en el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta en julio de 2023,<sup>5</sup> y las amenazas de muerte recibidas por el alcalde de Durán, que no puede aparecer en persona en su ciudad por temor a su vida. Los responsables son también grupos del crimen organizado.

Desde el asesinato de Villavicencio se han producido varios incidentes, entre ellos la detención de los sicarios colombianos implicados en su muerte y sus posteriores asesinatos en una prisión, lo que ha privado a las autoridades de pruebas cruciales en la investigación.<sup>6</sup> El año 2023 se registró como el más violento en la historia de Ecuador: la tasa de homicidios alcanzó los 46,5 por cada 100 000 habitantes, nueve veces más que la cifra de 2018, cuando rondó los 5 por cada 100 000.<sup>7</sup>

A finales de 2023, la Fiscalía lanzó la Operación Metástasis, la mayor iniciativa contra el narcotráfico y la corrupción jamás emprendida en el país, en palabras de la fiscal general, Diana Salazar. El operativo incluyó 75 allanamientos, en los que se detuvo a 29 jueces, exjueces, policías y otras figuras vinculadas al crimen organizado.<sup>8</sup> El detenido de mayor perfil es Wilman Terán,<sup>9</sup> presidente del Consejo de la Judicatura, una entidad que supervisa el sistema judicial del Estado. Salazar dijo públicamente que el país podía esperar un estallido de violencia como consecuencia del operativo.<sup>10</sup>



Agentes de la Policía hacen guardia mientras simpatizantes del aspirante presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, rinden sus respetos. © Rodrigo Buendía/AFP por medio de Getty Images

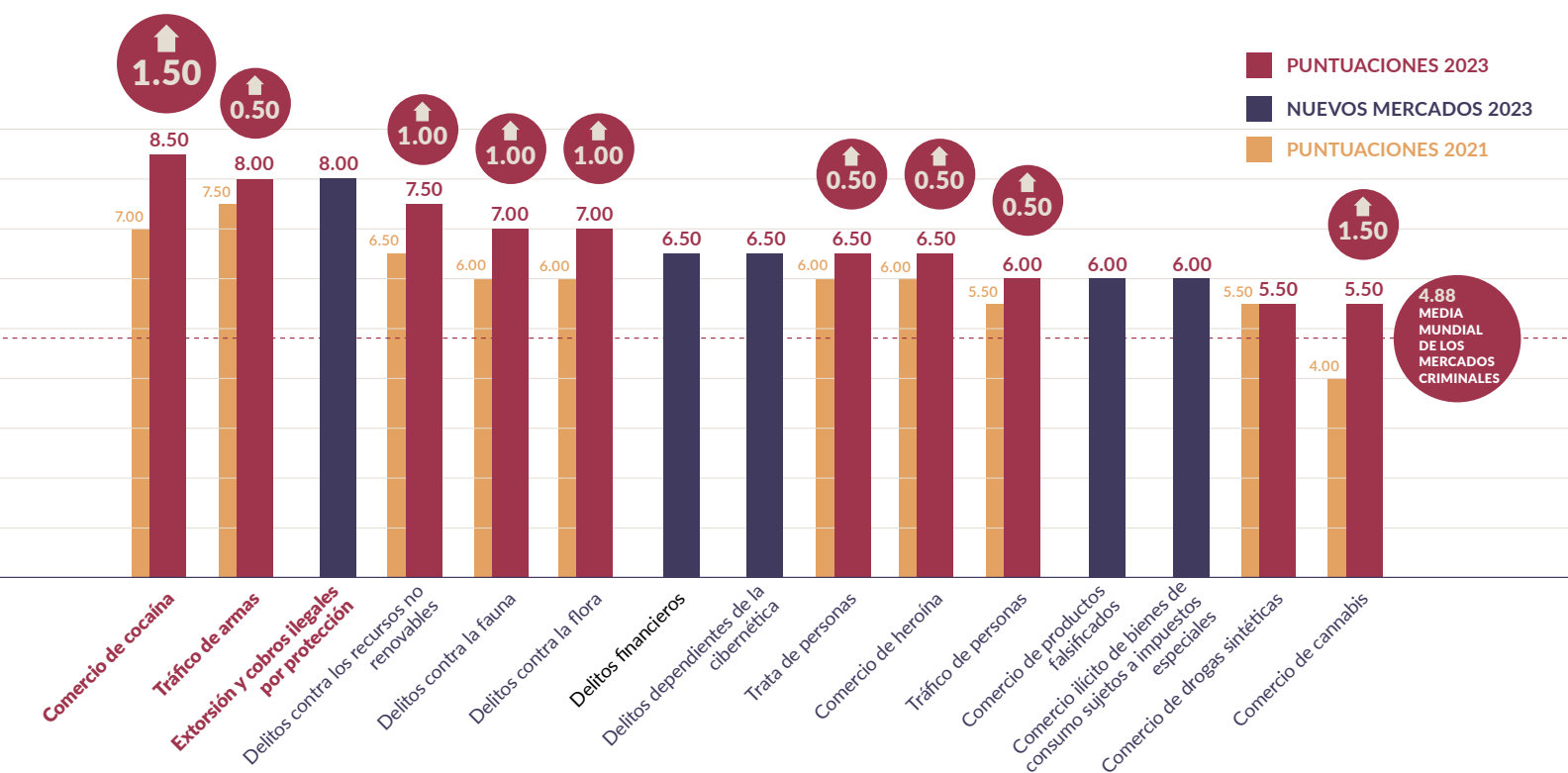
Sus palabras resultaron clarividentes. El 3 de enero de 2024, días antes de que estallara el actual episodio de violencia, Salazar dijo que una banda criminal, Los Lobos (la misma que se cree que está detrás del asesinato de Villavicencio), estaba intentando acabar con su vida.<sup>11</sup> El 7 de enero, alias Fito, capo de Los Choneros, se fugó de una prisión de máxima seguridad donde cumplía una condena de 34 años.<sup>12</sup> Simultáneamente, estallaron seis motines en cárceles de todo el país y, más tarde, Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje, líder de Los Lobos, se fugó de una prisión.<sup>13</sup>

En respuesta, Noboa, que había ganado recientemente las elecciones con la promesa de luchar contra el crimen organizado, declaró el estado de emergencia, imponiendo el toque de queda junto con otras medidas para hacer frente a la crisis. Las represalias de las organizaciones criminales no se hicieron esperar y se produjeron brutales atentados terroristas en la capital, Quito; la ciudad portuaria de Guayaquil; Cuenca, Manta y otras ciudades. En un incidente, hombres armados y enmascarados amenazaron a unos periodistas durante una emisión en directo por televisión en Guayaquil;<sup>14</sup> en otro, un hombre armado entró en una universidad.<sup>15</sup> Mientras tanto, se detonaron coches bomba en varias ciudades y se tuvieron como rehenes a miembros de la Policía.<sup>16</sup> El crimen organizado había declarado la guerra al Estado.

Una vez más, el presidente Noboa respondió. Esta vez su estrategia fue un decreto presidencial que declaraba que Ecuador se enfrentaba a un conflicto armado interno.<sup>17</sup> El decreto identificaba a 22 grupos del crimen organizado como «terroristas» y autorizaba a las Fuerzas Armadas a «neutralizarlos» en virtud de los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

## El camino hacia la crisis

La situación en Ecuador es compleja y es necesario investigar más a fondo los factores político-económicos que explican por qué este país, antes estable, se ha sumido en un caos violento impulsado por la delincuencia. Sin embargo, hay algunas características clave del panorama criminal de Ecuador



**FIGURA 1** Mercados criminales en Ecuador.

NOTA: El comercio de cocaína, el tráfico de armas, y la extorsión y los cobros ilegales por protección ejercen una fuerte influencia en el país.

FUENTE: Índice global de crimen organizado 2023, GI-TOC, ocindex.net

que sí comprendemos y que pueden explicar, al menos en parte, cómo el país ha llegado a esta coyuntura crítica. La existencia de al menos tres mercados criminales entrelazados; la presencia de grupos de crimen organizado transnacional, así como de redes criminales locales; y la débil resiliencia del país para responder y mitigar los efectos del crimen organizado son elementos fundamentales para comprender el complejo ecosistema criminal que ha surgido con fuerza en los últimos años. En la última edición del Índice global de crimen organizado, publicado en septiembre de 2023, las puntuaciones de los mercados y actores criminales de Ecuador son reveladoras.<sup>18</sup>

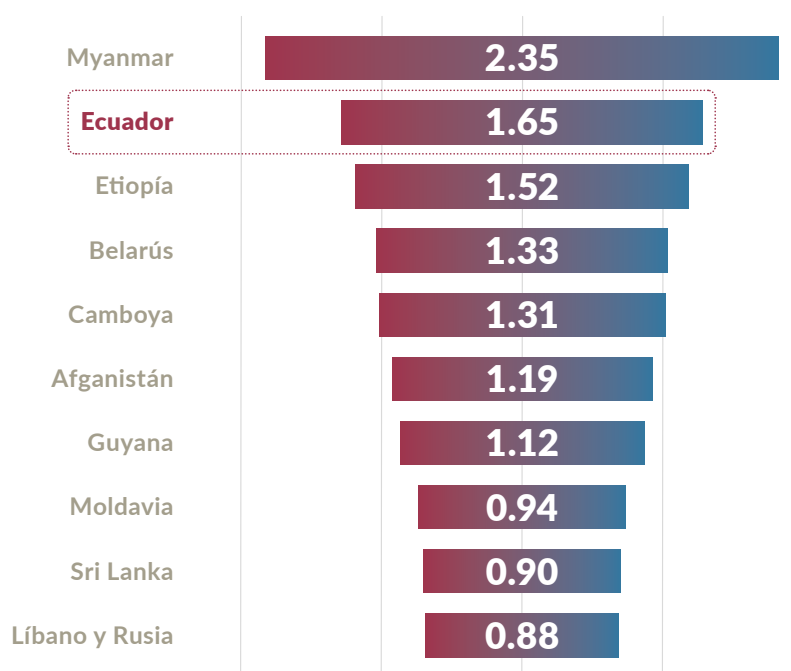
Tal vez lo más indicativo sea que el comercio de cocaína del país obtuvo una puntuación muy alta, de 8,5 sobre 10 (donde 10 representa la mayor puntuación de criminalidad).<sup>19</sup> Según la metodología del Índice, esto significa que el mercado de la cocaína ejerce una fuerte influencia en el país. Además, la puntuación del comercio de cocaína ha aumentado 1,5 puntos desde la edición anterior del Índice (publicada en 2021), lo que lo convierte en el mercado criminal más extendido del país (Figura 1). El mercado de la cocaína ha seguido una trayectoria de crecimiento pronunciado en los últimos dos años, estimulando la actividad del crimen organizado y su violencia armada asociada a los conflictos entre bandas criminales.

¿Cómo ha llegado Ecuador a este punto? Parte de la respuesta es su geografía. Situado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador cuenta con puertos que constituyen una puerta de entrada al corredor comercial del Pacífico, mientras que su infraestructura permite transportar, almacenar y distribuir la cocaína producida por sus países vecinos. Por ello, se convirtió en la primera década del 2000 en un centro de tránsito para la distribución de cocaína a los mercados

de Europa y Estados Unidos. La economía de la cocaína en Ecuador está controlada en gran medida por varios actores extranjeros, incluidas organizaciones de los Balcanes, que han estado presentes en el país durante los últimos 20 años y que coordinan los envíos a Europa;<sup>20</sup> mafias colombianas en forma de grupos disidentes de las antiguas FARC<sup>21</sup> que se formaron tras el acuerdo de paz de 2016 y que están implicados en la producción de cocaína en zonas adyacentes a la frontera ecuatoriana; y, por último, cárteles mexicanos que utilizan Ecuador como país de tránsito para el envío de cocaína a Estados Unidos. En el caso de estos últimos, Ecuador tiene la ventaja de estar menos controlado por las autoridades que México y Colombia.

Según el Índice de crimen organizado, los actores criminales extranjeros son los que más dominan en Ecuador entre todas las categorías de actores criminales existentes en el Índice. Estos actores extranjeros trabajan con socios locales para operar diferentes componentes de la cadena de suministro de cocaína. En el Índice, los operadores locales se entienden como redes criminales y fueron el tipo de actor que registró el mayor crecimiento desde la última edición del Índice en 2021. Este ascenso podría explicarse por la pérdida de poder y el faccionalismo observado en el grupo criminal dominante durante mucho tiempo en el país, Los Choneros. Las masacres mencionadas anteriormente fueron el resultado de un proceso de divisiones internas violentas en Los Choneros que puso fin a su monopolio sobre el panorama criminal y dio lugar a la aparición de facciones más pequeñas que buscaban una tajada del negocio de la cocaína y otros mercados criminales lucrativos.<sup>22</sup> Se cree que los distintos grupos locales que surgieron de esta fragmentación resultó en los más de 20 grupos constituyentes, etiquetados por el Estado como grupos terroristas y enemigos públicos.

Además de prestar servicios a los traficantes transnacionales de cocaína, estas redes criminales han desarrollado otros mercados criminales rentables. Las guerras de poder entre bandas que siguieron a la fractura de Los Choneros crearon una demanda de armas de fuego. Esto es evidente en el mercado de tráfico de armas en el país, que también registró una puntuación muy alta (8) según el Índice global de crimen organizado. La dinámica del mercado de tráfico de armas ha cambiado, pasando del suministro mayoritariamente a organizaciones criminales colombianas a grupos criminales locales que luchan por



**FIGURA 2** Países con la mayor brecha entre niveles de resiliencia y de criminalidad.

FUENTE: Índice global de crimen organizado 2023, GI-TOC, ocindex.net

controlar sus territorios y asegurarse su parte del comercio de cocaína. Los grupos locales también han formado redes de protección ilegal que extorsionan a empresas y particulares. La relación entre estos tres mercados criminales (cocaína, armas de fuego y extorsión) explica en gran medida por qué la criminalidad y la violencia se han convertido en un problema tan grave para este pequeño país en un período de tiempo relativamente corto.

Sin embargo, además de estos mercados y actores criminales, existe otra variable que agrava la crisis en Ecuador: el debilitamiento de la resiliencia del Estado para hacer frente al crimen organizado. En el Índice, Ecuador obtuvo una puntuación media de 4,88 sobre 10 en resiliencia, y su puntuación descendió desde la edición del 2021. De los países en los que más ha aumentado la brecha entre resiliencia y criminalidad, Ecuador ocupa el segundo lugar, solo superado por Myanmar (Figura 2).

La incapacidad del Estado ecuatoriano para controlar su territorio se evidencia en el hecho de que organizaciones criminales locales controlen lugares e infraestructuras clave en todo el país. Como se ha señalado anteriormente, las actividades del crimen organizado se reproducen y se expanden en las cárceles del país. La violencia, incluidas las masacres, se ha intensificado desde 2018 dentro de las prisiones y la crisis actual estalló tras la fuga de varios líderes de bandas encarcelados.<sup>23</sup>

Otra variable importante para comprender el debilitamiento de la resiliencia de Ecuador se evidencia en las limitadas capacidades con las que cuentan los cuerpos de seguridad para responder a la amenaza criminal. La Policía y las Fuerzas Armadas están insuficientemente preparadas, entrenadas y equipadas para responder a la dinámica criminal del país, que cambia rápidamente. Además de las limitaciones de capacidad, se acusa al crimen organizado de haber penetrado todos los niveles del Estado, como parecen confirmar los resultados de la Operación Metástasis.<sup>24</sup>

El sistema judicial también es clave para entender la decreciente resiliencia de Ecuador frente al crimen organizado. El poder judicial no está respondiendo al desafío, como lo demuestra el hecho de que menos del 9 % de los homicidios son procesados,<sup>25</sup> y entre 2020 y 2022, solo el 1,3 % de los casos judiciales que procesan el lavado de dinero terminaron con sentencias.<sup>26</sup>

En conclusión, los recientes acontecimientos en Ecuador deben verse como los últimos síntomas de una situación de seguridad que se ha ido deteriorando desde hace tiempo, pero sobre todo en los últimos tres años. Tal vez la crisis actual no debería haber sido una sorpresa. Este inexorable deslizamiento hacia la gobernabilidad criminal en el país es medible y hasta cierto punto predecible con datos disponibles: las estadísticas que informan el Índice global de crimen organizado registran un marcado patrón de deterioro de la situación de criminalidad en Ecuador y, al mismo tiempo, una disminución de los niveles de resiliencia.

La naturaleza transnacional del crimen organizado, observada en el comercio de cocaína en Ecuador y en los actores criminales extranjeros implicados, es fundamental para entender cómo la criminalidad se ha vuelto tan omnipresente, y permite explicar el efecto violento de la misma en las calles, en donde la competencia de las bandas criminales por una parte de esta enorme, lucrativa y destructiva economía criminal no solo ha deteriorado la situación de seguridad, sino que ha catalizado el surgimiento de otros mercados criminales que a su vez generan más violencia.

La situación en Ecuador es compleja y cambia rápidamente. Este análisis tan solo ofrece una primera perspectiva de los antecedentes. Una evaluación más exhaustiva de cómo operan en el país los mercados criminales interconectados, como el tráfico de armas y la extorsión, así como un mapeo detallado de los actores criminales extranjeros y locales que están implicados, serán esenciales para que las autoridades ecuatorianas y otras partes interesadas formulen respuestas sostenibles y viables a la crisis en Ecuador.





## REFERENCIAS

- 1 Dan Collyns y Tom Phillips, *Armed gang storms Ecuador TV station as state of 'internal armed conflict' declared*, *The Guardian*, 9 de enero de 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/ecuador-gangs-wave-terror-state-of-emergency>.
- 2 El nombre deriva de la ciudad de Chone, donde el grupo tiene sus raíces.
- 3 Human Rights Watch, Ecuador: Control de pandillas sobre cárceles permite masacres: La sobrepoblación y falta de control propician la violencia, 28 de julio de 2022, <https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2022/07/28/ecuador-control-de-pandillas-sobre-carceles-permite-masacres>.
- 4 Alexandra Valencia, *Fernando Villavicencio assassination: Suspects are Colombian, police say*, *Reuters*, 11 de agosto de 2023, <https://www.reuters.com/world/americas/assassination-presidential-candidate-shocks-ecuador-election-2023-08-10/>.
- 5 NBC News por medio de Reuters, *In Ecuador, the mayor of the city of Mantra is assassinated in a brazen attack*, 24 de julio de 2023, <https://www.nbcnews.com/news/latino/ecuador-mantas-mayor-assassinated-brazen-attack-rcna95918>.
- 6 Juan Diego Quesada y Carolina Mella, *Asesinadas en dos cárceles de Ecuador siete personas acusadas de matar al candidato presidencial Fernando Villavicencio*, *El País*, 7 de octubre de 2023, <https://elpais.com/internacional/2023-10-07/asesinados-en-una-carcel-de-ecuador-los-seis-sicarios-colombianos-que-mataron-al-candidato-presidencial-fernando-villavicencio.html>.
- 7 El Universo, 7.878 crímenes en 2023, solo 584 resueltos: ¿Qué está pasando en Ecuador?, 2 de enero de 2024, <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/el-91-de-los-crimenes-ocurridos-durante-2023-estan-bajo-investigaciones-decir-no-han-sido-resueltos-nota/>.
- 8 BBC, Operativo Metástasis: 3 claves sobre el megaoperativo contra el narcotráfico y la corrupción que se llevó a cabo en Ecuador, 14 de diciembre de 2023, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cp932zvr02zo>.
- 9 Ecuador Times, *President of the Judiciary was arrested as part of the Metastasis operation*, 15 de diciembre de 2023, <https://www.ecuadortimes.net/president-of-the-judiciary-was-arrested-as-part-of-the-metastasis-operation/>.
- 10 BBC, Operativo Metástasis: 3 claves sobre el megaoperativo contra el narcotráfico y la corrupción que se llevó a cabo en Ecuador, 14 de diciembre de 2023, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cp932zvr02zo>.
- 11 Isabel Chiriboga, *Ecuador has declared 'internal armed conflict' against criminal gangs. What's next?*, *Atlantic Council*, 10 de enero de 2024, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/ecuador-has-declared-internal-armed-conflict-against-criminal-gangs-whats-next/>.
- 12 Vanessa Buschschlüter y Robert Plummer, *Adolfo Macías Villamar: Curfew in Ecuador after infamous gang leader 'Fito' vanishes from cell*, *BBC*, 8 de enero de 2024, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-67912235>.
- 13 Chad de Guzman, *Ecuador in turmoil after 'most wanted' criminal escapes prison: What to know*, *Time*, 11 de enero de 2024, <https://time.com/6552988/ecuador-most-wanted-criminal-fito-escape-guayaquil-prison/>.
- 14 Marita Moloney y Patrick Jackson, *Ecuador declares war on armed gangs after TV station attacked on air*, *BBC*, 10 de enero de 2024, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-67930452>.
- 15 *The Economist*, *How Ecuador became Latin America's deadliest country*, 10 de enero de 2024, <https://www.economist.com/the-americas/2024/01/10/how-ecuador-became-latin-americas-deadliest-country>.
- 16 James Gregory y Will Grant, *Streets empty as Ecuador reels from violence*, *BBC*, 10 de enero de 2024, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-67938285>.
- 17 Véase el Decreto Ejecutivo n° 111, <https://www.comunicacion.gob.ec/decreto-ejecutivo-n-111/>.
- 18 Véase Índice global de crimen organizado 2023, GI-TOC, septiembre de 2023, [https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex\\_profile\\_ecuador\\_2023.pdf](https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_ecuador_2023.pdf).
- 19 Ibid.

- 20 Véase GI-TOC, Una red de periodistas latinoamericanos y balcánicos investiga los vínculos regionss entre sus regions, 24 de octubre de 2023, <https://globalinitiative.net/announcements/investigating-criminal-links-between-latin-america-and-the-balkans/>.
- 21 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron el mayor ejército no estatal de Colombia.
- 22 Cristina Bazán, El rompecabezas criminal tras la peor crisis de violencia en Ecuador, EFE, 13 de octubre de 1023, <https://efe.com/mundo/2023-10-13/el-rompecabezas-criminal-detras-de-la-peor-tesis-de-violencia-en-ecuador-2/>.
- 23 La variable de integridad territorial de Ecuador (3,50) fue la más baja de todos los indicadores de resiliencia evaluados en el Índice.
- 24 El indicador de resiliencia de los cuerpos de seguridad obtuvo una puntuación de 4 y, en particular, descendió 2 puntos desde la edición anterior del Índice.
- 25 El Universo, 7.878 crímenes en 2023, solo 584 resueltos: ¿Qué está pasando en Ecuador?, 2 de enero de 2024, <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/el-91-de-los-crimenes-ocurridos-durante-2023-estan-bajo-investigacion-es-decir-no-han-sido-resueltos-nota/>.
- 26 Plan V, Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia, 2 de noviembre de 2022, <https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/ecuador-solo-el-1-denuncias-lavado-activos-termina-sentencia>; véase también: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Resumen del análisis de sentencias por lavado de activos en Ecuador (2016–2020), <https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2023/03/1-Resumen-sentencias-lavado-de-activos-en-Ecuador-OECO.pdf>. En el Índice global de crimen organizado, para Ecuador, la variable «sistema judicial y detención» (4) cayó 1,5 puntos desde la versión anterior. Esta puntuación es la segunda más baja, junto con el indicador de «cuerpos de seguridad». Sin embargo, las puntuaciones por sí solas no reflejan plenamente el desafío del sistema penitenciario o cómo el poder judicial está involucrado en la dinámica del crimen organizado del país. Estas cuestiones quedan fuera del alcance de este informe y requieren una investigación más profunda.



**GLOBAL  
INITIATIVE**  
AGAINST TRANSNATIONAL  
ORGANIZED CRIME

**ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE**

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red global con más de 600 expertos alrededor del mundo. The Global Initiative provee una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares en la construcción de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

[www.globalinitiative.net](http://www.globalinitiative.net)