

HISTORIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL NARCOTRÁFICO ENTRE 1970 Y 1985

JUAN DAVID QUIÑONES C. ¹

Resumen

Este documento explora los posibles fenómenos y hechos por los cuales los narcotraficantes colombianos lograron el liderazgo en la producción y el tráfico de cocaína en el mundo, entre 1970 y 1985. El objetivo principal del artículo es explorar las razones, motivaciones e incentivos económicos por los cuales los narcotraficantes colombianos lograron superar a productores y traficantes de otros países, principalmente en Estados Unidos. Dada la falta de estudios del mismo enfoque en el campo, se presenta un marco general y una metodología especial para el estudio de una industria ilegal. Se argumenta que existen 5 factores que facilitaron que los colombianos tomaran el liderazgo internacional en la producción y el tráfico mundial de cocaína en el periodo señalado.

Palabras clave: narcotráfico, Colombia, historia empresarial.

¹ Estudiante de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de los Andes. Quisiera agradecer a Xavier Durán y Alejandro Gaviria por su asesoría en la elaboración de este artículo. Su rigurosa atención, sus enseñanzas y comentarios fueron esenciales para el desarrollo de este documento. Adicionalmente, a Guillermo Quiñones por su valiosa ayuda y corrección de las versiones anteriores a esta versión final. Todas las traducciones fueron hechas por mí, por lo que asumo cualquier error. Finalmente, quisiera señalar que todos los errores que se puedan encontrar en este artículo son míos.

INTRODUCCIÓN

En 1967, la Comisión para la Aplicación de la ley de Estados Unidos (*Comission on Law Enforcement*), nombrada por el presidente Lyndon B. Johnson, no encontró que el consumo de cocaína fuera un problema. Dicho año, las agencias interceptaron 22 kilogramos de cocaína en total, cuando los expertos estimaban que las incautaciones eran menos del 10% de lo que era realmente traficado (Volsky, 1985, NYT, pp. A1). Adicionalmente, el New York Times menciona en 1972 que “No hay un estimado exacto del volumen del tráfico de drogas desde Suramérica hacia los Estados Unidos, pero hay aproximaciones de que es un negocio cada vez más grande con muchas organizaciones compitiendo u operadores”(Novitsky, 1972, NYT, pp. 17). Así, el mercado de la cocaína era pequeño comparado con el mercado de otros narcóticos y ninguna nacionalidad de empresarios narcotraficantes dominaba el mercado.

Ya para 1977, Los Angeles Times afirmó que el negocio del tráfico de drogas en Colombia había llegado a mil millones de dólares, igualando lo recibido por las exportaciones de café en 1976, el producto de exportación más importante de Colombia en ese momento. Además, en Colombia se vivía un ambiente de desorden, principalmente debido a los narcotraficantes, que aunque tenían sus actividades más concentradas en las fronteras, estaban en todo el país, siempre utilizando la corrupción y muchas veces violentos (Belnap, 1977, LAT, pp.B1). Para sumar, hechos como el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 por parte de sicarios de narcotraficantes, muestran el alcance de la corrupción y el poder que alcanzaron los narcotraficantes en la vida política, social y económica de Colombia. En una década, el mercado de cocaína había crecido rápidamente hasta llegar a niveles comparables con los commodities establecidos como el café, y empresarios narcotraficantes colombianos dominaban ya, su tráfico y transporte.

En contraste con lo anterior, en 1985, el Asistente especial a cargo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (*Drug Enforcement Agency, en adelante DEA*) para el Distrito de Miami, mencionó que “Los traficantes colombianos—y hasta el momento Colombia ha sido sobre lo que el problema de las drogas se trata de—han perfeccionado

el transporte de la droga, la distribución y el financiamiento de las operaciones”(Novistky, 1972, NYT, pp.17).

De los párrafos anteriores se puede notar el contraste y la evolución de la situación del mercado del tráfico de cocaína en Estados Unidos entre 1970 y 1985, y el papel tan importante que ha tenido el narcotráfico en Colombia. Es por esta razón entonces, y con estos hechos en mente, que resulta importante plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo y cuándo los colombianos entraron a dominar el tráfico mundial de cocaína entre 1970 y 1985?. El siguiente artículo pretende responder esta pregunta desde la historia económica, argumentando que los cambios e innovaciones en el transporte, en la empresa criminal y la legislación, además de la formación de redes comerciales y el comportamiento cooperativo entre narcotraficantes en los inicios del tráfico de cocaína, permitieron el surgimiento de los colombianos como líderes del tráfico mundial en 1980.

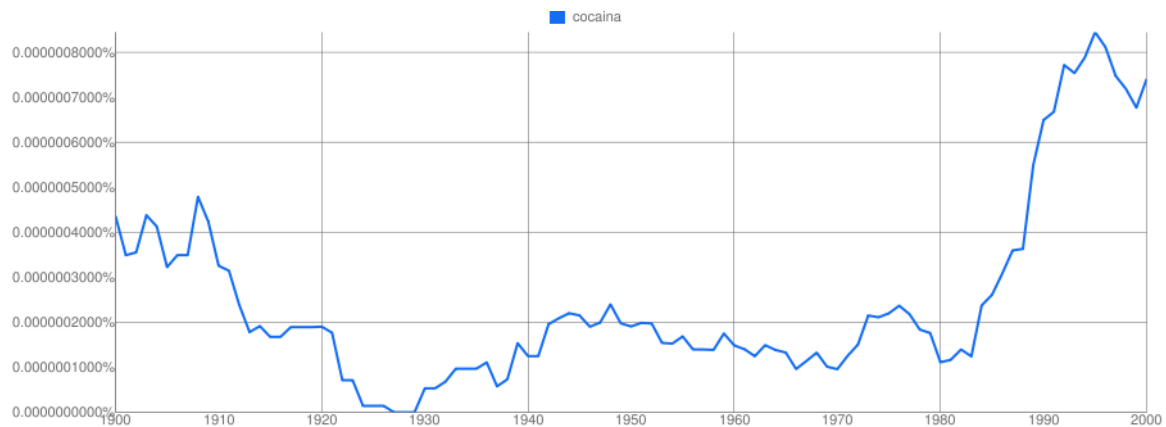
Este artículo se encuentra dividido en las siguientes secciones: Primero, esta introducción, la cual presenta la justificación de este artículo y el planteamiento central. El artículo continúa con una revisión de los artículos académicos y libros sobre la historia del narcotráfico. Luego, se propone una metodología y un marco general para el análisis de los empresarios narcotraficantes y la empresa narcotraficante. De forma seguida, se muestran los principales hallazgos y resultados de la investigación. Finalmente, se presentan algunas conclusiones, aclaraciones y futuros posibles temas de investigación en el campo.

ANTECEDENTES

Desde los últimos 40 años, se ha presentado un aumento significativo en la cantidad de libros, artículos y estudios hechos acerca del narcotráfico, la cocaína y temas relacionados. Como lo muestra la gráfica 1, la cantidad de libros escritos en los últimos 40 años sobre el narcotráfico, es realmente abrumadora². Estos estudios incluyen análisis hechos desde diversas disciplinas y campos de estudio.

² La gráfica fue realizada usando la herramienta ‘*ngrams*’ de Google. Esta herramienta permite graficar los libros que en su contenido tienen la palabra seleccionada, en este caso, ‘Cocaína’.

Gráfica 1: Frecuencia de aparición de la palabra ‘Cocaína’ en libros.



En este sentido, es importante resaltar los aportes, desde la historia económica, de Francisco Thoumi y Eduardo Saénz Rovner. El primer autor ha enfocado sus líneas de investigación a la economía de las drogas y el delito, y al estudio de los mercados de las drogas ilegales. Cabe resaltar el libro “El imperio de la droga: narcotráfico, economía y sociedad en los Andes” (2002), en el cual analiza desde un punto de vista económico, político y sociológico el problema de las drogas en Colombia, Perú y Bolivia. Además, ha realizado una extensa cantidad de artículos que cubren aspectos específicos del tráfico de drogas en Colombia, siendo autor de varios libros, de más de 45 capítulos de libros y de más de 90 artículos académicos en temas relacionados con el narcotráfico³.

De forma similar, Eduardo Sáenz Rovner se ha enfocado en la historia del narcotráfico en las Américas y en la historia empresarial. Cabe resaltar “Prehistoria del narcotráfico en Colombia”, en la cual investiga las raíces del narcotráfico en la primera mitad del siglo XX. Adicionalmente, Saénz ha investigado sobre la participación de los cubanos, colombianos y chilenos en las redes de narcotráfico en Nueva York y en Miami durante los años sesenta. Sin embargo, su estudio no llega a examinar a fondo las razones por las cuales los colombianos llegaron a dominar el mercado global de la cocaína, sólo argumenta que la permisividad de las autoridades, la localización geográfica y la desaparición de los chilenos fueron las principales razones para el éxito de los colombianos.

³ Acerca del tema de este artículo, Francisco Thoumi ha descrito los factores necesarios, suficientes y contributivos para el origen de la actividad económica ilegal y específicamente las actividades relacionadas con las drogas en Colombia. Sin embargo, no ha realizado un texto con el objetivo que se plantea este artículo.

Por otro lado, esta vez desde la historia, se han realizado análisis como los de Mary Roldán y Paul Gootenberg. La primera autora, historiadora colombiana, actualmente profesora del departamento de Historia de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, argumenta en su libro sobre La Violencia en Antioquia que el narcotráfico transformó profundamente la sociedad colombiana. En este sentido, “rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró a moral, el pensamiento y las expectativas”(Roldán, 2002).

El segundo autor, Paul Gootenberg, quien ha centrado su investigación en Latinoamérica y especialmente en la historia de los países andinos y México; y que en la actualidad trabaja la historia del narcotráfico y el por qué la cocaína de Los Andes logró surgir como droga global, argumenta en su libro “Andean Cocaine: The making of a global drug” que no sólo la guerra contra las drogas produjo un aumento considerable en el consumo de cocaína en Estados Unidos en la que “Nixon concentró su legendaria ira política en la marihuana”(Gootenberg, 2008, pp.308), sino que también la cocaína no era una prioridad para el gobierno americano. Así, lo que propone este autor es que al tiempo que crecía la demanda de cocaína, la oferta de marihuana, heroína y otras drogas psicoactivas, disminuía sustancialmente como resultado de las medidas represivas puestas en marcha por el gobierno de Estados Unidos, favoreciendo significativamente a la cocaína para posicionarse como la droga global.

Sin embargo, hasta el momento, no se han realizado estudios que desde una perspectiva más general y global, estudien los inicios del narcotráfico en Colombia, permitiendo la conformación de una historia empresarial del narcotráfico entre 1970 y 1985. El estudio de las razones y posibles hipótesis que expliquen por qué los colombianos tomaron el liderazgo y de los eventos y transformaciones que ocurrieron entre 1970 y 1985, no ha sido estudiado.

Es importante aclarar que existen diversos reportajes periodísticos, biografías, documentales, entre otros⁴, que han tenido como objetivo recrear lo que ocurrió en el

⁴ Entre las diversas biografías de diferentes narcotraficantes, vale la pena mencionar las realizadas sobre Pablo Escobar por Luis Cañón (1994), Mark Bowden (2002), J. F. Forgel (1995) y Alonso Salazar (2001).

desarrollo del narcotráfico en Colombia en el periodo de estudio. Sin embargo, estos no han tenido la rigurosidad académica necesaria o el análisis y estudio profundo de los incentivos, claves del éxito e innovaciones que permitieron a los colombianos dominar el mercado mundial de cocaína.

Debido a lo anterior, fue necesario plantear un marco general para el análisis del empresario y de la empresa narcotraficante, en un primer intento por entender las raíces empresariales de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia que permita la conformación de la historia empresarial de ésta.

METODOLOGÍA Y MARCO GENERAL

La industria del tráfico de cocaína se caracteriza, entre otros, por ser una industria ilegal y clandestina. Esto hace que los empresarios que actúan en esta industria, lo tengan que hacer de forma secreta. Una de las implicaciones inmediatas de la naturaleza ilegal de la industria es la no existencia de datos sobre el funcionamiento y el desempeño de las organizaciones criminales, y del número mismo de organizaciones que compiten en el mercado. Lo anterior implica que cualquier estudio que se haga sobre el tema, debe hacer estimativos informados sobre las diferentes magnitudes y hacer suposiciones con el fundamento más sólido posible. Es decir, hacer inferencias sobre datos no observables con la mayor rigurosidad posible.

Debido a lo anterior, surgió la necesidad de establecer una metodología que permitiera resolver la pregunta de estudio de la manera más acertada posible. Es por esto que se diseñó una metodología para el estudio del empresario y la empresa narcotraficante, que se encuentra dividido en dos enfoques:

Primero, un enfoque cuantitativo, que pretende elaborar un pseudo-indicador que permita analizar la tendencia de la participación en el mercado de los narcotraficantes

Sobre el cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela escritas por los mismo Rodríguez (2005), Rosso José Serrano (1999), Juan Carlos Giraldo (2005). Sobre Gonzalo Rodríguez Gacha, vale la pena mencionar a Fernando Cortés (1993), Fabio Rincón (1990). Adicionalmente, se encuentran diversos documentales como 'Cocaine Cowboys' del 2006, dirigido por 2006, que explica la historia de los 'Jinetes de la Cocaína' en Miami en los 70.

colombianos, en comparación con narcotraficantes de diferentes nacionalidades que estaban presentes en el mercado estadounidense en 1970. Lo que permite este enfoque es notar el momento en el cual los colombianos tomaron el liderazgo del mercado de cocaína en Estados Unidos.

Segundo, un enfoque cualitativo que tiene como objetivo el estudio y análisis de los incentivos económicos, innovaciones y claves del éxito de los narcotraficantes colombianos, que permitió que éstos dominaran el mercado de cocaína en Estados Unidos para 1985. Es decir, lo que permite este enfoque es describir cómo llegaron los colombianos a tomar el liderazgo del mercado de cocaína en Estados Unidos en el periodo de estudio.

A continuación se explicará con mayor profundidad cada uno de estos enfoques:

Enfoque cuantitativo

Como se mencionó anteriormente, debido a la naturaleza ilegal de la industria del narcotráfico, los eventos y las operaciones de la empresa narcotraficante son secretos y privados. Sin embargo, en algunas ocasiones se vuelven asuntos de interés público, especialmente cuando son eventos que tienen un alto grado de violencia y/o causan asombro en la opinión pública. Es decir, eventos como asesinatos, grandes incautaciones o eventos que reflejan un alto grado de corrupción, usualmente suelen aparecer en las noticias. Esto implica que hay periódicos y medios de comunicación interesados en cubrir este tipo de eventos.

Con el anterior supuesto en mente, y basado en la metodología usada por Gentzkow, Glaeser y Goldin (2004) en su artículo “El Surgimiento del Cuarto Estado: Cómo los Periódicos se Volvieron Informativos y Por Qué Esto Importó”, se utilizó el número de artículos de periódico como herramienta que permite estimar la frecuencia de eventos privados de las empresas narcotraficantes y que pueden llegar a explicar el cuándo y el cómo los colombianos llegaron a ser exitosos en el mercado de la cocaína en Estados Unidos.

Lo realizado por el estudio mencionado es usar el número de artículos de periódicos que contenían la palabra ‘corrupción’, para explicar cómo surgió la prensa informativa en

Estados Unidos, teniendo en cuenta el manejo de la información y el cubrimiento por parte de los periódicos sobre escándalos de corrupción (Información parcializada vs. Independiente). Lo interesante del estudio es que expone un nuevo método para el análisis y cálculo de indicadores en industrias ilegales, en las cuales suele ser demasiado complicado estimar cifras con la suficiente claridad teórica suficiente. Es decir, la corrupción, al igual que el tráfico de cocaína, se desenvuelve en eventos secretos y privados, que por las razones ya expuestas, puede llegar a ser de interés público. La concurrencia de estos eventos, es entonces un indicador de actividad en ambas industrias.

Existen diversas ventajas en la utilización de artículos de periódico como herramienta en el estudio de eventos en la industria del narcotráfico. Primero, los periódicos que se escojan deben tener una reputación y tradición por ser fuentes imparciales y uniformes en el cubrimiento de las noticias. Es decir, llevan a cabo un proceso un proceso editorial serio y cuidadoso que garantiza la imparcialidad y la fidelidad de los hechos. Adicionalmente, el conteo de artículos es una herramienta fácil de usar y de gran utilidad en el caso de aproximaciones en actividades de naturaleza ilegal. Tal como fue usado en el estudio de Gentzkow, Glaeser y Goldin, resulta un enfoque teórico bastante fuerte metodológicamente para calcular concurrencia de eventos secretos y privados.

Entre las principales desventajas, se encuentra el hecho de que solamente se incluyen cuatro periódicos. Sin embargo, dado que son los centros urbanos más importantes y el puerto de entrada de la cocaína, se puede asegurar que se está cubriendo gran parte del panorama en el periodo de tiempo escogido. Es entonces un factor que se puede complementar en otros estudios sobre el tema.

Por las razones expuestas anteriormente, se seleccionó una muestra de cuatro periódicos de Estados Unidos que permitiera analizar la ocurrencia de los eventos en el mercado donde se pretende estudiar el liderazgo de los colombianos: *The New York Times* (Nueva York, Nueva York), *The Chicago Tribune* (Chicago, Illinois), *The Los Angeles Times* (Los Angeles, California), y *The Miami Herald* (Miami, Florida). Las razones para escoger estos cuatro periódicos fueron principalmente: escoger los periódicos principales de los tres centros urbanos más grandes en el periodo de estudio (que a su vez eran los

mercados más grandes de cocaína), y el mayor puerto de entrada de la cocaína en Estados Unidos⁵.

El procedimiento que se llevó a cabo en el enfoque cuantitativo fue el de conteo de los artículos que contenían la palabra ‘*Cocaine*’ y la posterior comparación con el conteo de artículos que contenían las palabras ‘*Cocaine y Colombia*’ en los periódicos de la muestra. De esta forma, se pueden identificar dos aspectos relevantes para el estudio: primero, la frecuencia y la tendencia en la cantidad de artículos escritos sobre cocaína y segundo, la proporción de artículos de la muestra de ‘*Cocaine*’ que tenía cubrimiento sobre hechos que involucraban a colombianos. Es decir, esta metodología facilita la ubicación del cuándo los colombianos comenzaron a aparecer más en las noticias relacionadas con narcotráfico y en qué proporción, respecto al total de noticias sobre cocaína.

Enfoque Cualitativo

El enfoque cualitativo parte de la muestra de periódicos seleccionados en el enfoque cuantitativo. Con base en los cuatro periódicos seleccionados, se escogió como muestra de la parte cualitativa las noticias que resultaron de la búsqueda ‘*Cocaine y Colombia*’. En total se realizó la lectura de 558 noticias de la siguiente forma:

Tabla 1: Distribución de artículos por periódico de la muestra.

Periódico	Número Total de Artículos
The New York Times	216
The Chicago Tribune	112
Los Angeles Times	180
Miami Herald	50
TOTAL	558

⁵ La población de Nueva York durante los años 70 fue un poco menos de 8 millones de habitantes. Chicago tenía un poco más de 3 millones de habitantes, mientras Los Angeles tenía un poco menos de 3 millones de habitantes. Adicionalmente, los periódicos seleccionados son los periódicos de mayor reputación y tiraje en cada ciudad.

En el caso del Miami Herald, es importante realizar dos aclaraciones: primero, el archivo digital de este periódico se encuentra disponible únicamente desde 1982, a diferencia de los otros tres, que están disponibles en todo el periodo de estudio. Segundo, fue necesario realizar una muestra aleatoria de los artículos, debido a que se encontraban 563 artículos resultado de la búsqueda ‘*Cocaine y Colombia*’. Dicha muestra aleatoria se hizo tomando las preguntas que aparecían en un orden de múltiplo de 10. Es decir, se tomaron las noticias 10, 20, 30, hasta cubrir las 50 primeras noticias que resultaron de esta selección. Lo anterior debido a cuestiones prácticas del estudio.

Luego de seleccionar los artículos a leer, se procedió a la lectura sistemática de los mismos, mediante la elaboración de un archivo de Excel. En este archivo se ponía la fecha en la que fue escrita la noticia, el evento que describe la noticia, la referencia completa (autor, página donde apareció y periódico), las características del empresario narcotraficante o de la empresa narcotraficante, los datos de contexto social, político o económico, y las cifras que la noticia incluye.

En la elaboración del perfil del empresario narcotraficante, se adaptó el marco teórico de análisis de empresarios hecho por Carlos Dávila (Dávila, Molina, Pérez, Ospina; 2008, pp.21-50), estableciendo 6 categorías principales para facilitar el análisis: contexto económico, social político del empresario, conducta económica, perfil socioeconómico, mentalidad, estilo de vida y relaciones con la política y el Estado. Esto permitió categorizar las diferentes características que aparecían en las noticias en las 6 categorías mencionadas.

RESULTADOS

Usando la metodología mencionada, a continuación se presentan los resultados de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa, pero primero se presenta un contexto general sobre algunos aspectos que se deben tener en cuenta, con el fin de tener un mejor entendimiento de los resultados encontrados.

Contexto

En términos de desempeño económico durante el periodo de estudio, Colombia, comparado con sus pares latinoamericanos, tuvo un relativo buen desempeño, lo que se ve reflejado en el hecho de que el PIB per Cápita aumentó considerablemente entre 1975 y 1978. Colombia, según la conocida revista Colombiana de la época, *Estrategia Económica y Financiera*, pasó de ser catalogado como una “economía en vía de desarrollo, a un país semi-industrializado”. Se dio un manejo prudente de la inflación, aumentó la tasa de urbanización, aumentó el alfabetismo, se dio una mayor cobertura de servicios públicos y aumentó la productividad del trabajador agrícola (*Estrategia económica y financiera*, 1980).

Sin embargo, en la década de los 80, el escenario económico mundial no fue el mejor. La llamada crisis de los barriles y el *default* de México, redujeron el acceso al crédito de los países latinoamericanos sustancialmente. Aún con este escenario, Colombia no sufrió drásticamente las consecuencias de la crisis mundial y siguió con indicadores económicos buenos, en comparación con los demás países latinoamericanos. Fue en este escenario de crisis económica mundial y reducción del crédito, donde los narcotraficantes consolidaron su negocio, adquiriendo gran poder económico, proveniente de las altas rentabilidades recibidas por el negocio.

Respecto al funcionamiento de la cadena productiva y para un mayor entendimiento de las etapas en la producción de cocaína, es importante describir las diferentes etapas del narcotráfico durante este periodo. Según Daniel Mejía y Daniel Rico, la microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia se encuentra dividido en cuatro etapas: El cultivo de la hoja de coca, el procesamiento de hoja de coca en pasta y base de coca, la producción de cocaína y finalmente, el tráfico de cocaína (Gaviria y Mejia, 2011). Aún cuando esta división se ajusta a lo que sucedía entre 1970 y 1985, es importante hacer algunas aclaraciones sobre las características de las tres primeras etapas.

La primera y segunda etapa, el cultivo de la hoja de coca y la conversión en pasta de coca, estaba centrado principalmente en Perú y en Bolivia. Para 1985, el Departamento de Estado calculaba que Perú era el mayor productor de hoja de coca del mundo (Brinkley, 1985, NYT, pp.A1). En 1984, en un artículo del New York Times, los reporteros fueron hasta la región del alto Huallaga en el norte de Perú, con el fin de ver lo

que ocurría en la región de producción de hoja de coca más activa de Perú. Los reporteros afirmaban que una operación comercial sofisticada sostenía el negocio de la droga, donde las hojas de coca eran recogidas en pequeñas fincas y transformadas en pasta de coca. Luego, aviones livianos aterrizaban en pistas escondidas, bajaban paquetes de dólares y luego volaban la pasta para procesarla en Colombia, produciendo de esta forma el 20% de la pasta de coca de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos en aquella época (Riding, 1984, NYT, pp.4). Un fenómeno similar ocurría con los cultivos de hoja de coca en Bolivia.

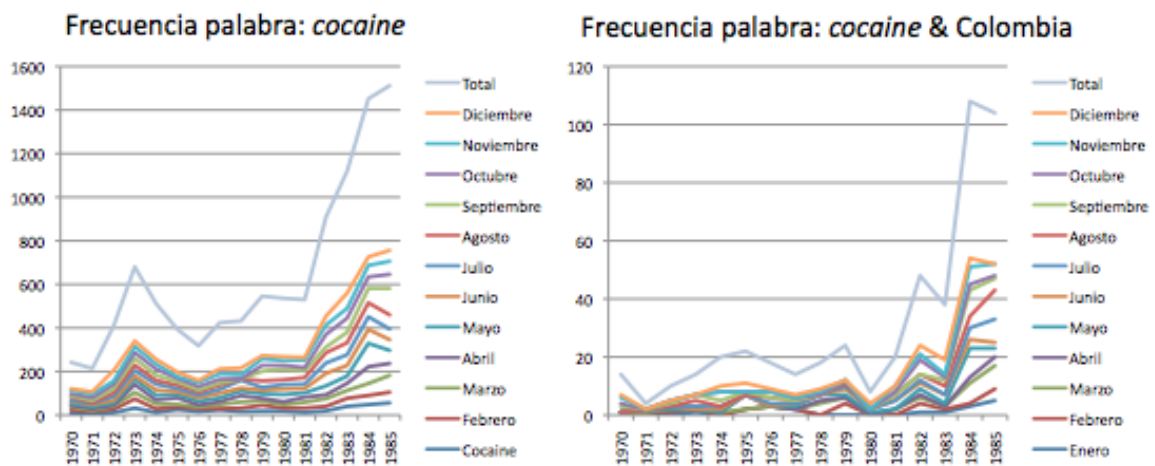
La tercera etapa, la del refinamiento de cocaína, era llevada a cabo principalmente en Colombia. Sin embargo, desde que el gobierno de Belisario Betancur comenzó a tomar acciones como los controles a la importación de químicos, mayor acción por parte de la fuerza pública y mayor control a los capitales, los narcotraficantes comenzaron a reaccionar para contrarrestar estos efectos. Para 1984, el New York Times reportó que las autoridades habían encontrado laboratorios de procesamiento de cocaína en Nueva York y en Virginia, cuyo propietario era Jaime Orejuela. En el artículo se menciona que una de las razones para establecer los laboratorios de refinamiento en Estados Unidos era que los químicos eran más baratos, un galón de éter en Colombia costaba entre \$5,000 y \$7,000 dólares, mientras que en Estados Unidos costaba entre \$300 y \$500 dólares para dicho año (Rangel, 1985, NYT, pp. B3). Sin embargo, durante el periodo de estudio prácticamente la totalidad de los laboratorios de refinamiento se encontraban en Colombia.

Finalmente, es importante mencionar los efectos que tuvo sobre el tráfico mundial de drogas el golpe militar a Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973. Tal como lo menciona un artículo del Chicago Tribune de julio de 1974 (Wiedrich, 1974, NYT, pp.18), se sabía que Chile era en ese momento el “Mayor refinador de hoja de coca de América del sur” y que con la determinante acción de la Junta Militar se logró extraditar a Estados Unidos, 17 grandes narcotraficantes. Así, los chilenos pasaron de ser catalogados como los *'king pins'* del tráfico internacional de cocaína en 1973 a tener muy poca presencia en los años posteriores en el mercado global de la cocaína, en los años posteriores al golpe militar de 1973.

Resultados parte cuantitativa

De acuerdo a lo explicado en la sección de metodología, el conteo de la frecuencia de artículos en los periódicos de la muestra permitió analizar el momento en que los colombianos surgieron como los líderes del mercado de cocaína en Estados Unidos, y ver la proporción de artículos que mencionaban a los colombianos respecto al total de artículos sobre cocaína. Para cumplir con este objetivo, se realizó el conteo, teniendo los siguientes resultados:

Gráfica 2: Frecuencia de noticias en el New York Times

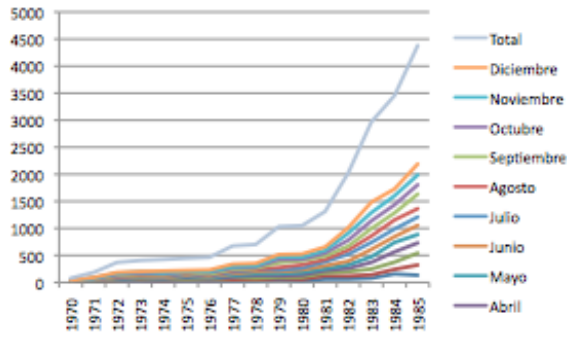


Fuente: The New York Times

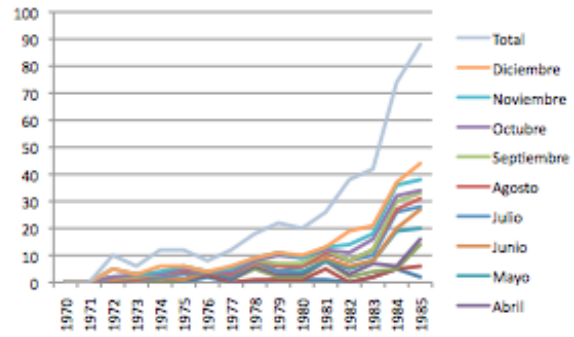
Lo que refleja la gráfica 2, específicamente para el New York Times, es un aumento importante en el número de noticias sobre cocaína desde 1977, y un aumento importante desde 1980 de noticias que incluyen a los colombianos. En la gráfica de sólo cocaína (izquierda), es importante notar que el pico que se da en 1973 se da principalmente por un aumento en los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la creciente importancia de la cocaína, que será explicada a mayor profundidad en la sección del enfoque cualitativo.

Gráfica 3: Frecuencia de noticias en el Los Angeles Times.

Frecuencia palabra: *cocaine*



Frecuencia palabra: *cocaine* & Colombia

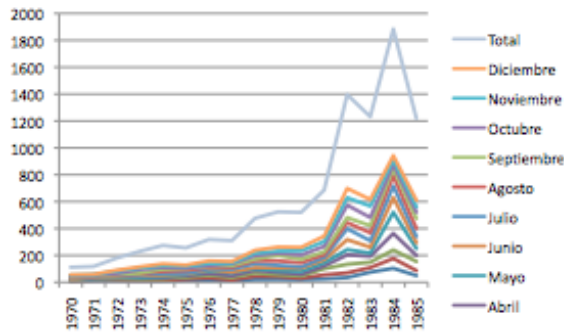


Fuente: The Los Angeles Times

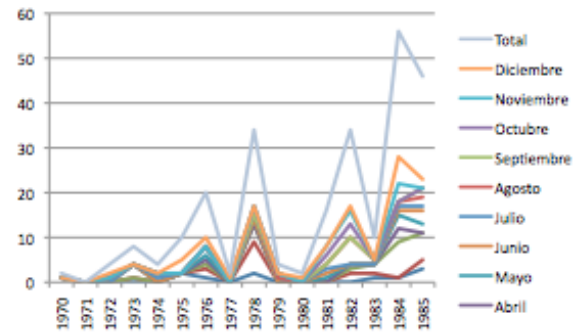
En la gráfica 3, específicamente para Los Angeles Times, se muestra un aumento progresivo de las noticias sobre cocaína y, de manera proporcional, un crecimiento del involucramiento de los colombianos en las noticias relacionadas con cocaína, especialmente desde 1980.

Gráfica 4: Frecuencia de noticias en el Chicago Tribune.

Frecuencia palabra: *cocaine*



Frecuencia palabra: *cocaine* & Colombia



Fuente: Chicago Tribune

En la gráfica 4, específicamente para el Chicago Tribune, se puede ver la misma tendencia que los dos periódicos anteriores, es decir, un aumento en las noticias de cocaína y de involucramiento de los colombianos en dichas noticias. Sin embargo, es importante mencionar que dado que el número de artículos es menor que en los dos periódicos anteriores, se puede observar una mayor cantidad de picos pronunciados.

Es importante mencionar que para el caso del Miami Herald, debido a que, como se mencionó, el archivo digital se encuentra a partir de 1982, las comparaciones que se realizaron para los otros tres periódicos no son posibles de realizar para este periódico. Sin embargo, se espera que se comience a ver un aumento en la pendiente aproximadamente en 1978, debido a que al ser el puerto de entrada, comenzó a ver los eventos secretos y privados del narcotráfico reflejados en las noticias antes que las demás ciudades.

El aumento de la frecuencia de noticias en la muestra de periódicos seleccionados refleja el aumento de la popularidad de la cocaína (y el consecuente impacto en el aumento de la demanda) en Estados Unidos entre 1970 y 1985. En 1974, el New York Times reportaba que la cocaína había aumentado su popularidad considerablemente. Esto se veía reflejado en el hecho de que las incautaciones de cocaína se habían multiplicado por siete entre 1969 y 1974. Esta popularidad, menciona el artículo, se debe a que la adicción a la droga era de tipo psicológico, no físico, lo que presentaba una ventaja en la percepción de los consumidores frente a drogas físicamente adictivas, como la heroína (Crittenden y Ruby, 1974, NYT, 178).

El artículo además mencionaba que desde la criminalización de la cocaína en Estados Unidos, con el Harrison Tax Act de 1914, no se había impulsado tanto la demanda de cocaína en Estados Unidos. Finalmente, el artículo afirmaba que la droga, estaba presente en varios círculos sociales, pero especialmente entre famosos y la clase alta, debido a su alto precio. Era el alto precio el que ha hecho que se convertía en altas rentabilidades para los traficantes, quienes veían una amplia oportunidad de ganar grandes cantidades de dinero rápidamente⁶. Es decir, la cocaína presentaba una creciente demanda en el periodo de estudio, una alta disponibilidad a pagar y unos distribuidores dispuestos a satisfacer dicha demanda.

Resultados parte cualitativa

Los resultados del enfoque cualitativo de la metodología propuesta pueden agruparse en las siguientes dimensiones, las cuales fueron importantes para determinar el éxito de los colombianos en el mercado de cocaína en los Estados Unidos: Cambios organizacionales

⁶ IBID.

en la empresa narcotraficante, innovaciones en el transporte y tráfico de la cocaína desde Colombia a los diferentes puertos de Estados Unidos, formación de redes comerciales, y evolución del contexto político y la legislación sobre la criminalización del tráfico de cocaína. A continuación se explicará cada una de estas dimensiones de forma detallada.

Cambios organizacionales en la empresa narcotraficante

Según el New York Times, en septiembre del 1972, 7 ciudadanos americanos fueron acusados por tratar de establecer un laboratorio de cocaína en Colombia para luego comercializarla en Estados Unidos. En octubre de 1974, el mismo periódico reportó que más de 150 personas, que eran integrantes de una red dedicada al tráfico de cocaína, eran buscadas en una operación catalogada como una de las más grandes redadas antinarcóticos en la historia de la Costa Este de Estados Unidos. El fiscal del caso mencionó que los arrestos interrumpirían severamente la importación, distribución y financiamiento del tráfico de cocaína desde Colombia.

Para diciembre de 1984, en audiencias frente a la Comisión Presidencial para el Crimen Organizado de los Estados Unidos, fuentes oficiales afirmaron que “miembros de las 20 'familias' narcotraficantes colombianas se han convertido en los operadores de plantas de procesamiento y en traficantes a través de EEUU y América del Sur”, destacando la complejidad y sofisticación que habían adquirido estas organizaciones familiares. Reflejado en el hecho que las 3 organizaciones narcotraficantes más grandes de Colombia (de las 20 mencionadas) estaban ganando alrededor de \$50 millones de dólares al mes como resultado de su operación (Koziol, 1984, CT, pp.9).

Lo que demuestran los hechos anteriores es que la estructura organizacional de la empresa narcotraficante tuvo diversos cambios en el periodo de estudio, como resultado de varios factores. En 1974, por ejemplo, la organización de mayor tamaño dedicada al tráfico de cocaína (cuyo desmantelamiento debería afectar severamente la oferta de cocaína en Estados Unidos), era una red de 150 personas que pudo ser infiltrada y desmantelada por las autoridades. En contraste, para 1978 según un artículo del Chicago Tribune, la DEA en la Florida estimaba que alrededor de 2,000 colombianos (muchos de ellos ilegales) estaban trabajando para 4 o 5 organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína (McNully, 1979, CT, pp.1). Si se asumiera que las organizaciones eran todas

relativamente del mismo tamaño, esto sería igual a organizaciones de entre 400 o 500 individuos.

Este aumento en el tamaño de las empresas narcotraficantes se explica por varias razones: Primero, la necesidad de aumentar el volumen de exportación de cocaína desde Colombia que satisficiera la creciente demanda en el mercado estadounidense⁷, exigía organizaciones más grandes y complejas que pudieran lidiar efectivamente para el correcto funcionamiento de cada etapa de la cadena de valor. Es decir, con la necesidad de producir y transportar una mayor cantidad de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, las organizaciones se vieron forzadas a crecer. Un ejemplo, de estos cambios mencionados se ve la mencionada audiencia ante la Comisión Presidencial del Crimen Organizado de Estados Unidos en 1984, se mencionó que “el cartel está estructurado como cualquier negocio legítimo, con inversionistas, banqueros, abogados, expertos en logística, exportadores, importadores, químicos, mayoristas y minoristas... pocos miembros se conocen entre sí, con el fin de que la pérdida de un miembro o una sección no vaya a desestabilizar a la organización”. Adicionalmente, para 1979 ya las autoridades definían a los narcotraficantes como “Más precavidos, menos propensos a que agentes filtren sus organizaciones y más efectivos conciliando el dinero”.

En contraste, hasta 1974, no se encuentra evidencia de empresas criminales de gran tamaño y complejidad, sino más bien una serie de microempresas conformadas por estadounidenses, colombianos, cubanos y chilenos, dedicadas a la importación de cocaína desde Colombia (Crittenden y Ruby, 1974, NYT, 178). Es decir, se evidencia para 1985 una consolidación de empresas dedicadas al tráfico de cocaína, conocidas como ‘Carteles’. Por ejemplo, el Los Angeles Times registró en noviembre de 1972 que “Siete personas fueron arrestadas por ser parte de una operación de tráfico de cocaína que importó cocaína con un valor de \$900,000 a los EEUU. 5 de los arrestados son colombianos y dos son americanos”. En Nueva York, por otro lado, la organización de Griselda Blanco y Alberto Bravo (colombianos), importaba más de 20 libras de cocaína por semana, desde 1972 hasta 1974 y cuando fue desmantelada, fueron acusadas

⁷ El aumento de los cargamentos incautados y el tamaño de los mismos es una constante en el periodo de estudio. Es usual encontrar que se rompen récords del tamaño de la incautación frecuentemente.

únicamente 12 personas. Mientras ya para marzo de 1978, el New York Times reportaba que la DEA creía que en Colombia, habían 5 grandes distribuidores de cocaína.

Segundo, organizaciones más complejas implicaban la creación de un área que mantuviera la disciplina en la organización, brindara protección a los miembros de la misma y sirviera de presión, en algunos casos, para el cumplimiento de los contratos hechos con terceros. En la mencionada audiencia, se afirmó que “Secciones separadas dentro de los grupos están involucrados principalmente en la protección de la organización”, las cuales tuvieron un papel principal, dada la naturaleza ilegal del negocio y la necesidad de los jefes de los carteles de proveer la seguridad necesaria a la organización.

Tercero, se formaron empresas de carácter familiar desde 1974, algo que no cambiaría radicalmente. En 1975, por ejemplo, el New York Times reportó que “Una de las más grandes organizaciones en el tráfico de cocaína en Nueva York es la de los Herrera, con sede en Cali. La organización envía un promedio de 40 kilogramos de cocaína mensual. Esta compuesta por 7 hermanos, 2 hermanas, primos y demás familiares. Tienen a miembros externos por sus conocimientos profesionales. La organización suma 92 personas”. Por otro lado, para 1984, el Chicago Tribune reportó que un funcionario de la DEA declaró que los traficantes colombianos de cocaína eran "familias del crimen bien organizadas que están expandiendo sus raíces en EEUU, parecido a la Cosa Nostra de los 30s” (Koziol, 1984, CT, pp.9). Estas noticias reflejan claramente el carácter familiar de la empresa narcotraficante.

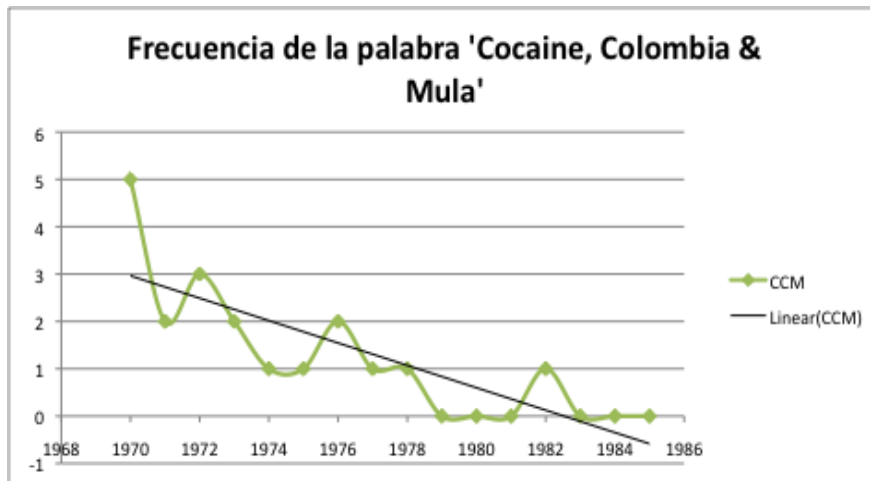
Finalmente, las empresas narcotraficantes establecieron su estructura organizacional basados en la flexibilidad, que el Chicago Tribune reportó como “La estructura organizacional es mucho más fluida que organizaciones tradicionales dedicadas al crimen en Estados Unidos, ya que los roles individuales pueden cambiar si es necesario, para maximizar la producción y las ganancias”. Dicha flexibilidad, junto con la abundancia de recursos que les permitió obtener equipos de última generación (armas, radares, aviones y botes) establecieron una amplia ventaja frente a las autoridades antinarcóticos, quienes no tenían ni la flexibilidad organizacional ni los recursos para frenar significativamente las actividades de los narcotraficantes.

Innovaciones en el transporte y tráfico de la cocaína desde Colombia a los diferentes puertos de Estados Unidos

El transporte desde Colombia a los diferentes puertos de entrada de Estados Unidos es uno de los procesos más importantes de la empresa narcotraficante. Debido a que es la etapa en la que mayor riesgo se corre de ser capturado por las autoridades y de tener un accidente en el trayecto, los márgenes aumentan drásticamente en esta etapa. La importancia de esta etapa requirió un esfuerzo de los narcotraficantes para varias adaptaciones e innovaciones, que les permitieran transportar la droga con una tasa de éxito del 90%⁸ aproximadamente.

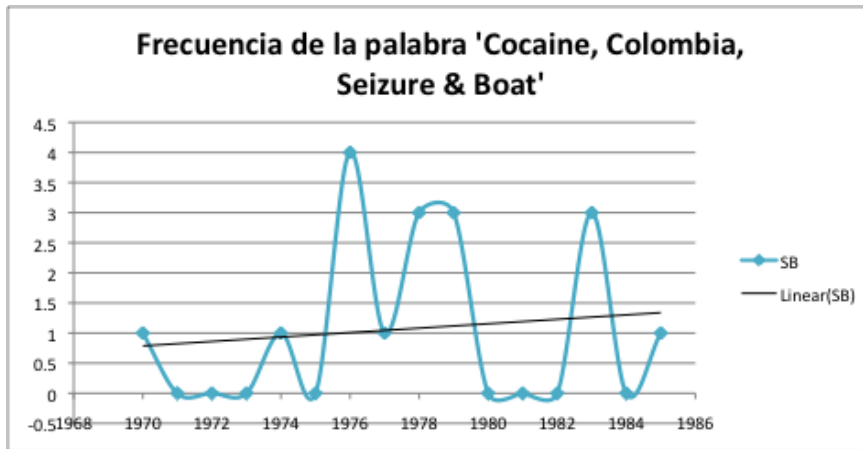
El primer cambio que se dio en el transporte de la droga fue el progresivo aumento en el uso de aviones y barcos para el transporte desde Colombia, y la simultánea disminución en el uso de las ‘Mulas’ (personas que transportan la droga en su cuerpo o en su equipaje). A continuación se presenta el número de artículos de la muestra en el New York Times que cubrían hechos relacionados con mulas, incautaciones hechas a barcos e incautaciones hechas a aviones.

Gráfica 5: Frecuencia de noticias sobre mulas en la muestra del New York Times.



Gráfica 6: Frecuencia de noticias sobre incautaciones de cocaína hechas a barcos en la muestra del New York Times.

⁸ Las autoridades estimaban que las incautaciones de cocaína eran aproximadamente el 10% del total de droga transportada.



Gráfica 7: Frecuencia de noticias sobre incautaciones de cocaína hechas a aviones en la muestra del New York Times.



Lo que reflejan las gráficas 5, 6 y 7, es un descenso en el uso de mulas que fue compensado por un aumento en el uso de barcos y aviones para el transporte de cocaína desde Colombia. Varias razones contribuyeron a este cambio: Primero, el máximo de kilos que puede transportar una mula es significativamente menor a lo que puede transportar un avión o un bote pequeño. Por otro lado, la probabilidad de ser capturado como mula era mucho mayor, dada la alta vigilancia de los oficiales de aduanas. Por el contrario, la vulnerabilidad geográfica de las amplias costas y cielos de Estados Unidos no presentaban igual probabilidad de incautación.

Sin embargo, es importante mencionar que durante los años 70, los narcotraficantes usaban barcos grandes y aviones comerciales o de carga para el transporte de

cargamentos de cocaína. Es por esta razón que la DEA mencionaba que “Uno de los problemas grandes es que mucha droga viene en la flota Grancolombiana, cuyo dueño es el gobierno colombiano”. En los años 80, se complementó el transporte con el uso de aviones pequeños y medianos, y botes de alta velocidad de un tamaño pequeño. Específicamente en 1984, la DEA mencionó que “Los narcotraficantes usan aviones remodelados de la Segunda Guerra Mundial debido a que son baratos, tienen amplio espacio de carga y tienen llantas largas, útiles para aterrizar en pistas de tierra”.

Un segundo cambio, resultado del aprendizaje de una vuelta⁹ (Kenney, 2000, pp. 57), fue la sofisticación y aumento de las diversas posibilidades de esconder la droga que era transportada tanto en mulas como en aviones y barcos. Por ejemplo, la organización de Griselda Blanco, que transportaba la droga hasta Nueva York entre 1972 y 1974, importaba la droga a través de *containers*, botes de velocidad, maletas, ropa, ganchos de madera huecos, una caja de perro y hasta un sostén especial diseñado por la misma Griselda. Hay diversos ejemplos de pasajeros que llevaban la cocaína escondida en libros, portarretratos, falsas prótesis, pegados al cuerpo o ingiriéndola en cápsulas. Pero la sofisticación de los escondites no se dio únicamente para las mulas, también se dio para ocultar los cargamentos en los aviones y barcos. De hecho, el cargamento más grande incautado en 1982 estaba empacado en cajas con textiles que provenían de Medellín, Colombia y llegaron a Miami, transportando un total de 3,748 libras de cocaína.

Por otro lado, se dio un cambio en la estrategia de escogencia de puertos de entrada en Estados Unidos. Mientras a principios de los 70, el principal puerto de entrada era Miami y Nueva York (más específicamente Long Island), para 1985, los narcotraficantes habían diversificado sus puertos de entrada en gran medida, en especial debido a un aumento en la vigilancia en Miami desde 1982 y en la búsqueda de nuevos mercados. Es por esta razón que se llevan a cabo incautaciones de aviones que transportaban cocaína desde Colombia en Louisiana, Georgia, Texas, Carolina del Sur y Tennessee, lugares que antes

⁹ La capacidad de aprendizaje de las organizaciones colombianas de narcotráfico. Pág. 41-60. *Análisis Político 41*. Kenney menciona que el aprendizaje de una vuelta se ve en que “Estas organizaciones delictivas responden a los desajustes recolectando información, experimentando con tácticas y estrategias alternativas e incorporando las innovaciones exitosas a sus repertorios de tráfico”. (pp. 57).

no habían tenido este tipo de incautaciones. Sin embargo, vale la pena aclarar que Miami, durante el periodo de estudio, fue el principal puerto de entrada de cocaína colombiana a Estados Unidos.

Formación de redes comerciales

Una de las razones primordiales para el éxito de los colombianos fue el desarrollo de redes comerciales en los Estados Unidos, especialmente en lugares donde había una colonia colombiana establecida desde antes. Es por esta razón que el portavoz de la Fuerza de Tarea de la DEA para el sur de la Florida mencionó en enero de 1984 que "El tráfico de cocaína está cada vez más controlado por los colombianos. Además, muchos colombianos viven en Queens y controlan el mercado de comienzo a final, con sus recursos han sacado del mercado a sus competidores". Esto llevó a que para 1984, Jackson Heights, el barrio de Queens en Nueva York, fuera el centro del tráfico de cocaína en Nueva York, según las autoridades.

Lo anterior se ve reforzado con el argumento de Gustavo Duncan, según el cual los antioqueños fueron los que lideraron el tráfico de cocaína por que había "un mínimo sentido comercial y de relaciones comerciales en las clases bajas... por lo que había individuos con la predisponibilidad y las habilidades iniciales para establecer redes comerciales y organizar empresas capitalistas—así fueran ilícitas—en el escenario internacional" (Duncan, 2011, pp.153-253). La mejor ilustración de este caso fue lo ocurrido en Central Falls (Rhode Island), en el extremo nororiental de Estados Unidos. Desde 1983, la policía empezó a notar los primeros signos de que algo inusual estaba pasando. Empezaron a abundar las placas de Florida, Nueva York e Illinois, alto tráfico de personas con ropa lujosa y joyas. Central Falls se había convertido en el centro del tráfico de cocaína de Nueva Inglaterra. Lo interesante es que esta ciudad llamó la atención de los colombianos debido a que en los años 60 la industria textil de la ciudad comenzó a contratar mano de obra barata proveniente de Medellín, Colombia, teniendo de esta forma un tercio de la población de origen colombiano para 1985.

Aún cuando las noticias leídas no permiten establecer la formación de redes comerciales como un factor determinante, existen diversos estudios académicos sobre la importancia

de las redes comerciales en el comercio internacional, demostrando la importancia de las mismas en el éxito y desempeño de las empresas. Primero, según Avner Greiff, las redes comerciales judías en el medioevo facilitaron el comercio en el Mediterráneo mediante coaliciones formadas por lazos de religión (Greif, 1989, pp.857-882). De esta forma, la confianza y la reputación eran elementos determinantes en la realización y facilitación de los negocios. Esto cobra especial importancia si se tiene en cuenta que en la Edad Media los comerciantes judíos tenían pocas herramientas para garantizar el cumplimiento de los contratos, algo similar a lo enfrentado por los narcotraficantes colombianos, pero debido a la naturaleza ilegal de la industria de la cocaína.

Otro estudio similar es el realizado por James Rauch y Vitor Trindade, sobre redes étnicas chinas en el comercio internacional. Lo que demuestran los autores es como en mercados con alta incertidumbre, las raíces étnicas similares de las personas de un mismo país, facilitan hacer negocios internacionales (Rauch y Trindade, 2002, pp.116-130). De forma análoga con el tráfico de cocaína en Estados Unidos, la alta incertidumbre del mercado (reflejado, por ejemplo, en la probabilidad de incumplimiento de los contratos, de robo de la cocaína, de que la organización fuera infiltrada, entre otros) facilitó que se desarrollaran redes comerciales de colombianos que compartían las mismas raíces étnicas comunes, como estrategia para disminuir dicha incertidumbre.

Sin embargo, es importante mencionar que las organizaciones no eran 100% compuestas por colombianos. Por ejemplo, usualmente se contrataban pilotos estadounidenses, que debido a su profesión y a la escasez de pilotos en Colombia, eran necesarios para el transporte de la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos. Lo mismo sucedía con las personas encargadas del lavado de dinero y de activos. Usualmente eran trabajadores de empresas que tenían el poder para llevar a cabo transacciones que les permitiera lavar los activos. Es ilustrativo el caso de la que era la reconocida compañía de inversiones en divisas y metales preciosos, Deak-Perera, la cual fue acusada (algunos de sus funcionarios) de colaborar con los narcotraficantes en una operación de lavado de activos.

Evolución del contexto político y la legislación sobre la criminalización del tráfico de cocaína.

Dada la novedad del alcance que llegó a tener el mercado de la cocaína entre 1970 y 1985 y la falta de un precedente similar en el tráfico de cualquier narcótico, es evidente una reacción del gobierno por medio de la legislación, provocando un aumento en la criminalización del tráfico de narcóticos en Estados Unidos y en Colombia. Por esta razón, es importante analizar los cambios gubernamentales que se llevaron a cabo en cada uno de los dos países:

Estados Unidos

Fue en este país donde se dieron los cambios en legislación y en acción del gobierno de forma más rápida, debido a que su mercado se constituyó en el más grande mercado de consumidores de cocaína, en el periodo de estudio. De hecho, un estudio de 18 meses realizado por el Rand Corporation en 1984 estimó que más de 20 millones de personas en EEUU habían probado la cocaína, cada día 5,000 personas la probaban por primera vez y al menos 1 millón de personas eran adictos (Brinkley, 1984, NYT, pp.1), convirtiendo al problema de la cocaína en uno de los retos más grandes para el gobierno estadounidense. Además, el New York Times reportaba que “El gobierno (estadounidense) libra una guerra en el mercado interno, en la frontera y en el extranjero”. Las siguientes son algunas de las respuestas gubernamentales en Estados Unidos para tratar de frenar el tráfico de cocaína:

Primero, la formación de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) en Julio de 1973, fue el primer esfuerzo del presidente Richard Nixon por establecer un solo comando unificado para combatir “una guerra global contra la amenaza de las drogas”. Fue creada con 1,470 agentes y un presupuesto de menos de \$75 millones de dólares¹⁰. Con la creación de esta agencia federal, los esfuerzos del gobierno estadounidense contra las drogas se unificó. Sin embargo, debido a la diferencia organizacional y de recursos entre la agencia y las empresas narcotraficantes, la DEA sólo alcanzaba a incautar aproximadamente el 10% de los cargamentos, como lo

¹⁰ Recuperado el 20 de noviembre de 2011 en: <http://www.justice.gov/>

mencionó en entrevista con el New York Times David Westrate, el director de la DEA en Florida en 1975, (King, 1975, NYT, pp.1).

Segundo, el cambio de legislación estatal en Nueva York con la Ley Rockefeller en mayo de 1973 fue la primera medida legislativa de criminalización en EEUU. La ley específicamente aumentó las penas de 15 años a cadena perpetua por tráfico de drogas, en comparación con la legislación anterior que establecía penas de hasta 15 años por el mismo delito. Esto, según un artículo del New York Times, hizo que jóvenes desde los 15 fueran los distribuidores minoritarios, al mando de distribuidores de nivel medio que evitaban dicha ley (Raab, 1975, NYT, pp.1). Es decir, esta ley en algún modo profesionalizó la actividad narcotraficante en Nueva York, excluyendo a los narcotraficantes *amateurs* que se dedicaban temporalmente al tráfico de cocaína con el fin de tener ganancias rápidas, casos que abundaban antes de la aprobación de esta ley.

Tercero, se internacionalizó la campaña contra las drogas, debido a la firme creencia de que la única forma de reducir el tráfico de cocaína era con programas en los países productores. De hecho, se llegó en pensar como estrategia para reducir el tráfico, la terminación de la ayuda económica a países productores que no cooperaran con Estados Unidos. En septiembre de 1984, en una audiencia del Subcomité de Abuso de Alcohol y Drogas, la presidente del subcomité, la senadora Paula Hawkins mencionó “Por qué le debemos dar ayuda extranjera a estos países si son estos la fuente de todo este veneno? Vamos a cortarles la ayuda y a cerrarlos” (Brinkley, 1984, NYT, pp.1).

Cuarto, el establecimiento por parte del presidente Reagan y el vicepresidente George Bush, de la Fuerza de Tarea del Sur de la Florida, con el objetivo de disminuir la violencia en esta región y detener el tráfico de drogas, fue el primer esfuerzo federal conjunto del gobierno de Estados Unidos para detener el tráfico de cocaína desde América Latina. El New York Times afirmaba en una noticia que “Una fuerza de tarea federal creada para ayudar a reducir el tráfico de drogas en Miami ha reducido la entrada de drogas, al menos temporalmente. Consistió en enviar más personas del FBI, la DEA, Aduanas, de frontera y la Guardia Costera. Una indicación de la disminución es el

aumento del precio en Estados Unidos y el descenso del mismo en Colombia. Otro indicador es la disminución en los depósitos en efectivo hechos en bancos de la Florida y reportados por la Reserva Federal de Miami” (Jaynes, 1982, NYT, pp.33).

Colombia

Colombia, según el Reporte del Departamento de Estado de febrero de 1985, era el país líder en la producción de cocaína y el tercer productor de hoja de coca del mundo, después de Perú y Bolivia (Brinkley, 1985, NYT, pp.A1). Por esta razón, y por ser el origen y el centro de operaciones de los narcotraficantes de cocaína, es importante analizar los cambios y reacciones gubernamentales más importantes que se dieron entre 1970 y 1985.

La actitud del gobierno colombiano durante el periodo de estudio se puede resumir en lo reportado por una noticia del Chicago Tribune de Febrero de 1973, “El presidente de Colombia, Misael Pastrana, ordenó a su Ministro de Justicia una campaña contra las drogas, aceptando una actitud laxa por parte de su gobierno, reforzado por la falta de entrenamiento de la policía en este campo” (Wiedrich, 1973, CT, pp.14). Es decir, la permisividad fue característica de los sectores más influyentes de la sociedad y del gobierno colombiano.

No es hasta abril de 1984, con el asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que el gobierno colombiano pasa de tener una actitud de “el tráfico de cocaína es un problema de la demanda” al diseño de una guerra contra los narcotraficantes. Según un artículo del New York Times de mayo de 1984, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla despertó la campaña más agresiva contra las drogas conocida hasta el momento. En el mismo artículo se cita los comentarios de un editor de un periódico colombiano que mencionó que "Hubo tolerancia tácita. La gente argumentaba que los narcóticos traían dólares, creaban trabajo, que era un problema americano y demás. Aprendimos a coexistir con el fenómeno" (Riding, 1984, NYT, pp.E2).

Este cambio se vio reforzado con la firma de la extradición a Estados Unidos de Carlos Lehder Rivas y la posterior extradición en enero de 1985 de otros 4 narcotraficantes

pedidos por Estados Unidos como consecuencia de estos hechos, la DEA reportó que el precio de la cocaína había aumentado “Un kilo de cocaína que le costaba a un distribuidor \$15,000 dólares 6 meses antes, ahora cuesta entre \$25,000 y \$30,000 dólares” (NYT, 1984, pp.22).

Según el artículo mencionado de mayo de 1984 del New York Times, “La plata del narcotráfico ha sido invertida en negocios legales, ha debilitado el sistema judicial a través de corrupción y ha infiltrado la política... Cuando el foco del tráfico de drogas cambió de marihuana a cocaína a final de los 70, la plata fue invertida en casas de lujo, grandes fincas, aviones y vehículos importados. Cuando comenzaron a lavar dinero en Estados Unidos, comenzaron a limpiar su imagen. Algunos compraron equipos de fútbol, zoológicos y una plaza de toros. Fabio Ochoa Restrepo, lanzó el programa 'Medellín sin comunas'. Donaron a hospitales, escuelas e iglesias.”(Riding, 1984, NYT, pp.E2).

Finalmente, en Colombia se presentó la coexistencia del problema del narcotráfico con el de las guerrillas de izquierda y las relaciones de cooperación entre ambos. La relación más importante, sin duda, se develó tras el descubrimiento del laboratorio de refinamiento de Tranquilandia, en Caquetá. Siendo la incautación de cocaína más grande del mundo, con un valor estimado de \$1.2 billones de dólares (NYT, 1984, pp. A1), se evidenció que las FARC se encontraban brindando protección a los laboratorios de refinamiento de los narcotraficantes. En otro reconocido caso, en el caso de Jaime Guillot Lara, se evidenció la relación entre el grupo guerrillero M-19 y narcotraficantes para gestionar ante el gobierno cubano la compra de armas para el grupo guerrillero (Maitland, 1983, NYT, pp. A19)¹¹.

CONCLUSIONES

El tráfico mundial de cocaína se disparó en la década de los 70. Un aumento en la popularidad de la droga, escogida como la *'drug of choice'* por las clases altas estadounidenses y su posterior expansión a diferentes círculos sociales, produjeron un aumento acelerado en la demanda por la droga. Antes de que esto pasara, los traficantes

¹¹ El caso de Jaime Guillot Lara fue un famoso caso en una corte federal de la Florida, debido a que se acusaba al gobierno cubano del financiamiento de guerrillas de izquierda por medio del narcotráfico.

de cocaína eran principalmente chilenos, cubanos y colombianos, quienes traficaban pequeñas cantidades, mayoritariamente usando mulas.

Agrupados en pequeñas organizaciones que apenas estaban formando sus redes comerciales, los narcotraficantes aprendieron rápidamente las diferentes etapas del negocio. En 1973, con el golpe militar de Pinochet al gobierno de Salvador Allende en Chile, la acción de la Junta Militar, con el fin de agradar a Estados Unidos, fue la extradición de los narcotraficantes chilenos y la destrucción de la mayoría de los laboratorios de refinamiento de cocaína en el país. Sin redes comerciales lo suficientemente fuertes que soportaran el nuevo escenario, los chilenos salieron rápidamente del negocio.

Los colombianos, por otro lado, fueron consolidando sus empresas criminales mediante la división funcional de la organización (Que implicó el aumento de tamaño de las mismas), la formación de redes comerciales en lugares donde se habían radicado colombianos anteriormente y una continua innovación en el transporte de la cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Es por esto que este artículo pretende explicar las razones del éxito de los colombianos en torno a los cuatro factores mencionados y su evolución entre 1970 y 1985, lo cual es completamente diferente a lo realizado por otros autores.

El éxito de la cocaína produjo una reacción represiva del gobierno de Estados Unidos al desarrollo del tráfico, con la firme creencia de que la única forma de detenerlo era tomar acciones en la fuente del problema, es decir, los países productores. Basando las relaciones exteriores con los países productores basados en el narcotráfico, algunos países productores tomaron acciones contra el narcotráfico. En el caso de Colombia, el punto de inflexión entre la relativa permisividad de las autoridades y la ‘guerra contra las drogas’, se dio luego del asesinato del Ministro de Justicia del momento, Rodrigo Lara Bonilla.

Por otro lado, las limitaciones de este estudio radican principalmente en la metodología usada y las diversas formas de realizar una muestra más completa. En este estudio se leyeron los artículos de una muestra de cuatro periódicos estadounidenses, pero sin duda sería interesante incluir algunos periódicos colombianos. Adicionalmente, se realizó la muestra para los artículos que contenían la palabra ‘*Cocaine & Colombia*’ y no se

incluyeron aquellos que únicamente contenían la palabra ‘Cocaine’. Futuros estudios pueden ampliar la muestra, con el fin de no sólo ver la evolución del involucramiento y desempeño de los colombianos, sino de otros grupos, haciendo que los descubrimientos sean más robustos y completos.

BIBLIOGRAFÍA

Belnap, David. (1977). 1 billion a year rivals coffee exports. *Los Angeles Times*, B1. Recuperado el 19 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.

Brinkley, Joel. (1984). Rampant drug abuse brings call for move against source nations. *New York Times*, 1. Recuperado el 8 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.

Brinkley, Joel. (1985). Drug crops are up in the exportations, state dept. says. *New York Times*, A1. Recuperado el 10 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.

Crittenden, Ann y Ruby, Michael. (1974). Cocaine: The champagne of drugs. *New York Times*, 178. Recuperado el 3 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.

Dávila, Carlos; Molina, Luis Fernando; Pérez, Gabriel y Ospina, José (2008), *Una mirada a la historia del mercadeo en Colombia, testimonio de Enrique Luque Carulla, 1930-2006*, Bogotá, Ediciones Uniandes, Facultad de Administración, pp. 21-50.

Duncan, Gustavo. (2011). Crimen y poder: El filtro del orden social. *Economía criminal en Antioquia: Narcotráfico*. 153-253. Universidad EAFIT, Fundación Proantioquia y Empresa de Seguridad Urbana. Medellín.

Gaviria, Alejandro y Mejía, Daniel (Comp.) (2011). La microeconomía de la producción y el tráfico de de cocaína en Colombia en *Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos*. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Gootenberg, Paul. (2008). *Andean cocaine: the making of a global drug*. Chapel Hill, The University of North Carolina Press. Pp. 308.

Greif, Avner. “Reputation and Coalitions in Medieval Trade”, en *Journal of Economic History*, Volumen 49, 1989, pp.857-882.

Jaynes, Gregory. (1982). .Federal agencies cut drug traffic *New York Times*, 33. Recuperado el 5 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.

Kenney, Michael. (2000). La capacidad de aprendizaje de las organizaciones colombianas de narcotráfico. Pág. 41-60. *Análisis Político* 41.

King, Wayne. (1975). Drive on drug smuggling focusing on Florida area. *New York Times*, 1. Recuperado el 3 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.

Koziol, Ronald. (1984). Cocaine families Cleaning up. *Chicago Tribune*, 9. Recuperado el 12 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.

- Koziol, Ronald. (1984). Availability of cocaine hits peak. *Chicago Tribune*. Recuperado el 9 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- Maitland, Leslie. (1983). US officials link Castro and drugs. *New York Times*, A19. Recuperado el 7 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers..
- McNully, Timothy. (1979). Shootout at the cocaine corral. *Chicago Tribune*, 1. Recuperado el 15 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- New York Times. (1984). Price of cocaine has risen. *New York Times*, 22. Recuperado el 10 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest Historical Newspapers.
- New York Times. (1984). Cocaine valued at 1.2 billion reported seize in Colombia. *New York Times*, A1. Recuperado el 7 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- Novitski, Joseph. (1972). US drug watch shifts its focus. Narcotics agents increase in South America. *New York Times*, 17. Recuperado el 2 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical
- Raab, Selwyn. (1975). Top drug dialers named by police. *New York Times*, 1. Recuperado el 3 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- Rangel, Jesús. (1985). 10 held in 3 cocaine raids; Shift from Colombia is seen. *New York Times*, B3. Recuperado el 9 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- Rauch, James y Trindade, Vitor. (2002). Ethnic chinese Networks in International trade. *The MIT Press*. Pp. 116-130.
- Riding, Alan. (1984). Drug region in Peru booming again. *New York Times*, 4. Recuperado el 8 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- Riding, Alan. (1984). Colombia starts to feel side effects of drug trade. *New York Times*, E2. Recuperado el 8 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- Roldán, Mary. (2002). Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953. Durham, Duke University Press.
- Wiedrich, Bob. (1973). Tower ticket. *Chicago Tribune*, 14. Recuperado el 12 de octubre de la base de datos Proquest Historical Newspapers.
- Volsky, George. (1985). US says smugglers bring record cocaine flow. *New York Times*, A1. Recuperado el 8 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.
- Wiedrich, Bob. (1974). Chile's swift move to cut drug flow. *New York Times*, 18. Recuperado el 3 de octubre de 2011 de la base de datos Proquest. Historical Newspapers.



N. I: 86C.007.386-1

**SISTEMA DE BIBLIOTECAS
IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE
GRADO**

FECHA DE ELABORACIÓN
DD MM AAAA
17 01 2012

I. IDENTIFICACIÓN AUTOR(ES) DEL TRABAJO DE GRADO

CODIGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NÚMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CORREO ELECTRÓNICO
200620359	CC 1136881388	QUIÑONES CORRED	JUAN DAVID	jd.quinones21@uniandes.edu.co
	CC			
	CC			
	CC			
	CC			
	CC			
PROGRAMA	Pregrado			
FACULTAD	Facultad de Economía			
DEPARTAMENTO	No Aplica			

ENTREGÓ FORMATO:
 SB-10 "Entrega trabajo de grado y autorización de uso a favor de la Universidad de los Andes".
 SB-10: Documento con el cual, el autor permite que su trabajo sea utilizado por la Universidad, para fines de consulta y de mención en sus catálogos bibliográficos, tanto físicos como en línea

1.1 IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE GRADO PARA DOBLE TITULACIÓN

PROGRAMA	No Aplica	TESIS PARA DOBLE TITULACIÓN:
FACULTAD	No Aplica	Si el trabajo de grado presentado aplica para obtener dos (2) titulaciones, por favor marque esta casilla y diligencie la información de esta sección.
DEPARTAMENTO	No Aplica	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO:
HISTORIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL NARCOTRÁFICO ENTRE 1970 Y 1985

DESCRIPCIÓN FÍSICA	MATERIAL ACOMPAÑANTE (Cantidad):	FECHA DE ELABORACIÓN
Número de páginas: 30	Casetes	DD MM AAAA
Ilustraciones:	Audio:	01 12 2011
	Casetes	
	Video:	
	Disquetes:	
	Otros: ¿Cuáles?	

RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO:

El documento explora los posibles fenómenos y hechos por los cuales los narcotraficantes colombianos lograron el liderazgo en la producción y el tráfico de cocaína en el mundo, entre 1970 y 1985. Se argumenta que existen 4 factores que facilitaron que los colombianos tomaran el liderazgo internacional en la producción y el tráfico mundial de cocaína en el periodo señalado.

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO:

El objetivo principal del artículo es explorar las razones, motivaciones e incentivos económicos por los cuales los narcotraficantes colombianos lograron sobrepasar a productores y traficantes de otros países, principalmente en Estados Unidos.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE GRADO:

Se diseñó una metodología para el estudio del empresario y la empresa narcotraficante, que se encuentra dividido en dos enfoques: un enfoque cuantitativo, que pretende elaborar un pseudo-indicador que permite analizar la tendencia de la participación en el mercado de los narcotraficantes colombianos en el mercado estadounidense, en comparación con narcotraficantes de otras nacionalidades. Segundo, un enfoque cualitativo, que tuvo como objetivo el estudio y análisis de los incentivos económicos, innovaciones y claves del éxito de los narcotraficantes colombianos, que permitió que llegaran a dominar el mercado de cocaína en Estados Unidos para 1985.

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE GRADO:

Existen cuatro dimensiones que permitieron que los narcotraficantes colombianos llegaran a dominar el mercado de la cocaína en Estados Unidos para 1985: cambios organizacionales en la empresa narcotraficante, innovaciones en el transporte y el tráfico de la cocaína desde Colombia a los diferentes puertos de Estados Unidos, formación de redes comerciales y finalmente, la evolución del contexto político y la legislación sobre la criminalización del tráfico de cocaína.

PALABRAS CLAVES (TEMAS) DEL TRABAJO DE GRADO:
narcotráfico, Colombia, historia empresarial

ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD: NO TIENE ACUERDO(S) TIENE ACUERDO(S)

Si selecciona tener acuerdo de confidencialidad, por favor diligencie el siguiente cuadro:

Persona natural o jurídica	DD	Desde		DD	Hasta	
		MM	AAAA		MM	AAAA

3. FIRMAS

AUTORES (Nombre completo)

FIRMAS

Juan David Quiñones Corredor

Juan David Quiñones

DIRECTORES / ASESORES (Nombre completo)

FIRMAS

Alejandro Gaviria Uribe



JURADO / LECTOR (Nombre completo)

FIRMAS

Xavier Durán Amorocho

XAVIER DURAN

Las firmas de Autor y Director/Asesor son obligatorias. Si tiene inconvenientes con el registro de la firma del Jurado/Lector, deberá tramitar ante la respectiva Facultad la autorización para registrar las firmas de pares o un sello que justifique la ausencia de la firma faltante.

SB-09

Verificar Información

Imprimir



**ENTREGA EJEMPLAR TRABAJO DE GRADO Y
AUTORIZACIÓN DE SU USO A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**

Yo **JUAN DAVID QUIÑONES CORREDOR**, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1136881388 de BOGOTÁ, actuando en nombre propio, en mi calidad de autor del trabajo de tesis, monografía o trabajo de grado denominado: **HISTORIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL NARCOTRÁFICO ENTRE 1970 Y 1985.**

, hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos del ser el caso, en formato digital o electrónico (CD-ROM) y autorizo a LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

EL AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe.

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en Bogotá D.C., a los DIECIOCHO 18 días del mes de ENERO de Dos Mil DOCE 20 12 .

EL AUTOR - ESTUDIANTE.

(Firma) Juan David Quiñones

Nombre **JUAN DAVID QUIÑONES CORREDOR**

C.C. N° 1136881388 de BOGOTÁ

[Borrar Datos]

Borrar Datos

SB-10