



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES**

La Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos en el marco del derecho
internacional y la política mundial

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

**LICENCIADA EN RELACIONES
INTERNACIONALES**

P R E S E N T A :

**ARACELI DEL CARMEN
BUSTAMANTE CASTELLANOS.**

**DIRECTOR: DR. JUAN CARLOS VELÁZQUEZ
ELIZARRARÁS.**

2009





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

La presente tesis está dedicada a mi Mamá que sin su apoyo incondicional nunca la hubiera podido terminar ni llegar a ser la persona que soy por eso, además de dedicársela le agradezco infinitamente todo su esfuerzo por sacarme adelante y darme no sólo lo necesario sino muchísimo más, por apoyarme siempre, nunca dejarme sola y motivarme a ser cada día una mejor persona. Este es el fruto de su esfuerzo por sacarme adelante y nunca darse por vencida, te quiero mucho Má.

A mi Papá, que me apoyó y presionó para que la terminara. Gracias por regañarme y presionarme para titularme lo antes posible, esto es sólo un rédito de la inversión a largo plazo. Te quiero Pá.

A mis abuelitos María de la Luz y Juan Pablo *in memoriam*, sin su cariño, cuidados y comprensión quizá no lo hubiera logrado. Los quiero y gracias por todo.

A mis hermanos Nancy, Martin y Mayra por apoyarme en lo que podían, por interesarse en lo que hago y por estar al pendiente de mi.

A mis sobrinos Alex y Astrid por irradiar esa alegría que los caracteriza y por respetar mis horas de estudio, o al menos intentarlo. Al resto de mi familia y a mis cuñados por preocuparse por mi e interesarse en lo que hago.

A Bruno por estar a mi lado cada vez que lo necesitaba, por aguantarme, por enseñarme a ser una mejor persona, por todo su amor, ternura y comprensión, por impulsarme a lograr todos mis sueños, por enseñarme a nunca detenerme ni a temerle al cambio. Te quiero mucho.

A todos mis amigos que sin su apoyo e influencia no sería quien soy ¡Gracias!. BC, Eder, Betty, Jorge, Ale, Kike, Chayo, Azu, Fabis, y todos los demás que me hacen falta, gracias por ser quienes son y por compartir conmigo sus vivencias y experiencias. Los quiero mucho.

Gracias también a la Máxima Casa de Estudios, la H. UNAM, a mi asesor Elizarrarás por toda su paciencia, por el apoyo que me brindó desde antes de iniciar esta tesis, gracias por aclarar mis dudas y por compartir conmigo su conocimiento. Asimismo, les agradezco a aquellos profesores que me asesoraron y aclararon todas mis dudas durante mi formación profesional.

Quiero agradecer al Departamento de Apoyo a la Investigación del Centro de Investigaciones de América del Norte por brindarme nuevos conocimientos y experiencias, además por su interés en este trabajo, por sus asesorías, consejos y sugerencias. Gracias Argentino, Alfredo, Montse y Carlos.

Y a todos aquellos que de una u otra forma contribuyeron a la realización del presente estudio o a definirme como soy apoyándome, asesorándome o cuidando de mi y que no están aquí muchas gracias.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
1. SERVICIOS SECRETOS Y DE INTELIGENCIA EN EL ESPECTRO ACTUAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	10
1.1. LAS AGENCIAS DE INTELIGENCIA COMO ORGANIZACIONES TRASNACIONALES ..	12
1.2. LOS SERVICIOS SECRETOS.	17
1.2.1. ANTECEDENTE DE LOS SERVICIOS SECRETOS: EL ESPIONAJE.....	19
1.2.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.....	21
1.2.3. MÉTODOS Y MEDIOS DEL ESPIONAJE.....	22
1.2.3.1. AGENTES	23
1.2.3.2. ESCUCHAS MICROFÓNICAS.....	25
1.2.3.3. INTERCEPCIÓN DE ONDAS HERTZIANAS	26
1.2.3.4. SATÉLITES	27
1.2.4. EL CONTRAESPIONAJE	28
1.3. LA INTELIGENCIA	29
1.3.1. MISIÓN DE LA INTELIGENCIA	30
1.3.2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y TIPO DE INTELIGENCIA.....	31
1.3.3. LA INTELIGENCIA ENEMIGA	34
1.4. LA CONTRAINTELIGENCIA.....	34
1.4.1. FINALIDAD DE LA CONTRAINTELIGENCIA	35
1.4.2. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA.....	36
1.4.3. PROCESO DE CONTRAINTELIGENCIA	37
1.4.4. RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	38
2. LA DIMENSIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA EN EL CONTEXTO DE LA INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONALES.....	40
2.1. SEGURIDAD NACIONAL.....	42
2.2. PRAXIS DE LA SEGURIDAD NACIONAL EN ESTADOS UNIDOS	44
2.3. INTELIGENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.	51
2.3.1. CONSEJO DE INTELIGENCIA NACIONAL	52
2.3.2. DIRECTOR DE INTELIGENCIA NACIONAL.....	54
2.3.3. CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL.....	55
2.3.4. AGENCIA DE INTELIGENCIA DE LA DEFENSA.....	56
2.3.5. SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITARES. LA FUERZA AÉREA, LA NAVAL Y LA ARMADA.....	57
2.3.6. AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL.....	58
2.3.7. DEPARTAMENTO DE ESTADO.....	59
2.3.8. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.....	60
2.3.8.1. OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIONES	60
2.3.8.2. AGENCIA ANTINARCÓTICOS	61
2.3.9 DEPARTAMENTO DEL TESORO.....	61
2.3.10 DEPARTAMENTO DE ENERGÍA.	62
2.4. PRECISIÓN CONCEPTUAL DE LA CIA.....	62
2.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS	64

2.6. LA DIMENSIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA.....	67
2.7. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.....	68
2.7.1. LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA.	69
2.7.2. EL SERVICIO NACIONAL CLANDESTINO.	72
2.7.3 LA DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.....	73
2.7.4. LA DIRECCIÓN DE APOYO.	73
2.8. FACULTADES Y COMPETENCIAS.	75
3. LA CIA FRENTE AL DERECHO Y LA POLÍTICA INTERNACIONALES	78
3.1. DEMOCRACIA.....	79
3.2. OPERACIÓN MK ULTRA	85
3.3. OPERACIÓN MANGOSTA	90
3.4. OPERACIÓN GLADIO	99
3.5 GOLPE DE ESTADO EN CHILE EN 1973	102
3.6 OPERACIÓN CÓNDOR.	109
CONCLUSIONES	117
PROSPECTIVA	128
ANEXOS.....	132
FUENTES DE CONSULTA	156

INTRODUCCIÓN

Las relaciones internacionales se forman a partir de la interacción que existe entre los Estados integrantes de la comunidad internacional, sin embargo, con el proceso de globalización, la figura del Estado se ha visto perneada, modificando en cierta medida sus actividades y dando paso a nuevos actores internacionales que se ocupan de determinadas necesidades de la sociedad que el Estado no puede satisfacer, aún cuando estemos hablando de alguna potencia mundial.

La estructura del Estado se modifica de acuerdo con la evolución de la sociedad y sus distintas insuficiencias, por lo que se encuentran en constante cambio; recientemente ese cambio se ha intensificado por el proceso globalizador, que si bien, ha trastocado el papel del Estado, éste no ha perdido su importancia en la construcción de las relaciones internacionales, puesto que el grueso de ellas se forma a raíz de los contactos entre ellos.

La historia demuestra que a partir de la construcción del Estado-nación, los Estados han ido adecuándose a distintas circunstancias, como hambrunas, explosión demográfica, escasez de recursos o guerras, ya sea en el ámbito doméstico o internacional, que sirven como elementos alicientes para la reestructuración del Estado, las guerras mundiales son un claro ejemplo de esto, puesto que a partir de ellas se reconfigura el escenario internacional y la estructura básica del Estado, es decir, la economía nacional, sin hablar de la parte política que se ve fuertemente modificada por éstas, como es el caso de la prohibición de la diplomacia secreta al término de la Primera guerra mundial y con la implementación de instituciones del orbe de Naciones Unidas al finalizar la Segunda.

El desarrollo y término al que se llevó la Segunda guerra mundial, proporcionó todos los elementos para la consolidación de una súper economía que con el paso del tiempo y la ayuda de organismos de talla mundial se convertiría en la única potencia: Estados Unidos.

A lo largo de la historia de posguerra se han sumado esfuerzos encabezados por Estados Unidos, para evitar una tercera guerra mundial y de esa manera perder su preponderancia en el escenario internacional, a través del derecho, es decir, por medio de un establecimiento de reglas 'generales' o mínimas que se suponen deben ser

respetadas por todas las naciones. En teoría, dicha obediencia evitaría conflictos para poder vivir en un mundo más armónico.

Algunas de estas normas se encuentran en declaraciones, convenios, acuerdos, postulados, etc. como la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1787, los siete principios del derecho internacional que son: prohibición del uso de la fuerza, solución pacífica de controversias, la no intervención en asuntos internos de los Estados, es decir la no injerencia, cooperación pacífica entre Estados, igualdad de Derecho y libre determinación de los pueblos, igualdad soberana de los Estados, cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, entre otras normas de carácter internacional.

A pesar de que existen pautas que limitan la actividad estatal a nivel internacional, los Estados han logrado crear un mecanismo por el cual pueden quebrantar el sistema regulatorio mundial, sin ser merecedores de alguna sanción, esto en virtud de la necesidad que tienen por exponer su influencia, es decir, por exteriorizar e internacionalizar su poderío valiéndose de su política exterior y haciendo uso efectivo de los vacíos legales en el escenario global, permitiendo de esta forma que a través de dicho mecanismo como los Servicios Secretos o Agencias de Inteligencia quebranten la normativa mundial. Estas instituciones basan su ejercicio en el espionaje para poder llevar a cabo sus objetivos, resultando desde su misma naturaleza instituciones violatorias del derecho internacional. A pesar de que existen otros organismos que también quebrantan la normativa mundial con el fin de internacionalizar el poderío de algún Estado determinado, las Agencias de Inteligencia son las únicas entidades que forman parte del gobierno central, es decir, que no son entidades independientes a éste.

Los Servicios Secretos o Agencias de Inteligencia son instituciones que no se encuentran bajo ninguna especie de normativa que pudiese regular su actuación en el escenario internacional, sin embargo, son instituciones gubernamentales, por lo que naturalmente surge una serie de cuestionamientos respecto a éstas, por ejemplo; si se encuentran legalmente constituidas, por qué no existe una autoridad o marco que regule sus actividades fuera de su Estado sede, e igualmente, por qué al quebrantar el Derecho Internacional nadie ha hecho algo al respecto o será acaso porque finalmente son las grandes potencias las que tienen la posibilidad de internacionalizar su poderío por tener los recursos suficientes para ello, además de ser las naciones que poseen los Servicios

de Inteligencia más desarrollados y por consiguiente con mejor y mayor tecnología dificultando la identificación de éstos y de sus acciones violatorias del derecho internacional y si es de esa manera, surgiría una pregunta más, entonces para qué existe el derecho internacional, si las naciones más poderosas hacen caso omiso de éste y en el mismo sentido, hasta qué punto un Estado puede fundamentar sus acciones en legítima defensa, es decir, argumentar seguridad nacional al violentar el derecho, seguridad internacional y como consecuencia el derecho y la seguridad nacional de cada una de las naciones restantes que conforman a la comunidad internacional.

El escenario anteriormente descrito es como vislumbro la problemática en la que se encuentran inmersos los Servicios de Inteligencia, que son parte fundamental para cualquier Estado por encargarse de la seguridad de éste, ya sea protegiendo a la población, resguardando sus fronteras o salvaguardando su forma en sí, es decir, sus valores, creencias y forma de vida, es por esto último que este tipo de instituciones son de vital importancia para los gobiernos y los habitantes de cualquier nación.

La evolución de las instituciones constituyen una parte fundamental para la legitimación del Estado y para la organización social del mismo, es decir, la estructuración del gobierno depende de la sociedad que juega un papel fundamental para la permanencia y evolución de las instituciones, puesto que es la población quien permite la existencia de las instituciones, en otras palabras, las instituciones existen hasta que dejan de ser funcionales, ya sea para la sociedad o para los grupos en el poder, incluyendo las instituciones de inteligencia.

En relación a lo anterior, los ciudadanos estadounidenses han permitido la subsistencia de este tipo de instituciones a raíz de la cierta seguridad que les brinda, por ejemplo, la Agencia Antinarcoóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y por último la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sin mencionar la importancia que significan para el gobierno, en el sentido de mantener la seguridad pública y el resguardo de su seguridad en el contexto internacional, además de salvaguardar el 'establishment' y por tanto, el status quo para que Estados Unidos continúe con la hegemonía mundial. Es en este sentido que opera la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La CIA es una institución que apoya al gobierno estadounidense en diversos aspectos, el más importante de éstos es en lo que se refiere a la obtención de información para

distintos objetivos y fines pero la más significativa y relevante es aquella, la cual se refiere a la seguridad nacional, aunque en este punto es necesario precisar, que la idea de seguridad varia enormemente entre los Estados, por entender a la seguridad nacional como la ausencia de amenazas que atenten contra el Estado mismo, por lo que los peligros pueden ser de cualquier índole y es precisamente por esta razón que dichas instituciones obran sin considerar, ni mucho menos respetar las normas del derecho internacional. Es decir, como los peligros a los que se tiene que enfrentar el Estado son de diversa índole, las respuestas o reacciones para su combate o contención serán, igualmente, de distintos tipos lo que deja la puerta abierta para la realización de cualquier tipo de acción ya sea violatoria o no del derecho doméstico de cada nación o del propio derecho internacional, siempre y cuando tenga como fin la eliminación de dicha amenaza. Pero en este contexto es necesario aclarar que como cada Estado define su Seguridad Nacional y como consecuencias las amenazas o peligros que atentan contra la Seguridad Nacional del Estado, resulta muy relativo la concepción y delimitación de la misma y como consecuencia, las acciones emprendidas a razón de ella, lo que provoca que en un sin número de ocasiones dicho concepto se sobreponga entre una y otra nación, provocando conflictos bélicos entre éstas o devenga en la violación del derecho de una nación por la otra sin ningún tipo de consecuencia política por estar basada y/o justificada en Seguridad Nacional. En virtud de lo cual radica la importancia de las instituciones, pues en muchas ocasiones es de acuerdo a la información que éstas proporcionan a los gobiernos que se toman las decisiones y hasta cierto punto determinan el curso de la historia, como lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, que si bien no fijaron el término de ésta sí afectaron su desarrollo.

Es en este contexto que la violación del derecho internacional ocurre y no únicamente en procesos bélicos, sino también en cuestiones referentes a la tecnología y más recientemente, a todo aquello que se encuentra o pudiese relacionarse con el terrorismo y no hay que olvidar la intervención de estas instituciones en la vida política y económica de otros países para salvaguardar sus intereses nacionales como parte de la estrategia de Seguridad Nacional implementada por el Estado.

En este último punto, es donde mayor número de violaciones encontramos, como violación de derechos humanos, algunos ejemplos de este tipo de derechos

transgredidos son: el derecho a la privacidad y a la seguridad e integridad personal, además del quebranto de los principios generales del derecho internacional.

Es importante tener claro, que la situación se agrava con el hecho de que la Agencia responde a los intereses de los grupos gobernantes más que a la sociedad, por lo que en muchas ocasiones, las instrucciones dadas a la CIA responden a ciertos intereses que no se centran precisamente en el beneficio de la sociedad en general, sino más bien en el de un grupo de personas vinculadas con el gobierno que persiguen generalmente fines económicos y que suelen ser un grupo de dirigentes empresariales.

Las Agencias de Inteligencia son parte medular de los Estados pues aseguran su existencia por lo que resulta importante su estudio, esencialmente para comprender cómo es que se opera a nivel práctico dentro de la construcción de las relaciones internacionales, basadas en el poder que se obtiene de distintas formas, ya sea a través del ámbito económico o político o a cualquier otro nivel, sin embargo, no hay que olvidar que el objetivo último es la obtención de información, que puede ser de cualquiera de los tipos antes mencionados y será ésta la que proporcione la ventaja al Estado frente al resto, incrementando la capacidad de negociación y facilitando el logro de sus objetivos en el escenario internacional.

La CIA es la agencia de inteligencia más difundida y con mayor impacto y penetración al exterior de su propio Estado o Estado sede, además de ser la Agencia Central de Inteligencia de la nación más poderosa actualmente. En su análisis podremos encontrar ejemplos muy claros acerca de la violación del Derecho Internacional como la violación de derechos humanos y del respeto a la soberanía de otros países y la no intervención. Por lo que su estudio resulta significativo para poder conocer las causas y modo de operar de este tipo de instituciones.

El golpe de estado en Guatemala por el Coronel Carlos Castillo Armas contra el presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz Guzmán y el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en Chile, constituyen claros e innegables ejemplos de la injerencia de Estados Unidos a través de la CIA, en aras de salvaguardar sus intereses, económicos y políticos, estableciendo una violación del derecho internacional y nacional de cada uno de esos países.

Asimismo, es importante el estudio de este tipo de instituciones por el hecho de que, como hay muy pocos trabajos sobre los Servicios de Inteligencia no se cuestiona su actuación, lo que resulta un obstáculo para la interpretación que pudiese dar un internacionalista acerca de la realidad, porque podría resultar una visión maniqueísta de la realidad misma al descartar un elemento fundamental para la existencia del Estado, actor principal de las relaciones internacionales, perdiendo de esta manera la visión característica de esta disciplina y limitando nuestro entendimiento y las posibles explicaciones que podamos encontrar en el estudio de algún caso.

En este mismo sentido, tiene que ser un tema de interés general, porque con las políticas que se intensificaron a raíz del 11 de septiembre del 2001 con el Patriot Act sobre los arrestos preventivos, que básicamente se refieren a la capacidad de este tipo de instituciones a realizar arrestos o capturas a cualquier persona que parezca un terrorista o que aparentemente tenga algún vínculo con ellos, ha provocado pánico generalizado entre la sociedad, dando como resultado un escenario de inseguridad y desconfianza entre la misma población, que culmina con arrestos preventivos fundamentados en sospechas y en muchas ocasiones prejuicios raciales, pero sin algún fundamento legal y como consecuencia un sin número de arrestos a personas inocentes.

Las agencias de inteligencia de todo el mundo juegan un papel determinante en construcción de las relaciones internacionales, a través de la política exterior emprendida por sus gobiernos, para la cual, la toma de decisiones se encuentra basada principalmente en la información que se tenga del contexto internacional y nacional, y de lo cual las agencias de inteligencia o servicios secretos se encargan; es de esta manera que la información que éstas le proporcionen a sus gobiernos determinará la edificación de las relaciones internacionales.

El estudio de los Servicios de Inteligencia, debe de abordarse desde una visión heurística, puesto que por su naturaleza no puede dejarse de lado ningún aspecto, es decir, no se puede estudiar únicamente el ámbito político sin relacionarlo con el económico, estratégico o social, es por esto que la disciplina de las Relaciones Internacionales, es la más adecuada, pero no por ello única para dicho análisis, debido a la interdisciplinariedad que la caracteriza, resultando por tanto, una visión conjunta que permite un mejor escrutinio de la problemática planteada, por no dejar de lado ningún

ámbito y por consiguiente lograr vislumbrar de manera más clara los hilos conductores que hay entre los distintos ámbitos que conforman las relaciones internacionales.

Por lo que, partiendo del hecho de que la CIA es una institución legalmente constituida, sin ningún tipo de autoridad que regule sus actividades en el exterior de Estados Unidos, además de ser fundamental para la nación más poderosa del mundo actualmente y recibir la aceptación de la sociedad estadounidense para su sobrevivencia, con el fin de proteger a la población y teniendo en cuenta, que cualquier Estado, pero en especial las súper potencias necesitan internacionalizar su poderío a través de su política exterior, la cual es basada en la información que se tiene del plano nacional e internacional, es necesario el estudio de dicha institución, desde una inter y multidisciplinaria ciencia como lo son las Relaciones Internacionales.

En relación a lo anterior es que este estudio partirá del supuesto que la Agencia Central de Inteligencia viola el derecho internacional, debido a que, por no estar sujeta a ningún tipo de legislación al exterior de Estados Unidos, se encuentra exenta de cualquier sanción o condena. Haciendo uso de los vacíos legales y argumentando seguridad nacional, se hace de información estratégica, que le sirve para que Estados Unidos continúe con su papel de nación hegemónica a nivel mundial, sin olvidar que por el tipo de acciones e importancia a nivel internacional que posee Estados Unidos, será difícil la regulación de esta institución, lo que llegaría a ser extensivo a las demás agencias de inteligencia y servicios secretos del mundo, acrecentando las diferencias existentes entre las naciones más poderosas con las que no lo son; paralelamente al incremento de poder tanto político como económico de las empresas nacionales de las grandes potencias que finalmente repercutirán en la economía doméstica de pequeñas naciones, ampliando de esta manera su dependencia económica, lo que consecutivamente llevará al afianzamiento estratégico de las grandes transnacionales al amparo del gobierno estadounidense en el escenario internacional.

La Agencia Central de Inteligencia es de suma importancia en la estructuración de las relaciones internacionales, por lo que será necesario contextualizarla y a sus actividades dentro del marco normativo del derecho internacional, además de hacer una puntual referencia a las causas y consecuencias que las actividades realizadas por esta Agencia tienen a nivel político y económico, tanto al interior de Estados Unidos como para el resto del mundo.

Lo anterior se llevará a cabo en un primer momento, mediante la tipificación de los servicios secretos y las agencias de inteligencia en el espectro de las relaciones internacionales, es decir, a través de la identificación de las agencias de inteligencia como organizaciones transnacionales y actores sui generis de las relaciones internacionales, pero que finalmente repercuten en las interacciones mundiales, de la mano a lo anterior encontraremos una breve explicación acerca de los Servicios Especiales, su organización, los métodos que se llevan a cabo para obtener información, la clasificación de ésta, lo que constituye la actividad de espionaje y como complemento el contra espionaje, sin olvidar el papel que juega la inteligencia transnacional en el ámbito internacional.

Posteriormente se estudiará la dimensión contemporánea de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, se hará un análisis minucioso acerca de su creación y conformación como institución gubernamental, para terminar con un estudio acerca de su organización, estructura y funcionamiento que será de gran utilidad para entender el obrar de esta institución y su importancia para el gobierno de los Estados Unidos.

Una vez teniendo claro qué son los Servicios Secretos y Agencias de Inteligencia, cómo se organiza y funciona la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, podremos pasar a la parte medular de este trabajo que consiste en el estudio de algunas de las más conocidas y documentadas operaciones clandestinas realizadas por la Agencia en distintas naciones, a partir de principios de los 50's aproximadamente, con la Operación MK-Ultra. En este apartado se pretende hacer un comparativo acerca de las acciones realizadas por la Agencia y el derecho y la política internacionales, es decir, hacer una confrontación de las operaciones y lo establecido por el derecho internacional, además de puntualizar las repercusiones que pudieron surgir a raíz de las acciones implementadas por la CIA en cuestiones políticas y económicas a nivel global.

El presente trabajo se basará en el paradigma realista de las Relaciones Internacionales, por ser el que explique de manera más adecuada el proceso de toma de decisiones a nivel gubernamental en los Estados Unidos y que consecuentemente dirigirá las actividades de la CIA, apoyándose en una serie de teorías que nos ayudarán a comprender de forma más clara las prácticas realizadas por la Agencia y la respuesta de otras naciones, ya sea que se vean afectadas directa o indirectamente, por ejemplo la teoría de la hegemonía o la de geopolítica, que nos auxiliará para entender el papel que

tiene Estados Unidos y la CIA en el escenario internacional. La teoría de la Seguridad Nacional, la cual nos ofrecerá una visión más completa acerca de los fundamentos legales que ocupa el gobierno norteamericano para justificar las actividades encomendadas a la Agencia Central de Inteligencia.

Por lo que, con lo anterior pretendo identificar qué es la CIA, cómo opera y su importancia dentro de las relaciones internacionales, en el marco del derecho internacional, sin obviar las relaciones políticas y económicas que giran en torno a esta institución, además de ubicar de manera general el papel que juegan los Servicios Secretos y de Inteligencia en la construcción de las relaciones internacionales, razonar acerca de la importancia a nivel mundial del espionaje y de los Servicios de Información, conocer la estructura y funcionamiento de la CIA para comprender la importancia que representa para el gobierno de Estados Unidos y analizar la participación de la Agencia central de Inteligencia en acciones violatorias del derecho internacional a través del estudio de distintas operaciones.

1. SERVICIOS SECRETOS Y DE INTELIGENCIA EN EL ESPECTRO ACTUAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES.

El grueso de las relaciones internacionales se encuentran conformadas por las interacciones que existen entre los Estados, a pesar de que existe otro tipo de actores en la escena internacional, el Estado mantiene cierta preponderancia frente al resto de éstos, debido a su estructura y a las múltiples competencias que posee en relación a los demás ejecutantes de las relaciones internacionales. De acuerdo a la teoría realista de las Relaciones Internacionales, los Estados son los principales y más importantes actores, y por lo tanto son ellos quienes dominan la escena internacional. Mientras que los actores no estatales como las organizaciones internacionales (ONU), pueden aspirar a obtener un estatus de actor independiente. Sin embargo, para la perspectiva realista este tipo de actores no pueden aspirar a un grado significativo de participación, pues su posición es siempre una de las menos importantes frente al Estado.¹

El Estado se encuentra conformado por dos partes; por un lado nos encontramos con aquella facción claramente definida para la sociedad que se encuentra compuesta por un grupo de burócratas bien conocidos tanto su ubicación física como las actividades que llevan a cabo y se tienen ciertas expectativas en lo que respecta a su trabajo y a su persona. A diferencia de la otra facción que se puede calificar como invisible,² pues las personas que la conforman son identificados como miembros únicamente por otros integrantes de la misma y no se encuentran del todo claras las funciones que desempeñan, es en esta parte del Estado en la que podemos ubicar a los Servicios de Información y Agencias de Inteligencia y a los elementos que las conforman.

Los Servicios de Inteligencia juegan un papel muy importante en la construcción de las relaciones internacionales, puesto que al formar parte medular del Estado, contribuyen a la elaboración de la política exterior influyendo de esta manera en la arquitectura de las interconexiones estatales y no estatales a nivel internacional.

¹ Barbos Sáenz, Eduardo, "Organizaciones internacionales: nuevos actores mundiales". Consultada el 29-enero-08. Disponible en: http://ladisidencia.com/home/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26.

² Cfr. Chávez, Paul, "Los Espías no Bastan: Definiendo las Políticas Públicas en Materia de Servicios de Inteligencia en Costa Rica". Consultada el 29-enero-08. Disponible en: http://www.fas.org/irp/world/costa_rica/chaves.html

La política exterior de cualquier Estado es el instrumento fundamental que posee para adquirir cierto papel en el escenario internacional, porque es la herramienta imprescindible para llevar a cabo acciones al exterior de su territorio que le permitirán convertirse en un líder regional, mundial o simplemente defender su soberanía, por lo que debe existir un plan a un corto, mediano y largo plazo que tendrá que ser específicamente determinado por las circunstancias actuales y probables del mundo, es decir, a través de un estudio histórico y recolección de información actual, se tendrá que realizar un análisis prospectivo para poder ‘determinar’ futuros deseables y probables, para que partiendo de éstos, se tomen las decisiones para llegar al mismo. En el proceso anteriormente descrito, los Servicios de Inteligencia hacen lo propio, en lo que atañe a la recolección y análisis de información tanto interna como internacional.

Los Servicios de Información son instituciones de tipo gubernamental que obedecen a instrucciones muy específicas y con diversos objetivos aunque todos ellos basados en seguridad nacional y con un punto de vista político, es decir, estas instituciones a pesar de que en sus estatutos encontramos funciones prácticamente limitadas para la recolección y el análisis de la información que posteriormente deberá ser entregada a los hacedores de política, dichas agencias en muchas ocasiones tergiversan la información obtenida para que los tomadores de decisiones elijan la opción más conveniente o esperada por ellos, en otras palabras, manipulan la información para obtener los resultados esperados de la proyección antes descrita.

De esta manera encontramos que la línea divisora entre la política y los Servicios de Inteligencia, es difícil de distinguir y por consiguiente las consecuencias de sus acciones y actividades repercuten directamente en las directrices llevadas a cabo por el gobierno en turno, edificando de esta manera parte importante de las relaciones internacionales.

Además de la participación de los Servicios de Inteligencia en la arquitectura de la política exterior de un país, existen otras formas de intervenir en la construcción de las relaciones internacionales, pues si bien, el grueso de su participación se identifica en el área política, es que a través de acuerdos con grandes consorcios transnacionales intervienen de manera activa en la economía global, además de financiamientos y subsidios a dichas empresas, participan en la dinámica económica global con patrocinios para el desarrollo de nuevos productos y más específicamente de

tecnologías, que en un futuro cercano le puedan ser útiles para llevar a cabo sus actividades con menor riesgo a ser descubiertos.

Dentro de las universidades también hacen lo propio, en un contexto parecido a la de las compañías internacionales patrocinan la educación de algún individuo mediante la institucionalización de su pensamiento, es decir, a través de la creación y construcción de escuelas que se encargarán del entrenamiento y adiestramiento adecuado de los estudiantes que llegarán a convertirse en miembros prominentes de la Agencia y en el mejor de los casos, convirtiéndoles en dobles agentes con un alto puesto dentro del gobierno de cualquier Estado del interés de la 'Compañía'. De esta manera, pernea la dirección de la política de un Estado ajeno al propio y por otro lado, la idiosincrasia de la elite gobernante y por consiguiente de los hacedores de política y los tomadores de decisiones, manipulando y dirigiendo gran parte de las relaciones internacionales.

Por lo que podemos encontrar distintas formas en que los Servicios de Información y de Inteligencia crean y repercuten en las relaciones internacionales, generalmente de una manera indirecta ya que son en contadas ocasiones que los propios agentes son los que toman la decisión y el grueso de sus intervenciones se logran a través de intermediarios que al final del día, serán los que la sociedad juzgará y enjuiciará por las decisiones y consecuencias de alguna acción determinada.

Por lo anterior podemos discernir que las agencias o servicios de inteligencia son organismos que no se limitan a realizar actividades dentro del país de origen, sino más bien tienden a transnacionalizarse por medio de distintos métodos que forjan en cierta medida las relaciones internacionales en los distintos ámbitos existentes. Lo que conlleva a una organización transnacional como resultado de la extraterritorialidad de este tipo de instituciones que cuentan con el mayor número de integrantes fuera del territorio del Estado sede.

1.1. LAS AGENCIAS DE INTELIGENCIA COMO ORGANIZACIONES TRANSNACIONALES.

En el espectro de las relaciones internacionales encontramos a distintos actores que podemos calificar como convencionales que se refieren, prácticamente a los Estados y los sui generis, que como su nombre lo indica, son actores atípicos de las relaciones internacionales y pueden ser gubernamentales o no.

En la actualidad, la complejidad de las relaciones internacionales ha ido en aumento, en gran parte por el surgimiento de nuevos actores en la escena internacional debido a que “la variedad tipológica de formas estatales está contribuyendo a dejar obsoleta la interpretación tradicional de la Sociedad Internacional como una aristocracia de Estados soberanos, máxime si junto a estos actores se sitúan activas Organizaciones Internacionales y potentes fuerzas transnacionales”.³

La complejidad y dinámica de las relaciones internacionales ha permitido el surgimiento de nuevos actores y también el impulso de otros personajes que con anterioridad no ejercían gran influencia en la construcción de dichas interrelaciones, como es el caso del individuo, a causa en gran parte, a que el Estado era el representante al exterior. Sin embargo, con la globalización y partiendo del hecho de que el Estado se encuentra determinado por cierta población, gobierno y territorio, el complejo relacional global tiende a dar paso a actores no convencionales que se encargan del estrechamiento de las distintas interacciones y que por consecuencia trascienden las fronteras y sus representantes, es decir a los gobernantes, limitando hasta cierto punto la actividad del Estado y consecuentemente, la representación del individuo al exterior, “de aquí la importancia que van cobrando en el complejo relacional los llamados actores sui generis, como las empresas multinacionales, los sindicatos, las internacionales de partidos políticos, los medios de comunicación de masas, los grupos de presión o las entidades científicas”.⁴ Sin embargo, esto no significa un virtual debilitamiento del Estado mismo, sino más bien la intensificación y el crecimiento del sistema comunicativo global, que ha producido un incremento de las relaciones individuales y grupales, facilitando las interacciones entre personas, agrupaciones, entidades, y asociaciones con objetivos comunes o complementarios.⁵

Dentro del marco de las relaciones internacionales encontramos distintos tipos de actores sui generis, como es el individuo, elites, castas y clases, sindicatos y patronales, partidos políticos, empresas multinacionales, iglesias y otras agrupaciones de clase religiosa, política o económica. De acuerdo a sus objetivos podemos distinguir dos clases de actores transnacionales; por un lado tenemos a aquellos que generan un tipo de relaciones informativas no encaminadas conscientemente a influir en el complejo

³ Lozano Bartolozzi Pedro, *Estructura y dinámica de las Relaciones Internacionales*, p. 39.

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Cfr. Ibíd.*, p. 63

relacional, como pueden ser los desplazamientos de personas y aquellos otros protagonizados por personas o grupos decididos a influir en el sistema.⁶ Continuando con este razonamiento es que las Agencias de Inteligencia o Servicios de Información se encontrarían dentro de la segunda clasificación, es decir, como aquellos grupos decididos a influir en el complejo relacional.

Las Agencias de Inteligencia son actores sui generis de las relaciones internacionales, puesto que, a pesar de que forman parte de un Estado determinado, son agrupaciones claramente organizadas en el escenario internacional, pues si bien tienen una sede, existe toda una red que se extiende en el globo dándole el carácter de organización transnacional y actor sui generis de las relaciones internacionales.

La manera en que se organiza una Agencia de Inteligencia, tiene mucho que ver con los objetivos que tiene el Estado origen de ésta, es decir, si hablamos de un Estado pequeño que su prioridad es la de conservar su soberanía, el grueso de la red de inteligencia al exterior se concentrará en los países aledaños, mientras que si hablamos de un Estado que tiene como objetivo convertirse en un líder regional, tendrá una gran parte de su red informativa en las naciones de la región, pero pondrá mayor énfasis en los Estados que podrían representar alguna competencia, asimismo, en aquellos Estados que desempatan en mayor medida con su forma de actuar o de gobernar y también de proyectarse al exterior, y en caso de que hablemos de alguna potencia mundial, como es el caso de Estados Unidos, la red se extenderá por todo el globo, concentrándose en países que sean estratégicos para él, como los antes mencionados (que difieren en la forma de pensar o aquellos que pueden significar alguna competencia), además de naciones ricas en recursos estratégico, como es el petróleo, el agua, minerales útiles para la industria, entre otros.

De aquí que para entender la forma de operar de cualquier Servicio de Inteligencia es necesario tener presente el objetivo último del Estado, además de conocer sus capacidades y limitaciones que se tienen respecto al objetivo para que de esta forma tengamos una idea de los medios de los que el Servicio de Inteligencia echará mano para cubrir y satisfacer las necesidades del Estado y de esta manera lograr con éxito el objetivo último.

⁶ *Ibidem.*

En el mismo sentido podemos decir que “la organización de los servicios de inteligencia está ligada al régimen político de los estados a los que pertenece”,⁷ por ejemplo en naciones de corte autoritario, las agencias de inteligencia son instrumentos directos del poder, o como Jean Pierre lo expresa: “su misión -la de los servicios de inteligencia- se extiende globalmente a todas las informaciones que interesen al gobierno, tanto al interior como al exterior de las fronteras, y sean quienes fueran los individuos implicados, nacionales o extranjeros”,⁸ en tanto a lo que se refiere a los países democráticos el autor asegura que “en los países democráticos de estilo occidental, procede la preocupación de evitar toda la intervención de estos servicios en la vida política; su misión está estrictamente limitada a la búsqueda de informaciones referentes a otros países; toda acción de policía les está prohibida en el territorio nacional, incluso en materia de contra espionaje”.⁹ En lo que se refiere a esto último, hay que tener en cuenta que, por la naturaleza de las instituciones y la manera en que llevan a cabo sus actividades es muy difícil determinar cuando se están inmiscuyendo en cuestiones políticas, rebasando de esta forma las competencias que les fueron asignadas y más aún en Estados ‘democráticos’,¹⁰ resultando de esta manera poco probable la identificación de su actividad al interior del Estado mismo o de acciones que van más allá de la recolección de información.

Las redes de inteligencia figuran como organizaciones transnacionales cada día más comunes y con mayor éxito en el contexto internacional, debido en gran parte al esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, especialmente de aquellas naciones que cuentan con servicios de inteligencia más desarrollados, abanderado por el combate a la delincuencia organizada o al menos es lo que se presenta como objetivo a los gobiernos de distintos países para ofrecer como discurso justificador del consentimiento otorgado para la investigación de asuntos que en muchas ocasiones corresponden a seguridad nacional y por constituir parte de la misma sería prácticamente imposible que el Congreso o la propia sociedad permitieran la intervención de algún Estado ajeno en dicho asunto. Tal es el caso de países subdesarrollados que compran la idea sin darse

⁷ Alem, Jean Pierre, *El espionaje y el contra espionaje*, p. 108

⁸ *Ibídem*

⁹ *Ibídem*

¹⁰ En los Estados llamados ‘democráticos’ es muy común encontrar que la democracia consiste en elecciones y el sufragio universal, cuando no es así, sino que la democracia conlleva a una serie de derechos y obligaciones que la sociedad desconoce y que por consiguiente el gobierno utiliza dicha ignorancia para manipular a la población, que culmina en una ‘democracia’ manipulada por los grupos en el poder del país.

cuenta siquiera, que tal concesión pone en entre dicho su seguridad nacional y soberanía, en aras de la seguridad 'internacional', que en términos prácticos y no discursivos, significa la seguridad de otra nación, generalmente una potencia.

Cada Estado tiene una red de inteligencia extendida alrededor del mundo, aunque unas son más grandes que otras todos los Estados cuentan con ella, un claro ejemplo de lo mencionado es la INTERPOL como la mayor red de inteligencia global conformada por aproximadamente de 187 países¹¹ de los que cabe mencionar Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Japón. Un ejemplo más es la Agencia Central de Inteligencia estadounidense que a diferencia de la INTERPOL es una institución gubernamental que se encarga del resguardo de los intereses únicamente de Estado Unidos en la escena internacional. Mientras que la INTERPOL es una organización de corte policiaco e interestatal y representa la mayor red de inteligencia a nivel global, que tiene como objetivo promover el combate a la delincuencia organizada, so pretexto para intervenciones en materia de seguridad (militar) en países geoestratégicamente importantes y en el discurso dichas intervenciones son por el bien de la comunidad internacional en general. Por su parte la red extendida por la CIA y a pesar de que también realiza intervenciones militares, las lleva a cabo de forma indirecta, cubriendo cualquier evidencia de su participación para deslindarse de las consecuencias y/u obligaciones que su actuación pudiese producir.

Sin embargo, existen organizaciones internacionales de inteligencia que velan por los intereses de un solo Estado o gobierno, es decir, son de carácter unilateral y por su naturaleza el número de miembros¹² que la integran es desconocido como la citada Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos; además de que el número de elementos varía en gran medida de acuerdo a los interés del Estado y a las circunstancias a las que se enfrenta, es decir, si se encuentran en un momento coyuntural el número de agentes o integrantes de la red aumentará, también si hay grandes avances acerca de algún tema en específico como pueden ser tecnológicos o descubrimiento de elementos que pueden ser útiles para mantener o adquirir alguna ventaja sobre otras naciones, asimismo cuando son elecciones en un país geoestratégicamente significativo o que no esté totalmente de acuerdo con el modo de

¹¹ Página Oficial de la INTERPOL: <http://www.interpol.int/public/icpo/members/defaultes.asp>

¹² Con miembros me refiero a los agentes que conforman a la red, es decir, al número de empleados del Servicio Secreto en el extranjero.

pensar del grupo en el poder del Estado origen, éstos son solo algunos ejemplos de las circunstancias que pueden afectar el número de agentes desplegados al exterior.

Los Servicios de Inteligencia son un buen ejemplo de actor sui generis y organización transnacional, debido a la excelente organización que mantienen, puesto que por un lado nos encontramos que son individuos esparcidos por el mundo que forman redes nacionales, por decirlo de alguna manera y que posteriormente formará una trama más extensa al unirse con otras redes nacionales que finalmente informarán a la sede y líder de todo el entretrejido informativo construyendo de esta manera la red internacional y organizaciones transnacionales que tienden a ser cada vez mayor y más complejas.

1.2. LOS SERVICIOS SECRETOS.

Los Servicios Secretos o como prefieren llamarlos los expertos, Servicios de Información o de Inteligencia son utilizados “cuando un gobierno decide ejecutar en el extranjero un acto ilegal, por lo que se ve llevado naturalmente, a recurrir a uno de los servicios que mantiene en el exterior agentes secretos: el servicio de espionaje. Esto es aún más lógico dado que ese tipo de operación y el espionaje ponen en juego técnicas comparables a las de la acción secreta y dado que las operaciones ilícitas han de ayudarse, para tener éxito, de informaciones precisas. (...) El conjunto de servicios es generalmente englobado por los especialistas bajo el nombre de Servicios Especiales”.¹³ El espionaje, contraespionaje y la acción son las tres ramas que forman a los Servicios Especiales.

El espionaje ha formado parte de la vida común de los hombres, muchas veces con objetivos que no van más allá de obtener algún minúsculo beneficio, por lo que en general no perjudica verdaderamente a otras personas, sin embargo cuando estas acciones se llevan a cabo a gran escala y aprovechándose del momento coyuntural, los beneficios se agigantan afectando a terceros.

La información obtenida mediante el espionaje es de suma importancia para el Estado y marca enérgicamente la manera de actuar frente a la nación de la cual se ha obtenido dicha información, sin embargo las organizaciones que están encargadas del espionaje son poco conocidas y por consiguiente menos estudiadas.

¹³ Alem, Jean Pierre, *El espionaje y el contraespionaje*, p. 16

Asimismo hay que recordar que las guerras a las que ahora se enfrenta el Estado difieren mucho de las que anteriormente se enfrentaba, puesto que las amenazas en la actualidad son de diversa índole y no es fácil ni identificarlas ni mucho menos territorializarlas, es decir, las guerras del siglo XXI no son ya guerras convencionales; “el Estado constitucional no tiene enfrente de sí a un Estado tiránico como sucedía en la segunda guerra mundial o como en la última guerra del siglo XX, la guerra del Golfo. El Estado constitucional no se enfrenta a otro Estado, sino a una red terrorista secreta y oculta. En esta guerra van a resultar más decisivos los servicios de inteligencia que los propios Ejércitos”.¹⁴ En otras palabras, como la amenaza no se encuentra plenamente definida, el Estado, a través de los Servicios de Inteligencia tendrá que hacerse de información para poder eliminarla. El hecho de que la información se obtenga por medio de los Servicios de Información es debido a que es la única institución gubernamental que tiene la facultad de llevar a cabo ‘operaciones adicionales’ que colaboren a garantizar la seguridad nacional y como en ningún momento se especifica en qué consisten dichas ‘operaciones adicionales’, los Servicios Especiales tienen la posibilidad de poner en práctica acciones ilícitas fuera del territorio sede con el fin de identificar y definir la amenaza, los medios y métodos para su eliminación.

En este contexto encontramos las principales razones para la existencia de los Servicios Secretos o Agencias de Inteligencia y la importancia que día a día ganarán para el Estado y que a su vez repercutirá en las relaciones internacionales, poniéndolos en la mira para un estudio minucioso de su organización, actividades y funciones, conforme el tiempo pase y su importancia crezca, ya sea por el papel que juega en el resguardo de la seguridad nacional o debido al surgimiento de nuevas amenazas no convencionales que solamente pueden ser identificadas y combatidas igualmente, por métodos no convencionales que únicamente las Agencias de Inteligencia pueden emplear como instituciones gubernamentales, provocando su existencia necesaria para el Estado y como consecuencia una especie de dependencia hacia los Servicios Especiales en el caso de garantizar la seguridad nacional del Estado en relación a las nuevas amenazas a las que se enfrenta.

Toda esta reconfiguración del escenario global permitirá a los Servicios de Información ampliar su campo de actuación, así como los métodos y técnicas que aunado al aumento

¹⁴ Ruiz Miguel Carlos, *Servicios de Inteligencia y seguridad del Estado constitucional*, p.17

de nuevas amenazas no convencionales y la necesidad por detenerlas y/o contenerlas, ampliarán las acciones emprendidas al exterior del territorio del Estado sede, incrementando el número de acciones, la cantidad de miembros y el presupuesto destinado a ellas, lo que conducirá muy probablemente a una nueva revolución tecnológica y por lo tanto a un nuevo orden mundial donde las naciones más poderosas serán aquellas que cuenten con las Agencias de Información más desarrolladas. A diferencia del actual orden mundial donde las naciones más poderosas cuentan con los Servicios Especiales mejor capacitados por el hecho de ser los países más poderosos y no por los Servicios de Inteligencia en sí. En otras palabras los Servicios de Inteligencia en un futuro serán los que darán la característica de poder a alguna nación y no viceversa como actualmente ocurre.

Por lo que es necesario recordar que la tarea encomendada a los Servicios de Inteligencia es la de recabar información la cual dará una ventaja sobre las demás naciones para poder conseguir sus objetivos al exterior y el valor de la información del tipo de la que provee las Agencias de Inteligencia será invaluable para el Estado que la recibe. De ahí la necesidad de los Estados por proteger y cuidar a los integrantes de dichas instituciones, ya que si la información que éstos conocen sobre cualquier tema fuese publicada y conocida por algún ‘enemigo’ representaría un grave problema de seguridad nacional para el Estado.

1.2.1. ANTECEDENTE DE LOS SERVICIOS SECRETOS: EL ESPIONAJE.

El espionaje es la rama más antigua y la más importante de los Servicios de Espionaje; pero dado que esa palabra tiene una connotación peyorativa, los profesionales prefieren hablar de Servicios de Información o de Servicios de Inteligencia (SI), en el mismo sentido, los informantes del Servicio de Inteligencia no son considerados como espías sino agentes, por lo que los términos de espionaje y espías se reservan para el adversario y por consiguiente se sigue hablando de contraespionaje.

El espionaje es tan antiguo como el ser humano pues éste se crea junto con el secreto, que únicamente puede ser producido por el hombre, es por eso que su antigüedad se encuentra documentada en textos tan antiguos como la Biblia, en el caso de los enviados por Moisés para el reconocimiento del país de Canaán o los de Josué en Jericó, entre otros que se encuentran ocultos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el origen

de los servicios secretos se remonta a la Edad Media, dónde los mongoles crean el primer servicio de información verdadero.¹⁵

Hasta una época reciente, el espionaje fue una actividad estrechamente ligada a la guerra, por lo que no hay de que asombrarse que fuera practicado intensamente bajo los reinos como el de Napoleón o en la Inglaterra isabelina y ni hablar de la participación de los Servicios de Inteligencia durante la Primera y Segunda guerra mundial. En el transcurso de la Primera guerra mundial los Servicios de Inteligencia británicos fueron decisivos para la intervención de Estados Unidos en el conflicto, mediante la interceptación y desciframiento del conocido telegrama Zimmermann. Mientras que en el desarrollo de la Segunda, los Servicios Secretos desempeñaron un papel aún más amplio modificando su curso, acelerando su término e influyendo en las consecuencias de la misma como el evitar millones de muertes,¹⁶ un ejemplo más serían las acciones emprendidas por la Orquesta Roja.¹⁷

Las acciones llevadas a cabo por el espionaje entendido como la práctica y el conjunto de técnicas asociadas a la obtención de información confidencial, recurren a una serie de técnicas dentro de las cuales encontraríamos como las más comunes históricamente a la infiltración, el soborno y el chantaje.¹⁸

A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, los Servicios Secretos modificaron su campo de acción, ahora interviniendo en cuestiones políticas, económicas y tecnológicas, como el robo de la información sobre la bomba atómica por la KGB, otro claro ejemplo del nuevo tipo de espionaje lo encontramos con las misiones fotográficas de los U-2, que con el paso del tiempo y el avance y desarrollo tecnológico serían sustituidos por los satélites.

En principio, las herramientas de trabajo de los Servicios de Inteligencia y de Seguridad de diversos países, regímenes y épocas históricas no difieren demasiado entre sí. Todos utilizan como una de sus principales fuentes de información a personal secreto, además

¹⁵ Alem, Jean Pierre, *Ibíd.*, p. 8

¹⁶ *Ibíd.*, p.14

¹⁷ Leopold Trepper, la cabeza de la orquesta roja, José guardado Stalin y el ejército rojo informaron la invasión alemana prevista de la Unión Soviética. Él escribió sobre esto en su autobiografía, *Gran Game* (1977).

¹⁸ Wikipedia, La enciclopedia libre. Consultada el 01-febrero-08. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Espionaje>

de la utilización - con diferente grado de perfección técnica- medios de monitoreo, seguimiento y documentación, además de regirse por los principios del secreto, de la propia seguridad y de conocimientos imprescindibles compartimentados. A todos ellos se les confieren competencias especiales.¹⁹

La diferencia diametral reside, sin embargo, en los objetivos de estos servicios: los Servicios de Inteligencia de los Estados democráticos sirven para defender la seguridad del país y de la sociedad ante un peligro externo o interno, al menos en la teoría. Mientras que los mismos Servicios en los Estados autoritarios y totalitarios protegen a estos regímenes y a su élite gobernante y sirven para objetivos eventuales de expansión. Los Servicios de Inteligencia y de Seguridad de los países totalitarios se convierten en una policía secreta que está de facto, por encima de la ley y cuyo cometido es controlar a la población y hacer frente a los individuos y grupos de oposición.

Lo que nos haría volver la vista hacia nuestros vecinos del norte que se jactan de ser la nación más democrática pero que es la que más atenta contra este sistema, y hablando sobre el tema en estudio, los Servicios de Inteligencia estadounidense actúan más como si fueran parte de un Estado totalitario que de uno democrático.

1.2.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Como se había mencionado anteriormente, la estructura y organización de los Servicios de Inteligencia dependerá en gran medida de la orientación política que tenga el Estado origen y de los intereses del mismo. Sin embargo, podemos encontrar que la mayoría de las Agencias de Inteligencia se puede dividir en diversas secciones como las geográficas, por lo que existiría una para hacerse cargo del mundo occidental, otra para los países del Este, además de la del Extremo Oriente, una más dirigida hacia África y por último una para América Latina; otra forma de organización al interior de los Servicios de Información es la que consta en la división en secciones por materia por lo que habrían las referentes al área militar, política, económica, científica, industrial, sociológica, y por último encontramos a las secciones técnicas que son las encargadas de poner en acción las diferentes técnicas: información tradicional, interceptaciones, desciframiento, observación por satélites, etc.

¹⁹ Zeman Petr, “Del Totalitarismo a la Democracia. La Transformación de los Servicios de Inteligencia I parte”. Consultada el 01-febrero-08. Disponible en: <http://www.radio.cz/es/articulo/80150>

Como podemos observar, la organización de los Servicios de Inteligencia no difiere mucho a la de cualquier otra institución gubernamental, pero por lo que se diferencian es la manea de obrar u operar y obviamente las tareas que le son encargadas.

En lo que respecta a la estructura encontraremos dos elementos que nos ayudaran a entender a la agencia y a su *modus operandi*. Primero, la ‘Central’, que es el organismo encargado de la dirección y los servicios generales del Servicio de Inteligencia y se encuentran situados en el país de origen y segundo las ‘Sucursales’ que constituyen ramas de los Servicios de Información en países que son de su interés u objetivo y pasan a ser ‘filiales’ de la ‘Central’ en naciones distintas al país de origen. Otros elementos que los estructuran son “los funcionarios encargados, civiles o militares que constituyen el personal operacional de las sucursales y los agentes”.²⁰ Es importante mencionar que los funcionarios o integrantes de los Servicios Especiales pueden ser de carrera o no, puesto que como observaremos más adelante, existen diferentes tipos de agentes empleados por el Servicio de Información, al igual que las funciones que cada uno desempeña varia considerablemente.

1.2.3. MÉTODOS Y MEDIOS DEL ESPIONAJE.

Para un estudio más completo de los Servicios de Inteligencia es necesario conocer los métodos y los medios de los que echan mano para llevar a cabo sus actividades, si bien es cierto que es a través del espionaje que cumplen las misiones encomendadas con éxito, existen muchas formas en que se puede llevar a cabo esta acción, por lo que a continuación enunciaré los métodos y medios más utilizados, difundidos y por tanto comunes entre los Servicios de Inteligencia. “En todos los casos, el método del SI consistirá en ver o escuchar: ver o escuchar con los órganos sensoriales de los hombres-afinados o prolongados, en caso necesario, por medio de aparatos- o ver y oír mediante máquinas que no exijan la intervención humana sobre el terreno”.²¹ Lo que nos hace regresar al tema tecnológico, pues si bien, éste es el que proporcionará los elementos necesarios para los agentes y en general a la Agencia de Inteligencia para que este último punto se lleve a cabo. Por lo que resulta necesario que el Estado y particularmente el Servicio de Información esté a la vanguardia tecnológicamente hablando, ya que es y seguirá siendo una herramienta imprescindible para ejecutar su

²⁰ Alem, Jean Pierre, p. 36

²¹ *Ibíd.*, p. 19

trabajo y la misma proveerá, tanto al Servicio de Inteligencia como al Estado, de ventajas que, acumuladas o no, influirán en la proyección del Estado al exterior.

1.2.3.1. AGENTES.

Los agentes constituyen por excelencia, el método tradicional de los Servicios de Información puesto que, el factor humano ha sido decisivo para cumplir con éxito las misiones. Además, hay que recordar que durante los inicios de la consolidación de estas instituciones, no se contaba con los grandes avances tecnológicos, que recientemente se han ido dando de manera más continua y constante.

Según el manual de Inteligencia del Centro Superior de Información de la Defensa de España, podemos definir al agente como “la persona especialmente adiestrada para realizar actividades secretas, legales o no, en beneficio y bajo la dirección de un servicio de inteligencia al que puede pertenecer o no. Normalmente recibe contraprestación económica”.²²

Los espías²³ son individuos reclutados por las Agencias de Inteligencia, sin embargo, no presentan características físicas, psicológicas o morales particulares, debido a que fueron las circunstancias de ese momento las que influyeron para que las Agencias de Inteligencia lo reclutaran con algún fin determinado. A diferencia de lo que comúnmente se piensa, ya sea gracias a las novelas o a las películas, que son personas atractivas y con principios, esta imagen o prototipo no podría distar más de la realidad. Puesto que si fuera de esa manera, los agentes empleados serían menos y con mayor probabilidad de reconocimiento como tal.

Por ejemplo, las mujeres no tienen que ser necesariamente bellas y seductoras, sino por el contrario, generalmente llevan a cabo el espionaje haciéndose pasar por secretarias o personal doméstico. Lo mismo ocurre con los hombres que trabajan en misiones muy específicas, algunos de ellos son ex presidiarios con grandes habilidades que se requieren para que se logre el objetivo del trabajo encomendado, por lo que resulta

²² Tiempo publicó en dos entregas, el 3 y el 10 de julio de 1995, el Manual de Inteligencia del CESID, un libro de difusión restringida que consiguió el autor del presente libro citado en: Rueda Fernando. *Servicios de Inteligencia: ¿Fuera de la Ley?*

²³ Utilizaré indistintamente el término de espías y agentes porque finalmente los agentes son quienes llevan a cabo acciones de espionaje

únicamente un mito el hecho de que los agentes deban de poseer determinadas características físicas o morales.

Los curas por su parte, durante un largo periodo (desde principios de la Edad Media hasta el siglo XVII aproximadamente), fueron agentes y reclutadores de otros, debido en gran parte a que la Iglesia reunía a las élites intelectuales y culturales, por lo que mantenían contacto con individuos que tenían todo el potencial para convertirse en espías, sin mencionar el poder político y económico que ejercían en la época, sin embargo, no dudo que hoy en día haya curas involucrados con los Servicios de Inteligencia, porque la Iglesia todavía ejerce gran influencia en el actuar de las personas, sin contar con el hecho de que son, en muchos casos la dueña de centros de enseñanza y son poseedores de gran parte de la riqueza internacional y por lo tanto la tienen que proteger.

Por otro lado, tenemos a otro tipo de agentes: los militares que juegan un papel importante en el espionaje debido a que el espionaje se practica con mayor intensidad en tiempos de guerra, por lo que los militares constituyen la base de los estados mayores que dirigen los Servicios de Información, a pesar de que su participación se concentra cuando existen hostilidades, en algunos casos trabajan para las Agencias de Inteligencia en tiempos de paz²⁴ reclutando o llevando a cabo misiones muy específicas, como de reconocimiento o recopilación de información militar de otro Estado.

Las minorías y oprimidos también constituyen reservas que pueden ser ampliamente explotadas por los Servicios de Inteligencia, debido a la inconformidad que tienen respecto al medio en el que se desenvuelven y por lo tanto los deseos de cambio. La Agencia de Información utiliza como argumento y discurso para convencer a las minorías y grupos oprimidos de colaborar con el Servicio de Inteligencia, el cual a cambio promete que como resultado de la cooperación, su situación cambiará.

De acuerdo al estudio realizado por Jean Pierre existen distintos tipos de agentes:

- ✎ Los agentes ocasionales que solamente son utilizados para cierta misión y al finalizar ésta su trabajo termina como agentes, pero que se conservan sus datos por si son útiles en otras misiones.

²⁴ Cfr. Alem Jean Pierre, *El espionaje y el Contraespionaje*, p. 23

- ✎ Los agentes profesionales son situados en alguna zona específica y su trabajo será permanente hasta convertirse en un espía profesional, esto dependerá de su misión. Por lo general, las investigaciones del desarrollo tecnológico le son encomendadas y dependen completamente del servicio informativo que lo emplea.
- ✎ Otro tipo de agentes son los honorables, corresponsales quienes cooperan cada vez que lo desean y no son remunerados.

Los agentes anteriormente descritos tienen distintas motivaciones para incorporarse a los Servicios de Inteligencia, éstas varían desde el beneficio de la remuneración hasta por placer.

Para que un agente sea reclutado se lleva a cabo todo un proceso donde una ‘Sucursal’ de la Agencia de Inteligencia tiene que estudiar la personalidad y el medio del prospecto, después realizan un análisis minucioso de las circunstancias que lo rodean para encontrar puntos vulnerables, como si es un jugador, bebedor, homosexual o cualquier otra circunstancia que pueda resultar útil para ser explotada. Posteriormente a dicho estudio, la ‘Sucursal’ manda una carta a la ‘Central’, quien analizará el caso y en seguida emitirá la decisión, si el reclutamiento es aceptado, la ‘Sucursal’ se encargará de la incorporación.

1.2.3.2. ESCUCHAS MICROFÓNICAS.

El ver y escuchar representan la tarea básica del espionaje, el desarrollo tecnológico ha permitido que la actividad del espionaje obtenga mejores resultados. Lo que ha hecho posible oír mejor es el desarrollo de los procedimientos de escucha y de registro de los sonidos, especialmente la palabra mediante instrumentos y máquinas que sin el avance tecnológico hubiese sido imposible.

Estas intercepciones de los sonidos tienen lugar ya sea directamente o en el curso de su transmisión por un hilo (teléfono o radio). Con anterioridad, frecuentemente se captaban los sonidos mediante un micrófono y se les envía a un aparato que los registra llamado magnetófono, o a través de emisores de radio asociados a los micrófonos o por medio del hilo.²⁵ Hoy en día y con el avance tecnológico que se ha vivido, es más común la

²⁵ *Ibíd.*, p. 50

utilización de micrófonos y micro emisores miniaturizados que estimulan la diversificación de métodos además de una considerable ampliación del número de porcentaje para que la misión sea llevada a cabo con éxito. Este tipo de aparatos generalmente son empleados en locales, como en plomerías, habitaciones, máquinas de escribir, etc. a pesar de que por lo común son utilizados en lugares fijos, por decirlo de alguna manera, también llegan a ser útiles en objetos móviles tales como un automóvil, motocicleta o celulares.

1.2.3.3. INTERCEPCIÓN DE ONDAS HERTZIANAS.

Los satélites de comunicación han permitido una evolución descomunal en los medios de comunicación, provocando que cada vez sea más difícil la interceptación de las ondas hertzianas. Con las escuchas por radio, que permiten interceptar los mensajes intercontinentales, se pasa al plano estratégico.²⁶

Las intervenciones de ondas hertzianas en el mundo de los Servicios de Información constituyen la SIGINT, que significa Signal Intelligence, éstas se pueden subdividir en la Communication Intelligence (COMINT) y el Electronic Intelligence (ELINT).²⁷

La COMINT está encargada de las transmisiones de los mensajes ordinarios, es decir de los mensajes escritos, estén cifrados o no y tienen como objetivo el descriptamiento de los mismos.

En cuanto a lo que se refiera al ELINT, éste se encarga de las emisiones no significativas como las de radar, telemetría, ayudas para la navegación, etc. y su misión consiste básicamente en alertar sobre aviones o misiles que se aproximen para que se identifiquen y localicen los materiales emisores y confundir las emisiones, por ejemplo si un misil que se acerca, los Servicios de Inteligencia mediante el ELINT lo identifica y desvía del blanco original. Esta división de las Agencias de Inteligencia en la era de la electrónica desempeña un papel vital y es la que más desarrollo ha tenido, en parte por el presupuesto destinado a ella.

²⁶ *Ibíd.*, p. 52.

²⁷ *Ibíd.*, p. 53

1.2.3.4. SATÉLITES.

La observación aérea era un medio que las Agencias de Inteligencia empleaban con mucha frecuencia, sobre todo en la era bipolar, el más conocido de estos casos fue el de los aviones U-2 que permitieron el conocimiento de la existencia de rampas de lanzamiento de cohetes en la Unión Soviética. Con el paso del tiempo estos aviones se fueron perfeccionando hasta crear aviones que no requerían de pilotos. Sin embargo, con la puesta en servicio de los satélites, éstos tomaron el papel de los aviones.

Las misiones militares de los satélites son de cinco tipos: observación, telecomunicaciones, navegación, reconocimiento electromagnético, detección de misiles balísticos y explosiones nucleares. La observación, el reconocimiento electromagnético y detección de misiles balísticos y explosiones nucleares corresponden a actividades de los Servicios Secretos.²⁸

Las misiones de observación representan un caso enigmático del Derecho Internacional, debido a que un satélite que pasa por encima de un Estado no viola su espacio aéreo, por lo que los satélites constituyen un excelente instrumento para la observación estratégica sin consecuencias legales y por lo tanto diplomáticas para el Estado dueño del satélite.

Esta función de los satélites ha sido muy útil para los Estados que poseen uno, pues alerta al mismo de un posible ataque o como recientemente ha ocurrido, son utilizados como herramientas que proveen de pruebas al Estado de una inminente amenaza, dando paso a una reacción defensiva que en muchas ocasiones resulta ser ofensiva, derivando en conflictos, sino bélicos al menos políticos.

La misión de los satélites de reconocimiento electromagnético es escuchar todas las misiones electromagnéticas, especialmente las transmitidas por radar, por lo que es necesario conocer el dispositivo de defensa del adversario que funcione a base de radar y la frecuencia, la modulación, velocidad de barrido e implantación de radares, lo que facilita la penetración en territorio enemigo de misiles balísticos portadores de ojivas

²⁸ *Ibíd.*, p. 56

nucleares.²⁹ Además de que la escucha por radares puede emplearse para la localización de submarinos.

Los satélites de detección de lanzamiento de misiles balísticos tienen como objetivo proporcionar un tiempo de advertencia, por lo que son de interés defensivo. Sin embargo el satélite más efectivo, es el conocido como cazador o matador, puesto que tiene la ventaja sobre los misiles que sólo permiten la detonación de cargas explosivas clásicas y no nucleares.

Existen otros métodos y medios para el espionaje como la información submarina o más recientemente los espías autómatas o robots, que se han ido desarrollando de la mano de la tecnología, perfeccionándose cada día más y dando grandes ganancias a las empresas que lo construyen y al Estado que lo emplea.

1.2.4. EL CONTRAESPIONAJE.

La segunda rama que conforma a los Servicios de Inteligencia se le conoce como contraespionaje y es un servicio indispensable para la seguridad de un Estado, ya que tienen como misión identificar y arrestar a los espías de Servicios de Inteligencia adversarios.

El contraespionaje centran su atención en el ataque de los Servicios Secretos del enemigo, como reclutando agentes en ‘Sucursales’ de las Agencias de Información extranjeras, esta rama del espionaje es muy útil también en materia industrial, puesto que se pone bajo vigilancia a cierto individuo que se cree es un espía o en el caso del espionaje industrial, posee información relevante para dicho proceso industrial. De ahí que exista una gran controversia alrededor de este tema.

Cuando se tiene a algún sospechoso de espía, es esta rama de las Agencias de Inteligencias la que ordenan su arresto, sin embargo, la mayoría de las veces le es más útil vigilarlo para obtener alguna información adicional que pudiera significar una ventaja frente al otro Servicio de Información.

El contraespionaje se subdivide en tres: el contraespionaje represivo, el defensivo y el ofensivo.

²⁹ *Ibíd.*, p. 58

El contraespionaje es un servicio indispensable para la seguridad de un Estado; identifica y arresta a los espías enemigos mediante el contraespionaje represivo, por lo cual resulta igualmente necesario para la protección del SI que informa de la organización y los métodos del espionaje adversario, además del papel que juega tan primordial en la manipulación de agentes dobles, otro rasgo que lo caracteriza es su participación en maniobras de intoxicación.

El contraespionaje defensivo recoge toda la información posible sobre los Servicios de Información enemigos, para localizarlos e identificarlos tanto en el dominio del espionaje como en la injerencia, además esta división también realiza operaciones de protección a la propia agencia.

El contraespionaje ofensivo se encarga de reclutar y manipular a los agentes dobles y que por su mediación instala la intoxicación, donde encontramos que un agente doble es, como su nombre lo indica, un agente que sirve simultáneamente a dos servicios secretos adversarios o, más exactamente y que sirve a un servicio, el cual conoce su doble pertenencia a distintos Servicios de Información y por lo tanto la traición hacia alguno de ellos.³⁰

Por último, tenemos la rama de las Agencias de Inteligencia conocida como Acción que puede revestir aspectos múltiples como atentados contra personas u objetos materiales, secuestros, liberación de prisioneros, operaciones de comandos, operaciones paramilitares y algunas otras menos violentas pero igual de eficaces como la acción psicológica y propaganda, utilizando a los medios de comunicación, es decir, que esta rama de los Servicios de Inteligencia responde a circunstancias muy específicas y por lo tanto, sus acciones están igualmente, destinadas a determinados hechos.

1.3. LA INTELIGENCIA.

No existe una definición universalmente aceptada de Inteligencia, sin embargo, si nos remontamos a sus raíces etimológicas descubriremos que la Inteligencia es la acción de recoger o coleccionar algo de entre una masa dada³¹ por lo que diré que es necesario tener en claro ciertos elementos que nos ayudarán a entender de manera más clara en que consiste la Inteligencia:

³⁰ *Ibíd.* p. 97

³¹ Ruiz Miguel Carlos, *Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado Constitucional*, p.19

- ✎ La Inteligencia es información recogida, organizada y analizada, con el fin de apoyar a los que toman decisiones, usualmente los gobernantes de un país o sus principales servidores públicos.
- ✎ Es el resultado de un ciclo o proceso que involucra mínimamente las siguientes fases: requerimientos, recolección, análisis, diseminación y protección.
- ✎ La Inteligencia aprovecha toda información disponible, sin importar el modo de obtención.
- ✎ Constituye información relevante para un gobierno, para lograr sus intereses de seguridad nacional y lidiar con las amenazas a sus intereses de actuales o potenciales adversarios.
- ✎ Además hace referencia a enemigos, aliados o neutrales.
- ✎ Puede pernear en varias esferas de la vida doméstica e internacional como el área política, económica, militar o técnica.
- ✎ Involucra siempre ciertos criterios en la selección de ‘blancos’, definidos generalmente por la cultura política dominante.³²

Es importante tener en cuenta que la Inteligencia al formar parte de los Servicios de Inteligencia, para llevar a cabo sus actividades hecha mano de métodos y técnicas que en ocasiones incurren en actos violatorios tanto de su reglamentación interna como del país de origen y en ocasiones de terceros, pero que al ser de vital importancia para el Estado, el mismo encuentra vacíos legales para justificar las medidas adoptadas.

1.3.1. MISIÓN DE LA INTELIGENCIA.

De acuerdo con algunos estudios, la misión de la Inteligencia consta en proporcionar al gobierno información útil, seguridad y procedimientos no convencionales, para contribuir a que se adopte y ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos.

Entenderemos a la información útil como la que es generada tras el proceso de recolección, proceso y análisis de la información, es decir, del ciclo de inteligencia.

³² Chávez Paul, “Los Espías no Bastan: Definiendo las Políticas Públicas en Materia de Servicios de Inteligencia en Costa Rica”. Consultada el 29-enero-08. Disponible en: http://www.fas.org/irp/world/costa_rica/chaves.html

Cuando nos referimos a la seguridad en un sentido genérico pensaremos en la seguridad nacional y en un sentido más estricto, a actividades de contrainteligencia que supone prevenir y neutralizar las actividades de un sistema de inteligencia enemigo, o garantizar el marco constitucional o el sistema de Estado, la defensa nacional, la soberanía del Estado, etc., hacer frente a movimientos extremistas, terroristas, crimen organizado y garantizar la seguridad de las comunicaciones, es decir a actividades más específicas que tienen como fin último la protección y garantía de la sobrevivencia del Estado como se le conoce, con los elementos que lo constituyen ya sea en recursos materiales o morales como los valores o el propio sistema político. Y por último con los procedimientos no convencionales nos referiremos a aquellos que por sus características: operaciones especiales (acciones encubiertas, operaciones, sabotaje, actos clandestinos, subversión), operaciones psicológicas, requieren una alta especialización y son necesarios para la misión de la inteligencia.³³

1.3.2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y TIPO DE INTELIGENCIA.

La inteligencia abarca el análisis de todo tipo de sectores y actividades: geográficos, sociales, culturales, económicos, militares, por lo que encontramos diversos tipos, niveles y sectores de inteligencia.

Niveles de inteligencia:

- ✎ Inteligencia Estratégica: toda aquella información que responde a los requerimientos de los gobiernos nacionales para tener una visión global de los asuntos políticos, económicos, diplomáticos y militares, es necesaria para la preparación de políticas y planes en los niveles nacional e internacional. Este es el nivel superior de la inteligencia derivada de la información obtenida sobre el área más amplia posible en respuesta a las necesidades percibidas por los gobiernos nacionales a través de todo el espectro de asuntos militares, diplomáticos, políticos y económicos nacionales e internacionales.
- ✎ Inteligencia Táctica u Operacional: es la requerida por los mandos para el planeamiento y dirección de las operaciones de combate, establecer

³³ La Pagina Personal de ASR Sobre Inteligencia, 2006, España. Consultada el 02-febrero-08. Disponible en: <http://www.intelpage.info/infolegal.htm>

posibilidades operativas o tácticas según corresponda, determinando características, limitaciones y vulnerabilidades del enemigo. Proporcionar los antecedentes necesarios para realizar operaciones de Inteligencia en apoyo a la Conducción Operativa o Táctica.³⁴

Por sectores o materias la inteligencia se puede dividir en:

- ✎ Inteligencia Exterior: actúa en el exterior, recogiendo información que dé apoyo a la política exterior.
- ✎ Inteligencia Interior o de Seguridad: contrainteligencia, lucha contra el terrorismo
- ✎ Inteligencia Militar: recoge y evalúa información sobre las capacidades militares y armamentísticas de otros países, fundamentalmente estratégica, táctica y operacional.
- ✎ Inteligencia Económica y Tecnológica: tecnológica, es decir espionaje industrial o comercial (obtención de concesiones, recursos, contratos, inversiones, etc.), se encuadra dentro de la inteligencia exterior. La búsqueda de información sobre las grandes decisiones de una compañía antes de ser puestas en práctica para elaborar una campaña contraofensiva (desde impedir la fusión o compra de varias compañías). O la utilización de información privilegiada secretamente obtenida para su utilización en el mercado financiero o comercial. Este tipo de inteligencia es muy socorrida en Estados altamente industrializados como Estados Unidos que contribuyen a acrecentar la brecha entre las naciones industrializadas y las que no lo son, incrementando de igual forma, las ganancias de los consorcios industriales y convirtiendo a los países subdesarrollados en lugares de ensamblaje donde las consecuencias económicas, sociales y ambientales no sean responsabilidades con las que tengan que lidiar.
- ✎ Inteligencia Criminal: la lucha contra el crimen organizado, tráfico de armamento, organizaciones y grupos terroristas, delitos financieros, la delincuencia internacional, el tráfico de armas y divisas, las redes de blanqueo de dinero negro, la trata de blancas, el tráfico de drogas, etc.

³⁴ *Ibíd.*

algunos incluyen los movimientos extremistas. Bajo esta bandera es que naciones en vías de desarrollo son intervenidas en materia de seguridad nacional y soberanía, por una falta aparente de capacidad por parte del Estado para hacer frente a estos problemas sociales y por lo que es necesario la intervención de un tercer Estado, generalmente una potencia para colaborar por medio de una estrategia conjunta para su eliminación. Ejemplo de lo anterior es el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.

👉 Inteligencia Empresarial: se trata de adaptar la metodología de la inteligencia (en especial la económica) al ámbito empresarial, es una área de carácter privado (hay empresas especializadas en estos servicios), y creciente. La mayor parte de las corporaciones modernas tienen secciones de planificación estratégica que requieren servicios de inteligencia.³⁵

Tipos de inteligencia:

👉 Inteligencia básica: la inteligencia básica está constituida por los antecedentes de inteligencia acerca de un asunto que se mantiene en bases de datos y se actualiza continuamente en paz y en el transcurso de las operaciones. El uso principal de la inteligencia básica es establecer la escena al comienzo de las operaciones y satisfacer las necesidades de inteligencia que se refieren a hechos invariables tales como el terreno del campo de batalla que puedan plantearse en respuesta a nuevas necesidades en el transcurso de una operación. La definición de la inteligencia básica es: “inteligencia, sobre cualquier asunto, que se puede usar como material de consulta para el planeamiento y como base para el procesado de la información o inteligencia posterior”.³⁶

👉 Inteligencia actual: inteligencia producida en respuesta a necesidades de inteligencia relacionadas con una operación en curso y que se refieren a acaecimientos producidos en el momento de la operación. Se define como: inteligencia que refleja la situación actual en cualquier nivel estratégico o táctico.

³⁵ *Ibíd.*

³⁶ *Ibíd.*

👉 Inteligencia de objetivos: proporciona datos para el proceso del estudio de objetivos. Este proceso asegura el uso más efectivo de los sistemas de fuego de apoyo. La Inteligencia de objetivos, se define como: “inteligencia que describe y localiza los componentes de un objetivo o conjunto de objetivos se indica su vulnerabilidad e importancia relativa”.³⁷

Todo lo anterior se realiza teniendo siempre presente los objetivos de la inteligencia que son: potencial militar, económico y tecnológico de otros Estados y los grupos subversivos, crimen organizado global, terrorismo internacional, ciberterrorismo, infoguerra, diseminación y proliferación de armas bacteriológicas, químicas y nucleares, flujos migratorios descontrolados, desastres ecológicos, conflictos en torno al control del acceso a los recursos, expansión de fanatismos ideológicos y religiosos, etc.

1.3.3. LA INTELIGENCIA ENEMIGA.

La Inteligencia enemiga debe ser tan eficiente como la propia, ya que el enemigo, como nosotros, siente la necesidad de conocer las posibilidades del Estado y en consecuencia, puede admitirse que ambos utilizan procedimientos más o menos similares.

La contrainteligencia consiste en la aplicación de medidas tanto activas como pasivas y de engaño que oculten al enemigo nuestras intenciones y actividades, tratando de destruir o neutralizar su Inteligencia.

1.4. LA CONTRAINTELIGENCIA.

La Contrainteligencia es el conjunto de actividades destinadas a anular la eficacia de las acciones de Inteligencia hostiles y a proteger la información contra el espionaje, el personal contra la subversión y las instalaciones y el material contra el sabotaje.³⁸

Dichas actividades consisten en el estudio, adopción y aplicación de un conjunto de medidas cuya eficacia dependerá, fundamentalmente del conocimiento que se tenga del enemigo y de sus posibilidades.

³⁷ *Ibíd.*

³⁸ Ministerio de la Defensa, Dirección de Operaciones, “Capítulo VII. La Contrainteligencia”, *Manual de Inteligencia de Combate*. República de Venezuela. Marzo 1999. Consultada el 02-febrero-08. Disponible en: http://www.esemil.ve/manuales/Manual%20de%20Inteligencia/IMI_Prel.pdf.

Del análisis de la definición de contrainteligencia y de las características que presentan las diversas formas de agresión, se pueden destacar las siguientes características particulares:

- ✎ El ámbito de la contrainteligencia sobrepasa la seguridad contra las actividades informativas del enemigo, al incluir la seguridad contra la acción psicológica, las acciones de guerra electrónica y la acción violenta (sabotaje y terrorismo).
- ✎ Las actividades de contrainteligencia son fundamentalmente de ejecución, lo que no excluye el necesario planeamiento y deben realizarse de manera continua tanto en paz como en guerra.
- ✎ La contrainteligencia trata de impedir o al menos restringir, que el enemigo obtenga información sobre los planes, actividades y medios propios, aplicando medidas de seguridad y censura.
- ✎ El esfuerzo de contrainteligencia se realiza en apoyo de cuatro áreas funcionales: seguridad de las operaciones, decepción, seguridad de zonas de retaguardia y contraterrorismo. Las actividades de contrainteligencia en estas áreas se superponen y apoyan mutuamente.
- ✎ La contrainteligencia, como actividad tiene facetas que le dan carácter policial, debido a los métodos y procedimientos que se emplean para impedir y descubrir las violaciones a la seguridad de inteligencia.

1.4.1. FINALIDAD DE LA CONTRAINTELIGENCIA.

La contrainteligencia tiene por finalidad negar la información propia al enemigo y coadyuvar a la seguridad de las fuerzas propias.³⁹ Con ello se contribuye además a proporcionar libertad de acción a los jefes de las ‘Sucursales’, evitando que el enemigo conozca tanto sus intenciones como lo que se sabe de él y el logro de la sorpresa en el empleo de los medios propios.

Para satisfacer esta finalidad se debe impedir que el enemigo obtenga información sobre: vulnerabilidades y formas de acción de las fuerzas propias, el conocimiento propio de su situación y el éxito logrado por sus actividades de Inteligencia. Ello requiere detectar, identificar y valorar la amenaza en el campo de batalla para

³⁹ *Ibidem.*

recomendar medidas de contrainteligencia y neutralizar la amenaza mediante la aplicación de dichas medidas.

1.4.2. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA.

Las medidas constituyen las disposiciones que se adoptan y las actividades que se realizan a fin de negar información al enemigo e impedir de forma activa, sus intentos de adquirir información o ejecutar acciones que pongan en peligro el cumplimiento de la misión.

Las medidas de contrainteligencia pueden ser ofensivas o defensivas y se refieren a personas, documentos y material, instalaciones y sistemas de comunicación. Se dirigen a: proteger la información propia y dificultar o anular la actividad informativa del enemigo, proteger a las tropas y a la población civil, en su caso, de la acción psicológica del enemigo y a proteger los medios propios de las acciones violentas del enemigo.⁴⁰

El enemigo tratará de conocer la situación propia realizando una actividad constante que aprovechará todas las oportunidades que se le presenten. Ello implica que las medidas de contrainteligencia propias requieran un control y actualización constantes.

Medidas defensivas:

Son las que se adoptan para negar información propia al enemigo y protegen los objetivos de la agresión directa e indirecta. Incluyen medidas relativas a seguridad de las operaciones, seguridad del personal, seguridad de documentos y material clasificado o sensible, seguridad a los sistemas computarizados, seguridad de instalaciones, censura, control de movimientos, control de recursos, disciplina de ruidos, disciplina de luces, seguridad de costas y fronteras, control de población, enmascaramiento y uso de la ocultación y contramedidas electrónicas.⁴¹

Las medidas defensivas de contrainteligencia, en sus aspectos generales, son comunes a todos los escalones y normalmente estarán incluidas en procedimientos operativos.

⁴⁰ *Ibíd.*

⁴¹ *Ibíd.*

Cada ‘Sucursal’ determinará y ordenará la ejecución de las medidas de contrainteligencia propias de la Agencia y las particulares para cada situación.

Medidas ofensivas:

Son las que tienen por objeto impedir, de forma activa, que el enemigo pueda obtener información y llevar a cabo acciones que afecten el cumplimiento de la misión. Incluyen medidas destinadas a contrarrestar los reconocimientos, el espionaje, el sabotaje y la subversión, medidas de decepción, contramedidas electrónicas, medias de apoyo de guerra electrónica, enmascaramiento, uso de nieblas, etc.⁴² Las medidas de contrainteligencia ofensivas varían con la misión de la Agencia.

1.4.3. PROCESO DE CONTRAINTELIGENCIA.

El proceso de contrainteligencia incluye todas aquellas actividades de carácter general destinadas a estudiar las posibilidades del enemigo en los campos de la actividad informativa, sabotaje y subversión, dictar planes para eliminar o neutralizar dichas posibilidades, dar instrucciones para ejecutar las medidas de contrainteligencia pertinentes y vigilar su cumplimiento. El planeamiento de las medidas de contrainteligencia en apoyo de cualquier operación es concurrente con el planeamiento y ejecución de aquella, comienza con la concepción de la operación y continúa hasta que finaliza ésta. La contrainteligencia tiene las siguientes funciones:

- ✎ Determinar las medidas de contrainteligencia de carácter permanente.
- ✎ Dirigir a los órganos de inteligencia en la obtención de información sobre las posibilidades enemigas de reconocimiento, vigilancia del campo de batalla, inteligencia de señales, guerrillas, espionaje, sabotaje y subversión.
- ✎ Determinar las posibilidades informativas de sabotaje y subversión del enemigo (Apreciación de Contrainteligencia).
- ✎ Planear, proponer y supervisar las medidas de Contrainteligencia (Programa y Plan de Contrainteligencia).⁴³

La *Apreciación de Contrainteligencia* es una valoración de las posibilidades informativas, de sabotaje y subversión del enemigo para determinar su probabilidad

⁴² *Ibídem.*

⁴³ *Ibídem.*

relativa a la adopción, su efecto sobre las líneas de acción propias, cómo pueden neutralizarse dichas posibilidades enemigas con medidas de contrainteligencia adicionales o en cuáles de las actuales hay que poner mayor énfasis. Se basa en el conocimiento del orden de batalla de las unidades y órganos enemigos que obtienen información y realizan actividades de sabotaje y subversivas. Son de especial interés su organización, instrucción, material, doctrina, técnicas y empleo.

El Plan de Contrainteligencia contiene una relación sistemática de todas las medidas de contrainteligencia tanto ofensivas como defensivas que ha de desarrollar la Agencia y que pueden variar desde la puesta en práctica de un sencillo procedimiento de seguridad hasta la ejecución de una operación de decepción. En él se indican las unidades y órganos responsables de la ejecución de cada tarea. Se prepara partiendo del programa de contrainteligencia y se difunde como apéndice del anexo de Inteligencia a la orden de operaciones o incluido en el apartado contrainteligencia del anexo de inteligencia. También puede difundirse total o parcialmente, en forma de mensaje o mediante una orden particular.⁴⁴

1.4.4. RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA.

La contrainteligencia como la inteligencia depende en gran parte de diversos y numerosos órganos y procedimientos de búsqueda. Muchos de estos órganos satisfacen los propósitos de una y otra.

Entre las actividades de inteligencia y contrainteligencia existe una íntima relación ya que explotan las mismas fuentes, emplean medios, procedimientos y técnicas semejantes o iguales y satisfacen necesidades recíprocas.

Esto implica que las ramas de inteligencia y contrainteligencia deban mantener estrecho contacto, lo que exige dirección y mandos únicos.⁴⁵

La contrainteligencia proporciona constantemente información obtenida a la Inteligencia y a la vez le comunica a ésta sus propias necesidades de información.

⁴⁴ *Ibíd.*

⁴⁵ *Ibíd.*

La inteligencia facilita noticias de interés para la contrainteligencia relativas a localización de órganos de inteligencia enemigos, grupos subversivos y personas sospechosas de colaboración con el enemigo, saboteadores o espías, etc.

De este modo, la inteligencia y contrainteligencia están íntimamente relacionadas complementando sus acciones de tal suerte que resulten útiles e indispensables para el Servicio de Inteligencia al que pertenecen y sirven.

El conjunto de todas estas acciones son las que dan origen a un Servicio de Inteligencia, el cual tendrá que velar por la seguridad nacional del Estado. Es decir, en base al concepto de seguridad nacional del Estado, es que los Servicios de Inteligencia llevarán a cabo todas las acciones anteriormente descritas, con el fin de garantizar la existencia del Estado en sí. Por esta razón es que el estudio del concepto de Seguridad Nacional y de la dimensión de las Agencias de Inteligencia en la actualidad es necesario.

2. LA DIMENSIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA EN EL CONTEXTO DE LA INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONALES.

Las relaciones internacionales se encuentran definidas por una serie de acciones tomadas por los distintos actores del escenario internacional, por lo que, retomando la teoría realista encontramos que son los Estados los actores primordiales en la dinámica internacional, es por esta razón que es indispensable hacer un estudio minucioso acerca de la forma de actuar de los mismo, así pues, es que a través de la agenda de política exterior que encontraremos una especie de guía acerca de la actuación del mismo en el escenario internacional. Sin embargo, no es suficiente el estudio de dicha agenda para entender el actuar del Estado, por lo que se debe recurrir a un análisis institucional que nos permita conocer a profundidad la organización y estructura del Estado, partiendo de la idea que, son las mismas instituciones el legado de una determinada historia, es decir, las instituciones evolucionan al par del Estado y son las que proveen de las características que definen a un Estado. En otras palabras, es a través de las instituciones que podemos calificar a un Estado como autoritario, democrático etc.

Es importante tener en cuenta que, en la escena internacional algunas naciones ostentan mayor influencia que otras debido al poder que tienen en distintos ámbitos, en un principio dicho poder se obtenía al lograr tener un ejército fuerte y bien armado que pudiera hacer frente a las amenazas externas, proteger las fronteras y en el mejor de los casos que sea útil para la expansión del territorio, sin embargo, hoy en día y teniendo claras las fronteras estatales, es más complicado el acceso al poder, por lo que se tienen que combinar determinados factores para lograr un mayor peso e influencia en el escenario internacional, puesto que ya no basta tener únicamente un ejército poderoso, ahora es necesario tener una buena economía que se traduce en poder económico, además de recursos estratégicos, avances tecnológicos y poder de negociación que permita hacer valer todos los demás factores, puesto que sino se cuenta con este último factor, el resto pierde su importancia por no poder ser utilizados eficazmente.

Hoy en día los Estados Unidos de América representan a la gran potencia mundial si pensamos desde la perspectiva unipolar que prepondera en la actualidad, a pesar de que muchos autores consideren que Estados Unidos no es más que el vestigio de lo que en su momento llegó a ser una superpotencia, hay que reconocer que, a pesar de que

existen naciones que se perfilan para ser en un futuro tal vez no muy lejano potencias mundiales o nuevos centros de poder, al día de hoy advertimos a Estados Unidos como la verdadera y prácticamente única potencia mundial, puesto que de acuerdo a la teoría realista de las Relaciones Internacionales, dicho Estado cuenta con el poder suficiente para enfrentar una guerra, empero a lo que se pudiese pensar respecto a la reciente intervención en Irak, donde es necesario recordar que las circunstancias fueron distintas, desde el hecho de que se trató de precisamente de una intervención y no una guerra, muy a pesar de lo que el presidente norteamericano George W. Bush nos pudiese hacer creer y por lo tanto, la forma en desarrollarse de la misma intromisión difiere de lo que ocurre en una guerra, pues finalmente la guerra resulta un incentivo para la reactivación de las economías involucradas y por tanto un gran negocio para aquellas empresas que se dedican a la fabricación y producción de armamento, que casualmente en su grueso son de nacionalidad estadounidense por lo que no hay de que sorprenderse que sea esta nación la que promueva y practique con mayor frecuencia dichos encuentros bélicos.

Las razones que ha llegado a argumentar dicho Estado para provocar un conflicto bélico son muchas y las formas y herramientas que utiliza tanto al interior como al exterior para formar una opinión pública a favor de dicho conflicto son de diversa índole, desde el terrorismo psicológico hasta sus agencias no gubernamentales y las que sí lo son, ejemplo de éstas últimas es la CIA.

La Agencia Central de Inteligencia es una de las más importantes, sino la más importante institución de inteligencia de los Estados Unidos, ya que es la única entidad que tiene la facultad de llevar a cabo misiones especiales fuera de los Estados Unidos en distintos aspectos, como en cuestiones referentes a drogas, terrorismo, tráfico de armas, etc., diferenciándose del resto de instituciones tanto gubernamentales como no y en el mismo sentido encontrando una razón más para su existencia y preponderancia dentro de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, además de que el Director de la Agencia también fungía como Director de Inteligencia Central,⁴⁶ lo cual nos habla un poco de la importancia que tenía este individuo no solo al interior de ‘La Compañía’ como se refieren a la CIA los integrantes de ella, sino en toda la Comunidad de Inteligencia.

⁴⁶ A raíz de las recomendaciones hechas por la Comisión del 11 de septiembre de 2001 se crea la figura del Director de Inteligencia Nacional

Existen varias razones por las que actúa esta agencia a nivel mundial, sin embargo, todas se pueden resumir en una: seguridad nacional. Por lo que es necesario hacer un análisis acerca de lo que significa seguridad nacional, puesto que como se explicará en este capítulo, la concepción de seguridad nacional varía de acuerdo a cada Estado y también a cada gobierno.

De la mano a la seguridad nacional encontramos las acciones llevadas a cabo para su salvaguarda, entre ellas se encuentran las denominadas de inteligencia que son las emprendidas generalmente por la Agencia Central de Inteligencia y que como ya estudiamos en el primer capítulo, existen de varios tipos pero todos ellos enfocados a la preservación del Estado que involucra a la Seguridad Nacional.

2.1. SEGURIDAD NACIONAL.

El término de seguridad nacional ha estado presente en la justificación de la política exterior de los Estados. En el caso específico de Estados Unidos, este argumento ha sido muy socorrido desde la Segunda Guerra Mundial, intensificándose durante la era bipolar y en la posguerra fría, por lo que es necesario el estudio del concepto en sí mismo y explorar las diversas corrientes que hacen uso de este término para explicar parte del que hacer de los Estados.

Por ejemplo, autores como Norberto Bobbio afirman que “el fin del estado solamente es la ‘seguridad’ entendida como la ‘certeza’ de la libertad en el ámbito de la ley,”⁴⁷ mientras que entendida a la seguridad nacional desde una concepción realista tenemos que “...el significado de seguridad fue considerado bajo la rúbrica de poder. ... era conceptualizado como sinónimo de la seguridad del Estado en contra de peligros externos”.⁴⁸ Si nos remontamos en sus orígenes latinos *securitas* entenderíamos a la seguridad nacional como la ausencia de amenazas. Sin embargo, esta definición carece aún de mucho elementos, puesto que no explica ni determina a qué se le considera una amenaza, por lo que, y en este sentido, Harold Brown explica la concepción estadounidense de seguridad nacional como “(...) la capacidad de preservar la integridad

⁴⁷ Norberto Bobbio, *Liberalismo y Democracia*, México, FCE., 1991, p. 26

⁴⁸ Citado por Luna Moreno Francisco, *El Terrorismo Internacional en la Reconfiguración de la Hegemonía Estadounidense y la Seguridad Mundial*. Tesis. FCPyS-UNAM, México, 2005, p. 188. Tickner, J. Ann, Re-visioning Security, en Booth Ken y Smith Steve, *International Relations Theory Today*, Ed. The Pennsylvania state University Press, Pennsylvania, 1997, p.175

física de la nación y de su territorio; de mantener sus relaciones económicas con el resto del mundo en términos convenientes; de proteger su naturaleza, sus instituciones y su gobierno de los ataques provenientes del exterior, y de controlar sus fronteras”.⁴⁹

En tanto que para el Coronel Alejandro Medina Solís señala “(...) la capacidad del estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, preservando su forma de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales”.⁵⁰ Por lo anterior podemos indicar que no basta el poderío militar que una nación posee para asegurar y salvaguardar la seguridad nacional, debido en gran parte a que, las amenazas son de diversa índole y no únicamente ponen en riesgo la integridad física del Estado, sino más bien, el estado ahora es más susceptible a ser atacado en diferentes ámbitos como el económico resultado de la fuerte interdependencia intensificada por la globalización y base del Estado mismo, es por esta razón que la concepción de seguridad nacional que va de la mano a la identificación de amenazas, nos ayudará a entender el actuar de los estados en el escenario internacional.

En el mismo sentido, el surgimiento de nuevas amenazas hacen que el quehacer de los Servicios de Inteligencia, en tanto a la identificación y combate de las mismas provoquen que el Estado permita el quebrantamiento de normativas, con el fin de deshacerse de un problema mayor. Es por esto que la evolución del hombre y del Estado por consiguiente han dado paso a nuevos actores que hacen cada vez más complejo el entramado de las interconexiones humanas y por tanto abren paso a nuevos problemas que requieren especial atención y métodos no convencionales para su neutralización.

Es en este contexto, que el concepto de seguridad nacional adquiere una concepción diferente en la práctica internacional que al del discurso o la teoría y que además difiere de un Estado a otro.

⁴⁹ Citado en Serrano Martínez Alejandro, “¿Qué es la seguridad nacional?”, 2001, consultada 31-marzo-2008. <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020211124628.html>. Harold Brown. *Reflexiones Acerca De La Seguridad Nacional*, p. 9.

⁵⁰ *Ibidem*. Tomado del “Compendio De Lecturas Requeridas, Materia Seguridad Nacional Primera Parte”, Septiembre De 1995, Colegio De Defensa Nacional. P.46. (Subrayado Propio)

2.2. PRAXIS DE LA SEGURIDAD NACIONAL EN ESTADOS UNIDOS.

Al término de la Segunda Guerra Mundial y después en la posguerra fría, la concepción de seguridad internacional se concentró en el reparto del poder, en un nuevo orden mundial en donde Estados Unidos terminó siendo la gran y única potencia mundial dando paso a la época unipolar al término de la Guerra Fría. Estados Unidos ejercía un poder prácticamente absoluto en la configuración de las relaciones internacionales, a través de presiones internacionales, edificando a su conveniencia el rumbo de las políticas económicas, geopolíticas y militares de la sociedad internacional, con el fin de afianzar y en el mejor de los casos expandir aún más su poderío, resultando de ello un orden mundial basado en una especie de ‘status quo’ que culminaría en la implementación de la ‘Pax Americana’, que en términos prácticos, significaría la paz mundial, dicha ‘Pax Americana’ estaría basada en los postulados del Destino Manifiesto que determinarían la política exterior estadounidense y ésta sería impuesta en el escenario internacional.

La política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría se centró en contener y contrarrestar la amenaza comunista a través de alianzas ideológicas, haciendo claro uso de estrategias políticas y económicas a nivel mundial, especialmente en su zona de seguridad representada por América Latina. Mientras que Estados Unidos concentraba el grueso de sus esfuerzos en contra de la ‘amenaza a la libertad’ que suponía el comunismo en América Latina, la ex Unión Soviética hacía lo propio en Europa y a pesar de que estas naciones no se enfrentaron directamente en un campo de batalla, su influencia e ideología fueron la causa de varios conflictos que finalmente involucraban sus intereses por la defensa de la ideología que profesaban. Algunos de estos conflictos fueron la guerra de Corea, Afganistán, Nicaragua y por supuesto Vietnam.

Sin embargo, Estados Unidos se ha caracterizado por el uso del doble discurso, pues por un lado se le conoce como el país de las libertades, el defensor de la democracia y de los principios de libertad y derechos humanos, encausando las ventajas y beneficios de una sociedad plural, ‘segura’ y democrática hacia el interior, mientras que al exterior se proyecta una imagen dictatorial y con tintes de autoritarismo oficialmente clasificado en términos actuales como de unipolaridad de poder. “Es el juego de la doble moral de la

democracia interior y la política de poder imperial exterior”.⁵¹ Bajo esta perspectiva es que Estados Unidos utilizando el manto de potencia mundial ha exportado los valores que le permiten erigirse como la hegemonía mundial, fundados en una política exterior que “...se ha basado siempre en la creencia de que la modernización, la occidentalización y la americanización son beneficios absolutos e íntegramente relacionados, factores necesarios para el establecimiento de un orden justo en la sociedad”.⁵²

La manera de actuar de EE.UU. comenzó a ser contradictoria debido al doble discurso o la doble moral, principalmente por la forma de defender sus ideales, autoproclamándose el ‘bando del bien’ y presionando política y económicamente a los países que se convertirían en sus aliados, violando varios postulados que al término de la Segunda Guerra Mundial había proclamado al erigirse como potencia mundial, defensora de la libertad y la democracia. Asimismo, durante su intervención en el conflicto de Vietnam y Corea del Norte violó varios de sus principios y valores, sin dejar de mencionar la evidente participación en Nicaragua o lo que después le costaría más caro, al no sólo apoyar ideológica y económicamente, sino al proveer de apoyo logístico y de entrenamiento de fuerzas de comando de guerrilla de corte ‘tiránico’ y ‘terrorista’ en Afganistán en contra de la ocupación soviética en 1979; todas ellas, comandadas por Al-Qaeda y su líder Osama Bin Laden.

Después de la caída del muro de Berlín, surgía un renovado poder absoluto, revestido en el país más poderoso del orbe que finca su fortaleza en las políticas de innovación tecnológica militar, los presupuestos más vastos en gastos bélicos y de defensa, etc., el poderío de los Estados Unidos de América.⁵³ A partir del inicio de la era unipolar, la seguridad nacional se concebía como el mantener buenas relaciones diplomáticas con la potencia hegemónica, aún y cuando éste se aprovechara de su papel de hegemonía mundial para explotar recursos naturales y energéticos o entrometiéndose en la política y economía internas de algún Estado, ejemplo de ello es lo ocurrido en toda América

⁵¹ Peña Guerrero Roberto, “La Seguridad Mundial y los riesgos de la Democracia Ante el terrorismo Internacional”, en Valdés Ugalde, José y Valadés Diego, Globalidad y Conflicto. *Estados Unidos y la Crisis de Septiembre*, CISAN/Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002, p 125.

⁵² Pfaff, Williams, “El Resurgimiento del Destino Manifiesto en la política exterior”, No. 86, México, Marzo/Abril 2002, p.85

⁵³ Moreno Francisco, *El Terrorismo Internacional en la Reconfiguración de la Hegemonía Estadounidense y la Seguridad Mundial*, Tesis. FCPyS-UNAM, México, 2005, p. 204

Latina y el Caribe donde Estados Unidos ha promovido, apoyado y sostenido regímenes antidemocráticos y dictaduras militares porque así conviene a sus intereses.

Para imponer gobiernos afines a sus intereses políticos, Estados Unidos hizo uso de varias técnicas como el intervencionismo cargado de prácticas de terrorismo de estado, utilización de las agencias de inteligencia, entiéndase como la Agencia Central de Inteligencia, encargada de llevar a cabo prácticas de espionaje, instigación a la violencia, etc., como lo ocurrido en Haití con Duvalier, con Somoza en Nicaragua, y evidentemente con Pinochet en Chile, además del la intervención para la colocación de las dictaduras militares de Sudamérica, la invasión a Panamá en 1989, Guatemala, El Salvador y toda Centroamérica, la Guerra de Vietnam y Corea, etc. Todos ellos ejemplos que configuran un esquema de “...intervenciones militares estadounidenses clandestinas o abiertas que han dejado atrás peores condiciones a largo plazo de las que existían antes”.⁵⁴

La posición unilateral de los Estados Unidos en el escenario internacional ha devenido en la internacionalización de su agenda de seguridad exportando la identificación de amenazas y el método de combate, a lo que ha resultado en la politización y ampliación de la misma, creando un círculo, que por donde se analice Estados Unidos es el mayor y en ocasiones único beneficiado, mientras que para el resto de la comunidad internacional, no sólo la posición unilateral del gobierno norteamericano ha contribuido a tener hoy un escenario distinto al de la posguerra fría, sino también el deterioro en cuestión de fuerza y credibilidad de las instituciones internacionales de derecho y de la Organización de Naciones Unidas, resultando de ello un amplio margen de actuación de la hegemonía mundial, prácticamente sin límites.

En el mismo sentido es que con la extinción del comunismo, tanto como ideología como política económica, trajo como consecuencia casi inmediata el afianzamiento económico de los Estados Unidos, y el fortalecimiento de su hegemonía, el uso de la fuerza para responder a un “derecho a la venganza y a las represalias”⁵⁵ no sólo se comenzó a volver a utilizar como práctica efectiva, sino que fue un arma que resultó necesaria para la reactivación económica de los países poderosos, siempre y cuando

⁵⁴ Pfaff, Williams, op cit, p.93

⁵⁵ Gutiérrez, Ana Teresa, “La nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense y la gobernabilidad mundial”, Consultada 31-marzo-2008. <http://www.rebelión.org/imperio/gutierrez271002.htm>

estuviera dentro de los parámetros de aceptación y acción de la política exterior de los Estados Unidos de América.⁵⁶

En tanto a lo que atañe al resto de la comunidad internacional, los conflictos de gran envergadura que han existido desde el final de la Guerra Fría y en los que Estados Unidos se ha visto involucrado son: la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, las intervenciones militares en la ex Yugoslavia por parte de la OTAN tanto en Bosnia Herzegovina en 1995 como en Kosovo en 1999, los ataques en respuesta al 11 de septiembre en Afganistán en 2001 y la aparente interminable intervención en suelo iraquí desde marzo del 2003,⁵⁷ todas éstos conflictos han cambiado la dinámica de las relaciones internacionales y la estructura geopolítica de la misma, resultando de ello, la concepción de la seguridad internacional por parte de los Estados Unidos, como la sumisión a los intereses e ideales norteamericanos de la comunidad internacional y perfilándose los Estados Unidos como el policía mundial.

Por lo anterior podemos asegurar que la doctrina que ha sostenido Estados Unidos a lo largo de su supremacía evidente desde finales de la Guerra Fría, ha sido la del intervencionismo, “...una intervención económica global y la promoción de una economía internacional globalizada, ha sido la política de Washington desde los ochenta, pero simultáneamente ha habido una globalización menos conocida de la presencia militar de EE.UU. Este país... ha contribuido a un ritmo constante, una infraestructura militar internacional de comandos regionales, ha firmado acuerdos para establecerse bases militares en diversas zonas del mundo y ha entablado relaciones con fuerzas armadas extranjeras que asumen una presencia militar estadounidense global y permanente”.⁵⁸

Sin embargo, después del 11 de septiembre de 2001, muchas nociones dadas por hecho, cambiaron las viejas concepciones de seguridad, empezando por la expuesta vulnerabilidad del poderío hegemón estadounidense y consecuentemente del mundo entero. Después de los ataques terroristas en Estados Unidos, el presidente George W. Bush declaró que la posición oficial de ese país era multilateral y de consenso e hizo un

⁵⁶ Moreno Francisco, *El Terrorismo Internacional en la Reconfiguración de la Hegemonía Estadounidense y la Seguridad Mundial*. Tesis. FCPyS-UNAM, México, 2005, p. 206

⁵⁷ Aunque se tengan muchas esperanzas con la reciente toma de poder de Barack Obama en Estados Unidos y su plan para evacuar Irak en un año.

⁵⁸ Pfaff, Williams, op cit, p.86

llamado para conformar alianzas internacionales que fortalecieran su poderío político, sin embargo, ante las constantes críticas de muchos de los Estados que apoyaron a una intervención en respuesta a los ataques y aludiendo malestar ante la dirección y la extensión de la guerra, la postura estadounidense ha sido clara: Estados Unidos actuaría por su cuenta en el uso irracional de la fuerza con o sin el consentimiento de la comunidad internacional ni de los postulados de Derecho Internacional. "...O están con nosotros o están con los terroristas".⁵⁹

A partir de este momento, 'la guerra contra el terrorismo' se convertiría en la principal premisa de la política exterior estadounidense y con ella, una serie de cambios en el entorno político, económico y militar dictarían las nuevas pautas que la seguridad nacional en Estados Unidos y en el mundo gobernarían al parecer por un periodo prolongado de tiempo, confirmado después de la reelección del presidente George W. Bush en noviembre del 2004.

A raíz de los ataques terroristas en Estados Unidos, las políticas de seguridad nacional estadounidenses se llegaron a equiparar por muchos como las líneas que debía de seguir la seguridad mundial. La ideología generalizada de seguridad se basaba en la premisa que dictaba que era que si ni los Estados Unidos están seguros del peligro terrorista entonces, amenazaba en realidad al mundo entero. Postura que en realidad devino del tan importante rol que jugaron los medios masivos de comunicación, que regidos por las cadenas de televisión norteamericanas impusieron las nociones patrióticas y justificaban (por lo menos al principio en la opinión pública de la gran mayoría) el uso de la fuerza para conservar ese objetivo tanpreciado como lo es la paz y la seguridad de Estados Unidos y del mundo entero (en ese orden).

Lo que es una realidad, es que la concepción de seguridad intentó ser otra desde el 11/09/01, debido principalmente a que Estados Unidos comenzó a erigir a nivel internacional sus intenciones de priorizar sus políticas de seguridad nacional, encaminadas sin matices a reconfigurar de nueva cuenta un orden internacional que respondiera a sus intereses, a sus políticas económicas, pero sobre todo a las políticas de expansión de influencia de poder estratégico que lo siguen erigiendo hoy en día como una única verdadera potencia hegemónica sin menoscabo unilateral.

⁵⁹ Página oficial de la Casa Blanca. Consultada 01-abril-2008. <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/print/20010920-8.html>

Como estrategia a lo anterior el Departamento de Estado y de Defensa norteamericanos, establecieron algunas directrices que se enfocaron en “...una nueva estrategia de seguridad que pretende encontrar al enemigo antes de que este ataque y desmantelar los ataques antes de que sucedan... lleva el título de Homeland Security”.⁶⁰

Lo que se conoce como Homeland Security o seguridad de la patria, no son más que líneas por las que fundamentó el gobierno norteamericano gran parte de su estrategia de combate al terrorismo internacional, “...es la política de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos cuyo objetivo principal es contrarrestar el terrorismo, los ataques cibernéticos y las armas de destrucción masiva, los cuales han hecho que la sociedad norteamericana tenga que reestructurar su vida de manera reactiva”.⁶¹ De hecho, a partir de este suceso es que la administración gubernamental creó el nuevo Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y la figura del Director de Inteligencia Nacional.

Es importante analizar esta nueva estrategia de seguridad estadounidense, puesto que es de ella, de donde emana el accionar vigente de la agenda norteamericana en el mundo, y concierne a la comunidad internacional de manera importante, debido al enfoque beligerante que presenta ante un uso desmedido de la fuerza ante las amenazas que pueden afectar a los intereses nacionales norteamericanos en contra ya no de actores tradicionales en el escenario internacional, sino de todo aquel o aquello que amenace los ideales políticos del gobierno de Washington.

Son tres aspectos esenciales en los que se basa esta nueva estrategia de seguridad:

- ✎ **Prevención:** es el objetivo primordial de la estrategia, y operativamente significa el cierre de fronteras no sólo terrestres sino incluso aéreas. El Departamento de Defensa y las agencias legales sobre extranjería juegan un papel preponderante en esta fase de la política, pues el punto esencial de la prevención es poder detectar actos terroristas antes de que ocurran, aún y cuando el Departamento de Defensa está consciente de la imposibilidad de prevenir todos los ataques, promueve su política

⁶⁰ <http://www.realidadjuridica.uacb.mx/realidad/contenido-geopolitica.htm>

⁶¹ Ibidem.

con la intención de que la sociedad norteamericana pueda llevar a cabo una vida normal.

- ✎ Protección: el objetivo de este eje es sin duda neutralizar de manera casi inmediata cualquier ataque; toda vez que es imposible prevenirlos todos, es indispensable poseer la capacidad para neutralizarlos.
- ✎ Respuesta: el objetivo planteado en la base de la estrategia, únicamente será posible a partir de su capacidad de manejar los ataques y responder a ellos, manteniendo en todo tiempo la seguridad pública y la gobernabilidad.

Es evidente que bajo estas pautas, ‘la guerra contra el terrorismo’ y el replanteamiento de la política exterior estadounidense, la visión de seguridad en el mundo ha cambiado sus viejas formas de análisis e interpretación de una realidad que hoy ha demostrado ya, rebasar muchas fronteras. La proyección que Estados Unidos imprima al asunto de seguridad al interior, concierne desde cualquier ángulo a la comunidad internacional en su conjunto.

Ante los atentados en septiembre de 2001 en Estados Unidos, tanto la libertad como la seguridad concebidas desde dentro del Estado, han estado aún más en conflicto, es evidente que un sin número de libertades han sido restringidas en la población civil estadounidense, con la entrada en vigor de la Ley USA-Patroit Act, la cual recorta considerablemente las libertades públicas y civiles dentro del territorio norteamericano, además de contener numerosas provisiones y enmiendas de leyes y disposiciones vigentes que según expertos en derecho y representantes de organizaciones de derechos civiles norteamericanas son inconstitucionales y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades asociativas y un ataque contra las libertades civiles dentro y fuera de EEUU, bajo el pretexto de garantizar la seguridad nacional.

Es de esta forma como ha ido evolucionando el término de seguridad nacional y como se ha puesto en práctica desde finales de la Guerra Fría. Lo que hay que tener en claro es que a partir de que Estados Unidos se erige como hegemón mundial, la seguridad nacional estadounidense se internacionaliza y politiza dando como resultado una agenda de seguridad internacional que responde, más que a la comunidad internacional en su conjunto, a las amenazas que Estados Unidos identifica como riesgosas a su seguridad

nacional, que como lo estudiamos anteriormente involucra cuestiones más allá de la territorialidad, e incluye cuestiones sociales, políticas y económicas.

2.3. INTELIGENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

En Estados Unidos existe un sin número de instituciones dedicadas a la Inteligencia, al conjunto de éstas se les conoce como la ‘Comunidad de Inteligencia Estadounidense’, dicha Comunidad “se refiere al conjunto de agencias de inteligencia encargadas de recabar, procesar y analizar la información obtenida”.⁶²

Es necesario hacer hincapié en que las actividades dirigidas a la inteligencia cobran fuerza e importancia a raíz de las Guerras Mundiales, especialmente durante el desarrollo y al término de la Segunda, pero ello no significa que no se haya llevado a cabo anteriormente, sino más bien se formaliza e institucionaliza la actividad, ya que previamente se practicaba únicamente durante las hostilidades y ya en tiempos de paz las actividades eran prácticamente nulas. Es a raíz del término de la Segunda Gran Guerra que los Servicios de Inteligencia cobran fuerza y llegan a la cúspide con la Guerra Fría, puesto que a través de estas instituciones, es que el gobierno se hace llegar de información de vital importancia para mantener su influencia y en el mejor de los casos expandirla, debido en gran parte a los avances tecnológicos que pudiese obtener haciendo uso de la información adquirida por medio de las agencias de inteligencia.

El periodo de posguerra fría trajo consigo toda una reestructuración en la Comunidad de Inteligencia Estadounidense, puesto que, hay que recordar que históricamente dichas instituciones operaban bajo un mismo perfil que era combatir a un enemigo, en un primer momento durante las hostilidades, por lo que el enemigo estaba claramente identificado, posteriormente la amenaza era de tipo ideológica, siendo el comunismo el enemigo a combatir, provocando que la influencia de Estados Unidos fuese más allá del continente Americano pero, posterior a la eliminación del comunismo existe una especie de ausencia de amenazas identificadas por la sociedad civil que el gobierno debe cubrir para justificar la existencia de la Comunidad de Inteligencia, por lo que se lleva a cabo una serie de reformas al interior de éstas y también en el tipo de amenazas, resultando de ello amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos del tipo del narcotráfico y el terrorismo internacional, y consecuentemente provocando una

⁶² Holt, Pat, *Secret Intelligence and Public Policy. A Dilemma of Democracy*, p. 41

presencia estadounidense en todo el globo terráqueo haciendo énfasis en lugares geopolítica y estratégicamente importantes para conservar el status quo de hegemonía mundial.

Las reformas llevadas a cabo por el gobierno estadounidense dieron como resultado a la Comunidad de Inteligencia integrada por más de quince entidades incluido al presidente quien es el jefe de ésta ya que toda la información obtenida por las instituciones llega a manos de él y las entidades que dependen del Departamento de Defensa, que por no ser objeto de estudio como tal en el presente trabajo únicamente enunciaré.⁶³

La Comunidad de Inteligencia lleva a cabo dos clases de trabajo, por un lado tenemos al ‘Programa Nacional de Inteligencia Exterior’ (cuyas siglas en inglés son NFIP), que se encarga del tipo de inteligencia que necesitan los políticos que toman las decisiones de política exterior y la otra clase se le denomina ‘Inteligencia Táctica y Actividades Relacionadas’ (TIARA), que se refiere prácticamente a la inteligencia militar que necesitan los dirigentes militares.⁶⁴

2.3.1. CONSEJO DE INTELIGENCIA NACIONAL.

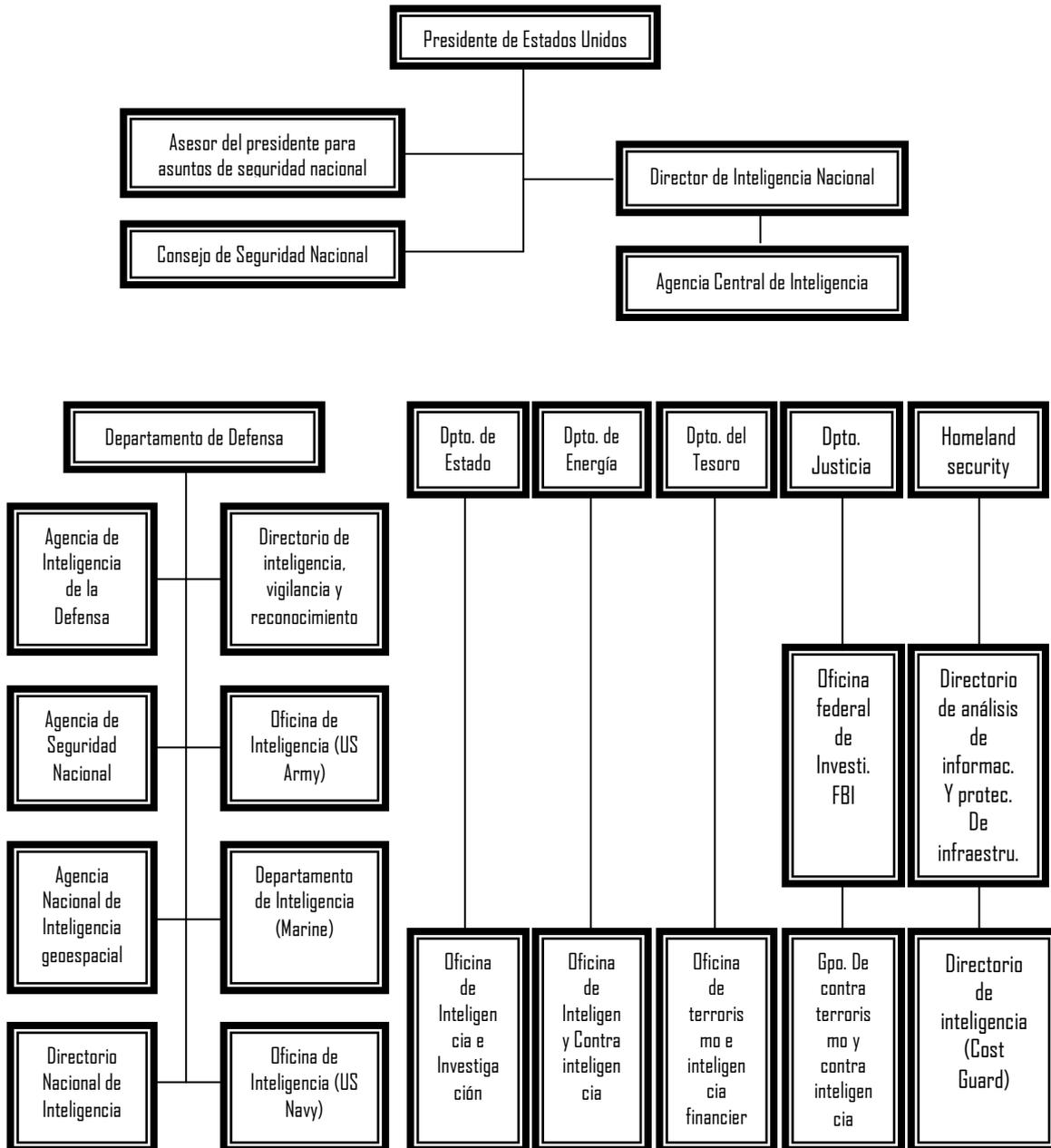
De acuerdo a lo publicado en la página oficial del Consejo de Inteligencia Nacional (NIC) es considerado un centro de pensamiento estratégico en el gobierno de los EE.UU., y tiene como funciones la presentación de informes al Director de Inteligencia Nacional (DNI) y proveer al presidente y los altos responsables políticos de análisis de cuestiones de política exterior que han sido revisados y coordinadas por la Comunidad de Inteligencia. Dentro de la Comunidad de Inteligencia es el centro de pensamiento estratégico de mediano y largo plazo y tiene como principales funciones apoyar al Director de Inteligencia Nacional en su papel como jefe de la Comunidad de Inteligencia, colaborar con expertos no gubernamentales para amplificar la perspectiva de la Comunidad de Inteligencia, como es el caso de la academia y el sector privado, contribuir con el esfuerzo de la Comunidad de Inteligencia para asignar los recursos en respuesta a las necesidades de cambio de los hacedores de política, liderar el esfuerzo de

⁶³ Ver Cuadro 1. Tomado de Díaz Matey Gustavo, “La comunidad de inteligencia estadounidense tras las elecciones de noviembre de 2008: retos y oportunidades de la Administración Obama”, Consultada 08-febrero-2009. Disponible en:

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Defensa+y+Seguridad/DT6-2009

⁶⁴ Holt, Pat, *Secret Intelligence and Public Policy. A Dilemma of Democracy*, p. 41

Cuadro 1.
La Comunidad de Inteligencia



la Comunidad para producir “Estimados de Inteligencia Nacional” (NIE’s)⁶⁵ y otros tipos de inteligencia nacional.

Los Estimados de Inteligencia Nacional están formados por la información más valiosa concerniente a seguridad nacional pues representan los ‘pronósticos’ más cercanos a lo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo y sobre cualquier tema. El objetivo del NIE es el de proveer a los hacedores de política de información imparcial e independiente de la política estadounidense.⁶⁶ Fue creado en 1979 y se encuentra integrado por Oficiales de Inteligencia Nacional (NIO’s) y esta dependencia fue prácticamente sacada de la CIA de donde pertenecía y otras dependencias, que anteriormente reportaban al Departamento de Inteligencia de la Defensa, como el Consejo Nacional de Productores de Inteligencia o el Comité de Inteligencia de Armamento.⁶⁷

2.3.2. DIRECTOR DE INTELIGENCIA NACIONAL.

Esta figura fue creada con la reforma promulgada el 17 de diciembre del 2004, “la reforma crea el puesto de Director Nacional de Inteligencia, quien dirigirá las tareas de antiterrorismo de unos 15 organismos de espionaje, principalmente militares, además de la denostada Agencia Central de Inteligencia (CIA)”.⁶⁸

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la comisión del 9/11 hizo algunas recomendaciones como la creación de la figura del Director de Inteligencia Nacional (DNI), el cual sustituiría al Director de Inteligencia Central (DCI) quien a su vez fungía como Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que provocaba generalmente que las funciones que tenía que llevar a cabo como Director de la Agencia fueran puestas en práctica por un subordinado de DCI, lo que provocó que hubiera personas tanto al interior de la Comunidad como al exterior pidiendo que dichos cargos sean encomendados a distintos individuos resultando una mayor efectividad y eficacia dentro de la Comunidad. Dichas peticiones se cristalizarían con la creación del puesto

⁶⁵ Un ejemplo de éstos se encuentra en el Anexo 1.

⁶⁶ Página Oficial del Consejo de Inteligencia Nacional. Consultada el 01-marzo-08 http://www.dni.gov/nic/NIC_home.html

⁶⁷ Sánchez Arias Tamara, *Las Agencias De Inteligencia En La Política Exterior De Estadounidense En Los Umbrales Del S. XX*, Tesis, p.54

⁶⁸ DPA, AFP Y REUTERS. “Promulga Bush la mayor reforma del sistema de espionaje de EU en medio siglo”, en *La Jornada*, México, 18 diciembre 2004.

de DNI, el cual prohibía que el Director de la Agencia Central de Inteligencia y el nuevo Director de Inteligencia Nacional fuesen la misma persona.

Para que la creación del DNI fuera aceptada, existió todo un debate al interior de Estados Unidos, donde los que solicitaban dicha figura argumentaban que era necesaria debido a la necesidad de centralizar en una sola persona la inteligencia, con el fin de intercambiar de forma más rápida y eficiente la información interagencias. Mientras que los opositores creían que dicha centralización provocaría una politización de la Comunidad de Inteligencia y más aún por el hecho de que el Director de Inteligencia Nacional sería nombrado directamente por el presidente, además de que sería el nuevo productor del President's Daily Brief (PDB) y no el Director de la CIA como anteriormente se hacía.

Las principales diferencias entre el DNI y el DCI estriban en: primero, “el Director de Inteligencia Central no tenía autoridad sobre la inteligencia interna y, sin embargo, el Director de Inteligencia Nacional tiene como misión principal coordinar la inteligencia interna y externa. Segundo, en la reforma de 1992 se establecía que el DCI y el director de la CIA debían ser la misma persona, mientras que en la reforma de 2004 se establece que ambas figuras no pueden coincidir en la misma persona y tercero, la figura del DNI engloba muchas más personas bajo su mando, en gran parte por tener a su cargo la inteligencia doméstica”.⁶⁹

2.3.3. CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL.

El Consejo de Seguridad Nacional (NSC) fue creado por mandato del Acta de Seguridad Nacional de 1947 y reformado en 1949, su propósito principal es informar al presidente todo lo referente a la integración de las políticas internas, externas y militares relacionadas a la Seguridad Nacional,⁷⁰ tanto el Director de Inteligencia Nacional como la CIA están supeditados a este Consejo que se encuentra presidido por el Presidente, además en él participan el Vicepresidente, el Ministro de Asuntos Exteriores, el

⁶⁹ Díaz Matey Gustavo, “La comunidad de inteligencia estadounidense tras las elecciones de noviembre de 2008: retos y oportunidades de la Administración Obama”. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/ri/elcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Defensa+y+Seguridad/DT6-2009

⁷⁰ *Ibíd.*, p. 45

Secretario del Tesoro, el Secretario de Defensa, y el Ayudante al Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional.

El Presidente de los Jefes Conjuntos de Personal es el consejero estatutario militar del Consejo mientras que el Director de Inteligencia Nacional es el consejero de inteligencia, Jefe de Gabinete del Presidente, el Consejero Presidente y el Asistente del Presidente para la Política económica son invitados a asistir a cualquier reunión de NSC; en tanto que el Fiscal General y el Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto están invitados a asistir a las reuniones relativas a sus responsabilidades. Invitan a los jefes de otros departamentos ejecutivos y agencias, así como otros altos funcionarios a asistir las reuniones de la NSC cuando proceda.

El Consejo de Seguridad Nacional es el foro principal para el examen de la seguridad nacional y asuntos de política exterior con sus principales asesores de seguridad nacional y los funcionarios del gabinete. Desde su creación bajo el Presidente Truman, la función del Consejo ha sido la de asesorar y asistir al Presidente en la seguridad nacional y la política exterior. El Consejo también sirve como el principal brazo del Presidente de la coordinación de estas políticas entre los diversos organismos gubernamentales.⁷¹

2.3.4. AGENCIA DE INTELIGENCIA DE LA DEFENSA.

La Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA)⁷² fue fundada en 1961 como parte de la política de racionalización y mejoramiento en la coordinación de los distintos Departamentos de Inteligencia de la Defensa, resultando una mejora en la administración de los recursos, recolección, producción y diseminación de los recursos de inteligencia.

La DIA es una agencia de apoyo de combate del Departamento de Defensa y un miembro importante de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, además de ser un importante productor y gerente de inteligencia militar extranjera, proporciona la inteligencia militar a los combatientes, los hacedores de política de la defensa y a las fuerzas de planeación; dentro el Departamento de Defensa y la Comunidad de

⁷¹ Página Oficial de la Casa Blanca, Consultada el 01-marzo-08 <http://www.whitehouse.gov/nsc/>

⁷² Para mayor información acerca de la estructura y organización interna de la agencia consultar el Anexo 2.

Inteligencia, apoya a la planificación de operaciones militares y la adquisición de sistemas de armas, además de constituir el principal recurso de inteligencia militar en el exterior y por ser una agencia militar adjunta, emplea a un importante número de civiles.

La DIA tiene varias operaciones conjuntas en el Pentágono, en el Centro de Análisis de Inteligencia de Defensa (DIAC), en la Base de la Fuerza Aérea de Bolling, las Fuerzas Armadas Médicas del Centro de Inteligencia (AFMIC) y el Centro de Inteligencia Espacial y Misiles (MSIC).⁷³

El Director de la DIA es un oficial militar de tres estrellas que es nominado por el Comité de Servicios Armados del Senado y ratificado por el Senado, sirve como el consejero principal al Secretario de Defensa y al Presidente de los Jefes Conjuntos de Personal sobre los asuntos de inteligencia militar, también preside al Consejo de Inteligencia Militar, que coordina las actividades de la comunidad de inteligencia de defensa.⁷⁴

Posee una mano de obra experta en las áreas de historia militar y doctrina, economía, física, química, historia mundial, ciencia política, ciencias biológicas e informática por mencionar algunas. Responde a diferentes necesidades desde las del Presidente de los Estados Unidos hasta las del soldado en el campo, cubre todos los aspectos de exigencias de inteligencia militar - desde datos de trayectoria de misil hasta la información biográfica sobre líderes militares extranjeros.⁷⁵

2.3.5. SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITARES. LA FUERZA AÉREA, LA NAVAL Y LA ARMADA.

Existen cuatro servicios militares además del Departamento de Inteligencia de la Defensa, que poseen sus propios departamentos de inteligencia y a pesar de que su estructura y organización son muy similares, las misiones militares que les han sido encomendadas difieren entre sí, todas ellas pertenecen al Consejo Nacional de Inteligencia Exterior (NFI).

⁷³ Wikipedía, La enciclopedia libre. Estados Unidos, Consultada el 03-marzo-08 http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Inteligencia_de_Defensa

⁷⁴ Página Oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Consultada el 03-marzo-08. <http://www.dia.mil/thisisdia/intro/index.htm>

⁷⁵ *Ibidem*.

La unidad más grande de inteligencia militar corresponde al Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea,⁷⁶ puesto que es el responsable de varios procedimientos de recolección de información, siendo la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea y de donde se derivan otros departamentos de inteligencia como los Departamentos de valoración, estudios y apoyos de Negociación, Amenazas y Tecnología, Advertencias y Valoraciones Regionales,⁷⁷ por mencionar sólo algunos.

Otro departamento de inteligencia militar es el correspondiente a la Armada. El Departamento de Inteligencia de la Armada esta constituido por seis directorios, siendo el de Inteligencia Exterior el principal grupo de analíticos de inteligencia.

La Oficina de Inteligencias Naval⁷⁸ es la más compleja de todas, puesto que el Director posee asistentes para prácticamente cada tema en específico del que se tienen que hacer cargo, además posee el Grupo de Seguridad Naval que tiene responsabilidades criptográficas. Por ser la entidad de inteligencia militar más compleja, muchas de sus unidades duplican el trabajo, por lo que ha sido una de los primeros departamentos de inteligencia en sufrir reducciones posteriores al término de la Guerra Fría.

2.3.6. AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA)⁷⁹ fue instituida en 1952 por una Directiva Presidencial, se le considera una de las Agencias más secretas de la Comunidad de Inteligencia.

De acuerdo a lo publicado en su página oficial, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) es la organización criptológica de América que coordina, dirige y desempeña actividades altamente especializadas para proteger los sistemas de información del gobierno estadounidense y produce la información de inteligencia de señales (SIGINT) extranjera. La Agencia Nacional de Seguridad está sobre las fronteras de

⁷⁶ Para mayor información acerca de la estructura y organización interna de la agencia consultar el Anexo 3.

⁷⁷ Sánchez Arias Tamara, *Las Agencias De Inteligencia En La Política Exterior De Estadounidense En Los Umbrales Del S. XXI*. Tesis p.51

⁷⁸ Para mayor información acerca de la estructura y organización interna de la agencia consultar el Anexo 4.

⁷⁹ Para mayor información acerca de la estructura y organización interna de la agencia consultar el Anexo 5.

comunicaciones y procesos de datos, por lo que también es uno de los centros más importantes de análisis de idiomas extranjeros e investigaciones dentro del gobierno.

La Inteligencia de Señales (SIGINT) es una disciplina única con un pasado largo y legendario. Hoy, SIGINT sigue jugando un papel importante manteniendo a los Estados Unidos un paso delante de sus enemigos.

Su misión implica la protección de toda la información secreta y sensible que es almacenada o enviada por el equipo de gobierno estadounidense. Los profesionales del Aseguramiento de Información (IA) hacen seguros los grandes sistemas de información del gobierno haciéndolos que permanezcan impenetrables. Este apoyo atraviesa los niveles más altos de gobierno estadounidense.

La Agencia Nacional de Seguridad conduce uno de los principales programas del gobierno estadounidense, investigaciones y desarrollo (R*D). Algunos proyectos de R*D de la Agencia, han logrado un considerable avance en el mundo científico, tecnológico y de negocios a nivel mundial, por ejemplo el uso de cassettes de cinta.⁸⁰

El director de la Agencia está sujeto a confirmación por parte del Senado, su misión se basa en la recolección y no en la producción de análisis, las actividades que lleva a cabo son de dos tipos, aquellas que constan en la interpretación y decodificación de información proveniente del exterior y las que tienen como objetivo el mantenimiento de los códigos de seguridad de los EE.UU.

2.3.7. DEPARTAMENTO DE ESTADO.

A través de la ‘Oficina de Inteligencia e Investigación’ dirigida por un secretario asistente, es que el Departamento de Estado se relaciona con la Comunidad de Inteligencia estadounidense. Dicha entidad se encarga de preparar análisis y reportes basados en recursos abiertos o del conocimiento público, principalmente de los reportes obtenidos de las embajadas de EE.UU. en el exterior y de la inteligencia diseminada por otras agencias de la Comunidad.⁸¹

⁸⁰ Página oficial de la Agencia Nacional de Seguridad. Consultada el 09-marzo-08. <http://www.nsa.gov/about/index.cfm>

⁸¹ Sánchez Arias Tamara, *Las Agencias De Inteligencia En La Política Exterior De Estadounidense En Los Umbrales Del S. XXI*. Tesis p.56

Esta Agencia representa al Departamento de Estado⁸² en el Consejo Nacional de Inteligencia Exterior y su participación se limita prácticamente a la entrega de reportes diarios al Secretario de Estado, puesto que no se encarga de recolectar información, sino simplemente de procesarla, para que le sea útil en la puesta en práctica de la política exterior.

2.3.8. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.

De acuerdo con el Acta de Vigilancia de Inteligencia Exterior de 1978 y el Acta de procedimientos de Información Clasificada de 1980, la relación que se establece entre el proceso judicial, se lleva a cabo básicamente por medio de dos entidades: la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antinarcóticos (DEA).

2.3.8.1. OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIONES.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) es la encargada de las actividades de contrainteligencia, es decir, de encontrar y encarcelar o expulsar del país a los espías extranjeros, a diferencia de la CIA quien más bien piensa en convertirlos en agentes dobles.

Fue creada en 1908 por el entonces presidente Roosevelt, “a diferencia de la CIA, el FBI no esta dirigido por miembros de la clase superior. Ni es probable que tampoco alguno de sus miembros provenga de dicha clase. Sin embargo, (...) no llegó a su posición actual de formidable poder sin consentimiento expreso de miembros de la élite del poder”.⁸³

Según lo publicado en su página oficial, el FBI tiene como misión, proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas de inteligencia terroristas y extranjeras, mantener y hacer cumplir los derechos penales de los Estados Unidos y proporcionar servicios de justicia criminal en agencias federales, estatales, municipales e internacionales. Entre sus prioridades encontramos:

 Proteger a Estados Unidos de ataques terroristas.

⁸² Para mayor información acerca de la estructura y organización interna de la agencia consultar el Anexo 6.

⁸³ Domhoff, G., *¿Quién Gobierna Estados Unidos?*, p.184

- ✎ Proteger a Estados Unidos contra operaciones de inteligencia extranjeras y espionaje.
- ✎ Proteger a Estados Unidos contra ataques cibernéticos y crímenes de tecnología avanzada.
- ✎ Combatir la corrupción pública en todos los niveles.
- ✎ Proteger los derechos civiles.
- ✎ Combatir al crimen organizado.
- ✎ Combatir crímenes de cuello blanco.
- ✎ Combatir crímenes violentos.
- ✎ Apoyar a federales, estatales, locales e internacionales.
- ✎ Mejorar la tecnología para realizar satisfactoriamente la misión de la institución.⁸⁴

2.3.8.2. AGENCIA ANTINARCÓTICOS.

La Agencia Antinarcóticos (DEA)⁸⁵ constituye básicamente una fuerza policíaca, no una agencia de inteligencia, sin embargo, el Acta de Autorización de 1993 autoriza a esta institución para realizar actividades de inteligencia y a pesar de que el FBI y la CIA también realizan actividades de inteligencia ya sea al interior del país, en el caso del FBI o al exterior del mismo como lo hace la CIA, la DEA se encarga únicamente de los asuntos relacionados con drogas a diferencia del FBI y la CIA, que es sólo un aspecto de los muchos de los que se encargan, sin embargo, si se le considera desde un punto de vista pragmático se podría considerar que el trabajo se duplica.

2.3.9. DEPARTAMENTO DEL TESORO.

En su organización encontramos una pequeña unidad encargada de la inteligencia referente a cuestiones monetarias y económicas, especializándose en las transacciones y movimientos monetarios y “de acuerdo a la orden ejecutiva establecida por Reagan, las

⁸⁴ Página Oficial de la Oficina Federal de Investigaciones. Consultada el 13-marzo-08. <http://www.fbi.gov/quickfacts.htm>

⁸⁵ Para mayor información acerca de la estructura y organización interna de la agencia consultar el Anexo 7.

actividades de inteligencia que se realicen deben ser de carácter abierto o del conocimiento público”.⁸⁶

2.3.10. DEPARTAMENTO DE ENERGÍA.

Posee una Oficina de Inteligencia y junto con el Departamento de Estado participa en la recolección de información referente a asuntos energéticos en el exterior del país, y por tanto es responsable de facilitar a los EE.UU. la producción de armas nucleares, además de llevar a cabo actividades de contrainteligencia que tengan que ver con este tipo de temas, incluye a su vez, una base de datos referentes a la viabilidad de los recursos y capacidad energética del resto de la comunidad internacional. En su interior existe la Oficina sobre Advertencia de Amenazas, que se encarga de aspectos como el terrorismo y contribuye en menor medida a la inteligencia que tiene que ver con la proliferación de armas nucleares.

2.4. PRECISIÓN CONCEPTUAL DE LA CIA.

De acuerdo a lo publicado en la página oficial de la Agencia, la CIA es una agencia independiente responsable de proporcionar la inteligencia de seguridad nacional a los hacedores de política de los Estados Unidos de América. En conjunto con la Agencia de Seguridad Nacional se encarga de la recopilación, análisis y uso de inteligencia, entendida como la información obtenida a través de distintos métodos incluidos el espionaje en la arena internacional ya sean dirigidos hacia algún gobierno, individuo o corporación que pongan en entredicho la seguridad nacional del país.⁸⁷ Constituye el elemento primordial de la parte del gobierno considerada como ‘invisible’ además de ser el eje central de nueve servicios de información más, así como de grandes empresas, organizaciones caritativas e instituciones educativas de talle universitario.⁸⁸

La Agencia Central de Inteligencia tiene su sede en Langley, Virginia, desde ahí el Director, que por cierto es designado por el Presidente de la nación con la aprobación del Senado, maneja las operaciones, el personal y el presupuesto de la Agencia, además cuenta con personal que se ocupa de asuntos públicos, de los recursos humanos, de la

⁸⁶ Sánchez Arias Tamara, *Las Agencias De Inteligencia En La Política Exterior De Estadounidense En Los Umbrales Del S. XXI*. Tesis p.61

⁸⁷ Página Oficial de la Agencia Central de Inteligencia. Consultada 17-marzo-08. <https://www.cia.gov/about-cia/todays-cia/index.html>

⁸⁸ Cfr. Domhoff, G. *¿Quién Gobierna Estados Unidos?*, p. 182

innovación de la misión, del protocolo, de asuntos del congreso, de las cuestiones legales, de la gerencia de información y de la vigilancia interna.

La CIA se conforma por cuatro componentes básicos: el servicio clandestino nacional, la dirección de inteligencia, la dirección de ciencia y tecnología y la dirección de ayuda, que realizan el ciclo de la inteligencia que involucra al proceso de recoger, analizar y diseminar la información de la inteligencia a los oficiales del gobierno superiores de los EE.UU.; por lo que la misión primaria de la CIA es recoger, analizar, evaluar y diseminar inteligencia extranjera de diversos tipos para ayudar al presidente y a los hacedores de política del gobierno de los EE.UU. a tomar decisiones referentes a la seguridad nacional. Esto es un proceso muy complejo e implica una variedad de pasos. Primero, se tiene que identificar un problema o una amenaza a la seguridad nacional de los EE.UU.

En algunos casos, la CIA ordena hacer estudios a través de la inteligencia de acciones que pudieran amenazar la seguridad nacional, tales como las actividades que planean las organizaciones terroristas o sobre los planes de los países que tienen armas biológicas o químicas. Entonces la ‘Compañía’ como la llaman sus integrantes, busca una manera de recoger la información sobre el problema. Existen varias maneras de recoger la información, como traducir los artículos extranjeros del periódico, de la radio y de la televisión éstos proporcionan inteligencia, otra forma de obtener inteligencia es a través de las imágenes que toman los satélites, los analistas observan y escriben informes sobre lo que vieron, por ejemplo, cuántos aeroplanos están en una base militar extranjera, y por supuesto de espionaje, es decir, depende de la tarea encomendada, es que la CIA echará mano de determinados medios, métodos y técnicas como los descritos en el primer capítulo. Los analistas de las señales trabajan para descifrar los mensajes cifrados enviados por otros países. Los oficiales de las operaciones reclutan a extranjeros para dar la información sobre sus países.

Después de recoger la información, los analistas de la inteligencia juntan la información relevante de todas las fuentes disponibles y determinan qué está sucediendo, por qué está sucediendo, qué puede ocurrir después y lo que significa para los intereses de los EE.UU.

El resultado de este esfuerzo analítico son prospectivas oportunas y objetivas, libres de cualquier tendencia política, o al menos en teoría, que servirán para la toma de decisiones; los resultados de todo ese análisis se cristaliza en informes. Uno de ellos era conocido como el President's Daily Brief (PDB); producto para presidente en turno de la comunidad de la inteligencia, además de ser recibido por el presidente, también se les entrega a los más altos funcionarios, sin embargo con la reforma del 2004, este documento ahora es producido por el DNI, pero es de este tipo de documentos que la Agencia produce.

La cifra de empleados por esta Agencia es desconocida, además de que cambia de acuerdo a las necesidades de ésta, es decir, de acuerdo a las circunstancias a las que se enfrenta es que dependerá el número de empleados a contratar; en el mismo sentido hay que recordar que es aún más difícil determinar con exactitud el número de trabajadores que emplea la institución debido a que en mucho de los casos, el sujeto no tiene un contrato directo con la Agencia sino con otra institución que trabaja en general para la 'Compañía' y no hay que olvidar a los agentes dobles que pertenecen a la entidad, con lo cual el número de integrantes se eleva.

Respecto al presupuesto que esta institución recibe, es igualmente difícil de determinar, sin embargo, es posible decir que es la agencia con mayor presupuesto destinado dentro de la Comunidad de Inteligencia; por una parte por el hecho de que es la única autorizada para realizar actividades encubiertas al exterior de Estados Unidos y en prácticamente cualquier ámbito, a diferencia del resto de instituciones de la Comunidad de Inteligencia que si bien llevan a cabo misiones especiales al exterior de la Unión Americana, se encuentran limitadas a un solo aspecto, como drogas, terrorismo, etc.

2.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Estados Unidos ha realizado actividades de inteligencia desde tiempos de George Washington, sin embargo, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que fueron coordinadas por el gobierno.

Fue poco antes, un año para ser exactos, de que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial debido al ataque a Pearl Harbor, que el gobierno del

presidente Roosevelt, encargo al Coronel Donovan un ex héroe de guerra, que se hiciese cargo de la inteligencia de la nación.

Para comenzar Donovan su misión, realizó varios viajes, antes de entregarle el primer informe al presidente Roosevelt, primero a Lisboa después a El Cairo para terminar en Portugal, de ahí se traslado a Estados Unidos para entregar un informe al presidente, que a raíz de escucharlo, y que en resumen decía que Estados Unidos tendría que alistarse para entrar en la guerra, se dio cuenta de la necesidad imperante de contar con una entidad que se hiciese cargo de la inteligencia, no solamente durante algún conflicto y/o hostilidades, sino más bien de manera permanente, de ahí que surge en julio de 1941 la Oficina de Coordinación de Inteligencia (COI), teniendo al Coronel Donovan a la cabeza de ésta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ésta fuera cambiada por el nombre de Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) a mediados de 1942, continuando como jefe de la institución, Guillermo J. Donovan.⁸⁹

La OSS - precursora de la CIA - tenía como mandato recoger y analizar la información estratégica. Sin embargo, un mes y medio después de que la guerra había sido ganada, la Oficina de Servicios Estratégicos fue disuelta por el presidente Truman el 20 de septiembre de 1945. Durante el mes siguiente las funciones que le fueron encomendadas a la OSS fueron heredadas a los Departamentos de Estado y de Guerra. El Departamento de Estado recibió la rama de investigación y de Análisis de la OSS que fue renombrado como el Servicio de Investigación e Inteligencia Intermedia (IRIS), dirigida por Alfred McCormack. Por otro lado, el Departamento de Guerra asumió la Inteligencia Secreta (SI) y Contraespionaje (X-2), las ramas que fueron fusionadas en una nueva oficina creada con un único objetivo, dicha entidad sería conocida como la Unidad de Servicios Estratégicos (SSU).

El Secretario de Guerra designó al General de Brigada John Magruder (anteriormente Director Adjunto de Donovan para la Inteligencia en la OSS), como el director para supervisar la liquidación, y más importante aún la preservación de la capacidad de inteligencia clandestina de la OSS.

⁸⁹ Para mayor información acerca del paso de la Oficina de Coordinación de Inteligencia a la Oficina de Servicios Espaciales, así como de sus actividades, en la siguiente página encontrarán un texto muy completo y conciso sobre el tema. <http://webroots.org/library/usamisc/oss-cia0.html>, consultada el 21-marzo-2008

Posterior a la desintegración de la Oficina de Servicios Estratégicos, en enero de 1946, el presidente Truman creó el Grupo de Inteligencia Central que sería el antecedente directo de la Agencia Central de Inteligencia, por lo que todas las actividades clandestinas que llevaba a cabo la Unidad de Servicios Estratégicos fueron transferidas a mediados de 1946 a este grupo concentrando de esta manera la inteligencia nacional y reconstituyéndola para crear la nueva Oficina de Operaciones Espaciales (OSO).

No tomó mucho antes que el presidente Truman reconociera la necesidad de una organización de posguerra que centralizara la inteligencia. Para hacer una oficina completamente funcional de inteligencia, Truman firmó el Acta de Seguridad Nacional de 1947 que establecía a la Agencia Central de Inteligencia como la primera agencia de inteligencia de tiempos de paz permanente en América, por lo que la CIA asumió el papel y las actividades de la antigua OSS.

Fue el 18 de diciembre de 1947 que se creó con el Acta de Seguridad Nacional y que encargó a la CIA la coordinación de las actividades de la inteligencia de la nación, correlacionar la evaluación y diseminación de la inteligencia que afectaba seguridad nacional y para 1949 se le otorgan poderes para investigar sin necesidad de autorización judicial expedientes administrativos y fiscales.

La filosofía de la organización era dotar al Presidente de un segundo punto de vista elaborado por civiles, frente al aportado por los militares de la Agencia de Seguridad Nacional.

Pese a que el marco legal establece que la actividad de inteligencia de la CIA debe ser oportuna, objetiva, independiente de consideraciones políticas y basada en las fuentes de la Comunidad de Inteligencia, resulta ingenuo aceptar que la estrategia de inteligencia de EE.UU. en el mundo real sea apolítica, ya que desde su fundación, la CIA rebasó sus propios límites y desarrolló operaciones clandestinas tendientes a modificar las políticas internas de otros países, en función de los intereses y la seguridad de EE.UU.⁹⁰

⁹⁰ Terrorismo made in USA en las Américas. Una enciclopedia básica. http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Agencia_Central_de_Inteligencia. consultada el 21-marzo-2008

2.6. LA DIMENSIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA.

Debido a las circunstancias que imperaron durante su creación, la Agencia estuvo un largo tiempo dedicada a la contención y eliminación del comunismo, puesto que era considerado como el mayor peligro para la seguridad nacional estadounidense, es decir, para la supervivencia y en un momento dado la preponderancia de los Estados Unidos en la escena internacional y por lo tanto la mayor parte de su existencia, la Agencia había estado abocada al combate del comunismo durante la Guerra Fría, durante la cual sus mayores contrincantes fueron la KGB soviética y la Stasi de Alemania Oriental.

Desde su creación la CIA ha estado involucrada en operaciones encubiertas y de espionaje, debido en gran parte a sus primeros directores, especialmente a Allen Dulles, quienes la orientaron en una dirección diferente a la que se le había encomendado inicialmente, que consistía en la coordinación de los servicios de información e investigación,⁹¹ sin embargo, no todas sus acciones fueron únicamente de espionaje, puesto que la Agencia ha estado detrás de múltiples tareas de entrenamiento de insurgentes y desestabilización de gobiernos contrarios a las políticas de la Casa Blanca, ejemplo de ello es la fallida invasión a Bahía de Cochinos. Aunque no se encuentra tan bien documentado, se afirma desde el interior de la ‘Compañía’, como la suelen llamar sus agentes, el haber aportado información estratégica de gran utilidad durante la Guerra Fría como las advertencias de que la Guerra de Vietnam no podía ser ganada sólo con la potencia de fuego o también la cuantificación del potencial nuclear real soviético.

Hay que recordar que, es de los grandes fracasos de los que se puede hablar con mayor seguridad, acerca de la participación de la CIA en ellos, ya que si se hubiese tenido éxito, no se sabría acerca de la intervención de la Agencia, porque la operación más exitosa es aquella que cumple sus objetivos sin que la Agencia haya sido identificada como la autora.

Con la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, la Agencia tuvo que hacer frente a una nueva realidad internacional a la que no estaba preparada, pues si bien, el objetivo por el que luchaban se logró, el fin del comunismo y de la era bipolar, dejando a Estados Unidos como la superpotencia, pero en ningún momento, se pensó

⁹¹ Alem, Jean Pierre, *El Espionaje y el Contra Espionaje*, p. 114

que pasaría después de lograr su objetivo, lo que ocasionó que el número de agentes disminuyera drásticamente.

La crisis a la que se enfrentó trajo mucha tensión al interior, lo que provocó que la Agencia cometiera graves errores que ponían en entre dicho aún más su efectividad y existencia, alguno de esos errores llevaron al bombardeo de la Embajada China en Belgrado, considerándola un centro gubernamental.⁹²

Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, la Agencia reenfocó sus esfuerzos hacia la lucha contra el terrorismo internacional. En el 2004, su supuesta culpabilidad al entregar ‘inteligencia’ dudosa sobre armas de destrucción masiva en Irak para justificar una decisión política aún está siendo juzgada y su éxito en la lucha contra el terrorismo está en entredicho, además de su propia eficacia debido a que a mediados del 2000 sus propios agentes confirmaban, según el periódico *The New York Times*, que les resultaba casi imposible aportar información estratégica y eran consultados mayoritariamente para cuestiones tácticas (como la resistencia de determinado puente o el estado de tal o cual carretera) lo cual ponía en duda la propia razón de ser del organismo.⁹³

Como resultado de lo anterior fue que el presidente George W. Bush, tomó cartas en el asunto, modificando de manera importante la estructura de la Comunidad de Inteligencia, afectando consecuentemente a la Agencia, el resultado de dicha reforma fue la creación de la posición el Director de Inteligencia Nacional y con ello la separación entre el antiguo DCI y el Director de la CIA.

2.7. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.

La Agencia Central de Inteligencia se encuentra integrada por cuatro direcciones básicas, que en su conjunto llevan a cabo el ciclo de inteligencia, ya que cada dirección se encarga de alguna fase del ciclo, ya sea del proceso de recogimiento, analizando, o diseminando la información de inteligencia para los altos funcionarios del gobierno

⁹² Wikipedia, La enciclopedia libre. Estados Unidos, 2001, En línea. http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Central_de_Inteligencia. consultada 21-marzo-2008

⁹³ *Ibidem*.

estadounidense. De acuerdo a lo publicado en la página oficial de la Agencia Central de Inteligencia, estas son las cuatro Direcciones y actividades que realizan.⁹⁴

2.7.1. LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA.

En esta Dirección, la información incompleta y a veces contradictoria es transformada en ideas perspicaces que ayudan a los hacedores de políticas de los Estados Unidos. Los miembros de esta dirección proporcionan el análisis de inteligencia oportuno, exacto y objetivo sobre una gama completa de seguridad nacional y cuestiones de política exterior al Presidente, el Gabinete y responsables de formular la política del gobierno de Estados Unidos.

Los oficiales en la Dirección de la Agencia Central de Información de Inteligencia (DI) están encargados de proteger los intereses de seguridad nacional estadounidenses de un mundo en constante cambio.

El desafío de los analistas de la DI es prever y evaluar rápidamente los acontecimientos internacionales que se desarrollan y su impacto, tanto positivo como negativo, sobre los intereses políticos estadounidenses.

Los avances tecnológicos han aumentado la complejidad, el alcance, la velocidad y el potencial de riesgo a la seguridad nacional y las amenazas pueden venir de más lejos, más rápido y con menos advertencia que antes. El apoyo de inteligencia que los oficiales de la Dirección de Inteligencia desarrollan es proporcionar la información necesaria para hacer frente rápida y eficazmente a tales amenazas.

La Agencia Central de Inteligencia es una parte vital de la Comunidad de Inteligencia Nacional, sin embargo, la Agencia Central de Inteligencia no hace la política exterior, mientras que el análisis de inteligencia sobre los acontecimientos de ultramar definen en gran medida las decisiones tomadas por los responsables de formular la política de los Estados Unidos y otros funcionarios con poder de decisión en áreas como de defensa y la seguridad nacional.

⁹⁴ Ver cuadro 2. Tomado de la página oficial de la CIA. Disponible en: <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-of-national-estimates-collected-essays/appenb.html>

La misión de la DI es analizar diversas cuestiones de los distintos países del mundo, como publicaciones y las culturas, para lo que se busca individuos de varias instituciones académicas y con estudios variados, es decir, con distintas profesiones. Para ello se lleva a cabo toda una serie de programas donde son seleccionados un número determinado de estudiantes, ejemplo de dichos programas es el ‘Pat Roberts Intelligence Scholars Program’ a través del cual se otorga un número limitado de becas a estudiantes altamente calificados que se especializan en los ámbitos esenciales de la inteligencia y que desean trabajar como analistas de la Dirección de Inteligencia.

Esta Dirección se subdivide en doce áreas, cuatro de ellas corresponden a cuestiones regionales de tipo económico y político, seis oficinas más se hacen cargo de cuestiones transnacionales y las últimas dos se encargan de apoyar en la colecta de información política. La Dirección de Inteligencia también asiste a otros programas de análisis.

A continuación enlistaré las oficinas en las que subdivide la Dirección de Inteligencia.

- ✎ El Centro de Drogas que se encarga de recoger y analizar la información sobre el tráfico de drogas internacional y el crimen organizado para los responsables de formular la política de la nación y para quienes se hacen cargo de la aplicación de la ley.
- ✎ Centro de Control de Armas, No Proliferación y de Inteligencia en Armas proporcionan el apoyo de inteligencia con el fin de proteger estratégicamente a América de alguna amenaza de arma externa.
- ✎ El Grupo de Análisis de Centro de Contrainteligencia identifica, supervisa, y analiza los esfuerzos de entidades de inteligencia extranjeras contra personas, actividades e intereses estadounidenses.
- ✎ El Grupo de Análisis del Centro de Operaciones de Información evalúa amenazas extranjeras a sistemas informáticos estadounidenses, en particular aquellos que apoyan infraestructuras importantes.
- ✎ La Oficina de Análisis sobre Asia-Pacífico, Latinoamérica y África realiza estudios políticos, económicos, sociales y sobre el desarrollo militar en las regiones de Asia, América Latina y África subsahariana.
- ✎ La Oficina de Colección de Estrategias y Análisis proporciona inteligencia comprensiva y perspicaz a la Dirección de Inteligencia, además de una

amplia gama de altos funcionarios de Comunidad de Inteligencia, y responsables claves de formular la política nacional.

- ✎ La Oficina de Análisis de Irak proporciona el análisis de inteligencia multidisciplinario sobre Irak al presidente y sus consejeros superiores.
- ✎ La Oficina de Análisis sobre el Cercano Oriente y el sur de Asia provee a los responsables de formular la política, del apoyo analítico sobre lo que ocurre en países del Medio Oriente y países del norte de África, así como sobre las naciones del Sur de Asia, además de información sobre India, Paquistán y Afganistán.
- ✎ La Oficina de Apoyo a la Política prepara y presenta análisis a la Dirección de Inteligencia una amplia variedad de política, sobre aplicación de la ley, militares y enlaces extranjeros.
- ✎ La Oficina de Análisis ruso y europeo proporciona el apoyo de inteligencia sobre un número grande de los países que mucho tiempo han tenido importancia crucial para Estados Unidos como aliados o como adversarios y probablemente siguen ocupando un lugar clave en la política de seguridad nacional estadounidense.
- ✎ La Oficina de Análisis de Terrorismo es el componente analítico del Centro de Contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia.
- ✎ La Oficina sobre Cuestiones Transnacionales evalúa la existencia de amenazas emergentes a la seguridad nacional estadounidense y proporciona análisis, la advertencia y el apoyo de crisis a la mayor parte de los altos funcionarios estadounidenses, planificadores militares y a los que se encargan de aplicar la ley.

Las oficinas anteriormente mencionadas son los elementos que integran a la Dirección de Inteligencia, mientras que las siguientes en ser enunciadas son algunas de las áreas que reciben el apoyo de la Dirección pero que no forman parte de ésta.

- ✎ La Escuela Sherman Kent para el Análisis de Inteligencia, la DI proporciona la educación para nuevos analistas y expertos.

- ✎ La Sociedad Global del Futuro es una estratégica “piensa y se agradecido”⁹⁵ que emprende un servicio especial de asistencia no clasificado para la Agencia Central de Inteligencia y otros elementos de Comunidad de Inteligencia sobre las cuestiones más importantes que afrontan la comunidad de inteligencia en ese momento y en años venideros.
- ✎ El Programa de Análisis Estratégico sobre Política Islámica examina aquellos movimientos y organizaciones que usan la religión para objetivos políticos y usa la ideología religiosa para intentar cambiar la existencia del orden político, social o económico. El esfuerzo no se enfoca al Islam como una religión o sobre la comunidad Musulmana mundial.

2.7.2. EL SERVICIO NACIONAL CLANDESTINO.

Las amenazas que afrontan los Estados Unidos hoy son más complejas y peligrosas que antes, por lo que la recolección de inteligencia extranjera nunca ha sido más vital para la seguridad nacional. Algunas cuestiones como la amenaza de inestabilidad, una guerra regional son desafíos perpetuos a lado de éstos tenemos otro tipo de amenazas como el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que se plantean cada vez más críticas.

En este ambiente es que el Servicio Nacional Clandestino (NCS) funciona, como el brazo clandestino de la Agencia Central de Inteligencia que sirve como la autoridad nacional para la coordinación y la evaluación de operaciones de inteligencia clandestinas humanas a través de la Comunidad de Inteligencia. El NCS apoya la seguridad del país e intereses de política exterior conduciendo actividades clandestinas para recoger la información que no es fácil de conseguir por otro medio. El NCS también conduce la contrainteligencia y actividades especiales autorizadas por el Presidente.

⁹⁵ La frase original es “think and do tank”. Por lo que también se podría interpretar por los organismos conocidos como ‘think tanks’ que poseen gran influencia y fuerza en el territorio estadounidense, puesto que son ellos los que proporcionan una interpretación de la realidad que está en constante cambio. Disponible en <https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/index.html>.

2.7.3. LA DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

La Dirección de Ciencia y Tecnología (DS*T) es uno de los cuatro componentes principales de la Agencia Central de Inteligencia, cuyos empleados realizan la misión de traer el poder técnico y la maestría a las actividades clandestina y analizar sobre los problemas de inteligencia más apremiantes.

La misión del DS*T es la de atacar los problemas de inteligencia nacionales con operaciones clandestinas técnicas. Esta dirección crea, adapta, desarrolla y maneja sistemas de colección técnicos y aplica tecnologías a la colección, el tratamiento y el análisis de información.

Los oficiales técnicos son asignados en el mundo entero, encontrando exigencias regionales para la colección clandestina, conduciendo la vigilancia de audio y de vídeo, proporcionando comunicaciones seguras para el activo de Agencia Central de Inteligencia y entrenando servicios de enlace contra sujetos técnicos.

Técnicos colocados con oficiales de Servicio Nacionales Clandestinos en el campo, aconsejando y asistiéndoles sobre la gama completa de operaciones técnicas. Analistas que permiten operaciones tácticas analizando datos así como escribiendo evaluaciones estratégicas de más largo plazo, son el tipo de individuos que forman parte de la Dirección de Ciencia y Tecnología.

2.7.4. LA DIRECCIÓN DE APOYO.

La Dirección de Apoyo proporciona a los agentes de la misión el apoyo necesario, para que se logre el objetivo exitosamente, para ello proporciona una gama completa de servicios de apoyo. Por ejemplo, construyen y manejan instalaciones; aseguran comunicaciones sobre múltiples redes uniendo a oficiales que se encuentran en posiciones dispersas; adquieren y transportan una gama completa de equipo crítico; aseguran edificios, gente, datos y sus redes; ayudan a alquilar, entrenar y asignar a oficiales de Agencia Central de Inteligencia para cada dirección; manejan 'los negocios' dentro de la CIA - contratos y adquisiciones, servicios financieros, el apoyo administrativo y hasta la propia empresa telefónica. Hacen todo lo que se puede para asegurar que los oficiales que sirven en el mundo entero estén salvos, seguros y sanos.

Sirven a escala mundial junto con miembros de la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Ciencia y Tecnología y el Servicio Nacional Clandestino, asegurando el apoyo para que logren sus objetivos.

La Dirección de Apoyo se organiza de acuerdo a las siguientes materias:

- ✎ Seguridad. Es una parte incorporada de funcionamiento en la Agencia Central de Inteligencia. Los oficiales de Seguridad son responsables de la protección de la gente de la organización, la misión, las instalaciones y la información, están implicados en una amplia gama de actividades, desde examen de personal para las posiciones de confianza en la Agencia, el acceso a la información sensible, hasta la protección de la que se provee para las instalaciones y sistemas de información.
- ✎ Oficina Corporativa de Negocios. Actividades de finanzas ocurren dentro de esta oficina. Los oficiales de adquisiciones ejecutan disposiciones de contrataciones formales con industrias y proporcionan auxilio a oficiales de la Agencia para asegurar el cumplimiento de las directrices legales y reguladoras. Los oficiales de finanzas desarrollan, ponen en práctica y mantienen operaciones financieras y de reportaje y sirven a la Agencia para las prácticas y políticas financieras, además ayudan en la preparación de presupuestos para varios niveles dentro de la Agencia.
- ✎ Servicios Médicos. Esta oficina está dedicada a la salud por lo que provee servicios de seguridad y demás relacionados a los oficiales de Agencia en cualquier parte del mundo. Profesionales médicos en esta oficina están dedicados a la aseguración de que los oficiales de la Agencia estén sanos y listos, tanto físicamente como mentalmente, para los desafíos únicos afrontados por empleados de Agencia.
- ✎ Recursos Humanos. Los oficiales de Recursos Humanos de la Dirección de Apoyo a la Misión trabajan estrechamente con el resto de los empleados de la Agencia para asegurar y aconsejarlos sobre las prestaciones y beneficios que les ofrece la misma.
- ✎ Servicios Globales y Logística de Infraestructura. Los oficiales de instalaciones trabajan estrechamente con los empleados de la Dirección de Ciencia y Tecnología para construir, manejar, equipar y mantener las

instalaciones. Ellos trabajan para crear un ambiente de trabajo moderno, unido y cómodo para los empleados de la Agencia.

- ✎ Administración y la Dirección. Dentro de la Dirección de Apoyo a equipos de misión también incluye elementos que proporcionan liderazgo y servicios administrativos internos, como el presupuesto, la planificación, etc. El Colegio de Apoyo de Hank Mahoney que provee especialización y entrenamiento a los oficiales de apoyo, también es incluido en este segmento.

2.8. FACULTADES Y COMPETENCIAS.

El Acta de Seguridad de 1947 encargó a la Agencia Central de Inteligencia cinco funciones específicas:

- ✎ Aconsejar al Consejo de Seguridad Nacional sobre asuntos de espionaje relacionados con la seguridad nacional.
- ✎ Hacer recomendaciones al Consejo para la coordinación de actividades de espionaje de departamentos y agencias del gobierno.
- ✎ Poner en correlación, evaluar informes y encargarse de su diseminación apropiada dentro del gobierno.
- ✎ Ejecutar en beneficio de las agencias de información existentes, servicios adicionales como NSC podría determinar, sería más eficiente manejado centralmente.
- ✎ Y finalmente lo más importante llenar otras funciones y tareas, cláusula que dio a la CIA amplios poderes para entrar no sólo en el campo del servicio de inteligencia sino en el campo de otras actividades.⁹⁶

Sin embargo, la CIA ha centrado sus esfuerzos en esta última función que le fue encomendada, consagró la mayor parte de sus actividades a la acción clandestina y a las operaciones paramilitares. Desde su creación la CIA ha estado involucrada en operaciones encubiertas para desestabilizar gobiernos y asesinar dirigentes en países que han pretendido llevar a cabo transformaciones a favor de sus pueblos en contra de los intereses norteamericanos. La CIA se encuentra involucrada en las más turbias políticas,

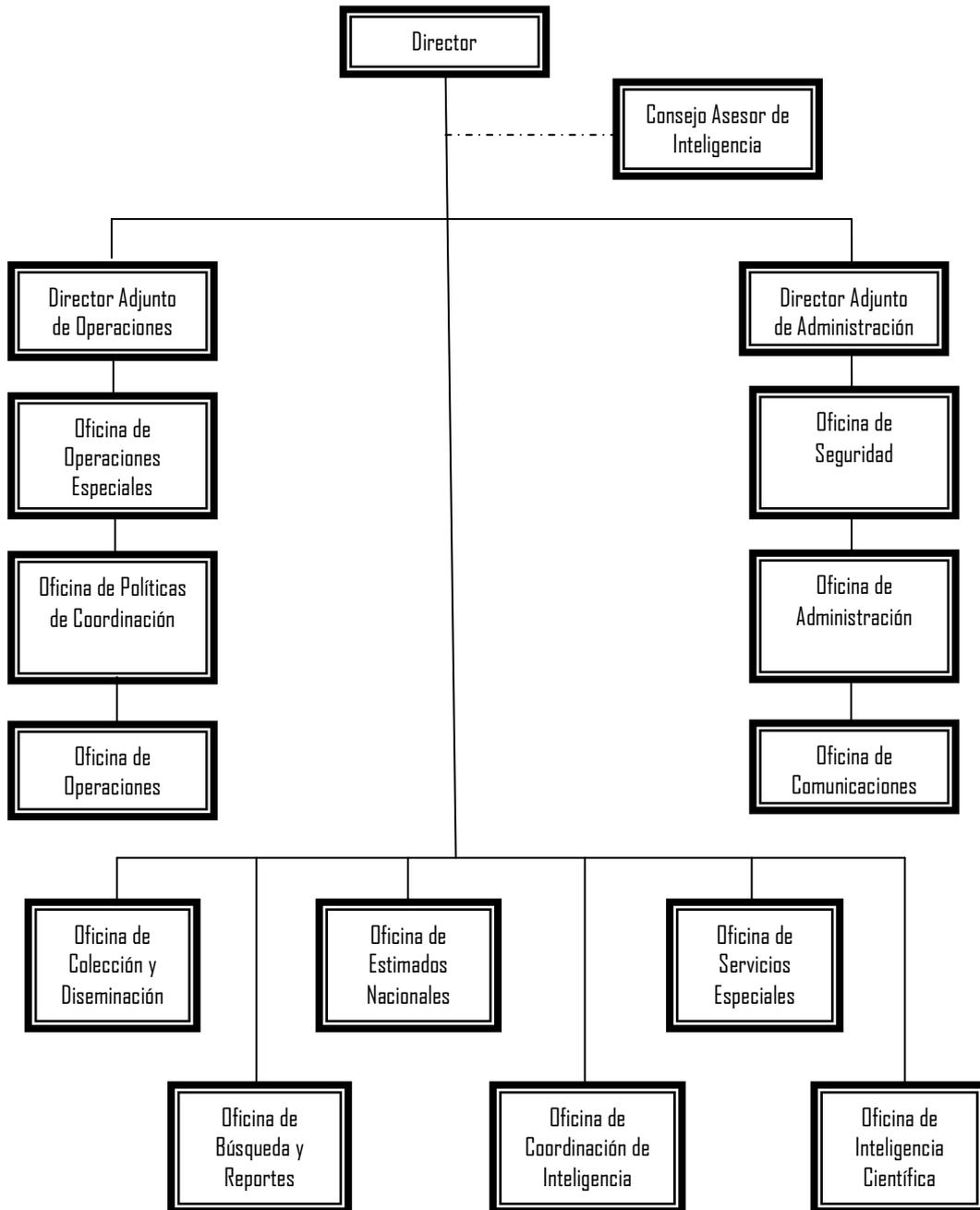
⁹⁶ Cook, J. Fred, *Historia de la CIA. (Agencia Central de inteligencia)*, Colección Ancho Mundo, México 1961, p. 58

acciones y maniobras contra dirigentes, organizaciones e instituciones que interfieran en los intereses del imperio, violando toda norma ética, jurídica, diplomática que rigen las relaciones políticas y económicas internacionales. A su vez, una larga historia de corrupción, actuaciones ilegales, denuncias y descrédito están asociadas a este servicio de inteligencia y a sus principales jefes. Mucho más que un servicio de información, la Agencia es hoy en día un servicio de acción encubierta,⁹⁷ que debe ser confrontada con todas las acciones violatorias que ha llevado a cabo y que, por una u otra razón, no han tenido consecuencia alguna al interior de la 'Compañía'. Por eso es necesario un estudio minucioso de aquellas acciones clandestinas puestas en práctica al exterior del territorio estadounidense por la CIA y que han devenido en la modificación de la escena internacional y por consiguiente en las relaciones internacionales.

⁹⁷ Cfr. Alem Jean Pierre, *El Espionaje y Contraespionaje*, p. 114.

CUADRO 2.

La Agencia Central de Inteligencia



3. LA CIA FRENTE AL DERECHO Y LA POLÍTICA INTERNACIONALES.

Las agencias de inteligencia han cobrado especial relevancia a través de la historia y aún más con la intensificación del proceso globalizador que deja a su paso como consecuencia un entramado cada día más complejo e interdependiente en todas las esferas de la vida tanto política como personal. A través de dicha intensificación de interconexiones es que la Agencia Central de Inteligencia se ha podido hacer de un espectro más amplio de instrumentos para efectuar las misiones que le son encomendadas, no sin antes adecuarse a la dinámica en la que se encuentra envuelta, es decir, después de hacer una serie de ajustes para poder hacer frente a la realidad cambiante a la que se enfrenta, haciendo uso de los grandes avances tecnológicos que la propia dinámica ofrece.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las normas que regulan al sistema internacional o nacional, lo que deriva en un conflicto o al menos debería de hacerlo, entre las clases gobernantes pues por un lado, se concibe a la CIA como una institución destinada en la práctica a salvaguardar los intereses del gobierno estadounidense en el escenario internacional, pero por otro lado, para poder hacerlos valer se tiene que infringir una serie de normas tanto de carácter doméstico como internacional.

Como es bien sabido, la CIA gozó de una época de oro que podemos identificar desde la administración de Eisenhower en 1953 hasta el fracaso de la invasión a Cuba por Bahía de Cochinos. Durante este tiempo, la Agencia logró una expansión increíble respecto a las demás instituciones estadounidenses y también en comparación al resto de agencias de su género en el mundo.

Durante esta época, el gobierno estadounidense logró justificar racionalmente las acciones que la Agencia emprendía como propaganda, acción política, guerras económicas, medidas de escape, evacuación y evasión; subversión contra Estados hostiles o grupos incluyendo ayuda a movimientos guerrilleros y grupos de liberación de refugiados; apoyo a grupos indígenas y anticomunistas en países que amenazaban al mundo libre y todas las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados, que podrían resumirse en mantener un status quo donde Estados Unidos continuara siendo el hegemon. A pesar de las medidas de control que la Agencia implementó hacia dichas

acciones, las consecuencias a largo plazo no fueron previstas por los ejecutores y prueba de ello es lo ocurrido el 11-S.

Es por esa razón que este capítulo está destinado a un estudio minucioso de las acciones violatorias por parte de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense a normas internacionales y nacionales y a pesar de ser un estudio que podría resultar muy extenso por el número de violaciones que la ‘Compañía’ ha llevado a cabo a través de su historia,⁹⁸ me limitaré a aquellas de mayor relevancia, basándome en los cambios que resultaron al quebranto de la normativa, ya sea que tengan un reflejo a nivel internacional o únicamente nacional.

3.1. DEMOCRACIA.

En una sociedad democrática, las instituciones dedicadas a la inteligencia tienen un papel muy cuestionable, debido a que existen ciertas cuestiones que por su importancia es conveniente que la sociedad ignore, resultando de ello una violación directa al derecho de información de la población. El hecho de que la población desconozca las acciones que sus representantes llevan a cabo ‘en pro de salvaguardar los intereses de la nación’ hace imposible que en caso necesario se pueda exigir una explicación o una respuesta a determinada situación o hecho por parte de los gobernantes.

De ahí es que surge el gran debate entorno a la legitimidad de las agencias de inteligencia, pues como ocurre con dichas entidades donde el presidente es el jefe supremo de éstas, en ocasiones se prestan a servir como instrumento o arma personal de quienes tienen conocimiento y control de ellas.

Estados Unidos es la nación que se jacta de ser la más democrática y libre en el globo, sin embargo, es bien sabido que es una de las naciones que atenta contra la democracia a nivel internacional, por medio de la implantación de gobiernos ‘dóciles’ que convengan a sus intereses o a través del envío de ayuda humanitaria a naciones que se encuentran inestables políticamente hablando. Aunque en el discurso no forma parte de su política fundamental, si es una práctica muy socorrida por el gobierno norteamericano en lo que se refiere a salvaguardar sus intereses al exterior del territorio nacional.

⁹⁸ Para mayor información acerca de las intervenciones de la CIA a través de su historia consultar Anexo 8.

Existe una lista casi interminable de naciones intervenidas de una u otra forma por Estados Unidos. El unilateralismo norteamericano y el autoritarismo del ejército estadounidense, previamente instruidos por la Agencia Central de Inteligencia dan como resultado a decenas de naciones dependientes, saqueadas y/o manejadas políticamente por Estados Unidos, ya sea a través de organismos públicos como el propio ejército estadounidense, por medio de la implantación de ‘gobiernos pro Washington’, por entidades de carácter privado a través de consorcios estadounidenses o por grupos subversivos financiados por el gobierno estadounidense o la propia Agencia de Inteligencia.

Los métodos anteriormente descritos no son los únicos que la Agencia ha puesto en práctica y que atentan en contra de la democracia. Ejemplo de otro método muy eficaz es el que fue utilizado en Filipinas a finales de los años 40’s y que culminó con la elección de Ramón Magsaysay en 1953, donde se manipuló la vida política de la nación, llevando a cabo elecciones teatrales y campañas de desinformación.⁹⁹ Además de actividades menos discretas como las puestas en práctica en Albania a partir de 1949 y hasta 1953 que consistían en arrojar desde aviones o globos norteamericanos volantes de propaganda y regalos; productos de gran escasez en Albania como harina, agujas y máquinas de afeitar, todo con etiquetas del Frente de Liberación Nacional Albanés, -que era un grupo político creado y financiado por la CIA en Albania- “otra forma del sutil toque ‘comercial’ que la CIA, surgida y desarrollada en Norteamérica, llevó a tantas de sus operaciones”.¹⁰⁰

La democracia es un valor implantado por occidente que se presta para el discurso político que legitima la violación sistemática de derechos nacionales e internacionales. En el discurso político, la democracia impulsa principios como la paz y armonía entre los Estados, además de la cooperación y apoyo entre los mismos. Para este fin, la sociedad se ha organizado creando instituciones multilaterales que se encargan de plantear, discutir y determinar las medidas que se aplicarán a determinado hecho que sea de preocupación internacional.

⁹⁹ Blum William, *Asesinando la Esperanza. Intervenciones de la CIA y del Ejército de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial*. Editorial Oriente, Cuba, 2005, p. 51

¹⁰⁰ *Ibíd.* P. 67

La Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son instituciones creadas con el objetivo anteriormente descrito y por tanto son estas entidades quienes aprueban y deciden qué es de preocupación internacional y qué no.

El envío de cascos azules a los distintos países es un ejemplo de lo que la ONU está capacitada para decidir. Lo importante en esta cuestión son los parámetros que se utilizan para decidir si se envían cascos azules, ayuda humanitaria o cualquier otro escuadrón en ‘pro de resguardar a la población y mantener la paz a nivel internacional’, pues dicho de otra forma, la decisión de enviar ayuda a través de la ONU a cualquier Estado depende de los intereses de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se encuentra formado por cinco miembros permanentes¹⁰¹ y diez miembros no permanentes¹⁰² que son elegidos cada dos años y sin derecho a reelección.¹⁰³

Adicionalmente y como mero recordatorio enunciaré las facultades que posee el Consejo de Seguridad, de acuerdo a la Carta Constitutiva de Naciones Unidas y en lo referente al mantenimiento de la paz y seguridad internacional de conformidad con los propósitos y principios de la organización:¹⁰⁴

- ✎ Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional.
- ✎ Recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo.
- ✎ Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos.
- ✎ Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar.
- ✎ Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañen el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión.
- ✎ Empezar acción militar contra un agresor.

¹⁰¹ Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son: China, Francia, la Federación de Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América.

¹⁰² En virtud de una enmienda de fecha 17 de diciembre de 1963 (resolución 1991 A (XVIII)), que entró en vigor el 31 de agosto de 1965, la Asamblea General aumentó el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 6 a 10.

¹⁰³ Para mayor información acerca de quienes son los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el año en que termina su mandato consultar Anexo 9.

¹⁰⁴ Pagina del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Disponible en: <http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm>

✎ Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en ‘zonas estratégicas’.

Por lo que, si tenemos en cuenta que es precisamente el Consejo de Seguridad quien posee la facultad de mantener la paz y seguridad internacional, siendo éste quien define qué o quién atenta contra la paz y seguridad internacional, podremos entender el por qué de que se aprueben determinadas misiones de paz, que quizá no sean tan urgentes como otras.

En este punto, es importante recordar que los miembros permanentes del Consejo poseen el derecho de veto, que en caso de ser utilizado por cualquiera de los miembros permanentes, la iniciativa no se podrá llevar a cabo. Es decir, si cualquiera de los miembros permanentes no considera al asunto que se trata en la sesión, como riesgo a la seguridad y paz internacional, Naciones Unidas no podrá emprender acciones para resolver la situación. En otras palabras, si las acciones que Naciones Unidas emprendería en caso de ser aprobada la iniciativa no convienen a los intereses de los miembros permanentes (las naciones más industrializadas), la ONU como foro multilateral no podrá hacer nada, por lo que sirve como instrumento para hacer prevalecer los intereses de las cinco naciones permanentes del Consejo de Seguridad, incluido Estados Unidos.

Aquí es donde entramos en un debate más que ganado a mi parecer, sobre la utilidad y función de la ONU, que más allá de ser una organización con el fin de colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social,¹⁰⁵ sirve como instrumento de control político mundial para los miembros del Consejo de Seguridad permanentes, especialmente Estados Unidos, que a través de otro tipo de medios además de los diplomáticos manipula la decisión de otros miembros del Consejo.

La ONU no es la única institución internacional que funciona más que para motivar y coordinar la cooperación internacional, como instrumento político y económico para la manipulación de la misma a favor de continuar con el ‘status quo’ actual, donde Estados Unidos sea el titiritero del grueso de las relaciones políticas y económicas mundiales.

¹⁰⁵ Ibíd. <http://www.cinu.org.mx/onu/onu.htm>

El Fondo Monetario Internacional, al igual que la ONU, conforma un instrumento de control económico de Estado Unidos para el resto de la población mundial. Pues al ser una institución creada para evitar políticas económicas que pudiesen conducir a crisis como la de 1929 en Estados Unidos a partir de un marco de cooperación económica y asistencia mutua, condiciona a la comunidad internacional a seguir políticas de economía abierta que favorecen a Estados Unidos.

De acuerdo al Artículo 1º del Convenio Constitutivo del Fondo,¹⁰⁶ sus principales responsabilidades son las siguientes:

- ✎ Fomentar la cooperación monetaria internacional.
- ✎ Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.
- ✎ Fomentar la estabilidad cambiaria.
- ✎ Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos.
- ✎ Poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos (con las garantías adecuadas) los recursos de la institución.

Las responsabilidades anteriormente enunciadas se llevan a cabo por medio de tres mecanismos: la supervisión, la asistencia técnica y la asistencia financiera.¹⁰⁷ El primero de ellos, trata de una especie de asesoramiento basado en un estudio minucioso de las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno en cuestión.

La asistencia técnica, consta de una capacitación a los países para poner en práctica políticas eficaces y abarca distintos ámbitos como políticas fiscales, monetarias, etc. El último de los mecanismos que el FMI utiliza para cumplir con sus responsabilidades es del que echa mano para violentar la soberanía de los estados (especialmente en vías de desarrollo), recomendado por el gobierno estadounidense y siguiendo instrucciones de la Comunidad de Inteligencia, incluida la CIA.

La asistencia financiera, según el Convenio Constitutivo del Fondo se otorga con el fin de dar a los países miembros margen de maniobra para corregir sus problemas de balanza de pagos. Las autoridades locales, supuestamente en colaboración con el FMI,

¹⁰⁶ Página Oficial del Fondo Monetario Internacional (en español). Disponible en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/spa/aa01.htm>

¹⁰⁷ Página Oficial del Fondo Monetario Internacional (en español). Disponible en: <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm>

formulan un programa de políticas respaldado con financiamiento del Fondo y la continuidad del financiamiento está sujeta a la implementación exitosa de este programa.

Sin embargo, la práctica no puede distar más de esto, ya que el programa que se encuentra financiado por el Fondo, más que un consenso por ambas partes, es resultado de la unilateralidad del FMI, condicionando de esta forma el capital y obligando a los países que necesitan de la asistencia financiera a aceptar todas las condiciones que el Fondo les impone, como la apertura de su economía, aún y cuando esto resultará perjudicial en un corto, mediano y largo plazo, por no contar con una economía competitiva a nivel internacional, sin hablar de que la apertura se inicia con sectores claves para la economía doméstica, debilitando y haciendo más dependiente al Estado de la ayuda proveniente del exterior, ya sea de naciones o foros multilaterales como el FMI.

A todo esto, es necesario recordar que a partir del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se irguió como la economía más estable y fuerte mundialmente, así que era este país quien otorgaba los préstamos a través del Fondo o el Banco Mundial haciéndolos un instrumento más de su política exterior con el fin de mantener el status quo para poder seguir controlando la economía y política mundiales. Pero para que esto ocurriera, tuvo que ser planeado y ejecutado por expertos en el tema y no existía una institución mejor capacitada para ese trabajo que la Comunidad de Inteligencia, en especial, las Oficinas de Inteligencia de los Departamentos de Estado y del Tesoro en estrecha colaboración y asesoramiento de la Agencia Central de Inteligencia.

Como podemos observar, Estados Unidos ha echado mano de su Comunidad de Inteligencia y de los organismos multilaterales para manipular las relaciones políticas y económicas a nivel internacional, provocando que el curso de las mismas lo favorezcan en todo momento y en cuanto a la vida nacional de aquellos países intervenidos, también han cambiado, diferenciándose de los proyectos de nación propios que se tenía en un principio. Es decir, debido a la intervención directa y/o indirecta de la Unión Americana en la vida política y económica de otras naciones a través de métodos convencionales o no, es que se ha ido transformando el rumbo de las relaciones internacionales además de la vida nacional de los Estados.

Así como las relaciones mundiales se han transformado, complicándose e intensificándose, lo mismo ocurre con las relaciones al interior de cada Estado debido a la obligación y necesidad que tienen por responder a una realidad que se encuentra en constante cambio.

Las relaciones que existen a nivel interdepartamental en Estados Unidos, son muchas veces, las que permiten que operaciones encubiertas o políticas a largo plazo sean un éxito. Sin embargo, las diferencias y rivalidades que reinan al interior de la Comunidad de Inteligencia estadounidense provocan que las operaciones sean un fracaso como la Operación Pluto, o su continuación la Operación Mangosta, que estudiaremos más adelante y que como nos daremos cuenta, la democracia como forma de organización y sistema de gobierno es transgredida en cada uno de los operativos puestos en práctica por la Agencia Central de Inteligencia.

3.2. Operación MK ultra.

La Operación MK Ultra era un programa de investigación secreto de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que trataba de encontrar métodos para controlar la mente. Existen evidencias que demuestran que se utilizaban señales eléctricas además de narcóticos para cambiar el funcionamiento del cerebro.

El programa MK Ultra se inició por el entonces director del CIA, Allen Dulles en 1953. Con dicha operación se pretendía producir una droga que controlara la mente. A pesar de que el objetivo principal del proyecto consistía en la creación de una ‘droga para el control mental’, existían aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa, por lo que se cree que cada proyecto tenía un objetivo más específico como el manipular las acciones de cualquier individuo a través de alguna sustancia u obligar al sujeto en cuestión a decir la verdad, violentando su libertad de elección y no hay que olvidar que este tipo de proyectos eran puestos en práctica en individuos secuestrados, opositores a Estados Unidos y por tanto, que podían conocer información importante acerca de posibles levantamientos contra el gobierno en turno de su país o directamente contra corporaciones estadounidenses que operaban en ese lugar, dañando los intereses políticos y económicos norteamericanos.

Sin embargo, la Operación MK-Ultra, no había sido la primera en buscar una droga de la verdad o en el mejor de los casos en poder controlar eficazmente la mente, ya que esta Operación se derivó de un programa anterior conocido como Bluebird, que fue concebido como respuesta al programa soviético de lavado de cerebro.

No obstante, las intenciones de la CIA contemplaban objetivos diferentes a los soviéticos, pues, el primero de ellos consistía en alcanzar el control de cualquier individuo a través de un estudio minucioso de diversos métodos. Dichos métodos se basaron en la narco-hipnosis o la combinación de drogas acompañada de una cuidadosa programación hipnótica.

Pasado el tiempo, y conforme iba creciendo los progresos y éxitos del programa, el nombre con el que se conocía el proyecto iba transformándose, así fue como pasó de ser el proyecto Bluebird al programa Artichoke y que ahora incluía nuevos actores. Pues al proyecto Artichoke se unieron las oficinas de inteligencia de los Departamentos del Ejército, Marina, la Fuerza Aérea y del FBI.

Fue entonces cuando se formó un equipo de trabajo en la Agencia Central de Inteligencia que pudiera viajar al momento de ser notificados a cualquier lugar del mundo donde hubiera un individuo en el cual poner en práctica los adelantos en la materia. Además a este grupo se le encargó probar nuevas técnicas de interrogación y asegurarse que las víctimas no recordasen nada de ese interrogatorio, para lograrlo, hacían uso de narcóticos, desde marihuana hasta LSD, heroína y pentatol o mejor conocida como la droga de la verdad. Sin contar, con las que sus equipos de investigación les abastecían, es decir, de las que resultaban exitosas del proyecto Artichoke.

De esta manera, es que se violentaban los derechos más básicos de cualquier hombre, pues coartaban su libertad, tanto de decisión como de pensamiento, además de que los hombres a los que se interrogaban habían sido secuestrados y torturados tanto de manera física como psicológica. En este último punto, es que se ponía en práctica la operación Artichoke.

A pesar de los pocos resultados exitosos iniciales, los programas de control mental de la CIA afloraron y se cristalizaron el 13 de abril de 1953, con la creación de la Operación

Mk-Ultra que tenía un fin mucho más amplio que todos los proyectos anteriores y sólo tenían acceso los más altos mandos de la CIA.

Como ya se había mencionado, la Operación Mk-ultra era considerada una pantalla para 150 sub proyectos más. Entre dichos subproyectos, existían los que tenían como misión la prueba de drogas ilegales en sujetos, que habían sido aprehendidos por agentes de la 'Compañía', debido a varias razones, entre las más frecuentes se encontraba su ideología política que se confrontaba directamente con la promovida por Estados Unidos. Otra causa común de los encarcelamientos injustificados, sin ningún ordenamiento legal y que se practicaba básicamente fuera del territorio estadounidense, era hacia aquellos individuos que denunciaban las verdaderas intenciones de Washington en el país, ya fuera a través de los grandes corporativos estadounidense instalados en diferentes naciones o por las políticas impuestas a través de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, que trastocaban sectores importantes para el desarrollo de la nación, comprometiendo de esta manera la soberanía nacional, sin mencionar las violaciones de derechos humanos que se llevaban a cabo en las cárceles ilegales, dentro y fuera del territorio estadounidense.

El proyecto Mk-ultra cubría a otros subproyectos que tenían que ver con la electrónica. Entre ellos, había uno que intentaba encontrar un mecanismo que sirviera para manejar un organismo a control remoto. Además del objetivo común de lograr una técnica eficaz de lavado cerebral, se pretendía que por medio de ella se lograra convertir al sujeto en cuestión en mensajeros y espías sin que ellos estuvieran conscientes de ello; éstos eran los objetivos más inmediatos que se pretendían alcanzar con estos proyectos, un objetivo a largo plazo y que podía resultar circunstancial era el de convertir a los individuos en terroristas que pudiesen cometer actos que beneficiaran a los intereses estadounidenses como asesinatos o en caso necesario un ataque terrorista suicida que provocara una atmósfera de pánico en determinado país y que condujera a la declaración de Estado de Sitio que facilitara la intervención extranjera y la violación de las garantías individuales de manera sistemática.

El derecho doméstico de las naciones diferentes a la estadounidense no fue el único derecho interno quebrantado, ya que según el decreto por el que fue creada la Agencia Central de Inteligencia, donde se establecen sus funciones y capacidades y que fue aprobado por el Congreso norteamericano, se deja en claro que al interior de la

hegemonía norteamericana, la Agencia estaba impedida a realizar actividades de tipo policíaco o de seguridad al interior de Estados Unidos y a pesar de ello, la ‘Compañía’ encarceló, interrogó y torturó a ciudadanos estadounidenses sin consultar y por lo tanto, sin la aprobación de Congreso, constituyendo una violación directa al derecho interno estadounidense y a su reglamento.

Respecto a este último punto, es muy difícil conocer hasta dónde llegó este proyecto, puesto que, el entonces Director¹⁰⁸ de Inteligencia y promotor del proyecto ordenó destruir toda la documentación existente referente a esta magna operación al término de su dirección en la Agencia en 1973, debido al número de violaciones de derecho tanto doméstico como internacional, a pesar de ello, fue posible conocer la existencia y objetivos de este proyecto un año después, gracias a un reportaje publicado por *The New York Times* y escrito por Seymour Hersh,¹⁰⁹ donde se comprobaba la violación del estatuto interno de la Agencia y del derecho doméstico, puesto que se probaba que la CIA había violado el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, mediante la apertura de sus correos electrónicos sin previo consentimiento de los dueños, además del quebranto del derecho a la seguridad e integridad física de quienes fueron víctimas del programa MK-ultra.

Es importante aclarar que dentro del marco de la operación Mk-ultra, existían proyectos a cargo de médicos que utilizaban a drogadictos como conejillo de indias, es decir, los sujetos en quienes se practicaron las primeras pruebas, antes de lograr obtener éxito, eran drogadictos que se ofrecían para ser intoxicados con grandes dosis de LSD, mescalina, marihuana, escopolamina y otras drogas a cambio de ser inyectados con morfina hasta tres veces por día. Uno de estos proyectos fue llevado a cabo por el Director del Servicio del Hospital Público de Kentucky, quien utilizaba a drogadictos de raza negra principalmente, para poner en práctica la narco-hipnosis.

Cuando esto se dio a conocer, el Congreso norteamericano lo prohibió por considerarlo una violación pública, por lo que la CIA tuvo que suspender el proyecto. Aunque algunos miembros de la propia comunidad de inteligencia consideraban que el cese de

¹⁰⁸ Richard Helms fue Director de la Agencia Central de Inteligencia y también desempeñó el cargo de Director Central de Inteligencia de 1966 a 1973.

¹⁰⁹ Lux, Erowid Staff Writer, “MKULTRA: Psychedelic Mind Control and its legacy”. Junio 2007, Disponible en: http://www.erowid.org/psychoactives/war/mkultra/mkultra_article1.shtml

proyectos de narco-hipnosis¹¹⁰ para el control mental, se debía a los pocos avances y escasos exitosos resultados del proyecto.

Sin embargo, la ‘Compañía’ no detuvo sus esfuerzos por lograr un método para controlar la mente, así que enfocaron su atención al desarrollo de la psioelectrónica, porque creían que la combinación de la narco-hipnosis y la psioelectrónica sería necesaria para el control total mental.

En este mismo sentido es que “el Dr. José Delgado, un neurofísico de la Universidad de Yale estaba particularmente interesado en la estimulación electrónica del cerebro. Descubrió que mediante el implante de una sonda en el cerebro era posible ganar enorme poder sobre el control de una persona. Esta sonda operaba por ondas de radio de FM y podía inducir un sinnúmero de emociones humanas”.¹¹¹ Los hallazgos del Dr. Delgado demostraron que las emociones, la conducta y los movimientos podían ser controlados por ondas eléctricas, en pocas palabras, se podía controlar la mente mediante impulsos eléctricos.

Conociendo el medio por el cual se podía controlar la mente, la Agencia se tenía que encargar de hacer más eficaz el medio, lo que logró el Dr. Ross Adey, convirtiendo a las ondas en microondas, utilizando además, ondas de radio específicas. Con esto se logró modificar las ondas cerebrales. La CIA continuó con sus esfuerzos para controlar la mente, los cuales tuvieron un gran avance con el éxito del Dr. Joseph Sharp. El Dr. Joseph Sharp logró transmitir palabras a través de microondas que podían ser entendidas si eran ubicadas dentro de un flujo electromagnético.

Ya para 1974, el Dr. Scapitz, abriría una nueva línea de investigación que combinaría los adelantos descubiertos por la Operación Mk-Ultra con los avances en la tecnología de microondas que permitiría proyectar la palabra del hipnotista, mediante la energía modulada electromagnética, a las zonas subconscientes del cerebro del individuo, sin que fuera necesario un transmisor ni un receptor. Lo que significaba la capacidad y posibilidad de penetrar en la mente de cualquier individuo, sin su consentimiento o sin siquiera que lo notara.

¹¹⁰ Para mayor información acerca de la narco-hipnosis, resulta muy útil el libro de Marks, John, “*En búsqueda del candidato de Manchuria. La CIA y el control mental, historia secreta de sus investigaciones*”.

¹¹¹ Mind Control Forums, José M.R. Delgado, “Physical Control of the Mind, Toward a Psychocivilized Society”. Disponible en: <http://www.mindcontrolforums.com/delgado.htm>

Sin embargo, no existe prácticamente ningún tipo de información que revele la situación de la investigación, pero en dado caso de que se logrará tal y como lo planteó el Dr. Scapitz, no sólo se violarían los derechos más básicos del sujeto en cuestión, sino también, esto abriría la puerta para la milicia en el terreno civil y haría más fácil que la CIA quebrantara una vez más su estatuto interno, el derecho doméstico estadounidense y el derecho internacional. Dando como consecuencia un sin número de posibilidades de quebrantar cualquier tipo de normativa, puesto que no solamente se violarían los derechos más básicos del hombre, sino que a través del control mental, serían capaces de intervenir en la vida política, económica y social de cualquier país, manejando a sus dirigentes y líderes sociales, con lo que se llegaría a un punto donde Estados Unidos lograría, prácticamente cualquier cosa con el control mental sin que el individuo se dé cuenta de ello.

3.3. Operación Mangosta.

La Operación Mangosta fue una acción encubierta, ideada por la Agencia Central de Inteligencia en contra de Cuba, con el fin de erradicar a la Revolución Cubana y fue planeada tras el fracaso de la invasión a la isla por Bahía de Cochinos.

La Operación Mangosta constaba de 32 tareas, de las cuales 13 de ellas planeaban la guerra económica en forma, puesto que organizaban acciones que tenían como objetivo encarecer y dificultar el transporte marítimo hacia Cuba, para provocar fracasos en las cosechas de alimentos y para impedir las ventas de níquel, entre otras, dificultando la viabilidad del Estado en sí mismo.

Durante el plan Mangosta, se tiene prueba de que existieron alrededor 716 sabotajes de envergadura contra objetivos económicos, en poco más de un año. Lo que condujo a que Cuba accediera a la propuesta de la Unión Soviética acerca de emplazar cohetes atómicos en su territorio, lo que más tarde se conocería como la Crisis de los Misiles de Cuba en octubre de 1962.

Después de la derrota militar, política y diplomática que significó Playa Girón para Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy, en nombre de la seguridad nacional de su país, aprobó la operación Mangosta el 30 de noviembre de 1962, que serviría como instrumento básico y esencial de la política de Estados Unidos hacia Cuba, tanto en ese

momento como los posteriores, puesto que, al menos las 13 tareas anteriormente referidas de la operación Mangosta siguen estando vigentes hoy en día.

Como ya se había mencionado, el objetivo central de dicha operación era destruir la Revolución Cubana a toda costa, exportando la contrarrevolución a Cuba desde Estados Unidos y donde el Pentágono, la CIA y la Comunidad de Inteligencia en general, serían los ejecutores. Todas las acciones emprendidas por la Comunidad de Inteligencia culminarían con una intervención directa de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Cuba, lo que les daría la oportunidad de colocar un gobierno pro Washington y no a favor del comunismo, controlando de esta forma la Isla que es de vital importancia para su seguridad, pues está comprendida en lo que se denomina la zona de seguridad estadounidense.

La Operación Mangosta fue impuesta a la CIA como una misión estratégica de seguridad nacional y como objetivo principal de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, pues derrotar a la Revolución Cubana era un punto estratégico en el conflicto Este-Oeste, debido a que Cuba era la única nación americana que no se inclinaba por el capitalismo como el resto de América, aunado a esto tenemos el emplazamiento de cohetes soviéticos en su territorio que ponían en riesgo la seguridad nacional estadounidense y si tomamos en cuenta la cercanía de la isla caribeña con el territorio estadounidense, el riesgo se incrementaba, tanto por los cohetes como por una posible invasión de tropas rusas que utilizarán a Cuba como cuartel general.

Para los Estados Unidos, terminar con la Revolución Cubana equivalía a garantizar que su ejemplo no se expandiera, además aseguraría una vez más su zona de seguridad del ‘fantasma del comunismo’ y con ello la soberanía e integridad territorial y por tanto continuar con la hegemonía del continente americano, pues a pesar de que no era un enfrentamiento directo, sería una batalla ganada a la Unión Soviética y un ejemplo para aquellas naciones que quisieran optar por el comunismo como sistema de organización política y económica en América.

Para tener éxito en esta operación era necesario un monto considerable para invertir, tanto en infraestructura como en personal y armamento. Todo eso explica claramente el despliegue de fuerzas y medios que se utilizaron en el *modus operandi* de Mangosta,

como el destinado a la estación JM-WAVE, que era una estación de radio situada en Miami, Florida y que servía de Cuartel General en Estados Unidos para las operaciones encubiertas que la Agencia Central de Inteligencia llevaba a cabo para socavar a la Revolución Cubana, derrocar a gobierno de Fidel Castro y en el mejor de los casos asesinarlo.

La estación JM-WAVE era el Cuartel General de la CIA en Estados Unidos en contra de la Revolución Cubana, sin embargo, no constituía el único destacamento con ese fin, pues durante los años 50's y 60's el gobierno estadounidense se encargó de organizar a cubanos resididos en EE.UU., en pequeñas agrupaciones que engrosaran las filas de trabajadores de agencias como la USAID.¹¹²

Después de que se aprobó oficialmente la operación Mangosta, en el invierno del año 1962, la estación JM-WAVE, experimentó grandes transformaciones. Para ello, fue necesario destinar un fuerte porcentaje de inversión a esta operación, sin embargo, la cantidad que se destinó aún no se conoce con certeza, ya que los datos publicados tanto en documentos oficiales como no oficiales, por ejemplo noticias, divergen entre sí por un amplio margen.

Otro hecho que dificulta el saber con exactitud el monto de la inversión destinada a la operación Mangosta, es que dicho presupuesto estuvo a cargo de las diferentes organizaciones que intervinieron en este proyecto, es decir, la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, la Agencia de Información de los Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, y otras agencias especializadas de la Comunidad de Inteligencia, Secretarías y Departamentos del gobierno de los Estados Unidos, tenían su propio 'estado de cuenta' por lo que se complicaba conocer la cantidad destinada únicamente a esta operación, además de que hasta la fecha sólo se ha comprobado la participación de las instituciones anteriormente enunciadas, pero no por eso se descarta la idea de que pudiesen estar más agencias

¹¹² United States Agency for International Development (USAID) es la agencia federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria exterior de los Estados Unidos en todo el mundo. Esta agencia se planeó a la par del Plan Marshall terminada la Segunda Guerra Mundial y tiene oficinas en varias naciones como México, Panamá, Haití, entre otras. Históricamente, esta agencia ha servido de pantalla para llevar a cabo acciones encubiertas al exterior del territorio Estadounidense.

Para mayor información sobre la agencia consultar la página: <http://www.usaid.gov/espanol/donde.html>

nacionales involucradas y por tanto con una inversión destinada a la operación Mangosta.

Para la ‘Compañía’, la operación Mangosta fue muy importante puesto que, para emprender los planes de dicha operación, la administración Kennedy hizo varios cambios en los principales mandos de la CIA que habían intervenido directa y catastróficamente en la Operación Pluto¹¹³ la que culminaría con la derrota de Playa Girón.

El 28 de noviembre de 1961, terminaba la carrera de Allen Dulles como Director de la CIA, después de ocho años al frente de la Agencia, lo que significó la primera reestructuración profunda que experimentaría la ‘Compañía’ desde su fundación.

Para ocupar el cargo de Director de la Agencia Central de Inteligencia fue nominado John McCone, Presidente de la Comisión de Energía Atómica desde 1958. Mientras que el entonces subdirector de la CIA, Charles Cabell fue sustituido por el general Marshall Carter. El general Maxwell Taylor, cercano colaborador de Kennedy y uno de los principales arquitectos en el diseño de la operación Mangosta, ocupó la responsabilidad de Jefe del Estado Mayor Conjunto. Por su parte, Richard Bissell, jefe de los Servicios Clandestinos de la Agencia y brazo derecho de Dulles en todas las operaciones encubiertas de la CIA, fue colocado a un centro de estudios militares conocido como el Instituto de Análisis para la Defensa. Ya para febrero de 1962 Richard Helms sería designado como nuevo Jefe de los Servicios Clandestinos de la CIA. Helms hasta su designación como Jefe de los Servicios Clandestinos, no había tenido ninguna participación directa de manera significativa en los planes de la operación Pluto contra Cuba, pero si había estado involucrado desde la creación de la Agencia.

En el terreno específico de las operaciones contra Cuba en el período de Mangosta, la nueva dirección de la CIA designó a William Harvey como Jefe de Fuerza de Choque Cubana¹¹⁴ encargada de supervisar y controlar las operaciones contra Cuba desde el cuartel general en Langley, Virginia.

¹¹³ La Operación Pluto fue el proyecto más poderoso jamás organizado por la CIA de los Estados Unidos. Su arreglo corría en estrecha colaboración y aprobación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Un ejército de exiliados sería reclutado, entrenado, y equipado en Guatemala; un frente político, organizado; y encontrada la justificación teórica, se procedería a liquidar a la Revolución Cubana

¹¹⁴ El nombre oficial del grupo era Cuban Task Force

El Programa de Acciones Ejecutivas de la CIA llevaba a cabo la tarea de asesinar a figuras políticas antagónicas u hostiles a los intereses de los Estados Unidos, siempre teniendo en cuenta que en el momento en que fuera necesario, se podía negar y disfrazar la participación del gobierno estadounidense en dicho quebrantamiento del orden nacional e internacional, ya que la eliminación de individuos que desafiaban los intereses norteamericanos, constituía una violación directa a los derechos más fundamentales del hombre: la vida. En algunos casos, el homicidio se llevaba directamente, pero en otros, era conveniente un interrogatorio previo en los cuales, los interrogadores hacían uso de todo tipo de instrumentos de tortura, tanto física como mental.

En cada centro de importancia de la CIA en el exterior había al menos, un oficial de caso de la CIA encargado de las acciones de la operación Mangosta en ese país, que eran coordinadas con la estación JM-WAVE en la Florida. En América Latina, la Ciudad de México era una plaza priorizada y David Atlee Phillips el Jefe de la estación, una pieza clave. En Europa, España y la República Federal Alemana la ‘Compañía’ tenía centros de trabajo muy importantes en contra de Cuba. Todo este despliegue de personal, nos habla de la importancia que tenía Mangosta para el gobierno estadounidense, pues tras el fracaso de operación Pluto, Estados Unidos se sentía humillado y no lo podía permitir. Pero además de que, ante la opinión pública la potencia capitalista había sufrido una derrota política, diplomática y militar por parte de una pequeña isla caribeña que era inferior en capacidad militar como tecnológica, el gobierno estadounidense culpaba a los informes presentados por el personal de la Agencia Central de Inteligencia, por lo que tendrían que reivindicarse y la operación Mangosta significaba esa oportunidad.

La planificación de Mangosta estaba prevista para ser satisfactoriamente completada antes de fines de 1962. El calendario operativo era el siguiente:

- ✎ Marzo: Inicio de las operaciones.
- ✎ Abril–Mayo: Fortalecimiento de la actividad clandestina dentro de Cuba.
- ✎ 1ro de agosto: Puesta en marcha de las acciones subversivas. (hechos terroristas, sabotaje, atentados, infiltraciones).
- ✎ Agosto–Septiembre: Incremento de acciones.
- ✎ Octubre: Revuelta generalizada.

La realidad no pudo alejarse más de los planes del gobierno norteamericano, pues entre 1962 y 1965 la Agencia Central de Inteligencia se empeñó, sin obtener éxito alguno, en crear un frente nacional de guerrillas contrarrevolucionarias que abarcara toda la nación y cuyo cuartel general radicara en Escambray, en la zona central de Cuba. Para ello se emplearon un gran número de recursos militares, técnicos y económicos que fueron destinados para abastecer las bandas armadas, las cuales en un momento determinado abarcaron seis de las doce provincias cubanas, pero que nunca lograron constituirse como un frente nacional único o siquiera que representara un verdadero peligro para el gobierno cubano.

Fue así que la Agencia Central de Inteligencia intentaba exportar la contrarrevolución a Cuba a través del establecimiento de grandes redes de inteligencia y subversión, cuyo campo de operaciones se encontrara en las zonas rurales del país donde existían mejores condiciones para este tipo de guerra, es decir, en las montañas de Pinar del Río, Las Villas y Oriente.

Para lograr los objetivos planteados en la operación Mangosta, la ‘Compañía’ planeó la creación de tres organizaciones contrarrevolucionarias y que también llevarían acabo acciones terroristas: FAL, RCA y Alpha-66. Además, la CIA se encargó de formar cinco redes más de espionaje a través del Frente Unido Occidental en Pinar del Río; las que eran dirigidas por Luis Puig Tabares y Mariano Pinto Rodríguez en Las Villas; y las de Joaquín Escandón Renedo y Manuel del Valle Caral, que tenían su cuartel General en la Base Naval de Guantánamo.¹¹⁶ Todas estas redes compartían dos objetivos, el apoyo a levantamientos en contra del gobierno cubano y el desarrollo de tareas de espionaje. Los líderes de las redes de espionaje creadas por la Agencia, lograron contactar a algunos de los jefes de bandas, principalmente en los de las provincias de Matanzas, las Villas y Oriente.

Las acciones criminales practicadas por los grupos subversivos en zonas rurales de Cuba con apoyo de la CIA y las organizaciones contrarrevolucionarias, abarcaron todo el país. Durante ese período las bandas que habían sido contactadas por los líderes de las

¹¹⁵ Terrorismo made in USA, enciclopedia, “Operación Mangosta”, Disponible en: http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Operaci%C3%B3n_Mangosta

¹¹⁶ Ibídem. http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Operación_Mangosta

redes de espionaje de la 'Compañía', realizaron actos de sabotaje y terrorismo, asesinaron campesinos y trabajadores agrícolas, que dieron como resultado un clima de terror entre la población donde se llevaban a cabo los crímenes, sin embargo, no lograron llevar a cabo acciones armadas contra importantes objetivos militares que le permitieran avanzar en su forma de lucha.

De acuerdo a los objetivos de la operación Mangosta, las acciones que se debían llevar a cabo estaban encaminadas a destruir la producción agropecuaria en las diferentes provincias y sentar las bases de una insurrección armada nacional que se extendiera del campo a las ciudades. Sin embargo, las bandas, conformadas por ex militares de la tiranía, prófugos de la justicia revolucionaria, elementos marginales, burgueses, entre otros, no consiguieron concretar bien a bien los objetivos de la Agencia, pues a pesar de los intentos de las bandas, la lucha irregular no fue efectiva, ya que las acciones criminales eran aisladas y en contra de objetivos civiles aislados, que más que una guerrilla parecían actos de vandalismo, pues los objetivos civiles fueron como granjas, tiendas rurales, casas de campesinos o a transporte público, con lo que no se logró que se sentaran las bases necesarias para exportar la contrarrevolución.

Fue en ese contexto donde se cometieron cientos de asesinatos de personas inocentes como Vicente Pérez Noa, Fidel Claro Álvarez, Félix Soto y Pedro Lantigua, maestros voluntarios como Conrado Benítez y Delfín Sen Cedré o brigadistas alfabetizadores como Manuel Ascunce Domenech, con el fin de aterrorizar a la población y de que colaborasen con los insurrectos.¹¹⁷

Las Villas fue la provincia cubana donde se liberó la lucha más intensamente, debido a que desde la concepción de la operación Mangosta por parte de la CIA en Langley, Virginia, la Sierra de Escambray sería un sitio clave para exportar la contrarrevolución y derrotar a la Revolución Cubana, por lo que desde inicios de la operación se destinaron importantes sumas de dinero y de efectivos a esta zona.

En este sentido fue que la Base Naval de Guantánamo también jugaría un papel importante, ya que tendría varios objetivos en la lucha contra la Revolución, por un lado serviría de cuartel general a algunos de los agentes de inteligencia que se encargaban de

¹¹⁷ Ibídem. Terrorismo made in USA- Disponible en: http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Operación_Mangosta

mantener informado al gobierno estadounidense, además partirían grupos de elementos estadounidenses para todas direcciones de Cuba con el fin de apoyar a los alcistas y para fomentar más levantamientos, especialmente en el campo cubano.

En la misma concepción del proyecto Mangosta de 1962 se contemplaban una guerra biológica, con el fin a afectar la salud de la población y a sabotear la producción agropecuaria del país, que era la principal actividad económica en la isla. Además de planes criminales que incluían el homicidio del presidente cubano Fidel Castro, en los que intervinieron los servicios norteamericanos de distintas agencias, pues se creía que asesinando a Castro, la Revolución se desintegraría logrando el objetivo de Mangosta.

Al grupo especial ampliado del Consejo de Seguridad Nacional llegaron cuatro alternativas posibles a desarrollar contra Cuba, entre las cuales se encontraba la intervención militar directa, mediante el montaje de una provocación que sirviera de pretexto ante la opinión pública.

Por medio del Memorando de Seguridad Nacional 181 del 23 de agosto de 1962, John F. Kennedy aprobó una reforma a la Variante B del citado memorando, donde contemplaba la posibilidad del uso de fuerzas armadas militares, en caso de que fuera necesario para salvaguardar los intereses de la nación. Abriendo de esta forma la posibilidad a una invasión a la isla, argumentando seguridad nacional, pues Cuba constituía un peligro directo a Estados Unidos y así lo demostraba el calendario programado de operación Mangosta que culminaría con una invasión de Estados Unidos a Cuba en octubre de 1962.

A pesar de que en cierto momento estaba una gran parte de la sociedad civil armada y organizada en diferentes movimientos pero todos ellos creados y auspiciados por la CIA, como los batallones de Lucha Contra Bandidos de las Fuerzas Revolucionarias, en las Milicias Nacionales Revolucionarias, en las Milicias Serranas y en los Órganos de la Seguridad del Estado, apoyados por las organizaciones políticas y de masas, principalmente los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), no se logró que la contrarrevolución triunfara ya que el gobierno de Castro consiguió contener y reprimir a los insurrectos con considerable facilidad, lo que provocó que Washington reconsiderara la estrategia puesta en práctica.

Por lo que, a raíz de la crisis de octubre de 1962, el gobierno norteamericano decidió suspender La Operación Mangosta, pues a pesar de toda la inversión que se destinó a esta operación, los resultados habían sido desastrosos, pues por un lado no se había logrado el objetivo, sino por el contrario había generado una crisis que agudizaba las relaciones Washington-La Habana, y que incrementaba el peligro para la seguridad estadounidense, al instalar misiles soviéticos tan cerca del territorio norteamericano.

A pesar que la Operación Mangosta fue cancelada a finales de 1962 por el presidente estadounidense, algunas acciones se siguieron llevando a cabo durante mucho tiempo después, y ni hablar de las trece tareas que encaminaban a una guerra económica, pues hasta nuestros días, Washington la mantiene vigente, a pesar del levantamiento de algunas restricciones que se habían impuesto a la isla caribeña, tras el ‘abandono’ de Castro del poder y la toma de su hermano Raúl Castro en febrero de 2008.

De Mangosta saldrían miles de agentes a sueldo para desatar el terrorismo, el asesinato político, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, los escándalos Watergate e Irán-Contras, los mercenarios de origen cubano en África, Asia y América Latina, los cabecillas de la Fundación Nacional Cubana Americana, que convirtieron el terrorismo en un negocio y un medio de enriquecimiento y que han tenido siempre un abrigo seguro dentro de ese país.

Mangosta pasaría a la historia como la escuela de la contrarrevolución de donde saldrían agentes terroristas a sueldo que entre sus principales actividades se encontrarían el asesinato político, el tráfico de armas y de drogas y que saldrían a relucir en diferentes contextos como el escándalo de Watergate, en grupos terroristas como los Contras, y demás grupos terroristas que tuvieron su escuela en Estados Unidos y que al pasar de los años han decidido poner en práctica todo lo aprendido contra los Estados Unidos, otro ejemplo de ellos es AlQaeda.¹¹⁸

Las consecuencias políticas que implicó Mangosta, se pueden seguir observando hoy en día, puesto que la operación Mangosta es crucial para explicar las relaciones Washington-La Habana, pues es precisamente esta operación la que define las líneas que conducirán las relaciones de Washington con Cuba, y que a pesar de los más de

¹¹⁸ Chossudovsky Michel, “Osama Bin Laden: un guerrero de la CIA”, *Centro de Investigaciones sobre Globalización*, 30 septiembre 2001. Disponible en. <http://www.globalresearch.ca/articles/CHO109G.html>

cuarenta años desde su creación, aún sigue vigente y es el eje rector de dichas relaciones. Aunque se espera que con las transformaciones que esta haciendo Raúl Castro desde que fue nombrado presidente interino las políticas de Estados Unidos hacia Cuba también cambien y se suavicen y aún más con la reciente toma de poder de Barack Obama en Estados Unidos, el cual firmó tres ordenes ejecutivas para la clausura de la cárcel de Guantánamo en la isla y las otras tres órdenes referentes a la creación de un comité interagencias para la revisión de los casos de los detenidos.

3.4. Operación Gladio.

Operación Gladio fue una organización terrorista secreta anticomunista desarrollada en Europa Occidental, apoyada y financiada por la CIA estadounidense. El nombre de Gladio se aplica generalmente a una serie de organizaciones paramilitares de diversos países, aunque lo más correcto es su utilización exclusivamente para referirse a los paramilitares italianos. Fue descubierta el 24 de octubre 1990 por el Presidente del Consejo de los Ministros italiano Giulio Andreotti.

La Operación Gladio fue ideada después de la Segunda Guerra Mundial por la CIA y el MI6,¹¹⁹ tenía como objetivo prepararse ante una eventual invasión soviética de Europa occidental por medio de fuerzas armadas paramilitares secretas de élite dispuestas en diversos países capitalistas. Todos los países capitalistas de dicho continente poseían contingentes secretos, generalmente sin el conocimiento del gobierno correspondiente.

Muchos nazis retirados fueron miembros de Gladio, que aceptaba solamente a ‘gente segura’, es decir, militantes de extrema derecha alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda.

Además de prepararse ante una posible invasión, estas fuerzas han sido utilizadas por la CIA para influir en la política de algunos de estos países. Un caso singular fue la implicación de Licio Gelli, jefe de Propaganda Due o P2,¹²⁰ Stefano Delle Chiaie (también involucrado en la operación Cóndor), o Vincenzo Vinciguerra en la ‘estrategia

¹¹⁹ Agencia de Inteligencia externa del Reino Unido

¹²⁰ Propaganda Due es el nombre de una logia masónica italiana, que operó en Italia de 1877 a 1981, integrada en una organización irregular masónica. Se hizo célebre al provocar el mayor escándalo de la historia de la República italiana. Además de en Italia, la P2 mantuvo actividades especialmente en la guerra sucia de Argentina.

de la tensión' en Italia, que consistió en un conjunto de ataques terroristas tras el término de la Segunda Guerra Mundial.

También en Italia, las masacres de Peteano (1972), de la Piazza Fontana (1969), de la estación de trenes de Bolonia (1980), y el golpe fallido 'Golpe Borghese'¹²¹ (1970) fueron obra de Gladio. Lo que prueba que la CIA operaba bajo sus propios términos que muchas veces no eran precisamente compatibles con los de su reglamento interno y mucho menos con los derechos domésticos y el derecho internacional, quebrantando cada que intervenía en un Estado su soberanía, el principio general del derecho de no intervención.

El asesinato del Primer Ministro Aldo Moro, llevado a cabo por las Brigadas Rojas en 1978, también se ha vinculado a la oposición de Gladio debido a su política de Compromiso Histórico.¹²²

En este caso y mediante las investigaciones hechas por el asesinato del primer ministro se descubrió que la estrategia de la tensión tenía como objetivo impedir al PCI, y en menor medida al PSI, acceder al poder ejecutivo.

Sin embargo, Operación Gladio no sólo tuvo presencia en Italia, pues al igual que la Operación Cóndor, se extendería a lo largo de Europa, siendo Grecia un país más en los que Gladio tuvo presencia.

En Grecia, las fuerzas de Gladio estuvieron involucradas en el golpe de estado de 1967 con el que dio comienzo al Régimen de los Coroneles que fue una serie de gobiernos derechistas que mantuvieron el poder en Grecia desde el golpe el 21 de abril de 1967 hasta agosto de 1974. Durante todo este tiempo, Grecia se caracterizó por la fuerte represión a la sociedad civil y por la violación sistemática y prácticamente institucionalizada de sus derechos fundamentales, trayendo como consecuencia la existencia de miles de presos políticos y la ilegalidad de los partidos políticos.

¹²¹ Un intento de golpe de Estado tuvo lugar en Italia entre el 7 y el 8 de diciembre de 1970, organizado por Junio Valerio Borghese, bajo el símbolo del Frente Nacional, en estrecha relación con Nationale Vanguardia.

¹²² El compromiso histórico auspiciaba una colaboración orgánica entre todos los partidos de mayor representación nacional: Democracia Cristiana, PCI y Partido Socialista Italiano. Así se intentaba conseguir el máximo consenso posible en torno a las instituciones democráticas y a través de una política reformista, evitar tentaciones de autoritarismo.

Turquía, fue un estado más que se añadió a la lista de naciones estratégicas para los intereses estadounidenses, principalmente políticos en lo que se refiere a la contención del comunismo y que tras bambalinas fueron intervenidos políticamente a través de la Comunidad de Inteligencia norteamericana con complicidad de los Servicios de Inteligencia nacionales.

En el caso de Turquía fue mediante el operativo denominado Contraguerrilla, específicamente a la rama turca de Gladio, y la que se relacionó con la masacre de la plaza de Taksim en 1977 en Estambul y también con el golpe militar de 1980.

En España, miembros de la rama italiana de la operación Gladio participaron en los crímenes de Montejurra durante la Transición. Un reporte del Comité Ejecutivo para los Servicios de Inteligencia y Seguridad italiano de 1990 informaba que Carlo Ciccuttini, un neofascista italiano relacionado con Gladio, había participado en la matanza de Atocha de 1977.¹²³

En Argentina, varios miembros de la junta de Jorge Rafael Videla eran miembros de P2, entre ellos, José López Rega, fundador de la Triple A, Raúl Alberto Lastiri y Emilio Eduardo Massera. Licio Gelli decía frecuentemente que tenía vínculos importantes con Argentina, especialmente con Perón.

En Mozambique el jefe del Frente de Liberación de Mozambique, Eduardo Mondlane, fue asesinado por Aginter Press, al brazo portugués de Gladio.

En Francia la Organización del Ejército Secreto fue creada por miembros del equivalente local de Gladio.

En Bélgica las masacres de Brabante (en los ochenta) fueron atribuidos al brazo belga de Gladio.

En Alemania la red fue constituida primero por Reinhard Gehlen, que era jefe de los servicios secretos alemanes, ya anteriormente involucrado en Organización de Antiguos miembros de la SS, la organización que proporcionaba refugio a nazis retirados. El acto

¹²³ Aníbal Malvar, *¿Qué fue de los asesinos de Atocha?*, Crónica, el Mundo, 20-enero-2002. Disponible en: <http://www.elmundo.es/cronica/2002/327/1011609777.html>

terrorista del Oktoberfest, en 1980 en Múnich, fue protagonizado por agentes vinculados a Gladio.

Estos son sólo algunos países donde se probó la intervención en la política interna de la CIA a través de la Operación Gladio, y que daba como resultado el secuestro, la tortura y desaparición de miles de personas, o en el mejor de los casos, el encarcelamiento injustificado de otras tantas miles de personas que sin derecho a defenderse eran aprehendidos engrosando la fila de presos políticos, a los que también se les violaba sus derechos fundamentales, comenzando por el de la libertad y también el de la integridad y seguridad física, sin mencionar el pánico sembrado entre la sociedad, que favorecía a la retención del poder y a la ‘legitimación’ por parte de la sociedad, a la realización de detenciones injustificadas y a la transgresión de los derechos humanos.

Operación Gladio es un claro ejemplo de un operativo preventivo que la CIA acostumbra poner en práctica cuando lo considera conveniente, pero a pesar de que representa una acción preventiva provocaba consecuencias políticas y económicas que transforman el rumbo de las relaciones internacionales y que igualmente, quebrantan el derecho nacional e internacional. Como esta operación han existido varias a través de la historia y del globo. La operación Fénix trabajó básicamente bajo los mismos parámetros fue llevada a cabo en Asia y de donde se inspiraron para ejecutar la operación Cóndor en toda Latinoamérica.

3.5. Golpe de Estado en Chile en 1973.¹²⁴

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la era bipolar a finales de los 40's y principios de los 50's, la mayor preocupación para el gobierno estadounidense era la propagación del comunismo entre la sociedad internacional y especialmente en su zona natural de influencia que era comprendida por el continente americano.

Tras el rotundo fracaso que significaron los múltiples intentos por exterminar a la Revolución Cubana a través de intentos de golpes de estado, Estados Unidos no podía concebir que el ejemplo cubano se reprodujera por más tierras latinoamericanas, así que se encargó de que ello no sucediera en ninguna otra parte de América, interviniendo por lo general indirectamente, pues lo hacía a través de la estrangulación de las economías

¹²⁴ Para conocer cronológicamente lo ocurrido en Chile durante esta época consultar Anexo 10.

domésticas, presionando políticamente a los grupos de poder o lo hacía clandestinamente por medio de agentes encubiertos tanto en sus embajadas como en empresas privadas de distintos giros, pues serían una herramienta muy útil para la introducción de capital a la nación en cuestión.

Chile no fue la excepción en esta dinámica estadounidense. La intervención de Washington en Chile comenzó desde la Guerra Fría con la ilegalización del Partido Comunista en 1948 a través de presiones políticas y económicas al entonces presidente Gabriel González Videla quien el 3 de septiembre de 1948 cedió ante dichas presiones y promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la cual ilegalizaba al Partido Comunista Chileno (PPCh) y a los comunistas en sí.

Para las elecciones de 1964, la izquierda chilena ya contaba con un gran apoyo entre la sociedad civil, por lo que decidieron crear al Partido Socialista junto con el Frente de Liberación Nacional y desde la clandestinidad apoyaron a Salvador Allende como candidato a la presidencia y a lo que la Agencia Central de Inteligencia respondió con un apoyo total y prácticamente incondicional al opositor Eduardo Frei. Dicho apoyo se cristalizó en un monto aproximado de 20 millones de dólares¹²⁵ que representaron poco más de la mitad de los gastos electorales del Partido Demócrata Cristiano.

Los resultados de la intervención de La Compañía (la victoria de Frei con un 56% de los votos frente al 38% obtenido por Allende) en las elecciones chilenas marcaron un hito en el desempeño de la Agencia.

Después de las elecciones de 1964 el Partido Socialista se fortaleció aún más, lo que significaba un peligro para las siguientes elecciones, por lo que la CIA comenzó a trabajar bajo el operativo Ruina que incluía desde propaganda negra que consistía en ‘alertar’ a la población de las trágicas consecuencias que traería el hecho de que la recién creada Unión Popular¹²⁶ triunfara en las elecciones de 1970. Constituyendo una violación directa a los principios del Derecho Internacional sobre la no injerencia, soberanía y libre autodeterminación de las naciones, además del quebrantamiento del orden interno.

¹²⁵ Amorós, Mario, Rebelión, “Las huellas de la CIA en Chile”, Disponible en: <http://www.rebellion.org/hemeroteca/chile/030823amoros.pdf>

¹²⁶ Unidad Popular (UP) fue una coalición electoral de partidos políticos de centro-izquierda e izquierda de Chile. La UP se formó en diciembre de 1969 con motivo de las elecciones presidenciales de 1970, en reemplazo del Frente de Acción Popular.

El operativo Ruina tenía como objetivos: minar los empeños comunistas para crear una coalición de fuerzas izquierdistas las cuales podrían conseguir el control de la presidencia en 1970 y reforzar a los líderes políticos no marxistas en Chile para desarrollar una alternativa eficaz a la coalición de Unidad Popular en previsión de las elecciones presidenciales de 1970.¹²⁷

Las elecciones se llevaron a cabo el 4 de septiembre de 1970, obteniendo una mayoría relativa el marxista Salvador Allende, por lo que tenía que ser ratificado por el Congreso el mes próximo. Pero antes de que eso sucediera, la Agencia Central de Inteligencia por órdenes directas del presidente Nixon, se dio a la tarea de estrangular a la economía chilena y ni después de dichas presiones políticas y económicas se evitó que Salvador Allende asumiera el poder.

A pesar de que Chile no constituía un elemento central en la estrategia de seguridad nacional estadounidense, el gobierno de Washington consideraba un grave problema que Chile se volviera al comunismo, pues al igual que la isla caribeña de Cuba, representarían un ejemplo que podría expandirse por toda América, además la victoria del comunismo en Chile sería un fuerte golpe psicológico, tanto al gobierno y agentes de la CIA como a la sociedad civil en general. Por esas razones, Washington se dedicó a presionar política y económicamente al gobierno de Allende para hacerlo dimitir en el mejor de los casos o provocar un golpe de estado donde asumiera el cargo un grupo de poder de la derecha que apoyara y asintiera a los intereses norteamericanos.

Para realizar la acción encubierta en Chile, la Agencia invirtió alrededor de 8 millones de dólares con los cuales manipuló a la prensa nacional, en especial al periódico conservador El Mercurio. Apoyo a gran escala a partidos políticos chilenos, al Partido Nacional sobre todo y en menor medida al Partido Demócrata Cristiano de donde salió vencedor el ex presidente Frei en las elecciones de 1964, desde encuestas de opinión pública hasta tentativas directas para fomentar un golpe militar. Asimismo, la ‘Compañía’ entregó una considerable cantidad de dinero a movimientos sociales como al movimiento fascista Patria y Libertad, a las organizaciones empresariales y profesionales enfrentadas a Allende para crear un ambiente de inestabilidad política que culminaría con el derrocamiento de Allende.

¹²⁷ Equipo Nizkor, “Acción encubierta en Chile 1963-1973”. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html>

Del mismo modo, la Agencia Central de Inteligencia, a través de su cuartel general en Chile continuaba con las actividades rutinarias señaladas desde Virginia, tras la intervención después de las elecciones de 1964 que incluían la inserción de materiales propagandísticos creados por ella misma en los medios de comunicación chilenos mediante el pago o por medio del apoyo directo a las publicaciones, como un esfuerzo para crear al interior de la población oposición a los comunistas y al ala izquierdista de las organizaciones de estudiantiles, campesinas y trabajadoras.

Todas las acciones anteriormente mencionadas iban acompañadas por un boicot económico “que convirtió a Chile, cuya economía dependía de la norteamericana, en un ‘Vietnam silencioso’, según denunció el 4 de diciembre de 1972 el presidente Allende en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas”.¹²⁸

Estados Unidos ejerció gran presión financiera sobre bancos norteamericanos que se encontraban establecidos en territorio chileno y lo mismo sucedió con las instituciones financieras internacionales que hacían préstamos a Chile, de tal suerte que en el primer año de gobierno de Allende, los préstamos y subsidios de los que era Chile beneficiario se redujeron a aproximadamente una décima parte.

Igual suerte corrió el precio del cobre durante esta época,¹²⁹ puesto que Estados Unidos se encargó de hacer caer al precio del metal para presionar a la economía chilena, en parte para hacer dimitir a Salvador Allende, crear las condiciones para un levantamiento en contra del presidente y también como respuesta a la nacionalización que culminó en julio de 1971, provocando cuantiosas pérdidas a las empresas estadounidenses instaladas en Chile y más aún fueron las pérdidas, debido a que muchas de las transnacionales no fueron indemnizadas por el ejecutivo.

Existieron de igual forma, proyectos especiales llevados a cabo por la CIA bajo órdenes directas del presidente en turno, en este caso Nixon; quien encomendó a la Agencia promover un golpe de Estado en 1970, tras el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército Chileno, René Schneider. De esta tarea encargada directamente por Nixon a la

¹²⁸ Amorós, Mario, Rebelión, “Las huellas de la CIA en Chile”, Disponible en: <http://www.rebellion.org/hemeroteca/chile/030823amoros.pdf>

¹²⁹ Aquí es necesario recordar que Chile era el primer productor mundial de cobre, por lo que su economía se basaba en las ganancias obtenidas por la exportación de dicho recurso mineral.

‘Compañía’, se les privó conocer a los Departamentos de Estado y de la Defensa, la Comisión de los 40¹³⁰ y hasta al propio embajador.

Para lograr el cometido se envió armas a un grupo opositor de Allende para secuestrar a Schneider y de esta manera evitar la ratificación de Allende como presidente por el Congreso. Schneider resultó muerto pero por un grupo diferente al cual se le habían entregado las armas, lo que sólo ayudó a nombrar a Allende como presidente de Chile.

La estrategia de la CIA para derrocar a Allende consistía, en estrangular a la economía chilena y penetrar las fuerzas armadas, pues consideraban que teniendo de su lado al ejército chileno, la consumación del golpe sería cuestión de tiempo y así fue.

Con Schneider fuera de la escena política, Carlos Prats ocupó su lugar de Comandante en Jefe del Ejército Chileno. Prats fue un militar leal a Allende y a las ideas de su gobierno. Sin embargo, en 1973 Prats dimite de su cargo debido a las presiones políticas promovidas por la CIA. Tras su renuncia el 23 de agosto de 1973, Augusto Pinochet es llamado a desempeñar el cargo de Prats.

La infiltración de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas Chilenas fue clave para el éxito del golpe de estado. La estrategia de Washington, en este aspecto fue acertada, puesto que a través de la Escuela de las Américas en Panamá, se dio a la tarea de hacerse de cómplices chilenos al interior de las fuerzas armadas, educándolos bajo el precepto de su Doctrina de Seguridad que se basaba en un anticomunismo visceral que sería de gran utilidad para lograr con éxito el derrocamiento del gobierno de Allende algunos años después.

Además de la ideología anticomunista, la Escuela de las Américas diseñada por la CIA, se encargó de enseñar a los asistentes, técnicas de tortura que se llevarían a la práctica con total impunidad durante la dictadura de Pinochet.

Las relaciones de conexión con la policía local o servicios de inteligencia tenían como propósito primordial, asegurar asistencia para reunir información de objetivos externos.

¹³⁰ La Comisión de los 40 está a nivel de sub-gabinete del Poder Ejecutivo cuya labor es revisar y proponer las principales acciones secretas. La Comisión ha existido de manera similar desde 1950 bajo diferentes nombres: Panel 5412, Grupo Especial (hasta 1964), Comisión 303 (hasta 1969), y Comisión 40 (desde 1969). Actualmente presidida por el Asistente al Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, la Comisión incluye la Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos, La Subsecretaría de Defensa, el presidente del Estado Mayor Conjunto, y el Jefe de la Central de Inteligencia.

Pero los enlaces también proveían a la Central con información de la subversión interna y elementos de oposición dentro de Chile. Esto aumentó la dificultad de garantizar que los oficiales americanos no se perdieran influyendo en las acciones de los chilenos con quien ellos estaban en contacto. Y ello podría indicar que la CIA era identificada, de alguna manera, con las actividades internas de la policía y servicios de inteligencia chilenos. Esto se convirtió en un asunto de gran interés en 1973 con la llegada del régimen de Pinochet.¹³¹

De la mano a los esfuerzos por hacerse de aliados en el ámbito militar, la CIA dirigió proyectos a grupos organizados en la sociedad chilena, con fines menos específicos que de los destinados a las fuerzas armadas o entidades gubernamentales, pero siempre bajo el eje rector de influir en las decisiones políticas de Chile.

Algunos de los objetivos planteados en la estrategia de la Agencia hacia la sociedad organizada comprendían: arrebatarse a los comunistas el control de las organizaciones estudiantiles en la universidad chilena; apoyar a grupos de mujeres activas en política chilena y vida intelectual; combatir el predominio comunista en la Central Única de Trabajadores Chilenos (CUTCH) y apoyar a grupos obreros democráticos; y explotar un frente de acción cívica para combatir la influencia comunista dentro de los círculos culturales e intelectuales.

La intervención política y violatoria de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense no se limitó a influir en el ámbito doméstico a través de la infiltración en sectores clave para el Estado, como las fuerzas armadas, grupos de oposición o medios de comunicación, sino transgredió las fronteras y logró la colaboración de corporaciones multinacionales como la International Telephone and Telegraph Inc. (ITT) que constituyó un medio de envío de dinero para financiar a los partidos y grupos opositores del gobierno de Allende.

A través de la ITT, la CIA financiaba a opositores de Allende y también, por medio de la cadena de periódicos El Mercurio, hacía propaganda negra en contra del presidente a modo de manipular más que informar a la sociedad civil y crear las condiciones necesarias para un levantamiento en contra del ejecutivo.

¹³¹ Equipo Nizkor, “Acción encubierta en Chile 1963-1973”. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html>

Todos los esfuerzos de la Agencia Central de Inteligencia dieron resultado el 11 de septiembre de 1973 tres años después de que Allende asumiera el poder. Con Augusto Pinochet al mando de las fuerzas armadas chilenas, encabezó el golpe contra Allende bajo la excusa de una posible instauración de dictadura por parte del presidente electo, por lo que la sublevación era necesaria en nombre de la democracia.

Pinochet lideró la junta militar que tomaría el poder después del golpe y permanecería hasta convertirse en una dictadura donde a través de la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) se lograría institucionalizar la violación de derechos humanos, el quebrantamiento sistemático del derecho nacional de las naciones vecina y con ello el derecho internacional, siempre con los consejos y sugerencias de la CIA.

El papel de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, fue necesario para crear las condiciones necesarias para el derrocamiento de Allende en 1973. La inestabilidad política es una de las tareas más frecuentes que lleva a cabo dicha institución de forma clandestina, en algunas ocasiones con el consentimiento del Congreso y otras no. Pero lo importante en este asunto, es que la ‘Compañía’, en algunas ocasiones actúa por cuenta propia y a pesar de eso, sigue siendo un entidad gubernamental a la cual no se ha limitado su campo de actuación en prácticamente ningún sentido, haciéndonos creer que esto no sucederá pues como lo dijo en algún momento Rockefeller, “si bien la CIA era culpable de ciertos pecados, éstos podían ser considerados como veniales si se les comparaba con los insignes servicios que había prestado a la nación”.¹³²

Como el Golpe de Chile en 1973, la CIA llevó a cabo en Irán y España en 1953, un año después en Guatemala, República Dominicana en 1963, una década más tarde en Uruguay, en 1991 Haití, entre otros, pero de los anteriormente mencionados podemos vislumbrar que la injerencia de Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia en América Latina ha recorrido prácticamente toda la región.

Las consecuencias de cualquier golpe de estado no sólo marcan el destino del Estado, sino de las relaciones internacionales y en el caso específico del Golpe de Estado de Chile en 1973, las consecuencias fueron más graves aún, pues constituyó el principio de la instauración de dictaduras militares en toda América Latina que se caracterizarían por el quebrantamiento de los derechos nacionales y por tanto del derecho internacional,

¹³² Buen Día Manuel, *La CIA en México*, p.63

sistematizando y ‘legalizando’ dicho quebrantamiento, lo que provocaría una especie de anarquía jurídica donde la población civil era quien llevaba la peor parte, ya que no podía acudir a ninguna instancia a denunciar los actos violatorios, ya que si lo hacía de esa manera las instituciones de inteligencia nacionales eliminarían al sujeto.

3.6. Operación Cóndor.

Durante los años 70’s y 80’s, América Latina se caracterizaba por las dictaduras militares que gobernaban los países de la región, los continuos golpes de estado y la intervención extranjera en la región.

El contexto internacional tampoco favorecía a la estabilidad de la región. La bipolaridad mundial, comprometía a los estados a optar por un sistema económico e ideológico: el capitalista expuesto en su mayor expresión por Estados Unidos y el comunista teniendo como líder a la ex Unión Soviética.

Respecto a lo anterior, la geografía jugó un papel muy importante, puesto que ambas potencias tenían que ejercer determinado poder a nivel mundial para contener la influencia de la otra ideología. Por esta razón es que el mundo se divide en áreas o zonas, donde la zona de seguridad para la ex URSS estaba formada por Europa del Este mientras que para Estados Unidos, la zona de seguridad era México y el Caribe. En tanto a lo que se refiere a la zona natural de influencia para la URSS, estaría comprendida por Europa, mientras América Latina representaría esa zona para Estados Unidos.

La estrategia implementada por Estados Unidos para la ‘protección’ de su zona de influencia se cristalizó con la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, a través de dichas políticas, Estados Unidos aseguró que ninguna potencia extranjera se entrometiera en esta región, además de encargarse de que ‘el fantasma del comunismo’ no perpetrará en las ‘democráticas naciones de América’. A pesar de que en el discurso político, parecía casi impenetrable el comunismo en América, el gobierno estadounidense tenía que asegurarse de que así fura, por lo que hizo uso de todos sus medios al alcance para garantizar que ‘América fuese libre’, entre todos los medios de los que echó mano, se encontraban las operaciones clandestinas, planificadas y puestas en práctica, esencialmente, por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense.

Resultado de los esfuerzos realizados por la CIA fue la operación Cóndor que condenó a varios países de América Latina a una época de dictaduras militares, terrorismo de estado y violación sistemática de los derechos humanos.

La operación Cóndor fue planeada y ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en América Latina y con el apoyo de instituciones latinoamericanas como la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), además de la Alianza Anticomunista Argentina (la Tripla A), y en su momento por la dictadura de Stroessner, y con un menor apoyo de las inteligencias de Uruguay, Brasil y Perú. Sin embargo, América Latina no fue la única víctima de esta operación, ya que sus actividades se extendieron hasta Europa, donde muchos de los refugiados políticos no pudieron escapar de dicho operativo y fallecieron a manos de agentes contratados e instruidos por la CIA en Europa, especialmente en Madrid, España.

Las actividades que se llevaron a cabo en el tiempo del Cóndor fueron diversas, desde manipulación de medios de información como sabotaje, corrupción, asesinatos, torturas, aprehensiones injustificadas entre otras. Por lo que esta operación en particular se considera una de las más crueles, llevadas a cabo por la ‘Compañía’ y exitosas, ya que logró posicionar a hombres pro Washington en prácticamente toda Latinoamérica.

Se le denominó operación Cóndor por el ave de rapiña que habita en las alturas de los Andes, ya que Chile fue la base para la implementación de este operativo tras el golpe de Estado contra Allende por Pinochet en 1973. Es a partir de este hecho que se comienza a cristalizar la operación Cóndor en toda Latinoamérica, constituyendo a la DINA chilena como la ejecutadora del operativo, siempre siendo asesorada por La Agencia desde Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Inteligencia, mejor conocida como DINA, era la encargada de organizar a nivel regional las demás instituciones de inteligencia que quisiesen cooperar a la causa de la ‘democracia’, a través de contactos que no eran necesariamente partidarios de los gobernantes latinoamericanos y que en términos de los agentes estadounidenses, tenían tendencias marxistas y que por tanto ponían en peligro la hegemonía norteamericana, disfrazada de seguridad nacional.

Tras el ascenso de Pinochet al poder en Chile, encargó al militar Manuel Contreras la creación y dirección de la DINA, después de su creación por un decreto de ley en 1974, fue asesorada e instruida por agentes encubiertos de la CIA en la Embajada de Estados Unidos, para secuestrar, torturar y matar a opositores a la dictadura, ya fuera dentro de Chile o fuera de él. El caso con mayor impacto en la sociedad fue el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, Argentina y donde se culpó a movimientos izquierdistas. A este modo operandi se le conoció como operación Colombo y consistía en culpar a izquierdistas de los asesinatos que los servicios de inteligencia latinoamericanos hacían bajo las recomendaciones e información proporcionada por la CIA.

Como el caso del General Prats, existen muchísimos más que ponen de manifiesto la coordinación y organización entre las instituciones de inteligencia latinoamericanas, para eliminar cualquier persona que pusiese en riesgo la ‘democracia’ en la región.

Es importante hacer mención, que todo comenzó con el Golpe de Estado de Chile en 1973, que fue causado por la CIA desde su sede central en Virginia, posterior al golpe se creó la DINA que a través de Manuel Contreras se hizo de contactos en las diferentes fuerzas armadas latinoamericanas, los cuales servirían posteriormente para plantar la semilla de la insurrección en sus países para después implantar dictaduras que continuaran e institucionalizaran la eliminación de comunistas o cualquier otro tipo de opositores a la misma.

Una a una de las naciones de América Latina fueron cayendo en las trampas del Cóndor, hasta llegar a un punto donde se intercambiaban personas de forma clandestina en las fronteras, para aprehenderlas, interrogarlas, torturarlas, mantenerlas en cautiverio o asesinarlas, este intercambio de presos ocurrió especialmente entre limítrofes paraguayos, argentinos y brasileños.

Asimismo, la operación Cóndor involucró muchísimo más que la instauración de dictaduras en la región, puesto que existen pruebas de la existencia de campos de concentración donde los secuestrados eran torturados y asesinados para que posteriormente fueran lanzados en zanjas o eran clavados en cruces de madera y lanzados a ríos como mensajes para más comunistas, esto ocurría particularmente en los cauces del Río Paraná, pues éste atraviesa a tres naciones donde la CIA tenía a sus

hombres orientado y asistiendo a las instituciones nacionales de inteligencia que llevaban a cabo el vuelo del Cóndor: Argentina, Paraguay y Brasil.

Por el número de denuncias internacionales contra las dictaduras americanas y también debido a los juicios que se llevaron contra los ejecutores del operativo Cóndor, considerándose el de Martín Almada como el más importante de ellos, los archivos encontrados en Paraguay para el caso Almada conocidos como los ‘Archivos del Terror’ y los documentos desclasificados por la propia Agencia Central de Inteligencia estadounidense se ha logrado saber que oficialmente todo comenzó con la visita de Manuel Contreras al Cuartel general de la ‘Compañía’ en Langley, Virginia, en 1975, tan sólo un año después de la creación oficial de la DINA, y dos años después del golpe de Estado en Chile y de que se planeará el operativo Cóndor, donde se cree que el ahora ex secretario Henry Kissinger fue responsable de idear al Cóndor¹³³ en 1973, y aprovechará la situación chilena para institucionalizar la operación a través de la DINA, lo que les proporcionaría la oportunidad de inculpar al gobierno de Pinochet y directamente al jefe de la Dirección, evadiendo cualquier responsabilidad que pudiese tener la CIA o el gobierno estadounidense en dicho operativo.

Posterior a la visita de Contreras a Langley, se procedió a instruir a los altos mandos de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, para que estos a su vez enseñaran a los subordinados las técnicas interrogatorias más eficaces y las cuales se podrían traducir en tortura, exportando de esta forma la idea de la Escuela de las Américas.

Tras los comienzos de la operación, siguió una oleada de emigrantes con diferentes destinos, los que tenían mayores recursos huían a Europa desde donde seguían muy de cerca lo que ocurría en su país y llegaban a publicar algunos artículos condenando y denunciando la dictadura de Pinochet y los delitos de lesa humanidad que practicaba. Los menos afortunados se trasladaban a los países vecinos con el fin de huir de las garras del Cóndor, pero como fue pasando el tiempo, prácticamente toda Latinoamérica fue víctima de tal operativo.

Argentina fue la siguiente nación que cayó en las garras del Cóndor, durante esta primera etapa de la operación, sucedieron varios asesinatos entre los cuales destacan el

¹³³ Stella Calloni, “Documentación demuestra la intervención de Kissinger en el golpe de Estado de Pinochet”, *La Jornada*, 4- junio - 2001

del General Carlos Prats, quien había llegado a Argentina como huésped del Ejército Argentino, pero desde su llegada, el general sabía que estaba siendo vigilado por agentes chilenos de la DINA, por lo que en 1974 decide junto con su esposa Sofía Cuthbert, radicarse en España, por lo que solicitaron sus pasaportes al cónsul chileno en Argentina para trasladarse. El cónsul retrasó el trámite de los pasaportes obligando a la familia de Prats a quedarse más tiempo en la ciudad en la noche del 29 de septiembre de 1974, la pareja fue a cenar con algunos amigos chilenos y a su regreso en la madrugada del 30 de septiembre al llegar a su garaje un dispositivo a control remoto hizo estallar el automóvil en el que se encontraban. Tiempo después se supo que Michael Townley puso la bomba mientras cenaban la noche del 29 y esperó hasta que llegaran a su casa para hacerla detonar y asegurarse de que ambos perdieran la vida al instante.

Este es uno de los tantos casos de homicidio que se realizó bajo el sello de la operación Cóndor, y como ya lo había mencionado, ésta no se limitó geográficamente hablando, a Latinoamérica, pues si bien la mayoría de las violaciones de derecho nacional e internacional ocurrieron en la región, también hubo asesinatos en territorios europeos y hasta en el propio espacio estadounidense.

Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de Salvador Allende, fue ejecutado tras su liberación de la isla Dawson en el estrecho de Magallanes y después de haber sido víctima de torturas, además de haber perdido la nacionalidad chilena por un decreto de Pinochet pocos días después de haber asumido el poder tras el golpe de Estado de 1973.

Letelier, fue considerado un peligro para los Estados Unidos debido a su ideología y a ciertas políticas implementadas durante el gobierno de Allende, como la suspensión de ayuda militar estadounidense a Chile, además durante su exilio Letelier estuvo publicando artículos denunciando la dictadura de Pinochet y abogando por la instauración de un gobierno democrático y no manipulado por los intereses norteamericanos. Por estas razones, es que Orlando Letelier fue asesinado el 21 de septiembre de 1976 con el mismo modus operandi que el General Carlos Prats, por lo que se presume que fue Michael Townley bajo instrucciones del general Manuel Contreras y recomendadas por la CIA quién asesinó al ex ministro chileno Orlando Letelier.

El agente de la DINA Michael Townley será un común denominador en el asesinato de grandes figuras políticas dentro del marco de la operación Cóndor, aunque esta operación no fuera la primera que realizaba, puesto que se le ha relacionado con la operación Gladio en Europa Occidental, sin embargo su participación no fue tan destacada como en la del Cóndor. Existen declaraciones y de acuerdo a los documentos desclasificados por la propia CIA y los encontrados en Paraguay conocidos como los ‘Archivos del Terror’, Michael Townley estuvo a cargo de un sin número de homicidios y sesiones de tortura en Argentina y Chile, que era donde se logró una relación muy estrecha entre las instituciones de inteligencia encargadas de reprimir acciones subversivas, es decir entre la DINA chilena y la Triple A argentina (Alianza Anticomunista Argentina).

A pesar de toda la información que existe en contra del agente de la DINA que también estuvo trabajando anteriormente para la ‘Compañía’, éste sólo ha purgado una pequeña condena por la detonación de la bomba que mató a Orlando Letelier en Estados Unidos en 1976, gracias a un acuerdo al que llegó a cambio de declarar en contra de los demás involucrados en el homicidio, después de purgar la condena fue puesto bajo instrucciones de la Agencia Central de Inteligencia en el Programa de Protección a Testigos como garantía de que no denunciaría a otros agentes de la Agencia ni publicaría todo lo que supiera respecto a dicha institución. Por esta razón es que no ha sido enjuiciado por el asesinato de Carlos Prats ni de ninguna otra víctima del Cóndor.

Además es conocido que Townley mantenía contacto con el italiano Stefano Delle Chiaie y el francés Albert Spaggiari, quienes se encargaron de llevar a Europa al Cóndor con el asesinato de Bernardo Leighton en Roma.

Otro país donde anidó el Cóndor fue Brasil, donde la intervención de Estados Unidos fue prácticamente innecesaria, debido al legado histórico de las dictaduras militares, por lo que la participación de la CIA era básicamente cuando era solicitada por el gobierno brasileño y generalmente consistía en fondos o armamentos.

En Paraguay, Stroessner se encargó de poner en práctica el operativo valiéndose del soporte que Pinochet y Videla le proporcionaban. Lo mismo sucedió con Juan María Bordaberry en Uruguay y con el gobierno de Hugo Banzer en Bolivia.

Durante toda esta época se cometieron crímenes de lesa humanidad, se sistematizó e institucionalizó la violación a los derechos más básicos del hombre, se quebrantó el ordenamiento jurídico internacional y los siete principios básicos del Derecho Internacional además se quebrantó un sin número de disposiciones domésticas y se manipuló la vida política y económica en algunas ocasiones de las naciones latinoamericanas con la complicidad de los gobernantes de las naciones. Es por eso que la operación Cóndor resultó todo un éxito para la Agencia, pues a pesar de que algunos de los agentes involucrados fueron o están siendo enjuiciados, es poco probable que pueda prevalecer la justicia y prueba de ello es lo que ocurrió con Michel Townley o en su defecto lo acaecido con Albert Spaggiari quien murió misteriosamente el 10 de junio de 1989 sin siquiera haber podido comprobarse su participación en el asesinato de Orlando Letelier y por tanto ser enjuiciado.

Este tipo de sucesos demuestran el poder que poseen las instituciones de inteligencia y en este caso de la CIA, quien no permitirá que se le culpe, enjuicie o limite en cualquier aspecto y por tal motivo elimina riesgos, en el mejor de los casos llegando a un acuerdo con los sujetos o como generalmente lo resuelve, deshaciéndose de aquellos que representen un peligro. Resultando de ello, su garantía de sobrevivencia a nivel institucional y gubernamental como clandestina.

Las consecuencias de esta operación fueron magnas, puesto que provocaron millones de muertes y desapariciones, la violación sistemática de los derechos establecidos en la Declaración sobre los derechos del Hombre y del ciudadano y la ‘legalización’ del quebrantamiento de normativas nacionales e internacionales. Lo que devino en una época de inseguridad, miedo y pánico entre la sociedad lo que provocó un cambio dramático en el rumbo de la vida interna de los Estados y por tanto de las relaciones internacionales.

A raíz de esta operación, se vivió en América Latina un periodo de ‘virtual armonía’ entre los Estados, que era caracterizada por la complicidad entre los gobernantes latinoamericanos y el de Washington para eliminar cualquier persona que representase un peligro ideológico para el sistema ‘democrático’.

Esta operación ha marcado un hito en la historia de la CIA, puesto que su intervención fue limitada ya que se restringió a organizar y supervisar el vuelo del Cóndor y de las

demás agencias de inteligencia involucradas, por lo que no se le podía culpar por las acciones más violentas y crueles que se llevaron a cabo durante este periodo, pero que fue la misma CIA quien las ideó, organizó y preparó a los ejecutores de las mismas, cubriendo de esta manera su espalda para no tener repercusión negativa alguna.

CONCLUSIONES

Dentro de la dinámica de las relaciones internacionales encontramos muchos actores que inciden en éstas, asimismo observamos a los Estados como principal actor y sujeto de las relaciones internacionales y de la misma manera al interior de los Estados, existen distintas figuras que hacen las relaciones exteriores, aunque sean llevadas a cabo por los hacedores de política que se encuentran en el gobierno, para determinar dichas políticas hay un sin número de variables que se tienen que considerar.

El estudio de las relaciones internacionales, formadas en su gran mayoría por interconexiones interestatales obliga al estudioso de las mismas al análisis de las partes integrantes del propio Estado.

Clásicamente, el Estado es analizado por las partes que lo definen como Estado mismo, es decir, población, territorio y gobierno. Sin embargo, a pesar de que este último elemento es investigado por los especialistas de las ciencias sociales, en la mayoría de las ocasiones se omite la parte del gobierno que se considera 'invisible', es decir, los grupos de poder tanto económica como política y socialmente hablando que, si bien no se consideran parte de la burocracia gubernamental tradicional, sus acciones y presiones influyen en la vida política, económica y social del país.

La desidia hacia esta parte del gobierno provoca, por tanto, que no se logre vislumbrar la importancia que posee, debido a que gran parte de las decisiones en materia política que repercuten en los demás aspectos de la vida y organización del Estado, son tomadas en base a los intereses y presiones de estos actores; que tras bambalinas conducen al gobierno y al Estado mismo y por ende construyen las relaciones internacionales.

'El gobierno invisible' es un hecho en cualquier Estado conformado, sin embargo es más notorio y decisivo en determinadas naciones, tal es el caso de Estados Unidos que por la organización gubernamental y las prácticas políticas que se llevan a cabo tradicionalmente, ponen de manifiesto el poder e influencia que posee esta parte del gobierno tan poco estudiada.

Los Servicios de Información forman parte del denominado gobierno invisible. Pues si bien, son organizaciones constituidas gubernamentalmente, las tareas que llevan a cabo son poco conocidas y específicas lo que les permite actuar de forma que más le convenga aunque en muchas ocasiones contravengan a lo establecido. Por tanto, las agencias de inteligencia juegan un doble papel en la política de cada nación, pues por un lado se encuentra lo que se reporta al poder legislativo y por otra la manera de obtener un resultado exitoso en las tareas encomendadas.

En las naciones más poderosas como son líderes mundiales o regionales, este tipo de instituciones resultan de vital importancia, pues, independientemente del medio por lo que se obtiene la información, el fin último de ella ya recabada, organizada y analizada, es decir, procesada a través del ciclo de inteligencia, es la conservación del Estado en sí y por tanto la preservación del liderazgo y en el mejor de los casos el incremento de éste.

Los Servicios de Información a pesar de que como instituciones gubernamentales son de creación relativamente nueva, han funcionado desde hace largo tiempo. Puesto que cualquier tipo de gobierno para conservarse en el poder y acrecentar el mismo, tenía que allegarse de información de forma no convencional, por lo que recurría a gente de confianza y con determinadas habilidades para hacerse de la información requerida y de forma clandestina. Llevando a cabo la tarea principal pero no por eso legal de las Agencias de Información: el espionaje.

De esta forma encontramos que, gran parte de las relaciones internacionales que dieron paso a la organización mundial que conocemos actualmente, se formaron a partir de lo que aquellas personas de confianza encargadas por cualquier gobierno lograban obtener en la clandestinidad e ilegalidad de sus acciones.

Es a partir de la institucionalización de los Servicios de Inteligencia que los métodos y técnicas de espionaje evolucionaron con mayor rapidez, puesto que ya se contaba con un determinado presupuesto destinado únicamente para este tipo de entidades que pasado el tiempo y habiéndose desarrollado unas más que otras, conformarían un tipo de organización transnacional, que permitirían la conservación del Estado por medio de la realización de las tareas encomendadas bajo el precepto de seguridad nacional.

Algunas de las transformaciones surgidas a raíz de la evolución de los Servicios de Inteligencia, incluían un abanico de medios para la ejecución de sus misiones, o sea, los agentes ya no constituían el único medio por el cual se llevaban a cabo las misiones encargadas, pues si bien siguen siendo el principal elemento para su práctica, el agente se acompaña cada día con más herramientas que facilitan su trabajo e inclusive que le permiten realizarlo de manera no presencial, posibilitando de esta manera su ejecución sin el riesgo de ser capturado en su actuación.

Existen muchas formas de que el elemento principal de las Agencias de Inteligencia, es decir, el agente lleve a cabo con éxito las tareas encomendadas, principalmente haciendo uso de los avances tecnológicos que la época ofrece. Por lo que en este sentido, el acceso a determinados tipos de tecnología es fundamental para el logro de la misión. Continuando con este razonamiento es que además de realizar actividades de espionaje político, los Servicios de Información perpetran el espionaje industrial que retribuirá, al final del día, en herramientas que faciliten la elaboración de sus tareas, afectando de esta manera tanto la vida política como económica del Estado al que pertenece.

En este contexto es que encontramos que los Servicios de Inteligencia además de jugar un doble papel en la vida del Estado, cumplen diferentes tareas que permiten al gobierno en turno, tomar decisiones para la conducción del Estado con un menor grado de incertidumbre, puesto que, al cumplir con su principal objetivo, los Servicios de Inteligencia, proporcionan al gobierno información que ha sido procesada a través del ciclo de inteligencia y que provee al grupo en el poder de conocimientos estratégicos acerca de su entorno.

La obtención de información por tanto, representa la primordial tarea de las Agencias de Inteligencia pero a pesar de ello sólo una pequeña parte de sus esfuerzos, están dirigidos a la obtención de ésta por métodos convencionales, por el contrario el grueso de sus empeños son dedicados a la práctica de la acción encubierta, que es la actividad por la que se quebranta tanto el derecho interno como el internacional. En este sentido es que la información juega un papel determinante en las relaciones internacionales porque marcan la conducción de cualquier Estado. Por ende, la información provista por las Agencias de Inteligencia resulta estratégica para el Estado, el cual determinará a partir

de dicha información las acciones a seguir para conseguir sus objetivos e intereses dentro y fuera del territorio nacional.

De esta forma, es que las Agencias de Inteligencia participan generalmente en la construcción de las relaciones internacionales dentro del Estado al que pertenecen. Pero ésta no es la única manera en que lo hacen, puesto que a través de la creación de redes de inteligencia y el envío de agentes encubiertos fuera de su territorio, es que actúan desde otros países a favor del propio.

Un agente encubierto se encarga de crear las condiciones necesarias en el país en el que se encuentra para que se tomen las decisiones que más convengan a la nación origen, además de allegarse de información no pública acerca de lo que ocurre dentro del Estado donde se encuentra, con el fin de conocer las posibles respuestas hacia determinada acción. Son por estas razones que el agente fuera de su territorio nacional es más útil que dentro del mismo. Por el contrario, los agentes al interior del estado se encargan de la contrainteligencia y contraespionaje, efectuando de esa manera acciones policíacas que deberán de ser justificadas ante el Congreso en caso de ser descubiertas, lo que representa uno de los más graves desafíos a los que se tiene que enfrentar el Servicio de Inteligencia.

La conjunción de las actividades dentro y fuera del territorio nacional dan origen a la inteligencia que será utilizada por el gobierno en turno para la toma de decisiones basadas en los reportes que las Agencias de Inteligencia les brinda. Es decir, la inteligencia y contrainteligencia, son fundamentales para cualquier Agencia de Información, pues complementan su trabajo, de tal forma que, la información procesada sea más precisa y por lo tanto más útil tanto para el Servicio de Inteligencia para el que trabajan, como para los hacedores de política y tomadores de decisiones del gobierno en turno.

Por tanto y tomando en cuenta que la información es indispensable para la toma de decisiones, las Agencia de Inteligencia resultan vitales para la existencia y conservación del Estado, pues los proveen de la información necesaria para continuar con su forma de vida y organización, tanto en la esfera interna como externa, pues hay que recordar que la suma de las interacciones entre los distintos actores de la escena internacional forman a las relaciones internacionales. Y como ahora sabemos, los Servicios Especiales

afectan en la toma de decisiones dentro y fuera del país de origen, con lo que poco a poco se van edificando las relaciones internacionales entorno a las acciones legales o no de los Servicios de Información. Pero, no por ello quiere decir que, las relaciones internacionales se construyen únicamente por las Agencias de Información, sino más bien, son estas instituciones quienes proporcionan la información estratégica y más completa, puesto que su función es precisamente esa y por lo tanto es esta información la que más pesa a la hora de la toma de decisiones.

Sin embargo, no todos los Servicios de Información son iguales, puesto que su desarrollo depende del de la sociedad y del gobierno mismo, por lo que el grado de avance tanto tecnológico como en estrategias y cuantitativo variará de nación en nación. En este contexto, es necesario reflexionar acerca de lo que provoca esta diferencia entre este tipo de entidades. Pues si bien, son los encargados de suministrar inteligencia a sus gobierno y unas Agencias de Inteligencia están más desarrolladas que otras; entonces el tipo de información aportada a sus gobiernos es diferente, lo que por ende, provocaría la diferencia entre cada país, o lo que es lo mismo, el mantenimiento del ‘status quo’ que sólo coadyuva para el ensanchamiento de la brecha entre las naciones más poderosas con las que no lo son.

En otras palabras, siendo Estados Unidos la actual potencia mundial, cuenta con las Agencias de Inteligencia más desarrolladas que le permiten continuar con la hegemonía mundial y prosiguiendo por la misma línea, Estados Unidos no sólo cuenta con los Servicios de Información más desarrollados sino que cuenta con toda una Comunidad de Inteligencia que le provee de inteligencia nacional e internacional, disminuyendo el riesgo en la toma de decisiones y asegurando que las acciones tomadas tanto en la esfera interna como externa, tendrán las consecuencias esperadas.

La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos está formada por todas aquellas instituciones dedicadas a la inteligencia, aquí es importante mencionar que, prácticamente cada Departamento cuenta con su propia oficina de inteligencia, lo que conlleva a la especialización de la inteligencia que culmina en información más precisa y por tanto útil para el gobierno.

En este último punto es importante recordar que todas las actividades emprendidas por los Servicios de Información en general, son bajo el principio de seguridad nacional,

que varía de acuerdo a cada Estado lo que provoca que no se pueda unificar o regular la actuación de los Servicios de Inteligencia, pues cada uno emprende acciones de acuerdo a su percepción de seguridad nacional.

De este modo es que, las actividades realizadas por la Comunidad de Inteligencia estadounidense, dependen de la concepción de seguridad nacional, lo que resulta relativo y muy útil para la justificación del quebrantamiento de la normativa nacional e internacional, puesto que a pesar de que todas las actividades se hacen con el fin de la conservación del Estado, es decir seguridad nacional, el gobierno norteamericano entiende que para salvaguardar sus intereses se puede realizar cualquier acción, es decir, el pensamiento del gobierno norteamericano y por ende el de la propia Comunidad de Inteligencia incluida la CIA es: 'el fin justifica los medios'.

La Agencia Central de Inteligencia, es un claro ejemplo de este pensamiento, pues no sólo viola el derecho internacional e interno de naciones ajenas a Estados Unidos, sino quebranta la propia normativa estadounidense al realizar acciones de tipo policiaco al interior del territorio nacional, tarea que fue encomendada a otras instancias como el FBI y razón por la cual, entre los miembros de la Comunidad de Inteligencia existen problemas como la falta de comunicación, organización y coordinación lo que resulta en la ineficacia de su conjunto y por ende en el fracaso de las misiones encargadas.

La CIA es la institución gubernamental encargada de llevar a cabo acciones de inteligencia fuera del territorio estadounidense, pero a pesar de que en el decreto donde se estable su creación, menciona que también estará a cargo de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales, nunca se especifica de qué tipo son estas acciones adicionales, lo que deja campo abierto para la actuación de la Agencia sin ninguna especie de regularización al exterior y como consecuencia, algún tipo de sanción en caso de su incumplimiento.

Es en este sentido que el gobierno de Estados Unidos da todas las facilidades a dicha organización para que recolecte, organice y estudie la información que es fundamental para la seguridad nacional del país, siendo de esta manera, que los Estados Unidos no someten bajo ningún tipo de marco regulatorio a la Agencia, pues prácticamente son dependientes de ésta y es precisamente por esta razón, que la institución puede violar el derecho internacional sin ningún tipo de castigo o represalia.

Las acciones emprendidas por la Agencia Central de Inteligencia fuera del territorio de Estados Unidos para recabar información estratégica son de diversos tipos, al igual que los medios y técnicas empleadas, puesto que encontramos desde propaganda negra, hasta acciones económicas que debilitan y desestabilizan al Estado en cuestión.

Por tanto, el papel que juega la Agencia Central de Inteligencia en la toma de decisiones en materia de política exterior principalmente, es de suma importancia para los hacedores de políticas y tomadores de decisiones, puesto que representa la principal fuente de información para determinar las políticas al exterior de la Unión Americana.

Para que la ‘Compañía’ logre suministrar al gobierno estadounidense de información precisa, fue necesario que se adecuara la dinámica en la que se encontraba inmersa, además de crear bastas redes de inteligencia que pudiesen contribuir a recabar y a analizar la información. En el mismo sentido es que la CIA cuenta con toda una organización e infraestructura que le permite llevar a cabo satisfactoriamente las misiones encargadas.

Por tanto, la Agencia Central de Inteligencia cuenta con cuatro componentes fundamentales para la realización de sus tareas que pueden ser divididos en dos, el primero de ellos es aquel que se encarga de organizar y coordinar la inteligencia. Esta parte no ha tenido un gran desarrollo a través de la historia, debido en gran parte a la competencia que existe entre las oficinas de inteligencia al interior de la Comunidad de Inteligencia estadounidense, provocando que la supuesta centralización de inteligencia por la que fue creada la Agencia Central de Inteligencia sea únicamente de nombre, pues no se le otorgó ninguna facultad para exigir la cooperación interagencias, provocando que esta primera parte de la CIA se encuentre estancada.

Mientras que la segunda parte que conforma la ‘Compañía’ que se encuentra conformada por aquellas direcciones que se encargan de llevar a cabo las acciones clandestinas ha tenido un mayor desarrollo, puesto que es gracias a esta parte de la institución, que se ha obtenido información que realmente representa ventajas frente al resto de la comunidad internacional. Sin embargo, es también esta parte de la Agencia Central de Inteligencia que mayor número de críticas ha tenido, desde las hechas por la sociedad civil como las realizadas por el Congreso norteamericano, por el tipo de acciones que lleva a cabo dentro y fuera del territorio estadounidense. A pesar de las

críticas que ha recibido esta parte de la Agencia sigue funcionando y desarrollándose con mayor rapidez que la parte encargada de la coordinación de la inteligencia.

Ambas partes de la CIA cuentan con la infraestructura necesaria provista por el gobierno estadounidense para el cumplimiento de sus tareas que tienen como uno de los fines el resguardo tanto de la información obtenida como de los empleados de la 'Compañía'. Asimismo, contar con la mayor tecnología para facilitar la ejecución de todas las actividades que la CIA realiza, especialmente aquellas que conllevan un mayor riesgo, como lo son las acciones encubiertas y clandestinas.

Recordemos que de las cinco funciones específicas que le fueron confiadas a la Agencia Central de Inteligencia, la última de ellas que es llenar otras funciones y tareas, le dio a la CIA amplios poderes para entrar no sólo en el campo del servicio de inteligencia sino en el campo de otras actividades. Esta última facultad abre las puertas a cualquier tipo de acción, ya sea legal o no sin ninguna especie de regulación.

Es gracias a esta última competencia que la Agencia Central de Inteligencia ha logrado transgredir todo tipo de derecho, mediante la implementación de acciones encubiertas y clandestinas dentro y fuera de los Estados Unidos.

Algunas de las acciones más violentas y crueles que ha llevado a cabo la Compañía, han sido las dirigidas a su zona de influencia, es decir América Latina. Donde ha mostrado cierto modus operandi que tiene como fin último la imposición de gobiernos pro Washington, a través de toda una serie de acciones de desestabilización política, económica y social al interior de las naciones americanas.

Ejemplo de lo anterior, fue la Operación Cóndor que tenía como fin último la implantación de gobiernos que colaboraran con los intereses estadounidenses y por ende no contradijeran ni su forma de pensamiento ni su actuación a nivel regional y mundial.

En este último punto, es importante mencionar que bajo el principio de la 'democracia' Estados Unidos a través de diferentes instituciones, especialmente la CIA ha infringido un sin número de normas de derecho nacional e internacional.

A pesar de que la democracia es un principio occidental, promovido principalmente por Estados Unidos, es también el más vulnerado por la misma nación, puesto que se ha

valido de él para llevar a cabo un sin número de intervenciones en distintos países, además de imponer gobiernos en otros países, o en su defecto generar golpes de Estado para derrocar a presidentes democráticamente electos, por el simple hecho de contravenir con sus intereses políticos y económicos como fue el caso del golpe de Estado en Chile en 1973 o en Guatemala con Arbenz en 1954, que aunque no fue estudiado, es el mismo modo de operar en lo ocurrido posteriormente en Chile.

Otra forma de operar muy característica de la CIA, es la puesta en práctica durante la Operación Mangosta, que perseguía el fin de la erradicación de la Revolución Cubana y el ascenso al poder de un dirigente político que optara por el capitalismo. Este operativo se puso en práctica tras el fracaso de Bahía de Cochinos y fue la que delineó las estrategias a seguir para las relaciones Washington-La Habana y que aún hoy en nuestros días tienen vigencia.

Mangosta fue una operación muy representativa de la guerra fría, pues demostró la poca coordinación entre la Comunidad de Inteligencia y el peso que tiene la información obtenida a través de los Servicios de Inteligencia en el gobierno norteamericano. A la par de determinar las líneas a seguir con Cuba como las sanciones económicas o el bloqueo comercial, también puso de manifiesto que si bien, el poderío económico, militar y tecnológico son muy importantes para la capacidad de negociación y de actuación de un estado en el escenario mundial, se tiene que complementar con un plan definido y claro al igual que con objetivos claros y concisos establecidos por medio de información objetiva y precisa.

Además de poner en práctica actividades como reacción a determinada situación, también lo ha hecho de forma preventiva como la Operación Gladio en Europa, que fue implementada como método preventivo a una posible expansión rusa y consecuentemente del comunismo en Europa occidental y por lo que desplegó un gran número de agentes en esta zona para hacerse de información y para responder hacia cualquier hostilidad de forma pronta y eficaz.

En todos éstos operativos ha existido un común denominador que es la violación de los principios generales de derecho internacional. El quebrantamiento de los derechos mínimos de los hombres, pues las acciones de la CIA no se limitaban únicamente a la

observación para recabar información, sino incluían secuestros, tortura y hasta homicidios para obtener información y también para evitar la difusión de la misma.

Por todo lo anterior, podemos decir que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense es una institución gubernamental como cualquier otra, pero con facultades diferentes y que cuenta con el apoyo y aprobación de la sociedad norteamericana, pues la consideran una entidad que los protege de las amenazas del exterior por lo que sus acciones son justificables siempre y cuando los proteja.

Con el apoyo de la población y la aprobación del Congreso y del ejecutivo es que la CIA puede operar con toda impunidad al menos en el ámbito mundial, puesto que a diferencia de todas las violaciones que realiza al exterior del territorio estadounidense y que los poderes de la Unión pasan por alto, el quebrantamiento del derecho interno si pesa en la visión congresista y es ahí donde la Agencia tiene que ser muy cuidadosa en su actuación y razón además, por la cual al interior de la Comunidad existen tantos problemas como el de la comunicación, coordinación y organización y que se pone de manifiesto en el fracaso de las operaciones. Para que eso no ocurra, la CIA ha tenido que llevar a la práctica diferentes operativos experimentales como el MK-Ultra, donde se perseguía el control mental de un individuo sin que lo notara, violando sus derechos como persona.

A pesar de que el proyecto oficialmente se suspendió, es muy probable que la Agencia Central de Inteligencia continúe investigando el tema debido a los enormes beneficios que les traería cumplir con el objetivo de controlar la mente sin que el individuo en cuestión lo notase.

En conclusión, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos es el perfecto prototipo de institución de inteligencia que opera bajo un esquema de total impunidad ante el quebrantamiento de cualquier normativa nacional o internacional, debido al apoyo y resguardo que el propio gobierno y sociedad norteamericana ofrece como ‘agradecimiento y/o recompensa’ a las acciones emprendidas al exterior del territorio estadounidense como parte de la estrategia de seguridad nacional y donde no existe una institución gubernamental mejor capacitada que la CIA por el hecho de que las amenazas que atentan contra la seguridad nacional estadounidense no son convencionales y por lo tanto, los medios, métodos y técnicas con las que se deben

combatir tampoco lo deben ser. Sin embargo, esto no se concibe de la misma manera cuando las acciones clandestinas emprendidas por la Agencia se llevan a cabo al interior de la Unión Americana, que es cuando la sociedad, el gobierno y demás instituciones exigen una explicación y la correspondiente sanción lo que nos demuestra el ‘doble discurso o moral’ de la que Estados Unidos hace uso para practicar su política exterior y en general todas las acciones, tanto al interior como al exterior del territorio, puesto que así como ocurre con el ejemplo antes mencionado, las decisiones políticas tomadas por los responsables de hacerlo más que responder a las necesidades de la sociedad civil, lo hacen respondiendo a presiones y/o intereses de corporativos financieros que no representan la mayoría de la población. Pero que a la hora de justificar sus acciones lo hacen citando seguridad nacional y el beneficio de la sociedad en general

La actuación de la Agencia Central de Inteligencia al exterior de los Estados Unidos demuestra el poder de los Servicios de Inteligencia en general y el papel que juegan en la construcción de las relaciones internacionales y la política exterior de un país, lo que nos lleva a nuestra hipótesis que se comprueba con el hecho de que a pesar de las múltiples fallas que ha tenido la CIA al emprender actividades en el escenario mundial, sigue contando con el apoyo de los poderes de la Unión y por tanto, actuando de manera impune ante el quebrantamiento de la normativa internacional, porque sino fuera de esa manera el propio gobierno y sociedad solicitarían su eliminación por considerar que únicamente engrosa la burocracia nacional, lo que representaría un gasto innecesario. Además, pone de manifiesto que por su forma de actuar es difícil identificar todas las transgresiones a cualquier normativa, lo que obstaculiza y hace prácticamente imposible una virtual sanción, primera porque el estado origen y en este caso Estados Unidos como potencia mundial no lo permitiría, pues constituye su principal fuente de información. Y segunda, en caso de ser denunciado por la comunidad internacional, el derecho internacional no es coercitivo por lo que cualquier resultado que se obtenga por este medio sería del tipo de recomendación y si esto ocurre con la CIA, el resto de los Servicios de Información exigirían y recurrirían a este ejemplo para evadir sus responsabilidades, lo que resultaría extensivos para el resto de los Servicios de Información mundiales comprobando de esta manera la hipótesis del presente trabajo.

PROSPECTIVA

El proceso globalizador ha intensificado las relaciones no solamente personales, sino también estatales, lo que ha devenido en una mayor complejidad de las mismas, dando paso a nuevos actores y puntos vulnerables tanto para el Estado como la para la sociedad en general.

Debido a la complejidad de las relaciones humanas, estatales e internacionales las líneas divisorias se han modificando perdiendo sus valores y significado tradicionales y dificultando delinear sus esferas, puesto que hoy en día identificar hasta donde llega cada ámbito es más difícil.

Dicha intensificación ha producido cambios al interior de los Estados y por tanto de las instituciones y de la sociedad internacional puesto que se han tenido que adecuar a una nueva realidad, a la que cabe mencionar, no estaban preparadas y a pesar de ello ha podido adecuarse y adaptarse a esa nueva realidad sacando el mayor provecho de ella.

Lo mismo ha ocurrido con los Servicios de Información, que tras sufrir grandes transformaciones al término de la Guerra Fría, con la globalización han adquirido mayores beneficios de los que anteriormente gozaban. Sin embargo, a raíz de los ataques terroristas a la nación más poderosa en el mundo el 11 de septiembre de 2001, el escenario internacional nuevamente se está transformando y a pesar de que los ataques fueron hace siete años, las consecuencias políticas que trajeron con ellos aún no han terminado de mostrarse, de ahí que este momento sea coyuntural históricamente y que el futuro de los Servicios de Inteligencia se determine de acuerdo al papel que decidan jugar.

El futuro de los Servicios de Inteligencia está por decidirse, puesto que éste es un momento coyuntural para la historia de la humanidad, debido a que el escenario internacional se comienza a desdibujar para dar paso a uno nuevo donde, dependiendo de las acciones que decidan llevar a cabo, es que se desarrollará aún más este tipo de instituciones, llegando al punto incluso de determinar si una nación es poderosa o no. Es decir, de acuerdo a la información que provea a su gobierno en esta coyuntura, es que repercutirá en su futuro y en el de la nación ya que, en caso de que la información proporcionada sea precisa, objetiva y que realmente dé una ventaja al Estado, es que el

mismo se posicionará como un líder donde la información suministrada por el Servicio de Información será la que determinará el rumbo del Estado y por tanto de las relaciones internacionales, dando de esta manera la característica de nación poderosas al Estado al cual pertenecen. Pero por si el contrario, la información brindada por el Servicio de Inteligencia no es precisa, ni objetiva y por tanto no da una ventaja real al Estado, el valor del Servicio Especial como institución decrecerá y ocurrirá lo que paso al término de la Guerra Fría que más allá de considerar a este tipo de instituciones como de importancia estratégica, se concebían como un gasto innecesario de recursos para mantener una burocracia que no prestaba ningún servicio a la nación, razón por la cual se solicitaba la desaparición de la misma.

Este es un momento que las Agencias de Inteligencia deben aprovechar para afianzarse como institución estratégica para cualquier gobierno y no dar oportunidad alguna para que se piense en su desaparición, pero aún que así lo fuera, considero que ningún gobierno lo haría, pero sí existiría una serie de reformas que limitasen su actuación, comenzando por la reducción del gasto público destinado a ellas que repercutiría en el resto de aspectos que conforman a un Servicio Especial. En este contexto es que los Servicios de Información tiene la oportunidad de hacerse más indispensable para el Estado o continuar con el mismo papel que en un mediano plazo le traerá graves consecuencias.

En el caso específico de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y con base a las acciones emprendidas tras los ataques del 11/S, podemos intuir que la CIA se hará cada vez más necesaria para el gobierno norteamericano, puesto que además de cumplir con las funciones encomendadas, ahora también provee a Estados Unidos de razones para llevar a cabo acciones hostiles fuera del territorio estadounidense que tras ser comprobadas que eran infundadas, culpa a La Compañía de ello, razones por las cuales es muy probable que la Agencia cuente con el total respaldo del gobierno en lo que se refiere a recursos y justificación de acciones clandestina, como respuesta al encubrimiento de actividades injustificadas en territorios ajenos al de la Unión Americana.

El futuro de la CIA creo que ya está asegurado, lo única pregunta que queda en el aire sería hasta qué punto será necesaria su existencia para el gobierno norteamericano. La respuesta a esta pregunta será contestada a través de las acciones que en esta coyuntura

la Agencia lleve a cabo, pero que no quede duda que pasará un buen tiempo para que la transformación del escenario internacional termine y con ello se conozca el papel que jugó y que jugará la CIA en este tema.

En este mismo sentido es que la designación de Barack Obama como nuevo presidente de Estados Unidos jugará un papel determinante no sólo en el rumbo y destino de la Agencia Central de Inteligencia, sino de toda la Comunidad de Inteligencia en general, puesto que el sistema político estadounidense permite que cada presidente imprima su sello personal en la Comunidad de Inteligencia y consecuentemente en la CIA por ser el jefe supremo de la misma. Razón por la cual se espera que se limite la actuación de la Agencia Central de Inteligencia en el exterior o por lo menos no sea tan activa como tradicionalmente, esto en virtud de las órdenes ejecutivas que el nuevo presidente Barack Obama ha firmado las cuales consisten en: uno, revisar la situación de los detenidos en Guantánamo. Dos, para dicha revisión aprobó la creación de un grupo interagencias con el fin en parte de restar poder a la CIA que era quien se hacía cargo de dicha tarea y tres, asegurar que los interrogatorios cumplan con la legalidad, restringiendo las prerrogativas concedidas a 'La Compañía' en 2007.

Por lo anterior es que se piensa que las actividades emprendidas por la Comunidad de Inteligencia y la Agencia Central de Inteligencia tomen un giro, cambiando su actuación en el escenario internacional y la visión de seguridad nacional incluyendo en esta última, temas económicos como la principal amenaza para el Estado y consecuentemente desplazando al terrorismo de ese lugar, transformando de esta manera la visión de Seguridad Nacional, si la comparamos con la de el hoy ex presidente George W. Bush, que tenía una visión más tradicional de la Seguridad Nacional, donde las amenazas debían ser combatidas con el uso de la fuerza.

Ejemplo de lo anterior fue la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán y a pesar de que Obama coincide sobre el peligro que representa Afganistán para Estados Unidos, se cree que las acciones que vaya a tomar respecto a este tema sean más flexibles que las de su antecesor, como lo ocurrió con las decisiones tomadas acerca de las cárceles clandestinas o lugares negros, que junto con las órdenes firmadas para el cierre de Guantánamo se incluyó la clausura de otros centro de detención clandestinos alrededor del mundo y el permiso de visitas de la Cruz Roja Internacional, mediante la aplicación de la Convención de Ginebra.

Respecto al resto de Servicios de Información mundiales es más difícil vislumbrar los papeles que desempeñarán en un futuro, pues dependerán de la nueva escena mundial, pero mientras tanto, es sin lugar a dudas que, de acuerdo a la información recabada por éstos que las naciones actuarán y determinarán las directrices a seguir para dibujar el naciente escenario global.

ANEXOS.

Anexo 1

Ejemplo de un Estimado de Seguridad Nacional

Notes on Estimating

APPROVED FOR
RELEASE 1994
CIA HISTORICAL
REVIEW PROGRAM
18 SEPT 95

~~CONFIDENTIAL~~
~~No Foreign~~
~~Dissem~~

The evolution of some techniques in the national estimating system.

NOTES ON ESTIMATING Keith Clark

Since NIE 1 appeared in 1950, more than a thousand National Estimates have been considered and approved by the United States Intelligence Board or its predecessor, the Intelligence Advisory Committee. This large number of very solemn documents, the collective progeny of the intelligence community at large, have been delivered through the midwifery of the Board of National Estimates and its Staff. Both the process and the product have undergone certain changes in the course of seventeen years, and there ought to be some lessons in a review of this evolution, not only for the midwives in ONE but for all who participate in the process of conception, gestation and delivery.

My purpose is to identify, primarily from the ONE viewpoint, some recurrent dilemmas and common pitfalls in producing estimates, to note different ways of coping with these, and to suggest some main sources of strength or weakness, as well as some avoidable wastes of time and effort. No two estimators would identify all the same problems as being important or perennial enough to rank as matters of continuing professional concern, but I offer my observations under two headings: (1) Style and Scope: the treatise versus the short answer. (2) Methods and Discipline: predictive estimating and prophecy.

Having drafted, chaired, or otherwise participated in many of the National Estimates, I disqualify myself from engaging in much praise or condemnation, but some subjective judgments seep through. I hasten to add that the judgments which follow, the arguments which support them, and the idiosyncrasies which pervade them are my own; they do not necessarily reflect the opinions of any colleagues on the Board or on the Staff, though I am indebted to members of both and to other professionals for some of the

ideas.

Studies and Short Answers

These tags denote two sets of values, or schools of thought, each valid by its own lights, which often collide when estimates are written, debated, and coordinated. It is not a question of mere prose style. Everyone agrees that for our purposes good writing calls for economy in words. It is a question of scope and approach. Some look on estimates as vehicles for educating the reader in all he ought to know about the problem posed.

They reason justly that an informed policymaker, like an informed electorate, is a good thing, and the more informed the better. Acknowledging that NIE's are not encyclopedias and do have severe limits on length of discussion and depth of detail, adherents of this approach nonetheless strive to incorporate as much information as possible into the document, and don't like it when something they consider information or insight of cardinal importance is defined by someone else as superfluous detail.

At the other extreme are the short-answer men. They are imbued with a perfectly correct conviction that most high-level policy-makers have too much to read as it is, and that if the intelligence community sins in its publications, it is in the direction of too much rather than too little. In common mercy, as well as in the interests of getting the essential message across, they conclude that estimates should be sheared of all that is not strictly necessary to making the main judgments, and that the latter should be supplied as crisply and quickly as possible.

It is a rare estimate that does not give rise to some clash of opinion along these lines, and since it is a very subjective matter, prevailing doctrine or fashion shifts from time to time and from person to person, in fact, individuals feel differently on different occasions, depending on whom they are writing for, their own depth of knowledge and interest in the subject, their patience or lack of it, and many other variables. Speaking only of ONE, I once thought it generally correct to say that the Board favored short answers and the Staff liked informative detail. This is probably more often true than not, but there are so many instances of the Board's demanding the addition of information and detail to staff drafts that the generalization is not very valid.

The National Estimates show fluctuating trends in this respect over the years. Insofar as general patterns can be discerned and briefly described, we leaned in the earlier years toward spareness. This reflected the strong military influence on early estimative methods, an influence which made for short answers to short and crisp questions. It also reflected the kind of problems which preoccupied estimators in those days almost exclusively—direct Communist threats to the United States and its allies and interests. The problems were relatively clear-cut or were made to appear so, and could be sharply defined. Thus NIE 1, of 3 November 1950, was on "Prospects for Communist Armed Action in the Philippines During November."

We then entered a kind of baroque period (mid-fifties to early sixties) in which estimates became more informative, full of subtleties, refinements, and detail, aimed at describing and assessing foreign societies and governments in a more complex way. This evolution was helped along by the participation of more civilians in the process,

with their academic skills and habits of work. It was also partly due to a growth in the amount of intelligence available (e.g., photography of the USSR). And it was probably most of all the result of requirements for estimates on more complex subjects. For example, the nationalist revolution in the undeveloped world then in full flower gave rise to important policy problems for the United States and consequently to the need for estimates on a subject that was new and complex. It required conceptualization and even some new vocabulary; short answers to short questions would not do.

Choosing Between Them

In recent years, we have followed an eclectic approach—using both methods and often mixing them, with the choice being made by the predilections of those involved after more or less considered judgment about the requirements and preferences of the consumer. I shall not argue for one approach over the other. In the present state of the art, and in light of varying consumer needs, we probably do best to be eclectic. But I offer a few observations about some pitfalls in the choice.

One observation chiefly concerns "country" or "area" estimates. These are not done as frequently as they once were, but the art form is far from dead. What is dead—or ought to be, I think—is the classic 60 or 70 paragraphs that methodically discussed almost every subject under the sun relating to a country or region in a kind of mechanical way, under the headings Introduction, Political, Foreign Policy, Economic, and Military. Experience has persuaded most of us that this approach involves much waste motion, and that country or area estimates can most usefully emphasize a few main points, sometimes a single main theme with variations. It seldom requires more than 20 paragraphs or so to render these judgments for any country, with all the supporting detail necessary.

And to do it in shorter scope increases the chances of attaining several desirable ends: one is that the estimate will be read and remembered by officials at high levels; a second is that the truly important judgments will shine forth clearly, and not be hidden or dulled by clouds of detail; a third is that the estimate will not become obsolete or obsolescent quite so fast when day-to-day developments put one detail or another out of date; and a fourth, rather bureaucratic one, is that short papers take less time to do, at least in the stages of coordination and consideration by the USIB. (It is a true, if lamentable, fact that time spent in discussing and coordinating papers often varies more nearly with the quantity of words to be gone through than it does with the importance and complexity of the problem at hand; we sometimes devote so much effort to not being wrong about secondary and even trivial matters, or to group discussions of literary idiosyncrasies, that we lack the energy and perspective to make sure that we are right about the big questions.)

The foregoing amounts to a rather more dogmatic argument for short papers than I really want to make. Let me note two or three exceptions to the main proposition. One is the kind of estimate occasionally requested (or in some cases annually expected) by highlevel consumers who are already broadly familiar with the problems about which they ask. Certain levels of brevity and simplification which might be just right for many kinds of estimates would tell these particular consumers nothing they don't already know. In these cases a considerable degree of informative detail becomes mandatory if the estimate is to have any value. Certain annual Soviet and Chinese papers fall into this

category, since generalized assessments of the Russian and Chinese military threats are of negligible use to anyone. Another exception is formed by some special estimates on, say, reactions to given U.S. courses of action. No one needs to be told that Communist and neutralist reactions to some forward military move by the United States would be adverse; they need to know how adverse, and in what ways-particularly the difference between verbal responses and retaliatory actions on the part of the governments in question. Sometimes we cannot make these distinctions clearly, but we ought to try.

Another occasional exception is the "how to think about" estimate most often addressed to some fairly new and unfamiliar foreign policy problem, or some particular aspect of an area or country which intelligence feels it would be useful to conceptualize in a nonconventional way. The purpose may be more to structure the problem than to forecast the outcome. In such papers, it is probably best to get more leisurely, to give more information, detail, flavor, and atmospherics than are otherwise called for. In sum, there are problems which cannot be treated shortly if the estimate is to do the job it should. But we can at least try when we start these jobs to be clear in our own minds what the job is.

Prediction and Prophecy

One of the most persistent half-truths held in the intelligence profession and among our customers is that estimates are predictions of things to come, prophecies of the future. This is dogma and it is also largely true, but when couched in these terms it frequently leads us down some unfortunate paths and stultifies our thinking. Prediction is indeed the heart of the matter, but there is a world of difference between predictive estimating and mere prophecy. Lest I appear to make a case by pejoratives, let me define my terms.

I use the term predictive estimating to suggest a process which takes due account of its own limitations and uncertainties. It begins with awareness of *present* unknowns, the slippery ground we start on because of the things we don't know, or can't be sure we know, about the past or present. It goes on to the future to predict what can be predicted-by induction from some kinds of evidence, deduction from other kinds, testing hypotheses against all evidence available, and the rest of the familiar intellectual disciplines hopefully instilled in us all. But as it moves along these tried and true paths, predictive estimating differs from mere prophecy in its continuing awareness of its limitations in the face of the extraordinarily complex array of matters which will in fact determine future developments.

More specifically, it distinguishes between constants and variables, and shows awareness of interaction between them; it defines critical points-crossroads or crunches-and suggests alternative lines of development leading from these; it admits ignorance and uncertainty when it reaches the outer limits of evidence, analysis, and logical speculation; without yielding to the crudities of "worst case" estimating, it also avoids the pretentious and useless fallacy of the "single best guess"; it distinguishes-sometimes explicitly, always implicitly-the model of a fairly tidy and rational world delineated for purposes of analysis and comprehensible exposition versus the messier world of flesh and blood and emotion; it keeps in mind the fact that foreign governments--even apparently monolithic dictatorships-are as often as not inwardly subject to conflicting pressures, ambivalences, and contradictory impulses, even though usage often compels

us to talk as though "the Soviets," "Peiping," or "Israel" were each of one mindwhole, coherent, and consistent.¹³⁴

Prophecy, as I use the term, implies that the future is already there, deep within the crystal ball, to be discerned by those who are wise and lucky enough to do so. It invites a great leap from A to Z, aided by intuition and hope. Predictive estimating does not reject these aids altogether, but it is based essentially on a concept of the future as too complicated and chancy to permit easy leaps from where you are to where you want to be. It is, in short, both more responsible and humbler than prophecy. It is also typically less dramatic, more cautious and tentative in its conclusions, and perhaps less exciting to read. Sometimes it is possible to startle or intrigue by statements of boldly impressive foresight, but this is legitimate only if a laborious and disciplined intellectual process has been gone through first.

All this may sound like pretentious counsels of perfection, and in any case inconsistent with earlier remarks on the desirability of short papers. Certainly a published estimate which self-consciously spelled out its own scrupulous observance of all the rules suggested above I would be an infinitely elaborate and tedious document, too much like a Ph.D. thesis in one of the fields of social science where concentration on methodology crowds out content. But I am talking here as much about an intellectual process as about the visible product delivered to the printer. We all use various forms of verbal shorthand in getting our message across; without them, analysis and estimating could not be communicated. But there is a difference between short cuts in getting the message across and short cuts in thinking about what the message should be. The latter can be indulged in only at the risk of sacrificing quality and, eventually, credibility. Like icebergs, estimates must have a lot of substance below the visible surface if they are to hold together and stand up.

Guessing Games

The record of National Estimates over the years in these respects is a mixed one. One practice occurs often enough in various guises to warrant some criticism. It is the temptation or compulsion to estimate with apparent confidence about any question that anyone in authority wants to know about. The potent old blandishment, that if the estimators don't supply answers someone less qualified will, can sometimes be resisted only by appearing mutinous.

But the plain fact is that estimates on some questions are of negligible worth, no matter how sophisticated the thinking behind them, and we ought honestly to say so. We may be paid to estimate, but we are not paid to do the impossible, and certainly not to pretend to do the impossible when we can't. A confession of ignorance or uncertainty may annoy someone who wants practical answers to practical problems, but in the long run it is better to annoy than to con him. This is not an argument for refusing to do difficult tasks, or even to try what may look like impossible ones; it is an argument for

¹³⁴ To illustrate an effect of this approach: a number of National Estimates in recent years have employed the device of presenting the most likely judgment on the central question, and then, in immediately following paragraphs introduced by the sensible admission that this reasoning might be in error, of going on to suggest the implications of alternative hypotheses—even if the odds don't appear to favor them. I cannot escape the belief that on close questions of particularly crucial importance this practice adds enormously to the usefulness of the document.

being clear, to ourselves and to our readers, just how safe it is to skate on the ice in certain areas and just where the ice, for all we know or might wish otherwise, may be water.

One case in point is the amount of time devoted to predicting the survivability of governments. Using again the "country paper" as a whipping horse, these are too often conceived of as vehicles for quoting odds on whether an incumbent regime will be in place when "the period of this estimate" draws to a close. The trouble is that when it is possible to say yes or no with a really high degree of assurance, the answer is usually so obvious that no literate policy-maker really needs to be told it; and in cases where the forecast is much more uncertain—often, for example, in unstable and volatile countries of the underdeveloped world—no prudent policy-maker is going to place many chips on that particular prognostication.

I am not arguing for total abolition of this kind of estimate. It probably has to be made, the odds have to be quoted, the conclusion may even be informative and helpful at the time it is published. But as a continuing guide to planning and action in the real world it has severe limitations, and we ought to avoid exaggerating its importance. Among other defects, it becomes obsolescent quickly, since in these matters one wants the latest information, whether it changes a conclusion reached earlier or not; even the best estimate as of a given date cannot allow for all the accidents, whimsicalities, and other variables likely to affect the outcome in close questions of this sort; very often what the United States does or does not of these situations are quite literally tossups, touch-and-go matters, in which rational planning must be kept flexible and contingent, with shadings rather than sharp choices in between alternatives.

We have too often focused on this kind of question as though a "probably yes" or "probably no" were the single most important answer we could give, one on which our reputations as estimators will stand or fall. I suspect that this particular kind of forecast is often read by our policy-making friend with a healthier skepticism about its real value than we ourselves show; and then the whole thing is forgotten unless and until something happens in the benighted country, in which case the estimate is dragged from the files and the prediction is either pointed to with pride or viewed with chagrin by those who made it. This review of the record, though interesting to professional estimators, is not very important in a broader sense, and certainly should not be made the touchstone of estimative reputations or a very serious criterion of quality. Success or failure in this kind of spot forecasting is too much a matter of luck and chance. It often comes closer to what I have defined above as prophecy than to predictive estimating, and is consequently not very useful as a responsible help to planning and action. We may have to indulge in it, but we should not confuse ourselves about its usefulness.

Cards on the Table

One way in which estimates have grown more sophisticated deserves special mention, strong endorsement, and even more attention in the future: that is the laudable practice of leveling more with the reader on questions of methodology and our own confidence in certain estimates. I am not talking about the *words* we use for expressing degrees of probability, whether we conclude that something is "probable," "unlikely," or "almost certain." These terms are essential tools of the trade, available to all in a well-defined glossary, accepted and used by most writers and readers, and already the subject

of several scholarly articles in this journal. To gain common agreement on the meaning of these terms has been no easy achievement, but it has now largely been done.

What I am applauding here is rather the practice of saying more about sources and methods, what can be expected of the evidence, and-more importantly-what cannot. To do so is to tread on delicate ground. There are many who feel that intelligence loses potency if it hints at the mysteries behind its findings, and the subject is apt to be particularly touchy in National Estimates, since any comment on the strengths and limitations of sources or methods tends to be translated into favorable or adverse reflections on some particular contributing agency's present and potential importance. Anyone who has participated in an estimate on strategic warning or concealment and deception will recognize the symptoms, but they are not confined to these subjects. Obviously there are distinct limits on how far one ought to go in telling all. Security and the "need to know" principle obviously impose distinct limitations. In many cases the whole story about sources and methods would also be tedious to the reader, and it is often unnecessary to an honest and useful paper. But it is also often quite relevant to giving the reader a sophisticated understanding of what he can rightly expect and what he would be foolish to count on.

We were probably pushed or pulled into being more forthcoming on this score than we might have volunteered on our own. Ten or fifteen years ago intelligence did go about its business-including estimating-with a propensity for the mysteries of the priesthood which has since diminished. The collective "we believe," as it appeared in the earlier estimates, had an aloof and oracular tone which has undergone subtle changes in recent years. I have a feeling that the propositions which it introduced were put forward in the fifties with less fear of contradiction or challenge than in the period since.

Perhaps the chief reason for the change was the new style of foreign and defense policy-making introduced by the Kennedy administration and still carried on. Broadly speaking, two things happened simultaneously: intelligence was taken more seriously than ever before as a continuing and responsible contributor to decision making; and it had to come down from the mountain and engage more vigorously in asserting and defending its judgments in strenuous debates before some very tough-minded audiences. The process was marked by much closer communication between intelligence producers and users, each became more familiar with the other's needs and assets, and estimates were geared more closely to practical problems in their scheduling and subject matter. All very fine, flattering, and generally beneficial-but it cost something.

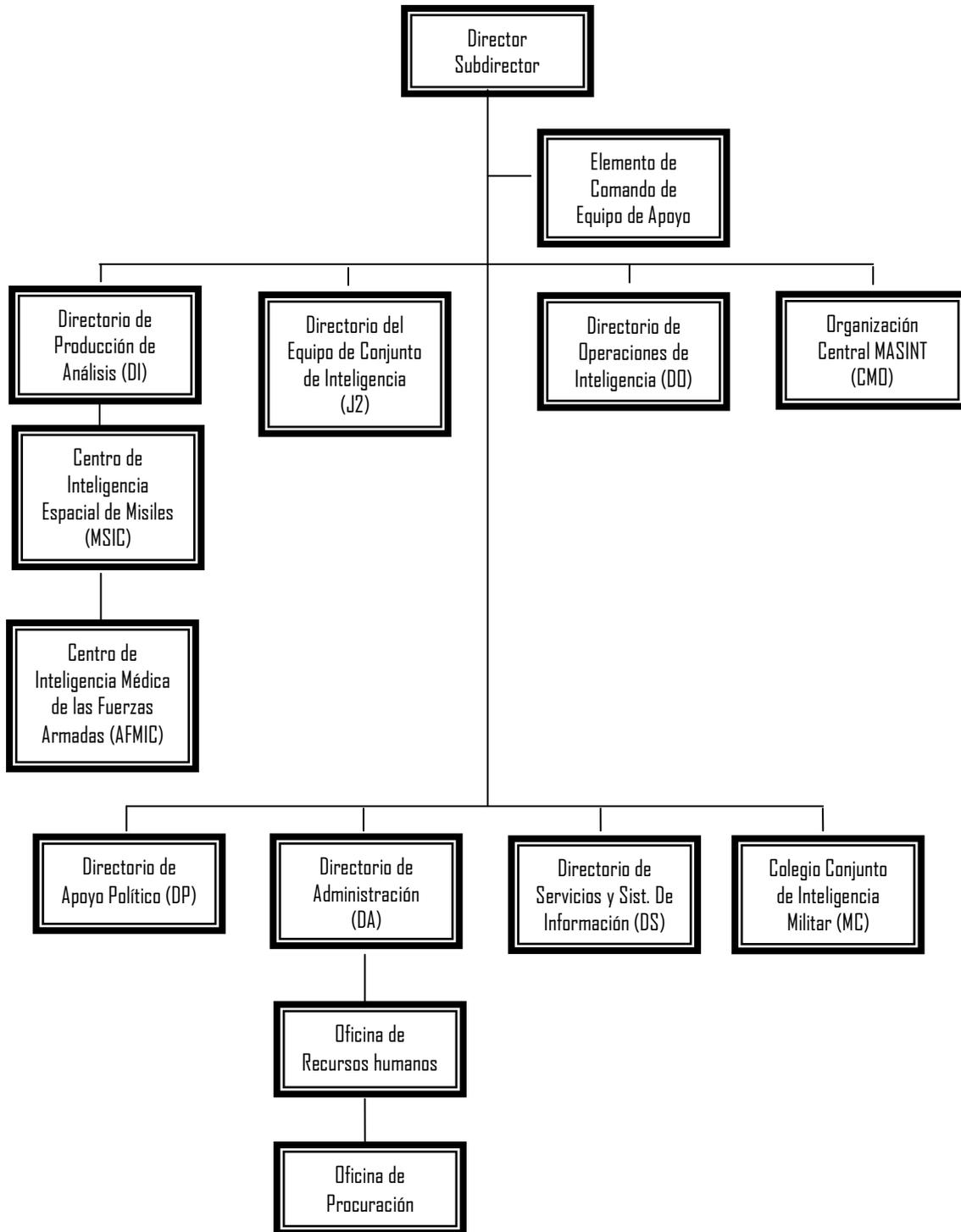
The price was that intelligence lost something of its former mystery, autonomy, and immunity. Oracular assertions were out, argumentation which marshalled data was in. More and more technical experts lined the walls at meetings on increasingly complicated questions-and we would have been lost without them. Formal, published NIE's were preceded, accompanied, and followed up by a great deal of less formal paper and a lot of informal talk. Judgments could no longer be made, published, and filed away until next year; they came under constant scrutiny and had constantly to be defended or modified in the light of an increasing flow of intelligence. Information about U.S. policy plans was made available to intelligence to a degree previously unheard of, and estimates took cognizance of this in various ways. In the prevailing

atmosphere, a few extreme heretics were heard to challenge the first premise of all-that policy-making and intelligence were, or should be, separate and distinguishable functions. The translation of some former intelligence officers into high policy positions seemed to add force to the radical new winds of opinion.

I suspect that some of the more drastic efforts to remodel the whole system in the early sixties will, in time, be seen as excessive reaction to some previous rigidities and excessive compartmentation. Intelligence and policy-making are likely to remain distinctly separate functions-with accompanying differences in perspective and a certain amount of intellectual and bureaucratic tension between them, some of it wasteful, some of it creative. But our particular professional world will never be quite the same as it was before. Having experienced the joys and sorrows of a more direct and responsible role, of seeing the product sold to sophisticated customers in a competitive market, few members of the profession would willingly return to the mysteries and immunities of an overcompartmentalized Olympus, even if they had the option. And they don't.

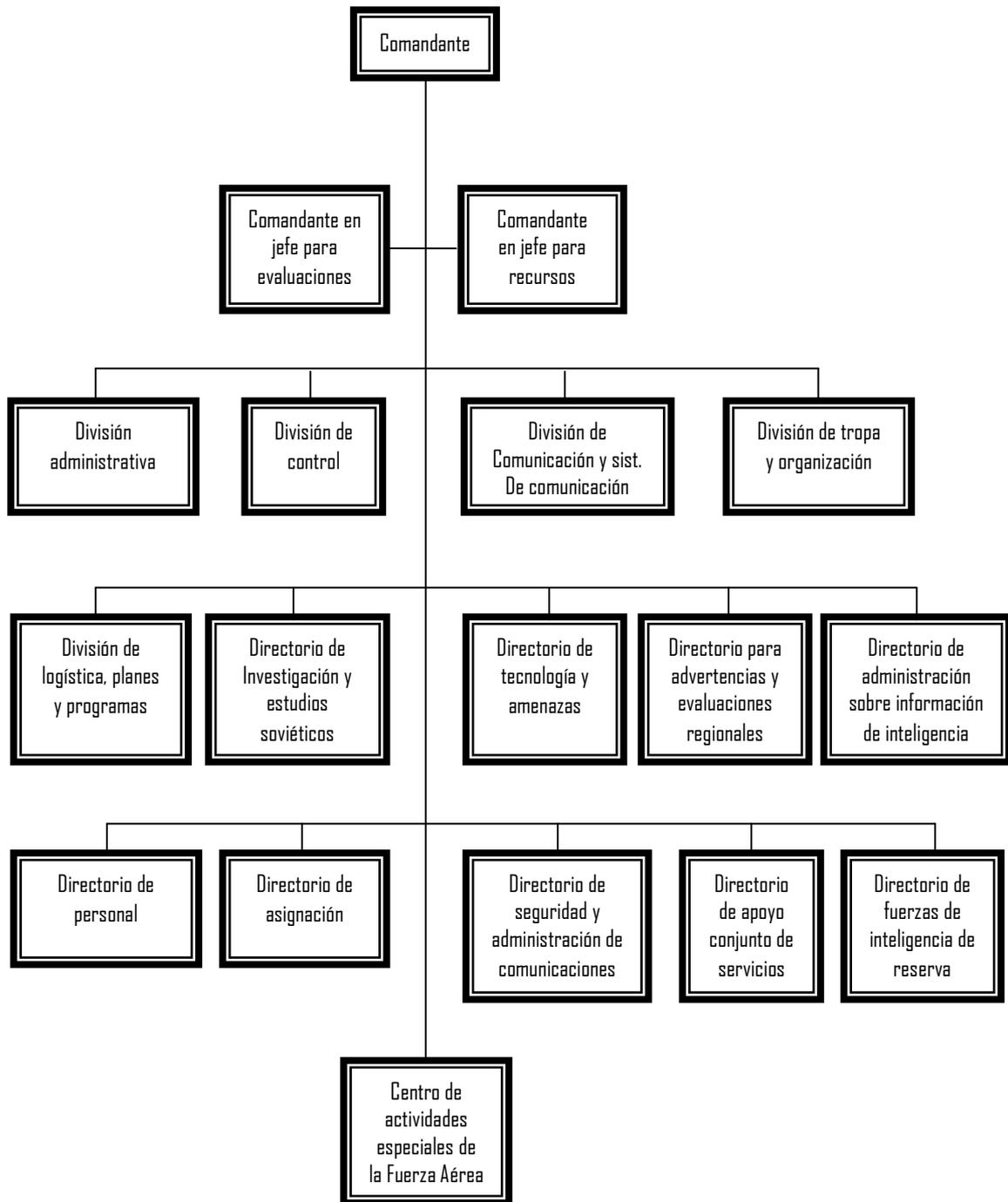
Fuente: Página Oficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/docs/v11i3a04p_0003.htm

Organización de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA)



FUENTE: www.dia.mil/This/Intro/chart.html

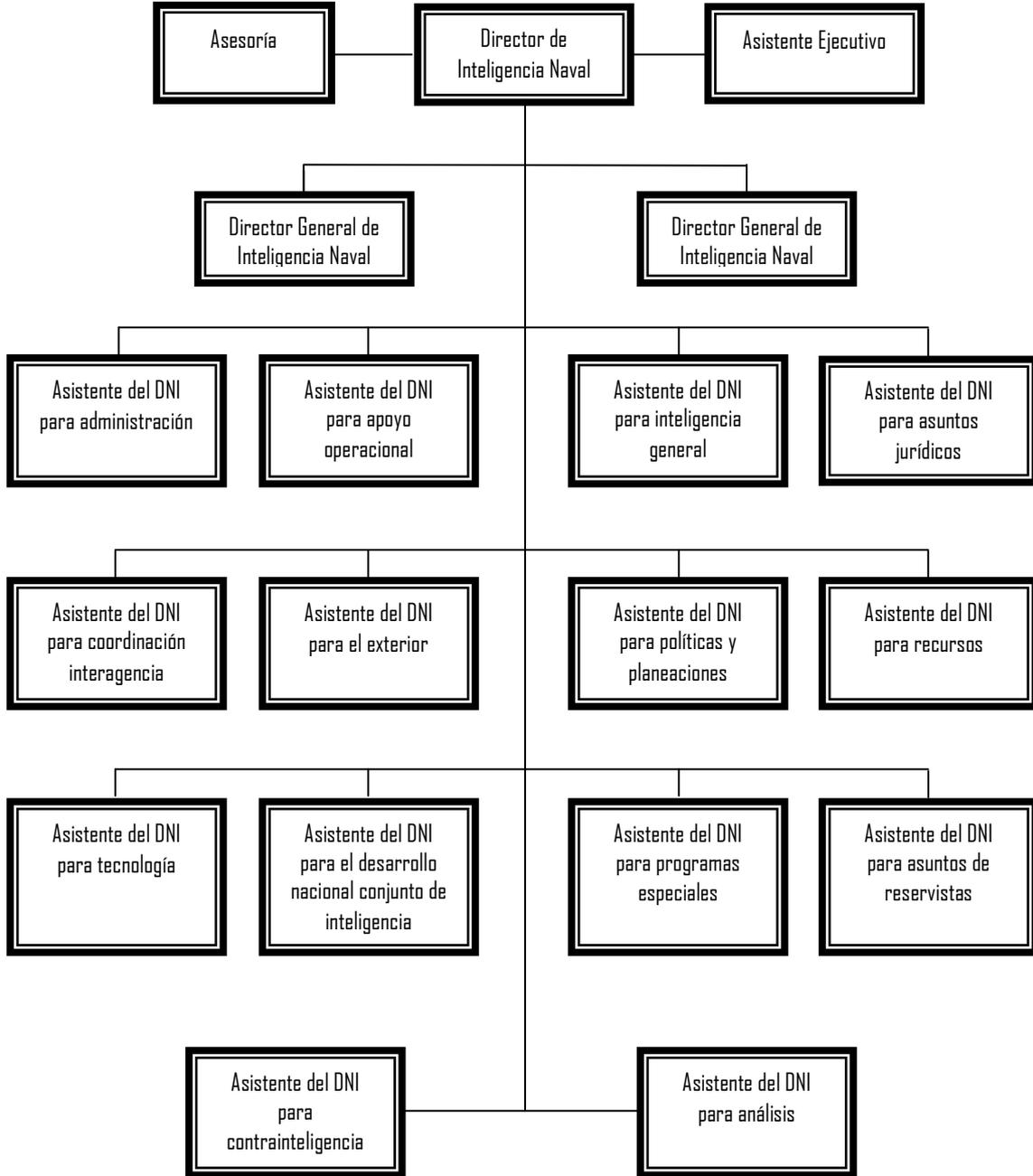
Organización de la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea



FUENTE: Holt, Pat., *the U.S Intelligence Community*, Edit. Routledge, p.80

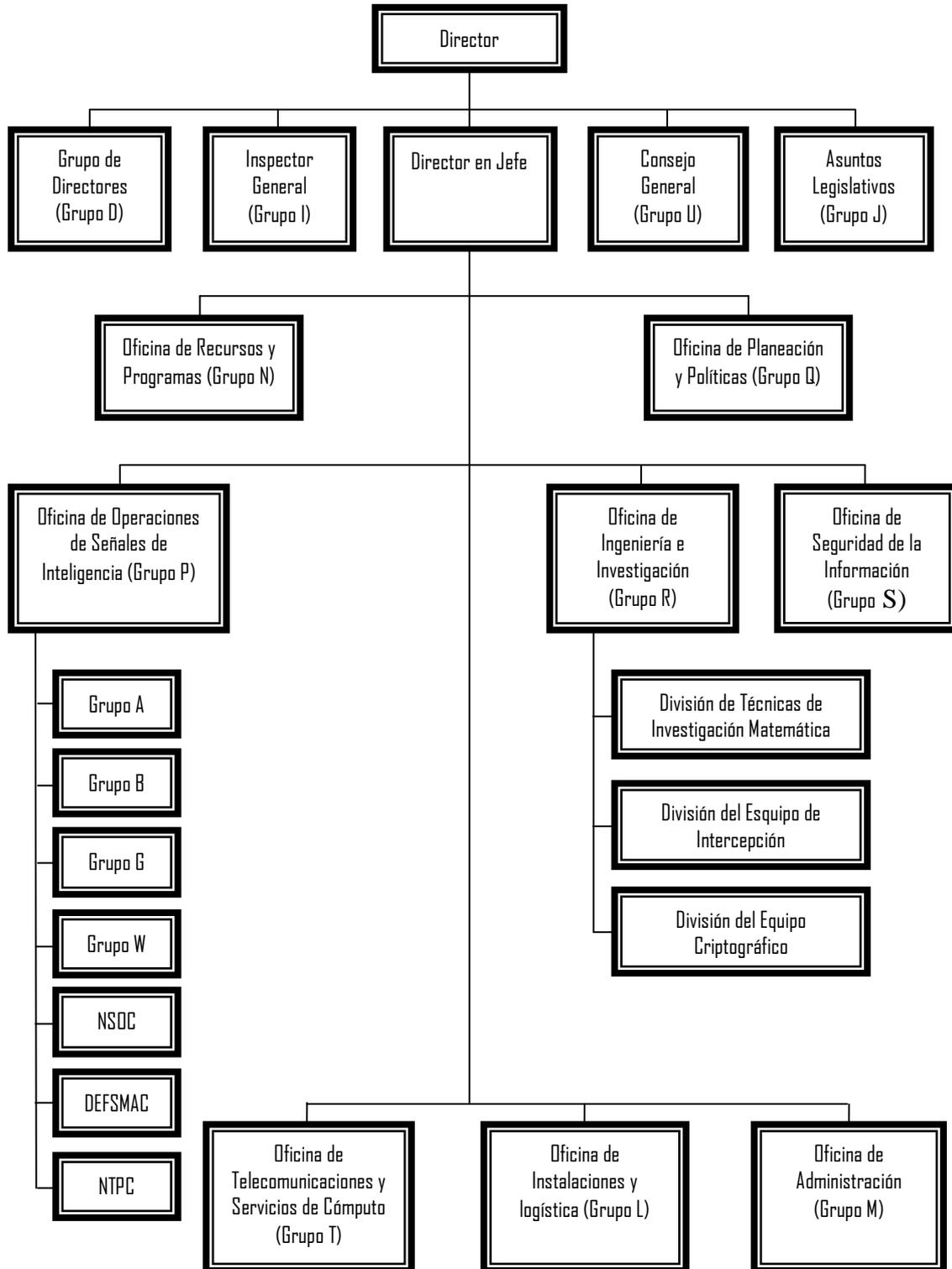
Anexo 4.

Organización de la Oficina Naval de Inteligencia



FUENTE: Holt, Pat., *The U.S Intelligence Community, Edit. Routledge, p.66*

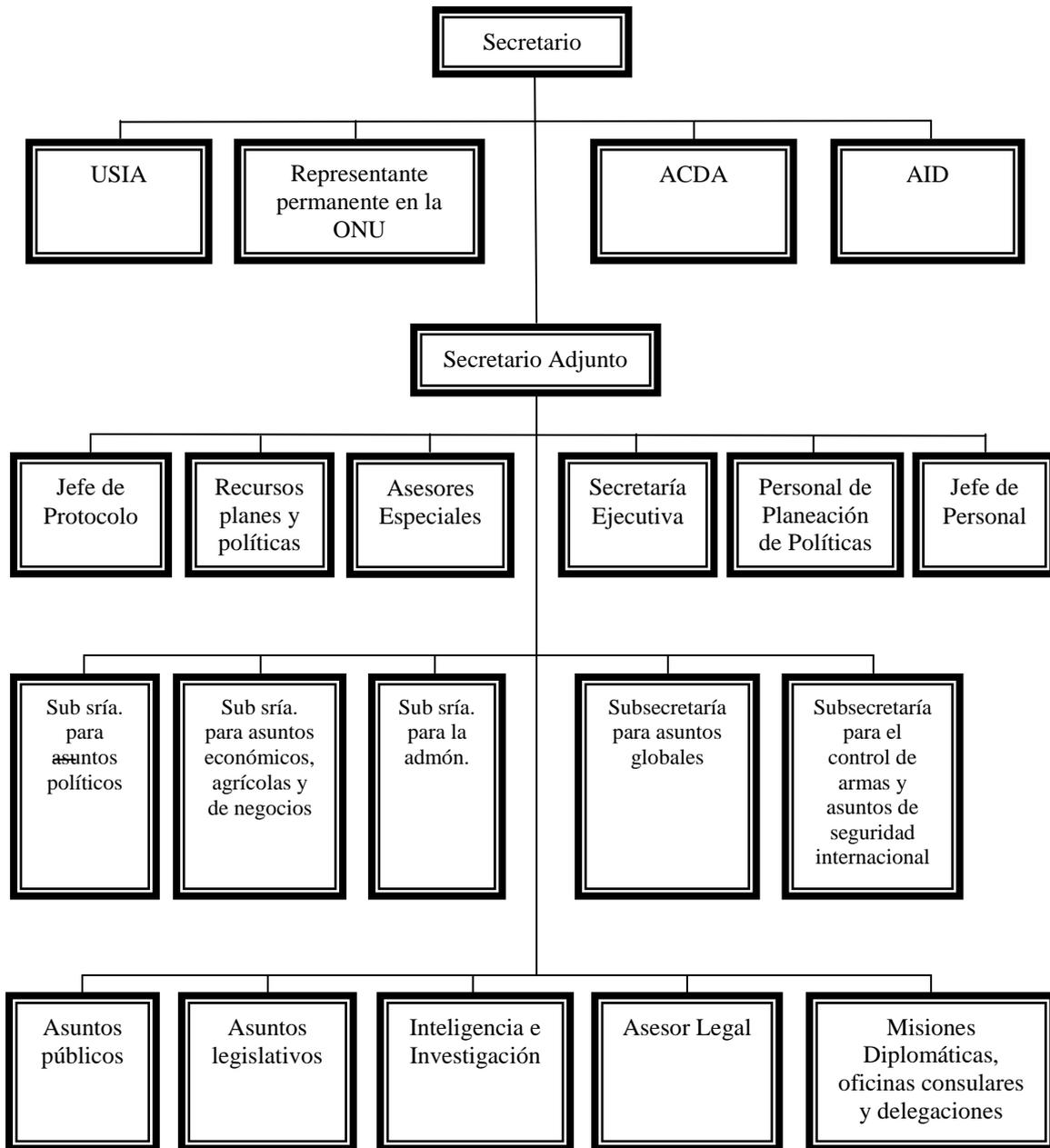
Organización de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)



FUENTE: Holt, Pat., *The U.S Intelligence Community*, Edit. Routledge, p.24

Anexo 6.

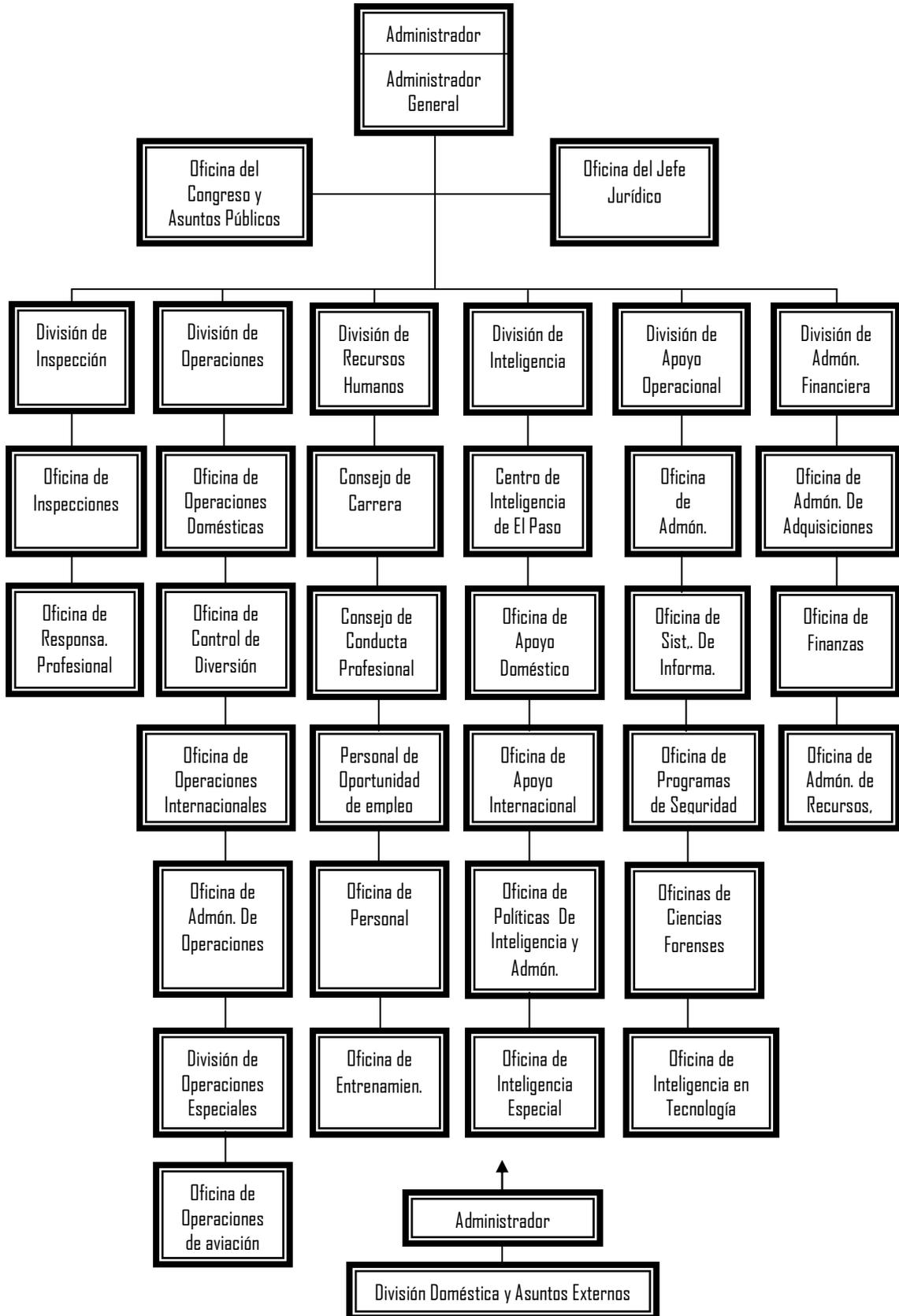
Departamento de Estado



FUENTE: Cambone, Stephen A., *A new Structure for national Security Planning*, edit. Center for Strategic and International Studies, p. 179

Anexo 7.

Administración Antidrogas (DEA)



FUENTE: www.usdoj.gov/dea/agency/organizational.htm

Anexo 8.

Cronología de intervenciones de la Agencia Central de Inteligencia

1946-1949: Filipinas sostén del gobierno frente a una insurrección.

1947: Grecia sostén logístico militar del régimen colocado por el Reino Unido

1950 a 1953: Guerra de Corea, bombardeos en China.

1953: Irán: la CIA organiza un golpe de Estado.

1954: Guatemala, caída del gobierno de Jacobo Arbenz.

1958: bombardeos en Indonesia.

1960: bombardeos en Guatemala.

1961: Cuba, Invasión de Bahía de Cochinos

1958 a 1975: Guerra de Vietnam. Intervención en Laos, Vietnam del Norte y Camboya, invasión de Camboya.

1964: Panamá, en represalia por los Sucesos del 9 de Enero.

Brasil. Colaboración con el Golpe de Estado.

1965: Indonesia, Ayuda al gobierno en la represión de un complot pro chino.

República Dominicana, Guerra Civil apoyada por la OEA, pese a que las fuerzas de intervención estadounidense fueron vasto mayor que las proporcionadas por la OEA (42,420 tropas estadounidenses); alrededor de 3.000 muertos. Bombardeos en Perú. Plantilla: V

1967 a 1969: Guatemala, bombardeos.

1970: Omán, ayuda logística a Irán para oponerse a una insurrección a petición de este país.

1973: Chile, el militar Augusto Pinochet toma el poder en un Golpe de Estado apoyado por la CIA en contra del presidente socialista Salvador Allende.

1975 a 1999: Timor Oriental, sostén de la junta militar Indonesia luego de las fuerzas de la ONU para su independencia.

1975 - 1980. Sudamérica. Colaboración por parte de la CIA en los intentos de puesta en marcha de la Operación Cóndor.

1976: Argentina. Colaboración con el golpe de estado e implantación del régimen militar.

1980 a 1990: El Salvador, la ayuda militar al gobierno.

1980 a 1990: Nicaragua, Apoyo militar a los Contras para derrocar al Régimen Sandinista de Daniel Ortega.

1983: Líbano, Fuerza multinacional. Invasión de Granada.

1986: Libia, bombardeo de varias ciudades y bases militares.

1989: Filipinas, ayuda contra un golpe de Estado. Panamá, caída del general Manuel Noriega.

1991: Guerra del Golfo

1990-1991 (operación tormenta del desierto) en respuesta a una demanda de Kuwait (ocupado por Irak) en la ONU. Con sostén de la ONU y de varios países de OTAN.

1990-a la fecha 2009, Envía soldados al territorio mexicano con el pretexto de "ayudar y entrenar" soldados mexicanos contra insurgentes en Chiapas y el suroeste mexicano y tiene injerencia en la política y decisiones internas del país.

1993-1994: Somalia, intervención militar de EE. UU. para sostener las operaciones de la ONU.

1994: Haití, intervención para instalar al Presidente elegido Jean-Bertrand Aristide

1995: Bosnia Herzegovina, sostén a fuerzas de la ONU / OTAN en el mismo lugar.

1998: Iraq, bombardeo.

1998: bombardeo de una fábrica de medicinas (sospecha de pertenecer a bin Laden en Sudán y de campos de entrenamiento terrorista en Afganistán.

1999: Yugoslavia El gobierno de Bill Clinton bombardeó a Serbia.

2001-2003: intervención en Afganistán en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2002: Filipinas, en el marco de la 'guerra contra el terrorismo'. Con sostén del gobierno filipino.

2003: Invasión a Irak.

2004: Haití, los Estados Unidos, en una intervención militar y con la ayuda de Francia, deponen al presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide del poder.

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Intervenciones_de_los_Estados_Unidos

Anexo 9.

Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

<u>Austria</u> (2010)	<u>Japón</u> (2010)	<u>Uganda</u> (2010)
<u>Burkina Faso</u> (2009)	<u>México</u> (2010)	<u>Viet Nam</u> (2009)
<u>Costa Rica</u> (2009)	<u>Jamahiriyá Árabe Libia</u> (2009)	
<u>Croacia</u> (2009)	<u>Turquía</u> (2010)	

FUENTE: Página Oficial del Consejo de Seguridad de la ONU. Disponible en:
<http://www.un.org/spanish/sc/members.asp>

Anexo 10.

Apéndice Cronológico: Chile 1962-1975¹³⁵

1962

El Grupo Especial aprueba \$50,000 para reforzar al partido demócrata cristiano (PDC); posteriormente aprueba una cantidad adicional de \$180,000 para reforzar al PDC y su líder, Eduardo Frei.

1963

El Grupo Especial aprueba \$20,000 para un líder del partido radical (PR); más tarde aprueba una cantidad adicional de \$30,000 para apoyar a los candidatos del PR en las elecciones municipales de abril.

Abril 8 Los resultados de las elecciones municipales muestran que el PDC ha desplazado al PR como partido más importante.

¹³⁵ Las acciones de los Estados Unidos aparecen señaladas en cursiva.

1964

Abril *El Grupo Especial aprueba \$3,000,000 para asegurar la elección del candidato del PDC Eduardo Frei.*

Mayo *El Grupo Especial aprueba \$160,000 para apoyar a la gente de barrios marginales y organizaciones de campesinos del PDC.*

Septiembre 4 Eduardo Frei es elegido presidente con el 55.7 por ciento de los votos.

Octubre 2 *Ralph A. Dungan es designado embajador de los Estados Unidos en Chile.*

1965

La Comisión 303 aprueba \$175,000 para ayudar a los candidatos seleccionados en las elecciones al Congreso.

Marzo 7 El PDC gana con mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados; se convierte en el partido mayoritario del Senado.

Noviembre 15 Salvador Allende, en una entrevista para el New York Times, sugiere que los Estados Unidos formaban parte de ciertas "fuerzas externas" que habían causado su derrota en las elecciones presidenciales de 1964.

1967

Junio 16 *Edward M. Korry ocupa el puesto de Ralph A. Dungan como embajador de los Estados Unidos en Chile*

La Comisión 303 aprueba \$30,000 para reforzar una facción del partido radical.

1968

Julio 12 *La Comisión 303 aprueba \$350,000 para ayudar en la elección de candidatos en las elecciones presidenciales de marzo de 1969.*

1969

Marzo 1 Las elecciones al Congreso reflejan un aumento del apoyo al partido nacional y una pérdida de resultados en el refuerzo del demócrata cristiano.

Abril 15 *En una reunión de la Comisión 303 se plantea la cuestión de si se debería hacer algo con respecto a las elecciones presidenciales de 1970 en Chile. Representantes de la CIA señalan que una operación electoral no sería efectiva a menos que comenzara lo suficientemente pronto.*

Octubre 21 Unidades del ejército emplazadas en Tacna, Chile, se sublevan, aparentemente con la intención de dramatizar la demanda militar de una subida de salario. La rebelión, encabezada por el General Roberto Viaux, es ampliamente interpretada como un golpe abortado.

1970

Marzo 25 *La Comisión 40 aprueba \$125,000 para una "operación de ruina" contra la coalición de unidad popular de Allende (UP).*

Junio *La posibilidad de una victoria de Allende en Chile es planteada en una reunión del Consejo de Dirección de ITT. John McCone, antiguo director de la CIA, y, al mismo tiempo, un consejero de la CIA y Director de ITT, posteriormente sostiene varias conversaciones acerca de Chile con Richard Helms, el actual Jefe de la CIA.*

Junio 27 *La Comisión 40 aprueba \$300,000 para operaciones adicionales de propaganda contra Allende.*

Julio 16 *John McCone acuerda una conversación a William Broe (CIA) con Harold Geneen (ITT). Broe le dice a Geneen que la CIA no puede distribuir fondos de ITT pero promete aconsejar a ITT en como canalizar sus propios fondos. Más tarde ITT pasa \$350,000 a la campaña de Alessandri a través de un intermediario.*

Agosto 18 *El Estudio Memorándum de Seguridad Nacional 97 (NSSM) es revisado por el Grupo Interdepartamental; el Grupo considera un rango de opciones para forjar relaciones amistosas con Allende.*

Septiembre 4 *Salvador Allende gana con un 36.3 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales. El resultado final depende del voto en el Congreso el 24 de octubre entre Allende y el segundo, Jorge Alessandri, el cual había obtenido el 35.5 por ciento de los votos. El margen de victoria de Allende era de 39,000 votos sobre un total de 3,000,000 votos.*

Septiembre 8, 14 *La Comisión 40 debate la situación chilena. La Comisión aprueba \$250,000 para ser usados por el embajador Korry e influyera en la votación del congreso el 24 de octubre.*

Septiembre 9 *Harold Geneen, Director Ejecutivo de ITT, le dice a John McCone en una reunión del Consejo de Dirección de ITT en New York que él está preparado para colocar hasta \$1 millón con el fin de ayudar a cualquier plan designado por el gobierno para formar una coalición en el Congreso chileno que parara a Allende. McCone está de acuerdo en comunicar esta propuesta a los altos mandos de Washington y algunos días más tarde se reúne con Henry Kissinger y Richard Helms. McCone no recibe una respuesta de ninguno de los dos.*

Septiembre 15 *El presidente Nixon da instrucciones al jefe de la CIA Helms para evitar la ascensión de Allende al poder. La CIA juega un papel directo en la organización de un golpe de estado militar. Esta acción se conoció como Plan de Acciones II.*

Septiembre 16 *En una exposición informal ante la prensa en la Casa Blanca, Henry Kissinger advierte que la elección de Allende sería irreversible, podría afectar a las naciones vecinas, y crearía "grandes problemas" para los Estados Unidos y Latinoamérica.*

Septiembre 29 *Un oficial de la CIA, bajo instrucciones de Richard Helms, se reúne con un representante de ITT. El oficial propone un plan para acelerar el desorden económico de Chile. ITT rechaza la propuesta.*

Octubre *La CIA contacta con conspiradores del ejército chileno; después de una reunión en la Casa Blanca, la CIA intenta aminorar la conspiración retirando al General Viaux, pero sigue generando máxima presión para derrocar a Allende con un golpe; la CIA proporciona granadas de gas lacrimógeno y tres ametralladoras a los conspiradores.*

Octubre 14 *La Comisión 40 aprueba \$60,000 para la propuesta del embajador Korry de comprar una estación de radio. El dinero nunca se gastó.*

Octubre 22 *Después de dos fracasados intentos de atentado el 19 y el 20 de octubre, un tercer intento de secuestro del General del ejército chileno Rene Schneider concluyó con un fatídico disparo.*

Octubre 24 *El Congreso chileno voto 183 a favor de Allende contra 35 de Alessandri.*

Noviembre 3 *Allende es formalmente declarado presidente de Chile.*

Noviembre 13 *La Comisión 40 aprueba \$25,000 para apoyar a los candidatos del partido demócrata cristiano.*

Noviembre 19 *La Comisión 40 aprueba \$725,000 para un programa de acción encubierta en Chile. La aprobación es reemplazada más tarde el 28 de enero de 1971.*

Diciembre 21 *El presidente Allende propone establecer una enmienda estatal para el control de las minas y la autorización de expropiación de todas las empresas extranjeras que trabajan en ellas.*

1971

Enero 28 *La Comisión 40 aprueba \$1,240,000 para la compra de estaciones de radio y periódicos y para apoyar a candidatos municipales y otras actividades políticas de los partidos anti- Allende.*

Febrero 25 *En su mensaje anual sobre El Estado del Mundo, el presidente Nixon declara, "Nosotros estamos preparados para tener la mejor de las relaciones con el gobierno chileno que él se prepare para tenerla con nosotros".*

Marzo 22 *La Comisión 40 aprueba \$185,000 adicionales para apoyo del partido demócrata cristiano (PDC).*

Abril 4 *La coalición de Allende Unidad Popular (UP) consigue el 49.7 por ciento de los votos en 280 elecciones municipales.*

Mayo 10 *La Comisión 40 aprueba \$77,000 para la compra de una prensa para el periódico del partido demócrata cristiano. La prensa no se consigue y los fondos son usados para apoyar al periódico.*

Mayo 20 *La Comisión 40 aprueba \$100,000 como ayuda de emergencia al partido demócrata cristiano para pagar deudas a corto plazo.*

Mayo 26 *La Comisión 40 aprueba \$150,000 como ayuda adicional para pagar deudas del partido demócrata cristiano.*

Julio 6 *La Comisión aprueba \$150,000 para apoyo a candidatos de la oposición en una elección bicameral.*

Julio 11 En una sesión conjunta del Congreso chileno, se aprueba unánimemente una enmienda constitucional para permitir la nacionalización de la industria del cobre. La enmienda proporciona una compensación a las compañías del cobre en el plazo de 30 años y con un interés no inferior al 3%.

Agosto 11 *El Banco de Exportación/Importación deniega una petición chilena por valor de \$21 millones en préstamos y préstamos garantizados necesarios para comprar tres aviones para las aerolíneas nacionales LAN-Chile.*

Septiembre 9 *La Comisión 40 aprueba \$700,000 para apoyo del principal periódico de Santiago, El Mercurio.*

Septiembre 28 El presidente Allende anuncia que "los excesos de beneficio" serán deducidos de la compensación que tenía que pagarse a las compañías del cobre.

Septiembre 29 El gobierno chileno asume la gestión de la compañía telefónica de Chile (CHITELCO). ITT poseía el 70% de interés en la compañía desde 1930.

Septiembre 29 *Nathaniel Davis sustituye a Edward Korry como embajador de los Estados Unidos en Chile.*

Octubre *ITT propone a la Casa Blanca un plan con 18 puntos diseñado para asegurar que Allende "no pase de los cruciales próximos seis meses". La propuesta de ITT es rechazada.*

Noviembre 5 *La Comisión 40 aprueba \$815,000 para apoyar a los partidos de la oposición e inducir a una división en la coalición Unidad Popular.*

Diciembre 1 El partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional organizan la "Marcha de las ollas vacías" de las mujeres para protestar por la escasez de comida.

Diciembre 15 *La Comisión 40 aprueba \$160,000 para apoyar dos nuevos candidatos de la oposición en las elecciones parlamentarias en enero de 1972.*

1972

Enero 19 *El presidente Nixon emite un informe para clarificar la política exterior ante la expropiación de intereses de los Estados Unidos. El presidente declara que los Estados Unidos esperan una compensación que sea "puntual, adecuada, y efectiva". El presidente avisa que si la compensación no fuera razonable, la nueva ayuda económica*

bilateral para el país que expropia terminaría y los Estados Unidos retirarían su apoyo a préstamos en consideración a los bancos de desarrollo multilateral.

Abril 11 *La Comisión 40 aprueba \$965,000 como ayuda adicional a El Mercurio.*

Abril 24 *La Comisión 40 aprueba \$50,000 en un intento de quebrar la coalición de Unidad Popular.*

Mayo 12 El presidente Allende propone una enmienda constitucional al Congreso chileno para la expropiación de la compañía telefónica chilena del Holding ITT.

Junio 16 *La Comisión 40 aprueba \$46,000 para apoyar a un candidato en una elección de renovación del parlamento chileno.*

Agosto 21 Allende declara un estado de emergencia en la provincia de Santiago después de la violencia que se originó en la huelga de un día de la mayoría de los propietarios de tiendas de la capital.

Septiembre 21 *La Comisión 40 aprueba \$24,000 para apoyar a una organización de empresarios anti- Allende.*

Octubre 10 La Confederación de Propietarios de Camiones llamó a la nación a una huelga general.

Octubre 26 *La Comisión 40 aprueba \$1,427,666 para apoyar a partidos políticos de la oposición y organizaciones del sector privado en anticipación de las elecciones al Congreso de marzo de 1973.*

Diciembre 4 Hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Allende expone que Chile ha sido "víctima de una seria agresión" y añade, "nosotros hemos sentido los efectos a gran escala de presiones externas en contra nuestra".

1973

Febrero 12 *La Comisión 40 aprueba \$200,000 para apoyar a partidos de la oposición en las elecciones al Congreso.*

Marzo 4 En las elecciones al Congreso, la coalición de Allende Unidad Popular gana con un 43.4 por ciento de los votos.

Marzo 22 Conversaciones entre los Estados Unidos y Chile sobre problemas políticos y financieros terminan en un callejón sin salida.

Junio 5 Chile suspende sus envíos de cobre al extranjero al continuar los mineros en huelga.

Junio 20 Miles de médicos, profesores, y estudiantes van a la huelga para protestar por el manejo de Allende en el asunto de la huelga de 63 días de los trabajadores del cobre.

Junio 21 Se desata una ola de tiroteos, explosiones y luchas tras enfrentarse los oponentes y partidarios de una huelga general. El periódico de la oposición, EL MERCURIO, se cierra por orden oficial durante seis días tras una acusación del gobierno de haber incitado a la subversión. Al día siguiente una apelación al tribunal invalida la orden de cierre.

Junio 29 Las fuerzas rebeldes toman el control del centro de Santiago y atacan el Ministerio de Defensa y el Palacio Presidencial ante las tropas leales al gobierno que les cercan y les obligan a rendirse. Este es el primer atentado para derrocar al gobierno elegido en 42 años.

Julio 26 Todos los propietarios de camiones en Chile van a la huelga.

Agosto 2 Los propietarios de más de 110,000 autobuses y taxis van a la huelga.

Agosto 20 *La Comisión 40 aprueba \$1 millón para apoyar a partidos políticos de la oposición y organizaciones del sector privado. Este dinero no se gastó.*

Agosto 23 El general Carlos Prats González dimite como Ministro de Defensa de Allende y Comandante del Ejército. El general Pinochet Ugarte es nombrado Comandante del Ejército el 24 de agosto. La dimisión de Prats es interpretada como un severo golpe a Allende.

Agosto 27 Los propietarios de tiendas en Chile llaman a otra huelga en contra de Allende.

Septiembre 4 Unos 100,000 partidarios del gobierno de Allende marchan en las calles de Santiago para celebrar el tercer aniversario de su elección. La Confederación de Empleados Profesionales comienza un paro laboral indefinido.

Septiembre 11 Militares Chilenos derrocan al gobierno de Salvador Allende. Allende muere durante el levantamiento, según se informa como suicidio.

Septiembre 13 El nuevo gobierno militar nombra Presidente al Comandante del Ejército Pinochet y disuelve el Congreso.

Septiembre - Octubre En octubre la Junta declara ilegales todos los partidos políticos marxistas y pone al resto de los partidos en receso indefinido. Se establece censura de prensa, junto a ello se producen detenciones de opositores al nuevo régimen. Miles de muertes son registradas, incluyendo ejecuciones sumariales.

Octubre 15 *La Comisión 40 aprueba \$34,000 para una estación de radio anti- Allende y costes de viaje de portavoces pro Junta.*

1974

Junio 24 *La Comisión 40 aprueba \$50,000 para acuerdos políticos hechos con el partido demócrata cristiano antes del golpe.*

Septiembre 16 *El presidente Ford reconoce operaciones secretas en Chile.*

Octubre 25 La Comisión Inter/Americana de Derechos Humanos de la O.E.A. informa de " graves violaciones de los derechos humanos" en Chile.

Diciembre 30 *Se corta la ayuda militar de los Estados Unidos.*

1975

Junio 20 Pinochet declara que "no habrá elecciones en Chile durante su mandato ni en el de su sucesor".

Julio 4 Chile rechaza que una Comisión de N. U. de Derechos Humanos entre al país.

Octubre 7 La Comisión de N.U. de Derechos Humanos declara "con profundo disgusto" el uso de la tortura como una práctica política y otras serias violaciones de los derechos humanos en Chile.

Parte de la cronología anterior de los sucesos en Chile están extraídos de cronologías preparadas por el Servicio de Investigación del Congreso ("Chile, 1960-70: Una cronología"; " Chile desde las Elecciones de Salvador Allende: Una Cronología; "Desarrollos en Chile, desde marzo de 1973 hasta el derrocamiento del Gobierno de Allende") y de material contenido en el informe del 21 de junio de 1973 del Senado de Relaciones Exteriores Subcomisión en Corporaciones Multinacionales titulado "ITT y Chile".

FUENTE: Equipo Nizkor, "Acción encubierta en Chile 1963-1973", traducción de Intelligence Activities. Senate Resolution 21. Hearings before the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities of the United States Senate. Ninety-Fourth Congress. First Session. Volume 7. Covert Action. December 4 and 5, 1975. Printed for the use of the Select Committee To Study Governmental Operations With Respect to Intelligence Activities. U.S. Government Printing Office 67-146 O. Washington : 1976. Stock Number 052-070-03264-2. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html#Nota>

FUENTES DE CONSULTA

Bibliografía

1. Agee, Philip, *Diario de la CIA*, Editorial Laila, Barcelona, 1978, 713p.
2. Alba Rico, Santiago, *¡Viva la CIA! ¡Viva la economía!*, Barcelona, Virus, 2003, 150p.
3. Alem, Jean Pierre, *El espionaje y el contraespionaje*, FCE, México, 1983, 142 p.
4. Baer, Robert, *Soldado de la CIA*, Barcelona Critica, deposito legal 2002, 278p.
5. Breckinridge, Scott D.: *The CIA and the U.S. Intelligence System*. Westview Press/Boulder and London, 1986.
6. Blum William, *Asesinando la Esperanza. Intervenciones de la CIA y del Ejército de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial*. Editorial Oriente, Cuba, 2005, 576p.
7. Buendía, Manuel, *La CIA en México*, Océano, México, 1984, 226p.
8. Calloni, Stella, *Operación Cóndor: pacto criminal*, México, La Jornada, 2001, 293p.
9. Casillas Roberto, *Los Crímenes de la CIA*, Editores Asociados, México, 1975, 159p.
10. Cook, Fred J., *Historia de la CIA agencia central de inteligencia*, México, Eds. Era, c1961, 143pp
11. Danilo, Héctor, *La CIA, Washington y las transnacionales*, Editorial de las Ciencias Sociales, La Habana, 1977, 45p.
12. Domhoff, William G, *¿Quién gobierna Estados Unidos?*, Siglo XXI, 1994, 250 p.
13. Duroselle, Jean-Baptiste, *Todo imperio perecerá. Teoría de las relaciones internacionales*, FCE, México, 1998, 468p.
14. Escalante Font, Fabián: *La guerra secreta*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002.
15. Gordon, David L. and Royden Dangerfield: *The Hidden Weapon. The Story of Economic Warfare*. Harper & Brothers Publishers, New York, 1947.
16. Guerin, Alsin, *Qu'est-ce que la c.i.a.*, Paris, Sociales, 1968, 144p.

17. Holt, Pat, *Secret Intelligence and Public Policy. A Dilemma of Democracy*. Washington, D.C., Congressional Quarterly, 1995, 269p.
18. Hudson, Michael, *Súper imperialismo. La estrategia económica del imperio norteamericano*. Barcelona, Dopesa, 1973, 285p.
19. Immerman, Richard H.-Austin, *The CIA en Guatemala*, University of Texas, 1982, 291p.
20. Jeffrey-Jones, Rhodri, *The CIA and American democracy*, New Haven: Yale University, 1998, 340p.
21. Kent, Sherman: *Inteligencia estratégica para la política mundial norteamericana*. Segunda edición. Princeton University Press, Ciencias Políticas y Sociales, 1950.
22. Kessler, Ronald, *Inside the CIA*, New York : Pocket Books, 374pp.
23. *La CIA en América latina*, Cuadernos Alternativa, Colombia, 1975, 94pp.
24. Lozano Bartolozzi Pedro, *Estructura y Dinámica de las Relaciones Internacionales*, Barcelona, Mitre, 1987, 231p.
25. Lugo, Reynaldo. *CIA : en nombre del poder*, La Habana : Unión, 1989,
26. Marchetti, Victor, *The CIA and the cult of intelligence*, New York, Dell, 1974, 397p.
27. Marks, John, *En búsqueda del candidato de Manchuria. La CIA y el control mental, historia secreta de sus investigaciones*, Madrid, Valdemar, 2007, 421p.
28. Mcfarland, Adrew S., *Los Grupos de Presión en el Congreso Norteamericano*, México, Gernika, 1987, 332p.
29. Norberto Bobbio. *Liberalismo Y Democracia*. México, FCE., 1991, 115p.
30. Norodom, Sihanouk, *Mi guerra contra la CIA*, México, Era, 1972, 225p.
31. Pérez Villalobos, María Concepción, *Derechos fundamentales y servicios de inteligencia*, España: Grupo Editorial Universitario, 2002, 144p.
32. Rosas González, Ma. Cristina, *La economía política de la seguridad internacional*, UNAM-FCPyS, México, 2003, 316pp
33. Rosas González, Ma. Cristina, *Seguridad hemisférica e inseguridad global, entre la cooperación interamericana y la guerra preventiva*, México, UNAM-embajada Canadá, 2004, 490p.
34. Rueda, Fernando, *Servicios de inteligencia: ¿fuera de la ley?*, Barcelona: Ediciones B, 2006, 299p.
35. Ruiz Miguel, Carlos, *Servicios de inteligencia y seguridad del estado constitucional*, Madrid: Tecnos, deposito legal 2002, 273p.

36. Saunders, Frances Sotonor, *La CIA y la Guerra Fría Cultural*, Madrid, Debate, 2001, 639p.
37. Saxe Fernández John, *Geoeconomía y geopolítica del Caribe: Cuba, Estados Unidos, México*. México, UNAM, IIEco, 1977, 314pp.
38. Saxe- Fernández, *La Compra-venta de México*, México, Plaza Jones, 2002, 598p.
39. Saxe- Fernández, *Terror e Imperio. La Hegemonía Política y Económica de Estados Unidos*, México, Random House Mondadori: Debate, 2006, 303p.
40. Selser Gregorio, *El Espionaje en América Latina: El pentágono y las técnicas sociológicas*, Buenos Aires, 1974, 414p.
41. Selser, Gregorio, *Salvador Allende y Estados Unidos: La CIA y el golpe militar de 1973*, Jalisco, Universidad de Guadalajara, Jal, 1989, 176p.
42. Selser, Gregorio, *De Dulles a Raborn: la CIA, métodos, logros y pifias del espionaje*, Buenos Aires, Eds. De Política Americana, 1967, 254p.
43. Selser, Gregorio, *Espionaje en América: el Pentágono y las técnicas sociológicas*”, Buenos Aires, Dixit, 1974, 414p.
44. Selser, Gregorio, *La CIA en Bolivia*, Buenos Aires, Hernández, 1970, 398p.
45. Sergueyev, Fiodor, *Reina o Peón: CIA mitos y realidades*, Moscú, Novosti, 1985, 126p.
46. Sims, Jennifer E. and Burton Gerber, *Transforming U.S. Intelligence*, Georgetown University Press, Washington D.C., 2005, 285p.
47. Stapp, Andy, *Espejo para militares: El Pentágono*. México, Extemporáneos, 1972, 224p.
48. Suskind, Ron, *La Doctrina del uno por ciento: La historia secreta de la lucha contra AlQaeda*, Barcelona, Península, 2006, 399p.
49. Thomas, Gordon, *Torturas mentales de la CIA*, México, Ediciones B, Gpo. Z, 2001, 363p.
50. Tully Andrew, *CIA, the inside story*, New York, 1962, 276p.
51. Valdés-Dapena Vivanco, Jacinto: *La CIA contra Cuba. La actividad subversiva de la CIA y la contrarrevolución, 1961-1968*. Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2002.
52. Valdés-Dapena Vivanco, Jacinto: *Operación Mangosta: preludeo de la invasión directa a Cuba*. Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2002.

53. Valdés Ugalde, José y Valadés Diego, *Globalidad y Conflicto. Estados Unidos y la Crisis de Septiembre*, CISAN/Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002, 366p.
54. Vereza, Mónica y Núñez Silvia, *El conservadurismo en Estados Unidos y Canadá. Tendencias y perspectivas hacia el fin del milenio*, México, UNAM-CISAN, 1997, 342p.
55. Viñals Carrera, Francisco, *Análisis de escritos y documentos en los servicios secretos*, Barcelona: Herder, 2003, 622p.
56. Woodward, Bob, *Las guerras secretas de la CIA*, México, Grijalbo, 1988, 474p.
57. Yaklovev, Nikolai, *La CIA contra la URSS*. Editorial Progreso, Moscú, 1983.
58. Zegart, Amy, *Flawed by design: The evolution of the CIA, JCS and NSC*, Stanford University Press, 1999, 303p.

Tesis.

1. González Hernández, Berenice, *Operación Cóndor: un acercamiento a su conocimiento a través de los documentos desclasificados estadounidenses de inteligencia y de seguridad*, FFyL-UNAM, México 2006, 162p.
2. Luna Moreno Francisco, *El Terrorismo Internacional en la Reconfiguración de la Hegemonía Estadounidense y la Seguridad Mundial*. FCPyS-UNAM, México, 2005, 322p.
3. Ocampo Hurtado, Roberto, *La seguridad Nacional y los servicios de inteligencia en México; desarrollo histórico y contexto actual*, FCPyS-UNAM, México 2005, 201p.
4. Salazar Macías, Eulalio, *Servicios de inteligencia civiles en el mundo, pesos y contrapesos: los casos de México y Estados Unidos*, FES Aragón-UNAM, México, 2005, 184p.
5. Sánchez, Arias Tamara, *Las Agencias De Inteligencia En La Política Exterior De Estadounidense En Los Umbrales Del S. XXI*, FCPyS-UNAM, México, 2003, 143p.
6. Soriano Gatica, Juan Pablo, *La misión de los servicios de inteligencia civil en la política de seguridad nacional*, FCPyS-UNAM, México, 1995, 138p.
7. Trujillo Rolon, Janine Lizet, *La seguridad en Estados Unidos: debate interno y propuestas políticas 1998-2003*, FCPyS-UNAM, México, 2005, 107p.
8. Valerio, Marin, Felipe, *Estado y represión en México: el aparato policiaco de inteligencia (1945-1985)*, FCPyS-UNAM, México, 2007 205p.

Hemerografía

1. DPA, AFP Y REUTERS. “Promulga Bush la mayor reforma del sistema de espionaje de EU en medio siglo”, *La Jornada*, México, 18 diciembre 2004.
2. Malvar Aníbal, “¿Qué fue de los asesinos de Atocha?”, *Crónica*, 20 enero2002.
3. Stella Calloni, “Documentación demuestra la intervención de Kissinger en el golpe de Estado de Pinochet”, *La Jornada*, 4 junio 2001
4. Pfaff, Williams. “El Resurgimiento del “Destino Manifiesto”. En *la Política Exterior*, No. 86. México, Marzo/Abril 2002, p.85

Documentos

1. Carta Constitutiva de Naciones Unidas
2. Central Intelligence Agency: Directorate of Intelligence: *The Cuban Economy: A Statistical Review*.
3. Convención de Viena obre el Derecho de los Tratados
4. Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional
5. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
6. Declaración universal de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1984.
7. Department of State: *Foreign Relations of United States, 1958-1960, Cuba*, United States government printing office, Washington, 1991, vol. VI (1991), X (1997), XI (1996).
8. National Security Act of 1947
9. USA Patriotic Act

Ciberografía.

1. Amorós, Mario, Rebelión, “*Las huellas de la CIA en Chile*”, Disponible en: <http://www.rebellion.org/hemeroteca/chile/030823amoros.pdf>
2. Barbos Sáenz Eduardo, “*Organizaciones internacionales: nuevos actores mundiales.*” Disponible en: http://ladisidencia.com/home/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=26.
3. Chávez, Paul, “*Los Espías no Bastan: Definiendo las Políticas Públicas en Materia de Servicios de Inteligencia en Costa Rica*”. Disponible en: http://www.fas.org/irp/world/costa_rica/chaves.html
4. Chossudovsky Michel, “*Osama Bin Laden: un guerrero de la CIA*”, Centro de Investigaciones sobre Globalización, 30 septiembre 2001. Disponible en: <http://www.globalresearch.ca/articles/CHO109G.html>

5. Díaz Matey Gustavo, “*La comunidad de inteligencia estadounidense tras las elecciones de noviembre de 2008: retos y oportunidades de la Administración Obama*”. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano/es/Zonas/es/Defensa+y+Seguridad/DT6-2009
6. Equipo Nizkor, “*Acción encubierta en Chile 1963-1973*”. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html>
7. Gutiérrez, Ana Teresa, “*La nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense y la gobernabilidad mundial*”, <http://www.rebelión.org/imperio/gutierrez271002.htm>
8. La Pagina Personal de ASR Sobre Inteligencia, 2006, España. Disponible en: <http://www.intelpage.info/infolegal.htm>
9. Lux, Erowid Staff Writer, “*MKULTRA: Psychedelic Mind Control and its legacy*”. Junio 2007, Disponible en: http://www.erowid.org/psychoactives/war/mkultra/mkultra_article1.shtml
10. Manual de Inteligencia de Combate. República de Venezuela. Ministerio de la Defensa. Ejército. Dirección de Operaciones. Marzo 1999. Capítulo VII. *La Contrainteligencia*. Disponible en: http://www.ese.mil.ve/manuales/Manual%20de%20Inteligencia/1MI_Prel.pdf.
11. Martínez Alejandro, “*¿Qué es la seguridad nacional?*”, 2001. <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020211124628.html>.
12. Mind Control Forums, José M.R. Delgado, “*Physical Control of the Mind, Toward a Psychocivilized Society*”. Disponible en: <http://www.mindcontrolforums.com/delgado.htm>
13. Nonprofit Library for Genealogy & History-Related Research, *A Free Resource Covering the United States and Some International Areas*, <http://webroots.org/library/usamisc/oss-cia0.html>,
14. Página de la Universidad Autónoma de Baja California, <http://www.realidadjuridica.uacb.mx/realidad/contenido-geopolitica.htm>
15. Pagina del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Disponible en: <http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm>
16. Página Oficial de la Agencia Central de Inteligencia. <https://www.cia.gov/about-cia/todays-cia/index.html>
17. Página Oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. <http://www.dia.mil/thisisdia/intro/index.htm>
18. Página Oficial de la Agencia Nacional de Seguridad. <http://www.nsa.gov/about/index.cfm>

19. Página Oficial de la Casa Blanca.
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/print/20010920-8.html>
20. Página Oficial de la Interpol. <http://www.interpol.int/>
21. Página Oficial de la Oficina Federal de Investigaciones.
<http://www.fbi.gov/quickfacts.htm>
22. Página Oficial de la Organización USAID,
<http://www.usaid.gov/espanol/donde.html>
23. Página Oficial del Consejo de Inteligencia Nacional.
http://www.dni.gov/nic/NIC_home.html
24. Página Oficial del Consejo de Seguridad de la ONU. Disponible en:
<http://www.un.org/spanish/sc/members.asp>
25. Página Oficial del Fondo Monetario Internacional (en español). Disponible en:
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/spa/aa01.htm>
26. Terrorismo made in USA en las Américas. Una enciclopedia básica.
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Agencia_Central_de_Inteligencia.
consultada el 21-marzo-2008
27. Wikipedia, La enciclopedia libre. Disponible en : <http://es.wikipedia.org/wiki/>
28. Zeman Petr, “*Del Totalitarismo a la Democracia. La Transformación de los Servicios de Inteligencia I parte.*”. Disponible en:
<http://www.radio.cz/es/articulo/80150>