

SERIE DE DOCUMENTOS DE TRABAJO DE CLALS | NO. 24

¿Una iniciativa demasiado exitosa? El legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

por Charles T. Call y Jeffrey Hallock

ENERO 2020



Dr. Charles “Chuck” Call es profesor asociado de Resolución de Conflictos y Paz Internacional de la Escuela de Servicio Internacional de American University. El Profesor Call centra su investigación y trabajo en la construcción de paz posguerra, en el fortalecimiento y construcción de las capacidades del Estado, los derechos humanos y las reformas a las instituciones de justicia e instituciones policiales. Ha realizado investigaciones de campo en Centro América, África occidental, los Balcanes, Colombia, Haití y Afganistán. Del 2012-14 fue un asesor senior en el Departamento de Estado de EE. UU. En el 2017 fue un asesor senior externo para el reporte del Banco Mundial/ONU: Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict y durante el 2004-05 trabajo en la sede de la ONU. Ha sido consultor para Human Rights Watch, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Comisión Europea.

Jeffrey Hallock es un candidato a doctorado en Relaciones Internacionales de American University. Cuando él vivía en San Diego, trabajaba con migrantes sin hogar en Tijuana y menores no acompañados en San Diego. Tiene mucho interés en los temas de migración, estado de derecho, y políticas transnacionales.

El **Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS)** de American University en Washington, DC promueve y difunde investigaciones innovadoras sobre temáticas de vanguardia en Latinoamérica. Entre sus proyectos figuran investigaciones sobre gobernanza democrática y justicia, diversidad cultural, desarrollo económico, migración, paz y diplomacia, salud, educación y medio ambiente. El CLALS avanza sus esfuerzos en estrecha colaboración con diversas instituciones tanto dentro como fuera de América Latina, incorporando perspectivas y conocimientos de sus propios investigadores y los de sus socios.

Este informe es realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos & Latinos (CLALS) de American University como parte de un proyecto apoyado por las Fundaciones de la Sociedad Abierta, la Fundación Ford y la Fundación Internacional de Seattle para analizar e incrementar el conocimiento público de los legados y lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El proyecto es liderado por el Profesor Charles Call de la Escuela de Servicio Internacional de American University.

Foto de Portada: Renuncia Ya 27A / hrvargas /
<https://flickr.com/photos/hrvargas/20956982685/in/album-72157657467415410> / Flickr / Creative Commons

Índice

Agradecimientos.....	1
Resumen ejecutivo.....	2
Introducción.....	7
I. Logros y deficiencias iniciales.....	15
Caso Pavón-Infiernito	17
Reformas legales y institucionales.....	19
Relaciones iniciales con el sistema de justicia penal.....	21
El rol de los actores internacionales.....	24
II. La CICIG amplía su impacto.....	26
La llegada de Iván Velázquez como comisionado	26
El nuevo gobierno de Otto Pérez Molina, 2012	27
La selección del nuevo fiscal general y la renovación del mandato	28
Velázquez y las redes ilícitas político-económicas	29
Los casos que prosperan y los casos nuevos en el tapete....	31
La red de “La Línea”	31
El caso de “La Línea”	32

Protestas públicas y la “primavera guatemalteca”	33
El combate a las redes de corrupción al nivel municipal ...	36
III. 2016-2019: ¿Iván Velázquez como Ícaro?.....	39
La intento de reforma constitucional de 2016	41
Una cascada de casos nuevos	44
Aceros de Guatemala	46
Cooptación del Estado	47
Transurbano	50
La reacción del Congreso y de los partidos políticos	51
Los medios se vuelven contra la CICIG	55
La reducción inesperada del apoyo estadounidense a la CICIG	57
El Caso Migración y los Bitkoy	60
IV. La escalada final de la batalla contra la CICIG	63
La CICIG y los candidatos presidenciales de 2019	66
La CICIG completa su mandato	69
V. Conclusiones	72
Los logros y las deficiencias de la CICIG	72
El impacto político de la CICIG	76
El legado de la CICIG después de la campaña en su	

contra.....	81
Las lecciones para las comisiones híbridas se establezcan en el futuro.....	84
Referencias.....	88

Agradecimientos

El CLALS y los autores expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo propiciado para este informe por las Fundaciones de la Sociedad Abierta, la Fundación Ford y la Fundación Internacional de Seattle. Estamos agradecidos a Eric Olson, Ricardo Saenz de Tejada, Martha Doggett, Eric Hershberg, Ricardo Zuñiga, y David Holiday por haber ofrecido reacciones al texto, aunque los autores mismos asumimos responsabilidad exclusiva por cualesquier errores.

Los autores también expresamos nuestros agradecimientos por el apoyo de Alexandra Flinn-Palcic, Christopher Kambhu, y Sergio Ovalle, y el traductor.

Resumen ejecutivo

Cuando se iba acercando el fin de la operación de paz de las Naciones Unidas después del acuerdo de paz de 1996 que puso fin a la guerra civil en Guatemala, el gobierno le pidió a las Naciones Unidas que creara una comisión que apoyaría la lucha contra cuerpos clandestinos que amenazaban los derechos humanos y el proceso de paz. En diciembre de 2006, el gobierno y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como la CICIG. Las funciones principales de la CICIG: (1) investigar y dismantelar aquellos “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS)” que tenían vínculos a agentes del estado, o podían generar su propia impunidad, y socavaban el goce pleno de los derechos políticos y civiles¹; (2) colaborar con el estado en la desarticulación de los CIACS; y (3) recomendar políticas para erradicar los CIACS y prevenir su reaparición, incluyendo propuestas de reformas judiciales e institucionales.²

La CICIG representa un esfuerzo innovador para contener las amenazas de tipo criminal al gobierno democrático que se diferencia de las formas predominantes de asistencia técnica, capacitación y asesoría. Bajo la autoridad derivada de un tratado internacional, esta misión “híbrida” combinó las capacidades internacionales y nacionales que operan por medio de las leyes y los tribunales guatemaltecos. Aunque la misión internacional podía investigar libremente los casos que seleccionara, los procesos judiciales requerían colaboración con el Ministerio Público de Guatemala y otras dependencias del estado, tales como la policía, trabajando en conjunto por medio de un sistema nacional de justicia que adolecía de una grave corrupción.

La CICIG resultó ser una iniciativa compleja, a menudo una proyección de la personalidad del comisionado que la encabezaba. El primer comisionado, Carlos Castresana, dejó un fundamento para el desarrollo institucional de la Comisión mientras que tuvo una presencia mediática, a veces criticando los nombramientos o las decisiones del sector de justicia. Por el contrario, el liderazgo poco entusiasta de Francisco Dall’Anese creó preocupaciones acerca de la viabilidad de la misión. El último comisionado, Iván Velásquez, le inyectó a la CICIG un aire de confianza al proporcionar una visión clara de priorizar a los juicios y una determinación de que se llevaran a término los casos de alto perfil. Resulta irónico que los éxitos sin par de Velásquez contribuyeron, en parte, a la caída de la Comisión.

Bajo Velásquez, las investigaciones de la CICIG culminaron en el hasta entonces inusitado arresto de un presidente de turno corrupto y su vice-presidenta. Con el apoyo de miles de guatemaltecos que protestaban en las calles semanalmente, los cargos bien armados y documentados contra el presidente Otto Pérez Molina y la vice-presidenta Roxana Baldetti los obligaron a renunciar en 2015. Sin doblegarse bajo el peso de perseguir a las personas más poderosas del país, las investigaciones

La CICIG representa un esfuerzo innovador para contener las amenazas de tipo criminal al gobierno democrático que se diferencia de las formas predominantes de asistencia técnica, capacitación y asesoría.

¹ http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf

² <https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo-cicig/>

En doce años de trabajo, las investigaciones de CICIG llevaron a 1,540 personas judicializadas en 120 casos que abarcaron a más de 70 redes ilícitas que fueron dañadas o desmanteladas.

bajo Velásquez y la Fiscal General, Thelma Aldana, terminaron acusando a expresidentes, antiguos ministros y jefes de oficinas de gobierno, a exoficiales militares, a miembros de las poderosas familias acaudaladas, así como a decenas de legisladores y alcaldes.

Sin embargo, el rol provocador de la CICIG y sus éxitos desataron una reacción entre la élite del país que terminó en controversias y el cierre de la CICIG. En 2017, el hermano y el hijo del entonces presidente Jimmy Morales fueron acusados de fraude en un caso que se derivó de una investigación de la CICIG. Estas detenciones – además de una investigación en contra del mismo presidente por financiamiento ilegal de campaña – distanciaron al presidente de su anterior apoyo a la CICIG. De cara a las investigaciones de financiamiento ilícito de campañas, el Congreso y los partidos políticos también se unieron para limitar las acciones de la CICIG. Aprobaron una ley que redujo de manera significativa las penas por corrupción, pero se la retractaron cuando miles de personas se volcaron a las calles protestando contra la impunidad. Morales y otras élites políticas y económicas acusaron a Velásquez y la CICIG de montar un golpe de estado, de violar la soberanía y de constituir una amenaza a la seguridad nacional. Una campaña de relaciones públicas en Estados Unidos organizada por empresarios guatemaltecos erosionó lo que había sido un apoyo constante y bipartidista a la Comisión.

En septiembre de 2018, el presidente Morales impidió que Velásquez reingresara a Guatemala y más tarde anunció el cierre de la CICIG. Estas medidas fueron anuladas por la Corte de Constitucionalidad en una puja dramática del orden constitucional. En última instancia, la Comisión siguió trabajando hasta que venció su período en septiembre de 2019, pero Velásquez ya no volvió al país y siguió dirigiendo la misión desde el exterior.

A pesar de su final contencioso, el legado de la CICIG merece una reflexión. Su legado más importante es demostrarle a una ciudadanía guatemalteca hastiada que las personas más poderosas en el país pueden ser obligadas a rendir cuentas por sus actos criminales. Numerosas entrevistas, incluyendo a opositores de la CICIG, destacan este logro. Los casos revelaron al público cómo los individuos de alto perfil eran parte de redes ilícitas diseñadas para estafar al gobierno y distorsionar a menudo el gobierno democrático. En doce años de trabajo, las investigaciones de CICIG llevaron a 1,540 personas judicializadas en 120 casos que abarcaron a más de 70 redes ilícitas que fueron dañadas o desmanteladas. La Comisión costó US\$209 millones durante sus aproximadamente 12 años de operación, y su costo por acusación fue menos de la centésima parte de la de los tribunales internacionales (incluyendo el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, el Tribunal Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional).

La CICIG también demostró que las instituciones nacionales pueden funcionar cuando se les proporcionan los espacios adecuados. La misión contribuyó a fortalecer el marco legal para mejorar la eficiencia de los juicios y la capacidad institucional

del Ministerio Público y los juzgados. Las reformas legales iniciales propuestas por la CICIG y adoptadas por el Congreso sentaron las bases incontrovertibles para que se lograran unas investigaciones penales efectivas. La creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y los juzgados especiales de alto riesgo, apoyados fuertemente por la CICIG y por gobiernos clave como el de Estados Unidos, fueron indispensables para alcanzar sus éxitos judiciales y se constituyeron en un punto de apoyo estratégico en el sistema judicial donde la ciudadanía podía tener confianza de que no había penetrado la corrupción. Aunque la CICIG pudo haber hecho más para desarrollar las capacidades nacionales, lo cierto es las capacitaciones, la colaboración y el apoyo político proporcionado por la CICIG mejoraron la calidad del trabajo del Ministerio Público y la confianza pública en dicha dependencia.

Aunque la misión fue concebida principalmente como un instrumento para mejorar el estado de derecho, y a pesar de su compromiso de operar en términos apolíticos, la Comisión tuvo un rol y un impacto político desde sus inicios. Los comisionados sucesivos tuvieron que navegar por aguas políticas complicadas para lograr el éxito jurídico, que tuvo a su vez un impacto político. El comisionado Castresana, por ejemplo, jugó un papel clave en la remoción de un Fiscal General cuestionado y para abrirle paso a la selección de la independiente y agresiva Claudia Paz y Paz como Fiscal General. La colaboración de la CICIG con su sucesora, Thelma Aldana, le infundió aún más confianza al Ministerio Público como una entidad del gobierno dispuesta a defender el estado de derecho. La CICIG disfrutó de niveles de aprobación pública en los sondeos de opinión cercanos o superiores al 70% en sus últimos años.

La misión internacional también dejó un legado en la “primavera guatemalteca” de 2015, un momento que inyectó optimismo e inspiración a todo el país, especialmente a los jóvenes. Las investigaciones de la CICIG resultaron en acusaciones que provocaron las mayores protestas callejeras en décadas, las cuales llenaron de valor a los activistas cuando se vieron recompensados por unas manifestaciones que condujeron a la renuncia del presidente después de meses de protestas. La misión también tuvo una influencia importante al develar la naturaleza corrupta del estado y el sistema político. El líder de una de las organizaciones de alto perfil que surgió de las protestas, Álvaro Montenegro de la agrupación Justicia Ya, dijo que “la CICIG reveló prácticamente todo – como el poder está configurado en el país. Reveló el sector militar, el sector político, las cortes, el congreso, etc.” El saber que los más poderosos pueden ser obligados a rendir cuentas es, por supuesto, crucial para la calidad de la democracia.

Sin embargo, cuando la misión llegó a su fin, una nube ensombreció su legado. A pesar de haber seguido sus investigaciones y su acompañamiento al Ministerio Público en judicializar casos, la Comisión se había convertido en una fuente de división y controversias. Su líder, el comisionado Iván Velásquez, había sido declarado persona non grata y se le había negado el permiso para ingresar al país

El impacto político de la CICIG refleja más un compromiso con la justicia sin importar las consecuencias políticas que una politización de la justicia.

durante el último año de la Comisión. El presidente Morales invirtió mucha de su energía política de 2016 en adelante en criticar a la Comisión y a las Naciones Unidas. Desde el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, declaró que la CICIG había puesto “en riesgo la paz social y desafió la gobernabilidad de la Nación”, y culpó directamente al Secretario General de las Naciones Unidas por haber polarizado a la sociedad guatemalteca y haber violado “nuestros principios democráticos de autodeterminación.” A continuación acusó a la CICIG de ser ella misma una estructura criminal que había cooptado la justicia en el país, por lo que solicitó una investigación de la Comisión que estaba tratando de “desacreditar a mi país” al proponer “intereses políticos e ideológicos”.

Una letanía de quejas de la élite puso en tela de juicio el modelo de una misión internacional contra la corrupción. Los funcionarios y legisladores que habían sido arrestados se enfurecieron ante las sentencias fuertes que se dictaron por delitos vinculados a la corrupción y a la imposición de detenciones preventivas en vez de libertad condicional. Los jueces se quejaron de interferencias indebidas por la CICIG que afectaban la independencia del poder judicial. Y las élites económicas denunciaron que la CICIG violaba su propio mandato cuando investigaba a redes corruptas que no tenían vínculos con las CIACS de su mandato inicial. Cuando la Corte de Constitucionalidad citó el tratado que dio vida a la Comisión para impedir que el presidente Morales la cerrara antes del plazo fijado, la clase político intensificó sus acusaciones de que la Comisión representaba una violación de la soberanía del estado.

Muchas de estas acusaciones – en realidad, casi todas – eran espurias, generalmente un reflejo de las leyes, las decisiones o las prácticas del sistema de justicia de Guatemala. Eran una manifestación más bien de los éxitos de la Comisión al amenazar a un sistema político corrupto que había sido capturado por redes criminales poderosas que de los fracasos de la misión o de su modelo. Aunque la CICIG operaba sin sesgos ideológicos o partidistas, pudo haber actuado de maneras que hubieran mitigado las repercusiones políticas negativas. La misión asumió un liderazgo público desproporcionado en la campaña para reformar la constitución, y su perfil alto en los medios puede que la haya convertido innecesariamente en un blanco político fácil. Sin embargo, las acciones de la misión reflejan una determinación ferviente por transformar un estado cooptado por actores corruptos y no una agenda ideológica. El impacto político de la CICIG refleja más un compromiso con la justicia sin importar las consecuencias políticas que una politización de la justicia.

De relevancia crucial para el legado y cierre de la misión fue la pérdida del apoyo incondicional de Estados Unidos. Los empresarios guatemaltecos contrataron a poderosas compañías de cabildeo en Washington para montar una campaña de desprestigio contra la CICIG. El presidente Morales presionó para que se removiera al embajador Todd Robinson, quien se había pronunciado fuertemente a favor de

la CICIG. Las críticas sobre las incursiones de la misión que afectaban la soberanía tuvieron eco en el gobierno de Trump, y su embajadora en las Naciones Unidas, Nikki Haley, expresó en 2018 tanto su apoyo para la misión como también sus críticas por haberse extralimitado. Es más, el Congreso frenó el desembolso de US\$6 millones para la CICIG en 2018 debido a la supuesta cooptación de la misión por el gobierno ruso que quería castigar a una familia de ciudadanos rusos – los Bitkov – quienes habían sido judicializados junto con otras personas por haber comprado pasaportes falsos. Eventualmente, cuando no se presentaron pruebas de influencia rusa o malversación por parte de la CICIG, los fondos fueron liberados. Pero durante la disputa pública entre Morales y la CICIG en 2018, el secretario de estado Pompeo comunicó su apoyo a la soberanía guatemalteca y su inclinación por una comisión “reformada”.³ Morales también se ganó el favor del gobierno de Estados Unidos por ser el primer país que trasladó su embajada a Jerusalén. En última instancia, la misión y sus partidarios subestimaron el impacto de los pronunciamientos del gobierno de Trump en envalentonar a los opositores de la CICIG.

La campaña contra la CICIG provocó una reacción contra la rendición de cuentas que tuvo un impacto real. Una nueva Fiscal General no quiso cooperar de cerca con la CICIG desde 2018, y se cuestiona su compromiso a llevar adelante los casos investigados de la Comisión. Los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta, Alejandro Giammattei y Sandra Torres, habían sido investigados en el pasado por corrupción por la CICIG y eran vistos como parte del sistema político tradicional corrupto. Hay aumento en las amenazas de violencia y cargos falsos dirigidos contra los abogados que tuvieron vínculos con la CICIG y los defensores de los derechos humanos. Los dirigentes de organizaciones no gubernamentales se preguntan si estas reacciones, cargadas de acusaciones de intervención, politización y sesgos ideológicos a la CICIG y sus aliados, anuncian un período de impunidad criminal que dejará al país peor que antes.

Al final de cuentas, el legado de la CICIG solamente se conocerá en los años que vienen. Su impacto en la confianza hacia las instituciones nacionales y su desarticulación de redes ilícitas puede que resulte efímera. Las protestas populares contra los gobiernos corruptos siguen extendiéndose por todo el mundo. Sin embargo, también lo hacen las respuestas duras que desestiman y criminalizan a los críticos de los gobiernos corruptos que se envuelvan en el principio de soberanía.

La CICIG inspiró otras misiones en contra de la impunidad que han sido iniciadas por gobiernos latinoamericanos. Tres países – Honduras, Ecuador y El Salvador – han adoptado algún tipo de entidad internacional contra la corrupción que se ha nutrido de la experiencia de la CICIG. A pesar de los deseos de los activistas anticorrupción de que se repita el mandato de la CICIG con la participación de las

³ <https://www.latimes.com/nation/la-na-pol-us-guatemala-human-rights-20180912-story.html>

Naciones Unidas, cada uno de estos gobiernos ha modificado el modelo de maneras importantes.

La CICIG proporciona algunas lecciones que pueden resultar útiles al adaptarse a otras misiones contra la impunidad o la corrupción. En primer lugar, la selección de los comisionados fue fundamental. En segundo lugar, la independencia del comisionado de la CICIG fue vital para asegurar su éxito en los procesos de casos delicados que tocaron los más altos niveles del poder. Sin embargo, esa independencia expuso a la estructura de la misión a críticas justificables en el sentido de que ninguna organización internacional debe operar sin rendirle cuentas a una entidad representativa.

En tercer lugar, la dependencia exclusiva en fuentes de financiamiento externo en vez del presupuesto del gobierno contribuyó a asegurar la independencia de influencias indebidas. En cuarto lugar, a pesar del carácter consensuado y su incorporación de capacidades nacionales, el trabajo de CICIG generó más resistencia puntual basada en la “soberanía” que otras operaciones de paz de las Naciones Unidas cuyos poderes son mucho más injerencistas. Una comprensión adecuada de la causa de esta reacción es vital para cualquier misión futura. Y finalmente, el perfil público y las relaciones con los medios y la sociedad civil fueron vitales para la CICIG. En Guatemala, al terminarse la misión de la CICIG, la sociedad civil será muy probablemente un factor determinante en la sobrevivencia de un sentimiento popular de intolerancia hacia la corrupción y en el empoderamiento de los operadores de justicia dedicados a seguir erradicando a las redes poderosas ilícitas.

Introducción

En 2002, el gobierno de Guatemala le pidió a las Naciones Unidas que creara una comisión que apoyaría la lucha contra las redes criminales vinculadas al estado. Esta petición llegó en el contexto del cierre próximo de una misión de la paz de las Naciones Unidas que verificó el acuerdo que puso fin a la guerra civil en Guatemala en 1996. Los llamados “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” (CIACS), a menudo dirigidos por antiguos oficiales del ejército, amenazaban el proceso de paz por medio de una violencia cada vez más intensa contra defensores de los derechos humanos, periodistas, y dirigentes políticos de izquierda.⁴ A partir de los remanentes de organizaciones involucradas en algunas de las acciones contrainsurgentes más brutales del hemisferio occidental, los CIACS habían evolucionado después de la guerra. Extendieron sus vínculos hacia las élites económicas y diversos personajes de la vida política – en un contexto configurado cada vez más por la influencia y el dinero del narcotráfico – en formas que socavaban la democracia. Las Naciones Unidas habían fungido como mediadores del acuerdo de paz y supervisado una operación de paz en Guatemala hasta 2004, de tal manera que tenía sentido que el gobierno se dirigiera a dicha organización multilateral para

⁴ http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf

presentarle sus preocupaciones. Por su parte, las Naciones Unidas compartían las preocupaciones sobre la persistencia de grupos ilegales que amenazaban tanto la paz como la democracia.

En consecuencia, el gobierno guatemalteco del presidente Oscar Berger y las Naciones Unidas (ONU) firmaron en diciembre de 2006 un acuerdo para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como la CICIG. El acuerdo de la CICIG se entendió como un tratado de derechos humanos, un estatus que resultó importante posteriormente en vista de que como tratado internacional tenía predominio sobre las leyes nacionales. El mandato de la CICIG contempló tres objetivos principales: (1) investigar e identificar a aquellos CIACS que estaban infiltrando al estado y socavando los derechos humanos de los guatemaltecos; (2) colaborar con el estado para dismantelar los CIACS; y (3) aportar recomendaciones de políticas diseñadas para eliminar a los CIACS e impedir su reaparición, incluyendo propuestas de reformas judiciales e institucionales.⁵

Los CIACS fueron definidos como grupos que socavan ilegalmente la capacidad de la ciudadanía para ejercer sus derechos políticos y cívicos y que mantienen vínculos con funcionarios del estado o que generan impunidad en torno a sus acciones (Art. 1). Después de la guerra, muchos antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad en los CIACS fueron incorporados a oficinas del gobierno de carácter civil tales como la administración tributaria y los gobiernos municipales.⁶ La corrupción no figura explícitamente entre los mandatos de la CICIG. Sin embargo, la capacidad de las redes ilegales para generar impunidad en torno a sus acciones depende de manera intrínseca de la existencia de funcionarios corruptos en el estado; es más, cuando la corrupción penetra el sistema electoral, termina socavando los derechos políticos. Por lo tanto, el éxito de la CICIG al dismantelar a los grupos armados ilegales también permitió develar y desarticular – no sin generar gran controversia – las redes de corrupción en el sistema político y sus élites.

Este informe pretende examinar el legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Analiza a la CICIG no solamente en términos de mecanismo para dismantelar a los CIACS o para promover el estado de derecho. Más bien, esperamos aclarar el rol político y económico de la Comisión y su impacto, las fortalezas y debilidades de la misión, y las decisiones estratégicas que tomó. Después de analizar las fortalezas y las debilidades de la Comisión durante sus varias etapas (con énfasis en el período posterior a 2015), el informe termina con un análisis del legado político y social de la CICIG y su propio modelo institucional – su mandato, sus autoridades y privilegios, su estructura, y sus relaciones con las estructuras y las autoridades del estado.

⁵ <https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo-cicig/>

⁶ CICIG, Guatemala: *Un Estado Capturado*, agosto de 2019, pp. 13-18.

El éxito de la CICIG al dismantelar a los grupos armados ilegales también permitió develar y desarticular – no sin generar gran controversia – las redes de corrupción en el sistema político y sus élites.

Finalmente, en 2007, después de un escándalo en torno a la ejecución dentro de un centro penal de varios oficiales de policía acusados del asesinato de diputados al Parlamento Centroamericano, el Congreso aprobó la creación de la CICIG.

La CICIG resultó excepcional por varias razones. En primer lugar, sus orígenes se remontan a iniciativas de la sociedad civil.⁷ De cara a una serie de ataques y amenazas cada vez más graves a los derechos humanos, Helen Mack, la directora de la Fundación Myrna Mack, y otros activistas de los derechos humanos se acercaron a la ONU en 2002 con una propuesta para crear una comisión similar a la que había creado la ONU en El Salvador en 1993 para abordar los problemas persistentes de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia política en ese país, los cuales ponían en peligro el proceso de paz.⁸ Sin embargo, la directora para Latinoamérica del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, Martha Doggett, se refirió a una desilusión generalizada en ese país cuando aquel informe no condujo a mayores iniciativas. Una misión técnica de la ONU, alarmada por la magnitud de la violencia criminal y la debilidad del sistema de justicia, animó a las ONG y al gobierno de Guatemala para que idearan una instancia más enérgica ('con dientes').⁹

El resultado fue una propuesta denominada CICIACS, una misión internacional con atribuciones para investigar y enjuiciar los actos criminales. El presidente le dio su visto bueno pero sus atribuciones para enjuiciar en forma independiente fueron declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad en 2004. Después de una pausa de un año y de reflexiones adicionales, el vice-presidente Eduardo Stein encabezó un esfuerzo del gobierno para retomar la iniciativa. Junto con el presidente Berger, Stein se mostró preocupado por la corrupción en el sector de justicia y presionó para que los tribunales iniciaran un proceso para reformarse y depurarse.¹⁰ Cuando esto no prosperó, Stein se dedicó a consultar con ONGs, el procurador de los derechos humanos, y el Congreso para proponerles una comisión internacional modificada. Sin embargo, la creación de la CICIG siguió en duda porque el Congreso continuó postergando la votación para darle vida. Finalmente, en 2007, después de un escándalo en torno a la ejecución dentro de un centro penal de varios oficiales de policía acusados del asesinato de diputados al Parlamento Centroamericano, el Congreso aprobó la creación de la CICIG.¹¹

En última instancia, el gobierno se adueñó del proceso y de sus resultados. Esta fue una operación consensuada, no impuesta ni por las Naciones Unidas, ni por Estados Unidos ni otros donantes. Sin embargo, Estados Unidos le otorgó un apoyo

⁷ Entrevistas de CT Call con Helen Mack, Frank LaRue, Eduardo Stein, 2017, Guatemala. Martha Doggett, "Reflections on the Evolution of CICIG," ponencia presentada en Barcelona, 24 de mayo de 2018.

⁸ Martha Doggett, "Reflections on the Evolution of CICIG," Barcelona, 24 de mayo de 2018; "Informe del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador," junio de 1994, <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/09/informe-del-grupo-conjunto.pdf>

⁹ Martha Doggett, "Reflections on the Evolution of CICIG," Barcelona, 24 de mayo de 2018; y entrevista personal, agosto de 2018.

¹⁰ Entrevista personal de CT Call con Eduardo Stein, 2017, Guatemala.

¹¹ *Ibid.*

decidido a la iniciativa, y la presión que ejerció resultó determinante en momentos posteriores cuando se debía renovar su mandato.

En segundo lugar, pero de mayor importancia para su legado, la CICIG constituye un fenómeno inusual en el ámbito del estado de derecho: una institución híbrida, que combina unas autoridades y capacidades internacionales con autoridades y capacidades nacionales.¹² Cuando se constituyó, resultó única en vista de que su naturaleza híbrida en el campo de la justicia no está asociada con un tribunal (como sería el caso de la Corte Especial de Sierra Leona) sino con una misión de investigación criminal dentro de un ministerio público nacional encargado de presentar denuncias ante el sistema nacional de justicia. En otras palabras, la CICIG es una instancia internacional de investigaciones producto de un consenso que opera dentro de – y a través de – el sistema nacional de justicia. A diferencia de una instancia posterior que se derivó de la CICIG, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que tuvo facultades para participar en la identificación y selección de jueces de una jurisdicción especial anti-corrupción, la CICIG nunca gozó de semejantes atribuciones.¹³

Las instituciones híbridas se quedan cortos en comparación a las misiones internacionales que suplantán en su totalidad las funciones de un estado, como ocurre durante una ocupación o alguna operación de paz, pero que van más allá de la asistencia técnica rutinaria que no conlleva ningún mandato o autoridad de carácter internacional. La suplantación de las funciones estatales se ha equiparado desde hace tiempo con el debilitamiento de una construcción de estado sostenible, en vista de que no fortalece sus capacidades ni su legitimidad. Más bien, interfiere con la rendición de cuentas del estado frente a la población producto de la provisión de servicios vitales.¹⁴ La idea tras la CICIG era que trabajaría de cerca con el estado con miras a fortalecer sus capacidades, especialmente las del Ministerio Público. La naturaleza híbrida de la institución también le otorgó más poderes políticos y legales que una asistencia puramente técnica. Las décadas de apoyo técnico al sector justicia en Guatemala (y en el resto de Centroamérica) no habían producido la capacidad, la independencia y la eficacia necesarias para acabar con una impunidad incontrolable. Ese fracaso es reflejo de la resistencia arraigada de las élites para reformar unos

¹² Hemos observado instituciones de carácter híbrido internacional/nacional en otros campos, tales como el Programa de Manejo Responsable del Gasto Público (Government Expenditure Management Accountability Program - GEMAP) en Liberia (2005-09). Ver Stephen D. Krasner, "Sharing Sovereignty" *International Security* 2004; y Aila Matanock, "Governance Delegation Agreements: Shared Sovereignty as a Substitute for Limited Statehood," *Governance*, 27 (4): 589–612, 2014.

¹³ Tal como se aprecia a continuación, la CICIG dio a conocer observaciones en público sobre la rama judicial y jueces específicos, y presentó propuestas y críticas de las leyes que norman la selección de jueces y la operación de esa rama del gobierno y del Ministerio Público y la oficina del Fiscal General.

¹⁴ Ashraf Ghani y Clare Lockhart, *Fixing Failed States*, Oxford University Press, 2009.

sistemas políticos surgidos décadas atrás que excluían a una gran mayoría de la población, especialmente las comunidades indígenas.

La estructura terminó siendo altamente inusual. En vez de una misión autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU (como es el caso en la mayoría de operaciones de paz) o por la Asamblea General de la ONU (como en el caso de la misión de la ONU en Guatemala en 1996-2004), la Comisión no formaba parte de la ONU. Las consecuencias de esta decisión fueron profundas. El Comisionado no estuvo sujeto a supervisión política alguna. Era nombrado y podía ser reemplazado por el Secretario General. Pero ni la Secretaría General de la ONU ni sus agencias tuvieron un mandato para financiar, supervisar, apoyar o proporcionar apoyo logístico a la misión. Esto significó que el Comisionado dispuso de total potestad para contratar y despedir a quien quisiera, para desarrollar las normas internas según su criterio, y para controlar totalmente las decisiones sobre los casos a estudiar y trasladar al sistema judicial.

En última instancia, la reputación de las ONU estuvo vinculada a la creación de la Comisión, especialmente porque el Secretario General tuvo la responsabilidad de nombrar a los comisionados. Por lo tanto, la ONU decidió, a través del Departamento de Asuntos Políticos, ofrecer orientaciones sobre políticas, proporcionar personal de apoyo, y establecer un canal de financiamiento para la misión (a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Así fue como la ONU asumió algunas de las funciones de apoyo normalmente asumidas por una misión de paz pero sin el mandato o los recursos o controles formales sobre la misión. Y esa relación se alargó más que cualquiera se habría imaginado – 12 años. Finalmente, si bien la CICIG no poseía la autoridad como para iniciar un juicio por su cuenta, sí estaba facultada para investigar cualquier caso que escogiera por su cuenta, así como participar en juicios junto con el Ministerio Público bajo la figura legal de “querellante adhesivo”.

La CICIG también ha sido calificada como una forma de justicia transicional por algunos observadores.¹⁵ Efectivamente, las propuestas iniciales se inspiraron en modelos de justicia transicional.¹⁶ La justicia transicional contempla las reformas institucionales y los orígenes de la comisión se encuentran en la transición desde la guerra en vista de que los acuerdos de paz contemplaban un compromiso del gobierno para eliminar los CIACS.¹⁷ De hecho, los que crearon la CICIG no la

¹⁵ La justicia transicional consiste en “las maneras en que los países que emergen de períodos de conflicto y represión abordan las violaciones en gran escala o sistemáticas de los derechos humanos, tan numerosas and tan graves que el sistema de justicia normal no estará en condiciones de proporcionar una respuesta adecuada”. <https://www.ictj.org/about/transitional-justice>

¹⁶ Martha Doggett, “Contending with Crime: Managing Conflict in Central America,” *Harvard International Review* 33, 3 (Fall 2011), p. 72.

¹⁷ El acuerdo global de derechos humanos establece que “no deben existir cuerpos ilegales,

visualizaron como un mecanismo de justicia transicional. Se le encomendó explícitamente el abordaje de las redes ilícitas, actuales y futuras, que estaban socavando la seguridad y los derechos en el nuevo siglo en vez de las violaciones ocurridas durante la guerra a los derechos humanos o las leyes de la guerra. Es más, el enfoque de la CICIG en materia de procesos penales se ajustó a un modelo de justicia retributiva bastante tradicional. No era un modelo de “justicia restaurativa” que buscaba restaurar una relación sana entre víctimas y victimarios en un contexto de comunidad, a menudo acompañado por resarcimiento por parte de los perpetradores. En última instancia, el legado de la CICIG debe entenderse más como una iniciativa de anti-impunidad en general, incluyendo la anti-corrupción en un contexto de posguerra centrado en el presente y el futuro. No obstante, sus experiencias pueden ser relevantes en casos de justicia transicional en otros países.

La CICIG es importante en parte porque se le considera un experimento internacional sorprendentemente exitoso. Nadie pone en duda que hacia fines de 2015, la CICIG había alcanzado logros notables. Sus investigaciones condujeron a la acusación y detención de un presidente en funciones, Otto Pérez Molina, y su vice-presidenta, Roxana Baldetti, sin que haya mediado un golpe de estado o violencia generalizada. La Comisión también acusó a dos ex-presidentes, a casi todo el gabinete del presidente Colom, a oficiales del ejército de alta gradación, y a miembros de la élite económica tradicional del país.

La misión, en apoyo a las preocupaciones de la sociedad civil, ejerció su influencia para que el proceso de selección y los nombres de candidatos para el cargo de Fiscal General terminara en un resultado inesperado: dos Fiscales Generales sucesivos (ambas mujeres) que emprendieron acusaciones contra presidentes (antiguos y de turno) así como contra ex-oficiales del ejército de alta gradación y varios dirigentes de las familias más poderosas en la economía del país. Entre los momentos cuando abrió sus puertas en enero de 2008 y las cerró el 3 de septiembre de 2019, la CICIG había apoyado a la Fiscalía General de Guatemala para identificar y enjuiciar a más de 70 redes criminales, llevó a juicio a unos 120 casos que resultaron en 1,540 acusaciones y más de 400 sentencias condenatorias.¹⁸

La misión internacional logró un impacto más grande del que jamás se habrían imaginado sus creadores y gozó de un nivel de apoyo popular entre la ciudadanía como pocas misiones intergubernamentales en un país soberano. Los sondeos de opinión pública en 2015 arrojaron un 95% de apoyo para la misión – una cifra superior a la de cualquier instancia en el país.¹⁹ Por cierto, ese apoyo popular

ni aparatos clandestinos de seguridad ilegales” (UN documento A/48/928, 1994, Sección IV, párrafo 1).

¹⁸ Carta del Comisionado de la CICIG al Secretario General de la ONU, 11 de enero de 2019, https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/01/NOT-002-20190111-Letter_to_SG.pdf

¹⁹ <https://www.prensalibre.com/guatemala/el-95-de-la-poblacion-aprueba-a-la-cicig/>

El legado de la CICIG debe entenderse más como una iniciativa de anti-impunidad en general, incluyendo la anti-corrupción en un contexto de posguerra centrado en el presente y el futuro.

A pesar de sus numerosas investigaciones y juicios en conjunto con instancias nacionales, la Comisión se había convertido en una fuente de división y controversia.

persistió, a pesar de las campañas públicas contra la CICIG que arreciaron en 2016 hasta los momentos cuando se escriben estas líneas, aún después del cierre de la CICIG en septiembre de 2019. Las encuestas indicaron un 72 por ciento de apoyo en 2019,²⁰ lo que guarda relación con las cifras de dos años anteriores.²¹ Los análisis de académicos y formuladores de política alabaron a la Comisión y a sus dirigentes.

Sin embargo, al momento de concluir su misión, una nube oscureció su legado. A pesar de sus numerosas investigaciones y juicios en conjunto con instancias nacionales, la Comisión se había convertido en una fuente de división y controversia. Su jefe, el comisionado Iván Velásquez, había sido declarado persona non grata y se le prohibió la entrada al país durante el último año de existencia de la CICIG. El presidente Morales invirtió mucha de su energía pública desde 2016 en adelante en criticar a la Comisión y a las Naciones Unidas. Desde el podio de la Asamblea General de la ONU en 2019, declaró que la CICIG “puso en riesgo la paz social y desafió la gobernabilidad de la Nación” y culpó directamente al Secretario General de la ONU por haber polarizado a la sociedad guatemalteca y violado “nuestros principios democráticos de autodeterminación”.²² A continuación acusó a la CICIG de ser ella misma una estructura criminal que había cooptado la justicia en el país e hizo un llamado para que se investigara a la Comisión que habría tratado de “desacreditar a mi país” al promover “intereses políticos e ideológicos”.²³

Hacia 2017, el mismo Morales estaba siendo investigado pero él no era el único crítico encarnizado de la CICIG. Las élites se quejaban de las violaciones al debido proceso cuando indiciados acomodados eran sacados de sus casas a las seis de la mañana bajo procedimientos de captura al estilo SWAT, aun después de haber declarado voluntariamente ante la Comisión.²⁴ Los funcionarios y legisladores que habían sido detenidos se enfurecieron por las sentencias supuestamente excesivas por delitos relacionados con corrupción y por la detención preventiva antes del juicio en vez de que se les dejara en libertad provisional. Algunos jueces se quejaron por una interferencia indebida de la CICIG que atentaba contra la independencia del órgano judicial. Y las élites económicas afirmaban que la CICIG violaba su propio mandato original al dedicarse a perseguir redes de corrupción que no estaban vinculadas con los CIACS. Cuando la Corte de lo Constitucional hizo referencia al tratado que dio vida a la Comisión para impedir que el presidente Morales la cerrara antes de

²⁰ <https://www.cicig.org/apoyo-ciudadano/poblacion-guatemalteca-apoya-labor-de-la-cicig/>

²¹ Zechmeister, Elizabeth J, y Dinorah Azpuru. “What Does the Public Report on Corruption, the CICIG, the Public Ministry, and the Constitutional Court in Guatemala?” <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB029en.pdf>; <https://nomada.gt/pais/encuesta-promp-cicigy-democracia-y-no-por-gobierno-cacif-y-ejercito/>

²² Jimmy Morales, 25 de septiembre de 2019, discurso ante la Asamblea General de la ONU, <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/el-discurso-de-jimmy-morales-ante-la-onu-en-15-frases/>

²³ *Ibid.*

²⁴ Entrevista de CT Call con una persona bajo sospecha que quiso mantenerse en el anonimato y con otro empresario que se quejó de estas formas de proceder, agosto de 2019.

tiempo, la clase política intensificó sus afirmaciones en el sentido de que la Comisión constituía una violación de la soberanía del estado.

Como se verá adelante, muchas – de hecho, casi todas – de estas acusaciones eran espurias, en vista de que no reflejaban las decisiones de la CICIG sino las leyes, decisiones o prácticas del sistema de justicia de Guatemala. No obstante, la campaña contra la CICIG – y fue una verdadera campaña, que involucró a empresas de cabildeo en Washington a las cuales se les pagó para que embadurnaran la reputación de la misión ante los legisladores y formuladores de política de Estados Unidos – generó una amplia reacción contra la rendición de cuentas que tuvo un impacto real. Bajo el gobierno del presidente Trump, el abandono del apoyo bipartidista de Estados Unidos jugó un papel importante en el fortalecimiento de los críticos de la misión en Guatemala. La elección a la presidencia en 2019 de Alejandro Giammattei, quien fue detenido por la CICIG y encarcelado por 8 meses antes de ser exonerado en 2010, es solo uno de tantos elementos de un nuevo clima político que rechaza cualquier esfuerzo por frenar la impunidad. Las amenazas de violencia y acusaciones falsas están siendo dirigidas a las partes acusadoras vinculadas a la CICIG y a defensores de los derechos humanos.

Una nueva Fiscal General se distanció de cooperar con la CICIG desde comienzos de 2018 y no ha mostrado intenciones de apoyar a una unidad especial creada para trabajar con la CICIG en casos contra la impunidad. Diversos dirigentes no gubernamentales se preguntan si esta reacción, plena de acusaciones de intervención, politización y sesgos ideológicos contra la CICIG y sus aliados, anuncia un período de impunidad criminal que dejará al país en peor condición que antes.

Aunque miles de latinoamericanos que viven en contextos diversos han exigido “una CICIG” para su país, nunca habrá una copia idéntica de la Comisión que existió en Guatemala durante doce años. Pero eso no significa que no se establecerán nuevas CICIG. De hecho, ya existe una en Honduras y otra está próxima a instalarse en El Salvador. Sus críticos correctamente afirman que estas no son una CICIG porque no comparten las atribuciones de aquella misión que tanto impacto tuvo. Eso es cierto. Pero rara vez que otros países adoptan plenamente las experiencias innovadoras de otro país. La comisión de la verdad de Sudáfrica fue diferente a la de Chile y las comisiones de la verdad que les siguieron se adaptaron a una diversidad de contextos nacionales y procesos políticos. Estas misiones nuevas han adaptado elementos de la CICIG pero rechazado otras, a menudo con la intención de favorecer la impunidad de algunos y recortársela a otros. Es posible, y aconsejable, que se examinen y entiendan los elementos diversos de la experiencia guatemalteca dentro de su propio contexto histórico y político. Este informe pretende proporcionar un análisis que pueda contribuir a comprender el legado de la CICIG en la misma Guatemala y las lecciones que proporciona cuando el modelo se adapte en el futuro.

I. Logros y deficiencias iniciales

Carlos Castresana fue nombrado como el primer comisionado de la CICIG en septiembre de 2007. De nacionalidad española, Castresana se había desempeñado como fiscal y como juez dedicado a la investigación y el juicio de delitos económicos y de cuello blanco en su país de origen. Su experiencia como fiscal que resultó pertinente al mandato de la CICIG y su participación en la comisión técnica que evaluó la propuesta de la CICIACS en 2004 lo convirtieron en un candidato fuerte para el cargo. También gozaba de una relación formal con las Naciones Unidas gracias a su trabajo en la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU en México. En medios internacionales, Castresana era reconocido por su participación en el equipo de fiscales españoles que acusó a Augusto Pinochet.²⁵

Después de su creación, la CICIG recibió limitados apoyos y recursos de las Naciones Unidas. En vista de que la CICIG no gozaba de un mandato de la ONU, el Secretariado General de la ONU no estaba en capacidad de proveer a la CICIG con los recursos y el apoyo pleno que se extendía generalmente a los proyectos oficiales de la ONU. Castresana formuló e implementó un plan de acción que tomó en cuenta las limitaciones particulares de la CICIG.²⁶

Cuando comenzó su trabajo, la Comisión tuvo que depender de un financiamiento puente de corto plazo proporcionado por Suecia y otras fuentes. Castresana se dedicó activamente a conseguir fondos con el apoyo del coordinador residente de la ONU y para mediados de 2008 había logrado que los donantes internacionales se comprometieran a cubrir la mayor parte del presupuesto de dos años de la CICIG.²⁷ Bajo la administración de un fideicomiso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la CICIG fue apoyada por contribuciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y los países de la Unión Europea, entre otros.²⁸

La CICIG abrió sus oficinas en Guatemala el 12 de enero de 2008 y recibió el apoyo del presidente electo Álvaro Colom. Al desempeñarse como el primer gobierno guatemalteco de inclinaciones de izquierda en varias décadas, el gobierno de Colom centró su atención en los programas sociales, especialmente en las áreas rurales, más que en la CICIG.²⁹ Las relaciones de la Comisión con Colom resultaron ser turbulentas a veces pero en última instancia cada uno impidió que el otro tuviera un fin prematuro en tanto que Colom extendió el mandato de la CICIG hasta 2009. La CICIG, a su vez, absolvió a Colom de un caso de asesinato en enero de 2010.

²⁵ “2010: Carlos Castresana renuncia a la Cicig”; Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 39–40; “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 2–3.

²⁶ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 40.

²⁷ Gavigan, 40.

²⁸ Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, “Boletín Informativo,” 11.

²⁹ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 39.

Bajo la dirección de Castresana, la Comisión logró asegurar su financiamiento, estableció sus oficinas, reclutó a personal nacional e internacional con las calificaciones técnicas necesarias, y recomendó la remoción de funcionarios de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público que a su juicio impedían las investigaciones o contribuían a la impunidad – todo lo cual generó fricciones entre la CICIG y algunas instituciones del estado.

Castresana se empeñó en que la CICIG sobreviviera su primer período y que tuviera resultados que mostrar, especialmente al iniciar su segundo mandato de dos años. La Comisión intensificó sus relaciones con los órganos legislativo y ejecutivo del gobierno de Guatemala así como con sus contrapartes operativas en los cuerpos de seguridad, incluyendo una fuerte relación de trabajo con el Ministerio Público. Más allá de sus vínculos con el gobierno, la Comisión se interesó en desarrollar relaciones con la sociedad civil y los medios de comunicación durante esta fase.³⁰

El éxito de la CICIG y su legado institucional estuvieron muy vinculados a la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, anteriormente denominada UEFAC³¹), una oficina especializada de fiscales ubicada dentro del Ministerio Público y bajo su dirección que se dedicaría a trabajar exclusivamente con la Comisión. Los expertos internacionales de la CICIG participaron en la selección y capacitación de estos fiscales guatemaltecos.³²

Una de las contribuciones de la CICIG al Ministerio Público fue fortalecer a la Unidad de Análisis Criminal (posteriormente elevada a División), así como propiciar un método para graficar una estructura criminal entera a partir de un abordaje investigativo en grupo. Esta metodología de orientación grupal, en lugar de aquella fundamentada en la investigación de casos individuales, reveló jerarquías de redes criminales, su distribución geográfica e información sobre sus operaciones, lo que sentó las bases de acusaciones en masa.³³

Los casos iniciales, a menudo recomendados por actores importantes tanto nacionales como internacionales para generar apoyo del público,³⁴ incluyeron la investigación de corrupción de poca monta en la policía, los femicidios, un enfrentamiento a balazos con un cartel de la droga y una masacre en un bus con nexos al narcotráfico. Después de estos casos iniciales, Castresana y su equipo se acercaron más al mandato al actuar contra “las estructuras ilegales en las

El éxito de la CICIG y su legado institucional estuvieron muy vinculados a la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, anteriormente denominada UEFAC), una oficina especializada de fiscales ubicada dentro del Ministerio Público y bajo su dirección que se dedicaría a trabajar exclusivamente con la Comisión.

³⁰ “Un Año Después,” 2; “Tercer Año de Labores,” 5; Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 43.

³¹ En sus inicios, la unidad se denominó la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG (UEFAC).

³² Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 40.

³³ “The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on the CICIG Experience,” 10.

³⁴ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 93.

instituciones de seguridad, las mafias políticas en el sector justicia, y las redes que vinculan al crimen organizado con el estado”.³⁵

Desde un comienzo, a la CICIG le resultó difícil reclutar a policías y fiscales para incorporarlos a su personal de planta porque muchos candidatos no aprobaron la prueba del detector de mentiras que era indispensable para un nombramiento. Según se informó, los agentes de policía trasladados de la Policía Nacional también reprobaron la prueba del detector de mentiras. Las investigaciones realizadas posteriormente mostraron evidencias de involucramiento de policías en actividades criminales y de redes criminales que se habían infiltrado en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.³⁶ Castresana describió los procesos de contratación posteriores como similares a los que utilizó el personaje Elliot Ness en “Los Intocables”, cuando se vio obligado a recurrir a cadetes de la academia sin formación para asegurarse de que estuvieran libres de corrupción. Según Castresana, en el primer año la CICIG depuró a 1,800 agentes de policía corruptos de la Policía

Caso Pavón-Infiernito

El caso Pavón-Infiernito consistió en las ejecuciones extrajudiciales de diez privados de libertad por fuerzas de seguridad en dos incidentes separados. En octubre de 2005, diecinueve encarcelados se escaparon de la prisión de Escuintla, conocida como “El infiernito”. Como parte de un operativo denominado “Plan Gavilán”, las fuerzas de seguridad rastrearon a los presos que se habían escapado. Cuando procedían a su captura, tres de los prófugos fueron asesinados. En septiembre de 2006, las fuerzas de seguridad fueron desplegadas para retomar el control de la cárcel El Pavón, en ese momento en manos de los privados de libertad. Como parte de una operación en apariencia legítima denominada “Pavo Real,” siete de los presos fueron apartados y ejecutados extrajudicialmente.³⁷ Inicialmente, Castresana procedió bajo el supuesto de que los dos casos fueron incidentes separados, pero los investigadores eventualmente descubrieron pistas que vinculaban a ambos a Víctor Rivera Azuaje y al Ministro del Interior, Carlos Vielmann.³⁸

A pesar de las peticiones de la fiscal de la CICIG, Gisele Rivera, Castresana no procedió en un inicio a investigar el caso. Vielmann era miembro de la élite tradicional, un ministro del gabinete y una persona bien conectada en el país. Algunos acusaron a Castresana de dilatar la investigación para blindar a la misión de repercusiones

³⁵ Gavigan, 92–93.

³⁶ Ver el recuadro sobre Pavón-Infiernito.

³⁷ <https://www.cicig.org/casos/tribunal-condena-a-responsables-de-ejecuciones-extrajudiciales/>

³⁸ <https://www.insightcrime.org/investigations/guatemala-elites-and-organized-crime-the-cicig/>

políticas, aunque no se conoció evidencia de esto.³⁹ El caso procedió contra Vielmann y otros en la estructura criminal paralela que supuestamente operaba dentro del Ministerio del Interior poco después de la renuncia de Castresana y asumir Dall'Anese como comisionado. Cuatro hombres fueron condenados por su participación en las ejecuciones extrajudiciales y otros cuatro fueron absueltos.

Carlos Vielmann, Erwin Sperisen y Javier Figueroa fueron juzgados internacionalmente. Los abogados españoles argumentaron que el cargo que ocupaba Vielmann en la jerarquía institucional no acarrea responsabilidad por las acciones de sus subalternos, y fue absuelto.⁴⁰ Un tribunal suizo determinó que Erwin Sperisen, el antiguo jefe de la policía de Guatemala, era culpable por su participación en las ejecuciones extrajudiciales y lo condenó a 15 años en la cárcel.⁴¹ Un tribunal austríaco absolvió a Javier Figueroa, sub-director de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Civil.⁴² La Corte de Constitucionalidad de Guatemala absolvió de todo delito al antiguo jefe del sistema penitenciario y futuro presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.⁴³

Nacional y a un número de oficiales de alta gradación.⁴⁴ Los críticos acusaron a la Comisión de dedicarse a investigar casos que no estaban claramente ligados al desmantelamiento de los CIACS y a Castresana por utilizar una metodología desordenada para seleccionar los casos, aun cuando escogía los casos que tuvieran un impacto más amplio sobre la impunidad. Castresana afirma que parte de su estrategia de selección estaba determinada por el gobierno de turno.⁴⁵

Dos casos de los tiempos de Castresana contribuyeron a elevar el perfil de la CICIG. El primero fue la investigación y el juicio del ex-presidente Alfonso Portillo Cabrera, quien fue acusado de malversación. El caso Portillo evidenció corrupción en los más altos niveles del gobierno, así como la existencia de redes políticas, financieras y administrativas que habían sido cooptadas por poderosos personajes militares y políticos para que pudieran operar con impunidad.⁴⁶ Mientras el presidente Colom

El caso Portillo evidenció corrupción en los más altos niveles del gobierno, así como la existencia de redes políticas, financieras y administrativas que habían sido cooptadas por poderosos personajes militares y políticos para que pudieran operar con impunidad.

³⁹ <https://www.insightcrime.org/investigations/guatemala-elites-and-organized-crime-the-cicig/>

⁴⁰ <https://www.insightcrime.org/news/brief/spanish-court-acquits-fmr-guatemala-minister-accused-of-extra-judicial-killings/>

⁴¹ <https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/11/28/tribunal-rechaza-apelacion-de-erwin-sperisen-y-confirma-sentencia3/>; <https://www.cicig.org/casos/comunicado-de-prensa-caso-pavon/>

⁴² <https://www.plazapublica.com.gt/content/jurado-austriaco-declara-inocente-javier-figueroa>

⁴³ https://elpais.com/politica/2017/03/15/actualidad/1489590069_325538.html

⁴⁴ Entrevista de CT Call con Carlos Castresana, 11 de noviembre de 2019.

⁴⁵ Entrevista de CT Call con Carlos Castresana, 11 de noviembre de 2019.

⁴⁶ "Learning to Walk without a Crutch: An Assessment of the International Commission Against Impunity in Guatemala," 12–13; "The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on the CICIG Experience," 16–17; Gavigan, "Against the Odds: CICIG in Guatemala," 93.

Quizás la contribución más importante de la Comisión bajo la dirección de Castresana fue la propuesta de introducir reformas legales e institucionales que sentarían las bases para los logros posteriores de la Comisión.

dio su visto bueno para la captura y el juicio de Portillo, proporcionó poco apoyo logístico a la operación.

El otro caso, conocido como el “caso Rosenberg”, no estaba contemplado técnicamente dentro del mandato de la CICIG pero resultó crucial tanto para la Comisión como para el entonces presidente Álvaro Colom.⁴⁷ El reconocido abogado Rodrigo Rosenberg Marzano era un crítico acérrimo del presidente, con quien había lidiado en público. Rosenberg le comentó a su círculo de amistades que temía por su vida y que había preparado un video en el que decía que en caso de que fuera matado, los responsables habrían de ser Colom y su esposa, Sandra Torres. Cuando Rosenberg fue asesinado mientras volvía en bicicleta a su casa, el país entero vio el video y la mayoría de personas se convencieron de que el presidente lo había ordenado. La CICIG se interesó por el caso a petición de Colom. La misión echó mano de escuchas telefónicas y analizó cuidadosamente diversas facturas y cuentas bancarias para concluir que Rosenberg había contratado a alguien para que lo asesinara, lo cual significó que su muerte fue un suicidio asistido con miras a provocar el derrocamiento de Colom. Este resultado impactante, anunciado en una conferencia de prensa que mantuvo al mismo Colom y sus asesores con los nervios de punta en la casa presidencial, fortaleció la imagen y la confianza en la CICIG entre el público. Salvó la presidencia de Colom y renovó el interés entre fiscales y otros funcionarios del sistema judicial sobre el uso de métodos técnicos de investigación criminal que habían dependido desde hace mucho tiempo en las declaraciones de testigos.⁴⁸ Colom también renovó el mandato de la CICIG.

Reformas legales e institucionales

Quizás la contribución más importante de la Comisión bajo la dirección de Castresana fue la propuesta de introducir reformas legales e institucionales que sentarían las bases para los logros posteriores de la Comisión.⁴³ El comienzo de la democracia en la década de 1980, la presión ejercida por Estados Unidos, y la apertura que se presentó con el fin de la Guerra Fría y el proceso de paz facilitaron la adopción de algunas reformas en la década de 1990 que fortalecieron los derechos humanos y el estado de derecho.⁴⁹ Entre otras se encuentran la Constitución de 1985 y sus reformas (1993), el código penal (1992), la Ley Orgánica del Ministerio Público (1994) y una ley contra el crimen organizado y la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.⁵⁰ Sin embargo, estos logros se

⁴⁷ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 93.

⁴⁸ Gavigan, 46–48; Nyberg, “International Commission against Impunity in Guatemala: A Non-Traditional Transitional Justice Effort,” 178.

⁴⁹ Waxenecker, “Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala,” 35.

⁵⁰ Waxenecker, “Impunidad y redes ilícitas: un análisis de su evolución en Guatemala,” 38; las reformas judiciales y de seguridad pública entre 2005 y 2007 incluyeron: Decreto 16-2005. Ley de Garantía a la Imparcialidad de Comisiones de Postulación; Decreto 71-2005. Ley de la Dirección de Inteligencia Civil; Decreto 07-2006. Ley para combatir el Crimen Organizado y la Delincuencia Común; Decreto 21-2006. Ley contra la Delincuencia

vieron reñidos con las constantes violaciones a los derechos humanos, la impunidad en torno a los actos de genocidio, y las redes criminales que seguían operando con impunidad, ejemplificado por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi dos días después de que la comisión que presidió había publicado la versión oficial de la Iglesia Católica sobre los abusos cometidos durante la guerra.⁵¹

Castresana reconoció que el país carecía de las herramientas imprescindibles para procesar al crimen organizado. La CICIG presentó unas propuestas de reformas integrales en septiembre de 2008 y junio de 2009.⁵² Una novedad fundamental fue la adopción de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, que contempló unos procedimientos de selección y protección especiales para jueces y testigos en aquellos casos en que el fiscal (no el tribunal) determinaba que existía un alto riesgo de violencia.⁵³ Las reformas legales dotaron a la CICIG con importantes herramientas para colaborar con aquellos testigos dispuestos a cooperar con la fiscalía a cambio de reducción de penas, la aceptación de videos y escuchas telefónicas como pruebas válidas, y diversos mecanismos para exigir la rendición de cuentas de los criminales, tales como la confiscación de bienes.⁵⁴ Las reformas también permitieron el desarrollo de un programa de protección de testigos.⁵⁵

Organizada; Decreto 32-2006. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala; Decreto 33-2006. Ley del Régimen Penitenciario; Decreto 35-2007. Ratificación del acuerdo relativo al establecimiento de CICIG.

⁵¹ “Guatemala: Nunca Mas,” *Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica*, 1998, <http://www.odhag.org.gt/html/Default.htm>

⁵² El primer paquete de reformas sometidas a consideración en septiembre de 2008 incluyó: Modificaciones a la iniciativa de Ley N° 2290 que aprueba la Ley de Armas y Municiones; Modificaciones a la iniciativa de Ley N° 3319 respecto a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad; Modificaciones a la iniciativa de Ley N° 3778 respecto a la Ley en Materia de Antejuiicio; Reformas al Decreto N° 51-92 sobre tramitación de incidentes en el proceso penal; Reformas al Decreto N° 51-92 sobre utilización de medios audiovisuales en declaraciones de testigos y peritos; y Reformas al Decreto N° 21-2006 y al Acuerdo N° 2-2007 del Ministerio Público respecto del cambio de identidad y reubicación de testigos y de colaboradores en el proceso penal. El segundo paquete de reformas, el que se presentó en el mes de junio del año 2009: Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo; Reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada en cuanto a la colaboración eficaz; Modificaciones a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad; Modificaciones a la Ley en Materia de Antejuiicio; Reformas a la Ley de Armas y Municiones (Ley N° 2290) en cuanto al tráfico ilícito de armas y municiones; Reformas al Código Penal y a la Ley contra Delincuencia Organizada en materia de anticorrupción; Reformas al Código Penal, a la Ley contra Delincuencia Organizada y a la Ley de Migración respecto de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; Reformas a las leyes relacionadas con el régimen disciplinario en la justicia penal; y Ley de Asistencia Jurídica Internacional y reformas a la ley de procedimiento de extradición. “Dos Años de Labores: Un Compromiso con la Justicia,” 21-22.

⁵³ Nyberg, “International Commission against Impunity in Guatemala: A Non-Traditional Transitional Justice Effort,” 177; “The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on the CICIG Experience,” 12.

⁵⁴ “Sexto informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),” 31-32.

⁵⁵ “The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on

Sin embargo, muchas propuestas de reforma no se adoptaron o se engavetaron en el Congreso.⁵⁶ Los cambios a menudo se atrasaban debido a los mismos procedimientos que la CICIG intentaba reformar, tales como el uso excesivo de amparos, que son mandatos judiciales que suspenden los procesos judiciales.⁵⁷ En 2013, la CICIG se mostró consternada por el retraso en la aprobación de las siguientes reformas: leyes para protección legal (amparos); ley de antejuicio; ley orgánica del Ministerio Público; ley de la Carrera Judicial (que incluye una propuesta de paquete disciplinario); el régimen disciplinario de la Policía Nacional Civil (PNC); ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN).⁵⁸

Relaciones iniciales con el sistema de justicia penal

La mayor parte del impacto institucional de la CICIG en el sistema judicial durante esta etapa se derivó de las reformas legales que fueron adoptadas, así como en crear un contexto político que permitió la selección de candidatos independientes e intachables para el sistema judicial. Las nuevas normas adoptadas en 2009 en relación a las recomendaciones y la investigación de los candidatos para el sistema judicial proporcionaron una oportunidad para que tanto la CICIG como la sociedad civil opinaran sobre los candidatos a cargos judiciales. Simultáneamente, la CICIG denunció la corrupción en el proceso de nombramientos judiciales y entregó evaluaciones de los candidatos para la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Fiscalía General. Si bien es cierto que las opiniones francas de Castresana generaron tensión entre la CICIG y personeros importantes del gobierno, sus esfuerzos proactivos encaminados a erradicar la corrupción y separar a los funcionarios incompetentes de un sistema judicial poco respetado le ganaron un amplio apoyo del público.⁵⁹

La CICIG emitió extensos comentarios sobre el proceso de selección de jueces y magistrados y expresó reservas sobre la influencia de individuos afiliados a los CIACS durante los procesos de selección. Durante buena parte de su gestión, Castresana disfrutó de una buena relación con el Fiscal General, José Amílcar Velásquez Zárate, quien propició un ambiente de trabajo positivo con la CICIG y fortaleció la oficina de derechos humanos. En mayo de 2010, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume fue nombrado Fiscal General a pesar de los reclamos de Castresana. El comisionado insistió que se descalificara a Reyes debido a su relación con redes de adopción ilegales y con abogados vinculados a narcotraficantes. Reyes procedió rápidamente a socavar a la CICIG cuando impidió que algunos fiscales e

the CICIG Experience,” 13–14.

⁵⁶ “The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on the CICIG Experience,” 12.

⁵⁷ Ver Postema, “Running out the Clock.”

⁵⁸ “Sexto informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),” 34.

⁵⁹ Entrevista de CT Call con Carlos Castresana, 11 de noviembre de 2019; Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 48–49.

investigadores trabajaran con la Comisión, concediéndole así la razón a Castresana cuando afirmó que estaba vinculado a estructuras paralelas.⁶⁰

El nombramiento de Reyes, entre otros factores, provocó la sorpresiva renuncia de Castresana. Con anterioridad, había hecho referencia al Artículo 11 del tratado que permitía dar por terminada la gestión de la CICIG debido a una falta de cooperación por parte del gobierno de Guatemala para promulgar las leyes necesarias para que la Comisión cumpliera con su cometido. Al dejar el cargo, Castresana acusó a funcionarios del estado de socavar su trabajo y afirmó que “le sirvo más a Guatemala y a la CICIG afuera que dentro”.⁶¹ El escándalo mediático fue de tal magnitud que la Corte de lo Constitucional anuló todo el proceso de selección del Fiscal General.⁶²

En un giro inesperado, la académica y activista de los derechos humanos, Claudia Paz y Paz Bailey – una persona ajena a la élite política tradicional y a los círculos económicos de Guatemala⁶³ – fue escogida como Fiscal General después de que la gestión breve de Reyes se declaró nula. Paz y Paz se propuso una agenda centrada, en parte, en diversas reformas institucionales dentro del Ministerio Público. Su estrategia proactiva de los procesos penales incluyó un cambio de enfoque de las estrategias acusatorias, pasando de un énfasis en casos individuales a los fenómenos más amplios de la criminalidad y su contexto social; la transformación y agilización de la manera en que se investigaban y procesaban los casos penales en el ministerio; unas acciones más agresivas contra las pandillas y las ejecuciones y extorsiones vinculadas a ellas; y una mayor atención a la violencia de género.⁶⁴ Paz y Paz también se dedicó a investigar crímenes de la guerra civil – un campo que no estaba contemplado en el mandato de la CICIG – e investigar las estructuras de impunidad.⁶⁵

Paz y Paz creó nuevas unidades y reformó otras. En concordancia con su pasado de derechos humanos, las nuevas unidades incluían oficinas especiales para atender los casos de crímenes contra mujeres y para apoyar a las comunidades indígenas. Se preocupó para que los fiscales se especializaran en determinadas fases del proceso investigativo, en vez de encargarse de los casos desde las indagaciones preliminares hasta llegar al juicio, lo cual dificultó cualquier intento de sobornar a los fiscales.⁶⁶ Paz y Paz también solicitó las opiniones de las víctimas sobre cómo habían sido

Al dejar el cargo, Castresana acusó a funcionarios del estado de socavar su trabajo y afirmó que “le sirvo más a Guatemala y a la CICIG afuera que dentro”.

⁶⁰ “The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on the CICIG Experience,” 20.

⁶¹ “2010: Carlos Castresana renuncia a la Cicig.”

⁶² Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 53.

⁶³ Dudley, “Guatemala: The War of Paz y Paz,” 5–6.

⁶⁴ Paz y Paz Bailey, *Transforming Justice in Guatemala: Strategies and Challenges Investigating Violent Deaths 2011-2014*, p 111-128; http://saladeredaccion.com/revista/wpcontent/uploads/downloads/2011/04/presentacion-plan-de-trabajo_v2007.pdf

⁶⁵ Entrevista de CT Call con Arturo Aguilar, septiembre de 2019, y entrevista telefónica con Claudia Paz y Paz, octubre de 2019.

⁶⁶ Entrevista con Arturo Aguilar, *op. cit.*

Las reformas incrementaron la capacidad del Ministerio Público para investigar las redes criminales, resultaron en un número mayor de capturas de alto perfil, y colocaron los casos de abusos a los derechos humanos en la palestra.

tratadas durante sus interacciones con el Ministerio Público. De las 15,800 respuestas recibidas durante su gestión, el 91 por ciento respondió en términos positivos.⁶⁷

Paz y Paz despidió o marginó a antiguos altos funcionarios en el Ministerio Público. Reemplazó a algunos de ellos con expertos con los cuales había trabajado anteriormente en puestos dedicados a la protección de derechos ciudadanos.⁶⁸ El Centro de Estudios de Justicia de las Américas afirmó que el plan estratégico del Ministerio Público de los años 2011-2014 mejoró notablemente los procesos penales, redujo la impunidad en los delitos graves, y aumentó la transparencia y la rendición de cuentas.⁶⁹ La tasa de impunidad de los homicidios bajó de 95 por ciento en 2009 a 72 por ciento en 2012.⁷⁰

La gestión de Paz y Paz como Fiscal General (2010-2014) coincidió en general con la del segundo comisionado de la CICIG, Francisco Dall’Anese (2010-2013). Dall’Anese adoptó un perfil y un enfoque muy diferente al de Castresana. Como Fiscal General de Costa Rica, Dall’Anese tenía fama de haber investigado agresivamente al crimen organizado y haber liderado la campaña para que se promulgara una ley drástica contra ello (¿). A diferencia de la actitud franca y mediática de Castresana – quien reconoció que su perfil alto le había costado caro⁷¹ – Dall’Anese adoptó un perfil más bajo que buscaba fortalecer y apoyar al Ministerio Público de Guatemala. Por cierto, este período demuestra como la CICIG cedió espacios y otorgó apoyos para que un Fiscal General, ambicioso e independiente, pudiera demostrar su capacidad de liderazgo y llevar adelante los casos pendientes.

Bajo Dall’Anese, la CICIG trabajó de cerca con Paz y Paz para alcanzar el objetivo que ambos compartían de profesionalizar al Ministerio Público. Las reformas incluyeron la ampliación de “la unidad de análisis criminal, la creación de bases de datos capaces de acceder a los registros policiales, el registro de vehículos e información sobre teléfonos y videos. El objetivo que se perseguía fue el de cruzar las pruebas con miras a identificar y dismantelar las estructuras criminales, no solamente a los individuos”.⁷² Las reformas incrementaron la capacidad del Ministerio Público para investigar las redes criminales, resultaron en un número mayor de capturas de alto perfil, y colocaron los casos de abusos a los derechos humanos en la palestra.⁷³

⁶⁷ Phillips, “CARSI in Guatemala: Progress, Failure, and Uncertainty,” 14, 17–18; Garavano, Fandiño y González, *Evaluación del impacto del nuevo modelo de gestión fiscal del Ministerio Público de Guatemala*, 78–79.

⁶⁸ Dudley, “Guatemala: The War of Paz y Paz.”

⁶⁹ Garavano, Fandiño y González, *Evaluación del impacto del nuevo modelo de gestión fiscal del Ministerio Público de Guatemala*, 126.

⁷⁰ Phillips, “CARSI in Guatemala: Progress, Failure, and Uncertainty.”

⁷¹ Entrevista de CT Call Interview con Carlos Castresana, 11 de noviembre de 2019.

⁷² “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 4.

⁷³ “The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on the CICIG Experience,” 14–15.

Las exoneraciones en los casos de alto perfil, específicamente los de Portillo y de Pavón, generaron cuestionamientos entre el público sobre la competencia de Dall’Anese y afectaron negativamente la opinión sobre la CICIG entre el público.⁷⁴ Varios aspectos del caso Pavón dañaron particularmente la credibilidad de la CICIG. Las acusaciones contra el ex-Ministro del Interior, Carlos Vielmann, provocaron una reacción de la comunidad empresarial y de grupos poderosos que anteriormente habían expresado su apoyo a la gestión de Castresana.⁷⁵

Bajo Dall’Anese, la CICIG también difundió un informe titulado “Jueces de la impunidad”, en el que se afirmaba que 18 magistrados estaban vinculados a elementos criminales de los CIACS.⁷⁶ La CICIG afirmó que los jueces estaban rechazando pruebas y protegiendo a los funcionarios públicos,⁷⁷ pero no se presentaron cargos.⁷⁸ Desafortunadamente, aun los partidarios de la CICIG reconocieron que el informe fue un error y que sus señalamientos se basaron más en rumores que en pruebas concretas.⁷⁹ La Asociación de Jueces y Magistrados emitió un pronunciamiento diciéndole a Dall’Anese que presentara quejas contra los jueces utilizando los canales formales, no a través de los medios de comunicación.⁸⁰ En 2014, Dall’Anese presentó su renuncia después de que el presidente Otto Pérez Molina se negó a recibirlo. Pérez Molina también presentó una queja a la ONU porque el Comisionado había criticado en público a un juzgado por haber anulado la sentencia de 80 años de prisión que se le impuso por genocidio al antiguo dictador, general Efraín Ríos Montt.⁸¹ La ONU también había perdido la confianza en Dall’Anese por otras razones.

El rol de los actores internacionales

Los Estados Unidos, Suecia, Canadá, los Países Bajos y la Comisión Europea, entre otras entidades, aportaron un financiamiento fuerte a la CICIG durante toda su existencia. Después de operar con un presupuesto de US\$10 millones en su primer año, el presupuesto de la CICIG aumentó a US\$20 millones anuales en 2009 y 2010. Debido a las limitaciones financieras a nivel global, el presupuesto de 2011 bajó a US\$15 millones y osciló entre US\$13 millones

⁷⁴ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 59.

⁷⁵ Gavigan, 54–55.

⁷⁶ “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 5; Gutiérrez, “Guatemala Fuera de Control,” 92.

⁷⁷ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 60.

⁷⁸ “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 5.

⁷⁹ Entrevista de CT Call con Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, y con otros dos jueces de los tribunales de alto riesgo, Guatemala, agosto de 2019.

⁸⁰ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 60.

⁸¹ <https://www.nacion.com/el-mundo/francisco-dallanese-dejara-cicig-tras-roce-con-gobierno-de-guatemala/M4VTJULIPJE4XJTONW3UXUX7GI/story/>

La CICIG contó con muchos simpatizantes en los Estados Unidos durante sus primeros años de existencia, tanto en el sector de las ONG como en el gobierno del presidente Bush.

y US\$15 millones por año durante los siguientes años, alcanzando eventualmente un total de US\$209 millones.⁸²

La CICIG contó con muchos simpatizantes en los Estados Unidos durante sus primeros años de existencia, tanto en el sector de las ONG como en el gobierno del presidente Bush. En 2011, la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, condecoró a la Fiscal General Claudia Paz y Paz con el premio Stephen J. Solarz que otorga el International Crisis Group durante su cena anual “In pursuit of peace” [En busca de la paz].⁸³ Estados Unidos también condicionó parte de su asistencia para el desarrollo a que se mantuviera la cooperación de Guatemala con la CICIG.⁸⁴ Cuando efectuó una visita a Guatemala en 2015, el entonces vicepresidente Joe Biden dejó en claro que la continuación del financiamiento de Estados Unidos para la Alianza para la Prosperidad dependía de que se mantuviera el apoyo de Guatemala a la CICIG. Biden destacó la gravedad del problema de la impunidad en el país y dijo que el mandato de la CICIG debía prorrogarse.⁸⁵ La Unión Europea reiteró varias veces su disposición de seguir apoyando mediante declaraciones públicas reafirmando el valor del trabajo de la Comisión y comprometiéndose a entregar cuantiosos fondos para apoyar sus gastos de operación.⁸⁶

El entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, expresó su apoyo al trabajo de la Comisión de manera consistente y activa.⁸⁷ Cuando visitó Guatemala en 2012, Ban dijo que “La ONU seguirá apoyándolos y por eso estoy aquí, para demostrarles ese respaldo. Sé que ha habido muchas críticas contra el comisionado, esta oficina y su personal, pero ello es parte de su labor, porque trabajan aquí para luchar por la justicia.”⁸⁸ La comunidad internacional también participó activamente en los procesos judiciales que se originaron en la CICIG y el Ministerio Público. Varios guatemaltecos acusados después de ser investigados por la CICIG fueron llevados a juicio en países extranjeros incluyendo Suiza, Austria, España y los Estados Unidos.

⁸² Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, “Boletín Informativo,” 11; Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 40; “Learning to Walk without a Crutch: An Assessment of the International Commission Against Impunity in Guatemala,” 5.

⁸³ Coombs, “Secretary Clinton to Bolster UN’s ‘Women, Peace, and Security’”; Hunt, “Crisis Group and Hillary Clinton Honor Women in Pursuit of Peace.”

⁸⁴ Contreras Corzantes, “Estados Unidos condiciona cooperación militar al país.”

⁸⁵ “Biden recomienda ampliar mandato de Cicig”; Rodríguez, “Biden Urges Central America to Tackle Poverty, Violence, Impunity.”

⁸⁶ “European Union Increases Contribution to CICIG”; “European Union Contributes to Intensifying the Fight Against Impunity.”

⁸⁷ Ban, “Remarks at Press Encounter with President Alvaro Colom Caballeros of Guatemala.”

⁸⁸ Contreras Corzantes, “Presidente Otto Pérez gestiona extensión del período de Cicig.”

II. La CICIG amplía su impacto

Durante la siguiente fase importante de la CICIG, de 2013 a 2016, la Comisión alcanzó sus éxitos más sonados, a partir de los cuales fue aclamada a nivel internacional y nacional y recibió fuertes apoyos de casi todos los sectores de la sociedad. Estos son logros poco frecuentes para cualquier institución, y especialmente para una entidad internacional que opera en las profundidades de instituciones que se consideran como medulares para la soberanía de un estado – su sistema de justicia y sus procesos judiciales. A diferencia de operaciones de paz más grandes y de alto perfil, esta misión la conformaron menos de 300 personas y sin capacidades militares, lo cual hace de su éxito algo todavía más extraordinario.

La evidencia más visible de su impacto fue, por supuesto, el derrocamiento del presidente de turno y su vice-presidenta como consecuencia de una enorme presión popular y un sinnúmero de acusaciones relacionadas con actos de corrupción; ambos ex-funcionarios permanecen detenidos a la espera de su juicio en este momento. Estos acontecimientos representaron un momento de transformación en tanto que personas de todas las clases, edades y etnicidades se tomaron las calles cuando renunció el presidente para celebrar su inesperado poder colectivo. Aún después de la reacción eventual de la élite política contra la CICIG y la rendición de cuentas en general, algunos analistas creen que este momento de esperanza y movilización definirá la próxima generación de liderazgos políticos y sociales en el país.⁸⁹

Este momento influyente de los éxitos de la CICIG fue el resultado de una serie de investigaciones y juicios bajo la estrategia del tercer y último comisionado de la CICIG. Estos casos de amplio impacto se montaron sobre los cimientos que se habían establecido en las etapas previas de la misión – unas herramientas jurídicas mejoradas, unos métodos de investigación criminal y una organización del Ministerio Público más modernos, unos fiscales y jueces con más poder – así como la disponibilidad de tiempo suficiente como para concluir las investigaciones y llevarlas a juicio. Además, esta misión, creada inicialmente para promover el estado de derecho, se convirtió en un innegable actor político, a pesar de adherirse al mandato que se había acordado. El liderazgo de Iván Velásquez es fundamental para comprender como ocurrió esto.

La llegada de Iván Velásquez como comisionado

El nombramiento del jurista colombiano, Iván Velásquez Gómez, como nuevo jefe de la CICIG, se anunció el 31 de agosto de 2013, unos meses después de que Dall’Anese dejara el cargo.⁹⁰ A pesar de varios comentarios públicos que anticipaban un papel reducido para el nuevo comisionado,⁹¹ el presidente

⁸⁹ Olson, “A Glimmer of Hope in Central America.”

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Comité editorial, “El valioso trabajo de la Cicig.”

Pérez Molina recibió oficialmente a Velásquez en la ciudad de Guatemala el 1 de octubre de 2013.⁹² Los antecedentes de Velásquez como fiscal que había desarticulado varios carteles colombianos y como juez de la Corte Suprema de Colombia lo convirtieron en el comisionado más altamente calificado hasta la entonces. A su arribo, Velásquez declaró que su lucha contra la impunidad en Guatemala se fundamentaría en sus experiencias en Colombia.⁹³ El contexto colombiano guardaba más similitudes con el de Guatemala que el de los países de origen de los comisionados anteriores. Ambos países habían conocido la violencia de una guerra civil, padecían de una corrupción política endémica, sus aparatos de estado habían sido infiltrados por estructuras paramilitares, y unas élites acaudaladas que operaban dentro de redes del crimen organizado.⁹⁴

El nuevo gobierno de Otto Pérez Molina, 2012

Otto Pérez Molina, en representación del Partido Patriota (PP) de línea nacionalista y conservadora, fue electo presidente de Guatemala el 6 de noviembre de 2011.⁹⁵ En su carácter de general retirado, Pérez Molina fue el primer antiguo oficial militar electo presidente desde la transición de Guatemala hacia la democracia en 1986.⁹⁶ Pérez Molina ganó la elección presidencial montado sobre sus propuestas de políticas de mano dura para luchar contra las tasas de homicidios cada vez más altas y el crimen desbordado.⁹⁷

La llegada de Pérez Molina a la primera magistratura del país no estuvo exenta de controversias. Pérez Molina enfrentaba denuncias graves que lo involucraban como un partícipe decidido en las campañas de tierra arrasada del general Ríos Montt durante la guerra civil. Testigos presenciales acusaron a Pérez Molina, conocido entonces bajo el pseudónimo de “Mayor Tito”, de dar la orden para destruir una comunidad indígena en el norte de Guatemala en 1982.⁹⁸ Pérez Molina negó cualquier acto criminal y los cables de la inteligencia estadounidense de 1994 daban a entender que no existían pruebas directas que lo vincularan con crímenes de guerra. Sin embargo, los mismos cables describieron a Pérez Molina y sus compañeros oficiales como una generación que creció con “sangre en sus manos”.⁹⁹

De todas maneras, Pérez Molina se convirtió en un personaje militar influyente. Fungió como director de la D-2, el Directorio de Inteligencia, una las principales agencias de inteligencia del país que había desarrollado vínculos históricos con

⁹² Velásquez, “Nuevo Comisionado se enfocará en cerrar la labor de la Cicig.”

⁹³ Velásquez.

⁹⁴ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 70.

⁹⁵ “Otto Pérez Molina es el nuevo presidente electo de Guatemala”; Vásquez, “Pérez Molina Wins Guatemalan Presidential Election.”

⁹⁶ Rosenberg y McDonald, “Remaking Major Tito into President Perez,” 2.

⁹⁷ “The Return of the Iron Fist.”

⁹⁸ Rosenberg y McDonald, “Remaking Major Tito into President Perez,” 3; Willard, “Otto Pérez Molina, Guatemalan President-Elect, with ‘Blood on His Hands’”; Associated Press, “Guatemalan President Accused of Involvement in Civil War Atrocities.”

⁹⁹ Willard, “Otto Pérez Molina, Guatemalan President-Elect, with ‘Blood on His Hands.’”

determinados CIACS, y fue ascendido a general en 1995. Después de que Pérez Molina se opusiera al auto-golpe promovido por el entonces presidente Elías Serrano en 1993, se le percibió como un líder dentro de las facciones del ejército más modernizantes y menos extremas. Prestó sus servicios como un asesor clave en representación de los militares durante el proceso que culminó con el acuerdo de paz en 1996.

La carrera de Pérez Molina terminó de golpe, y la develación de sus crímenes en 2015 mostró la naturaleza cambiante de las redes criminales en Guatemala. A pesar de sus profundos vínculos con los militares, Pérez representó un nuevo tipo de sujeto criminal que estaba en capacidad de manipular la esfera de la política para acumular riquezas, tanto para él como para sus allegados. El caso de “La Línea”, que se analiza en detalle más adelante, fue un ardid bajo la dirección del presidente y su vicepresidenta para cometer fraude en las aduanas que reveló cómo los CIACS operaban mediante diferentes mecanismos de control. En vez de echar mano de la violencia descarada, se utilizó presión política y amenazas económicas para alcanzar los objetivos y amedrentar a los disidentes.¹⁰⁰ Las implicancias de unos políticos venales – aunque electos bajo procedimientos democráticos – que operaban con impunidad, vulneraban el fundamento mismo del proyecto democrático de Guatemala.

La selección del nuevo fiscal general y la renovación del mandato

La resistencia que interpuso el gobierno ante la figura de una fiscalía general independiente resultó evidente cuando se negó a renovar el mandato de Paz y Paz en 2014, lo cual estaba dentro de sus atribuciones. A la vez, ese proceso de transición dejó en claro la influencia indiscutible de la CICIG para perfilar las expectativas sobre el funcionamiento de esa dependencia y en empoderar al nuevo fiscal general para que actuara con independencia.

En vista de los logros de Paz y Paz, especialmente sus investigaciones y acusaciones sin precedentes en torno a los crímenes cometidos por los entonces colegas militares de Pérez Molina durante la guerra, no causó sorpresa la decisión que tomó el presidente el 17 de mayo de 2014 de no renovar su mandato por otros cuatro años. El proceso de selección generó un clima de aprensión y pesimismo en el sentido de que su sucesor no mostraría el mismo nivel de determinación para proceder contra los casos de corrupción o crímenes contra la humanidad.

Thelma Aldana sustituyó a Paz y Paz.¹⁰¹ Comenzaron a circular cuestionamientos en público sobre los vínculos de Aldana con el Partido Patriota, los cuales provocaron incertidumbre sobre las relaciones entre el Ministerio Público y la CICIG a futuro.¹⁰² Aldana procedió rápidamente a despejar las dudas entre sus detractores en tanto que se apegó a la ley en numerosos casos de alto perfil. Aldana se entregó a

¹⁰⁰ Barreto, “De Moreno a La Línea: la huella militar en la defraudación aduanera”.

¹⁰¹ Morales y Palma, “Thelma Aldana es la nueva Fiscal General.”

¹⁰² Gurney, “Guatemala New AG Appointment Blow to Anti-Impunity Campaigners.”

ejercer el cargo con objetividad con miras a evitar las acusaciones de politización que habían sido dirigidas a su antecesora, quien a menudo tuvo que enfrentar preguntas sobre la influencia de sus inclinaciones políticas de izquierda.¹⁰³

En abril de 2015, el presidente Pérez Molina prorrogó el mandato de la CICIG por un cuarto período.¹⁰⁴ El presidente había sugerido anteriormente que se inclinaba por no extender el mandato de la Comisión a pesar de un amplio apoyo del público hacia la CICIG y algunas sugerencias poco veladas del vice-presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que la ayuda económica de ese país estaba supeditada a la prórroga de dicho mandato.¹⁰⁵ Sin embargo, la decisión de renovar el mandato se tomó después de una recomendación de un equipo de coordinación intergubernamental del sector justicia que se recibió tras las revelaciones sensacionales de corrupción del caso “La Línea” que salpicó a los círculos más altos del gobierno de Pérez Molina.¹⁰⁶

Velásquez y las redes ilícitas político-económicas

Ante el temor de que el mandato de la misión no se renovara, el comisariado recién nombrado se apresuró a implementar una nueva estrategia para la CICIG.¹⁰⁷ Velásquez cambió el enfoque de la CICIG centrado en la construcción de institucionalidad a uno que presionaba al sistema a identificar las fuentes de corrupción política y económica. La tenacidad y el afán implacable de Velásquez por hacer justicia le ganaron el apodo de “Iván el Terrible” (otros le decían “el Temible”).¹⁰⁸

Bajo Velásquez, la CICIG sostuvo que los CIACS se habían convertido en “redes político-económicas ilícitas” (RPEI), que no estaban necesariamente enraizadas en las fuerzas de seguridad sino que constituían redes criminales compuestas por actores económicos y políticos, a menudo asociados con antiguo personal de seguridad.¹⁰⁹ La CICIG definió a las RPEI como “la confluencia y/o agrupamiento de individuos que se auto-organizan y cooperan, comunican e informan y poseen intereses comunes y/o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico y/o mixtas principalmente ilícitas aunque colateralmente lícitas.”¹¹⁰

¹⁰³ Arrazolo, “La favorita según muchos, la más preparada según ella.”

¹⁰⁴ Contreras Corzantes, “Presidente Otto Pérez gestiona extensión del período de Cicig”; Rodríguez Pellecer, “Gobierno envía carta para renovar CICIG y pide a ONU escuchar recomendaciones.”

¹⁰⁵ García, “CICIG fuerza al Gobierno a renovar su continuidad en Guatemala”; Replogle, “Guatemalan President Waves off Biden’s Counsel to Keep UN Impunity Commission.”

¹⁰⁶ García, “Así está intentando salir el Presidente del pantano por el #casoSAT.” La entidad fue la Instancia Coordinadora del Sector Justicia.

¹⁰⁷ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 75.

¹⁰⁸ Rosas, “‘Iván el Terrible’ y Aldana ‘La Justiciera’”; Paullier, “Iván Velásquez, el colombiano que hace temblar al gobierno de Guatemala”; Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 70; “Iván ‘el temible’: el colombiano que puso en jaque dos gobiernos de Guatemala.”

¹⁰⁹ “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 6.

¹¹⁰ “Informe de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala con Ocasión de su

La nueva estrategia impulsada por Velásquez para dismantelar las RPEI identificó cinco áreas de intervención: el contrabando, la corrupción administrativa, el financiamiento ilegal de campañas políticas, la corrupción judicial, y el narcotráfico/lavado de activos.¹¹¹ Resultó especialmente importante la atención prestada al financiamiento electoral ilícito, en tanto que la Comisión se mostró preocupada de que dicha actividad estaba subvirtiendo la legalidad y legitimidad de las instituciones democráticas del país.¹¹² Esto representó un nuevo enfoque de la Comisión que tendría repercusiones negativas en sus relaciones con el Congreso. Velásquez describió al financiamiento electoral ilícito como “el pecado original de la democracia guatemalteca, es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, la sustitución del bien común por los intereses privados, y la perpetuación de una clase política corrupta en el ejercicio del poder”.¹¹³

A pesar de los intentos de reforma de las leyes de financiamiento de campañas políticas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, poco se avanzó durante los años de funcionamiento de la CICIG; hasta hubo un intento descarado en 2017 promovido por ciertos legisladores para debilitar aún más las leyes de financiamiento de campañas.¹¹⁴ La magnitud del problema quedó expuesto cuando se supo que los presidentes Colom, Pérez Molina y Morales todos aceptaron financiamiento ilegal – proporcionado por una gama de sujetos corruptos y criminales¹¹⁵ – para triunfar en sus elecciones respectivas.¹¹⁶ La aceptación de Morales de contribuciones ilícitas por parte de élites empresariales vinculadas a la asociación más poderosa del mundo de los negocios del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se convirtió en el meollo de la solicitud presentada por Velásquez y Aldana para que se le quitara la inmunidad al presidente de turno en 2017 que condujo, a su vez, a una crisis política que casi bota consecutivamente a un segundo gobierno y provocó el exilio de Velásquez del país. El tema del financiamiento de campañas políticas también surgió durante los meses anteriores a las elecciones presidenciales de 2019, tal como se analizará más adelante.

Velásquez describió al financiamiento electoral ilícito como “el pecado original de la democracia guatemalteca, es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, la sustitución del bien común por los intereses privados, y la perpetuación de una clase política corrupta en el ejercicio del poder”.

Octavo Año de Labores,” 13.

¹¹¹ “Informe de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala con Ocasión de su Séptimo Año Labores,” 13–15; “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 6.

¹¹² “Informe de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala con Ocasión de su Séptimo Año Labores,” 13.

¹¹³ “International IDEA Discusses ‘Private Financing of Politics in Guatemala and Its Effects on Democracy.’”

¹¹⁴ Ver el análisis posterior del Pacto de Impunidad”.

¹¹⁵ “Financiamiento de la política en Guatemala.”

¹¹⁶ Dudley, “The Zetas, Drug Money and the Colom Campaign in Guatemala”; Puerta y Dudley, “Guatemala Politics and the Patriotic Party’s Theory of ‘Eternal Return’”; Silva Ávalos y Dudley, “President Jimmy Morales’ (and Guatemala’s) ‘Original Sin.’”

Los casos que prosperan y los casos nuevos en el tapete

En anticipación a un fin de su mandato que parecía inminente en 2014, la CICIG trasladó 35 casos a las oficinas del fiscal que tenían que ver con personas de alto perfil. Hacia fin del año, la CICIG presentó cargos contra Byron Lima Oliva, un antiguo capitán del ejército bien conectado políticamente y cabecilla en su cárcel de reclusión, y Haroldo Mendoza Matta, jefe de una estructura poderosa del crimen organizado en el norte del país.¹¹⁷ Ambos sujetos tenían vínculos con actores políticos de alto nivel y, previo a las acusaciones en su contra, se les consideraba generalmente “intocables” por la ley.¹¹⁸ Las percepciones del público durante este período eran favorables para que se extendiera el mandato de la Comisión.

La red de “La Línea”

En abril de 2015, la CICIG y el Ministerio Público dieron a conocer al público la existencia de una investigación en curso sobre un caso de defraudación aduanal conocido como “La Línea”. Varios altos funcionarios – incluyendo los antiguos directores del Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) así como el de turno y Juan Carlos Monzón, secretario personal de la vicepresidenta Roxana Baldetti – fueron acusados.

El escándalo y el vendaval político resultante contribuyeron para que el presidente Pérez Molina tuviera que tragarse la pastilla amarga al solicitar una prórroga de dos años del mandato de la CICIG.¹¹⁹ La decisión de Pérez Molina de extender la misión fue producto, en parte, de la presión ejercida por las protestas públicas y poderosos grupos interesados que apoyaban a la Comisión. La presión dentro del país se complementó con la presión directa desde fuera, cada vez mayor con el paso de los años, en apoyo a la CICIG, liderada por los Estados Unidos y el embajador de ese país en Guatemala, Todd Robinson.¹²⁰

La Línea fue desenmascarada eventualmente como una sofisticada operación de defraudación aduanera en que se vieron enredados hasta Pérez Molina y Baldetti (ver el recuadro sobre La Línea). Esta operación le costó a Guatemala muchos millones de quetzales en impuestos que no se cobraron y es una muestra de la disposición de las élites de Guatemala de explotar al estado para beneficio propio. Las reacciones en contra del gobierno de Pérez Molina fueron prontas y extensas. La vicepresidenta Baldetti fue obligada a renunciar a comienzos de mayo de 2015 después de que miles

¹¹⁷ “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 6.

¹¹⁸ Entrevista con Iván Velásquez, 12 de septiembre de 2019; Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 76–77.

¹¹⁹ Kei Chin, “Fue un trago amargo para el presidente”; Rodríguez Pellecer, “Gobierno envía carta para renovar CICIG y pide a ONU escuchar recomendaciones.”

¹²⁰ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 77–78; “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 7–8.

de guatemaltecos se tomaron las calles exigiendo su renuncia.¹²¹ El 25 de agosto de 2015, se acusó a Baldetti de asociación ilícita, fraude aduanero y soborno.¹²²

El caso de “La Línea”

La Línea resultó ser el caso más relevante investigado por la CICIG. A partir del uso de técnicas de investigación sofisticadas, tales como las escuchas telefónicas, la Comisión y el Ministerio Público destaparon una operación de fraude de importaciones que involucró a los políticos más poderosos del país, incluyendo al presidente Otto Pérez Molina, la vice-presidenta Roxana Baldetti, y el secretario personal de Baldetti, Juan Carlos Monzón. La operación incorporó a personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) quienes colaboraban con las empresas importadoras para alterar el valor de los productos con miras a defraudar al estado. Los importadores terminarían pagando según una tasa de impuestos aduanales reducida sustancialmente, entregarían un soborno al funcionario corrupto, y se quedaban con la diferencia entre la tasa de impuestos real y la tasa reducida sobre la cual pagaban los derechos aduanales.¹²³

La CICIG y el Ministerio Público dieron a conocer los resultados de la investigación sobre La Línea el 16 de abril de 2015. Antes de producirse el anuncio, la opinión generalizada era que la CICIG habría de abandonar el país cuando su mandato expiraba unos pocos meses después. La reacción del público ante las revelaciones de La Línea obligaron a Pérez Molina a renovar el mandato de la Comisión. Después del anuncio del 16 de abril, estallaron protestas en todo el país que no cesaron y eventualmente obligaron tanto a Baldetti como a Pérez a presentar sus renuncias.

El caso de La Línea movilizó a la gente con independencia de clase social, etnia, edad y preferencias políticas como casi nunca se había visto en Guatemala con sus profundas fracturas sociales. La apertura que fue posible en esta “primavera guatemalteca” no duró mucho tiempo, aunque las implicancias sociales en el largo plazo de ese momento político no se vislumbran.

Las implicancias políticas y legales fueron inmediatas. Manuel Baldizón, quien hasta ese momento llevaba la ventaja en las encuestas de opinión y quien era percibido ampliamente como una persona corrupta, sufrió un desplome en las encuestas en pocos días.¹²⁴ El antiguo comediante, Jimmy Morales, fue electo presidente poco

¹²¹ Rojas y Hernández, “Roxana Baldetti renuncia a la vicepresidencia.”

¹²² Reynolds, “Guatemala’s Former Vice President Charged in Customs Fraud Ring, Ordered Held in Prison.”

¹²³ <https://www.plazapublica.com.gt/content/ocho-casos-y-siete-empresas-que-se-beneficiaron-de-la-linea>

¹²⁴ <https://ticotimes.net/2015/09/03/presidential-downfall-how-guatemalas-otto-perez-molina-fell-from-grace-and-what-it-means-for-upcoming-elections>; <https://www.dw.com/en/guatemala-votes-amid-presidential-corruption-scandal/a-18696996>; <https://www.nytimes.com/2015/09/08/world/americas/guatemala-presidential-election-jimmy-morales.html>; <https://www.as-coa.org/articles/guatemala-update-presidential-elections-amid-political-turmoil>

El caso de La Línea dio inicio a una racha de protestas que fijaron la atención de Latinoamérica en 2015.

después bajo el lema de “Ni corrupto ni ladrón”. Más de setenta personas fueron acusadas en conexión a La Línea.¹²⁵ Muchos de los acusados, tales como Otto Pérez Molina, todavía están en espera de juicio. Lo que se destapó en este caso sirvió para iniciar otras investigaciones, incluyendo las muy sonadas que se conocieron como Cooptación del Estado, Aceros de Guatemala, y Construcción y Corrupción, entre otros.

Protestas públicas y la “primavera guatemalteca”

El caso de La Línea dio inicio a una racha de protestas que fijaron la atención de Latinoamérica en 2015. En términos generales, las protestas se dieron en tres oleadas: a) las protestas iniciales en abril que obligaron a Baldetti a dejar el cargo; b) las protestas de menor envergadura a mediados de año para mantener el impulso; y c) una renovada urgencia de efectuar acciones colectivas en agosto cuando se conoció el grado de participación de Pérez Molina en La Línea.

Las protestas de abril dejaron en evidencia el poder de organización de los medios sociales en tanto un evento convocado por Facebook reunió a miles de personas en las calles.¹²⁶ Al echar mano de la frase “#RenunciaYa”, el modesto grupo de amigos que suscribió el mensaje inicial por Facebook pudo reunir a aproximadamente 30,000 personas en la Plaza de la Constitución en la ciudad de Guatemala el 25 de abril donde efectuaron una protesta no partidaria donde exigieron la renuncia del presidente y la vice-presidenta.¹²⁷

A mediados de 2015, la CICIG y el Ministerio Público presentaron una lista impresionante de casos.¹²⁸ Decenas de miles de personas se manifestaban pacíficamente en las calles durante los fines de semana y defendían el trabajo de la CICIG por los medios sociales durante la semana.¹²⁹ El hashtag “#JuevesdeCICIG” se difundía en línea mientras los guatemaltecos esperaban alegremente la conferencia de prensa de Velásquez los días jueves donde daría a conocer las últimas acusaciones contra sujetos de alto perfil.¹³⁰ A mediados de año, la CICIG anunció un caso de incompetencia y corrupción graves en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), un fraude para conseguir impunidad manejado por abogados quienes defendían a sujetos con vinculaciones al crimen (los llamados “bufetes de la impunidad”), una

¹²⁵ <https://www.plazapublica.com.gt/content/la-cicig-en-cifras-los-casos-los-implicados-y-los-procesos>

¹²⁶ Rodríguez Pellecer, “Guatemalan Spring in 5 bites.”

¹²⁷ Orozco y Vásquez, “Masiva protesta contra la corrupción en Plaza de la Constitución”; Torres, “How a Peaceful Protest Changed a Violent Country.”

¹²⁸ Rojas, De León, y Barrios, “Miles de guatemaltecos manifiestan durante más de 18 horas contra corruptos”; Moltó y Meléndez, “Una ola de protestas sacude los gobiernos de Honduras y Guatemala”; Goyette, “A Guatemalan Spring?”; Associated Press, “Thousands Gather to Protest Government Corruption in Guatemala”; Reynolds, “Resignation Rumors of Guatemala’s Pérez Molina Grow after Fourth Week of Protests”; Rojas, “Manifestaciones continúan después de tres meses”.

¹²⁹ Unas versiones de primera mano se encuentran en Regina Solís Miranda, *La Fuerza de la Plaza*, Friedrich Ebert Stiftung, Ciudad de Guatemala: 2017.

¹³⁰ Dudley, “How Colombia’s Judge Already Won Guatemala’s Elections”; “Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala,” 8.

investigación de financiamientos ilícitos para campañas vinculado con el partido de oposición LIDER, y un informe general con detalles sobre financiamientos ilícitos a campañas y el problema endémico del “dinero oscuro” en la política guatemalteca.¹³¹ Este caudal de revelaciones propició una relación cíclica con las protestas y ejerció una presión considerable sobre el gobierno de Pérez Molina.

El anuncio de Velásquez sobre la participación de Pérez en La Línea constituyó el fin de una presidencia ya condenada a desaparecer. Más de 100,000 personas marcharon por las calles de la ciudad de Guatemala el 27 de agosto exigiendo la renuncia de Pérez. Los negocios y las escuelas cerraron en todo el país en solidaridad con los manifestantes.¹³² Las consignas “Quiero un gobierno transparente” y “#NoTengoPresidente”, entre otras, se destacaron en las pancartas y en los medios digitales.¹³³

En un país marcado por profundas divisiones sociales, ideológicas y étnicas, las manifestaciones incluyeron a estudiantes, maestros, doctores, campesinos, pueblos indígenas, religiosos, empresarios, los jóvenes, los ancianos, familias enteras.¹³⁴ Las manifestaciones se extendieron hasta las zonas de mayoría de población indígena en las tierras altas. Adriana Beltrán de la Washington Office on Latin America (WOLA) dijo, “lo que resultó notable en las protestas fue que reunieron a personas de diferentes orígenes económicos y políticos”.¹³⁵

La especulación en torno a la participación de Pérez Molina en La Línea se terminó cuando la CICIG y el Ministerio Público anunciaron que tenían en sus manos pruebas forenses que comprobaban que el presidente Pérez Molina y la vice-presidenta Baldetti habían armado el plan de defraudación en las aduanas.¹³⁶ Una declaración pública cargada de dramatismo que ofreció Velásquez el 21 de agosto de 2015 persuadió al Congreso para que le retirara la inmunidad a Pérez Molina el 1 de septiembre de 2015, ante lo cual Aldana solicitó una orden de captura inmediatamente, a pesar de ciertas reservas sobre posible inestabilidad política que recibieron ella y Velásquez por medios privados de las élites empresariales y la embajada de Estados

¹³¹ Ver “Informe de La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala con Ocasión de su Octavo Año de Labores.”

¹³² Abbott, “Massive Protests Call for President to Resign as Corruption Scandal Hits Guatemala.”

¹³³ Contreras, “El día que Guatemala le dijo no a Pérez Molina”; “En la marcha más grande de su historia, Guatemala grita: #NoTengoPresidente.”

¹³⁴ Rojas, De León, y Barrios, “Miles de guatemaltecos manifiestan durante más de 18 horas contra corruptos”; Elías, “Los guatemaltecos piden en las calles la renuncia del presidente”; Contreras, “El día que Guatemala le dijo no a Pérez Molina.”

¹³⁵ Chayes, “Fighting the Hydra: Lessons From Worldwide Protests Against Corruption,” 13–14.

¹³⁶ Gramajo y Barrios Alvarado, “Audios implican a Pérez y Baldetti en red criminal”; Hernández, “De Presidente a perseguido, retirado, y a prisión en 24 horas.” Durante una entrevista personal en septiembre de 2019, Aldana describió su primer contacto con estas pruebas: “Me recuerdo que un fiscal me trajo una escucha y me dijo, ‘Quiero que ponga atención.’ Yo escuché y allí estaba la voz de la persona a quien investigábamos y después escuché otra voz, la de Pérez Molina. Después de escuchar esto, le pregunté al fiscal, ‘¿El presidente está involucrado en esto?’ Sí, me dice. ‘OK,’ le dije, ‘no tenemos mucha evidencia, pero irá apareciendo.’ Esto debe de haber sido unos pocos meses antes de presentar el antejuicio contra él”.

A la CICIG se le atribuye sin reservas el haber precipitado la movilización masiva de #RenunciaYa/ #JusticiaYa.

Unidos.¹³⁷ Pérez Molina presentó su renuncia el 2 de septiembre y se presentó para su detención al día siguiente.¹³⁸ Las pruebas adicionales que se presentaron durante las audiencias contra Pérez Molina revelaron los detalles de cómo el ex-presidente y la vice-presidenta pudieron enriquecerse a partir de su participación directa en el fraude.¹³⁹

A la CICIG se le atribuye sin reservas el haber precipitado esta movilización masiva. Las personas entrevistadas, desde el secretario ejecutivo del CACIF y parlamentarios de derecha¹⁴⁰ opuestos a la CICIG hasta simpatizantes del centro y la izquierda, concuerdan que la CICIG fue el elemento indispensable de lo que consideran haber sido el logro positivo de las acusaciones que surgieron del caso de La Línea y el derrocamiento de un presidente y una vice-presidenta corruptos. El optimismo alcanzó niveles altos durante la llamada “primavera guatemalteca”.¹⁴¹ En el país cundió un sentimiento extraordinario de esperanza acompañado de una apertura de la vida política. Se trazaron paralelos con la primavera del mundo árabe¹⁴² y se formularon comparaciones con las protestas en la Plaza Tahrir de El Cairo y los astilleros de Gdansk.¹⁴³ Sin embargo, el impulso se perdió después de la renuncia de Pérez Molina.

El grito de “#RenunciaYa” dejó de tener vigencia después de que las dos figuras políticas más poderosas del país habían caído, lo cual obligó al movimiento a transitar hacia un llamado más difuso de “#JusticiaYa”. Uno de los dirigentes del movimiento #RenunciaYa/ #JusticiaYa, Álvaro Montenegro, reconoció que “Sabíamos que una o dos renuncias quizás no habrían de cambiar nada. Conseguimos la renuncia de Otto Pérez, pero no pudimos cambiar la ley electoral. Sin eso, sabíamos que nos enfrentaríamos al mismo problema más adelante”.¹⁴⁴ Un dirigente indígena, Juan Domingo Pérez Flores, también expresó su preocupación por los efectos de largo plazo de las protestas: “Cuando ocurrió [la renuncia de la vice-presidenta y del presidente], las protestas se acallaron. Debido a que la gente no pensó más allá de eso, estamos clavados con el mal gobierno y presidente que tenemos ahora”.¹⁴⁵ Haciendo eco de lo expresado por Pérez Flores, un guatemalteco dijo que “Tenemos trabajando bien al equipo de demolición. Pero el equipo para la reconstrucción todavía no se ha presentado en absoluto”.

¹³⁷ Entrevista personal de CT Call con Thelma Aldana y dos personas más que quieren permanecer anónimas. agosto-septiembre de 2019.

¹³⁸ “Renuncia el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.”

¹³⁹ Cabría, “La sucesión de seis puntos que dejó encarcelado a Otto Pérez hasta su juicio.”

¹⁴⁰ Entrevista personal de CT Call con Roberto Ardón y Fernando Linares, respectivamente, agosto de 2019.

¹⁴¹ Rodríguez Pellecer, “Guatemalan Spring in 5 bites.”

¹⁴² Berganza, “Tres similitudes de la primavera árabe con la guatemalteca.”

¹⁴³ Isaacs, “The Long Road to a Democratic Transition in Guatemala.”

¹⁴⁴ Chayes, “Fighting the Hydra: Lessons From Worldwide Protests Against Corruption,” 16.

¹⁴⁵ Chayes, 65.

El combate a las redes de corrupción al nivel municipal

El cambio de estrategia de Velásquez para impulsar de manera agresiva el desmantelamiento de redes políticas y económicas no se limitó al nivel nacional sino que también se centró en las RPEI a nivel municipal.¹⁴⁶ La Comisión quería develar cómo las redes criminales en el nivel local socavaban el estado de derecho y la democracia de manera similar a las redes nacionales. Estas investigaciones destaparon redes criminales enraizadas profundamente en los gobiernos municipales así como en las empresas regionales, a menudo con traslapes entre ambas.

La CICIG identificó tres causas principales que promueven la corrupción a nivel municipal hasta caer en actos criminales. La primera fue el predominio de la impunidad, parecido a lo que ocurre en el nivel nacional, cuando políticos, empresarios y organizaciones criminales no temen repercusión alguna por sus actos criminales y proceden a amasar riquezas y poder político por medio ilícitos. La segunda fue que la carencia de supervisión significativa desde el estado, especialmente en el caso de los gobiernos municipales alejados de los centros metropolitanos, resulta en poca fiscalización del presupuesto y una proliferación de sobornos para los funcionarios del gobierno. Finalmente, la corrupción endémica produce un ecosistema donde los actores se aprovechan de las oportunidades de auto-enriquecimiento de un puesto en el gobierno y después logran el control y uso de los fondos ilícitos de campaña para seguir asegurando sus victorias electorales.¹⁴⁷

A continuación se analizan brevemente tres casos que demuestran la gama de redes criminales a nivel municipal que fueron descubiertas por la CICIG. El primero fue el caso de Haroldo y Walter Mendoza Matta que sirve de ejemplo del funcionamiento de estructuras paralelas a nivel regional. En este caso (conocido como Cancerbero y Génesis) que involucró a la familia de los Mendoza en las selvas del norte del país, la detención de Haroldo Mendoza Matta constituyó un momento decisivo. Según la opinión del público, se le consideraba “intocable” como jefe despiadado de una banda de narcotráfico que operaba a nivel regional en los departamentos de Izabal y Petén. Mendoza fue arrestado, junto con varios más, bajo cargos de asociación ilícita, homicidio y robo agravado.¹⁴⁸ Al momento de su captura, Velásquez acusó a Mendoza de la operación de una estructura de poder paralela en el departamento de Izabal, donde impuso el terror mediante el despliegue de un ejército privado.¹⁴⁹

Mientras Haroldo Mendoza encabezaba una milicia privada que le permitía ejercer control sobre la población en Izabal, su hermano Walter Mendoza cooptó el poder

Haciendo eco de lo expresado por Pérez Flores, un guatemalteco dijo que “Tenemos trabajando bien al equipo de demolición. Pero el equipo para la reconstrucción todavía no se ha presentado en absoluto”.

¹⁴⁶ Gavigan, “Against the Odds: CICIG in Guatemala,” 7. Los comisionados anteriores habían investigado las redes a nivel municipal (ver el caso del alcalde de Antigua Guatemala), mientras que Velásquez consideró que el desmantelamiento de las RPEI a nivel municipal era un enfoque estratégico más importante.

¹⁴⁷ “Guatemala: Un Estado Capturado,” 90–91.

¹⁴⁸ Gagne, “Leader of Mendoza Drug Clan Captured in Guatemala.”

¹⁴⁹ “Capturado Haroldo Mendoza Matta y Otros Involucrados en Estructura Criminal.” Entrevista con funcionario de la CICIG quien pidió permanecer en el anonimato, Guatemala, agosto de 2019.

del gobierno municipal y utilizó la intimidación para despojar a agricultores de sus tierras.¹⁵⁰ Walter Mendoza les ofrecía a los agricultores la opción de vender sus tierras o exponerse a que se las quitaran. Esta estructura criminal adquirió una reputación por quemar cosechas, matar ganado y desaparecer a personas para así imponer su control sobre una población aterrorizada.¹⁵¹ A los agricultores se les obligaba a ceder sus tierras mediante títulos notariados extendidos por una oficina local denominada Fontierras.¹⁵² La familia Mendoza entonces vendía las tierras robadas y se quedaba con las utilidades.¹⁵³ La CICIG y la fiscal general Paz y Paz dismantelaron esta red ilícita regional que ejercía un dominio sobre una franja amplia de territorio.

Un segundo caso, denominado “Corrupción en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán”, demuestra cómo la impunidad generalizada y una fiscalización limitada facilitan la malversación de fondos públicos. Huehuetenango y Totonicapán son dos departamentos en las tierras altas del noroeste de Guatemala. Desde su oficina regional en Quetzaltenango (que fue creada en octubre de 2016), la CICIG y la FECI llevaron a cabo una investigación en 2017 en torno a contratos sin licitación que fueron otorgados en dichas municipalidades.¹⁵⁴

La CICIG y el Ministerio Público descubrieron que en 2008 y 2009 las dos municipalidades otorgaron contratos para obras públicas a la empresa Kelly Construction pero que el proceso fue amañado y falsificado para favorecer a Kelly Construction.¹⁵⁵ El dueño de Kelly Construction, Héctor Leonel Castillo Gómez, extendió al menos 155 cheques por más de Q2 millones (US\$270,000) a funcionarios municipales para conseguir los contratos. A cambio de los sobornos, a Kelly Construction se le adjudicaron 17 contratos en Huehuetenango y 5 en Totonicapán.¹⁵⁶ Veintiséis personas fueron acusadas en este caso: todavía se está a la espera de nueve órdenes de captura, un juez aprobó el inicio de juicios contra quince más, uno está pendiente para determinar el proceso judicial que habrá de seguirse, y un individuo, el ex-tesorero municipal Manuel Ireneo Tzepo Chox, se declaró culpable de soborno pasivo y recibió una sentencia conmutada de cinco años de prisión y una multa de Q45,000.¹⁵⁷ El caso dio a conocer al público una de las más comunes manifestaciones del nexo ilícito entre los políticos locales y las empresas.

¹⁵⁰ Entrevista con exfuncionario de CICIG quien pidió permanecer en el anonimato, Guatemala, agosto 2019.

¹⁵¹ “Capturado Haroldo Mendoza Matta y Otros Involucrados en Estructura Criminal.”

¹⁵² Hernández, “El clan Mendoza Matta: El agro según el crimen organizado,” 94–96; “Guatemala: Un Estado Capturado,” 94–96.

¹⁵³ Entrevista con exfuncionario de la CICIG quien pidió permanecer en el anonimato, Guatemala, agosto de 2019.

¹⁵⁴ “Caso corrupción en municipalidades Huehuetenango-Totonicapán,” October 25, 2017.

¹⁵⁵ “Revelan nuevo caso de corrupción en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán.”

¹⁵⁶ “Revelan nuevo caso de corrupción en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán”; “Caso Cooptación del Estado de Guatemala involucra al Partido Patriota,” 99–100.

¹⁵⁷ “Caso corrupción en municipalidades Huehuetenango-Totonicapán,” octubre de 2017; “Ligan a proceso a 17 sindicados en caso corrupción municipalidades”; “Envían a juicio a 15 sindicados en caso corrupción de occidente.”

Finalmente, el caso de Financiamiento Electoral Ilícito Partido Unionista muestra cómo un partido dispuso robarse fondos públicos para asegurarse la victoria en las elecciones de alcalde en la capital del país. El ex-presidente (1996-2000) y alcalde de la ciudad de Guatemala por cinco períodos, Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, era uno de los actores económicos y políticos más poderosos en Guatemala antes de su muerte en 2018. Algunos lo consideran como el político emblemático de la era democrática, muy popular y poderoso en la capital y recordado como el presidente que firmó el acuerdo de 1996 que puso fin a la guerra civil.¹⁵⁸ Sin embargo, sus nexos con diversas redes fueron extensas.

A Arzú se le asoció con el asesinato del obispo Gerardi a través de la persona del asesino del obispo, Byron Lima.¹⁵⁹ Lima, quien había pertenecido al equipo de seguridad personal de Arzú, fue condenado por la muerte de Gerardi pero las pruebas nunca vincularon explícitamente a Arzú al caso. A pesar de la condena, Arzú y Lima mantuvieron una vinculación clandestina mientras Lima se convertía en cabecilla de la cárcel de Pavón. Los testimonios y la escuchas telefónicas demostraron que Lima estaba trabajando con una persona llamada “Señor Oro”, un pseudónimo de Arzú.¹⁶⁰ La CICIG trató de quitarle la inmunidad a Arzú con base a la acumulación de pruebas en lo que llegó a conocerse como el caso de la Caja de Pandora en 2017, una derivación del caso de Byron Lima. Arzú dedicó los últimos meses de su vida a atacar a la CICIG en público y tras bambalinas.

Poco después de la muerte de Arzú, la CICIG anunció un caso por financiamiento ilegal de campañas contra el Partido Unionista de Arzú en junio de 2018. La CICIG afirmó que el Partido Unionista movilizó al gobierno municipal de la capital para efectuar campañas ilegales de proselitismo para fortalecer a Arzú cuando se postuló para alcalde en 2011 y 2015. Este ardid para conseguir votos echó mano de capital humano y financiamiento público para lograr su cometido.

El primero, denominado “Plan Hormiga”, se llevó a cabo en 2011 y 2015. El plan consistió en organizar a los trabajadores municipales para que fueran casa por casa a expresarse positivamente sobre el Partido Unionista y Arzú. Los trabajadores municipales también organizaron eventos y concentraciones en la capital para promover al partido. El segundo plan, denominado “Plan 8”, que se llevó a cabo antes de las elecciones de 2015, consistió en que los trabajadores municipales que simpatizaban con el Partido Unionista convencerían a sus compañeros de trabajo para que se unieran

La CICIG afirmó que el Partido Unionista movilizó al gobierno municipal de la capital para efectuar campañas ilegales de proselitismo para fortalecer a Arzú cuando se postuló para alcalde en 2011 y 2015.

¹⁵⁸ Méndez Vides, *Arzú: Y el tiempo se me fue*. Penguin Random House Grupo, 2017.

¹⁵⁹ <https://www.lawfareblog.com/murder-guatemalas-bishop-gerardi-muerte-en-el-vecindario-de-dios-julielopez>; <https://www.nytimes.com/2018/04/30/obituaries/alvaro-arzu-ex-president-of-guatemala-dies-at72.html>; <https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1998-09-04-9809040256-story.html>. Un investigador de la CICIG, en entrevista anónima, dijo que “Hablar de Arzu en términos de CIACs en Guate es hablar de Jesús en el cristianismo.”

¹⁶⁰ <https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/20/mp-presento-ayer-la-declaracion-de-la-esposa-de-byronlima-oliva/>; <https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemal-cicig-third-president-new-corruptionallegations/>

al partido y esos, a su vez, harían proselitismo entre otros. El Partido Unionista se dedicó sistemáticamente a explotar al gobierno municipal con fondos apropiados del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para mejorar las perspectivas electorales de Álvaro Arzú.¹⁶¹ Si bien es cierto que no se han emitido sentencias en relación a este caso, cinco funcionarios de alto perfil del Partido Unionista fueron llamados a declarar o arrestados en relación a las finanzas de campaña. La CICIG solicitó que se le quitara la inmunidad al edil Víctor Manuel Martínez Ruiz y al alcalde de turno de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez Lemus.¹⁶² Este tipo de financiamiento ilícito para las campañas políticas sigue siendo frecuente en muchos países – pero la CICIG investigó a estas redes debido al daño que ocasionan a los derechos políticos y cívicos de las personas.

La CICIG dismanteló varias RPEI regionales y municipales. Sin embargo, un sinnúmero de ellas siguen funcionando y muchos retos quedan por delante. En primer lugar – aunque no se aborda del todo en el análisis anterior – la corrupción y la violencia a nivel municipal se ven influencias a menudo por las acciones de las pandillas callejeras. Estas pandillas utilizan la intimidación, la extorsión y el chantaje para corromper a funcionarios de nivel municipal de por sí vulnerables.¹⁶³ Es más, tal como se demostró en los casos de Byron Lima y la Caja de Pandora, las cárceles son importantes centros de poder en el país en vista de que el estado de derecho poco puede hacer para restringir las redes criminales que se dedican a trabajar tras las rejas con políticos, además de ejercer influencia sobre ellos. En segundo lugar, la corrupción a nivel municipal es generalizada. La corrupción y la impunidad están arraigadas firmemente en un nivel del gobierno que, en teoría, debería rendir cuentas en mayor medida en vista de la capacidad que tiene la ciudadanía de interactuar con sus líderes locales. Para remarcar la gravedad de este problema, la CICIG encontró que 60 de 340 alcaldes electos en 2019 tenían vínculos con narcotraficantes.¹⁶⁴ En tercer lugar, la corrupción al nivel municipal probablemente persistirá mientras los funcionarios nacionales también actúan con impunidad, porque los funcionarios locales no temerán sufrir consecuencias por sus acciones.

III. 2016-19: ¿Iván Velásquez como Ícaro?

La euforia en torno a posibles cambios sociales y políticos en Guatemala después de la renuncia de Pérez Molina sentó nuevas oportunidades para limitar la impunidad y la corrupción en el país. El impulso de la “primavera guatemalteca” todavía persistía, pero su trayectoria no estaba clara. Su impacto más visible fue la elección sorpresiva del comediante vuelto activista contra

¹⁶¹ Barreto Villeda, “Así cree el MP y la Cicig que los Unionistas fraguaron el plan para retener la alcaldía”; Ramos, “La capital fue dividida para desarrollar el ‘Plan hormiga’”; Pérez, “Guatemala: Descubren Maquila de Votos Municipales”; “Caso: Financiamiento electoral ilícito Partido Unionista.”

¹⁶² “Caso: Financiamiento electoral ilícito Partido Unionista.”

¹⁶³ “Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America.”

¹⁶⁴ Morales, “CICIG: 60 municipalidades fueron ganadas por alcaldes vinculados al narco.”

la corrupción, Jimmy Morales, quien sobrepasó fácilmente a Manuel Baldizón y Sandra Torres, a quienes les afectó una reputación como parte de la élite política tradicional corrupta.¹⁶⁵ Bajo su lema de “Ni corrupto ni ladrón”, Morales prometió tomar medidas contra los funcionarios corruptos que asolaban al gobierno de Guatemala.¹⁶⁶

Morales fue nombrado secretario general de FCN-Nación en 2013, lo que se describió como un “matrimonio de oportunidad”.¹⁶⁷ Morales resultó ser un apoyo para FCN-Nación, un partido fundado por militares jubilados de derecha en 2004, en tanto que remozó su imagen y lo libró de acusaciones de estar dirigido por criminales de guerra.¹⁶⁸ Morales negó que había recibido respaldo financiero de los militares por su campaña y afirmó que el FCN-Nación “no está compuesto por militares” sino por otros neófitos políticos honestos como él.¹⁶⁹ En su discurso inaugural en enero de 2016, Morales prometió que su gobierno resolvería los males del país por medio de un “amanecer de la transparencia”.¹⁷⁰ Después de nombrar un gabinete lleno de políticos de la vieja guardia y élites económicas – uno de los cuales renunció antes de cumplidas las dos semanas de su nombramiento debido al incumplimiento de pago de impuestos – el amanecer parecía estar en duda.¹⁷¹

El período de 2016-2019 fue el de mayor influencia de la CICIG en términos de casos en proceso y de un afán por reconfigurar las instituciones del estado con miras a que perduraran más allá de la existencia de la Comisión. En la medida de que Velásquez se aprovechó de los espacios que se abrieron con la sacudida que recibió la élite política, la CICIG se encumbró hasta adquirir un estatus excepcionalmente positivo y popular en el país. No obstante, sus procesos agresivos e intentos de transformar el sistema de justicia a manera de quebrar el control sobre el poder ejercido por la élite tradicional para abrirle el camino a los cambios sociales, contribuyeron a provocar su propia caída.

Al igual que Ícaro, el vuelo de Iván Velásquez lo llevó hasta el centro del poder político y económico, y la posterior caída resultó ser trágica para Velásquez, para la Comisión, y posiblemente para Guatemala. ¿Tuvo él responsabilidad por el fin controvertido y contencioso de la misión? Lo cierto es que tenía que terminar en algún momento, habiendo existido por más tiempo al que se habrían imaginado

¹⁶⁵ El 12 de noviembre de 2019, Baldizón fue condenado a cuatro años de cárcel en los Estados Unidos por lavado de dinero. <https://www.prens Libre.com/guatemala/justicia/manuel-baldizon-es-condenado-en-ee-uu-por-lavado-dediner/>

¹⁶⁶ “New President Promises Crackdown on Corruption in Guatemala.”

¹⁶⁷ <https://ticotimes.net/2015/10/09/the-military-powers-behind-guatemalas-comedian-presidential-frontrunner>

¹⁶⁸ <https://nacla.org/news/2015/10/30/jimmy-morales-new-face-guatemala%E2%80%99s-military-oldguard>

¹⁶⁹ https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150907_perfil_jimmy_morales_guatemala_lb

¹⁷⁰ Montes, “Guatemala’s Jimmy Morales Assumes Presidency With Vow to Fight Corruption.”

¹⁷¹ <https://foreignpolicy.com/2016/03/16/guatemala-morales-perez-molina/>; <https://www.economist.com/the-americas/2017/09/02/guatemalas-comedian-president-fights-the-corruption-fighters>

El período de 2016-2019 fue el de mayor influencia de la CICIG en términos de casos en proceso y de un afán por reconfigurar las instituciones del estado con miras a que perduraran más allá de la existencia de la Comisión.

En 2016, la Comisión comenzó un plan que lograría lo que Velásquez consideraba era la cosa más importante que la misión no había logrado – una reforma sistémica del sistema judicial.

sus fundadores. ¿Es que acaso Velásquez se pasó de ambicioso? ¿O es que la CICIG simplemente fue víctima de su propia eficacia? Es decir, ¿será que el ignominioso fin de la CICIG no fue sino el resultado de una manipulación exitosa de un presidente demagógico y unas élites listas que cayeron en la mira de las investigaciones de la CICIG y utilizaron los medios y su dinero para engatusar a muchos guatemaltecos, ministerios de relaciones exteriores, y formuladores de política de Estados Unidos para hacerles creer que la Comisión se había salido del carril? ¿O será que sus propios fallos crearon un legado de controversias y clausura? ¿No habrá sido simplemente un modelo defectuoso?

La intento de reforma constitucional de 2016

Gracias a la enorme popularidad de que gozaba a comienzos de 2016, la CICIG tomó una decisión estratégica que le daría forma a su legado. La Comisión comenzó un plan que lograría lo que Velásquez consideraba era la cosa más importante que la misión no había logrado – una reforma sistémica del sistema judicial. Tal como se analizó en la introducción, la CICIG no aspiraba trabajar bajo un abordaje restaurador ni transformador. Sin embargo, los procesos judiciales representaban una respuesta reactiva y limitada ante un estado cooptado. La misión siempre había querido utilizar sus poderes para proponer reformas para mejorar el sistema judicial, pero a raíz de la apertura política de 2015 detectó una oportunidad para impulsar unas amplias reformas constitucionales que eliminarían las debilidades sistémicas en la selección, los ascensos y la independencia de los jueces, mejorarían la profesionalización del Ministerio Público, revisarían el marco del código penal, y finalmente retomarían las aspiraciones del proceso de paz en cuanto a la integración del derecho indígena tradicional y sus procedimientos a los procesos judiciales formales de Guatemala. Semejantes medidas habrían de producir los impactos más profundos de la misión sobre el proceso judicial, incluyendo la introducción al sistema de mecanismos de fiscalización y control que revertirían la captura del estado.

La CICIG se esforzó en asegurar un proceso hacia tal fin con el presidente, el Ministerio Público y otras oficinas del gobierno. En abril de 2016, el presidente Morales, el presidente del Congreso, Mario Taracena, y el presidente del poder judicial, Raulo Rafael Rojas, anunciaron un “Diálogo nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala”.¹⁷² El proceso consistió en una serie de diálogos regionales con participación de la sociedad civil y concluyó con propuestas de reformas constitucionales y legales que fortalecerían el estado de derecho. Los presidentes de las tres ramas acordaron que un Secretariado Técnico compuesto por la Fiscal General Aldana, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y el Comisionado Velásquez administrarían el proceso. Las reformas propuestas tomaron en cuenta los procesos de selección en la rama judicial, el mejoramiento de

¹⁷² <https://www.cicig.org/comunicados-2016-c/presidentes-de-estado-convocan-al-dialogo-nacional-hacia-la-reforma-de-la-justicia-en-guatemala/>

la carrera judicial, la separación de los asuntos administrativos y jurídicos en la Corte Suprema, el establecimiento de nuevas protecciones para la justicia indígena basadas en las costumbres, las normas y los procedimientos tradicionales, y la redefinición de los alcances de la impugnación de funcionarios.¹⁷³ Resulta difícil exagerar la importancia de esta experiencia única y positiva de una misión internacional que fue capaz de reunir a los tres poderes del estado y comprometerlos a una revisión profunda – con apoyo popular – de la Constitución.

Sin embargo, lo que prometía convertirse en una reforma profunda de la justicia se convirtió en un fracaso de alto perfil. El apoyo masivo cedió ante los opositores que se dedicaron a socavar las propuestas y eventualmente a montar una campaña abierta contra un mayor reconocimiento del derecho indígena, una controversia que terminó consumiendo toda la iniciativa de reforma constitucional.¹⁷⁴ La reputación de la CICIG sufrió en consecuencia. La Comisión no sólo se había entregado del todo sino que también trabajó con socios para redactar las reformas propuestas. Una vez presentadas las reformas, la CICIG y la Secretaría Técnica presionaron para el paquete entero fuera aprobado sin enmiendas. Mientras que los aliados de la CICIG en la legislatura pensaron que el impulso de la ‘Primavera guatemalteca’ los había dejado bien parados para que se aprobaran todas las propuestas, el borrador adoleció de muchos errores, que debieron corregirse con enmiendas.¹⁷⁵ Una vez que se inició el proceso de enmiendas, siguieron los intentos para socavar las reformas del todo.

La percepción muy difundida de que la CICIG encabezaba el proceso de reforma y la redacción de las enmiendas propuestas la dejó vulnerable a que se le acusara de influencia excesiva en la reformulación del documento fundamental de la soberanía de Guatemala, su constitución. Muchos dirigentes de ONGs creen que la sociedad civil no tenía ni la unidad ni el poder para encabezar el proceso de reforma, y la CICIG era el único actor en condiciones de catalizar el proceso: “En ese momento la única institución con credibilidad para proponer algo de esta naturaleza era la CICIG... La sociedad civil no tenía la fuerza para impulsar la reforma... no habían interlocutores neutrales para convocar un diálogo como en otros momentos históricos como el proceso de paz”.¹⁷⁶ No obstante, el papel protagónico de la CICIG probablemente haya sido erróneo.

Es más, la Comisión no había puesto en movimiento una estrategia agresiva de comunicaciones públicas. Había diseñado un diálogo inclusivo, incluyendo al nivel

Sin embargo, lo que prometía convertirse en una reforma profunda de la justicia se convirtió en un fracaso de alto perfil.

¹⁷³ “Towards an In-Depth Justice Reform in Guatemala.”

¹⁷⁴ Ver <https://www.plazapublica.com.gt/content/la-principal-ley-de-la-justicia-indigena-es-el-sentido-comun>; <https://lahora.gt/autoridades-indigenas-acuerdan-retirar-articulo-203-reformas/>; <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/autoridades-ancestrales-desisten-de-la-aprobacion-del-articulo-203/>; <https://nomada.gt/pais/por-que-las-autoridades-indigenas-perdieron-y-ganaron-con-las-reformas/#comments>; <https://nomada.gt/pais/alianza-de-fcn-pp-y-lider-impide-de-nuevo-el-pluralismo-juridico/>

¹⁷⁵ Entrevista personal con un diputado involucrado en el proceso de negociación. Guatemala, 2018

¹⁷⁶ Entrevista personal con Álvaro Montenegro, director de JusticiaYa!, junio de 2019

Después de pocas semanas, resultó evidente que las reformas de las comunidades indígenas muy probablemente no se aprobarían y que, además, se estaban convirtiendo en el imán de la oposición.

sub-nacional, y había conformado un consejo asesor de representantes de pueblos indígenas, además de incorporar a la sociedad civil. Pero no se estaba comunicando con el ciudadano corriente. De tal suerte que cuando el CACIF cuestionó el proceso en público, resultó que para muchos ciudadanos fue la primera vez que se enteraron de su existencia.

Finalmente, algunos cuestionan la decisión de incluir y abrazar inflexiblemente las reformas que incorporan el derecho indígena al sistema nacional de justicia. Después de pocas semanas, resultó evidente que las reformas de las comunidades indígenas muy probablemente no se aprobarían y que, además, se estaban convirtiendo en el imán de la oposición. Tal como se expresó un legislador más tarde: “CICIG no lo hizo bien. Meter el tema del pluralismo en la reforma constitucional fue un error grave”.¹⁷⁷

Por otra parte, muchos de la sociedad civil se preguntaron cuándo, de no ser ahora, las comunidades indígenas marginadas tendrían otra oportunidad para que se les reconocieran constitucionalmente sus sistemas de justicia. Es más, los planteamientos sobre la inclusión del derecho indígena en la agenda de la reforma ocultan otras razones para el cambio en la posición del gobierno – a saber, la información que se conoció casi simultáneamente el 1 de septiembre de 2016, de que una investigación de la CICIG sobre unos casos importantes también parecía implicar al hijo y al hermano del presidente en la entrega de facturas fraudulentas, aunque no se hayan lucrado directamente.¹⁷⁸ Velásquez comentó después sobre el giro del presidente Morales: “Cuando se presenta el proyecto en septiembre de 2016, después de lo de su hermano, asumió una posición contraria a lo que él mismo había propuesto”.¹⁷⁹ Las propuestas sobre las costumbres indígenas le permitieron a los opositores de las reformas estructurales más profundas – aquellas que apartarían a la rama judicial del control de los intereses creados y los partidos políticos – movilizar al público como lo habían hecho cuando derrotaron unas reformas constitucionales similares que reconocían el pluralismo cultural como parte del proceso de paz. El CACIF encabezó una campaña pública en contra de las reformas que apeló a un racismo persistente y generalizado.¹⁸⁰ Los representantes indígenas eventualmente retiraron su apoyo a las reformas constitucionales que tenían que ver con la justicia indígena.¹⁸¹ La CICIG se negó a desentenderse del asunto y eventualmente toda la reforma constitucional se vino abajo, lo que debilitó en parte el impulso anti-corrupción de 2015. En resúmenes cuentas, al cabo de un año de la renuncia y detención del presidente Otto Pérez

¹⁷⁷ Entrevista personal con diputado que solicitó el anonimato. Guatemala, agosto de 2019.

¹⁷⁸ <https://www.insightcrime.org/news/brief/corruption-scandals-threaten-to-undermine-guatemala-president-morales/>. 15 de septiembre de 2016.

¹⁷⁹ Entrevista personal con Iván Velásquez, septiembre de 2019, Washington, DC.

¹⁸⁰ <https://nomada.gt/pais/por-que-las-autoridades-indigenas-perdieron-y-ganaron-con-las-reformas/>; <https://lahora.gt/la-persistencia-del-racismo-en-guatemala-segunda-parte/>; <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-racismo-y-la-justicia-indigena>

¹⁸¹ <https://lahora.gt/autoridades-indigenas-acuerdan-retirar-articulo-203-reformas/>; <https://nomada.gt/pais/alianza-de-fcn-pp-y-lider-impide-de-nuevo-el-pluralismo-juridico/>

Molina, el nuevo presidente dio marcha atrás en su entusiasmo por la lucha contra la corrupción, y la elite económica tradicional había movilizado la opinión pública en conjunto con los opositores legislativos para derrotar la iniciativa más trascendental desde la guerra civil que buscaba transformar las instituciones y así debilitar la impunidad.

Una cascada de casos nuevos

Mientras tanto, la Comisión seguía ocupada con el caso de La Línea y muchas otras investigaciones nuevas. Un total extraordinario de 100,000 escuchas telefónicas fue acumulado eventualmente en conexión con la investigación de La Línea.¹⁸² Este material sirvió para destapar casos nuevos. El efecto cascada de las investigaciones criminales involucró a perpetradores inesperados que ocupaban cargos importantes, incluyendo élites económicas, antiguos oficiales del ejército, y eventualmente partidos políticos como se aprecia a continuación. La Figura 1 muestra el efecto cascada de La Línea, según el cual las redes traslapadas fueron eventualmente llevadas a juicio. Esta investigación basada en la trayectoria de la institución contribuye a explicar el proceso de selección de casos de la CICIG y la percepción de algunos de que la CICIG se inclinaba por investigar a los partidos de derecha más que a los de izquierda.

En febrero de 2016, el Ministerio Público y la CICIG revelaron una nueva investigación de fraude tributario cometido por Aceros de Guatemala, una de las compañías de metalurgia y construcción más grandes del país. A Aceros se le acusaba de sobornar a funcionarios de la SAT, de producir documentos falsos y de crear empresas fantasmas para evitar el pago de millones de quetzales en impuestos entre 2006 y 2009.¹⁸³ Los orígenes del caso de Aceros se remontan a pruebas encontradas durante la investigación de La Línea, y el modus operandi de Aceros fue similar al que condujo a la caída de Pérez Molina – unos funcionarios corruptos en contubernio con élites para defraudar al estado de impuestos en un arreglo que benefició a ambos.¹⁸⁴

El caso de Aceros fue un punto de ruptura en la relación de CICIG con la élite económica ya que anunció que la misión estaba dispuesta a investigar hasta las élites más poderosas que anteriormente le habían apoyado.¹⁸⁵ El fundador de Aceros, José Luis Gabriel Abularach, es uno de los siete miembros de la junta de directores del Banco Industrial, el banco más fuerte del país.¹⁸⁶ A diferencia de la mayoría de

¹⁸² Entrevista personal con Thelma Aldana, septiembre de 2019.

¹⁸³ Barreto, “Aceros de Guatemala, el primer ‘pez gordo.’”

¹⁸⁴ <https://www.plazapublica.com.gt/content/aceros-de-guatemala-una-red-de-emprendas-y-fantasmas-para-defraudar-al-fisco-23>; Clavel, “How Guatemala’s Top Metal Company Avoided Millions in Taxes.”

¹⁸⁵ Entrevista personal de CT Call con Arturo Aguilar e Iván Velásquez.

¹⁸⁶ Rodríguez Pellecer, “Se avecina guerra de Jimmy y G-8 contra EEUU-CICIG.”

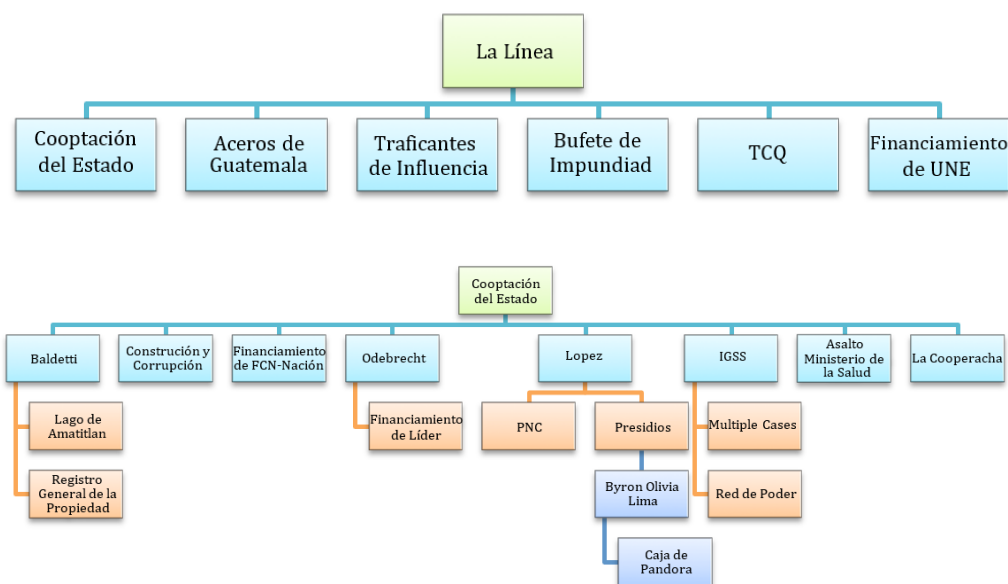


Figura 1

países, la élite industrial de Guatemala también predomina en el sector bancario, por lo general uno de los ámbitos principales para la corrupción y las acciones de anticorrupción.¹⁸⁷ Estos “peces gordos”¹⁸⁸ representan, por lo tanto, a unas élites económicas particularmente fuertes.

Otro caso importante que surgió de las pruebas de La Línea colocó bajo la lupa de nuevo las actividades corruptas del antiguo presidente Pérez Molina. Denominada “Cooptación del Estado”, la CICIG descubrió un extenso plan de corrupción para financiera al Partido Patriota (PP) de Pérez Molina y asegurar la victoria del partido en las elecciones de 2011. El caso reveló cómo el PP prometió un trato preferencial para aquellos contratistas con negocios con el estado que entregaran financiamiento ilícito para su campaña a través de empresas fantasmas.¹⁸⁹ Las investigaciones descubrieron un plan diseñado antes de las elecciones de 2011 para llegar al gobierno con miras a explotar sistemáticamente los poderes del estado con fines de lucro personal (contratos, impuestos, derechos aduaneros, administración del sistema de salud y otros servicios). Pérez Molina y su vice-presidenta Baldetti recibieron posteriormente millones en forma de sobornos de los contratistas con los cuales trabajaban y utilizaron el dinero para darse la buena vida.¹⁹⁰ La corrupción resultó ser extensa y permitió conocer otros casos que implicaron a más de 50 individuos.¹⁹¹

¹⁸⁷ Gutiérrez, “Élites y crimen organizado en Guatemala.”

¹⁸⁸ Rodríguez Pellecer, “Se avecina guerra de Jimmy y G-8 contra EEUU-CICIG.”

¹⁸⁹ Sánchez y Pitán, “Cicig explica cómo el PP habría cooptado el Estado.”

¹⁹⁰ Lohmuller, “Guatemala’s Government Corruption Scandals Explained.”

¹⁹¹ Ramos, “La Línea llega a dos años y es probable que cumpla más.”

Aceros de Guatemala

El caso de Aceros de Guatemala, conocido oficialmente como Impunidad y defraudación: Una red de corrupción en la SAT, tuvo que ver con fraude tributario cometido por una de las empresas más fuertes en Guatemala, Aceros de Guatemala, S.A. El caso se inició a partir de pruebas recopiladas durante las escuchas telefónicas del caso La Línea e involucró a un antiguo superintendente de la SAT, Omar Franco Chacón, y a un antiguo funcionario de la SAT, Geovani Marroquín Navas.

La confabulación se aprovechó de las concesiones tributarias que se le ofrecían a las empresas exportadoras, que debían solicitar a la SAT el reembolso de los impuestos pagados sobre las exportaciones. Aceros asentó en sus libros exportaciones ficticias para recuperar el impuesto al valor agregado que dijeron haber pagado sobre las ventas. Aceros presentó a la SAT una cantidad de recibos por millones de quetzales en concepto de venta de metal chatarra a empresas extranjeras. La CICIG y el Ministerio Público descubrieron que las empresas extranjeras eran compañías fantasmas asociadas a Aceros y que no hubo exportaciones o transacciones financieras.¹⁹² Lo cierto es que Aceros, en complicidad con Chacón y Marroquín, defraudaron al estado de millones de quetzales. Aceros también fue acusado de falsificar documentos de importación con miras a recibir unos 11 millones de quetzales en créditos tributarios no merecidos por tres operaciones de compra diferentes.¹⁹³

Aceros fue acusado de fraude tributario por la SAT a comienzos de 2012 pero el caso se desestimó más tarde en el año. El Ministerio Público retomó el caso en 2013 y hacia fines de 2014 el caso se estancó cuando Aceros solicitó a la SAT que revisara documentos pertinentes al caso. Hacia fines de 2014 y comienzos de 2015, Marroquín dio instrucciones a aliados de nivel inferior dentro de la SAT para que modificaran las auditorías de las irregularidades tributarias de Aceros.¹⁹⁴

La CICIG y el Ministerio Público determinaron finalmente que Aceros S.A. había defraudado al estado por centenares de millones de quetzales a cambio de sobornos considerables que se entregaron a antiguos funcionarios de la SAT. Doce funcionarios del gobierno y cinco representantes de Aceros fueron enjuiciados en 2016.¹⁹⁵ Se les acusó de asociación ilícita, soborno activo y pasivo, tráfico de influencias, obstrucción de investigaciones criminales y confabulación.¹⁹⁶ Aceros tuvo que pagar una multa de 780 millones de quetzales, lo que representó un 100 por ciento de los impuestos originales no pagados más intereses.

¹⁹² Entrevista con funcionario de la CICIG que solicitó permanecer en el anonimato, agosto de 2019.

¹⁹³ <https://www.cicig.org/comunicados-2016-c/avances-en-caso-impunidad-y-defraudacion-una-red-decorrupcion-en-la-sat/>

¹⁹⁴ Entrevista con funcionario de la CICIG que solicitó permanecer en el anonimato, agosto de 2019. <https://www.cicig.org/comunicados-2016-c/avances-en-caso-impunidad-y-defraudacion-una-red-decorrupcion-en-la-sat/>

¹⁹⁵ <https://www.cicig.org/casos/impunidad-y-defraudacion-ligan-a-proceso-a-15-sindicados/>

¹⁹⁶ <https://www.cicig.org/comunicados-2016-c/avances-en-caso-impunidad-y-defraudacion-una-red-decorrupcion-en-la-sat/>

El caso de la Cooptación del Estado es un ejemplo de cómo la corrupción en el gobierno no ocurrió de manera aislada sino que se asemejó a una mafia/cartel (ver recuadro sobre Cooptación del Estado).¹⁹⁷ Cuando llegó a la CICIG en 2014, Velásquez pensó que la corrupción estaba encajada solamente dentro de varias dependencias que no temían la rendición de cuentas. Sin embargo, a partir de las revelaciones del caso de La Línea, Velásquez tuvo que reconocer que nunca se había imaginado “el nivel de apoderamiento del Estado”.¹⁹⁸

La CICIG estudió diversos escritos académicos para identificar los conceptos que permiten comprender la naturaleza arraigada de la corrupción dentro del sistema económico y político de Guatemala.¹⁹⁹ La Comisión entonces publicó informes que explicaban estos conceptos, de manera más general en el informe de 2019 titulado “Guatemala: Un Estado Capturado”.²⁰⁰ En primer lugar, utilizaron el término “estado capturado” para referirse a la influencia desproporcionada que ejercen ciertos individuos y grupos sobre las decisiones públicas. Los individuos y los grupos “capturan” al estado al cultivar vínculos políticos y económicos ventajosos que pueden explotarse para el enriquecimiento propio a expensas del público. En segundo lugar, el término “Reconfiguración mediante Cooptación del Estado” se utiliza para explicar el proceso de cambio estructural perverso. En el contexto guatemalteco, la cooptación del estado supone la participación de individuos y grupos que utilizan métodos tanto ilegales como legales – pero ilegítimos – para modificar al gobierno e influenciar las “reglas del juego” con miras a producir resultados de políticas públicas de largo plazo que les serán favorables. La cooptación termina en un sistema político y legal reconfigurado que le otorga ventajas a aquellos que cambiaron las reglas – a menudo los mismos funcionarios públicos.

Cooptación del Estado

El caso de Cooptación del Estado, que se derivó de las pruebas acumuladas durante el caso de La Línea, demostró cómo Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti armaron una empresa criminal para enriquecer a los funcionarios del Partido Patriota y financiar ilegalmente sus campañas políticas. Los cargos revelaron que el Partido Patriota no se dedicaba a efectuar acciones discretas de corrupción sino que su modus operandi se asemejaba a una estructura criminal tipo mafia, a manera de lo que el Comisionado Iván Velásquez denominó “redes político-económicas ilícitas”. Al combinar intereses políticos y económicos, Pérez Molina y Baldetti cooptaron al estado por medio del poder y la acumulación de riquezas.

¹⁹⁷ Rolando Vásquez, “¿Qué es cooptación del Estado?”

¹⁹⁸ García, “Nunca pensé que en Guatemala la corrupción fuera de este tamaño ni el nivel de apoderamiento del Estado.”

¹⁹⁹ Garay, Salcedo-Albarán y de León-Beltrán, “From State Capture towards the Co-Opted State Reconfiguration: An Analytical Synthesis.”; <https://www.plazapublica.com.gt/content/state-capture-and-fiscal-policy-latin-america>

²⁰⁰ CICIG, “Guatemala: Un Estado Capturado,” agosto de 2019.

Las contribuciones de campaña ilegales se lograban cuando el Partido Patriota prometió contratos con el estado a empresas de varios sectores. La CICIG y el Ministerio Público descubrieron que Baldetti utilizaba su influencia en las empresas de telecomunicaciones para conseguir fondos para el Partido Patriota a cambio de contratos con el estado una vez que hubiera llegado al gobierno. Se descubrieron numerosas instancias en que el Partido Patriota recibió servicios específicos de empresas de construcción para apoyarles en la campaña de 2012 bajo el entendimiento de que se les otorgarían contratos del estado en recompensa. En sus informes financieros mensuales que requiere el TSE, el Partido Patriota escondió el origen de los fondos recibidos.

La CICIG y el Ministerio Público descubrieron que el Partido Patriota, una vez en el poder, cumplió con sus obligaciones bajo el acuerdo, entregando 450 contratos del estado a través de la estructura criminal.²⁰¹ Más de 60 personas fueron acusadas en relación al caso. Al igual que en el caso de La Línea, la Cooptación del Estado generó líneas de investigación que descubrieron otros casos como Lago de Amatitlán y Terminal de Contenedores.

El caso de la Cooptación del Estado es un ejemplo de cómo la corrupción en el gobierno no ocurrió de manera aislada sino que se asemejó a una mafia/cartel.

Junto con la Cooptación del Estado, la CICIG identificó los casos de Construcción y Corrupción, Asalto al Ministerio de Salud y La Cooperacha, así como varios casos vinculados al Ministerio de Gobernación y el caso de Byron Lima Oliva, como emblemáticos de los métodos de cooptación del estado utilizados para perpetuar la corrupción estructural y la reconfiguración de las reglas del juego. De acuerdo a la CICIG, estos casos son muestras de cómo desde las CIACS “se organizó, planificó una estrategia de mediano plazo para hacerse del control del ejecutivo, recaudó ilícitamente fondos y, utilizando la institucionalidad democrática, llegó a posiciones de poder clave.”²⁰²

Estas investigaciones – y los arrestos de alto perfil que figuraron en la primera plana de los principales periódicos del país – fueron un reflejo del corazón del trabajo y del legado judicial de la Comisión entre 2016-2019. Mientras que la gestión de Paz y Paz se centró en el fortalecimiento institucional, Aldana y Velásquez se dedicaron a adelantar una agenda claramente investigativa.²⁰³ Al identificar unos delitos específicos, tales como el contrabando o el financiamiento de campañas ilegal, la CICIG y el Ministerio Público pudieron trazar las redes criminales y procesar a las élites corruptas.

Las investigaciones de la Comisión afectaron a múltiples centros de poder y las personas bien conectadas y poderosas comenzaron a contraatacar.²⁰⁴ Las élites que

²⁰¹ <https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-del-estado-de-guatemala/>

²⁰² CICIG, “Guatemala: Un Estado Capturado,” agosto de 2019, 58.

²⁰³ Gagne, “Claudia Paz y Paz, On the Revolution She Started in Guatemala.”

²⁰⁴ Un ejemplo del tipo de campaña de desinformación contra la CICIG se encuentra en Rodríguez

Las investigaciones de la Comisión afectaron a múltiples centros de poder y las personas bien conectadas y poderosas comenzaron a contraatacar.

habían apoyado a la CICIG comenzaron a cuestionar y subvertir la legitimidad de la Comisión en la medida que aumentaban las preocupaciones de que se encontrarían en la mira de Velásquez. Tal como se expresó Mario Taracena, antiguo presidente del Congreso:

Cuando la Comisión comenzó a tocar a los políticos, todos estaban felices – hasta niveles de alabanzas eclesiales. Pero cuando comenzaron a tocar empresarios y jueces, ya no les gustó... Han tocado gente con muchísimo dinero. Cuando se agregan González y Mariscales, estamos hablando de miles de millones. Así que dentro de esto, estos empresarios comenzaron una campaña en contra de la CICIG.²⁰⁵

Unas voces solidarias con la Comisión cuestionaron la estrategia de Velásquez en lo político, pero Aldana y Velásquez procedieron con fuerza. Hacia 2018, Taracena describió sus conversaciones con el sector privado en los siguientes términos: “Si usted les pide [su opinión de la CICIG] en la TV, dicen ‘Estoy a favor’, pero si les pregunta en privado dicen [jadeando] ¿Cuándo es que se va la CICIG?”²⁰⁶

Un caso adicional, que no se anunció sino hasta febrero de 2018, demostró el impacto político de la Comisión en la medida que se enfrentó a muchos de sus simpatizantes en la misma presidencia que había rescatado durante el caso Rosenberg unos años antes. El Caso Transurbano (ver recuadro) se derivó de un fraude enorme que se cometió en un sistema más moderno mediante el cual los pasajeros de los autobuses públicos comprarían tarjetas “prepago” para reducir la corrupción cuando se pagaba el pasaje en los autobuses mismos. El entonces presidente Colom y su esposa Sandra Torres apoyaron esta iniciativa (se dijo que ella pensó que le ayudaría en sus propias aspiraciones presidenciales). Una investigación de la CICIG eventualmente identificó a varios funcionarios de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y otros individuos vinculados a compañías fantasmas que estaban enredados en este caso de US\$35 millones, parte de los cuales terminaron en bancos en Malta y otros US\$19 millones que se perdieron del todo.²⁰⁷

Sin embargo, el caso generó controversia por los arrestos posteriores del ex-presidente Colom y casi la totalidad de lo que fue su gabinete por haber aprobado el contrato sin acatar los requerimientos legales correspondientes. A petición de urgencia de Colom, el gabinete se había reunido y aprobó el contrato, que el vice-presidente se había negado a autorizar. Colom y varios de sus doce ministros de gabinete pasaron meses detenidos preventivamente antes del juicio, acusados de peculado y fraude. Los cargos no establecieron que estos ministros se habían lucrado en absoluto,

Pellecer, “Ésta es la trampa de República GT (y Arenas) contra la CICIG.”

²⁰⁵ Entrevista personal con el ex-presidente del Congreso, Mario Taracena, Guatemala, junio de 2018.

²⁰⁶ Entrevista personal con el ex-presidente del Congreso, Mario Taracena, Guatemala, junio de 2018.

²⁰⁷ <https://www.insightcrime.org/investigations/extortion-guatemalas-red-buses-gang-criminal/>

solamente que participaron en un procedimiento que no estaba apegado a derecho, lo cual pudo haber facilitado el fraude enorme que ocurrió después. Los críticos argumentaron que la CICIG había procedido en este caso en atención a los reclamos del público de que la Comisión actuaba principalmente contra partidos políticos de línea conservadora. La implicancia, que la CICIG negó, era que al capturar a Colom y sus ministros tendrían que desestimarse las acusaciones de que la misión era de izquierdas o sesgada. Algunos ex-ministros también expresaron su resentimiento por la forma en que fueron capturados en tempranas horas de la mañana en sus propias casas por equipos tipo SWAT, aun después de que se habían presentado voluntariamente en las oficinas de la CICIG para cooperar con la investigación. A raíz de este caso, Velásquez y la CICIG alejaron a otro grupo de simpatizantes poderosos.

Transurbano

El transporte de autobuses en Guatemala siempre ha sido propenso a la corrupción y la violencia. El gobierno aumentó los subsidios a fines de la década de 2000 para mejorar las condiciones de los trabajadores del transporte y de los usuarios. Un proyecto en la ciudad de Guatemala denominado “Transurbano” era un asocio público-privado que buscaba sustituir los pagos en efectivo por un sistema de prepago como medida para mejorar la seguridad.²⁰⁸

El caso Transurbano tenía dos componentes criminales: el otorgamiento de un contrato sin licitación y el posterior robo del financiamiento para echar a andar el contrato. El otorgamiento del contrato sin licitación involucró a una mayoría del gabinete del presidente Álvaro Colom.

En febrero de 2018, la CICIG y el Ministerio Público acusaron a Colom, a ocho ex-miembros del gabinete, y a dos antiguos vice-ministros de peculado y fraude al otorgar un contrato a Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) sin acatar los procedimientos regulares. El 3 de abril de 2009, el ministro de finanzas, Juan Alberto Fuentes, había emitido un dictamen favorable para que el gobierno otorgara el contrato Transurbano de US\$35 millones a AEAU. El 6 de abril de 2009, el contrato fue aprobado sin que Colom reuniera al Consejo de Ministros. En consecuencia, la presencia del vice-presidente Rafael Espada, quien se había rehusado a firmar el contrato, no fue requerida.²⁰⁹

La CICIG mantiene que Colom y su gabinete sabían que los funcionarios pertinentes no fueron consultados y que no se realizaron estudios para proporcionar un análisis técnico y económico sobre la viabilidad de Transurbano.²¹⁰ Mientras la

²⁰⁸ <https://www.insightcrime.org/investigations/extortion-guatemalas-red-buses-gang-criminal/>

²⁰⁹ <https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com-015-caso-transurbano-etapa-i/>

²¹⁰ <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-transurbano-alvaro-colom-y-parte-de-su-gabineteson-acusados-de-fraude-y-peculado/>; <https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com->

La oposición a la CICIG se intensificó desde el Congreso también, especialmente como consecuencia de la decisión estratégica de investigar el financiamiento ilegal de las campañas políticas.

CICIG deducía que hubo delito de parte de Colom y su gabinete, los acusados destimaron el caso como una aplicación equivocada del derecho administrativo por la CICIG y el Ministerio Público, no como un intento por defraudar al estado.²¹¹ Según los miembros del gabinete, el contrato podía entenderse administrativamente como un subsidio en vez de una inversión, lo cual no acarrea procedimientos tan engorrosos, incluyendo la ausencia de una licitación.²¹² Sin embargo, el documento que aprobaba el contrato lo calificaba como una “inversión”, lo cual suponía procedimientos más rigurosos.

Varios cargos por separado contra otros implicados surgieron a partir de las revelaciones de que varias de las empresas que presentaron ofertas eran compañías fantasmas vinculadas a miembros de la AEAU. Se determinó también que el contrato había sido sobrevalorado fraudulentamente.²¹³

La reacción del Congreso y de los partidos políticos

La oposición a la CICIG se intensificó desde el Congreso también, especialmente como consecuencia de la decisión estratégica de investigar el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Los juicios por financiamiento de campañas contra el Partido Patriota, el FCN-Nación y LÍDER se desprendieron de las pruebas acumuladas durante el caso de La Línea. El tema del financiamiento de campañas se colocó de nuevo en el tapete de la política guatemalteca en septiembre de 2016 (justo cuando las reformas constitucionales estaban siendo cuestionadas) en la medida que aparecían noticias sobre una investigación de contribución ilícitas al partido del presidente Morales, el FCN-Nación.²¹⁴ Menos de un año más tarde, el 25 de agosto de 2017, la CICIG y el Ministerio Público solicitaron que se le quitara la inmunidad a Morales para poder investigar otros crímenes cometidos por Morales cuando era secretario general (representante legal) del FCN-Nación en 2015.²¹⁵

La relación de la CICIG con Morales se deterioró aún más en 2017, después de que su hijo y hermano fueron arrestados en enero en relación con el contrato fraudulento y el desfalco mencionados anteriormente.²¹⁶ Después de estas acusaciones, Morales se pronunció abiertamente contra la CICIG y el Ministerio Público.²¹⁷ La

015-casotransurbano-etapa-i/

²¹¹ Entrevista con un analista conocedor del caso, agosto de 2019.

²¹² Ibid.

²¹³ <https://www.insightcrime.org/investigations/extortion-guatemalas-red-buses-gang-criminal/>

²¹⁴ Palma, “Fiscalía investiga a fundadores de FCN-Nación.”

²¹⁵ “Illegal Financing of Political Parties-FCN-Nación.”

²¹⁶ Lohmuller, “Corruption Scandals Threaten to Undermine Guatemala President”; Rodríguez Pellecer y Estrada, “Corruption Casts a Shadow Over Another Guatemala President”; “Ligados por fraude el hijo y hermano de Jimmy Morales”; “Guatemala”; “Detienen en Guatemala al hermano del presidente Jimmy Morales.”

²¹⁷ Entrevista con Iván Velásquez, 12 septiembre de 2019

solicitud de quitarle la inmunidad a Morales fue la gota que rebalsó el vaso y condujo a dos años de enfrentamiento agrio entre los dos bandos.

El 27 de agosto de 2017, dos días después de que la CICIG y el Ministerio Público solicitaron que se le quitara su inmunidad, Morales subió un video en el que declaraba al Comisionado Velásquez “persona non grata”.²¹⁸ El día antes, Morales había presentado una solicitud formal para expulsar a Velásquez del país, poco después de su retorno de una reunión con representantes de Naciones Unidas en Nueva York.²¹⁹ La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que a diferencia de la Corte Suprema estaba en manos de unos magistrados más independientes, inmediatamente revisó y anuló la orden para expulsar a Velásquez.²²⁰ La Corte dictaminó que la solicitud violaba el debido proceso, que la orden de expulsión contenía inconsistencias de redacción y que el ejecutivo no estaba habilitado para expulsar unilateralmente al jefe de la CICIG.²²¹ A pesar de la decisión que frenó su orden, Morales se dedicaría los dos años siguientes a subvertir a la CICIG en cualquier oportunidad.

El FCN-Nación no fue el único partido señalado durante este período. El caso Cooptación del Estado en 2016, mencionado previamente, reveló las prácticas corruptas del financiamiento del Partido Patriota.²²² En agosto de 2017, la CICIG también identificó a los partidos LÍDER y UNE como receptores de contribuciones ilegales en efectivo para sus campañas.²²³

La decisión de enjuiciar públicamente una amplia gama de partidos pronto hizo que los enemigos se hicieran amigos. Después de la elección muy reñida de 2015, dos partidos clave pusieron de lado sus diferencias ante la amenaza de Velásquez y Aldana. Tal como se expresó una nota informativa, “FCN y la UNE se odiaron dos años exactos,” antes de unir sus fuerzas con otros partidos.²²⁴ Las implicancias de la estrategia de Velásquez pronto resultaron obvias en tanto que la clase política empezó a subvertir una década de progreso contra la impunidad y a mofarse abiertamente del estado de derecho.

Una racha de actividades a mediados de septiembre develó los límites del modesto progreso alcanzado por la CICIG. El 11 de septiembre de 2017, el Congreso votó a

²¹⁸ ¡Non Grato! Jimmy Morales Echa Inmediatamente a Iván Velásquez de Guatemala. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IYff_9yhe98

²¹⁹ “Presidente Jimmy Morales declara ‘non grato’ a Iván Velásquez y ordena su expulsión”; Dudley, “With Bold Move Against CICIG, Guatemala President Calling Trump’s Bluff.”

²²⁰ Partlow, “Guatemalan President Attempts to Kick out U.N. Anti-Corruption Chief.”

²²¹ Pradilla, “Declarar ‘non grato’ a Iván Velásquez fue nulo, le dice la CC a Morales”; Cumes, “Iván Velásquez se queda, según amparo definitivo de la CC”; Albaladejo, “Guatemala Court Rules President Cannot Remove Anti-Corruption Head.”

²²² Sánchez y Pitán, “Cicig explica cómo el PP habría cooptado el Estado.”

²²³ Tercero, “MP y Cicig revela financiamiento electoral ilícito de UNE y Lider”; García, “CICIG y MP: Así financiaron la UNE y LÍDER su campaña.”

²²⁴ Estrada Tobar, “En 5 pasos, la alianza pro-corrupción de FCN y UNE.”

La decisión de enjuiciar públicamente una amplia gama de partidos pronto hizo que los enemigos se hicieran amigos.

Los cambios propuestos llegaron a conocerse como el “Pacto de impunidad”, producto de un acuerdo entre el gobernante FCN y el opositor UNE, aunque otros partidos también se unieron. Las reducciones en la gravedad de los delitos y de las penas correspondientes en los casos de financiamiento de campaña dejan en claro el temor entre los partidos de las investigaciones futuras de la CICIG.

favor de conservar la inmunidad de Morales, lo que frenó la investigación sobre sus supuestos delitos de financiamiento de campaña.²²⁵ Las notas periodísticas dicen que los representantes del FCN negociaban con miembros de otros partidos para votar a favor de Morales hasta el último minuto antes de que se procediera a la votación.²²⁶ Uno de los líderes de la oposición acusó a los que habían votado para proteger al presidente de salir favorecidos cuando se discutiría el presupuesto en el Congreso en los meses venideros.²²⁷ Los periódicos pronto afirmarían que el pacto se extendía mucho más allá del control del presupuesto. Un día después se supo que Morales recibía un bono mensual de Q50,000 (unos US\$7,000) de los militares. Muchos cuestionaron la legalidad de semejante pago.²²⁸

Al día siguiente, el 13 de septiembre de 2017, el Congreso se reunió para aprobar dos leyes, una que protegía a los dirigentes de partidos de los delitos de financiamiento de campañas y otra que reducía las penas para ciertos tipos de delitos al pago de una multa en vez de prisión.²²⁹ La votación se dio sin deliberaciones previas unas horas después de que Morales había ofrecido su discurso en el Congreso por el día de la independencia patria que se avecinaba; en el discurso, Morales destacó la importancia de la “justicia objetiva”.²³⁰ Un cambio adicional habría eximido de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos por los delitos asociados con el financiamiento de campañas y se la trasladaba a los contadores de los partidos. De hecho, la reforma pretendía convertir el financiamiento ilícito de las campañas en un delito administrativo de poca monta y absolver a los dirigentes, tales como el antiguo secretario general del FCN, Jimmy Morales, quien había negociado las contribuciones financieras ilícitas.

Los cambios propuestos llegaron a conocerse como el “Pacto de impunidad”, producto de un acuerdo entre el gobernante FCN y el opositor UNE, aunque otros partidos también se unieron. Las reducciones en la gravedad de los delitos y de las penas correspondientes en los casos de financiamiento de campaña dejan en claro el temor entre los partidos de las investigaciones futuras de la CICIG.²³¹

Seis amparos se presentaron rápidamente y la Corte de Constitucionalidad demoró la implementación del pacto de impunidad.²³² La corte explicó el retraso al afirmar que las propuestas “constituyen una seria amenaza que en caso de cobrar vigencia

²²⁵ Asmann, “In Huge Momentum Shift, Guatemala President Retains Immunity.”

²²⁶ Gramajo, “Jimmy Morales mantiene la inmunidad por decisión de diputados.”

²²⁷ Pérez, “Congreso de Guatemala No Retira Inmunidad a Presidente.”

²²⁸ Rodríguez Pellecer, “Jimmy cobró un sobresueldo de Q50 mil del ejército.”

²²⁹ Gramajo y Barrientos, “Diputados protegen a secretarios señalados de financiamiento ilícito y amplían penas conmutables”; Dudley, “#BlackWednesday.”

²³⁰ Rodríguez Pellecer, “Audios: el capítulo que mostró cómo el ministro Estrada se pasó al lado del Pacto.”

²³¹ Estrada Tobar, “En 5 pasos, la alianza pro-corrupción de FCN y UNE.”

²³² Estrada Tobar, “5 razones que explican por qué el #PactoDeCorruptos es ilegal.”

podrían ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”.²³³ Los argumentos que se presentaron en los tribunales para anular el pacto incluyeron: las nuevas leyes habrían de beneficiar personalmente a los legisladores que estaban siendo investigados por delitos afectados por las reformas; las leyes no pueden ajustarse para beneficio de los partidos políticos a expensas del estado; las reformas contravendrían la legislación existente; el derecho a la justicia de la ciudadanía se vería infringido si se permite la impunidad; y las leyes deben estar en función de un objetivo legítimo y no socavar la justicia y la transparencia, según la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.²³⁴

El pacto de impunidad fue anulado después de que miles de ciudadanos guatemaltecos se volcaron a las calles casi dos años después de las manifestaciones de protesta más grandes de 2015.²³⁵ Bajo la consigna de #MiércolesNegro, que marcó un claro contraste con el entonces esperanzador #JuevesdeCICIG, una amplia representación del pueblo condenó lo que muchos consideraban un asalto directo a la democracia. La protesta generalizada en los medios sociales y en las calles obligó a los miembros del Congreso a dar marcha atrás y revertir el pacto, hasta dándose el caso de algunos que votaron a favor de las reformas pidiendo disculpas o aduciendo que ignoraban de las implicancias de las reformas.²³⁶ Los donantes internacionales también condenaron el pacto. Varios miembros del gabinete, incluyendo los ministros de trabajo y seguridad social, gobernación, y finanzas, quienes habían sido partidarios de la lucha contra la corrupción, renunciaron el 19 de septiembre, junto con numerosos vice-ministros.²³⁷

El giro de este elemento de la reacción contra la CICIG y el Ministerio Público fue una victoria importante de la presión popular en este estira y encoje en torno al acatamiento que los funcionarios le deben al estado de derecho. A pesar de la mea culpa pública de algunos políticos, parece que la retracción ocurrió solamente debido a las opiniones tremendamente negativas del público. Aparecieron varias grabaciones de meses antes del ministro de finanzas, Julio Héctor Estrada, discutiendo cómo las reformas serían particularmente beneficiosas para el presidente Morales.²³⁸ Un medio noticioso informó cómo las reformas del código penal eran solamente “la punta del témpano” y que otras iniciativas de ley estaban en camino.²³⁹ Otro medio detalló otros cambios que el Congreso estaba supuestamente listo para

El pacto de impunidad fue anulado después de que miles de ciudadanos guatemaltecos se volcaron a las calles casi dos años después de las manifestaciones de protesta más grandes de 2015.

²³³ De León y Hernández, “CC suspende reformas de los diputados a favor de la corrupción.”

²³⁴ Estrada Tobar, “5 razones que explican por qué el #PactoDeCorruptos es ilegal.”

²³⁵ Malkin, “Protests Erupt in Guatemala Over Laws to Dilute Antigraft Campaign”; Estrada Tobar, “En 5 pasos, la alianza pro-corrupción de FCN y UNE.”

²³⁶ Pradilla, “‘Perdón’, pidieron los diputados; ‘¡que se vayan!’, exigió la plaza”; Albaladejo, “Public Outcry Forces Guatemala Congress to Backtrack on ‘Impunity Pact.’” “Guatemala aborta pacto para corruptos.”

²³⁷ Albaladejo, “Guatemala Corruption Crisis Deepens With Cabinet Resignations, National Strike.”

²³⁸ Rodríguez Pellecer, “Audios: el capítulo que mostró cómo el ministro Estrada se pasó al lado del Pacto.”

²³⁹ Pradilla, “‘Perdón’, pidieron los diputados; ‘¡que se vayan!’, exigió la plaza.”

El pacto de impunidad y otras propuestas posteriores son reflejo de un claro esfuerzo para revertir los logros de la CICIG y sus aliados en su afán por responsabilizar a funcionarios públicos y partidos políticos por delitos pasados y corrupción futura.

aprobar. Algunas de las propuestas más importantes incluyeron la reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público para permitirle al presidente despedir al Fiscal General y un cambio del mandato de la CICIG para impedir que la Comisión trabajara con el Ministerio Público en aquellos casos en que se vieran involucrados políticos.²⁴⁰ El pacto de impunidad y otras propuestas posteriores son reflejo de un claro esfuerzo para revertir los logros de la CICIG y sus aliados en su afán por responsabilizar a funcionarios públicos y partidos políticos por delitos pasados y corrupción futura.

A la vez, la revocación del pacto de impunidad y el respaldo que le ofreció la Corte de Constitucionalidad a la CICIG contuvieron solamente por un rato el ataque contra la CICIG y no produjeron más avances en la rendición de cuentas de un estado infiltrado por prácticas y redes corruptas. Las renunciaciones de varios miembros del gabinete, poco después de las disculpas avergonzadas y quizás poco sinceras de los legisladores, pudo haber instado al Congreso a reconsiderar el asunto de la inmunidad del presidente y proponer reformas sobre el financiamiento de los partidos políticos. Pero no lo hicieron. La posición compacta de las élites económicas así como una fisura en el apoyo de Estados Unidos fortalecieron la capacidad de Morales, de los partidos y de las élites amenazadas para seguir resistiéndose a los llamados de rendición de cuentas en contraste con la primavera guatemalteca de dos años antes. Estos hechos también provocaron una serie de crisis constitucionales, que pusieron a prueba la joven democracia y demostraron el poder y los límites de la Corte de Constitucionalidad. Es más, intensificaron las acusaciones de sesgo político contra la CICIG y, en última instancia, unificaron a la derecha política como nunca había ocurrido desde la guerra contra los rebeldes izquierdistas hacía más de tres décadas.

Los medios se vuelven contra la CICIG

Los esfuerzos por socavar a la CICIG no se limitaron a la esfera de la política. Los detractores de la CICIG echaron mano de los medios de comunicación para debilitar a la Comisión en tanto que difamaban a los servidores públicos y cuestionaban el trabajo que realizaba la Comisión. Diversos personajes inescrupulosos utilizaron una variedad de tácticas para subvertir a la Comisión y acusarla de actuar al margen de la ley mientras revocaban y se mofaban de sus logros.

Los medios de comunicación fueron una herramienta importante para que la CICIG promoviera la transparencia y diseminara información vital entre el público pero esos mismos medios se voltearon contra ella con miras a ensombrecer sus operaciones contra la impunidad. Dos tácticas específicas ameritan destacarse aquí.

²⁴⁰ "Otras reformas buscan debilitar al MP y justicia."

En primer lugar, la CICIG detectó una proliferación de redes de bots (aplicaciones digitales de activación automática) que difundían versiones falsas en contra de la CICIG en los medios sociales después de que comenzó el proceso del caso de Cooptación del Estado. La CICIG descubrió una cadena de centros en el Internet que difundían mentiras sobre la CICIG, tanto en el país como internacionalmente, para volcar la opinión pública en contra de la Comisión. Los bots intentaban deslegitimar a la Comisión mediante la manipulación de conversaciones en línea y creando una impresión falsa de que la magnitud de las voces denunciando a la Comisión era mucho más grande que en la realidad.²⁴¹

En segundo lugar, las campañas agresivas de desinformación crearon un aura de vinculaciones criminales y dudas en torno a las personas y los grupos que luchaban contra la impunidad. Los bots atacaban a jueces, activistas de la sociedad civil y de los derechos humanos, periodistas y miembros de la CICIG y del Ministerio Público para difamarlos y desacreditarlos. La CICIG dio a conocer un ejemplo descarado de un bot que vinculaba a Iván Velásquez con el tráfico de cocaína desde Colombia que se basaba exclusivamente en su nacionalidad.²⁴² Las campañas de desinformación difundían información falsa sobre los actores contra la impunidad, a menudo comenzando en los medios sociales para después pasarla a los medios convencionales, tales como las estaciones de TV, donde las mentiras serían agrandadas y dotadas de una apariencia de legitimidad. Diversos funcionarios del estado, incluyendo el presidente Morales, expresarían otras acusaciones menos improbables contra funcionarios de la CICIG al afirmar, por ejemplo, que se había violado el debido proceso en un determinado caso, todo con miras a poner en tela de juicio la legitimidad de los actores que luchaban contra la impunidad.²⁴³

Algunos sujetos hasta echaron mano de acusaciones jaladas de la manga sobre participación en actividades criminales para que los jueces así presionados ordenaran investigaciones contra funcionarios del Ministerio Público y la CICIG. A veces esta retribución lograba su cometido: Velásquez observó que la criminalización y el enjuiciamiento de ex-funcionarios de la CICIG y de fiscales y jueces representó un retroceso en la lucha que se libraba en Guatemala para contener la corrupción y la impunidad.²⁴⁴

Los periodistas que desenmascaraban a las RPEI se enfrentaron a amenazas e intimidaciones. Los intentos de amedrentar a los periodistas afectaron negativamente la difusión de noticias sobre los casos que presentó la CICIG. La Comisión lamentó no solo la reducción de la cobertura mediática de su trabajo sino que también el rol disminuido de los medios independientes y la libertad de expresión en la

Los medios de comunicación fueron una herramienta importante para que la CICIG promoviera la transparencia y diseminara información vital entre el público pero esos mismos medios se voltearon contra ella con miras a ensombrear sus operaciones contra la impunidad.

²⁴¹ "Bots, Netcenters, y Combate a La Impunidad: El Caso de Guatemala."

²⁴² "Bots, Netcenters, y Combate a La Impunidad: El Caso de Guatemala," 29.

²⁴³ "Informe Anual de Labores CICIG 2019 ¡Juntos lo hicimos!," 9-10.

²⁴⁴ "La CICIG generó conciencia ciudadana y mostró que se puede luchar contra la corrupción."

CRONOLOGÍA: Acciones estatales opuestas a la lucha en contra de la corrupción



Fuente: CICIG, *Informe de Cierre*, 90.

sociedad guatemalteca – dos factores que a juicio de la Comisión eran esenciales para superar la corrupción arraigada en el país.²⁴⁵

La reducción inesperada del apoyo estadounidense a la CICIG

En paralelo al proceso político interno que enfrentaba a la CICIG y el Ministerio Público, por un lado, y las fuerzas contrarias a la CICIG del presidente Morales, por el otro, se estaba desarrollando una campaña internacional del ejecutivo y personeros importantes del sector privado para incorporar a actores estadounidenses influyentes a su lucha contra la CICIG. La campaña internacional para movilizar a los dirigentes estadounidenses contra la CICIG resultó exitosa, por lo general, en vista de que el apoyo en público del gobierno de Trump a la CICIG fue notablemente más débil en comparación al gobierno de Obama. Aunque es difícil saber si el gobierno de Trump se habría inclinado naturalmente hacia Morales en contra de la CICIG, parece cierto que el esfuerzo multifacético desplegado por aquellos contrarios a la CICIG rindió frutos al atenuar el apoyo del aliado internacional más poderoso de la CICIG.²⁴⁶ La campaña para debilitar el apoyo de Estados Unidos a la CICIG se desarrolló en varios frentes.

Un blanco inicial de los que se oponían a la CICIG fue el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson. Robinson era uno de los apoyos

²⁴⁵ "Informe de Cierre: El Legado de Justicia En Guatemala," 80–85.

²⁴⁶ Tiziano, "Curtain Falls on Guatemala's International Commission against Impunity."

diplomáticos más fuertes de la CICIG. Los miembros del círculo de colaboradores de Morales se unieron a las élites empresariales guatemaltecas para gastar miles de dólares en los Estados Unidos para cabildear por la remoción de Robinson, junto con el comisionado Velásquez.²⁴⁷ Robinson no sería el único embajador que se ganaría la antipatía de las fuerzas contrarias a la CICIG; el gobierno de Morales solicitó el retiro del embajador sueco, Anders Kompass, en mayo de 2018 después de que Kompass dio declaraciones públicas sobre la magnitud de la corrupción en Guatemala.²⁴⁸ Desde un comienzo, Suecia había sido un partidario extremadamente fuerte y leal de la CICIG.

Los esfuerzos por destituir a Robinson provocaron un pequeño escándalo en 2017 cuando se reveló que la empresa a la cual se le encomendó ese trabajo, Barnes & Thornburg LLP (radicada en el estado de Indiana, Estados Unidos), tenía vínculos muy estrechos con el vice-presidente Pence.²⁴⁹ Sin embargo, parece ser que el impacto de esta iniciativa fue mínimo. Robinson completó su período de servicio normal de tres años y fue enviado después a Caracas para ocupar el puesto clave de encargado de negocios antes de ser expulsado por el gobierno de Maduro.²⁵⁰ En cierto momento, se informó que algunos políticos habían utilizado fondos públicos para pagarle a las empresas que cabildearon en Estados Unidos. A su vez, varios empresarios, encabezados por Fernando Sáenz, declararon que ellos habían costado esos gastos, y explicaron que el apoyo brindado se originó por su desdén hacia lo que consideraban la “justicia selectiva” de la CICIG.²⁵¹

Un segundo frente del asalto internacional organizado por Morales contra la CICIG consistió en una serie de acciones para seducir al gobierno de Trump. Por ejemplo, el embajador de Guatemala en Estados Unidos invitó a uno de los asesores principales del presidente Trump, Jared Kushner, a una cena que costó US\$5,000 para conversar sobre el traslado de la embajada guatemalteca en Israel a la ciudad de Jerusalén.²⁵² Poco después del anuncio de Trump en 2018 sobre el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, sólo Guatemala y Honduras hicieron lo mismo. La decisión de Morales fue recompensada por un agradecimiento personal del presidente Trump durante su discurso en 2018 del desayuno nacional de oración.²⁵³ La importancia de la decisión de Guatemala en el contexto internacional se apre

Aunque es difícil saber si el gobierno de Trump se habría inclinado naturalmente hacia Morales en contra de la CICIG, parece cierto que el esfuerzo multifacético desplegado por aquellos contrarios a la CICIG rindió frutos al atenuar el apoyo del aliado internacional más poderoso de la CICIG.

²⁴⁷ García, “El lobby anti-CICIG, cinco revelaciones de la investigación de Nómada”; García, “Jimmy, Baldizon and these business executives organized the lobby against Todd and the CICIG (Part 1).” El gobierno de Morales decidió no declarar a Robinson persona non grata para no desafiar abiertamente al gobierno y al Departamento de Estado de Estados Unidos.

²⁴⁸ “Guatemala Asks Sweden, Venezuela to Remove Ambassadors over ‘Interference.’”

²⁴⁹ Lakhani, “Guatemala President under Pressure over Lobbying Firm Linked to Mike Pence.”

²⁵⁰ Robinson fue marginado más tarde de los puestos que le correspondían por su antigüedad y experiencia en el departamento.

²⁵¹ García y Rodríguez Pellecer, “‘Todos cometimos delitos, pero la CICIG no fue pareja y politizó todo.’”

²⁵² Sheridan, “How U.S. Apathy Helped Kill a Pioneering Anti-Corruption Campaign in Guatemala.”

²⁵³ “Trump Thanks Guatemalan President for His Support on Israel.”

La decisión de apoyar al gobierno de Trump por lo de Jerusalén parece haber contribuido a lograr el objetivo del gobierno de Morales de debilitar el apoyo de Estados Unidos para la CICIG.

cia cuando la entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, advirtió que Estados Unidos estaría pasando lista de los países que apoyaran una resolución de la ONU que condenaba el traslado de la embajada.²⁵⁴

La decisión de apoyar al gobierno de Trump por lo de Jerusalén parece haber contribuido a lograr el objetivo del gobierno de Morales de debilitar el apoyo de Estados Unidos para la CICIG.²⁵⁵ Nikki Haley visitó Guatemala en marzo de 2018, poco después de las deliberaciones públicas sobre Jerusalén. Haley dijo, “Amo a la CICIG... Les dije que debían ser como el FBI ... Todo mundo sabe que hacen bien su trabajo, pero lo hacen calladito”.²⁵⁶

Tras bambalinas, Haley externó puntos de vista menos conciliadores. Consideró que la CICIG era un ejemplo de una “burocracia desbocada”.²⁵⁷ Mientras que los funcionarios de carrera defendían la Comisión como un componente clave de la política de seguridad de Estados Unidos en la región,²⁵⁸ Haley quería vincular el financiamiento a unas reformas institucionales dentro de la CICIG que limitarían la autonomía y la eficacia de la Comisión.²⁵⁹ Los esfuerzos de Haley en ese sentido eventualmente fracasaron pero los planteamientos sobre cómo la CICIG violaba la soberanía de Guatemala comenzaron a escucharse en los pasillos del gobierno de Estados Unidos, especialmente entre los funcionarios de línea conservadora y los legisladores del partido Republicano.²⁶⁰

Un último componente de la campaña internacional para socavar a la CICIG se aprovechó de los temores de los Republicanos de una burocracia extralimitada intercalada por unas imágenes de Rusia como un actor todopoderoso cuyos tentáculos se extendían por el globo entero. Se dio a conocer una versión de que la CICIG había sido cooptada por el gobierno ruso para castigar a una familia de origen ruso – Igor e Irina Bitkov y sus dos hijos – que vivían en Guatemala por una solicitud de pasaportes falsos.²⁶¹ (ver recuadro de Caso Migración y los Bitkov). A pesar de no existir pruebas de la supuesta influencia rusa, el relato generó reacciones en Estados Unidos e incrementó la presión considerablemente sobre la CICIG.²⁶²

²⁵⁴ Hansler, “Haley: The US Is ‘taking Names’ on Jerusalem Resolution.”

²⁵⁵ Montenegro, “The Lies That Helped Cut the CICIG’s Support in Washington.”

²⁵⁶ Morello, “Haley Visits Guatemala Looking for Ways to Fight Drugs and Corruption.”

²⁵⁷ Sheridan, “How U.S. Apathy Helped Kill a Pioneering Anti-Corruption Campaign in Guatemala.”

²⁵⁸ Lynch, “Corrupt Guatemalans’ GOP Lifeline.”

²⁵⁹ Sheridan, “How U.S. Apathy Helped Kill a Pioneering Anti-Corruption Campaign in Guatemala.”

²⁶⁰ Lynch, “Corrupt Guatemalans’ GOP Lifeline.”

²⁶¹ Ver el recuadro “Caso Migración y los Bitkov” que contiene más detalles sobre el caso contra los Bitkov que se ventiló en Guatemala.

²⁶² Montenegro, “The Lies That Helped Cut the CICIG’s Support in Washington — Por Álvaro Montenegro.”

El Caso Migración y los Bitkov

El Caso Migración comenzó en 2010 cuando Fidel Pacheco, entonces secretario general de los sindicatos de la Dirección General de Migración, notificó a la FECCI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala) que funcionarios de la Dirección General de Migración estaban autorizando la entrada y salida del país a ciertos individuos y que existía una argolla de funcionarios dentro de la Dirección que permitía a extranjeros y ciudadanos guatemaltecos conseguir identidades falsas.²⁶³

La CICIG se unió al caso en 2013 cuando funcionarios del gobierno y personas extranjeras fueron detenidas en conexión con el negocio de los pasaportes falsos. Varias decenas de acusados fueron agregados al caso durante los años siguientes en la medida que se fueron descubriendo otros componentes de la organización criminal.

El Caso Migración se hizo famosos internacionalmente después de que una familia de ciudadanos rusos – Igor e Irina Bitkov y sus dos hijos – fueron acusados en 2015 por haber adquirido pasaportes falsos cuando huían hacia Guatemala en 2011.²⁶⁴ Los políticos Republicanos y los medios de comunicación conservadores en Estados Unidos solidarios con los Bitkov inflaron una acusación sin fundamento de que Rusia estaba controlando a la CICIG para castigar a la familia.

Los Bitkov afirman que huyeron de Rusia toda vez que el régimen de Putin comenzó a apoderarse de sus bienes después de que cayeron en mora en 2008 con unos préstamos financiados por el estado. Los Bitkov dicen que los préstamos fueron utilizados inicialmente para presionarlos para que cometieran fraude electoral a favor del partido Rusia Unida de Putin. Cuando se negaron a participar en el fraude, las tasas de interés de sus préstamos se fueron por los cielos y tuvieron que declararse en bancarrota. Optaron por huir a Guatemala en parte porque no se requería visa de entrada; posteriormente le pagaron US\$50,000 a una compañía que les consiguió pasaportes guatemaltecos nuevos y nuevas identidades.²⁶⁵ En Rusia, el banco VTB, cuyo socio mayoritario es el estado ruso, determinó que los Bitkov se encontraban en mora y confiscó sus bienes en Rusia.²⁶⁶

Al comienzo de la intervención de la CICIG en este caso, surgieron preguntas sobre la sinceridad de la CICIG en relación a sus contactos con el banco VTB mientras le daba seguimiento al Caso Migración al mismo tiempo que el banco intentaba

²⁶³ “Comunicado conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG: Caso Migración.”

²⁶⁴ “Caso Migración.”

²⁶⁵ Weiss, “Ran 7,000 Miles. Putin Still Got Them.” Jay Nordlinger, “Why are they doing this to the Bitkovs?” *National Review*, 25 de abril de 2018, <https://www.nationalreview.com/2018/04/bitkov-family-ordealfled-russia-imprisoned-in-guatemala/>

²⁶⁶ Weiss, “Ran 7,000 Miles. Putin Still Got Them.” Jay Nordlinger, “Why are they doing this to the Bitkovs?” *National Review*, 25 April 2018, <https://www.nationalreview.com/2018/04/bitkov-family-ordealfled-russia-imprisoned-in-guatemala/>

extraditar a la familia. Estas primeras dudas sobre la relación de la CICIG con Rusia fueron retomadas varios años más tarde en los Estados Unidos, como resultado de las cuales el financiamiento para la CICIG fue suspendida y se convocó a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos donde el caso Bitkov fue el tema central.²⁶⁷

Nunca se comprobó que hubo una coordinación entre el banco VTB y el Caso Migración. El banco presentó un reclamo bajo los seudónimos de los Bitkov en diciembre de 2013 como una forma de adelantar el caso por fraude que estaba siguiendo. Cuando el seudónimo de Igor Bitkov se encontró el 6 de junio de 2014 en el registro utilizado para el negocio de los pasaportes falsos, el reclamo del VTB se trasladó a la FECI en noviembre de 2014 y agregado al caso – según todos las opiniones un procedimiento normal. El uso por parte de los Bitkov de múltiples identidades falsas se comprobó más tarde a raíz de una evaluación de más de 50 documentos oficiales del estado y testimonios de testigos que estaban colaborando con la investigación.²⁶⁸ Los tres miembros adultos de la familia fueron arrestados en 2015.²⁶⁹ La demanda presentada por el banco VTB fue desestimada finalmente mientras que las pruebas contundentes contra los Bitkov en el caso Migración permitieron dictar sentencia en enero de 2018.²⁷⁰

Los Bitkov recibieron la sentencia máxima por sus delitos. Igor Bitkov fue sentenciado a 19 años de cárcel mientras que su esposa y su hija adulta fueron condenadas cada una a 14 años. Los que apoyaban a Bitkov consideraron, con cierta razón, que la sentencia máxima – también dictada para los otros 36 individuos involucrados en el negocio²⁷¹ – era demasiado severa por la compra de documentos falsos y por adoptar una identidad falsa. Estas sentencias fueron reflejo de leyes estrictas contra la corrupción que a menudo no se aplican contra los acaudalados y bien conectados. Una declaración de la CICIG subrayó que el sistema judicial guatemalteco (y no la CICIG) es el que procesa los casos y emite sentencia de conformidad con las leyes guatemaltecas, de la misma manera en que son las autoridades nacionales las que efectúan los arrestos.²⁷² La CICIG apoyó las sentencias al afirmar que “Al sancionar a este tipo de organizaciones criminales de corrupción, Guatemala impide que se utilice al país para que delincuentes extranjeros se refugien en su territorio.”²⁷³ Eric Olson, en ese momento sub-director del Latin America Program del Wilson Center, comentó que la sentencia, “No es por manipulación rusa. Es porque los jueces intentaban apegarse a la ley”.²⁷⁴

²⁶⁷ Smith et al., *The Long Arm of Injustice: Did a U.N. Commission Founded to Fight Corruption Help the Kremlin Destroy a Russian Family?*

²⁶⁸ “Comunicado conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG: Caso Migración.”

²⁶⁹ “Caso Migración: Ligan a Proceso a Tres Personas.”

²⁷⁰ Flores y Woltke, “Russian ‘fake news’ against the CICIG has a dark origin in a case that reaches Minister Degenhart”; “A Corruption Spat in Russia Endangers Crime-Fighters in Central America.”

²⁷¹ “Tribunal emite penas máximas en caso Migración.”

²⁷² Jay Nordlinger, “Why are they doing this to the Bitkovs?” *National Review*, 25 de abril de 2018, <https://www.nationalreview.com/2018/04/bitkov-family-ordeal-fled-russia-imprisoned-in-guatemala/>

²⁷³ “Tribunal emite penas máximas en caso Migración.”

²⁷⁴ Lanard, “Marco Rubio Is Buying into Some Far-Fetched Russia Theories in Latin America.”

Después de que el destacado activista contrario a Putin, Bill Browder, instó al Congreso para que suspendiera el apoyo financiero para la CICIG,²⁷⁵ el senador Marco Rubio, Republicano por el estado de la Florida, se puso de acuerdo con otros congresistas Republicanos y la oficina de la embajadora Halley para congelar los US\$6 millones de la contribución de Estados Unidos.²⁷⁶

Durante una audiencia en julio de 2018 del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el embajador Kenneth H. Merten, el segundo al mando en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, respondió a preguntas sobre cualquier complicidad entre la CICIG y el gobierno ruso en torno al caso de los Bitkov: “Este es un asunto al que le damos seguimiento de cerca. Nuestra embajada y el Departamento [de Estado] han investigado estas aseveraciones de complicidad. Hasta este momento, no hemos encontrado pruebas de que eso haya ocurrido”.²⁷⁷ El 23 de agosto de 2018, Rubio liberó los US\$6 millones en ayuda para la CICIG después de que no se presentara prueba alguna que vinculara a la CICIG con el gobierno ruso.²⁷⁸

Los vaivenes de la política de Estados Unidos en torno a temas como la corrupción y la inmigración fueron reflejo no solamente del cabildeo de las élites guatemaltecas sino que también de la cooperación del presidente Morales con el gobierno de Trump. Aparte del traslado de la embajada guatemalteca en Tel Aviv a Jerusalén, Morales colaboró más que cualquier otro gobierno latinoamericano en apoyar las prioridades políticas del gobierno de Estados Unidos de frenar y revertir la migración del Triángulo Norte de Centroamérica. En julio de 2019, el gobierno de Morales acordó designar a Guatemala como un “tercer país seguro”, lo que significa que cualquier persona que solicita asilo sin antes pedir protección cuando pasa por Guatemala camino a los Estados Unidos podría ser deportado legalmente a ese país.²⁷⁹ Los analistas en Guatemala entendieron esto como un intento por parte de Morales de ganarse el favor de Trump con miras a sobrevivir los retos legales y políticos que enfrentaba.

Guatemala no tiene la capacidad para procesar las solicitudes de asilo que se requieren bajo esta política, y no puede considerarse razonablemente como un “país seguro” bajo criterios convencionales.²⁸⁰ Es más, la inestabilidad resultante al tensionar el sistema migratorio del país hasta podría provocar más migración.²⁸¹ La política en

Los vaivenes de la política de Estados Unidos en torno a temas como la corrupción y la inmigración fueron reflejo no solamente del cabildeo de las élites guatemaltecas sino que también de la cooperación del presidente Morales con el gobierno de Trump.

²⁷⁵ Browder, Testimony by William Browder To the US Helsinki Commission On the Bitkov case in Guatemala.

²⁷⁶ Smith et al., “RE: Hold On CICIG Funding,” 7 de mayo de 2018; Malkin, “Guatemala Corruption Panel Has New Foe: U.S. Senator Marco Rubio.” Lynch, “Corrupt Guatemalans’ GOP Lifeline.”

²⁷⁷ Royce et al., Advancing U.S. Interest in the Western Hemisphere, 27.

²⁷⁸ Sajquin, “Estados Unidos habría levantado bloqueo a fondos para la Cicig.”

²⁷⁹ Semple, “The U.S. and Guatemala Reached an Asylum Deal: Here’s What It Means.”

²⁸⁰ Beltrán, “Guatemala Is No Safe Third Country”; Fratzke, “International Experience Suggests Safe Third-Country Agreement Would Not Solve the U.S.-Mexico Border Crisis.”

²⁸¹ Carasik, “Trump’s Safe Third Country Agreement With Guatemala Is a Lie.”

La decisión de reducir el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en Guatemala es un ejemplo del carácter transaccional de la política exterior del presidente Trump.

cuestión ha generado resistencia dentro de Guatemala en tanto que los tribunales han cuestionado la legalidad de este acuerdo bilateral.²⁸²

En septiembre de 2018, los donantes internacionales de la CICIG emitieron un comunicado lamentando la decisión de Morales de no renovar el mandato de la Comisión – Estados Unidos no firmó la carta, dándole su respaldo a Morales y no a la CICIG.²⁸³ La decisión de reducir el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en Guatemala es un ejemplo del carácter transaccional de la política exterior del presidente Trump. Un enfoque centrado en la embajada en Jerusalén y en la reducción del número de personas cuya solicitud de asilo se procesa en Estados Unidos suplanta los beneficios de largo plazo que se lograrían al defender el estado de derecho en un país vecino. Este abordaje es, irónicamente, contraproducente: los logros más importantes de la CICIG incluyen la reducción de la corrupción y el mejoramiento de la seguridad pública – las penurias económicas y la inseguridad siguen siendo dos factores principales que impulsan la migración desde Centroamérica.²⁸⁴

IV. La escalada final de la batalla contra la CICIG

Mientras varios actores en Estados Unidos se enredaron en los esfuerzos por expulsar a la CICIG, el presidente Morales, varias élites económicas y los partidos políticos arremetieron su asalto contra la Comisión en el frente interno. En enero de 2018, Morales despidió al jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, y al ministro del interior, Francisco Rivas Lara.²⁸⁵ Ambos eran considerados aliados en la lucha contra la impunidad. Rivas fue reemplazado por Enrique Antonio Degenhart Asturias, el otrora jefe del servicio de migración bajo el presidente Colom y miembro de aquella élite conservadora de Guatemala con lazos con los militares.

El 19 de abril de 2018, la CICIG y la Fiscalía General anunciaron la fase 2 del caso contra el FCN-Nación.²⁸⁶ Durante la conferencia de prensa, Aldana afirmó que el FCN había tergiversado los montos de gastos de fiscales electorales durante la campaña de 2015 por cientos de miles de quetzales y le pidió al Tribunal Supremo Electoral que disolviera al FCN-Nación como partido.²⁸⁷ En otra conferencia de prensa ese mismo día, un grupo de élite aceptó su responsabilidad por el financiamiento ilegal que recibió el FCN.²⁸⁸ Entre otras cosas, aclararon que debido

²⁸² Menchu, “Guatemalan Court Halts ‘safe Third Country’ Designation for Asylum Seekers.”

²⁸³ Tiziano, “Curtain Falls on Guatemala’s International Commission against Impunity.”

²⁸⁴ Blitzer, “The Trump Administration’s Self-Defeating Policy Toward the Guatemalan Elections”; “Saving Guatemala’s Fight Against Crime and Impunity.”

²⁸⁵ LaSusa, “With Firing of Tax Agency Chief, Guatemala’s Status Quo Makes Its Move”; Pocón y Estuardo Pocasangre, “Jimmy Morales acepta renuncia de ministro de Gobernación.”

²⁸⁶ *Fiscal Habla Sobre El Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación-Etapa 2.*

²⁸⁷ “Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación Fase 2.”

²⁸⁸ Cumes, “‘Pedimos disculpas a Guatemala’, dicen empresarios que financiaron a FCN-Nación.”

al ambiente que se vivió antes de las elecciones de 2015, consideraron que era su deber financiar los fiscales de urna del FCN. Aceptaron haber cometido actos ilegales y pidieron perdón al pueblo guatemalteco.²⁸⁹ El arrepentimiento, como ocurre en muchos otros casos, parece haberse derivado por el hecho de que fueron sorprendidos, no tanto como un reconocimiento de que habían socavado el proceso democrático guatemalteco.

El 23 de abril de 2018, Morales respondió mediante un video en Facebook en el que afirmó que la PNC y el Ministerio Público habían llevado a cabo un cateo ilegal de la casa presidencial en 2016.²⁹⁰ A pesar de haber reconocido el cateo previamente sin haber puesto en duda el debido proceso,²⁹¹ Morales le solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que investigara a la CICIG.²⁹² El ministro del interior Degenhart dijo que la CICIG había llevado a cabo intencionalmente una operación cerca de su casa un día más tarde el 24 de abril.²⁹³ Degenhart envió una carta a Velásquez exigiendo una explicación de lo que él estimó era una amenaza a su seguridad.²⁹⁴ Las acusaciones en público en el ámbito nacional se hicieron durante la misma semana en que la Comisión Helsinki, una entidad gubernamental independiente de los EEUU que monitorea los acuerdos sobre seguridad y derechos en Europa y América, llevaba a cabo una audiencia sobre el caso Bitkov en los Estados Unidos.

Unas pocas semanas después, el 15 de mayo de 2018, la CICIG y el Ministerio Público anunciaron la Fase 3 del caso FCN-Nación. El comunicado de prensa de la Fase 3 listó los nombres de cinco empresarios acusados de efectuar contribuciones de campaña ilegales junto con los montos que entregaron al partido de Morales.²⁹⁵ El 13 de junio, el TSE inició el proceso para disolver al FCN-Nación.²⁹⁶

En febrero de 2018, Degenhart despidió sorpresivamente a la jefa de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos y Ramos, una decisión que el CACIF le reprehendió.²⁹⁷ En marzo de 2018, Degenhart retiró a 11 agentes de la PNC del equipo de seguridad de la CICIG y reasignó a otros 20 el 4 de julio de 2018.²⁹⁸ Las tácticas de intimidación que utilizó Morales llegaron a su punto culminante el 31 de agosto de 2018 cuando varios vehículos militares donados por Estados Unidos en apoyo a la lucha contra el narco fueron estacionados al frente de las oficinas de la

²⁸⁹ Cumes, “Pedimos disculpas a Guatemala’, dicen empresarios que financiaron a FCN-Nación.”

²⁹⁰ Barrientos y Toc, “Jimmy Morales difunde video sobre cateo del MP y denuncia que se cometieron abusos.”

²⁹¹ Estrada Tobar, “Jimmy Morales ya prepara un relevo en su equipo de choque.”

²⁹² Barrientos y Toc, “Jimmy Morales difunde video sobre cateo del MP y denuncia que se cometieron abusos.”

²⁹³ Puerta, “Guatemala President’s New Attack on Anti-Graft Body Hits Obstacles.”

²⁹⁴ Toc, Escobar y Cumes, “Enrique Degenhart e Iván Velásquez cruzan cartas sobre una diligencia.”

²⁹⁵ “Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación (Fase 3).”

²⁹⁶ Pocón, Oliva y Álvarez, “Comienza el proceso de cancelación de FCN-Nación.”

²⁹⁷ Toc y Oliva, “Nery Ramos y la cúpula de la Policía Nacional Civil son removidos.”

²⁹⁸ Silva Ávalos y Puerta, “Guatemala President Uses Interior Ministry to Weaken Anti-Graft Body.”

Las tácticas de intimidación que utilizó Morales llegaron a su punto culminante el 31 de agosto de 2018 cuando varios vehículos militares donados por Estados Unidos en apoyo a la lucha contra el narco fueron estacionados al frente de las oficinas de la CICIG y la embajada de Estados Unidos.

CICIG y la embajada de Estados Unidos.²⁹⁹ Unas horas después de este despliegue de fuerzas, Morales se presentó en el Palacio Nacional frente a decenas de oficiales militares para declarar que no renovarían el mandato de la CICIG.³⁰⁰ El anuncio de Morales del 31 de agosto ocurrió una semana después de que la Corte Suprema votó a favor de que se enviara al Congreso una solicitud para que comenzaran las audiencias preliminares contra Morales sobre el caso de financiamiento de elecciones.³⁰¹ La Corte Suprema había reexaminado el caso después de que la CICIG y el Ministerio Público emitieron otra solicitud el 10 de agosto de 2018 para quitarle la inmunidad a Morales.³⁰² El anuncio de Morales de no renovar a la CICIG también se dio poco después de que el senador Marco Rubio anunciara la decisión de desbloquear los fondos destinados para la CICIG.

El 1 de septiembre de 2018, el secretario de estado Mike Pompeo escribió un tuit sobre Guatemala – una de las únicas dos veces que ha mencionado al país en Twitter – en el cual dijo que “Nuestra relación con Guatemala es importante. Agradecemos grandemente los esfuerzos que hace Guatemala en el ámbito del narco y la seguridad”.³⁰³ Pompeo no hizo referencia alguna a la CICIG o al equipo militar donado por Estados Unidos que fue utilizado para intimidar en las instalaciones de la CICIG y la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

El 6 de septiembre, el Departamento de Estado emitió una nota sobre una llamada telefónica entre Pompeo y Morales. Si bien la nota mencionó a la CICIG y el deseo mutuo de erradicar la corrupción, comenzó subrayando el apoyo de Estados Unidos a la soberanía guatemalteca y concluyó con un compromiso de ayudar a introducir reformas a la CICIG.³⁰⁴ Ante la evidente mengua del apoyo de Estados Unidos a la CICIG, Morales echó a andar la operación final de su guerra contra la Comisión.

En medio de este forcejeo diplomático, el 4 de septiembre de 2018 Morales le negó el reingreso a Guatemala a Velásquez después de que el Comisionado había estado de visita en la sede de la ONU en Nueva York.³⁰⁵ El gobierno de Morales ignoró posteriormente el dictamen de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que al Comisionado de la CICIG había que permitirle el reingreso al país.³⁰⁶ La visa de Velásquez expiró el 18 de septiembre y nunca más pudo volver al país. El 18 de diciembre de 2018, llegaron funcionarios de migración a la sede de la CICIG para

²⁹⁹ Cuffe, “U.S. Gave Military Jeeps to Guatemala to Fight Drug Trafficking. Instead, They Were Used to Intimidate an Anti-Corruption Commission.”

³⁰⁰ Isacson, “Guatemala’s Military Shows Aggressive Support for CICIG Backlash.”

³⁰¹ Juárez, “Congreso Recibe Notificación de La Corte Suprema de Justicia Sobre Proceso de Antejuicio Contra Presidente Jimmy Morales”; “La Corte Suprema de Guatemala autorizó iniciar un antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito”; Orozco, “Antejuicios de Jimmy Morales y Nineth Montenegro llegan a la CSJ.”

³⁰² “MP and CICIG Files Request to Lift Immunity to Guatemala’s President and Congresswoman.”

³⁰³ <https://twitter.com/secpompeo/status/1035904498580041730?lang=en>

³⁰⁴ <https://gt.usembassy.gov/secretary-pompeos-call-with-guatemala-president-jimmy-morales/>

³⁰⁵ Malkin, “Guatemalan Leader Bars Re-Entry of Corruption Prosecutor.”

³⁰⁶ Perez, “Guatemala Govt Bars Anti-Graft Chief, Defying Court Ruling.”

informar a los once miembros extranjeros del equipo de la CICIG que se habían denegado las renovaciones de sus visas y que se les ordenaba abandonar el país en 72 horas.³⁰⁷ El gobierno de Morales afirmó que los investigadores de la CICIG habían cometido delitos en sus países de origen como para justificar la decisión de proceder agresivamente contra ellos. Sin embargo, las acusaciones fueron rápidamente desmentidas. Las denuncias de Morales se ajustaron al patrón creado anteriormente de criminalizar sin fundamento a los funcionarios para desorientar al público y sembrar dudas sobre la legitimidad de la Comisión – aunque el apoyo del público seguía siendo fuerte.

El último año de la CICIG transcurrió con el Comisionado en el exilio. El año fue difícil para la CICIG en tanto que Morales y la élite seguían fustigando a la Comisión y su personal mantenía un bajo perfil mientras seguía trabajando en los casos con el Ministerio Público. Después de su expulsión, Velásquez pensó que eventualmente se le permitiría volver a Guatemala.³⁰⁸ Más bien, Morales se empeñó en no acatar las órdenes judiciales al revocar unilateralmente en enero de 2019 el acuerdo que había creado a la CICIG y ordenando su salida del país en 72 horas.³⁰⁹ El 7 de enero, Morales envió una carta a las Naciones Unidas explicando que la decisión se fundamentó en su determinación de que la CICIG había cometido acciones ilegales y abusado de su poder.³¹⁰ Al día siguiente, la CICIG retiró del país a los miembros internacionales de su equipo, haciendo referencia a los riesgos a su seguridad personal.³¹¹ Varios días después, la CICIG emitió una carta de Velásquez al Secretario General de la ONU en la que desmentía, punto por punto, las acusaciones de Morales contra la CICIG.³¹² A pesar de la declaración de Morales, la CICIG siguió trabajando bajo su mandato con el Ministerio Público para investigar los casos de corrupción en curso así como para iniciar otros nuevos. Mientras la CICIG seguía laborando durante el último año de su mandato, el país se preparaba para una elección presidencial a realizarse a mediados de 2019 para escoger al sucesor de Jimmy Morales.

El último año de la CICIG transcurrió con el Comisionado en el exilio.

La CICIG y los candidatos presidenciales de 2019

A partir de mayo de 2018, la dirección del Ministerio Público fue ocupada por la ex-magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, María Consuelo Porras. La CICIG vio con beneplácito la oportunidad de seguir trabajando con el Ministerio Público bajo Porras y, a su vez, ella

³⁰⁷ “In Blatant Attack Against Anti-Corruption Efforts, Guatemala Government Withdraws Credentials and Expels CICIG Investigators.”

³⁰⁸ García, “Nunca pensé que en Guatemala la corrupción fuera de este tamaño ni el nivel de apoderamiento del Estado.”

³⁰⁹ Espina y Vásquez, “Morales Termina Unilateralmente Mandato de La CICIG y Desconoce Fallos de La CC y La Independencia de Los Jueces. Ahora, Morales Es La Ley.”

³¹⁰ Silva Ávalos, “Guatemala President Causes Constitutional Crisis to Oust CICIG.”

³¹¹ Boche y Ríos, “Ante Contingencia, Personal Internacional de La CICIG Se Retira.”

³¹² Barros A., “Cicig envía carta a ONU con explicación de sus acciones en Guatemala.”

confirmó su disposición de mantener una relación con la CICIG.³¹³ En el transcurso del siguiente año, las decisiones que tomó Porras al frente del Ministerio Público parecen haber dejado insatisfechos a ambos bandos en la medida de que se distanciaba de la CICIG mientras procedía con las líneas de investigación que irritaban al gobierno de Morales.³¹⁴ También se suscitaron preguntas sobre la relación de Porras con la dirigente del partido UNE y su candidata presidencial, Sandra Torres, la ex-esposa del presidente Álvaro Colom.³¹⁵

Al acercarse el final de su gestión como fiscal general, Thelma Aldana se movió hacia la esfera política al anunciar en 2018 que tenía interés en candidatearse para la presidencia sobre una agenda anti-corrupción. Cuando dio a conocer su interés, no estaba afiliada a un partido político. Expresó su deseo de formar una coalición amplia que trascendiera las ideologías políticas para erradicar la corrupción y defender el estado de derecho.³¹⁶ Aldana eventualmente fue proclamada como candidata presidencial por el partido Semilla.³¹⁷ Esta agrupación de reciente creación estaba compuesta por académicos, activistas, jueces, gente joven, antiguos políticos y novatos de la política. Las encuestas de inmediato colocaron a Aldana entre los principales candidatos, debido en buena medida a sus éxitos en el combate a la corrupción.

El apoyo popular que generó Semilla como resultado de sus posturas anti-corrupción y pro-CICIG le valieron numerosos ataques de los partidos de la vieja guardia. Edgar Ortiz Romero de la Fundación Libertad y Desarrollo dijo que las élites políticas y empresariales temían que Aldana sería una presidenta a la cual no podrían controlar.³¹⁸ Sus oponentes utilizaron una serie de artimañas usadas por los otros partidos para debilitar la suerte electoral del partido Semilla, incluyendo una acusación sin fundamento de que el emblema de Semilla era demasiado similar al de otro partido y el uso de un amparo en un intento por demorar y descalificar la candidatura de Aldana.³¹⁹ Finalmente, se presentó el momento deseado por los oponentes de Aldana cuando fue acusada por malversación y evasión fiscal el 19 de marzo de 2019.³²⁰ Las acusaciones incluyeron la contratación irregular de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos, como instructor especial del Ministerio Público, y la contratación de José Carlos Marroquín Pérez por dos trabajos de alto costo y resultados limitados.³²¹ Tanto ella como muchos observadores sostuvieron que los cargos eran falsos pero,

³¹³ LaSusa, "A New Guatemala Attorney General Brings New Concerns."

³¹⁴ Flores, "El MP de Consuelo Porras vuelve a dejar a la CICIG en el aire."

³¹⁵ Rodríguez Pellecer, "Welcome to the pro-corruption primaries of The Nothing, Guatemala."

³¹⁶ "Thelma Aldana quiere entrar en política y combatir corrupción en Guatemala."

³¹⁷ "Movimiento Semilla anuncia a Thelma Aldana como su presidenciable."

³¹⁸ "Can Thelma Aldana, Guatemala's Corruption Fighter, Win the Presidency?"

³¹⁹ Olmstead, "La exfiscal Thelma Aldana y Semilla se presentan como la oposición al sistema."

³²⁰ "Can Thelma Aldana, Guatemala's Corruption Fighter, Win the Presidency?"

³²¹ <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-orden-de-captura-contra-thelma-aldana-y-las-dudas-sobresu-inscripcion-como-candidata/>; <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/thelma-aldana-tieneorden-de-captura-confirma-la-pnc/>

de todas maneras, Aldana decidió no volver al país después de un viaje al exterior y sigue todavía en el extranjero en este momento. El partido Semilla se vio obligado a retirar su candidatura.³²² La Corte de Constitucionalidad también dictaminó que la candidatura presidencial de Zury Ríos, del derechista FGR e hija del antiguo dictador Ríos Montt, era inadmisibles porque la Constitución prohíbe que los parientes cercanos de los líderes de golpes de estado ocupen la presidencia.³²³ El juez que presidió sobre estas acusaciones eventualmente fue investigado por el Ministerio Público acusado de aceptar millones de quetzales en sobornos para que emitiera la orden de captura.³²⁴

La corrupción y las maniobras políticas viciaron el proceso de elección presidencial de 2019, sin que se perfilara un candidato de primer nivel que apoyara una agenda claramente anti-impunidad.³²⁵ Los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta, Alejandro Giammattei y Sandra Torres, habían sido investigados en el pasado por corrupción por la CICIG y eran vistos como parte del sistema político tradicional corrupto. Ninguno de los candidatos excepto la activista indígena Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, se pronunció abiertamente por la continuación de la CICIG.

A pesar de un proceso y unos resultados electorales que revelaron la persistencia generalizada de la corrupción en el sistema político del país, el trabajo de la CICIG ejerció una gran influencia en la elección presidencial de 2019. El trabajo de la Comisión empoderó a Aldana como Fiscal General, lo que la encumbró y posicionó como una candidata principal para la presidencia. Pero su candidatura también colocó a la Comisión en una situación incómoda en vista del trabajo de cerca que habían realizado en varios casos de alto perfil. Contribuyó a la versión de que Velásquez y la CICIG tenían una agenda política. Otro candidato, Mario Estrada, fue capturado en Miami dos meses antes de la elección bajo cargos que incluyeron ofrecimientos de negocios a carteles mexicanos y un contrato para el asesinato de Thelma Aldana.³²⁶ En febrero de 2019, la CICIG y el Ministerio Público intentaron quitarle la inmunidad que como candidata presidencial tenía Sandra Torres, ex-esposa de Álvaro Colom. Los cargos, consistentes en delitos de financiamiento de campaña que se remontaban a 2015,³²⁷ convencieron a Torres que los cargos eran parte de un plan organizado por Aldana,³²⁸ lo cual posiblemente explica porque su partido

A pesar de un proceso y unos resultados electorales que revelaron la persistencia generalizada de la corrupción en el sistema político del país, el trabajo de la CICIG ejerció una gran influencia en la elección presidencial de 2019.

³²² Coronado, "Movimiento Semilla acepta fallo en postulación de Thelma Aldana y apuesta al Congreso."

³²³ <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48266200>

³²⁴ Taft-Morales, "Guatemala: Corruption, Uncertainty Mar August 2019 Elections."

³²⁵ Cuffe, "Guatemala's Problems Need Solving. But in Its Presidential Election, Ballot Battles Have Overshadowed Any Policy Debate."; Rodríguez Pellecer, "Welcome to the pro-corruption primaries of The Nothing, Guatemala."

³²⁶ La CICIG no participó directamente en este arresto. <https://www.telemundo51.com/noticias/de-stacados/candidato-presidencial-de-Guatemala-fue-arrestado--.html>

³²⁷ Oliva, "Cicig revela que caso contra Sandra Torres estaba listo 117 días antes de que adquiriera inmunidad."

³²⁸ Estrada Tobar, "Así operó la estructura que financió parte de la campaña de Sandra Torres en

UNE fue el origen de muchos de los ataques orientados a socavar a Semilla.³²⁹ Sandra Torres había sido la candidata favorita al comienzo del proceso electoral, la única candidatura que siempre salía adelante de Aldana en las encuestas.

El ganador eventual de la competencia había sido arrestado y enjuiciado por la CICIG y el Ministerio Público en 2010. A Alejandro Giammattei se le pidió que se hiciera cargo del sistema penitenciario después de la fuga de 19 prisioneros en 2005. En 2006, Giammattei estuvo presente en la operación Pavón-Infiernito, descrita anteriormente, en la cual participaron más de 3,000 policías y soldados para retomarse la cárcel de Pavón en la que resultaron ejecutados siete encarcelados. Al echar mano de las investigaciones contra Viemann en España, la CICIG y el Ministerio Público prepararon un caso contra Giammattei, quien fue arrestado en 2010 y permaneció ocho meses encarcelado antes de ser absuelto. (Vielmann también fue absuelto en España.)³³⁰ De acuerdo con un análisis académico, Giammattei había ingresado a la prisión el día anterior a la operación y trató de extorsionar por dinero al auto-denominado “Comité de Orden y Disciplina” de los encarcelados, quienes ejercían un poder considerable en la prisión.³³¹ Cuando se negaron a efectuarle pagos regulares, los amenazó. Los siete que fueron ejecutados al día siguiente pertenecían al comité.

La elección de Giammattei pone en aún más en duda el legado de la CICIG. Por una parte, el Ministerio Público siguió procesando los 70 casos que la CICIG había dejado pendientes en su última de labores el 3 de septiembre de 2019. Después de perder la elección, Sandra Torres ya no gozaba de inmunidad. La CICIG y el Ministerio Público procedieron a su arresto el 2 de septiembre de 2019.³³² Por otra parte, hubo mucha inquietud en vista de la reputación de Giammattei por pisotear los derechos humanos, su discurso duro contra el crimen (lo que contribuyó a su victoria), y su desestimación de la CICIG. Su círculo de colaboradores incluía personajes asociados con el delito y la corrupción.³³³

La CICIG completa su mandato

A pesar de los ataques incesantes y la ausencia del comisionado Velásquez después de septiembre de 2018, la CICIG continuó trabajando dentro del campo de su mandato, hasta con la colaboración de los miembros del equipo que se encontraban fuera del país. La CICIG pudo finalizar algunos casos, iniciar otros nuevos y emitió varios informes temáticos que detallaban

2015.”

³²⁹ Flores y Estrada Tobar, “La estrategia de la UNE para que Thelma Aldana no sea candidata.”

³³⁰ <https://www.insightcrime.org/news/brief/spanish-court-acquits-fmr-guatemala-minister-accused-of-extra-judicial-killings/>

³³¹ Anthony Fontes, *Mortal Doubt: Transnational Gangs and Social Order in Guatemala*, University of California Press, 2018.

³³² “Guatemala Defeated Presidential Candidate Arrested.”

³³³ <https://nomada.gt/pais/elecciones-2019/giammattei-20-anos-de-candidato-y-una-coleccion-decriminales-cerca-suyo/>

la cantidad de medidas que habían sido tomadas para que la impunidad siguiera sin castigarse. El 13 de diciembre de 2018, la CICIG presentó un caso extenso contra Líder, mediante el cual ordenaba la captura de nueve miembros del partido y acusó a doce miembros más y tres empresas por delitos administrativos cometidos en los años de 2011 y 2015.³³⁴ El 6 de febrero de 2019, doce miembros de la UNE fueron acusados de delitos de financiamiento de campañas y la CICIG solicitó que se le quitara la inmunidad a varios más, incluyendo Sandra Torres.³³⁵

La CICIG había estado investigando otros delitos de financiamiento de campañas vinculados al Partido Unionista desde octubre de 2017. El 14 de junio de 2019, la CICIG solicitó que se le quitara la inmunidad a dos miembros del partido y acusó a cinco por cometer delitos de financiamiento de campañas que buscaban asegurar que el líder del partido y ex-presidente Álvaro Arzú fuera electo alcalde de la ciudad de Guatemala en 2011 y 2015.³³⁶ Estos casos son reflejo de los juicios por crímenes que según Velásquez socavaban los procesos democráticos.

Junto con otros casos de financiamiento ilícito de campañas, la CICIG inició otros casos de alto perfil en 2019, incluyendo el Asalto al Ministerio de Salud Pública y la Red de Poder. El caso del Asalto al Ministerio de Salud Pública fue investigado durante un período de tres años, habiéndose descubierto una organización criminal dentro del Ministerio de Salud. Esta organización criminal tenía tres modalidades: el otorgamiento ilegal de contratos de construcción y trabajo sin licitación, la falsificación de los precios de bienes y servicios, y la utilización de la red criminal para ofrecer favores políticos.³³⁷ El caso de Red de Poder descubrió una red criminal de funcionarios de gobierno que se aprovechaban de sus cargos para otorgar contratos, recibir sobornos y lavar dinero mediante cuentas en paraísos fiscales.³³⁸

La CICIG entregó varios informes temáticos en 2019 que detallan los esfuerzos por debilitar el estado de derecho así como sugerencias de cómo fortalecer la democracia guatemalteca. Un informe publicado en agosto de 2019 titulado “Guatemala: Un Estado Capturado” analiza cómo las CIACS actuando como RPEI han capturado y cooptado al estado. El informe determina que las CIACS siguen operando en todos los niveles de la sociedad, ofreciendo la protección de la impunidad a sus miembros mientras las redes se adaptan y descubren nuevos modus operandi en unos entornos políticos y legales cambiantes.³³⁹ Otros informes de 2019 incluyen: un análisis de cómo los bots y las redes digitales en Guatemala difunden desinformación que

³³⁴ “Financiamiento electoral ilícito partido LIDER para campañas 2011 y 2015.”

³³⁵ “Financiamiento electoral ilícito UNE campaña electoral 2015.”

³³⁶ “Caso: Financiamiento electoral ilícito Partido Unionista”; Barreto Villeda, “Así cree el MP y la Cicig que los Unionistas fraguaron el plan para retener la alcaldía.”

³³⁷ “Informe de Cierre: El Legado de Justicia En Guatemala,” 130–35.

³³⁸ García y Monzón, “Cicig comienza a retirarse como querellante adhesivo por vencimiento de su mandato.”

³³⁹ “Guatemala: Un Estado Capturado.” https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Captura_Estado_2019.pdf

A pesar de los logros impresionantes de la CICIG, o quizás debido a ese mismo éxito y la amenaza que supone, las organizaciones internacionales puede que observen el experimento de la CICIG sin comprender los componentes necesarios para facilitar un misión anticorrupción, exitosa y duradera.

ponen en duda los esfuerzos en contra de la impunidad³⁴⁰; un análisis de cómo las redes ilícitas que propician la impunidad han evolucionado y se han enquistado en Guatemala³⁴¹; unas sugerencias de cómo fortalecer el sistema electoral guatemalteco³⁴²; propuestas de cómo promover una cultura en apoyo al estado de derecho y la justicia³⁴³; y cómo lidiar con las amenazas a la independencia judicial.³⁴⁴

En julio de 2019, la CICIG comenzó a retirarse como querellante adhesivo en los casos que procesaba junto con el Ministerio Público. El 20 y 21 de agosto de 2019, la CICIG ofreció una conferencia para presentar su informe final titulado “¡Juntos lo hicimos!” El evento que duró dos días destacó los logros de la CICIG y sus líderes y homenajeó a los guatemaltecos que trabajaron junto a ellos y que fueron empoderados por la CICIG. Decenas de autoridades ancestrales estuvieron presentes y expresaron su agradecimiento. Aunque la conferencia se desarrolló en un ambiente mayormente positivo, un grupo de individuos que fueron señalados por las investigaciones de corrupción protestaron en contra del evento.³⁴⁵ La dualidad de los manifestantes y de los que alababan el trabajo de la CICIG reunidos en el mismo espacio reflejó el legado dividido de la misión.

Los ataques a la CICIG continuaron hasta el final y aún después de su partida. El presidente Morales se refirió a la salida de la CICIG como el comienzo de un “mes de independencia”.³⁴⁶ En un discurso lanzó la advertencia “Ay de quienes abusen del poder, abusivos. Incluso de aquellos que vienen fuera de nuestro país y que quieren propasarse retorciendo nuestras leyes”.³⁴⁷ A pesar de que un 72 por ciento de los guatemaltecos apoyaba a la CICIG al finalizar su gestión,³⁴⁸ el presidente-electo Giammattei no se ha comprometido a revivir a la Comisión pero prometió, más bien, un reemplazo manejado por el estado.³⁴⁹ A pesar de los logros impresionantes de la CICIG, o quizás debido a ese mismo éxito y la amenaza que supone, las organizaciones internacionales puede que observen el experimento de la CICIG sin

³⁴⁰ https://www.cicig.org/cicig/informes_cicig/informes-tematicos/bots-netcenters-y-el-combate-a-la-impunidad/

³⁴¹ <https://www.cicig.org/comunicados-2019-c/informe-impunidad-y-redes-ilicitas-un-analisis-de-suevolucion-en-guatemala/>

³⁴² <https://www.cicig.org/comunicados-2019-c/informe-tematico/>

³⁴³ https://www.cicig.org/cicig/informes_cicig/informes-tematicos/informe-dialogos-por-el-fortalecimiento-de-la-justicia/

³⁴⁴ https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/07/Informe_Seleccion_Alta_Cortes.pdf

³⁴⁵ <https://www.efe.com/efe/america/politica/la-cicig-exige-seguir-lucha-anticorrupcion-al-concluir-sumandato-en-guatemala/20000035-4046626#>; <https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/08/21/cicig-destacamas-de-400-condenas-en-su-informe/>; <https://www.nodal.am/2019/08/la-mision-internacional-anticorrupcion-cicig-presenta-informe-final-tras-12-anos-de-trabajo/>

³⁴⁶ <https://www.efe.com/efe/america/politica/jimmy-morales-celebra-que-echo-a-los-extranjeros-retorcieron-las-leyes/20000035-4054523>

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ <https://www.cicig.org/apoyo-ciudadano/poblacion-guatemalteca-apoya-labor-de-la-cicig/>

³⁴⁹ Breda, “Curtain Falls on Guatemala’s International Commission Against Impunity.” <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/curtain-falls-guatemalas-international-commission-against-impunity>

comprender los componentes necesarios para facilitar una misión anticorrupción, exitosa y duradera.³⁵⁰

El 23 de agosto de 2019, la CICIG comenzó a trasladar sus bases de datos al Ministerio Público. La transferencia incluye informes de análisis financiero, forense, policial y criminal. La CICIG cerró sus puertas el 3 de septiembre de 2019.

V. Conclusiones

Los logros y las deficiencias de la CICIG

La CICIG constituye un experimento innovador para fortalecer las capacidades del estado y contener las amenazas al gobierno democrático. Intenta abordar algunas de las deficiencias principales de las maneras en que se proporcionan la asistencia técnica, la capacitación y la asesoría. Como misión internacional, su mandato se definió a partir de un acuerdo con estatus de tratado internacional, y en su apogeo, la CICIG tuvo a su disposición decenas de profesionales internacionales de la justicia con inmunidad diplomática. Sin embargo, el cumplimiento exitoso del mandato investigativo de la misión requirió de la colaboración de la Fiscalía General de Guatemala y de otras instituciones del estado, todas trabajando a través de un sistema nacional de justicia que manifestaba deficiencias serias.

El mandato de la CICIG fue menos injerencista que los de muchas operaciones internacionales de mantenimiento de paz en zonas de posconflicto o que los tribunales internacionales. Sus características principales – capacidades híbridas, trabajo de cerca con (y por medio de) instituciones nacionales, y el consentimiento del estado con renovaciones cada dos años – fueron diseñadas intencionalmente por las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para otorgarle al país mayor protagonismo para tomar decisiones y construir capacidades que en la mayoría de las misiones de paz multidimensionales bajo autorización de las Naciones Unidas, incluyendo MINUGUA de 1996-2004. Sin embargo, el mandato de la CICIG se centró sustancialmente en los temas de impunidad y corrupción como elementos medulares del sistema político y económico del país. Resulta irónico que esta entidad de origen consensuado y respetuoso de la soberanía fue atacada por el gobierno de Morales y algunas élites como violatoria de la soberanía en términos más virulentos que los que se le aplicaron a MINUGUA o a la mayoría de las operaciones de paz de las Naciones Unidas en el resto del mundo. Estos ataques han ensombrecido su legado.

Sin embargo, el impacto judicial de la CICIG es indiscutible. Su legado cimero fue demostrarle a una ciudadanía guatemalteca hastiada que las personas más poderosas

El mandato de la CICIG fue menos injerencista que los de muchas operaciones internacionales de mantenimiento de paz en zonas de posconflicto o que los tribunales internacionales.

³⁵⁰ Call, "International Anti-Impunity Missions in Guatemala and Honduras: What Lessons for El Salvador?"

Sin embargo, el impacto judicial de la CICIG es indiscutible. Su legado cimero fue demostrarle a una ciudadanía guatemalteca hastiada que las personas más poderosas en el país deben rendir cuentas cuando se trata de actividades criminales.

en el país deben rendir cuentas cuando se trata de actividades criminales. En entrevista tras entrevista, incluyendo a opositores de la CICIG del área legislativa y la sociedad civil, se destacó este logro de la misión internacional. La misión también demostró que, al existir los espacios políticos necesarios, las instituciones judiciales del país podían funcionar. La CICIG investigó y apoyó los cargos del Ministerio Público contra un presidente de turno, un vice-presidente, ministros, antiguos generales y otros oficiales militares, las familias acaudaladas y tradicionalmente poderosas y élites no tradicionales, así como decenas de legisladores y alcaldes. En cada caso, el público se dio cuenta que estos individuos de alto perfil eran integrantes de redes ilícitas organizadas para estafar al gobierno y distorsionar a menudo el gobierno democrático. El asesinato, las amenazas y las extorsiones eran algunos de los métodos empleados por estos grupos. Durante sus doce años de labores, la CICIG apoyó la formulación de 1,540 acusaciones en 120 casos en las que estaban involucradas más de 100 redes ilícitas que fueron desmanteladas o dañadas.

Por otra parte, muchas de las sentencias fueron relativamente cortas y decenas de los condenados de las investigaciones con participación de la CICIG se encuentran libres ahora después de purgar sus penas. Es más, centenares todavía esperan que se les haga juicio, incluyendo el ex-presidente Otto Pérez Molina. A pesar de los esfuerzos de la CICIG por quitar algunos de los obstáculos que impiden una justicia efectiva, incluyendo la potestad de la defensa para solicitar múltiples prórrogas y cambios de juez, el sistema judicial sigue facilitando la impunidad para los poderosos y los acaudalados. Bajo el actual Fiscal General, quien se siente menos inclinado por enjuiciar la corrupción, y un Congreso que ha socavado las acciones contra la impunidad, algunos de los acusados pueden ser liberados y encontrados inocentes bajo procedimientos judiciales cuestionables. Semejantes resultados viciarían buena parte del legado positivo de la Comisión.

La CICIG también contribuyó a establecer el marco legal para que se pudiera proceder a enjuiciar efectivamente y a fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio Público y los juzgados. Las reformas legales iniciales adoptadas por el Congreso sirvieron de fundamento para unas investigaciones criminales efectivas. La creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y los juzgados especiales de alto riesgo, con fuerte respaldo de la CICIG y de gobiernos clave como Estados Unidos, fueron elementos clave de sus éxitos judiciales y representaron una presencia estratégica en el sistema judicial donde la ciudadanía podría tener seguridad que no había penetrado la corrupción.

La Comisión colaboró con el Ministerio Público para impulsar numerosas mejoras. Estas incluyeron un apoyo para establecer la División de Análisis Criminal que estudiaría la relación entre casos para identificar las redes del crimen organizado y entrenar a sus miembros nuevos e inexpertos.³⁵¹ La misión también ayudó para

³⁵¹ Entrevista telefónica de CT Call con Claudia Paz y Paz, octubre de 2019.

seleccionar a los miembros de la FECCI y les proporcionó adiestramiento especial, además de compartir sus experiencias valiosas a través de un trabajo en grupo en los casos. La ex-Fiscal General Aldana se refirió a los conocimientos impartidos por los profesionales de la misión quienes sabían por dónde buscar en las investigaciones: “En Guatemala antes de CICIG, decían que los fiscales se llevaban hasta la comida de los perros. No tenían criterio a qué llegaban a buscar. La presencia de CICIG nos ayudaba bastante en esto.”³⁵²

La CICIG ayudó a introducir y legitimar los métodos técnicos modernos de investigación criminalística, incluyendo las escuchas telefónicas que se convirtieron en el fundamento de los casos contra la corrupción. Sus capacitaciones y orientaciones dejan a unos fiscales mejor preparados, tanto en la FECCI como entre los guatemaltecos que trabajaron en la CICIG propiamente. Desafortunadamente, la reacción contra la CICIG ha convencido a la Fiscalía General para que no contrate a este personal, alguno de los cuales dijeron haber recibido amenazas de muerte cuando la misión llegaba a su fin. Además, la Comisión ayudó a fortalecer el sistema del ministerio de protección personal para los fiscales y otro personal judicial.³⁵³

Por supuesto, pasaron varios años antes de que la Comisión tuviera un impacto tangible, que movilizara un apoyo popular y que contribuyera a fortalecer la capacidad de las instituciones del estado. Antes de 2015, la mayoría de los analistas habrían dicho que el experimento de la CICIG constituía un éxito parcial. Es impresionante cómo el caso de La Línea impactó en la consciencia popular dentro y fuera de Guatemala. No obstante, la Comisión se extralimitó en algunos casos, como en el informe sobre corrupción en los juzgados que señaló a 18 jueces sin suficientes pruebas. Uno de los defensores fuertes de la CICIG, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, se expresó en los siguientes términos: “Este informe se basa mucho en rumores y no evidencia and pues nos fue mal”.³⁵⁴ Sus acusaciones al por mayor socavaron la integridad de la misión, al grado que Velásquez, poco después de su nombramiento, decidió quitar el informe del sitio web de la CICIG.

Uno de los logros importantes de la CICIG – la creación de espacios para que jueces actuaran con independencia e imparcialidad – se utilizó en su contra. Los críticos acusaron a la CICIG de crear un entorno intimidatorio para los jueces, quienes supuestamente tenían temor de dictaminar en contra de la CICIG. La CICIG efectivamente expresó sus desacuerdos y decepciones cuando los casos no se resolvían a favor de la parte acusadora. Sin embargo, la Comisión se esmeró en brindar los espacios necesarios para que los jueces dictaminaran con toda libertad en casos

Durante sus doce años de labores, la CICIG apoyó la formulación de 1,540 acusaciones en 120 casos en las que estaban involucradas más de 100 redes ilícitas que fueron desmanteladas o dañadas.

³⁵² CT Call entrevista personal con Thelma Aldana, septiembre de 2019.

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ CT Call entrevista personal con Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, Guatemala, agosto de 2019.

No está claro que la CICIG haya podido lograr avances significativos en contra de los carteles, especialmente cuando se compara con la capacidad del gobierno de Estados Unidos.

difíciles y destacó su capacidad para proceder en ese sentido. Tal como se expresó el juez Haroldo Vásquez, “la CICIG lo ha puesto a prueba con grandes redes criminales y ha permitido observar que existe un remanente importante de jueces independientes que se visibilizan gracias a sus acciones y resoluciones. Y el pueblo ha observado... la objetividad e imparcialidad de jueces y juezas honestos.” Es más, a la CICIG se le ha reconocido por demostrar que otro ámbito del poder es responsable ante la ley: las y los jueces. “Una jueza cumpliendo su sentencia – esto habría sido inimaginable anteriormente”.³⁵⁵

Una crítica adicional a la CICIG fue su decisión de no afrontar las organizaciones violentas del narcotráfico. Sin embargo, estas organizaciones nunca fueron blancos de la misión. Su mandato se centró en las CIACS, cuyas raíces se encontraban en las redes asociadas con los servicios de seguridad que amenazaban los derechos políticos y cívicos y generaban impunidad. Los carteles vinculados a México o Colombia no eran las principales entidades que limitaban los derechos políticos y cívicos en el país, aunque estos grupos transnacionales apoyaban y empoderaban a algunas de las redes ilícitas que la CICIG investigó. Es más, la CICIG sí contribuyó a la captura de algunos narcotraficantes, tales como la familia de los Mendoza Matta que utilizaban la violencia para robarse propiedades e intimidar a las personas en el Petén. De todas maneras, la CICIG también reconoció algo así como una división del trabajo con el gobierno de Estados Unidos, cuyos esfuerzos de inteligencia y aplicación del derecho se centraron mucho en las organizaciones transnacionales del narcotráfico, para lo cual estaban mejor posicionadas. Los Fiscales Generales de Guatemala aprobaron decenas de extradiciones de los principales dirigentes del narcotráfico durante los doce años que duró la gestión de la CICIG, muy pocas de las cuales se derivaron de las investigaciones de la Comisión. No está claro que la CICIG haya podido lograr avances significativos en contra de los carteles, especialmente cuando se compara con la capacidad del gobierno de Estados Unidos.

Los casos de derechos humanos asociados con la guerra no caían bajo el mandato de la Comisión. Como tal, no se involucró en dichas investigaciones y su presencia fue marginal cuando se compara con los logros impresionantes del Ministerio Público. Sin embargo, contribuyó aportando sugerencias ad hoc en los casos contra antiguos oficiales militares.³⁵⁶ Esos casos son un recordatorio de que el Ministerio Público tenía tanto la capacidad como el poder para enfrentarse a unos sospechosos con poder político. Sin embargo, tal como señaló Paz y Paz, las contribuciones de la CICIG a la seguridad personal de los fiscales, a la protección de testigos y la creación de juzgados de alto riesgo permitió que dichos casos se pudieran llevar a término: “Todos estos cambios estructurales ocurrieron porque la CICIG está en Guatemala.”³⁵⁷

³⁵⁵ CT Call entrevista personal con el juez Haroldo Vásquez, Guatemala, agosto de 2019.

³⁵⁶ CT Call entrevista telefónica con Claudia Paz y Paz, octubre de 2019.

³⁵⁷ Entrevista telefónica con Claudia Paz y Paz, octubre de 2019.

La experiencia de la CICIG también sugiere que una misión y un liderazgo de alto perfil que se vincula con los medios puede ser indispensable para lograr el éxito. Los críticos del gobierno guatemalteco y de los Estados Unidos señalan que el énfasis mediático de los Comisionados Carlos Castresana e Iván Velásquez tuvo el efecto precisamente contrario al socavar la capacidad de la misión para proceder con discreción y al provocar una reacción anti-CICIG de violación de la soberanía nacional. Es muy posible que los casos hubieran procedido igualmente pero el legado quizás más importante de la misión – demostrarle al público que nadie está por encima de la ley, y que la impunidad no es inevitable – no se habría logrado sin un abordaje de alto perfil que permitió anunciar las acusaciones y comunicar la racionalidad, importancia y urgencia de las reformas legales y detallar cómo las redes ilícitas habían capturado al estado.

En comparación a los tribunales internacionales, la CICIG operó con una eficiencia admirable. La Comisión enjuició a 1,540 individuos a un costo estimado de US\$135,500 por acusación.³⁵⁸ La única misión comparable con la CICIG es MACCIH, con costos por acusado de US\$202,400 hasta el momento.³⁵⁹ Las cortes y los tribunales internacionales todos incurrieron en gastos estimados considerablemente más altos: el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia costó US\$16,770,200 por acusación³⁶⁰; el Tribunal Penal Internacional para Ruanda costó US\$21,505,400 por acusación³⁶¹; la Corte Especial para Sierra Leona costó US\$24,153,800 por acusación³⁶²; y la Corte Penal Internacional tiene unos costos asombrosos hasta la fecha de US\$46,271,300 por acusación.³⁶³ El costo por individuo judicializado por CICIG sumó menos del uno por ciento (1/100) del costo de los tribunales citadas aquí. Aunque se supone que la Corte Penal Internacional ahora prestará sus servicios a los estados miembro, los costos en cuestión dan que pensar antes de proceder con entidades internacionales en vez de alternativas de tipo híbrido.

El impacto político de la CICIG

Aunque la CICIG se concibió principalmente como un instrumento para realzar el estado de derecho y la eficacia jurídica, la misión ha jugado un papel político y ha tenido un impacto político desde su concepción. La misión representó una continuación del proceso de paz negociado y un

La experiencia de la CICIG también sugiere que una misión y un liderazgo de alto perfil que se vincula con los medios puede ser indispensable para lograr el éxito.

³⁵⁸ https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter_spanish_jun2018.pdf.

³⁵⁹ <https://www.laprensa.hn/honduras/920974-410/maccih-invertir%C3%A1-ochos-millones-al-a%C3%B1o-en-honduras>

³⁶⁰ <https://www.icty.org/en/content/infographic-icty-facts-figures>

³⁶¹ <https://unictr.irmct.org/en/tribunal>; <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/150515-completion-strategy-en.pdf>

³⁶² [rscsl.org/index.html](https://www.rscsl.org/index.html); http://www.rscsl.org/Documents/NPWJ_SCSLImpactLegacyReport_04OCT12.pdf; http://law.emory.edu/eilr/_documents/volumes/29/1/articles/ford.pdf

³⁶³ <https://www.icc-cpi.int/cases>; https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/CBF/Pages/default.aspx

La misión representó una continuación del proceso de paz negociado y un intento de evitar que ex-oficiales militares ejercieran el poder ilegalmente.

intento de evitar que ex-oficiales militares ejercieran el poder ilegalmente. Los casos que se escogieron inicialmente, especialmente la decisión de investigar el caso Rosenberg, tuvieron repercusiones políticas tremendas, que contribuyeron mayormente a mejorar la reputación de la misión. Aunque la misión no pretendió actuar de manera parcial, ninguno de sus líderes o simpatizantes pusieron en duda que su diseño habría de tener consecuencias políticas.

En última instancia, los impactos políticos de la CICIG fueron abrumadores, hasta provocar una reacción transnacional que buscó revertir sus logros. Entre otros, está el rescate de un presidente a quien muchos le achacaron un asesinato; el derrocamiento posterior de un presidente de turno y su vice-presidenta bajo cargos de corrupción; el liderazgo de una iniciativa de reforma constitucional; las acusaciones contra ministros, generales y altas élites como parte de la desarticulación de decenas de redes ilegales; la desautorización de partidos políticos principales por corrupción; la disputa sobre la soberanía que se desarrolló en la Asamblea General de las Naciones Unidas; y una campaña pública durante sus últimas semanas de existencia contra la cooptación del estado guatemalteco al estilo de la mafia.

Con el paso del tiempo, la CICIG se propuso transformar el sistema político de manera más consciente, en vista de que ese sistema era el centro de la impunidad que disfrutaban las élites y las redes ilícitas. En la medida que el comisionado Velásquez se enteraba de la profundidad y la penetración del estado por las redes organizadas del crimen, sus intenciones de reformar el sistema político debido a su captura por el crimen organizado se hicieron más deliberadas y aparentes. Tal como se expresó:

En 2014 [cuando llegó al cargo] teníamos la hipótesis de que la corrupción anidaba en muchas dependencias del estado, lo que les permitía un accionar fácil e impune. Pero, tras el caso de La Línea (que en 2015 procesó al ex-presidente, la vice-presidenta y siete ministros) nos damos cuenta de que Guatemala es un Estado capturado.³⁶⁴

En vista de que el ejecutivo, el poder judicial y el Congreso habían sido cooptados por redes ilícitas empeñadas en institucionalizar su propia impunidad, resultó crucial socavar sus manifestaciones dentro del estado mismo. La CICIG se propuso deliberadamente enfrentarse a un sistema político que no solamente permitía la impunidad sino que estaba rediseñándose constantemente para protegerla. Esto lo hizo mediante sus investigaciones, sus propuestas de reforma, sus declaraciones públicas y su promoción de unas reformas constitucionales profundas.

³⁶⁴ El País 16 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/16/mexico/1544917421_544663.html

Pero el rol político de la CICIG no significó que actuó de manera partidista. Las acusaciones del presidente Morales y de muchas élites económicas en el sentido de que la CICIG era una herramienta de la izquierda – que perseguía a los partidos de derecha y que solamente investigó al partido UNE una vez que se sintió bajo presión de que mostrara cierta imparcialidad – no fueron sino ilusiones de partidos de derecha. Los blancos de las investigaciones fueron reflejo más bien del desenvolvimiento de los casos y de las pruebas que surgían sobre los sujetos involucrados en corrupción organizada. Las acusaciones de que Velásquez era un comunista no pasaban de ser distracciones despistadas y patéticas. Una preocupación mejor fundamentada habría sido que su fanatismo abarcaba a cualquier partido político que él y sus funcionarios estaban en capacidad de investigar, sin preocuparse por las consecuencias políticas más grandes. Ese compromiso vigoroso y ciego de proceder a enjuiciar sin tintes políticos fue lo que, en última instancia, produjo las consecuencias políticas que hirieron a la misión y a Velásquez.

Las investigaciones de la CICIG fueron indispensables para que prosperaran las acusaciones contra la vice-presidenta Roxana Baldetti y después contra el entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015. La manera en que se manejó y comunicó la investigación por parte de Velásquez y la Fiscal General Aldana reveló ante el público la sofisticación de la red ilícita, lo que generó una indignación que inundó las calles. La acusación contra un presidente, a sólo cuatro días de la elección de su sucesor a pesar las preocupaciones por unas consecuencias desestabilizadoras, dejó en claro que el estado de derecho opera sin prestar atención al calendario político.

La misión internacional también dejó un legado en la forma de la “primavera guatemalteca” de 2015, un momento que embargó a todo el país de optimismo e inspiración, especialmente entre la gente joven. Las investigaciones de la CICIG devinieron en las protestas callejeras, que envalentonaron a su vez a los activistas quienes se sintieron recompensados cuando el presidente renunció después de meses de manifestaciones. Estos acontecimientos en última instancia provocaron la formación de nuevas organizaciones y a un renovado activismo de otras, tales como el movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos.³⁶⁵ Una de las nuevas organizaciones con el mayor perfil fue Justicia Ya, cuyo líder Álvaro Montenegro describió el impacto de la CICIG en esa coyuntura:

CICIG logró que hubiera esperanza. Sin los casos que procesó, las protestas no habrían ocurrido y no hemos visto esos niveles de protesta en muchos años. También ha dado lugar a toda una serie de plataformas que fueron creadas para combatir la corrupción. Ese volcán de 2015 expulsó lava que ahora se está solidificando. Las organizaciones sociales, Justicia Ya, Semilla,

³⁶⁵ <https://www.soy502.com/articulo/nueva-movilizacion-sancarlista-busca-promover-elecciones-aeu68696>. Véase también la entrevista con Álvaro Montenegro, ciudad de Guatemala, junio de 2019.

La CICIG desenmascaró la naturaleza del poder y del estado guatemalteco – específicamente la influencia indebida de las redes ilícitas y los actores privados que se dedicaban a robar sistemáticamente del erario público.

organizaciones campesinas, grupos estudiantiles, y los vínculos urbano-rurales ahora son más fuertes”.³⁶⁶

La CICIG desenmascaró la naturaleza del poder y del estado guatemalteco – específicamente la influencia indebida de las redes ilícitas y los actores privados que se dedicaban a robar sistemáticamente del erario público mediante el otorgamiento de contratos a sus compinches, el fraude y el ocultamiento y manipulación del financiamiento de las campañas políticas a cambio de favores y empleos más adelante.

CICIG reveló prácticamente todo – cómo el poder está configurado en el país. Reveló el sector militar, el sector político, las cortes, el congreso, etc. Y esa ni era la función de la CICIG. No estaba contemplado que llevaría a cabo un proyecto de reforma política. Más bien, se propuso sacar las vísceras and exponerlas a todos, y eso fue lo que hizo..³⁶⁷

Aun si los casos apoyados por la CICIG son revertidos de alguna manera o se abandonan del todo, los ojos que han visto no pueden dejar de ver. La presencia de redes ilícitas político-económicas sigue siendo evidente en la forma en que los casos se impugnan o se archivan. Por supuesto, el hecho de que los más poderosos pueden ser llamados a rendir cuentas tiene consecuencias políticas para la calidad de la democracia. El informe de la CICIG sobre la captura del estado fue un último esfuerzo por proporcionar un sustento analítico de los vínculos sistémicos entre las redes criminales y el estado.

La serie de comisionados tuvo que navegar en aguas políticas engañosas para asegurarse éxitos jurídicos, que tuvieron un impacto político. Eso no quiere decir que no cometieron errores o que su juicio fue impecable. Sin embargo, es importante reconocer lo que Castresana logró cuando procuró una renovación del mandato, un financiamiento seguro y unos avances visibles en casos de alto perfil. Él dejó ver su capacidad para mantener abiertas las puertas, de contener a los críticos del sector privado, y de asegurarse el nombramiento de una Fiscal General agresiva y sin tacha y estimular la confianza y la preparación adecuada de los casos con su personal. Dall’Anese siguió impulsando los casos viejos y nuevos y consolidó la capacidad de la misión y su relación de trabajo positiva con la Fiscalía. Le dio prioridad a las capacitaciones y logró más transferencia de capacidades que sus contrapartes. Velásquez se adaptó al momento político y aprovechó al máximo su mandato investigativo, trabajando de cerca con la FECCI y la Fiscal General. El hecho de que los tres comisionados habían sido fiscales y jueces en sus países de origen les proveyó de antecedentes jurídicos sólidos pero el olfato político no es algo que se aprende fácilmente.

³⁶⁶ Entrevista personal de CT CALL con Alvaro Montenegro, ciudad de Guatemala, junio de 2019

³⁶⁷ Entrevista personal de CT Call con Álvaro Montenegro, ciudad de Guatemala, junio de 2019.

Es necesario atribuirle un reconocimiento al personal diligente de las Naciones Unidas que le dieron forma al mandato y a la selección de los comisionados. En vez de responder en términos de conveniencia, las Naciones Unidas respaldó a la misión por lo general con personal, consejos y apoyo. Su apoyo político sin reservas a Velásquez fue indispensable mientras le llovían las críticas, aunque algunos dentro de las Naciones Unidas cuestionaron más tarde el no haber reemplazado a Velásquez como comisionado una vez que se convirtió en pararrayos de los ataques a la CICIG y a las mismas Naciones Unidas. Velásquez y muchos de los que respaldaban a la CICIG insistieron en ese momento que su remoción habría tranquilizado a los líderes políticos y económicos involucrados en acciones criminales.³⁶⁸

¿Cómo se explica que presidente tras presidente siguió aceptando la presencia internacional de la CICIG y los esfuerzos por combatir la corrupción cuando resultó que algunos de ellos eran profundamente corruptos? ¿Qué tipo de arrogancia u optimismo ciego existe para que los que toman decisiones procedan a crear (o renovar) un mecanismo cuyo mandato es descubrir sus propias acciones criminales? ¿Acaso es reflejo de una normativa más difundida en contra de la corrupción y la gobernanza irresponsable, o alguna combinación de habilidad que les permita asegurar su propia impunidad mientras ceden ante las presiones para crear alguna institución que dará la impresión de rendición de cuentas y una actividad política limpia? Diversos dirigentes de trayectorias muy diferentes como Augusto Pinochet de Chile y John Major del Reino Unido perdieron el poder después de sobreestimar el apoyo que ellos o su gobierno realmente tenían.

Estas opciones no pueden explicarse sin reconocer las presiones para aprobar dichos mecanismos de parte de actores tanto nacionales como internacionales. Cuando renovó la misión en 2015, el presidente Pérez Molina seguramente calculó los costos reales de ser la persona que dio por terminada la CICIG versus los beneficios que supondría apoyar en apariencia los esfuerzos contra la corrupción. Hasta 2016, esos beneficios incluían una presión internacional fuerte y unificada para que se aprobara la extensión del mandato de la CICIG y un apoyo fuerte para la misión en el país mismo. Ese cálculo obviamente cambió para Morales después de que su familia y su partido político fueron enjuiciados y la posición de Estados Unidos cambió de un apoyo irrestricto a una política transaccional sustentada por una fuerte identificación con la soberanía nacional y en contra de las organizaciones multilaterales.

También resulta difícil comprender una decisión de crear una entidad que puede descubrir los delitos de uno mismo sin hacer referencia a influyentes normas transnacionales contra la corrupción. La atención que ha recibido la corrupción se ha incrementado en las últimas décadas en todo el planeta. No obstante, en tiempos recientes vemos como funcionarios dictan medidas que claramente favorecen la

³⁶⁸ Entrevista personal de CT Call con representantes de la sociedad civil y personal de la CICIG, ciudad de Guatemala, agosto de 2019.

impunidad, a menudo cuando son sus intereses los que están en juego. Los llamados a favor de la soberanía y las acciones demasiado apasionadas de los fiscales (de la CICIG como de instituciones nacionales) proporcionan algún respaldo a estas iniciativas. Aunque se puede argumentar que la soberanía y el estado de derecho representan posiciones de las élites basadas en principios, resulta difícil aceptar esa conclusión en vista de que estos mismos críticos habían alabado a la CICIG y sus acciones antes de que sus investigaciones los atraparan.

El legado de la CICIG después de la campaña en su contra

Resulta difícil entresacar conclusiones más extensas de la reacción severa que se produjo contra la CICIG después de 2016. No hay duda que la campaña contra la CICIG puso en tela de juicio el legado de la misión. Tal como dijo un observador experimentado de la sociedad civil”

El legado de CICIG puede ser hasta negativo. El caso Lava Jato terminó con Bolsonaro en la presidencia – un retroceso – nadie se imaginó que Brasil terminaría así. En Guatemala, claro que no es culpa de CICIG, per se, sino lo que activó CICIG. Los grupos de poder más importante estaban perdiendo espacios muy de a poquito como hervir el agua, y vimos bien, pero cuando puso el fuego fue para reactivarlos. Así que ahora vemos una unificación que ni siquiera se logró en el conflicto armado.³⁶⁹

En términos similares, Helen Mack, una líder de la sociedad civil que jugó un papel clave en la creación de ambas la CICIACS y la CICIG, dijo a mediados de 2019:

Creo que no es cuestión de ver el número de sentencias que han sido dictadas sino que al fenómeno de las redes ilícitas, a la economía de esos grupos. Ahora será más difícil revertirlas, Ellos [los que se oponen a la CICIG ahora] tienen una estrategia para controlar todos los espacios: la Corte Suprema de Justicia desde 2014; la Procuraduría General de la Nación; la Contraloría General de Cuentas, y están promulgando nuevas leyes más represivas.

¿Qué significa esta reacción para el legado de la misión y para las misiones internacionales de carácter híbrido contra la corrupción en términos más generales? Dos versiones se nos presentan. Una es que la misión gozó de demasiado éxito. Hizo su trabajo tan bien que cada vez más frecuencia los blancos de sus investigaciones se unieron para cuestionar, después rechazar y, finalmente, extinguir la misión internacional. En esta versión, se logró el apoyo del sector privado y de los políticos en los momentos iniciales debido a que tenían a certeza de seguir gozando de la impunidad

³⁶⁹ Entrevista con Manfredo Marroquín, analista y activista de la sociedad civil, ciudad de Guatemala, agosto de 2019.

y, por lo tanto, no calcularon bien y pensaron que la CICIG no los atraparía por sus actividades criminales. En algunos casos, como el del apoyo ilegal para el FCN-Nación y la campaña presidencial de Jimmy Morales, las élites parecen haber creído que sus actos ilegales eran infracciones mínimas que se cometieron en aras del progreso del país y aun para luchar contra la corrupción. La CICIG no tiene culpa en estos casos por hacer su trabajo con avidez y en forma apolítica.

Una segunda narrativa le asigna a la CICIG alguna responsabilidad por apostar demasiado alto y contribuir, así, a las reacciones en su contra y en contra de sus logros. Anteriormente examinamos un letanía de quejas sobre la CICIG que no tenían asidero en la realidad, tales como el haber actuado más allá de su mandato, el haber conculcado demasiado la soberanía, la existencia de motivaciones ideológicas en la selección de los casos por investigar, las acusaciones o los cateos ilegales, y la intimidación de jueces para que dictaminaran a su favor.

Sin embargo, unas cuantas decisiones puntuales pueden haber contribuido a la reacción. Estas incluyen el rol desmedido que jugó la CICIG durante la campaña para reformar la Constitución, cuando insistió públicamente en la necesidad de reconocer la justicia indígena. Esa campaña se caracterizó por una unidad histórica y memorable entre las tres ramas del gobierno – el presidente Morales, el presidente de la Corte Suprema y el líder del Congreso – quienes acompañados del comisionado Velásquez anunciaron el paquete de propuestas de reformas en 2016. Sin embargo, algunos creen que el rol de la CICIG fue desmedidamente alto, en tanto que encabezó el esfuerzo por promulgar las reformas, y Velásquez insistió públicamente sobre la inclusión de ciertas propuestas tal como el reconocimiento de la justicia tradicional indígena. Ese punto provocó, según muchos, suficiente rechazo como para hundir la reforma constitucional del todo, con lo cual se sacrificaron importantes mejoras al sistema de justicia que gozaban de amplia aceptación. Quizás su presencia en el recinto legislativo durante los debates sobre las reformas constitucionales fue inapropiado para un funcionario internacional, aun cuando gozaba de más apoyo popular que cualquiera de las cabezas de las tres ramas del gobierno en ese momento.

Es más, algunos de los que apoyaban a la CICIG se preguntaron si el comisionado Velásquez debió haber consentido a la revocatoria de su visa por el presidente Morales y nunca haber vuelto a Guatemala durante el último año de su gestión. Después de que la Corte de Constitucionalidad suspendió la orden presidencial a las pocas horas, algunos legisladores y líderes de la sociedad civil animaron a Velásquez para que demostrara que el estado de derecho privaba sobre el interés propio del presidente y volviera a Guatemala, posiblemente provocando una confrontación con el gobierno. Un líder de la sociedad civil consideró que Velásquez se mostró complaciente, lo cual le restó un impulso que la CICIG tenía en ese momento y mostró una falta de apoyo a la decisión valiente que había tomado la Corte. De una

relevancia crucial fue la pérdida del apoyo incondicional de Estados Unidos para la misión, incluyendo la suspensión de su presupuesto impulsado por el partido Republicano a raíz del caso Bitkov y las críticas de la embajadora en Naciones Unidas, Nikky Halley. A pesar de que su trabajo continuó en apoyo a los casos y la publicación de informes, la dirección de Velásquez desde fuera del país disminuyó el perfil de la misión y su presencia en los debates públicos.

A Velásquez también lo critican algunos de estos mismos aliados de la CICIG por no haber renunciado después de que Morales lo declaró persona non grata inicialmente en 2017, un año antes de su exilio efectivo. Un empresario se expresó así:

El comisionado debió haber dicho: “La institución persistirá, y yo me iré”. Creo que se debilita al seguir así. Está diciendo en efecto que “CICIG no funciona si no estoy yo”.³⁷⁰

A la vez, algunos dentro de las Naciones Unidas y el Departamento de Estado consideraron que la relación de Velásquez con Morales se había tornado tan conflictiva públicamente que el nombramiento de un nuevo comisionado habría sido la mejor opción. Otros se resistieron a que se cediera ante presiones políticas simplemente porque Velásquez se había desempeñado con tanta integridad e impacto. Velásquez quería seguir en el cargo y ni el Secretariado General de las Naciones Unidas o el Departamento de Estado querían que se les achacara la salida de alguien cuya gestión se consideraba ejemplar.

En última instancia, Iván Velásquez y la CICIG pueden haber cometido algunas equivocaciones que contribuyeron a generar resistencia a su misión y finalmente a oxigenar los esfuerzos por cerrar la CICIG del todo. Sin embargo, esta experiencia representa una determinación para transformar un sistema político y no una agenda ideológica. El impacto político de la CICIG es más reflejo de un compromiso con la justicia sin tomar en cuenta las consecuencias políticas que una politización de la justicia.

Álvaro Montenegro comparó a la CICIG con la tradición tibetana de las mandalas, por medio del cual los monjes budistas se pasan semanas enteras elaborando diseños complejos con arenas de colores y una vez terminados los barren en cuestión de minutos para dar a entender así la naturaleza efímera de la vida.³⁷¹ Si algo sobrevive de la experiencia quizás efímera de la CICIG, es el sentir de que por algún tiempo los guatemaltecos pudieron darse cuenta de que nadie está por encima de la ley, y que dadas las circunstancias adecuadas, los funcionarios públicos, aparentemente incorruptibles, estaban dispuestos a entregar sus vidas y carreras para luchar contra la corrupción. Es difícil imaginarse semejante legado de una CICIG si sus protocolos

³⁷⁰ Entrevista personal de CT Call con José González, ciudad de Guatemala, junio de 2019.

³⁷¹ <https://www.plazapublica.com.gt/content/un-nuevo-mandala>

para la selección de casos y propuestas de reforma habrían incluido consideraciones sobre las consecuencias políticas o partidarias. (Lo cierto es que el Secretariado General de las Naciones Unidas merece un reconocimiento por no haber caído en la trampa de escoger los casos a investigarse.) La virtud de no dejar que nada se interpusiera cuando se seguían las pistas en las investigaciones criminales se pagó con una acumulación de más y más enemigos.

De la misma manera en que no se le pueden atribuir sólo a la CICIG todos los logros contra la corrupción y la impunidad de los años 2008-2019, tampoco se le puede achacar toda la responsabilidad por los retrocesos y la conmoción generada desde 2016 por la retórica y las medidas contra la rendición de cuentas. La sociedad civil se ha mostrado débil, pasiva y dividida. Esto se vio reflejado en su incapacidad para apoyar a la CICIG en los momentos cruciales de crisis y en torno a las reformas constitucionales. En relación a estas, un líder de la sociedad civil dijo:

En ese momento la única institución con la credibilidad para proponer algo de esta naturaleza era la CICIG. ... La sociedad civil no tenía la fuerza para impulsar la reforma. Ni siquiera la CICIG la tenía. No teníamos interlocutores neutrales para convocar un diálogo como en otros momentos históricos como el proceso de paz.³⁷²

Al retirarse la CICIG, la presión necesaria para mantener e impulsar las reformas requiere de una sociedad civil activa. Sin embargo, esto se ha vuelto más difícil ante el incremento de las demandas judiciales y las amenazas de violencia física contra personeros de la sociedad civil. Al mismo tiempo, aunque la CICIG jugó un papel en los inicios de la reforma legal así como otras, tanto los observadores guatemaltecos como los internacionales deben cuidarse de sobreestimar su papel en los acontecimientos jurídicos y políticos desde 2007. Los Fiscales Generales de turno, los medios, las ONG y otros actores internacionales así como funcionarios clave y las élites económicas le dieron forma al cambiante entorno político, legal e institucional dentro del cual operó la CICIG.

Las lecciones para las comisiones híbridas se establezcan en el futuro

En vista del alto perfil que tiene Guatemala, su experiencia ha servido de inspiración para otras misiones híbridas contra la impunidad propuestas por gobiernos latinoamericanos. Tres gobiernos – los de Honduras, Ecuador y El Salvador – han adoptado algún tipo de instancia internacional contra la corrupción inspirados explícitamente por el impacto y la influencia de la CICIG. A pesar del deseo de los que abogan contra la corrupción para que se reproduzca el mandato de la CICIG con el visto bueno de las Naciones Unidas, cada uno de los tres gobiernos ha modificado el modelo de maneras importantes. Según el caso, han

Aunque la CICIG jugó un papel en los inicios de la reforma legal así como otras, tanto los observadores guatemaltecos como los internacionales deben cuidarse de sobreestimar su papel en los acontecimientos jurídicos y políticos desde 2007.

³⁷² Entrevista de CT Call con Álvaro Montenegro, Guatemala, agosto de 2019.

En vista del alto perfil que tiene Guatemala, su experiencia ha servido de inspiración para otras misiones híbridas contra la impunidad propuestas por gobiernos latinoamericanos.

buscado ejercer más control sobre semejante institución, imponerle más restricciones, ampliar su mandato o remitirse a diferentes modalidades de experticia y vinculación con organismos internacionales (la OEA o ambas las Naciones Unidas y la OEA). En última instancia, no es realista suponer que cualquiera de los países adoptará los términos de referencia de la CICIG sin adaptarlos a sus propios intereses y exigencias.

Sin embargo, es conveniente reflexionar sobre algunas de las lecciones para adaptarlas a las misiones – actuales y futuras – contra la impunidad o la corrupción. Algunas de las lecciones proporcionadas por la CICIG son claras, mientras que otras deben matizarse. La selección de los jefes de la Comisión fue algo fundamental, por supuesto. No se equivocan muchos analistas cuando echan mano de cada período de gestión de los tres comisionados cuando definen los diferentes roles, relaciones y aportes de la CICIG. La experiencia de la Comisión sugiere que el perfil de alguien con trayectoria dilatada como juez y fiscal, así como una personalidad fuerte, puede ser determinante cuando se trata de ejercer un liderazgo político y jurídico efectivo.

Resulta claro que la independencia considerable que se le otorgó al Comisionado de la CICIG, un resultado derivado del acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas en el sentido de que la Comisión no sería una entidad oficial de las Naciones Unidas, fue vital para obtener el éxito en los procesos delicados que alcanzaron hasta los más altos niveles del poder. Esa independencia también resultó ser una vulnerabilidad porque le permitió a los críticos acusar a la Comisión de operar sin tener que rendir cuentas. Esto ha generado propuestas de que semejantes entidades a futuro deben responder ante alguna organización multilateral o compartir, de alguna manera, el liderazgo entre una figura político/ diplomática (como un ex-jefe de estado o ministro de justicia) y una persona con experiencia dilatada como fiscal (a semejanza del perfil de los tres comisionados de la CICIG). La MACCIH de Honduras, que durante sus dos primeros años ha rendido cuentas directamente al Secretario General de la OEA (quien la encabeza nominalmente) así como a una dirección nacional que es compartida por cuatro co-directores (uno de los cuales es el “vocero”, cuyo estatus de primus inter pares fue cuestionado), sugiere que algunos de estos modelos no son tan eficaces. La estructura de dirección de la MACCIH ha resultado en una politización problemática del trabajo de la misión desde el Secretariado General de la OEA así como una serie de pugnas dentro de la dirección compartida en el país.³⁷³

Las experiencias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Ayotzinapa, con cinco miembros, y el posterior GIEI para Nicaragua, con cuatro

³⁷³ Ver https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/maccih_spanish_final.pdf, and Thelma Mejía, “La MACCIH en Honduras: conformación, temas centrales, fortalezas y debilidades,” en Victor Meza, *El Control de la Corrupción y la Impunidad en Honduras 2014-2018*, Tegucigalpa: CEDOH, 2018.

miembros, han servido de inspiración para algunos cuando sugieren que se considere una dirección compartida similar. Sin embargo, estas entidades, creadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron la misión de investigar – en un plazo relativamente corto – un conjunto específico de incidentes de alto perfil en los que hubo violaciones potenciales de derechos humanos. El Grupo Experto de Asesores que nombró en 2019 el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, también tiene cinco expertos pero su rol es más de asesoría. Ninguno de estos grupos estuvo involucrado durante años seguidos en la supervisión de investigaciones de redes de actividades ilícitas, con su propio presupuesto y capacidad para contratar a decenas de funcionarios de perfil híbrido internacional/nacional y para manejar un amplio programa de relaciones públicas. El liderazgo compartido de una misión tan ambiciosa no debe sobrepasar de dos o, a lo sumo, tres personas, cada una con responsabilidades claramente definidas.

Otras lecciones incluyen la importancia del manejo del presupuesto con independencia del control del gobierno nacional, así como el rol importante que juegan la sociedad civil y los donantes clave. Varios gobiernos guatemaltecos fueron investigados, así como la legislatura. Si el presupuesto de la misión hubiese dependido para su funcionamiento de esas entidades, su independencia podría haber resultado comprometida. Por cierto, esto significa que el rol de los donantes y su apoyo son fundamentales. El giro del apoyo incondicional de Estados Unidos que se dio bajo el gobierno de Trump fortaleció a los críticos de la CICIG según la percepción de los entendidos. Según un antiguo Fiscal General, la CICIG calculó mal cuando supuso que el apoyo de Estados Unidos habría de mantenerse, aunque no resulta claro cómo debió haber reconfigurado sus prioridades en consecuencia.³⁷⁴

A pesar del estatus de la CICIG como una misión “híbrida” de capacidades internacionales y nacionales que se instaló por invitación del gobierno de Guatemala, su presencia provocó una resistencia mordaz centrada en consideraciones de soberanía nacional. Mientras que las operaciones de paz autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueden tener la autoridad para arrestar y detener a cualquier ciudadano, sustituir a las fuerzas nacionales para ofrecer seguridad, y utilizar la fuerza aun contra ejércitos estatales o cuerpos policiales, la CICIG no gozó de ninguno de estos poderes pero igual provocó acusaciones fuertes de intervencionismo. Estos señalamientos merecen analizarse, porque la responsabilidad de acusar y enjuiciar a cada persona sospechosa y cada caso recayó sobre funcionarios guatemaltecos. Todos los casos se ventilaron en juzgados nacionales, no en tribunales internacionales que son los que han provocado acusaciones de interferencia externa. En comparación con la mayoría de las misiones de paz multilaterales, los ataques retóricos contra la CICIG sorprenden por su desproporción frente a los poderes y las actividades de la misión. El contraste sugiere que la CICIG tocó unos nervios poderosos y sensibles de unos sistemas económicos y políticos internos que no se ven

A pesar del estatus de la CICIG como una misión “híbrida” de capacidades internacionales y nacionales que se instaló por invitación del gobierno de Guatemala, su presencia provocó una resistencia mordaz centrada en consideraciones de soberanía nacional.

³⁷⁴ Entrevista telefónica de CT Call con Claudia Paz y Paz, octubre de 2019.

cuestionados o alterados frecuentemente por las Naciones Unidas u otras operaciones internacionales.

Finalmente, el perfil público y la relación con los medios y la sociedad civil resultaron vitales para la CICIG. La OEA reconoció esto en los casos de Honduras (a instancias del gobierno) y El Salvador cuando introdujo un observatorio de la sociedad civil en el mandato que se elaboró para cada uno. Sin embargo, la CICIG surgió a partir de una presión inicial ejercida por las ONG de los derechos humanos y dependió de sus orientaciones para navegar por las aguas de la política guatemalteca y de sus apoyos en tiempos de confrontación. Desafortunadamente, esa relación descansó pesadamente en los comisionados durante toda la vida de la CICIG. Y la relación no fue tan consistente o diversa como pudo haber sido, a pesar de los esfuerzos. Castresana pudo explotar a hábilmente a las organizaciones de la sociedad civil, mientras que Dall’Anese tuvo muy poca relación con ellas. Aunque Velásquez comprendió mejor el rol de las organizaciones de la sociedad civil, no las vio como elementos integrales en un proceso de cambio social. Por supuesto, el protagonismo de la CICIG en los esfuerzos de reforma (tal como la iniciativa de reforma constitucional) quizás suplantó el liderazgo que debió haber surgido propiamente de grupos nacionales.

Al final de cuentas, la sociedad civil en Guatemala ha estado dividida y sin la capacidad para transformar el sistema político o las expectativas en torno a la corrupción, a pesar del estallido de esperanza e indignación en 2015 que condujo al derrocamiento de Pérez Molina. Durante las protestas de 2015, solamente algunos sectores – incluyendo las autoridades ancestrales, el movimiento estudiantil revitalizado y el Comité para el Desarrollo Campesino (Codeca) – tuvieron suficiente capacidad para mantener el apoyo y la movilización. En la última fase de la Comisión, ese apoyo no pudo contrarrestar suficientemente la narrativa anti-CICIG en los medios de comunicación y los pasillos del poder. Ciertamente, la sociedad civil no ha sido capaz de mantener viva una movilización en torno a una intolerancia de la corrupción que es compartida a nivel nacional o de visualizar claramente cómo sería un sistema político cualitativamente menos corrupto. Ese reto es todavía más urgente desde el fin de la CICIG en 2019.

Referencias

"2010: Carlos Castresana renuncia a la Cicig," June 7, 2010. <https://www.prensalibre.com/hemeroteca/renuncia-carlos-castresana-cicig/>.

"A Corruption Spat in Russia Endangers Crime-Fighters in Central America." *The Economist*, April 28, 2018. <https://www.economist.com/the-americas/2018/04/28/a-corruption-spat-in-russia-endangers-crime-fighters-in-central-america>.

Abbott, Jeff. "Massive Protests Call for President to Resign as Corruption Scandal Hits Guatemala." *Vice*, August 27, 2015. https://www.vice.com/en_us/article/gy9qvw/massive-protests-call-for-president-to-resign-as-corruption-scandal-hits-guatemala.

Ahren, Raphael. "Year after US Embassy Move, Jerusalem Diplomatic Influx Fails to Materialize," May 14, 2019. <https://www.timesofisrael.com/year-after-us-embassy-move-jerusalem-diplomatic-influx-fails-to-materialize/>.

Albaladejo, Angelika. "Guatemala Corruption Crisis Deepens With Cabinet Resignations, National Strike." *InSight Crime*, September 20, 2017. <https://www.insightcrime.org/news/brief/guatemala-corruption-crisis-deepens-cabinet-resignations-national-strike/>.

———. "Guatemala Court Rules President Cannot Remove Anti-Corruption Head." *InSight Crime*, August 30, 2017. <https://www.insightcrime.org/news/brief/guatemala-court-rules-president-cannot-remove-anti-corruption-head/>.

———. "Public Outcry Forces Guatemala Congress to Backtrack on 'Impunity Pact.'" *InSight Crime*, September 15, 2017. <https://www.insightcrime.org/news/brief/public-outcry-forces-guatemala-congress-backtrack-impunity-pact/>.

Arrazolo, Carlos. "La favorita según muchos, la más preparada según ella." *Plaza Pública*, May 9, 2014. <https://www.plazapublica.com.gt/content/la-favorita-segun-muchos-la-mas-preparada-segun-ella>.

Asmann, Parker. "A New Inquiry, A Mea Culpa and Another Possible Crisis in Guatemala." *InSight Crime*, April 20, 2018. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/a-new-inquiry-a-mea-culpa-and-another-possible-crisis-in-guatemala/>.

———. "In Huge Momentum Shift, Guatemala President Retains Immunity." *InSight Crime*, September 12, 2017. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/huge-momentum-shift-guatemala-president-retains-immunity/>.

Associated Press. "Guatemalan President Accused of Involvement in Civil War Atrocities." *The Guardian*, April 5, 2013, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2013/apr/05/guatemalan-president-accused-civil-war>.

———. "Thousands Gather to Protest Government Corruption in Guatemala." *The Telegraph*, June 13, 2015, sec. World. <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/central-americaandthecaribbean/guatemala/11672415/Thousands-gather-to-protest-government-corruption-in-Guatemala.html>.

Barreto, Bill. "Aceros de Guatemala, el primer 'pez gordo.'" *Plaza Pública*, February 15, 2016. <https://www.plazapublica.com.gt/content/aceros-de-guatemala-el-primer-pez-gordo>.

———. "De Moreno a La Línea: la huella militar en la defraudación aduanera." *Plaza Pública*, August 22, 2015. <https://www.plazapublica.com.gt/content/de-moreno-la-linea-la-huella-militar-en-la-defraudacion-aduanera>.

———. “Negocios, traiciones y la voluntad de monopolizar el fraude.” Plaza Pública, June 10, 2015. <https://www.plazapublica.com.gt/content/negocios-traiciones-y-la-voluntad-de-monopolizar-el-fraude>.

———. “Ocho casos y siete empresas que se beneficiaron de ‘La Línea.’” Plaza Pública, June 11, 2015. <https://www.plazapublica.com.gt/content/ocho-casos-y-siete-empresas-que-se-beneficiaron-de-la-linea>.

Barreto Villeda, Bill. “Así cree el MP y la Cicig que los Unionistas fraguaron el plan para retener la alcaldía.” Prensa Libre, June 14, 2019. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/asi-cree-el-mp-y-la-cicig-que-los-unionistas-fraguaron-el-plan-para-retener-la-alcaldia/>.

Barrientos, Miguel, and Mynor Toc. “Jimmy Morales difunde video sobre cateo del MP y denuncia que se cometieron abusos.” Prensa Libre, April 23, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-gobierno-guatemala-cicig-mp-video-allanamientos/>.

Barros A., Antonio. “Cicig envía carta a ONU con explicación de sus acciones en Guatemala.” Prensa Libre, January 11, 2019. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cicig-envia-carta-a-onu-con-explicacion-de-sus-acciones-en-guatemala/>.

Beltrán, Adriana. “Guatemala Is No Safe Third Country.” Foreign Affairs, September 25, 2019. <https://www.foreignaffairs.com/articles/guatemala/2019-09-25/guatemala-no-safe-third-country>.

Berganza, Martín D. “Tres similitudes de la primavera árabe con la guatemalteca.” Nómada, September 29, 2015. <https://nomada.gt/pais/tres-similitudes-de-la-primavera-arabe-con-la-guatemalteca/>.

“Biden Recomendación Ampliar Mandato de Cicig,” March 3, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/biden-recomienda-ampliar-mandato-de-cicig/>.

Blitzer, Jonathan. “The Trump Administration’s Self-Defeating Policy Toward the Guatemalan Elections.” The New Yorker, May 30, 2019. <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-trump-administrations-self-defeating-policy-toward-the-guatemalan-elections>.

Boche, E., and R. Ríos. “Ante Contingencia, Personal Internacional de La CICIG Se Retira.” elPeriodico, January 9, 2019. <https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/01/09/ante-contingencia-personal-internacional-de-la-cicig-se-retira/>.

Breda, Tiziano. “Curtain Falls on Guatemala’s International Commission against Impunity.” International Crisis Group, September 3, 2019. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/curtain-falls-guatemalas-international-commission-against-impunity>.

Browder, William. Testimony by William Browder To the US Helsinki Commission on the Bitkov case in Guatemala (2018). https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/III.c%20Testimony_Bill%20Browder.pdf.

Cabria, Elsa. “La sucesión de seis puntos que dejó encarcelado a Otto Pérez hasta su juicio.” Nómada, September 9, 2015. <https://nomada.gt/pais/la-sucesion-de-seis-puntos-que-dejo-encarcelado-a-otto-perez-hasta-su-juicio/>.

Call, Chuck T. “International Anti-Impunity Missions in Guatemala and Honduras: What

Lessons for El Salvador?” CLALS Working Paper Series No. 21: American University, June 2016. <https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/international-anti-impunity-missions-in-guatemala-and-honduras-what-lessons-for-el-salvador-rev4.pdf>.

“Can Thelma Aldana, Guatemala’s Corruption Fighter, Win the Presidency?” *The Economist*, March 30, 2019. <https://www.economist.com/the-americas/2019/03/30/can-thelma-aldana-guatemalas-corruption-fighter-win-the-presidency>.

Carasik, Lauren. “Trump’s Safe Third Country Agreement With Guatemala Is a Lie.” *Foreign Policy*, July 30, 2019. <https://foreignpolicy.com/2019/07/30/trumps-safe-third-country-agreement-with-guatemala-is-a-lie/>.

Chayes, Sarah. “Fighting the Hydra: Lessons From Worldwide Protests Against Corruption.” Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, April 2018.

“CICIG: CIACS evolucionaron a Redes Político Económicas Ilícitas,” November 9, 2018. <https://lahora.gt/cicig-ciacs-evolucionaron-a-redes-politico-economicas-ilicitas/>.

Clavel, Tristan. “How Guatemala’s Top Metal Company Avoided Millions in Taxes.” *Insight Crime*, April 7, 2017. <https://www.insightcrime.org/news/brief/guatemala-top-metal-company-avoid-millions-taxes/>.

“Colonel Byron Disrael Lima Estrada: Alleged Mastermind behind the Murder of Bishop Juan Jose Gerardi of Guatemala.” National Security Archive Electronic Briefing Book. Declassified Records from the U.S. Department of Defense, February 14, 2000. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB25/index.htm>.

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. “Boletín Informativo.” Guatemala City, Guatemala, 2018. <https://www.cicig.org/institucional/boletin-informativo/boletin-informativo-de-la-cicig/>.

———. “Bots, Netcenters, y Combate a La Impunidad: El Caso de Guatemala.” Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, May 2019.

———. “Comunicado conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG: Caso Migración,” March 28, 2018. <https://www.cicig.org/casos/com-034-20180328-comunicado-sobre-caso-migracion/>.

———. “Capturado Haroldo Mendoza Matta y Otros Involucrados en Estructura Criminal,” November 20, 2014. <https://www.cicig.org/casos/capturado-haroldo-mendoza-matta-y-otros-involucrados-en-estructura-criminal/>.

———. “Caso Cooptación del Estado de Guatemala involucra al Partido Patriota,” June 2, 2016. <https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-del-estado-de-guatemala/>.

———. “Caso corrupción en municipalidades Huehuetenango-Totonicapán,” October 25, 2017. <https://www.cicig.org/casos/caso-corrupcion-en-municipalidades-huehuetenango-totonicapan/>.

———. “Caso: Financiamiento electoral ilícito Partido Unionista,” June 14, 2019. <https://www.cicig.org/casos/fei-partido-unionista/>.

———. “Caso Migración.” Accessed September 11, 2019. <https://www.cicig.org/casos/caso-migracion/>.

- . “Caso Migración: Ligan a Proceso a Tres Personas,” January 22, 2015. <https://www.cicig.org/casos/caso-migracion-ligan-a-proceso-a-tres-personas/>.
- . “Envían a juicio a 15 sindicados en caso corrupción de occidente,” March 2, 2018. <https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com-027-20180302/>.
- . “European Union Contributes to Intensifying the Fight Against Impunity.” Press Release. Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, February 20, 2014.
- . “European Union Increases Contribution to CICIG.” Press Release. Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, November 10, 2011.
- . “Financiamiento de la política en Guatemala.” Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2015.
- . “Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación Fase 2,” April 20, 2018. <https://www.cicig.org/casos/com-45-financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion/>.
- . “Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación (Fase 3),” May 16, 2018. <https://www.cicig.org/casos/financiamiento-electoral-ilicito-fcn-nacion-fase-3/>. CICIG. “Financiamiento electoral ilícito partido LIDER para campañas 2011 y 2015,” December 13, 2018. <https://www.cicig.org/casos/financiamiento-electoral-ilicito-partido-lider/>.
- . “Financiamiento electoral ilícito UNE campaña electoral 2015,” February 6, 2019. <https://www.cicig.org/casos/financiamiento-electoral-ilicito-une/>.
- . Fiscal Habla Sobre El Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación-Etapa 2, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=puHuqOXnDVI>.
- . “Guatemala: Un Estado Capturado.” Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, August 2018.
- . “Illegal Financing of Political Parties-FCN-Nación,” August 25, 2017. <https://www.cicig.org/case-information/illegal-financing-of-political-parties-fcn-nacion/?lang=en>.
- . “Informe Anual de Labores CICIG 2019 ¡Juntos Lo Hicimos!” Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2019.
- . “Informe de Cierre: El Legado de Justicia En Guatemala.” Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2019.
- . “Informe de La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala con Ocasión de su Octavo Año de Labores.” Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2015.
- . “Informe de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala con Ocasión de su Séptimo Año Labores.” Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2014.
- . “Ligan a proceso a 17 sindicados en caso corrupción municipalidades,” November 3, 2017. https://www.cicig.org/info_casos/c_corrupcion-occidente-huehue-y-toto/ligan-a-proceso-a-17-sindicados-en-caso-corrupcion-municipalidades/.
- . “Mandato y Acuerdo CICIG.” Comisión Internacional contra la Impunidad, March 5, 2018. <https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo-cicig/>.

———. “MP and CICIG Files Request to Lift Immunity to Guatemala’s President and Congresswoman,” August 24, 2018. <https://www.cicig.org/case-information/mp-and-cicig-files-request-to-lift-immunity-to-guatemalas-president-and-congresswoman/?lang=en>.

———. “Sexto informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).” Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2013.

———. “Tercer Año de Labores.” Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2010.

———. “Tribunal emite penas máximas en caso Migración,” January 12, 2018. <https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com-003-caso-migracion/>.

———. “Un Año Después.” Guatemala City, Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, September 2008.

Contreras Corzantes, Geovanni. “El 95% de la población aprueba a la Cicig,” *Prensa Libre*, November 1, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/el-95-de-la-poblacion-aprueba-a-la-cicig/>.

———. “El día que Guatemala le dijo no a Pérez Molina,” *Prensa Libre*, August 28, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemala-otto-perez-molina-renuncia/>.

———. “Estados Unidos condiciona cooperación militar al país,” *Prensa Libre*, December 22, 2011. https://www.prensalibre.com/guatemala/ee-uu-condiciona-cooperacion-militar_0_613738653-html/.

———. “Presidente Otto Pérez gestiona extensión del período de Cicig,” *Prensa Libre*, March 29, 2012. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/perez-gestiona-extension-periodo-cicig_0_672532774-html/.

Coombs, Casey L. “Secretary Clinton to Bolster UN’s ‘Women, Peace, and Security.’” *Diplomatic Courier*, December 21, 2011. <https://www.diplomaticcourier.com/posts/secretary-clinton-to-bolster-un-s-women-peace-and-security>.

Coronado, Eddy. “Movimiento Semilla acepta fallo en postulación de Thelma Aldana y apuesta al Congreso,” *Prensa Libre*, May 16, 2019. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/movimiento-semilla-acepta-fallo-en-postulacion-de-thelma-aldana-y-apuesta-al-congreso/>.

“Crutch to Catalyst? The International Commission Against Impunity in Guatemala.” *Latin America Report*. Guatemala City, Guatemala: International Crisis Group, January 29, 2016.

Cuffe, Sandra. “Guatemala’s Problems Need Solving. But in Its Presidential Election, Ballot Battles Have Overshadowed Any Policy Debate,” *Washington Post*, June 15, 2019. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/guatemalas-problems-need-solving-but-in-the-presidential-election-ballot-battles-have-overshadowed-any-policy-debate/2019/06/14/26faca6e-8abc-11e9-b6f4-033356502dce_story.html.

———. “U.S. Gave Military Jeeps to Guatemala to Fight Drug Trafficking. Instead, They Were Used to Intimidate an Anti-Corruption Commission,” *The Intercept*, November 9, 2018. <https://theintercept.com/2018/11/09/guatemala-crisis-corruption-cicig/>.

Cumes, Willian. “Iván Velásquez se queda, según amparo definitivo de la CC,” *Prensa*

Libre, August 29, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-suspende-en-definitiva-expulsion-de-ivan-velasquez/>.

———. “‘Pedimos disculpas a Guatemala’, dicen empresarios que financiaron a FCN Nación.” *Prensa Libre*, April 19, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/empresarios-se-pronuncian-por-caso-de-financiamiento-electoral-ilicito-a-fcn-nacion/>.

De León, Irene, and Manuel Hernández. “CC suspende reformas de los diputados a favor de la corrupción.” *Prensa Libre*, September 14, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pdh-acciona-contrareformas-al-delito-de-financiamiento-electoral-ilicito/>.

“Detienen en Guatemala al hermano del presidente Jimmy Morales.” *The New York Times*, January 1, 2017, sec. Noticias. <https://www.nytimes.com/es/2017/01/18/detienen-en-guatemala-al-hermano-del-presidente-jimmy-morales/>.

Dudley, Steven. “#BlackWednesday: Guatemala Takes Another Step to Institutionalize Corruption.” *InSight Crime*, September 14, 2017. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/black-wednesday-guatemala-institutionalize-corruption/>.

———. “Guatemala: The War of Paz y Paz.” Washington, DC: Insight Crime, 2014. https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/Guatemala_The_War_of_Paz_y_Paz.pdf.

———. “How Colombia’s Judge Already Won Guatemala’s Elections.” *InSight Crime*, October 20, 2015. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/how-a-colombia-judge-already-won-guatemala-s-elections/>.

———. “The Zetas, Drug Money and the Colom Campaign in Guatemala.” *InSight Crime*, August 9, 2018. <https://www.insightcrime.org/investigations/the-zetas-drug-money-colom-campaign-guatemala/>.

———. “With Bold Move Against CICIG, Guatemala President Calling Trump’s Bluff.” *InSight Crime*, August 27, 2017. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/with-bold-move-against-cicig-guatemala-president-calling-trump-s-bluff/>.

Editorial Board. “El valioso trabajo de la Cicig.” *Plaza Pública*, September 6, 2013. <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-valioso-trabajo-de-la-cicig>.

Elías, José. “Los guatemaltecos piden en las calles la renuncia del presidente.” *El País*, August 28, 2015, sec. Internacional. https://elpais.com/internacional/2015/08/27/actualidad/1440706537_334374.html.

Nómada. “En la marcha más grande de su historia, Guatemala grita: #NoTengoPresidente,” August 28, 2015. <https://nomada.gt/pais/en-la-marcha-mas-grande-de-su-historia-guatemala-grita-notengopresidente/>.

Escobar, Claudia. “Selecting Guatemala’s Next Attorney General: What’s at Stake?” *Latin America Program*. Washington, DC: Wilson Center, February 2018.

España, Mariajosé. “Inicia proceso de cierre de Cicig con la entrega de sus bases de datos al MP.” *Prensa Libre*, August 23, 2019. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/inicia-proceso-de-cierre-de-cicig-con-la-entrega-de-sus-bases-de-datos-al-mp/>.

Espina, Cindy, and Evelin Vásquez. “Morales Termina Unilateralmente Mandato de La CICIG y Desconoce Fallos de La CC y La Independencia de Los Jueces. Ahora, Morales Es La Ley.” *elPeriodico*, January 7, 2019. <https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/01/07/morales-termina-unilateralmente-mandato-de-la-cicig-y-desconoce-fallos-de-la-cc-y-la->

independencia-de-los-jueces-ahora-morales-es-la-ley/.

Estrada Tobar, Javier. "5 razones que explican por qué el #PactoDeCorruptos es ilegal." *Nómada*, September 15, 2017. <https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/5-razones-que-explican-por-que-el-pactodecorruptos-es-ilegal/>.

———. "Así operó la estructura que financió parte de la campaña de Sandra Torres en 2015." *Nómada*, February 6, 2019. <https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/asi-opero-la-estructura-que-financio-parte-de-la-campana-de-sandratorres-en-2015/>.

———. "En 5 pasos, la alianza pro-corrupción de FCN y UNE." *Nómada*, September 13, 2017. <https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/en-5-pasos-la-alianza-pro-corrupcion-de-fcn-y-une/>.

———. "Jimmy Morales ya prepara un relevo en su equipo de choque." *Nómada*, April 26, 2018. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-morales-ya-prepara-un-relevo-en-su-equipo-de-choque/>.

Flores, Pia. "El MP de Consuelo Porras vuelve a dejar a la CICIG en el aire." *Nómada*, February 22, 2019. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-mp-de-consuelo-porras-vuelve-a-dejar-a-la-cicig-en-el-aire/>.

Flores, Pia, and Javier Estrada Tobar. "La estrategia de la UNE para que Thelma Aldana no sea candidata." *Nómada*, March 8, 2019. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-estrategia-de-la-une-para-que-thelma-aldana-no-sea-candidata/>.

Flores, Pia, and Gabriel Woltke. "Russian 'fake news' against the CICIG has a dark origin in a case that reaches Minister Degenhart." *Nómada*, April 11, 2018. <https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/russian-fake-news-against-the-cicig-has-a-dark-origin-in-a-case-that-reaches-minister-degenhart/>.

Fratzke, Susan. "International Experience Suggests Safe Third-Country Agreement Would Not Solve the U.S.-Mexico Border Crisis." Migration Policy Institute, June 2019. <https://www.migrationpolicy.org/news/safe-third-country-agreement-would-not-solve-us-mexico-border-crisis>.

Gagne, David. "Claudia Paz y Paz, On the Revolution She Started in Guatemala." *InSight Crime*, July 29, 2016. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/claudia-paz-y-paz-and-the-revolution-she-started-in-guatemala/>.

———. "Leader of Mendoza Drug Clan Captured in Guatemala." *InSight Crime*, November 21, 2014. <https://www.insightcrime.org/news/brief/leader-of-mendoza-drug-clan-captured-in-guatemala/>.

Garavano, Germán C, Marco Fandiño, and Leonel González. *Evaluación del Impacto del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala*. Santiago, Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2014.

García, Jacobo. "Nunca pensé que en Guatemala la corrupción fuera de este tamaño ni el nivel de apoderamiento del Estado." *El País*. December 15, 2018, sec. México. https://el-pais.com/internacional/2018/12/16/mexico/1544917421_544663.html. García, Jody. "Así está intentando salir el Presidente del pantano por el #casoSAT." *Nómada*, April 23, 2015. <https://nomada.gt/pais/asi-esta-intentando-salir-el-presidente-del-pantano-por-el-casosat/>.

———. "CICIG fuerza al Gobierno a renovar su continuidad en Guatemala." *Nómada*, Guatemala, April 24, 2015. <https://nomada.gt/pais/cicig-forza-al-gobierno-a-renovar-su>

continuidad-en-guatemala/.

———. “CICIG y MP: Así financiaron la UNE y LÍDER su campaña.” *Nómada*, August 25, 2017. <https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/cicig-y-mp-asi-financiaron-la-une-y-lider-su-campana/>.

———. “El lobby anti-CICIG, cinco revelaciones de la investigación de Nómada.” *Nómada*, December 5, 2018. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-lobby-anti-cicig-cinco-revelaciones-de-la-investigacion-de-nomada/>.

———. “Jimmy, Baldizon and these business executives organized the lobby against Todd and the CICIG (Part 1).” *Nómada*, October 20, 2018. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-and-these-business-executives-organized-the-lobby-against-todd-and-the-cicig-part-1/>.

García, Jody, and Martín Rodríguez Pellecer. “Todos cometimos delitos, pero la CICIG no fue pareja y politizó todo.” *Nómada*, October 27, 2018. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo/>.

García, Oscar, and Kenneth Monzón. “Cicig comienza a retirarse como querellante adhesivo por vencimiento de su mandato.” *Prensa Libre*, July 31, 2019. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cicig-comenzara-a-retirarse-como-querellante-adhesivo-por-vencimiento-de-su-mandato/>.

Gavigan, Patrick. “Against the Odds: CICIG in Guatemala.” Open Society Justice Initiative. New York, NY: Open Society Foundations, 2016.

Goyette, Jared. “A Guatemalan Spring? Youth-Driven Protests Demand Resignation of Leaders.” *Public Radio International*, May 2, 2015. <https://www.pri.org/stories/2015-05-02/guatemalan-spring-youth-driven-protests-demand-president-s-resignation>.

Gramajo, Jessica. “Jimmy Morales mantiene la inmunidad por decisión de diputados.” *Prensa Libre*, September 11, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-salva-a-presidente-jimmy-morales-de-la-investigacion-de-mp-y-cicig/>.

Gramajo, Jessica, and Miguel Barrientos. “Diputados protegen a secretarios señalados de financiamiento ilícito y amplían penas conmutables.” *Prensa Libre*, September 13, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/diputados-modifican-delito-de-financiamiento-electoral-ilicito/>.

Gramajo, Jessica, and Antonio Barrios Alvarado. “Audios implican a Pérez y Baldetti en red criminal.” *Prensa Libre*, August 24, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/audios-implican-a-perez-y-baldetti-en-red-criminal/>.

“Guatemala aborta pacto para corruptos,” September 17, 2017. <https://www.laprensagrafica.com/internacional/Guatemala-aborta-pacto-para-corruptos-20170916-0054.html>.

“Guatemala Asks Sweden, Venezuela to Remove Ambassadors over ‘Interference.’” *Reuters*, May 11, 2018. <https://www.reuters.com/article/us-guatemala-diplomacy/guatemala-asks-sweden-venezuela-to-remove-ambassadors-over-interference-idUSKBN1IC06Y>.

“Guatemala Defeated Presidential Candidate Arrested.” *BBC News*, September 2, 2019, sec. Latin America & Caribbean. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49551036>.

“Guatemala: detienen al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, ambos por

acusaciones de fraude.” BBC News Mundo, January 1, 2018, sec. América Latina. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38669261>.

Gurney, Kyra. “Guatemala New AG Appointment Blow to Anti-Impunity Campaigners.” InSight Crime, May 12, 2014. <https://www.insightcrime.org/news/brief/guatemala-new-ag-appointment-blow-to-anti-impunity-campaigners/>.

Gutiérrez, Édgar. “Guatemala Fuera de Control.” Nueva Sociedad 263 (2016): 15.

Hansler, Jennifer. “Haley: The US Is ‘taking Names’ on Jerusalem Resolution.” CNN, December 20, 2017. <https://www.cnn.com/2017/12/20/politics/nikki-haley-taking-names-on-jerusalem/index.html>.

Hernández, Oswaldo J. “De Presidente a perseguido, retirado, y a prisión en 24 horas.” Plaza Pública, September 4, 2015. <https://www.plazapublica.com.gt/content/de-presidente-perseguido-retirado-y-prision-en-24-horas>.

Hernández Mayén, Manuel. “Thelma Aldana busca aliados para proyecto político.” Prensa Libre, July 25, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/thelma-aldana-aliados-proyecto-elecciones-2019/>.

Hernández, Oswaldo J. “El clan Mendoza Matta: El agro según el crimen organizado.” Plaza Pública, April 22, 2016. <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-clan-mendoza-matta-el-agro-segun-el-crimen-organizado>.

Herrera, Óscar F. “Iván Velásquez Dialoga Con Jóvenes de La Red Centroamericana y El Caribe.” elPeriodico, April 20, 2018. <https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/20/ivan-velasquez-dialoga-con-jovenes-de-la-red-centroamericana-y-el-caribe/>.

Hunt, Swanee. “Crisis Group and Hillary Clinton Honor Women in Pursuit of Peace.” The Daily Beast, December 18, 2011. <https://www.thedailybeast.com/articles/2011/12/18/crisis-group-and-hillary-clinton-honor-women-in-pursuit-of-peace>.

“In Blatant Attack Against Anti-Corruption Efforts, Guatemala Government Withdraws Credentials and Expels CICIG Investigators,” December 18, 2018. <https://www.wola.org/2018/12/blatant-attack-anti-corruption-efforts-guatemala-government-withdraws-credentials-expels-cicig-investigators/>.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. “International IDEA Discusses ‘Private Financing of Politics in Guatemala and Its Effects on Democracy,’” November 21, 2017. <https://www.idea.int/news-media/news/international-idea-discusses-private-financing-politics-guatemala-and-its-effects>.

Isaacs, Anita. “The Long Road to a Democratic Transition in Guatemala.” Nómada, October 4, 2017. <https://nomada.gt/blogs/the-long-road-to-a-democratic-transition-in-guatemala/>.

Isacson, Adam. “Guatemala’s Military Shows Aggressive Support for CICIG Backlash.” Washington Office on Latin America, September 24, 2018. <https://www.wola.org/analysis/guatemala-army-cicig-backlash/>.

“Iván ‘el temible’: el colombiano que puso en jaque dos gobiernos de Guatemala,” August 28, 2017. <https://www.laprensagrafica.com/internacional/Ivan-el-temible-el-colombiano-que-puso-en-jaque-dos-gobiernos-de-Guatemala-20170828-0058.html>.

Juárez, Tulio. “Congreso Recibe Notificación de La Corte Suprema de Justicia Sobre Proce-

so de Antejuicio Contra Presidente Jimmy Morales.” *elPeriodico*, August 23, 2018. <https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/08/23/congreso-recibe-notificacion-de-la-corte-suprema-de-justicia-sobre-proceso-de-antejuicio-contrapresidente-jimmy-morales/>.

Kei Chin, Ben. “Fue un trago amargo para el presidente.” *Prensa Libre*, April 24, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/fue-un-trago-amargo-para-el-presidente/>.

Ki-Moon, Ban. “Remarks at Press Encounter with President Alvaro Colom Caballeros of Guatemala.” United Nations Secretary-General, March 16, 2011. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2011-03-16/remarks-press-encounter-president-alvaro-colom-caballeros-guatemala>.

Mejía, Thelma. “La MACCIH en Honduras: conformación, temas centrales, fortalezas y debilidades,” en Victor Meza, *El Control de la Corrupción y la Impunidad en Honduras 2014-2018*, Tegucigalpa: CEDOH, 2018

“La CICIG generó conciencia ciudadana y mostró que se puede luchar contra la corrupción,” September 2, 2019. <https://news.un.org/es/story/2019/09/1461472>.

Lakhani, Nina. “Guatemala President under Pressure over Lobbying Firm Linked to Mike Pence.” *The Guardian*, June 23, 2017, sec. World news. <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/guatemala-president-jimmy-morales-lobbying>.

Lanard, Noah. “Marco Rubio Is Buying into Some Far-Fetched Russia Theories in Latin America.” *Mother Jones*, May 24, 2018. <https://www.motherjones.com/politics/2018/05/marco-rubio-is-acting-on-strange-russia-theories-in-latin-america/>.

LaSusa, Mike. “A New Guatemala Attorney General Brings New Concerns.” *InSight Crime*, May 3, 2018. <https://www.insightcrime.org/news/brief/new-guatemala-attorney-general-likely-weaken-anti-corruption-drive/>.

———. “With Firing of Tax Agency Chief, Guatemala’s Status Quo Makes Its Move.” *InSight Crime*, January 24, 2018. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemalas-status-quo-makes-its-move/>.

“Learning to Walk without a Crutch: An Assessment of the International Commission Against Impunity in Guatemala.” *Latin America Report*. Guatemala City, Guatemala: International Crisis Group, May 31, 2011.

“Ligados por fraude el hijo y hermano de Jimmy Morales,” January 18, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-samuel-morales-hermano-del-presidente/>.

Lohmuller, Michael. “Corruption Scandals Threaten to Undermine Guatemala President.” *InSight Crime*, September 15, 2016. <https://www.insightcrime.org/news/brief/corruption-scandals-threaten-to-undermine-guatemala-president-morales/>.

———. “Facing Congressional Inquiry, Guatemala Vice President Baldetti Resigns.” *InSight Crime*, May 9, 2015. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/facing-congressional-inquiry-guatemala-vice-president-resigns/>.

———. “Guatemala Ex-VP Baldetti Breaks Silence on Corruption Scandal.” *InSight Crime*, May 12, 2015. <https://www.insightcrime.org/news/brief/guatemala-ex-vp-baldetti-breaks-silence-on-corruption-scandal/>.

———. “Guatemala’s Government Corruption Scandals Explained.” *InSight Crime*, June 21, 2016. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-s-government-corruption-scandals-explained/>.

scandals-explained/.

———. “Mandate Renewed, But CICIG Will Not Save Guatemala.” *InSight Crime*, April 23, 2015. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/even-with-mandate-renewed-cicig-will-not-save-guatemala/>.

Lynch, Colum. “Corrupt Guatemalans’ GOP Lifeline.” *Foreign Policy*, February 5, 2019. <https://foreignpolicy.com/2019/02/05/trump-republican-lawmakers-weaken-u-n-anti-corruption-commission-guatemala-jimmy-morales-white-house-putin/>.

“Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America.” *Latin America Report*. Guatemala City, Guatemala: International Crisis Group, April 6, 2017.

Malkin, Elisabeth. “Guatemala Corruption Panel Has New Foe: U.S. Senator Marco Rubio.” *The New York Times*, May 6, 2018, sec. World. <https://www.nytimes.com/2018/05/06/world/americas/guatemala-corruption-marco-rubio.html>.

———. “Guatemalan Leader Bars Re-Entry of Corruption Prosecutor.” *The New York Times*, September 4, 2018, sec. World. <https://www.nytimes.com/2018/09/04/world/americas/guatemala-ivan-velasquez-corruption.html>.

———. “Protests Erupt in Guatemala Over Laws to Dilute Antigraft Campaign.” *The New York Times*, September 15, 2017, sec. World. <https://www.nytimes.com/2017/09/15/world/americas/guatemala-corruption-morales.html>.

Menchu, Sofia. “Guatemalan Court Halts ‘safe Third Country’ Designation for Asylum Seekers.” *Reuters*, July 15, 2019. <https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-guatemala-idUSKCN1UA1TK>.

Moltó, José Elías Esteve, and José Meléndez. “Una ola de protestas sacude los gobiernos de Honduras y Guatemala.” *El País*. June 14, 2015, sec. Internacional.

https://elpais.com/internacional/2015/06/14/actualidad/1434303266_370487.html.

Montenegro, Álvaro. “The Lies That Helped Cut the CICIG’s Support in Washington — Por Álvaro Montenegro.” *el faro*, September 19, 2019. <https://elfaro.net/en/201909/columnas/23658/The-lies-that-helped-cut-the-CICIGs-support-in-Washington.htm>.

Montes, Juan. “Guatemala’s Jimmy Morales Assumes Presidency With Vow to Fight Corruption.” *Wall Street Journal*, January 15, 2016, sec. World. <https://www.wsj.com/articles/guatemalas-morales-assumes-presidency-with-vow-to-fight-corruption-1452833512>.

Morales, Isaias. “CICIG: 60 municipalidades fueron ganadas por alcaldes vinculados al narco.” *Ojo Con Mi Pisto*, August 21, 2019. <http://ojoconmipisto.com/cicig-60-municipalidades-fueron-ganadas-por-alcaldes-vinculados-al-narco/>.

Morales, Sergio, and Claudia Palma. “Thelma Aldana es la nueva Fiscal General,” May 9, 2014. <https://www.prensalibre.com/guatemala/preisente-nombrara-nuevo-fiscal-general-0-1135086685/>.

Morello, Carol. “Haley Visits Guatemala Looking for Ways to Fight Drugs and Corruption.” *Washington Post*, March 1, 2018, sec. National Security. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/haley-visits-guatemala-looking-for-ways-to-fight-drugs-and-corruption/2018/03/01/875fe862-dadd-4268a71d-488d12638409_story.html.

“Movimiento Semilla anuncia a Thelma Aldana como su presidenciable,” January 28, 2019.

<https://www.soy502.com/articulo/movimiento-semilla-anuncia-thelma-aldana-como-presidenciable-20878>.

“New President Promises Crackdown on Corruption in Guatemala,” January 15, 2016. <https://www.insightcrime.org/news/brief/new-president-promises-crackdown-on-corruption-in-guatemala/>.

Nolan, Rachel. “Guatemala’s Civil Hangover.” NACLA, November 4, 2015. <https://nacla.org/news/2015/11/04/guatemala%27s-civil-hangover>.

¡Non Grato! Jimmy Morales Echa Inmediatamente a Iván Velásquez de Guatemala, 2017. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lyfF_9yhe98.

Nyberg, Tove. “International Commission against Impunity in Guatemala: A Non Traditional Transitional Justice Effort.” *Revue Quebecoise de Droit International* 28, no. 1 (2015): 29.

Oliva, William. “Cicig revela que caso contra Sandra Torres estaba listo 117 días antes de que adquiriera inmunidad.” *Prensa Libre*, April 2, 2019. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cicig-presenta-amparo-contra-la-csj-por-haber-rechazado-el-retiro-de-inmunidad-a-sandra-torres/>.

———. “María Consuelo Porras Argueta es la nueva fiscal General.” *Prensa Libre*, May 3, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/nuevo-fiscal-general-ministerio-publico-maria-consuelo-porras-argueta-jimmy-morales/>.

Olmstead, Gladys. “La exfiscal Thelma Aldana y Semilla se presentan como la oposición al sistema.” *Nómada*, March 10, 2019. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-exfiscal-thelma-aldana-y-semilla-se-presentan-como-la-oposicion-alsistema/>.

Olson, Eric L. “A Glimmer of Hope in Central America.” Wilson Center. February 24, 2016. <https://www.wilsoncenter.org/article/glimmer-hope-central-america>.

Orozco, Andrea. “Antejuicios de Jimmy Morales y Nineth Montenegro llegan a la CSJ.” *Prensa Libre*, August 22, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/csj-conoce-este-miercoles-el-antejuicio-en-contra-del-presidente-y-nineth-montenegro/>.

Orozco, Andrea, and Byron Vásquez. “Masiva protesta contra la corrupción en Plaza de la Constitución.” *Prensa Libre*, April 25, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/protesta-contra-la-corrupcion-en-plaza-de-la-constitucion/>.

“Otras reformas buscan debilitar al MP y justicia,” September 14, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/otras-reformas-buscan-debilitar-al-mp-y-justicia/>.

“Otto Pérez Molina es el nuevo presidente electo de Guatemala,” November 6, 2011. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/11/111106_guatemala_elecciones_entusiasmo_tsb.

Palma, Claudia. “Fiscalía investiga a fundadores de FCN-Nación.” *Prensa Libre*, September 27, 2016. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/fiscalia-investiga-a-fundadores-de-fcn/>.

Partlow, Joshua. “Guatemalan President Attempts to Kick out U.N. Anti-Corruption Chief.” *Washington Post*, August 27, 2017, sec. The Americas. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/guatemalan-president-attempts-to-kick-out-un-anti-corruption-chief/2017/08/27/2b8698f7-eed5-4a0f934c-867f8b44f924_story.html.

Paullier, Juan. "Iván Velásquez, el colombiano que hace temblar al gobierno de Guatemala." BBC News Mundo, September 3, 2015. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150825_guatemala_corrupcion_cicig_perfil_ivan_velasquez_jp.

Paz y Paz Bailey, Claudia. *Transforming Justice in Guatemala: Strategies and Challenges Investigating Violent Deaths 2011-2014*. Washington, DC: Georgetown University Law Center; Georgetown Institute for Women, Peace and Security; and Open Society Foundations. 2016

Pérez, Sonia D. "Congreso de Guatemala No Retira Inmunidad a Presidente." AP News, September 12, 2017. <https://apnews.com/13241da132e644f3852fef630728f670>.

———. "Guatemala: Descubren Maquila de Votos Municipales." AP News, June 14, 2019. <https://apnews.com/0ee0784bd5a84d77bca020cbd6aa19cc>.

———. "Guatemala Govt Bars Anti-Graft Chief, Defying Court Ruling." AP News, September 17, 2018. <https://apnews.com/de745da7acb14619bcd786f84b40271>.

Phillips, Nicholas. "CARSI in Guatemala: Progress, Failure, and Uncertainty." Washington, DC: Wilson Center, September 2014.

Pocón, Roni, and Henry Estuardo Pocasangre. "Jimmy Morales acepta renuncia de ministro de Gobernación," January 26, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-acepta-renuncia-de-ministro-francisco-rivas-de-gobernacion-y-dos-vice-ministros/>.

Pocón, Roni, William Oliva, and Carlos Álvarez. "Comienza el proceso de cancelación de FCN-Nación." Prensa Libre, June 13, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/tse-ordena-que-se-empiece-el-proceso-de-cancelacion-del-partido-fcnnacion/>.

Postema, Mirte. "Running Out the Clock: How Guatemala's Courts Could Doom the Fight Against Impunity." New York, NY: Human Rights Watch, November 2017.

Pradilla, Alberto. "Declarar 'non grato' a Iván Velásquez fue nulo, le dice la CC a Morales." Plaza Pública, August 30, 2017. <https://www.plazapublica.com.gt/content/declarar-non-grato-ivan-velasquez-fue-ilegal-le-dice-la-cc-morales>.

———. "'Perdón', pidieron los diputados; '¡que se vayan!', exigió la plaza." Plaza Pública, September 15, 2017. <https://www.plazapublica.com.gt/content/perdon-pidieron-los-diputados-que-se-vayan-exigio-la-plaza>.

"Presidente Jimmy Morales declara 'non grato' a Iván Velásquez y ordena su expulsión," August 27, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-declara-non-grato-a-ivan-velasquez/>.

Puerta, Felipe. "Guatemala President's New Attack on Anti-Graft Body Hits Obstacles." InSight Crime, May 1, 2018. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-new-attack-anti-graft-body-hits-obstacles/>.

Puerta, Felipe, and Steven Dudley. "Guatemala Politics and the Patriotic Party's Theory of 'Eternal Return.'" InSight Crime, August 16, 2018. <https://www.insightcrime.org/investigations/guatemala-politics-patriotic-partys-theory-eternal-return/>.

Ramos, Jerson. "La capital fue dividida para desarrollar el 'Plan hormiga.'" Publinews, June 14, 2019. <https://www.publinews.gt/gt/noticias/2019/06/14/guatemala-capital-plan-hormiga.html>.

———. “La Línea llega a dos años y es probable que cumpla más.” *Prensa Libre*, April 16, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/la-linea-llega-a-dos-aos-y-es-probable-que-cumpla-mas/>.

“Renuncia el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,” September 3, 2015. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150903_renuncia_perez_molina_guatemala_corupcion_aw.

Replogle, Jill. “Guatemalan President Waves off Biden’s Counsel to Keep UN Impunity Commission.” *The Tico Times*, March 5, 2015. <https://ticotimes.net/2015/03/05/guatemalan-president-waves-off-bidens-counsel-to-keep-un-impunity-commission>.

“Revelan nuevo caso de corrupción en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán,” October 25, 2017. <https://lahora.gt/revelan-nuevo-caso-corrupcion-municipalidades-huehuetenango-totonicapan/>.

Reynolds, Louisa. “Guatemala’s Former Vice President Charged in Customs Fraud Ring, Ordered Held in Prison.” *The Tico Times*, August 26, 2015. <https://ticotimes.net/2015/08/26/guatemalas-former-vice-president-charged-in-customs-fraud-ring-ordered-held-in-prison>.

———. “Resignation Rumors of Guatemala’s Pérez Molina Grow after Fourth Week of Protests.” *The Tico Times*, May 17, 2015. <https://ticotimes.net/2015/05/17/resignation-rumors-of-guatemalas-perez-molina-grow-after-fourth-week-of-protests>.

Rodríguez, George. “Biden Urges Central America to Tackle Poverty, Violence, Impunity.” *The Tico Times*, March 4, 2015. <https://ticotimes.net/2015/03/04/biden-urges-central-america-to-tackle-poverty-violence-impunity>.

Rodríguez Pellecer, Martín. “Audios: el capítulo que mostró cómo el ministro Estrada se pasó al lado del Pacto.” *Nómada*, September 26, 2017. <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/audios-el-ministro-conocia-y-avaló-la-idea-del-pacto-de-corruptos/>.

———. “El día que los ciudadanos le ganaron a OPM y a los poderosos (en la primavera guatemalteca).” *Nómada*, September 9, 2015. <https://nomada.gt/pais/el-dia-que-los-ciudadanos-le-ganaron-a-los-poderosos-en-la-primavera-guatemalteca/>.

———. “Ésta es la trampa de RepúblicaGT (y Arenas) contra la CICIG.” *Nómada*, June 21, 2016. <https://nomada.gt/pais/esta-es-la-trampa-de-republicagt-y-arenas-contra-la-cicig/>.

———. “Gobierno envía carta para renovar CICIG y pide a ONU escuchar recomendaciones.” *Nómada*, May 6, 2015. <https://nomada.gt/pais/gobierno-envia-carta-para-renovar-cicig-y-pide-a-onu-escuchar-recomendaciones/>.

———. “Guatemalan Spring in 5 bites.” *Nómada*, September 4, 2015. <https://nomada.gt/pais/guatemalan-spring-in-5-bites/>.

———. “Jimmy cobró un sobresueldo de Q50 mil del ejército.” *Nómada*, September 12, 2017. <https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/exclusiva-jimmy-cobro-sobresueldo-de-q50-mil-del-ejercito/>.

———. “Se avecina guerra de Jimmy y G-8 contra EEUU-CICIG.” *Nómada*, March 17, 2016. <https://nomada.gt/pais/se-avecina-guerra-de-jimmy-y-g-8-contra-eeuu-cicig/>.

———. “Welcome to the pro-corruption primaries of The Nothing, Guatemala.” *Nómada*, June 24, 2019. <https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/welcome-to-the-pro>

corruption-primaries-of-the-nothing-guatemala/.

Rodríguez Pellecer, Martín, and Javier Estrada. "Corruption Casts a Shadow Over Another Guatemala President." InSight Crime, September 20, 2016. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/corruption-casts-shadow-another-guatemala-president/>.

Rojas, A., I. De León, and A. Barrios. "Miles de guatemaltecos manifiestan durante más de 18 horas contra corruptos." Prensa Libre, May 31, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/manifestacion-guatemala-renuncia-30mgt/>.

Rojas, Alex. "Manifestaciones continúan después de tres meses." Prensa Libre, July 25, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/se-cumplen-tres-meses-de-manifestaciones/>.

Rojas, Alex, and Manuel Hernández. "Roxana Baldetti renuncia a la vicepresidencia." Prensa Libre, May 8, 2015. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/roxana-baldetti-renuncia-a-la-vicepresidencia/>.

Rolando Vásquez, Byron. "¿Qué es cooptación del Estado?" Prensa Libre, June 30, 2016. <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/que-significa-cooptacion/>.

Rosas, Virginia. "'Iván el Terrible' y Aldana 'La Justiciera.'" El Comercio, February 14, 2018. <https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/guatemala-ivan-terrible-aldana-justiciera-virginia-rosas-noticia-497114>.

Rosenberg, Mica, and Mike McDonald. "Remaking Major Tito into President Perez." Tezabal, Guatemala: Reuters, November 10, 2011.

Royce, Edward R, Christopher H Smith, Ileana Ros-Lehtinen, Dana Rohrabacher, Steve

Chabot, Joe Wilson, South Carolina, et al. Advancing U.S. Interest in the Western Hemisphere, Pub. L. No. Serial No. 115–153, Committee on Foreign Affairs, 102 (2018).

Sajquin, Marco. "Estados Unidos habría levantado bloqueo a fondos para la Cicig." Canal Antigua, August 23, 2018. <https://canalantigua.tv/estados-unidos-bloqueo-fondos-cicig/>.

Sánchez, Glenda, and Edwin Pitán. "Cicig explica cómo el PP habría cooptado el Estado." Prensa Libre, June 29, 2016. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cicig-presentara-argumentos-en-cooptacion-del-estado/>.

"Saving Guatemala's Fight Against Crime and Impunity." Latin America Report. Guatemala City, Guatemala: International Crisis Group, October 24, 2018.

"Secretary-General Appoints Iván Velásquez Gómez of Colombia to Head International Commission against Impunity in Guatemala." Press Release. United Nations, August 31, 2013. <https://www.un.org/press/en/2013/sga1437.doc.htm>.

Semple, Kirk. "The U.S. and Guatemala Reached an Asylum Deal: Here's What It Means." The New York Times, July 28, 2019, sec. World. <https://www.nytimes.com/2019/07/28/world/americas/guatemala-safe-third-asylum.html>.

Sheridan, Mary Beth. "How U.S. Apathy Helped Kill a Pioneering Anti-Corruption Campaign in Guatemala." Washington Post, June 14, 2019, sec. The Americas. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/how-us-apaty-helped-kill-a-pioneering-anticorruption-campaign-in-guatemala/2019/06/14/cc4f464a-1e5e11e9-a759-2b8541bb-be20_story.html.

Silva Ávalos, Héctor. "Guatemala President Causes Constitutional Crisis to Oust CICIG." InSight Crime, January 8, 2019. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-causes-constitutional-crisis-oust-cicig/>.

Silva Ávalos, Héctor, and Steven Dudley. "President Jimmy Morales' (and Guatemala's) 'Original Sin.'" InSight Crime, August 23, 2018. <https://www.insightcrime.org/investigations/president-jimmy-morales-guatemalas-original-sin/>.

Silva Ávalos, Héctor, and Felipe Puerta. "Guatemala President Uses Interior Ministry to Weaken Anti-Graft Body." InSight Crime, July 23, 2018. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/guatemala-president-uses-interior-ministry-weaken-anti-graft-body/>.

Smith, Christopher F., Marco Rubio, Mike Lee, and Roger F. Wicker. "RE: Hold On CICIG Funding," May 7, 2018. https://chrissmith.house.gov/uploadedfiles/letter_of_rep._c_smith_to_chairman_r_frelinghuysen_re_hold_on_cicig_funding_may_7_2018.pdf.

Smith, Christopher H., Alcee L. Hastings, Robert B. Aderholt, Michael C. Burgess, Steve Cohen, Richard Hudson, North Carolina, et al. "The Long Arm of Injustice: Did a U.N. Commission Founded to Fight Corruption Help the Kremlin Destroy a Russian Family?," Commission on Security and Cooperation in Europe Legislative Branch Commissioners House Senate April 27, 2018.

Taft-Morales, Maureen. "Guatemala: Corruption, Uncertainty Mar August 2019 Elections." Washington, DC: Congressional Research Service, July 5, 2019.

Tercero, Beatriz. "MP y Cicig revela financiamiento electoral ilícito de UNE y Líder," August 24, 2017. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mp-y-cicigconferencia-investigacion-financiamiento-electoral-ilicito-2015-fcn-nacion-jimmy-morales-presidencia/>.

"The International Commission Against Impunity in Guatemala: A WOLA Report on the CICIG Experience." Washington, DC: The Washington Office on Latin America, June 2015.

"The Return of the Iron Fist." *The Economist*, September 9, 2011. <https://www.economist.com/the-americas/2011/09/10/the-return-of-the-iron-fist>.

"Thelma Aldana quiere entrar en política y combatir corrupción en Guatemala," May 22, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/exfiscal-thelma-aldana-reconoce-intenciones-de-participar-en-politica/>.

Toc, Mynor, Irving Escobar, and Willian Cumes. "Enrique Degenhart e Iván Velásquez cruzan cartas sobre una diligencia." *Prensa Libre*, April 24, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/enrique-degenhart-ivan-velasquez-cicig-operativo-casa/>.

Toc, Mynor, and William Oliva. "Nery Ramos y la cúpula de la Policía Nacional Civil son removidos." *Prensa Libre*, February 27, 2018. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/nery-ramos-director-de-la-policia-nacional-civil-es-destituido/>.

Torres, Gabriela. "How a Peaceful Protest Changed a Violent Country." *BBC News Mundo*, May 7, 2015. <https://www.bbc.com/news/blogs-trending-32882520>.

"Towards an In-Depth Justice Reform in Guatemala," July 29, 2016. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/JusticeReformInGuatemala.aspx>.

"Trump Thanks Guatemalan President for His Support on Israel," February 8, 2018. <https://apnews.com/dc27303cbcd444baaacde68e3ae06b11>.

Vasquez, Patzy. "Perez Molina Wins Guatemalan Presidential Election." CNN, November 7, 2012. <https://www.cnn.com/2011/11/07/world/americas/guatemalaelections/index.html>.

Velásquez, Ivan. "Iván Velásquez Gómez on Twitter: 'Mi Gratitude a Todos Los Que Desde Guatemala y Colombia Han Expresado Su Complacencia Por Mi Designación En La CICIG. Espero No Defraudarlos.' / Twitter." Twitter, August 31, 2013. https://twitter.com/Ivan_Velasquez_/status/373951680683212800.

Velásquez, Silvino. "Nuevo Comisionado Se Enfocará En Cerrar La Labor de La Cicig." Soy502, October 1, 2013. <https://www.soy502.com/articulo/nuevo-comisionadose-enfocara-en-cerrar-la-labor-de-la-cicig>.

Vides, Méndez. Arzú: Y el tiempo se me fue. Barcelona, ES: Penguin Random House Grupo, 2017.

Waxenecker, Harald. "Impunidad y Redes Ilícitas: Un Análisis de Su Evolución En Guatemala." Guatemala City, Guatemala: Fundación Myrna Mack, August 2019.

———. "Redes Ilícitas y Crisis Política: La Realidad del Congreso Guatemalteco." Guatemala: Fundación Myrna Mack, 2019.

Weiss, Michael. "Ran 7,000 Miles. Putin Still Got Them." The Daily Beast, June 17, 2015, sec. world. <https://www.thedailybeast.com/articles/2015/06/17/ran-7-000-miles-putin-still-got-them>.

Weld, Kirsten. "A Chance at Justice in Guatemala." The New York Times, February 3, 2013, sec. Opinion. <https://www.nytimes.com/2013/02/04/opinion/a-historic-trial-in-guatemala.html>.

Willard, Emily. "Otto Pérez Molina, Guatemalan President-Elect, with 'Blood on His Hands.'" Unredacted (blog), November 14, 2011. <https://unredacted.com/2011/11/14/otto-perez-molina-guatemalan-president-elect-with-%e2%80%9cblood-on-his-hands%e2%80%9d/>.

Zechmeister, Elizabeth J, and Dinorah Azpuru. "What Does the Public Report on Corruption, the CICIG, the Public Ministry, and the Constitutional Court in Guatemala?" Topical Brief. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Latin America Public Opinion Project, August 31, 2017.

SERIE DE DOCUMENTOS DE TRABAJO DE CLALS:

La serie de documentos de trabajo de CLALS promueve y difunde las publicaciones de las investigaciones sobre temáticas de vanguardia en Latinoamérica. Los documentos de la serie son un recurso para la comunidad académica, política y profesional. Entre sus proyectos figuran investigaciones sobre gobernanza democrática y justicia, diversidad cultural, desarrollo económico, migración, paz y diplomacia, salud, educación y medio ambiente. CLALS publica sus documentos de trabajo para presentar los resultados preliminares de sus proyectos, previo a la publicación de los mismos en revistas académicas.

Titulos relacionados en la serie de documentos de trabajo:

- No. 22 Posibilidades Normativas para la Creación y el Funcionamiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES)
Manuel E. Escalante Sacarias
- No. 21 Misiones Internacionales Contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala y Honduras: ¿Lecciones para El Salvador?
Charles T. Call
- No. 18 Avances y Desafíos: Informe Sobre los Primeros Dos Años de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) (Junio 2018).
Charles T. Call
- No. 15 Country Conditions in Central America and Asylum Decision-Making: Report from a January 2017 Workshop
Jayesh Rathod, Eric Hershberg, and Dennis Stinchcomb
- No. 8 Violence and Community Capabilities: Insights for Building Safe and Inclusive Cities in Central America
Eric Hershberg, Juan Pablo Pérez Sáinz, Larissa Brioso, Rodolfo Calderón Umaña, Margarita Montoya, Karla Salazar, Mario Zetino, and Daniel E. Esser
- No. 6 Transportistas y lavadores: El control territorial como argumento de poder en El Salvador
Héctor Silva Ávalos
- No. 4 Corruption in El Salvador: Politicians, Police, and Transportistas
Héctor Silva Ávalos



CENTER FOR
LATIN AMERICAN
& LATINO STUDIES
AMERICAN UNIVERSITY | WASHINGTON, DC

UBICACIÓN DE OFICINA

4801 Massachusetts Ave., NW
Room 521
Washington, DC 20016-8137

DIRECCIÓN POSTAL

Center for Latin American & Latino Studies
American University
4400 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20016-8137

Teléfono: 1-202-885-6178
Fax: 1-202-885-6430

clals@american.edu

www.american.edu/clals



[www.facebook.com/
CenterForLatinAmerican
AndLatinoStudies](http://www.facebook.com/CenterForLatinAmericanAndLatinoStudies)



[@AU_CLALS](https://twitter.com/AU_CLALS)



[www.youtube.com/channel/
UCrrxuote4C1cGXQuhYeJ2huQ](http://www.youtube.com/channel/UCrrxuote4C1cGXQuhYeJ2huQ)