

Colombia: polarización, consolidación y seguridad

Sergio Guzmán – Analista, Global Risk Analysis

Presentación preparada para: Primer Seminario Jurídico Operacional Regional Contra el Narcotráfico Marítimo

17 de Octubre de 2017



■ Contenidos

1. Introducción
2. Nuestros servicios
3. Información general de Colombia
4. Política
5. Economía
6. Riesgos de integridad
7. Proceso de paz y posconflicto
8. Seguridad
9. Observaciones finales



ALCANCE GLOBAL, UN LEGADO SIN RIVAL



41 años de experiencia trabajando en más de 150 países

9 centros de datos seguros donde tenemos oficinas

37 oficinas en todo el mundo, dondequiera que nuestros clientes nos necesiten

¿Quién somos?

Control Risks es una consultora de gestión de riesgo internacional privada dedicada a ayudar a las empresas a tener éxito en entornos complejos y hostiles.

Experiencia

- Tenemos equipos dedicados de expertos en riesgos de riesgo político, consultoría en crisis y gestión de seguridad, seguridad de la información, inteligencia, tecnología y análisis de datos, forense, continuidad de negocio y más.
- Nuestros consultores provienen de una variedad de campos incluyendo agencias gubernamentales y de inteligencia, servicios profesionales, grandes corporaciones, academia, ONGs, oficinas de abogados, y medios de comunicación.
- Nuestra extensa experiencia en casos se extiende a todas las regiones, en todas las industrias.

Nuestro legado

- Control Risks fue fundada en 1975 como una empresa de respuesta a incidentes y ha estado prestando apoyo a individuos y empresas en cuestiones agudas y complejas desde entonces. En los últimos 41 años, bajo la provisión de seguro de riesgos especiales, hemos respondido a más de 3.000 casos en más de 150 países.

Nuestros clientes, por sector



PETRÓLEO Y GAS



COMPAÑÍAS DE SERVICIOS PETROLEROS



MINERÍA / RECURSOS EXTRACTIVOS



FARMACÉUTICO



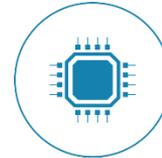
AEROLÍNEAS



SERVICIOS FINANCIEROS



COMPAÑÍAS DE SEGUROS



COMPAÑÍAS DE TECNOLOGÍA



DEFENSA/AEROESPACIAL



GOBIERNOS G8

■ Portafolio de servicios

Decisiones estratégicas

- ¿En qué países ir / invertir (y qué evitar)? ¿Cuándo salir de un mercado?
- ¿Qué obstáculos enfrentará el cliente en una jurisdicción?
- ¿Cómo construir metodologías y herramientas de riesgo internas?
- ¿Cuáles son las tendencias políticas y económicas* a largo plazo en los países / sectores de interés?

Asuntos clave de negocios y reputación

- Exposición política del análisis empresarial y sectorial de las partes interesadas
- Tamaño del mercado y demografía *
- Derechos humanos y riesgos sociales
- Corrupción y cartografía sectorial

** Delivered with our joint venture partners at Oxford Economics*

Gestión operativa / de seguridad

- Evaluación y mitigación de amenazas
- Cómo salir de los mercados con eficacia

■ Prioridades gubernamentales

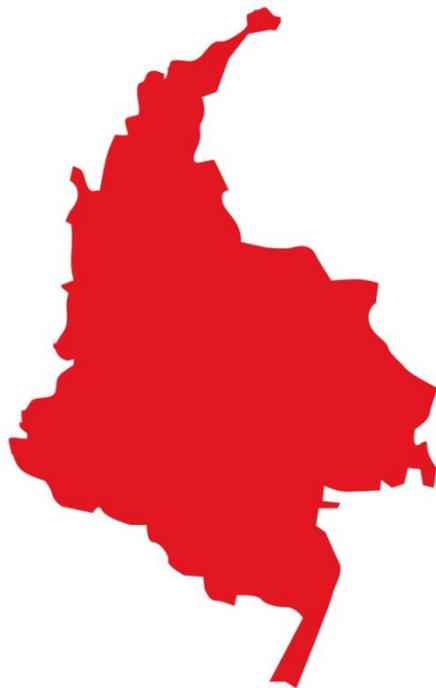
Agenda nacional

- El presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) tiene un año restante. Durante este tiempo sus principales prioridades serán:
 - Garantizar que el sucesor implementará el acuerdo de paz
 - Garantizar la estabilidad macroeconómica
 - Promoción del desarrollo rural integral
 - Implementación de la reforma agraria
 - Continuar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes
 - Cómo lidiar con las posibles consecuencias de Venezuela

Economía

- La economía de Colombia está creciendo a un ritmo lento (1,7% proyectado en 2017).
- Colombia se enfrenta a un desequilibrio fiscal.
- Se prevé que el acuerdo de paz impulsará el crecimiento del 1,1% - 1,9% anual durante 10 años - sin embargo, *la estimación es optimista*.
- La paz también aumentará los gastos hasta el 4% según el DNP.
- Colombia tendrá que aumentar los ingresos en un 1% adicional - 1,5% por año.
- Los aumentos de impuestos son un riesgo latente para los próximos dos años.

Una tendencia positiva



2003



2011



2017

Elecciones presidenciales y de congreso 2018

- **Sin claro favorito para la presidencia.** Es probable que los partidos y candidatos realicen elecciones primarias y continúen haciendo alianzas antes de las elecciones al Congreso en marzo de 2018, reduciendo significativamente la lista de potenciales candidatos presidenciales antes de la primera ronda de elecciones presidenciales.
- **Control de riesgos no espera cambios significativos en las políticas.** Incluso si el partido de la oposición Centro Democrático (CD) gana la votación, la estructura general del acuerdo de paz - aunque modificado - permanecería en su lugar. Además, en un escenario de victoria del CD es poco probable que ocurra una desviación de las políticas económicas actuales, con la promoción de la inversión extranjera sigue siendo una prioridad para el nuevo gobierno.

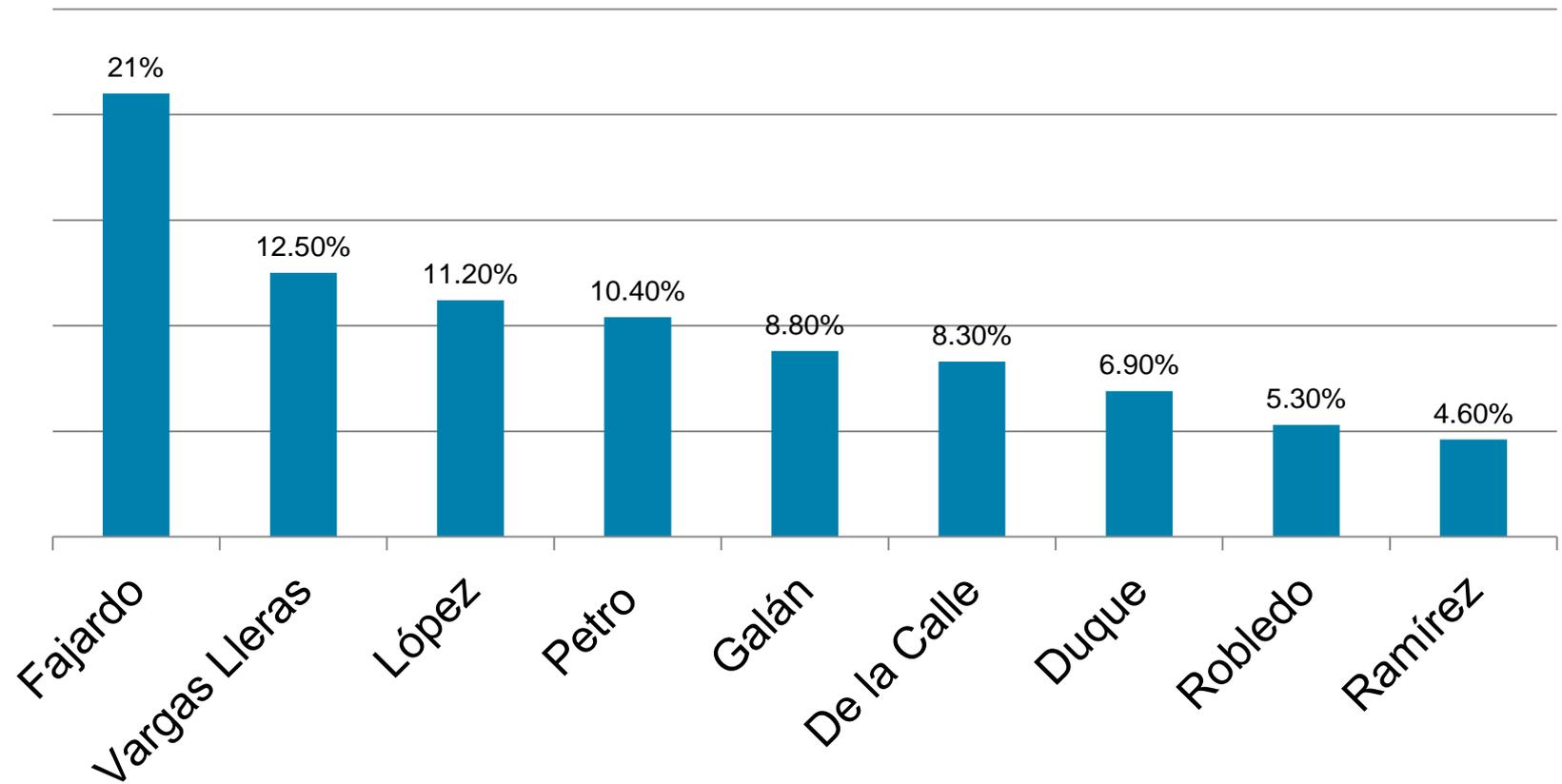


■ Elecciones 2018 – impredecible y polarizado

- **Desprendimiento e ilegitimidad de partidos políticos.** Los recientes escándalos de corrupción han hecho delegitimado el sistema partidista, de tal manera que más de 12 candidatos con una larga trayectoria de servicio público se han lanzado como independientes: Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Piedad Córdoba, Claudia López. **Composición del Congreso probablemente basado en la alianzas, no hay mayoría clara.**
- **La transición de las FARC a un partido político plantea cuestiones sobre su legitimidad, ideología y capacidad para gobernar.** Es muy poco probable que un ex miembro de las FARC o un político amigo de las FARC sea elegido presidente en las próximas elecciones (mayo de 2018). Las FARC, sin embargo, habrán garantizado la representación en el Senado (cámara alta) y en la Cámara de Representantes (cámara baja) para los próximos dos períodos electorales (2018-2026). **No es probable que influya en la nueva política gubernamental.**
- **La polarización es terreno fértil para el populismo.** La narrativa electoral se centrará en dos cuestiones: la corrupción y la implementación (o la falta de ella) del acuerdo de paz. Todas las partes usarán ejemplos de escándalos recientes, incidentes de seguridad para enfurecer al público.

Encuesta

Si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por qué candidato votaría?



Source: Invamer Gallup / Sep. 28

© Control Risks Group Limited

Escenarios Alternativos

Más Probable

Alianza entre Fajardo, López y De La Calle obtiene la victoria electoral en la segunda vuelta de elecciones contra la coalición de oposición de CD. Continuidad de la aplicación del acuerdo de paz, fuerte plataforma anticorrupción.

La falta de mayorías claras en el congreso impide la eficacia legislativa. Deficiencias de la capacidad del gobierno para implementar el acuerdo de paz será manifiesta. La agitación social es probable en las zonas rurales.

Probable continuidad de las principales políticas económicas del gobierno, incluida la promoción de la inversión extranjera, el libre comercio y la economía de mercado.

Alternativa Creíble

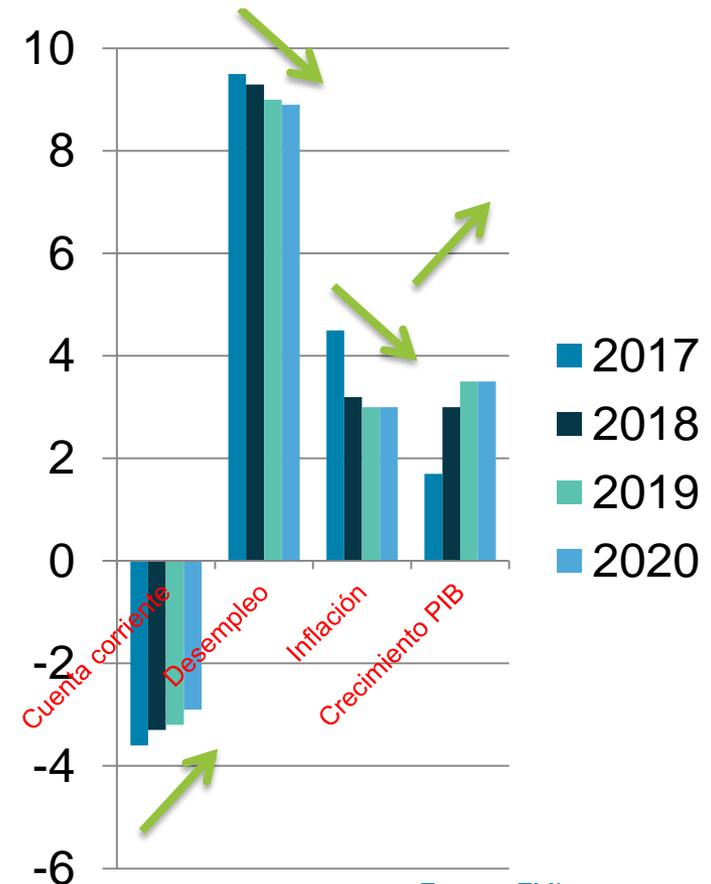
La coalición opositora obtiene la victoria electoral en la primera vuelta. Promete revisar partes importantes del acuerdo de paz, en particular participación política, justicia transicional, y reforma agraria.

Obtiene mayorías en el congreso contando con el apoyo del CD, el Partido Conservador y Partido Cambio Radical. El malestar social, especialmente en las zonas rurales, aumenta significativamente debido al temor de que se retrasen los logros del acuerdo de paz.

Probablemente reformará las medidas actuales sobre consultas popular, distribución de regalías y políticas sociales de corte conservador. Es muy probable que continúe la promoción de la inversión extranjera.

Situación fiscal, reforma tributaria, riesgo crediticio

- **La economía de Colombia está creciendo a un ritmo lento, pero es positiva en comparación con sus vecinos.** Colombia se enfrenta a un desequilibrio fiscal. Crecimiento moderado esperado más allá de 2018.
- **Reforma fiscal:** la reforma de 2016 es insuficiente para hacer frente al déficit fiscal a largo plazo, una nueva reforma será necesaria en 2018. La reforma fiscal redujo el crecimiento económico de un proyectado 2,5% a 1,7%
- **Proyecciones.** El FMI ya ha ajustado y reducido las proyecciones de Colombia. La perspectiva fiscal, los impuestos que vencieron y la regla fiscal obligarán al gobierno a emitir deuda y ejercerán presión a la baja sobre las calificaciones.



Fuente: FMI

Implicaciones para los negocios

Los negocios enfrentarán un escenario de crecimiento lento. La inflación se estabilizará probablemente en el mediano plazo, ya que habrá estabilidad macroeconómica, sin embargo, la moneda probablemente mantendrá la estabilidad - la vulnerabilidad a los choques externos sigue siendo. Es probable que un ligero aumento de los precios generales de los productos básicos mantenga la economía estable.

La economía colombiana seguirá dependiendo del sector extractivo, que se verá afectada por las consultas populares y el creciente sentimiento anti-extractivo.

- Gastos crecientes
- Estabilidad monetaria
- Expiración de impuestos y disminución de los ingresos públicos

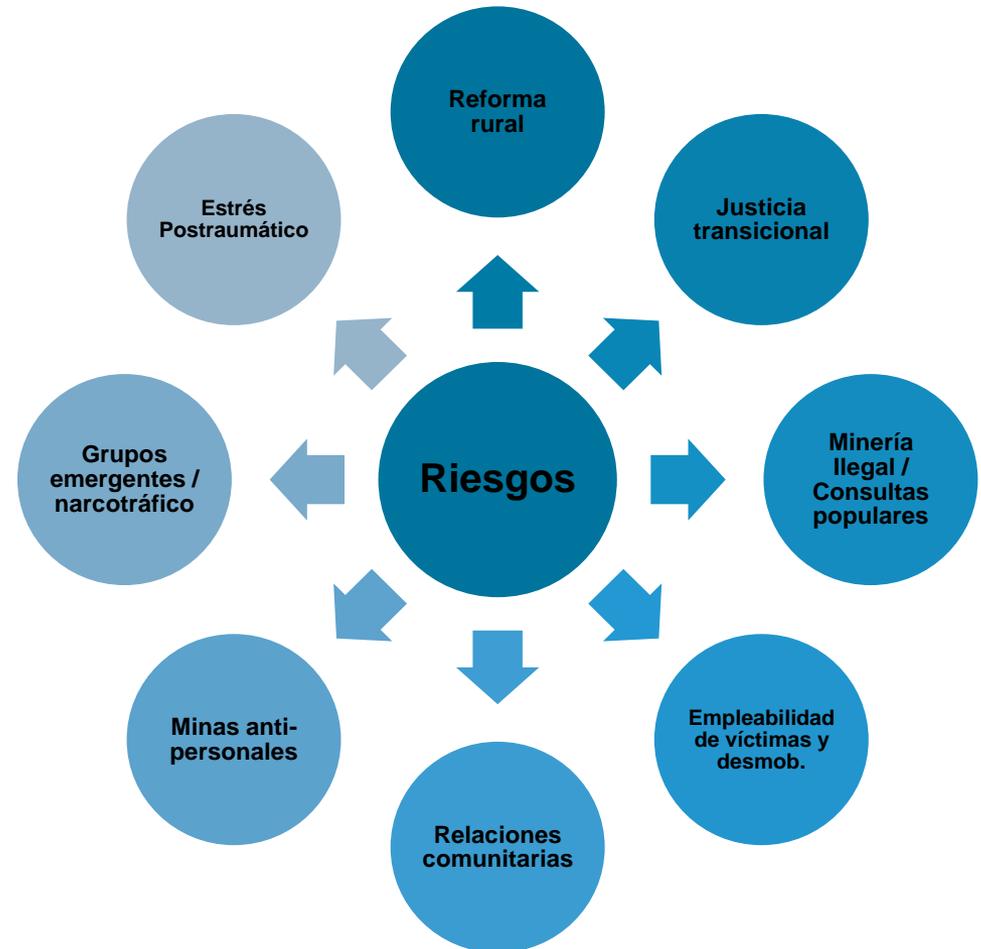
Se prevé que el riesgo tributario aumentará para todas las empresas en los próximos dos años, dado el déficit fiscal y la necesidad de recaudar fondos para financiar la implementación del acuerdo de paz. El bajo crecimiento del PIB y el aumento de los gastos proyectados obligarán al gobierno a encontrar alternativas para aumentar los ingresos.

Corrupción

- **La corrupción seguirá siendo un tema principal en un futuro previsible y es probable que surja como un tema central en las próximas campañas para las elecciones presidenciales de 2018.** Una serie de nuevos casos oficiales de corrupción probablemente surgirán en el período previo a las elecciones, solidificando el sentimiento anti-incumbente. La consulta popular contra la corrupción, que actualmente está siendo adelantada por el Partido Verde, será votada por el Congreso y es probable que sea votada por el público antes de finales de 2018 - sólo afecta a los funcionarios públicos.
- **Riesgos de corrupción son más frecuentes en zonas rurales y continuará siendo un obstáculo.** Continuará mientras las capacidades de coacción de los entes regulatorios sean escasos, la coordinación entre entidades nacionales y regionales continúe siendo precaria, los sistemas de información disponibles contengan pocos detalles y el país continúe enfrentando no solo el narcotráfico como elemento del crimen organizado sino también la pobreza
- **Es probable que la corrupción continúe afectando el entorno empresarial general.** La corrupción afecta principalmente a los negocios en los niveles medios y bajos de la burocracia, aunque hay una percepción generalizada de que los intereses creados y el patrocinio han socavado la integridad de otras instituciones públicas, como el Congreso, los tribunales y la policía.

Transición Posconflicto

Colombia se enfrenta a un punto de inflexión en su historia. Si es capaz de capitalizar las oportunidades y hacer frente a los desafíos estructurales a largo plazo, es muy probable que el país despegue. Sin embargo, los iminentes riesgos de polarización, estancamiento económico e inseguridad unidos a una falta de planeación a largo plazo probablemente causarán estancamiento político.



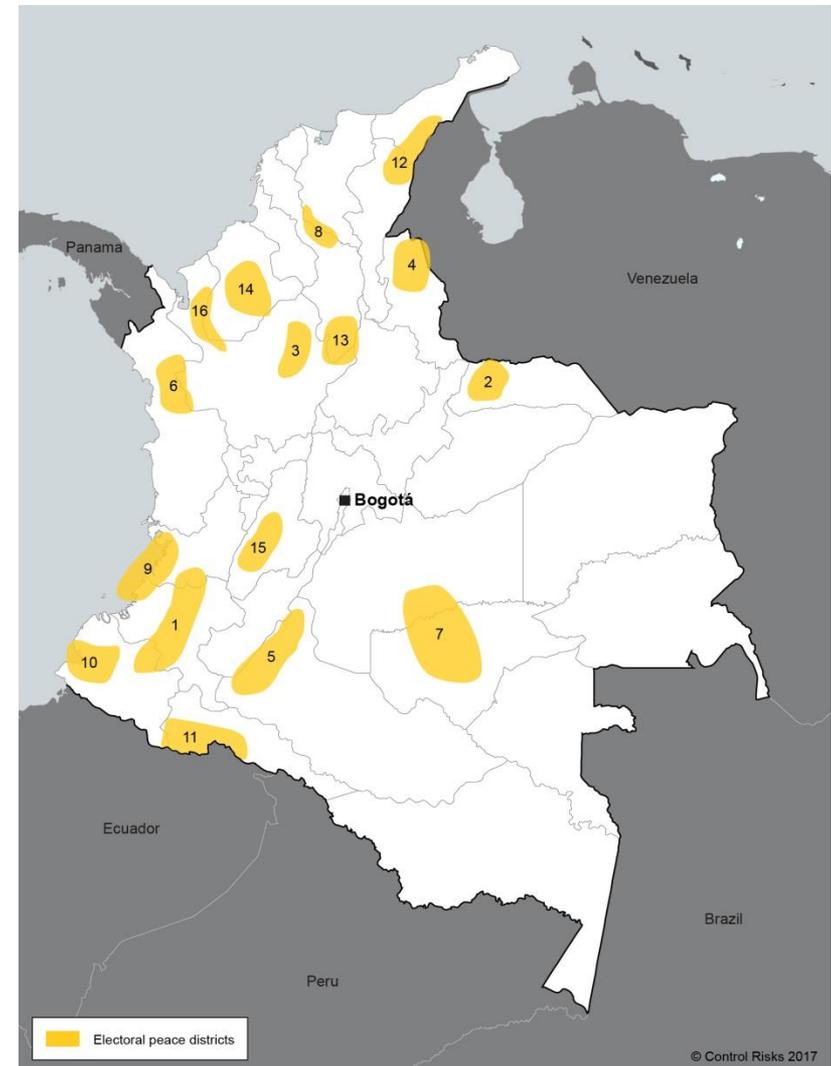
■ Implementación del acuerdo de paz

- **La incapacidad del gobierno para cumplir los compromisos de los acuerdos de paz de manera oportuna erosionará la confianza en el proceso mismo.** Aunque es central en el acuerdo, el carácter contencioso, las consideraciones electorales y los problemas logísticos retrasarán significativamente la implementación. La reforma agraria es improbable en 2017-18. Vacíos de poder para hacerse más manifiestos.
- **La justicia transicional probablemente comenzará en 2018.** Aunque el gobierno continúa teniendo mayorías en el congreso, es muy probable que ocurra un estancamiento legislativo. La conformación de los tribunales y la elaboración de normas de procedimiento prolongarán el inicio de los procedimientos hasta mediados de 2018. **Esto se traducirá en una mayor frustración con aparentes demoras y el incumplimiento de la parte de la justicia del acuerdo de paz.**
- **Falta de capacidad de implementación de gobiernos locales.** Aunque el gobierno nacional ha demostrado voluntad general para dar seguimiento a sus compromisos de desarrollo rural en el acuerdo de paz, el déficit de capacidad local para prestar servicios básicos a excepción de seguridad - salud, saneamiento, educación y suministro de energía - aumentarán la frustración sobre el percibida falta de progreso en la implementación del acuerdo y las comunidades comenzarán a exigir un dividendo de paz.

Participación Política Expandida

Los nuevos distritos electorales están destinados a aumentar la representación política rural durante los próximos dos períodos legislativos. **Los distritos están ubicados en áreas con gran cantidad de cultivo de coca, donde sólo los candidatos que no estén afiliados a partidos políticos tradicionales o a las FARC pueden postularse.**

Es probable que los candidatos en esos distritos hagan campaña sobre plataformas populistas que se opongan a las industrias extractivas —mediante iniciativas de consulta popular— y promuevan políticas de redistribución de ingresos.

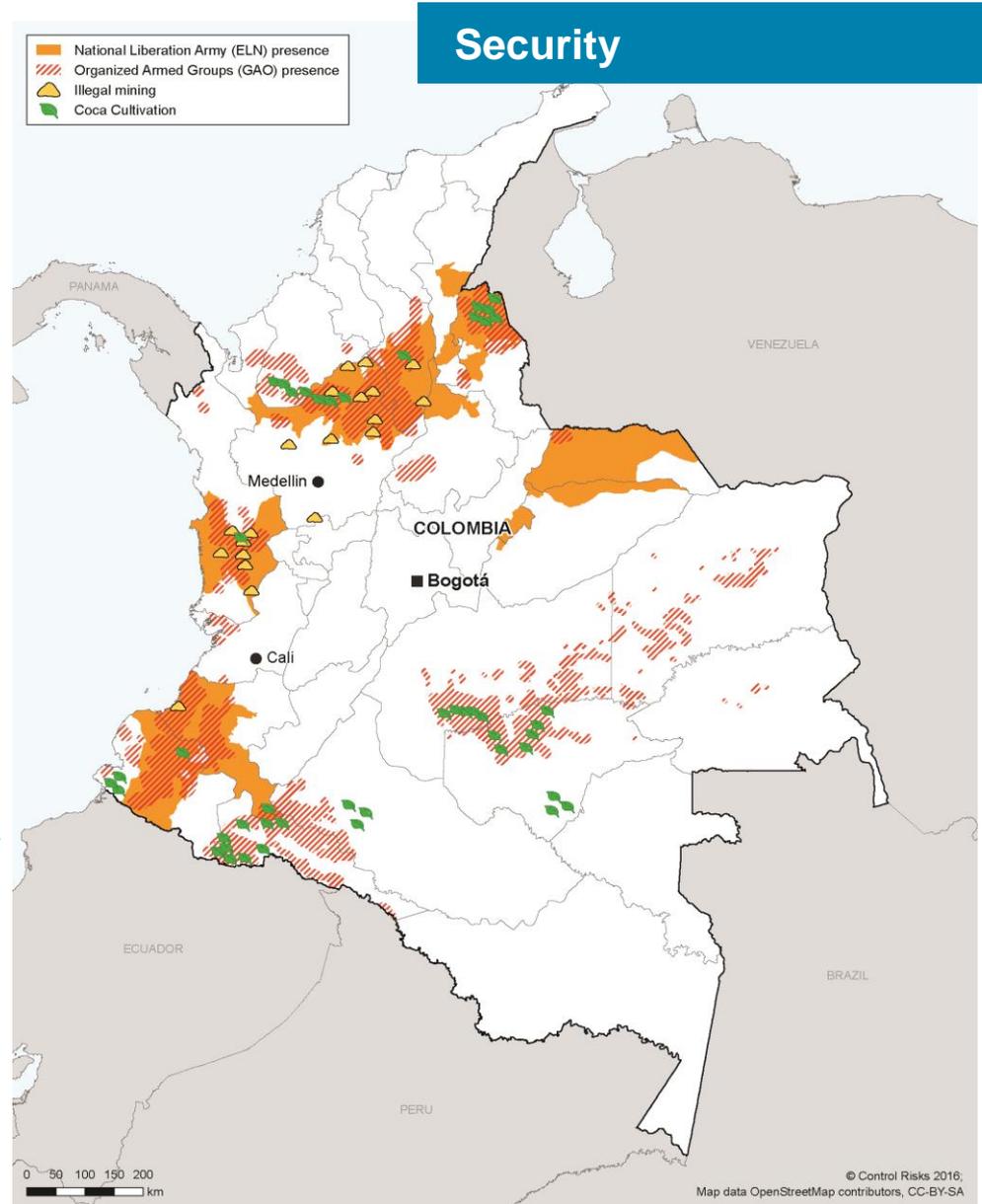


Seguridad: vacíos de poder – más negociación

- **Los vacíos de poder continuarán en el mediano plazo.** Ya en las antiguas zonas de influencia de las FARC como Caquetá, Guaviare, Cauca, Putumayo y Nariño en donde se ha producido un aumento en los índices de asesinatos, deforestación y persecución de líderes sociales.
- **Las disidencias de las FARC, los militantes y los grupos de apoyo siguen siendo una amenaza.** No está claro cuántos guerrilleros están fuera del proceso de desmovilización, pero es probable que surjan nuevos grupos a raíz de los acuerdos. La minería ilegal, el tráfico de drogas, la falta de desarrollo rural, las oportunidades formales de empleo y la desigualdad seguirán alimentando y transformando el actual conflicto.
- **Es poco probable que las negociaciones del ELN y del Clan del Golfo produzcan mejoras de seguridad a corto plazo.** Aunque el ELN ha acordado un cese al fuego, mantiene la capacidad operativa en sus áreas de influencia: Cauca, Arauca, Norte de Santander y Sur de Bolívar. Las negociaciones de paz no concluirán bajo la administración de Santos. La actual crisis judicial probablemente signifique un riesgo moral para el gobierno si ellos proveen beneficios generosos a los miembros del Clan del Golfo para su desmovilización.

Desafíos de seguridad

"Los obstáculos también se mantendrán en partes del país donde las oportunidades ilícitas de negocios como el cultivo y procesamiento de drogas y la minería ilegal continúan ofreciendo recompensas a los grupos criminales. El mapa muestra áreas en las que Control Risks espera que las condiciones de seguridad se mantendrán en gran parte sin cambios o incluso se deteriorarán en el corto y mediano plazo "

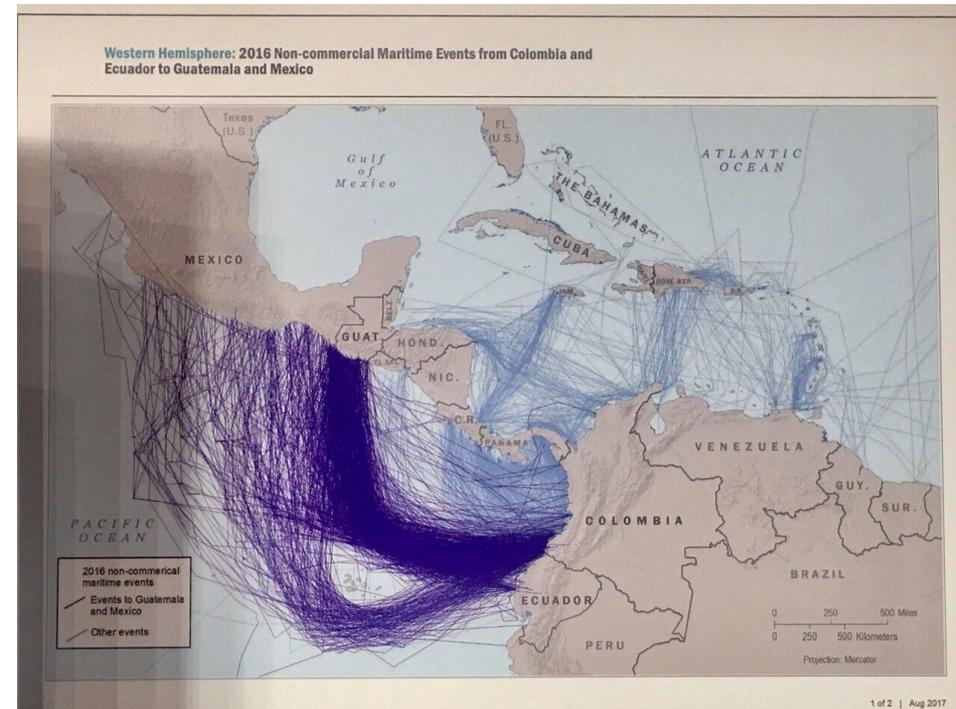


Es muy probable que continúe el malestar social

- **Los incidentes de malestar social seguirán aumentando en el mediano plazo.** Como parte del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno prometió a las comunidades incrementar la participación política y las inversiones en la provisión de servicios básicos. Sin embargo, su falta de entrega en estos servicios de manera oportuna aumentará el riesgo de malestar social. Además, los últimos acontecimientos en Buenaventura y Tumaco probablemente erosionarán el apoyo del público al acuerdo.
- **Problemas estructurales – soluciones a corto plazo.** Aunque las autoridades avanzarán hacia soluciones, los problemas estructurales de pobreza, desempleo y privación de derechos continuarán en las zonas rurales. Esto hace que una repetición de eventos como el de Buenaventura y Tumaco muy probables en el futuro próximo – particularmente ante la inauguración de un nuevo gobierno.
- **Los disturbios sociales y la presencia de grupos disidentes y organizaciones criminales siguen siendo una amenaza para las empresas,** ya que las comunidades protestan por la falta de acción gubernamental y el percibido maltrato de la fuerza pública. Áreas remotas de los departamentos de Caquetá, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Putumayo serán las más afectadas.

Tráfico de drogas

Es probable que el tráfico de drogas y la violencia relacionada continúen afectando la situación de seguridad nacional y regional. Es improbable que disminuya la producción regional general de coca, ya que es probable que se con una posible caída en Colombia aumente la producción en los países vecinos. Además, es improbable que el gobierno cumpla su meta de erradicar 100.000 hectáreas de cultivo de coca a fines de 2017 mediante la sustitución voluntaria y la erradicación manual, sobre todo porque la fumigación aérea ha sido descartada como opción.



Panorama General

Colombia seguirá siendo un entorno complejo para la actividad económica, mientras que es probable que aumente un número de riesgos en etapa posconflicto, la transición también traerá una inmensa oportunidad a los actores del sector privado que reconozcan el vasto potencial del país.

Solo aquellas empresas hagan esfuerzos genuinos para identificar y mitigar de manera sostenible los riesgos, políticos, de seguridad e integridad, estarán bien posicionadas para operar el entorno cambiante.

Control Risks lleva más de 40 años operando en Colombia, ayudando a los clientes a manejar el panorama cambiante del riesgo del país. Hoy en día, nuestra experiencia y amplitud de servicios significa que estamos en una posición única para acompañar a nuestros clientes a medida que el país se convierte en una página crítica en su compleja historia.

Control Risks



¡Gracias!