

EJÉRCITO DE CHILE
DIVISIÓN EDUCACIÓN
Academia de Guerra



“CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA DOCTRINA OTAN”

Memoria para obtener el título de Oficial de Estado Mayor del Ejército de Chile
MAYOR FERNANDO CHAPA VEGA
PROFESOR GUÍA: CORONEL MICHAEL WOOLVETT VILA
MAGÍSTER EN CIENCIAS MILITARES
MENCIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Santiago de Chile
2023

Agradecimientos

A Elizabeth y Fernanda, pilares fundamentales de mi vida, por su perseverante apoyo moral que se tradujo en tiempo y paciencia, sin duda, indispensable para obtener la deseada concentración y dedicación para alcanzar los objetivos planteados.

A mis padres, Fernando y Myriam, quienes desde muy pequeño me apoyaron para cumplir mi sueño de ser un soldado del Ejército de Chile.

A mi profesor guía, coronel Michael Woolvett Vila, quien con sus conocimientos y apoyo constante, impulsó y orientó el desarrollo de esta investigación.

A las profesoras Dora Cervantes Deboni y Nieves Plaza Palma quienes de forma constante orientaron y aportaron con su experticia en el ámbito metodológico, para el logro de este importante proceso educativo.

A mis mandos y subordinados que he tenido la suerte de servir desde Arica hasta la Antártica, quienes, de alguna u otra manera, impulsaron mi preparación y postulación a esta Academia.

Muchas gracias a cada uno de ustedes.

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi camarada de armas y amigo, teniente coronel Óscar Saavedra Arévalo (QEPD), “Soldado Antártico” que ha servido como motivación constante en mis desafíos profesionales y, sin duda, creo que desde el cielo ha guiado mi camino en la carrera militar.

ÍNDICE

Resumen.....	1
Abstract.....	2
Introducción.....	3

CAPÍTULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1	Problematización.....	5
1.2	Preguntas de investigación.....	8
	1.2.1 Pregunta general.....	8
	1.2.2 Preguntas específicas.	8
1.3	Objetivos.....	8
	1.3.1 Objetivo general.....	8
	1.3.2 Objetivos específicos.....	9
1.4	Justificación de la investigación.....	9
1.5	Delimitación de la investigación.....	10
	1.5.1 Límite temporal.....	10
	1.5.2 Límite espacial.....	10
1.6	Marco teórico-conceptual.....	10
	1.6.1 Conceptos relacionados con la OTAN.....	11
	1.6.1.1 Estructura civil.....	13
	1.6.1.2 Estructura militar.....	14
	1.6.2 Conceptos relacionados con la República de Chile.....	18
1.7	Marco metodológico.....	21
	1.7.1 Paradigma, tipo y diseño investigativo.....	21
	1.7.2 Fuentes de información y caso de estudio.....	22
	1.7.3 Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos e información	22
	1.7.4 Técnica y procedimientos de análisis de la información.....	25

CAPÍTULO II

PASOS Y ACTORES IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA DOCTRINA OTAN

2.1	Antecedentes.....	26
	2.1.1 Conceptualización y marco del proceso de generación de fuerza.....	27
2.2	Actores implicados y sus roles.....	30
	2.2.1 Actores directos.....	31
	2.2.2 Actores transversales.....	33
2.3	Pasos, alcances y activades.....	35
	2.3.1 Revisar requisitos de la fuerza.....	38
	2.3.2 Revisar los CRM (Crisis response measure) de la OTAN.....	39
	2.3.3 Iniciar la activación de la fuerza.....	39
	2.3.4 Coordinar ofertas nacionales y solicitar fuerzas.....	41
	2.3.5 Activar fuerzas habilitadoras para el despliegue previo.....	43
	2.3.6 Apreciar las contribuciones de las fuerzas y equilibrar el Force Package	45
	2.3.7 Coordinar la integración de fuerzas ajenas a la OTAN.....	48
	2.3.8 Integrar fuerzas.....	52
	2.3.9 Activar fuerzas.....	55
2.4	Ejemplo aplicado.....	57
2.5	Síntesis capitular.....	60

CAPÍTULO III

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS POR EMPLEAR EN LAS TAREAS DE DEFENSA COLECTIVA, GESTIÓN DE CRISIS Y SEGURIDAD COOPERATIVA

3.1	Antecedentes	62
3.2	Defensa colectiva.....	63
	3.2.1 Definición conceptual.....	63
	3.2.2 Algunos empleos de este tipo de fuerzas.....	66
	3.2.3 Características.....	68
	3.2.4 Personal chileno como parte de las fuerzas de la OTAN en defensa colectiva.....	69

3.3	Gestión de crisis.....	71
3.3.1	Definición conceptual.....	71
3.3.2	Algunos empleos de este tipo de fuerzas.....	73
3.3.3	Características.....	77
3.4	Seguridad cooperativa.....	79
3.4.1	Definición conceptual.....	79
3.4.2	Algunos empleos de este tipo de fuerzas.....	81
3.4.3	Características.....	81
3.4.4	Otras consideraciones.....	82
3.5	NRFs.....	83
3.5.1	NRF Mejoradas (eNRF).....	84
3.5.2	Otros antecedentes de las eNRFs.....	88
3.6	Síntesis capitular.....	89

CAPÍTULO IV

EXPERIENCIAS DE COLOMBIA, SOCIO GLOBAL DE LA OTAN EN LA REGIÓN

4.1	Antecedentes.....	91
4.2	Génesis del interés de la OTAN por Colombia.....	91
4.3	Algunos hitos del acercamiento y desarrollo del Programa OTAN - Colombia	93
4.3.1	Firma Acuerdo OTAN - Colombia.....	93
4.3.2	Ratificación del Acuerdo por parte del Congreso colombiano.....	94
4.3.3	Declaración socio global.....	94
4.3.4	Firma de Acuerdo ITPP 2022-2025.....	95
4.4	Objetivos estratégicos y metas de la asociación establecida en el ITPP.....	95
4.5	Experiencias del caso colombiano como socio global de la OTAN.....	96
4.5.1	Idioma.....	97
4.5.2	Estándares.....	99
4.5.3	Sostenimiento.....	101
4.5.4	Interoperabilidad.....	103
4.5.5	Reflexión integrada.....	104

4.6	¿Podría Chile ser un candidato atractivo para ser un socio global de la OTAN?.....	105
4.7	Síntesis capitular.....	107

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES

5.1	Conclusiones.....	109
5.1.1	Síntesis del proceso investigativo.....	109
5.1.2	Valoración.....	113
5.2	Proposiciones.....	115
	BIBLIOGRAFÍA.....	117
	ANEXO 1 Perfil y matriz de selección de expertos.....	122
	ANEXO 2 Personal seleccionado y guía para entrevista.....	125
	ANEXO 3 Matriz de análisis de información.....	131
	ANEXO 4 Matriz de análisis e interpretación de contenidos.....	133
	ANEXO 5 Diagrama de Sankey.....	135
	ANEXO 6 Diagrama de conceptos basales.....	135
	ANEXO 7 Diagrama “NATO Crisis response planning process”.....	137
	ANEXO 8 Diagrama proceso “Force generation”.....	138
	ANEXO 9 Declaración conjunta combinada de necesidades de fuerzas.....	139
	ANEXO 10 ITPP Programa Colombia - OTAN 2022 – 2025.....	140
	ANEXO 11 Relación metas de asociación y objetivos estratégicos.....	144
	ANEXO 12 Tabla “Fortalezas, debilidades y dificultades de la investigación”.....	145
	ANEXO 13 Análisis sobre “Criterios de rigurosidad científica”.....	146
	ANEXO 14 Presentación realizada en la defensa de la memoria.....	NA

LISTA DE ABREVIATURAS

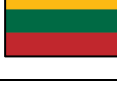
Abreviatura	Significado
ACAGUE	Academia de Guerra del Ejército
ACO	Comando de Operaciones Aliadas
ACT	Comando de Transformación Aliado
ACTREQ	Solicitud de activación
ACTWARN	Advertencia de Activación
ADL	Lista de disposición aliada
AFL	Lista de fuerzas aliadas
AIMS	Sistema Integrado de Mensajes AIFS
AJP	Doctrina Conjunta Aliada
AMCC	Centro de Coordinación de Movimientos Aliados
AMIS	Misión en Sudan de la Unión africana
ASPFOR	Fuerzas españolas en Afganistán
AWACS	Sistema de Control y Advertencia Aéreo
C2	Mando y control
CCOMC	Centro de Gestión Integral de Crisis y Operaciones
CEEAG	Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra
CESIM	Centro de Estudios e Investigaciones Militares
CJSOR	Declaración conjunto combinada de necesidades de fuerzas
COA	Curso de acción
CONOPS	Concepto de operaciones
COPD	Directiva de planificación general de operaciones
CPD	Comité de Planes de Defensa
DIVDOC	División Doctrina
DNC	Doctrina Nacional Conjunta
DSACEUR	Comandante Supremo Aliado Adjunto en Europa
EAPC	Consejo de Asociación Euroatlántico
EMCO	Estado Mayor Conjunto
EMDN	Estado Mayor de la Defensa Nacional

Abreviatura	Significado
eNFR	Fuerzas de respuesta de la OTAN mejoradas
ESG	Escuela Superior de Guerra (Colombia)
FORCEPREP	Preparación de la fuerza
FFMM	Fuerzas militares (Colombia)
HQ	Headquarter (Cuartel general)
IFFG	Grupo inicial de fuerzas de seguimiento
IMS	Staff militar internacional
ISAF	Fuerzas internacionales de asistencia para la seguridad
ITPP	Programa de Asociación Personalizado
JEMCO	Jefe de Estado Mayor Conjunto
JHQ	Cuartel General Conjunto
KFOR	Fuerza multinacional en Kosovo
MADOC	Mando de Adiestramiento y Doctrina
MDE	Ministerio de Defensa Español
MOU	Memorándum de entendimiento
MC	Comité militar
MIP	Dirección de asociación militar
NAC	Consejo Atlántico Norte
NAFECOL	Escuela de Defensa de la OTAN
NCE	Concepto estratégico de la OTAN
NFIU	Unidades de integración de fuerzas de la OTAN
NFS	Estructura de fuerza
NCE	Concepto estratégico OTAN
NCS	Estructura de mando
NID	Directiva de iniciación del NAC
NMCRL	Catálogo maestro de referencias para la logística OTAN
NMI	Misión de la OTAN en Irak

Abreviatura	Significado
NPG	Grupo de Planes Nucleares
NRBQ	Nuclear, radiológica, biológica y química
NRF	Fuerzas de respuesta de la OTAN
NRS	Número OTAN de catálogo
OCC E&F	Programa de Evaluación y Retroalimentación del Concepto de Capacidades Operativas
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OPLAN	Plan de operaciones
ORBATTOA	Orden de batalla – transferencia de autoridad
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
RDE	Revista Defensa España
RDG	Grupo de Dirección de Respuesta
ROE	Reglas de enfrentamiento
RSOM	Recepción, transición y movimiento a vanguardia
SACEUR	Comandante de Comando de Transformación Aliado
SEATO	Organización del Tratado del Sudeste Asiático
SHAPE	Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa
SHAPE FOG	Rama encargada de la generación de fuerza en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa
SME	Sujeto experto en materia
TAN	Tratado del Atlántico Norte
TCSOR	Declaración de necesidades de capacidades del teatro
UE	Unión Europea
UEO	Unión Europea Occidental
UNAMA	Misión de las Naciones Unidas para Afganistán
VJTF	Fuerza de tarea conjunta de muy alta preparación

LISTA DE ABREVIATURAS DE PAÍSES

Abreviatura	Bandera	País
AFG		Afganistán
ALB		Albania
DEU		Alemania
ARG		Argentina
AUS		Australia
BEL		Bélgica
BGR		Bulgaria
CAN		Canadá
COL		Colombia
KOR		Corea del Sur
CHI		Chile
DNK		Dinamarca
SVK		Eslovaquia
SVN		Eslovenia

Abreviatura	Bandera	País
SLV		El Salvador
ESP		España
USA		Estados Unidos
EST		Estonia
FRA		Francia
GRC		Grecia
HUN		Hungría
IRQ		Irak
ISL		Islandia
ITA		Italia
JPN		Japón
LVA		Letonia
LTU		Lituania
LUX		Luxemburgo

Abreviatura	Bandera	País
MNG		Mongolia
NOR		Noruega
NZL		Nueva Zelanda
PAK		Pakistán
NLD		Países bajos
POL		Polonia
PRT		Portugal
GBR		Reino Unido
CZE		República Checa
ROU		Rumania
TUR		Turquía

Basado en la estandarización de códigos alfabéticos ISO 3166/1 (Alpha 3) en español.

Fuente: International Organization for Standardization (2023)

TABLAS

Tablas	Materia	Pág.
1	Esquema del proceso de apreciación de riesgos	47
2	Detalle explicativo del ejemplo aplicado	58
3	Operaciones de Defensa colectiva en el periodo de estudio (1991 a 2014)	66
4	Operaciones de Gestión de crisis en el periodo de estudio (1991 a 2014)	73
5	Opiniones de expertos referido al idioma	97
6	Opiniones de expertos referido a estandarización OTAN	100
7	Opiniones de expertos referido a sostenimiento	101
8	Opiniones de expertos referido a la interoperabilidad	103
9	Cuadro resumen análisis general sobre los tópicos analizados	105

FIGURAS

Figura	Materia	Pág.
1	Estructura operativa en OTAN	13
2	Estructura de mando de la OTAN (NCS)	16
3	Esquema gráfico de la ubicación del proceso de generación de fuerzas en el NATO CRISIS RESPONSE PLANNING	28
4	Esquema gráfico de los actores implicados en el proceso	31
5	Esquema de los pasos previos al proceso de generación de fuerzas	37
6	Esquema gráfico de los pasos del proceso de generación de fuerzas	57
7	Fotografía del contingente de ASPFOR VII acantonado en Camp Warehouse	70
8	Integrantes de El Salvador durante la entrega de la Base Aérea de Shindad	78
9	Esquema gráfico de la integración de los 4 anillos	80
10	Esquema gráfico estructura eNRF	85
11	Esquema gráfico de algunos hitos relevantes del proceso	95

RESUMEN

Chile en las últimas décadas ha estrechado las distancias con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que se evidencia en la incorporación paulatina de la normativa y estándares OTAN a partir del año 2000, hasta su declaración en la Política de Defensa Nacional (2020), en la cual se indica que “la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN” (p.26), se presenta como desafío en desarrollo por parte de la Defensa, que invita a poner atención a los procesos que ejecuta la Alianza.

Relacionado con lo anterior, esta investigación tiene como propósito identificar las oportunidades y experiencias que se podrían presentar para Chile, en el marco de la aplicación del concepto de generación de fuerza de la doctrina OTAN.

Por otra parte, el Ejército de Chile en los últimos años ha tenido una alta participación en operaciones internacionales, aportando con personal y material a través del proceso de generación de fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este contexto, surge la interrogante que da origen a este trabajo de investigación ¿cuáles son los roles, alcances y actividades de la aplicación del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN, que podrían aportar para futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales?

Metodológicamente, la investigación se desarrollará bajo el paradigma cualitativo, con un nivel de conocimiento descriptivo y de corte transeccional. Se realizará mayoritariamente con el método de análisis documental, complementándose con información obtenida mediante entrevistas semiestructuradas a personal con experiencias en el ámbito de la OTAN o en el caso de estudio “Colombia: socio global de la OTAN en la región”. De esta forma, y de los resultados que se obtengan, se podrán obtener antecedentes sobre una doctrina con reciente empleo en conflictos bélicos y, de ser el caso, aplicarlas por parte del Ejército de Chile en el marco de futuros empleos en operaciones multinacionales.

Palabras clave

Estructura de fuerza, generación de fuerza, OTAN, operaciones multinacionales, socio global.

ABSTRACT

Chile, in recent decades has narrowed the distances with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which is evidenced in the gradual incorporation of NATO regulations and standards from the year 2000, until its declaration in the National Defense Policy (2020), which indicates that "participation in exercises of high professional demand, doctrine and command and control equipment with NATO standard" (p.26), is presented as a challenge under development by the Defense, which invites attention to the processes executed by the Alliance.

Related to the above, this research aims to identify the opportunities and experiences that could arise for Chile, within the framework of the application of the concept of force generation of the NATO doctrine.

On the other hand, Chilean Army in recent years has had a high participation in international operations, contributing personnel and material through the process of United Nations (UN) force generation.

In this context, the question that gives rise to this research work arises, what are the roles, scope and activities of the application of the concept of force generation in NATO doctrine, which could contribute to future employment in Chile in multinational operations?

Methodologically, the research will be developed under the qualitative paradigm, with a level of descriptive and cross-sectional knowledge. It will be carried out mainly with the documentary analysis method, complemented by information obtained through semi-structured interviews with personnel with experiences in the NATO field or in the case study "Colombia: NATO's global partner in the region". In this way, and from the results obtained, it will be possible to obtain background information on a doctrine with recent use in military conflicts and, if applicable, apply them by the Chilean Army in the framework of future employment in multinational operations.

Keywords

Force structure, force generation, NATO, multinational operations, global partner.

INTRODUCCIÓN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es un actor internacional que, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, ha evolucionado de forma sustancial desde su creación en 1949, para responder a las transformaciones del sistema internacional que ha pasado de un sistema bipolar, a uno unipolar, a uno no polar y que en la actualidad se agita en el marco de las nuevas luchas por la primacía en el sistema. En este proceso, diversos países localizados fuera del continente europeo, como Colombia o Chile han venido trabajando desde varios años para incorporar paulatinamente la normativa, estándares y procesos de la OTAN, especialmente para participar en operaciones internacionales con personal o material militar, bajo el concepto de generación de fuerzas de la OTAN.

Tal como se exhibió en el Balance Integral de la Defensa del año 2019, Chile fue invitado en forma exclusiva como socio NO OTAN a la 115 “Reunión del Grupo Principal de Directores Nacionales de Catalogación OTAN” realizada en la ciudad de Reims - Francia. Este hito permitió abordar diversos temas relacionados con la optimización de procesos y operaciones del sistema OTAN, al tiempo que generó un efecto más amplio, debido a que permitió “validar el nivel de compromiso e interés del Ministerio para cooperar y ser parte del sistema de gestión logística más moderno del mundo dentro del ambiente de defensa” (MINDEF, 2019, p. 10). Lo anterior es una evidencia del avance de los procesos iniciados en el año 2016, cuando Chile comenzó a desarrollar y preparar su postulación a la categoría “País No OTAN Nivel 2”. Esta postulación tuvo su génesis, cuando el Ministerio de Defensa, en la Cuenta Pública del año 2016, “informó que el Estado Mayor Conjunto elaboró un <<Programa de Estudios Común de Catalogación OTAN>>, que fue remitido a las instituciones de las Fuerzas Armadas para ser implementado en las escuelas matrices y academias militares” (Info defensa, 2018). Sin embargo, el interés por este acercamiento ya era evidente desde hacía varios años y se había vislumbrado junto con la llegada del nuevo milenio.

Este largo proceso se cimentó y tomó mayor impulso con la publicación de la Política de Defensa Nacional (2020), documento de política pública donde se hace referencia a la importancia de emplear y considerar los estándares OTAN en los ejercicios y sistemas de mando y control para el desarrollo de las operaciones y actividades propias de las Fuerzas

Armadas. En este contexto, se presenta empíricamente una cercanía con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que además se complementa con algunas participaciones de personal chileno en operaciones multinacionales junto con dicha organización en países como Afganistán, Bosnia o Kosovo. No existiendo dudas de la importancia del acercamiento de Chile a la OTAN, este trabajo plantea que esta provechosa dinámica podría ser más amplia e ir más allá del solo hecho de incorporar aspectos logísticos o de estándares, siendo los procesos de generación de fuerza un tema que también podría desarrollarse en la dinámica bilateral con el fin de conocer, analizar y profundizar en algunas experiencias sobre su aplicación.

En este sentido, a pesar de que se ha declarado que cada vez es menor la brecha de conocimiento en algunas materias; en el caso del proceso de generación de fuerzas en la doctrina OTAN, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), ha considerado que es apropiado profundizar respecto a esta temática, proponiéndolo como tema de investigación para el periodo 2021-2023. De esta manera, en este documento, el lector encontrará el producto de un proceso investigativo realizado durante cerca de dos años que, a través de cinco capítulos, desarrolla un marco metodológico para el desarrollo de la investigación en general, un marco teórico descriptivo de los procesos asociados al concepto de generación de fuerza en la doctrina de la OTAN, identificando las características de las fuerzas por emplear en diferentes escenarios, asimismo identificar la experiencia de Colombia en esta temática. Finalmente, se presentan reflexiones y conclusiones obtenidas de esta investigación, así como algunas proposiciones que más que dar respuestas absolutas frente al problema de investigación planteado, buscan contribuir a la generación de conocimientos, del mismo modo aportar a las discusiones que se están desarrollando sobre este tema, el que continuará estando presente en la agenda de defensa del país y que aún requerirá de importantes discusiones, reflexiones y análisis en diferentes niveles, con el fin de obtener los mejores resultados para Chile y sus fuerzas militares, en el marco del proceso de acercamiento y cooperación con la Alianza Euro-Atlántica.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Problematicación

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se creó con la firma del “Tratado de Washington” el 4 de abril de 1949. Esta organización se concibe en el marco del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas “que reitera el derecho natural a la legítima defensa individual o colectiva, la Alianza es una asociación de Estados soberanos¹, unidos en su determinación por preservar su seguridad a través de garantías mutuas y relaciones estables con otros países” (OTAN, 1995, p. 17), inicialmente a raíz de la confrontación política, ideológica y militar que se tuvo entre los países ubicados al este y oeste del Muro de Berlín.

Sin embargo, a pesar del gran avance que significó la caída del Muro de Berlín en el año 1989, desde el punto de vista de la seguridad, la historia demostró que continuaron existiendo riesgos para la paz y estabilidad de los integrantes de la Alianza. Lo anterior significó desarrollar estrategias para hacer frente a los distintos escenarios en el ámbito estratégico y político, denominado “Conceptos estratégicos”, siendo el más reciente el del año 2010, el cual declara que las tres funciones básicas de la OTAN serán: defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa.

Derivado de lo anterior y para hacer frente a estos desafíos, según lo presentado por Caracuel², “la OTAN cuenta con una estructura operativa en el nivel político (Consejo del Atlántico Norte [NAC], Comité Militar [MC] y el Staff Militar Internacional [IMS]) y nivel estratégico (Comando de Operaciones Aliadas [ACO] y Comando de Transformación Aliado [ACT])” (1997, p.102), lo que permite coordinar las acciones

¹ Países miembros: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Holanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Turquía (OTAN,2022), a estos países se suma la incorporación de Finlandia el 04ABR2023.

² Doctora María Caracuel R., se desempeña como presidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Es autora del Libro “Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría” (1997). Además de los aportes literarios señalados, fue entrevistada por el autor el 07NOV2021.

con los niveles inferiores, como es el caso de la estructura militar (estructura de mando y de fuerza).

No obstante, a pesar de los antecedentes presentados, el escenario actual y el contexto en que se desarrollan las operaciones a nivel global, la OTAN debe hacer frente a los procesos de defensa colectiva, gestión de crisis o seguridad cooperativa, con una particular condición, el hecho de no contar con fuerzas propias. Esta situación se subsana mediante los aportes de los países aliados y, eventualmente, por parte de países no socios. Tal como lo plantea la Doctora María Caracuel (1997), los países aliados de la OTAN aportan fuerzas a la denominada “estructura militar”³, existiendo ciertas consideraciones particulares como es el caso de España y Francia.

Para concretar lo anterior, una vez establecido el problema militar particular es necesario llevar a cabo el proceso denominado “Concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN”, el cual es definido por ACO⁴ como “el proceso para identificar, activar y sostener las fuerzas y capacidades requeridas para ejecutar el concepto estratégico y la misión con unos riesgos aceptables” (OTAN, 2021, p. 3-85); esta fase incluye decisiones de tipo político y militar, por lo tanto, es desarrollada principalmente en el nivel estratégico de la conducción.

El objetivo de esta fase en su conjunto es la de “Garantizar la provisión de un adecuado “Force package”⁵, concediendo así la cantidad de fuerza, en el lugar y momento apropiado, realizándolo además en la secuencia correcta de acuerdo con el concepto operativo” (OTAN, 2021, p. 3-86), conforme con la función para la cual sea designada.

En tal sentido, el conocimiento de este concepto cobra importancia, considerando los antecedentes antes presentados, así como también a raíz de la reciente publicación de la Política de Defensa Nacional de Chile (2020) y dada la intención de Chile en “Mantener un alto grado de interoperabilidad con otros países de interés, que permita integrar fuerzas multinacionales para participar en operaciones de paz, de ayuda

³ A excepción de Islandia, país que no posee Fuerzas Armadas (Caracuel, 1997, p. 149).

⁴ Allied Command Operations (ACO): Comando de Operaciones Aliado (traducción propia).

⁵ Force package: Paquete de fuerza (traducción propia).

humanitaria y de protección de las rutas de comercio internacional, entre otras” (MINDEF, 2020, p. 64). Al respecto, es importante tener presente que a la fecha Chile cuenta con experiencia en participación de procesos de generación de fuerza con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Unión Europea (UE)⁶, lo anterior dado que, al no pertenecer a la OTAN, no se encuentra sujeta a aportar medios en beneficio de un objetivo militar propuesto por dicha organización.

Respecto a los socios de la organización, en la actualidad existen 9 países que mantienen estrecha relación con la OTAN, en su categoría de socio global, lo cual les permite desarrollar cooperación con la organización en áreas de interés de características mutuas, siendo Colombia el único país de la región que se encuentra en esta categoría, manteniendo presencia permanente de delegados en la sede principal ubicada en Bruselas desde el año 2018, aspecto que se observa como un referente sobre la participación extra OTAN. De hecho, “el ingreso de Colombia como “socio global” de la OTAN dentro de la estandarización que conllevó también el nivel doctrinal, obligó a que se discutieran temas con mayor frecuencia y propiedad” (Uribe, 2020, p. 34).

Por consiguiente, al estudiar este contexto, se observa que dada la lejanía tanto física, como organizacional de Chile con la OTAN, no se cuenta en forma habitual con experiencias o retroalimentación de las vivencias del proceso de generación de fuerzas, lo que podría ser explorado, en cierta forma, mediante esta investigación. Por este motivo, al elaborar un completo análisis del proceso incluido en el plan estratégico que realiza el Cuartel General de la OTAN y al vincularlo con lo declarado por la Política de Defensa Chilena (2020), asociándolo puntualmente sobre cómo trabajar “la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN” (p. 64), se estima apropiado desarrollar un estudio acabado del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN, entendiendo que si bien hay funciones que son más exclusivas de los aliados

⁶ Entre las cuales se puede señalar, entre otros, los siguientes ejemplos. ONU: Observadores militares desde 1949 en UNMOGIP (India y Pakistán), desde 1958 en UNOGIL (Líbano), desde 1967 en UNTSP (Medio Oriente), desde 2000 en UNMIK (Kosovo). Tropas desde 2003 en UNFICYP (Chipre), desde 2004 a 2005 en MINUSTAH (Haití), por nombrar algunas. En el caso de la UE, se destaca la Op. Althea (Bosnia Herzegovina).

de esta organización (defensa colectiva), existen otras en que países fuera de la OTAN, como es el caso de Chile, podrían ser requeridos en forma más habitual para ser parte de las fuerzas empleadas, como son las tareas de gestión de crisis y seguridad cooperativa. En síntesis, mediante el análisis de la aplicación del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, la experiencia de los actores involucrados en el mismo, así como de los productos que a través de él se obtienen, se buscará extraer aportes o aprendizajes útiles, de implementación o consideración para el caso nacional, lo que da origen a las siguientes preguntas de investigación.

1.2 Preguntas de investigación

1.2.1 Pregunta general

¿Cuáles son los roles, alcances y actividades de la aplicación del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN, que podrían aportar para futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales?

1.2.2 Preguntas específicas

- ¿En qué consiste el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, sus pasos (alcances y actividades) y los roles que cumplen los actores implicados?
- ¿Cuáles son las características de las fuerzas generadas para emplear en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa?
- ¿Qué experiencias se pueden obtener de los socios globales de la OTAN en la región, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Distinguir los roles, alcances y actividades que se ejecutan durante la aplicación del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, que podrían aportar para futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales.

1.3.2 Objetivos específicos

- Describir el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, identificando los roles que cumplen los actores implicados, así como también las actividades y alcances de sus pasos, reconociendo aquéllos en que países como Chile podrían participar.
- Identificar las principales características de las fuerzas generadas a través de la doctrina OTAN, para ser empleadas en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, reconociendo aquéllas en que países como Chile podrían desempeñarse.
- Identificar experiencias de la situación de Colombia como socio global de la OTAN, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales.

1.4 Justificación de la investigación

La investigación permitirá obtener antecedentes sobre una doctrina con reciente empleo en conflictos bélicos, posibilitando, si es el caso, incluirlas en la doctrina nacional con las implicancias propias de la realidad local y regional en que se desarrollan las operaciones del Ejército de Chile, como base para posibles futuros empleos junto con fuerzas OTAN.

Esta investigación servirá para distinguir los pasos (actividades y alcances) y los roles de los actores participantes en la fase generación de fuerza de la OTAN, pudiendo ser considerado como fuente de consulta para futuras investigaciones sobre la materia o ser empleadas en caso de que esta organización solicite fuerzas a nivel regional para empleo conjunto.

Además, la Política de Defensa Nacional, relacionada con el área de misión Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior, señala que “esto requiere la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN” (MINDEF, 2020, p. 26). Teniendo en consideración que, en aspectos de Catalogación, actualmente Chile posee la

categoría “país No OTAN Nivel 1⁷” y se encuentra preparando su postulación al “Nivel 2⁸”, siendo éste otro aspecto que justifica la realización de esta investigación.

1.5 Delimitación de la investigación

1.5.1 Límite temporal

En cuanto al límite temporal, si bien el caso de estudio presentado es posterior al periodo señalado⁹, para definir este límite se consideraron hitos asociados a la OTAN, siendo éstos el periodo desde la caída del muro de Berlín y hasta la entrada en vigor de las Enhanced NATO Response Forces (eNFR)¹⁰ el año 2014, las cuales aún se mantienen vigentes. Expresado de otra forma, el límite será desde el año 1989 al 2014.

1.5.2 Límite espacial

Para esta investigación se ha definido un espacio físico delimitado, primero por la implicancia propia del concepto generación de fuerzas de la doctrina OTAN. En segundo lugar, se incluirá un análisis de la participación en el proceso de generación de la doctrina OTAN de los países referentes Canadá, España y Estados Unidos¹¹, los cuales pertenecen a dicha Organización. Finalmente, referido al estudio regional, la experiencia de Colombia en su categoría de socio extra OTAN.

1.6 Marco teórico-conceptual

A continuación, se presenta una serie de conceptos que permiten suministrar información sobre resultados o estudios anteriores, los que se desarrollarán

⁷ Si bien esta categoría tiene relación principalmente con el nivel de acceso al “Sistema OTAN de catalogación”, representa un real interés del país en obtener un acercamiento con la Organización.

⁸ Aspectos de detalle serán proporcionados en forma posterior en esta investigación. Pudiendo obtener más información en el siguiente link: <https://www.emco.mil.cl/index.php/catalogacion-de-defensa-ocd/>

⁹ Lo anterior se hace presente en atención a que Colombia obtuvo la categoría de socio global de la OTAN el año 2018, por lo tanto, se tendrán en consideración otras fechas para el caso de estudio (2013-2022).

¹⁰ Enhanced NATO Response Forces (eNRF): Fuerzas de respuesta de la OTAN mejoradas (traducción propia).

¹¹ Respecto a los países escogidos en el caso de Canadá y Estados Unidos, fueron seleccionados sobre la base de lo señalado en la Política de Defensa Nacional (2020), donde se señala la estrecha e interdependiente relación que se mantienen con ambos países en temas de Defensa. Por otra parte, España se escoge por ser el único país de la OTAN de habla hispana, lo que, en cierta manera, lo acerca a la realidad nacional, tanto por aspectos lingüísticos como culturales.

considerando aspectos relacionados con la OTAN, así como aspectos vinculados con la República de Chile.

Esta estructura permitirá que se entrelacen en forma armoniosa y ordenada los conceptos relacionados con ambas organizaciones, así como las propias del país, como sustento a lo planteado en la problematización y aportes posteriores para la realización de la investigación en sí.

1.6.1 Conceptos relacionados con la OTAN

Como primer aspecto por desarrollar, se procederá a ampliar los núcleos conceptuales relacionados con la OTAN –como complemento a lo planteado en la problematización–, esta organización fue concebida originalmente como una alianza defensiva occidental creada bajo el Tratado del Atlántico Norte (TAN)¹², para hacer frente a un mundo bipolar, basando su actuar en que “Los principios esenciales de funcionamiento de la Alianza implican un compromiso político común y una voluntad concreta de cooperación entre sus miembros” (OTAN, 1995, p. 107).

Sin embargo, este mundo bipolar marcado por la tensión entre ambos bloques, así como por la amenaza nuclear “fue capaz de mantener mayores cuotas de certeza sobre la seguridad internacional que el mundo que sobrevino tras la caída del Muro de Berlín” (Martínez, 2013, p. 140). En tal sentido, como consecuencia de la falta de una amenaza en común para la OTAN, fue necesario reflexionar sobre las motivaciones para los países aliados de continuar bajo esta organización en beneficio de una defensa colectiva.

Para lo anterior, la OTAN realizó un balance de la etapa de la Guerra Fría, el cual “arroja un saldo positivo para la organización. Se puede afirmar que, durante la etapa bipolar, la OTAN alcanzó los fines que el Tratado de Washington expresa e implícitamente, pretendía lograr” (Martínez, 2013, p. 143). Desde este hito, la Organización realizó un análisis y, por medio de la aplicación del pensamiento

¹² Inicialmente, recibió esta denominación, pero «la guerra de Corea supuso, en gran parte, la evolución del Tratado a Organización, lo que permitió poner la letra “O” a la sigla “TAN”, quedando constituida finalmente la “OTAN”»(Caracuel M., 1997, p. 43).

estratégico, efectuó modificaciones con vistas al largo plazo¹³, mediante la formulación de un nuevo concepto estratégico¹⁴ (NCE) en el año 1991, el cual “si bien no conllevó un giro radical con respecto a las funciones de la Alianza, claramente constituye el comienzo de readaptación de sus objetivos al nuevo contexto internacional” (Martínez, 2013, p. 144). A partir de esa fecha, se han desarrollado tres NCE, los que, a su vez, han ampliado los alcances de la organización y sus tareas, como a continuación se describe:

- Concepto estratégico de la OTAN (NCE) 1991 (Roma): “Proponía una visión más amplia de la seguridad basada en el diálogo, la cooperación y el mantenimiento de una capacidad de defensa colectiva” (OTAN, 1995, p. 22), considerando como nueva función la gestión de crisis.
- Concepto estratégico de la OTAN (NCE) 1999 (Washington): Se centra en dar respuesta a los vacíos relacionados con tareas que no sean legítima defensa, “consciente de ello, la OTAN adopta una nueva categoría funcional; las operaciones de respuesta ante crisis no contempladas en el art. V TAN¹⁵” (Martínez, 2013, p. 156), definiendo que la gestión de crisis va a constituir una de las tareas fundamentales en el futuro de la organización.
- Concepto estratégico de la OTAN (NCE) 2010 (Lisboa)¹⁶: El nuevo concepto OTAN busca dotar a la Organización de “capacidades de actuación ante cualquier amenaza que afecte a la seguridad y protección de nuestras poblaciones” (Martínez, 2013, p. 184). En otras palabras, el NCE 2010 indica que las tres

¹³ Dentro de estos cambios se considera la adhesión de nuevos países que, inclusive pertenecían con anterioridad al ex Pacto de Varsovia, siendo la última de ellas la inclusión de Macedonia el año 2020; en otras palabras, “la OTAN ha planteado de una forma muy original y singular sus nuevas relaciones con los países del este, pues no hay antecedentes parecidos en la historia de las alianzas militares” (Caracuel M., 1997, p. 248). Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente el último ingreso fue el de Finlandia el año 2023.

¹⁴ Es “un documento donde se expone la forma en la que la alianza empleará sus capacidades políticas, militares y diplomacia pública para hacer frente a las amenazas, riesgos y oportunidades de un periodo histórico” (Martínez, 2013, p. 136).

¹⁵ Hace referencia a lo señalado en el art. N.º 5 del Tratado firmado en 1949, el cual indica: “Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerada como un ataque dirigido contra todas ellas” (OTAN, 1995, p. 232).

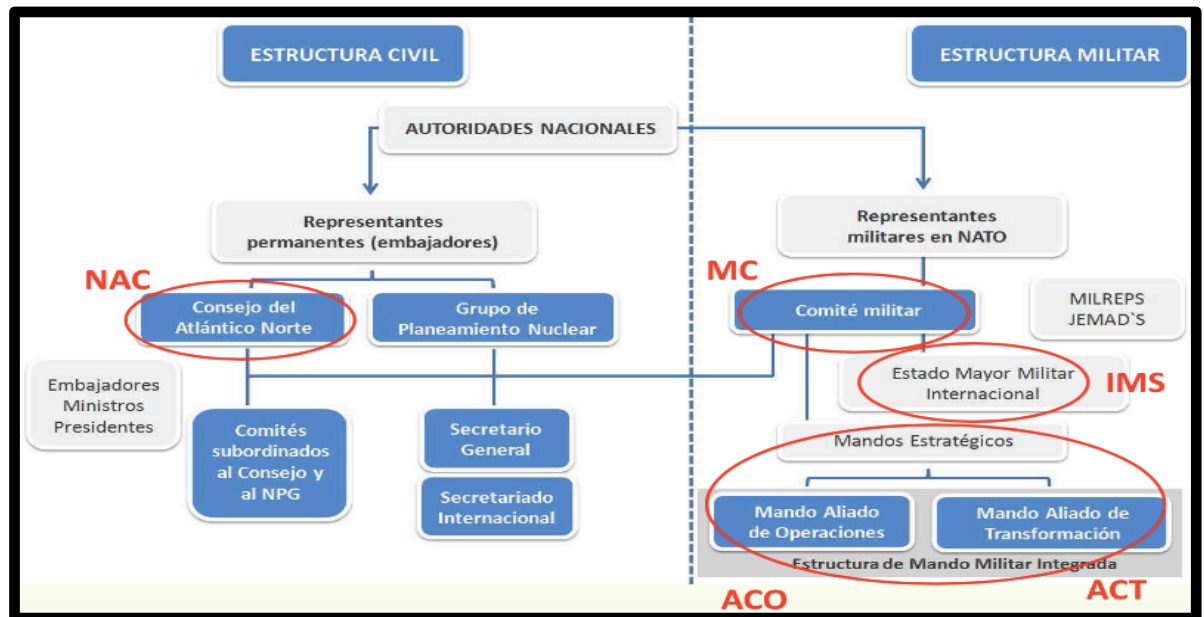
¹⁶ El 29JUN2022 se acordó el NCE 2022 en la cumbre de Madrid, esboza una serie de prioridades derivadas de la guerra de Rusia contra Ucrania, además de aspectos de China e Indonesia. Sin embargo lo anterior, en atención al límite temporal presentado, no fue considerado en esta investigación.

funciones básicas de la OTAN serán: defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa.

Por lo tanto, con la incorporación de nuevas tareas y capacidades a la Organización, “la idea de la proyección y utilización de la OTAN como “caja de herramientas” en los próximos tiempos resulta bastante plausible” (Martínez, 2013, p. 185). Desde este punto de vista, la Alianza cuenta con una estructura adecuada para dar cumplimiento a estos desafíos, mediante la cual guía y orienta las actividades actuales y futuras en materias de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa.

Figura 1

Estructura operativa en OTAN.



Fuente: Desarrollada por el autor a base de la información obtenida de la cátedra Estructura Operativa de la OTAN, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España (2021).

Para comprender esta estructura operativa, es necesario realizar una descripción general de los principales actores u organizaciones que componen estas distribuciones; en este sentido, la primera gran división en esta Organización es la estructura civil y militar (ver figura 1), como a continuación se detalla.

1.6.1.1 Estructura civil

También denominada como estructura política, especialmente el Consejo del Atlántico Norte (NAC), que desempeña el principal liderazgo de la misma, a través

de la figura del secretario general de la OTAN. Su principal tarea es “trabajar en el cumplimiento del objetivo básico del Tratado: la paz internacional y la seguridad de todas las naciones miembros” (Caracuel, 1997, p. 101).

El NAC ofrece un foro único, mediante el cual se establecen consultas en forma constante entre los gobiernos de la OTAN, adoptando de esta manera decisiones en forma unánime. A su vez, “de él depende un número elevado de comités subordinados, ya sean civiles o militares, que preparan el trabajo del Consejo y ponen en práctica sus directivas actuando en su nombre y bajo su autoridad” (Caracuel, 1997, p.101).

En relación con las funciones del secretario general de la OTAN, éste se desempeña como “presidente del NAC, del Comité de Planes de Defensa (CPD), del Grupo de Planes Nucleares (NPG) y ejerce la presidencia de otros comités superiores” (OTAN, 1995, p. 141).

1.6.1.2 Estructura militar

En relación con la estructura militar, y en concordancia con los objetivos de esta investigación, se presentan a continuación los principales entes que componen esta estructura y sus propósitos.

- Comité Militar (MC): Este comité es el responsable de “la marcha general de los asuntos militares de la Alianza ante el Consejo del Atlántico Norte (NAC), el Comité de Planes de Defensa (CPD) y el grupo de Planes Nucleares (NPG)” (OTAN, 1995, p. 157). Lo anterior permite alcanzar el nivel máximo de cooperación y consultas permanentes entre los países miembros en cuanto a temas militares, constituyéndose como el principal estamento asesor del NAC.
- Staff Militar Internacional (IMS): Se refiere al Estado Mayor que apoya al MC, está “compuesto por el personal militar designado por las autoridades militares de cada nación y por personal civil” (OTAN, 1995, p. 159). Este Staff está dirigido por un

director¹⁷, el cual puede ser de cualquiera de las naciones miembros. La principal función del IMS es garantizar la puesta en práctica de las directivas y decisiones del Comité Militar.

- Comando de Operaciones Aliadas (ACO): Las principales funciones de este comando son: ejercer el mando de las operaciones en el nivel estratégico, ejecutando la planificación y conducción propias de este nivel de la conducción. Además, tiene la responsabilidad de coordinar el apoyo internacional y proporcionar un HQ¹⁸estratégico a la Unión Europea, si se requiere.

Su máxima autoridad es el “Supreme Allied Commander Europe¹⁹ (SACEUR)”, se encuentra bajo la autoridad política general del NAC y CPD. Es responsable de “establecer y solicitar las fuerzas necesarias para promover la estabilidad, contribuir a la gestión de crisis y proporcionar una defensa eficaz en línea con su mandato” (OTAN, 1995, p.171).

- Comando de Transformación Aliado (ACT): A diferencia del ACO, sus funciones van asociadas a liderar los procesos de transformación militar de las fuerzas y capacidades de la Alianza, asociados a aspectos de: lecciones aprendidas, adiestramiento, experimentación y análisis.

Su autoridad principal es el “Supreme Allied Commander Transformation²⁰ (SACT)”, el cual tiene un “papel principal en el plano estratégico para la transformación de las estructuras, fuerzas, capacidades y doctrinas militares de la OTAN, con el fin de mejorar la eficacia militar de la Alianza” (OTAN, 2022).

En síntesis, al vincular las funciones que ejecutan ambos comandos, según la OTAN (2022) el ACT en directa cooperación con las operaciones realizadas por el ACO, analiza las necesidades operacionales de la OTAN, con el objetivo de identificar y

¹⁷ Normalmente del grado de teniente general, el cual está secundado por seis subdirectores, con el rango de general o almirante, además de un secretario del Estado Mayor Militar internacional.

¹⁸ Headquarter: Cuartel general (traducción propia).

¹⁹ Supreme Allied Commander Europe: Comandante supremo aliado en Europa (traducción propia).

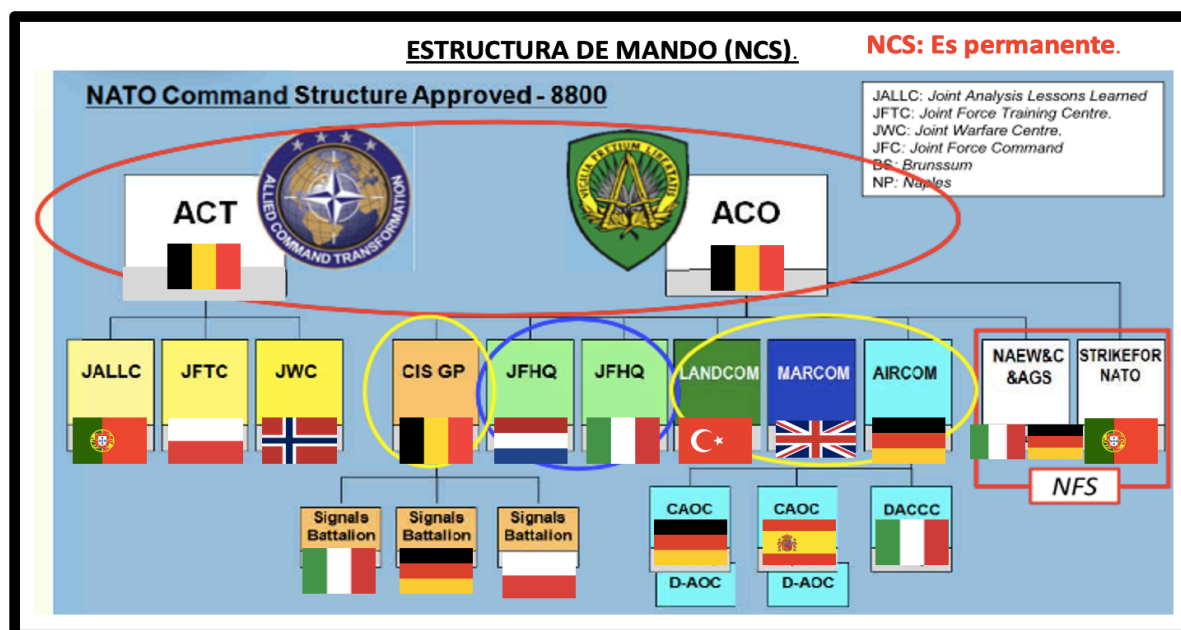
²⁰ Supreme Allied Commander Transformation: Comandante del Comando de transformación aliado (traducción propia).

priorizar el tipo y escala de los requisitos de capacidad e interoperabilidad²¹ futuros, con el fin de canalizar los resultados hacia el proceso general de planificación de la defensa de la OTAN.

En este ámbito, es pertinente señalar que la estructura militar presenta una nueva división que permite optimizar su funcionamiento, como a continuación se detalla:

Figura 2

Estructura de mando de la OTAN (NCS).



Fuente: Desarrollada por el autor a base de la información obtenida de la cátedra Estructura Operativa de la OTAN, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España (2021).

- Estructura de Mando (NCS): Es una organización permanente, se trata principalmente de elementos fijos y desplegados, bajo la autoridad del MC; además, cuenta con cuarteles generales (HQ) y elementos de apoyo en los tres niveles de la conducción militar (ver Figura 2).
- Estructura de Fuerza (NFS): A diferencia de la NCS, esta entidad tiene una organización circunstancial, se refiere a las fuerzas aliadas nacionales y multinacionales de la OTAN, cuenta con HQs a disposición de la OTAN.

²¹ Se entiende como "La habilidad de sistemas, unidades o fuerzas para proveer y aceptar servicios desde otros sistemas, unidades o fuerzas y usar esos servicios de manera de poder operar efectivamente juntos"(NDC, 1996).

Estas fuerzas pueden ser de características permanentes (se observan en el recuadro rojo de la Figura 2) o temporales, conforme con el criterio de disponibilidad prefijado, además cuenta con un alto grado de flexibilidad.

De acuerdo con el escenario actual en que se desarrollan las operaciones a nivel global, la OTAN debe hacer frente a dichas amenazas, como fue mencionado anteriormente, es necesario llevar a cabo el proceso denominado “concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN”. Esta fase incluye decisiones de tipo político y militar, pero es desarrollado principalmente en el nivel estratégico de la conducción militar, incluyendo criterios por revisar, coordinaciones entre las naciones, análisis de las deficiencias y capacidades, entre otros aspectos de la fuerza militar por desplegar, siendo el objetivo de esta fase en su conjunto: “Garantizar la provisión de un adecuado Force package, concediendo así la cantidad de fuerza, en el lugar y momento correcto, realizándolo además en la secuencia correcta de acuerdo con el concepto operativo” (OTAN, 2021, p. 3-85), este proceso está descrito en forma detallada en el “Comprehensive operations planning directive ²² (COPD) V 3.0”²³.

En otras palabras, “Una vez establecido el marco genérico, por el que se sabe cuál será la unidad base responsable de aportar las capacidades necesarias, se lleva a cabo un proceso de generación de unidades que van a ser asignadas al compromiso” (Ejército de Tierra español, 2011, p. 10).

Una vez comprendida en forma conceptual la estructura de la fuerza y el concepto de generación en la doctrina OTAN –aspecto central de esta investigación–, la evolución de los NCE lleva implícito también la optimización de las fuerzas por emplear para ser más eficaz su aplicación. Una de las más recientes actualizaciones a las fuerzas son las “Nato Response Forces (NRF)”²⁴, donde se toman en consideración “las recomendaciones elaboradas por las autoridades militares de la

²² Comprehensive operations planning directive: Directiva de planificación general de operaciones (traducción propia).

²³ En relación con la edición 2021, se estimó apropiado incluir la última edición del texto doctrinario de la OTAN, a pesar de que ésta es posterior al límite temporal presentado, en atención que mantiene los conceptos que se presentaron en la última actualización de las eNFR y el proceso de generación de fuerzas.

²⁴ NATO Response Forces (NRF): Fuerzas de Respuesta de la OTAN (traducción propia).

Alianza para la estructura de fuerzas en la OTAN” (Caracuel, 1997, p. 149). Estas fuerzas de respuesta fueron creadas el año 2002, se trata de fuerzas conjuntas multinacionales capaces de reaccionar en muy poco tiempo, pudiendo desempeñarse inicialmente en las áreas de seguridad colectiva y gestión de crisis.

En este mismo orden de ideas –con las experiencias obtenidas en el empleo en la Operación en Libia–, a partir de la Conferencia de Gales en 2014, las NRF tuvieron la más reciente modificación, pasando a denominarse “Enhanced NATO Response Forces (eNRF)”, pudiendo dar respuesta en forma integral a lo establecido en el NCE 2010, siendo ésta la actualización más reciente al respecto.

Como complemento a lo anterior, actualmente existen países de esta región que mantienen estrecha relación con la OTAN, como es el caso de Colombia que desde 2018 tiene la categoría de “socio global” junto con Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán, contando con presencia permanente de delegados en la sede principal ubicada en Bruselas. Lo anterior marca un referente sobre participación sudamericana en la OTAN, dado que “estos países desarrollan la cooperación con la OTAN en áreas de interés mutuo, incluidos los desafíos de seguridad emergentes, contribuyendo activamente a las operaciones de la OTAN, ya sea militarmente o de alguna otra manera” (OTAN, 2022).

1.6.2 Conceptos relacionados con la República de Chile

Con la publicación de la Política de Defensa Nacional de Chile (2020), Chile buscó proveer un carácter directivo al sector sobre la Estrategia de la Defensa y su efecto en el desarrollo de capacidades estratégicas. En este contexto, dentro de los objetivos planteados para esta Política, se presenta el considerarse como una declaración hacia la comunidad internacional respecto a la actitud y postura nacional en relación con la seguridad global y regional, señalando específicamente en el área de misión “Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior”, que Chile debe “Mantener un alto grado de interoperabilidad con otros países de interés, que permita integrar fuerzas multinacionales para participar en operaciones de paz, de ayuda humanitaria y de protección de las rutas de comercio internacional, entre otras. Esto

requiere la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN²⁵” (MINDEF, 2020, p. 26), aspecto señalado además en la justificación de esta investigación.

Congruente con el párrafo anterior, en la misma Política se relaciona el escenario en que se llevará a cabo la Estrategia de Defensa, en tal sentido indica que “Los principales conflictos a nivel global se originan en el reposicionamiento entre las grandes potencias del hemisferio norte y en los conflictos con diversos orígenes, tanto religiosos como históricos y otros” (MINDEF, 2020, p. 17), por lo que, desde el punto de vista de lo planteado en la política de Defensa Nacional 2020, Chile declaró que debería contribuir al desarrollo internacional, integrando unidades multinacionales con estándares OTAN, pudiendo, desde un punto de vista prospectivo, formar parte de algunas de las tareas que cumple dicha Organización, principalmente las de gestión de crisis y seguridad cooperativa.

En este mismo orden de ideas, dada la relevancia que se le entrega a la catalogación OTAN, se estimó apropiado proporcionar una conceptualización sobre lo que implica para Chile el considerar como referencia en la Política de Defensa Nacional el estándar OTAN; en este sentido, el coronel Carlos Crawford Sáez²⁶ señaló:

Estándar OTAN son publicaciones gestionadas por la OTAN a través de la NSO (NATO Standardization Office), cuyo propósito es la gestión y publicación de normas para el funcionamiento de los distintos comités de la OTAN. (Por ejemplo, Comité Militar, Comité Logístico, Directores Nacionales de Armamentos, etc.). Dichas publicaciones son necesarias para el funcionamiento y la interoperabilidad de los países miembros del tratado señalado (Crawford, 2022).

Otro aspecto para tener en consideración es que Chile desde el año 2018, se encuentra preparando su postulación para ascender a la categoría “País No OTAN nivel 2”, esto quiere decir que Chile estaría “en condiciones de crear sus propios

²⁵ Este aspecto es una evolución de lo señalado mediante Oficio MDN N.º 5000/8773 de 13DIC2002, en que se dispone que a contar de dicha fecha todos los sistemas de mando y control que se desarrollen deberán cumplir con la normativa y estándares OTAN.

²⁶ Coronel de aviación de la Fuerza Aérea de Chile, Oficial de Estado Mayor. Fue entrevistado por el autor en su condición de jefe de la Oficina de catalogación de la Defensa NCB 52 -EMCO el 12AGO2022.

Números OTAN de Catálogo (NSN) para los artículos que se producen en su territorio, además de poder incorporarlos en el Catálogo Maestro de Referencias para la Logística de la OTAN (NMCRL)” (Info defensa, 2018).

En la actualidad, Chile se encuentra en la categoría “País No OTAN nivel 1”, lo cual le permite utilizar el NMCRL como medio de consulta. En términos prácticos, se trata de un sitio web²⁷ de carácter público en el cual se puede acceder a los diferentes estándares y catalogación²⁸ publicadas o, en su defecto, efectuar la consulta sobre un específico y determinado estándar. Lo anterior fue posible dado que “en términos formales el Estado Mayor Conjunto, a través de la Dirección de Personal y Logística, Departamento de Catalogación de la Defensa²⁹, tiene un acuerdo firmado con la OTAN el año 2000, específicamente con el Comité Aliado AC/135” (Crawford,2022).

Sin embargo, a pesar de que las categorías antes mencionadas son relacionadas principalmente a términos logísticos, el que Chile las adopte representa un apronte que permite contar con un lenguaje común con las fuerzas de la Alianza.

Finalmente, se estima apropiado hacer presente que en la publicación D – 10001 “El Ejército” (2017), se integra a la doctrina nacional el concepto de generación de fuerza. Al respecto, en su art. 152 indica que:

La generación de la fuerza es un nuevo concepto que se integra a la doctrina institucional del Ejército, especialmente por la diversidad de amenazas y de acuerdo a la planificación por capacidades, que implican la configuración precisa de fuerzas para enfrentarlas, a través de las operaciones que se desarrollan entre la paz y la guerra, condicionadas, entre otros factores: por las características de la amenaza, la disponibilidad de fuerzas permanentes, los recursos económicos y los mandatos de los organismos internacionales para cooperación internacional (p. 77).

²⁷ Para acceder a dicho sitio, se debe realizar a través del siguiente URL: <https://nso.nato.int>

²⁸ La catalogación o codificación OTAN está compuesto por un número de 13 dígitos; los cuatro primeros clasifican en grupo y clases, los siguientes dos dígitos, el país que lo clasificó por primera vez y luego siete dígitos correlativos” (Hess, 2015, p. 13)

²⁹ Para mayor información de este Departamento, se recomienda visitar la página oficial del Estado Mayor Conjunto (EMCO), en el siguiente link: <https://www.emco.mil.cl/index.php/catalogacion-de-defensa-ocd/>

En este sentido, en el mismo cuerpo doctrinario se indica que existirá una relación y coexistencia entre la preparación (asociado a tareas esenciales de la misión [TEMs]) y generación de fuerzas, donde se ejecutarían tareas diferentes a sus labores y organización original. En otras palabras, teniendo presente las diferencias de organización y la realidad nacional, la incorporación de este concepto se ajustaría a un proceso similar al tema central de esta investigación.

1.7 Marco metodológico

1.7.1 Paradigma, tipo y diseño investigativo

Esta investigación tiene un paradigma de investigación de tipo cualitativo, es decir, “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández et al., 2018, p. 390).

En cuanto al nivel de conocimiento, consecuente con el tipo de investigación por realizar, el alcance es de tipo descriptivo, es decir, “su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad” (Niño, 2011, p. 33). Además de lo anterior, este estudio presentó un corte transeccional, ya que “su propósito es medir y describir variables o la relación entre ellas, en una sección de tiempo determinada”³⁰.

Finalmente, el método investigativo será principalmente documental, ya que “consiste en un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de datos e información en torno al objeto o fenómeno de estudio, obtenido de fuentes documentales escritas o gráficas” (CEEAG³¹, 2017, p. 88). Éste se complementó con análisis de documentación testimonial recopilada por el autor, conforme al detalle que se presentará en el siguiente punto.

³⁰ Proporcionado en la cátedra “Metodología de la Investigación” de 11NOV2021.

³¹ Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra.

1.7.2 Fuentes de información y caso de estudio

Referente a las fuentes de información, se estimó pertinente considerar las opiniones de expertos en las materias relacionadas con generación de fuerza, como son oficiales de los Ejércitos seleccionados (Colombia, Canadá, Estados Unidos, España y del propio Ejército de Chile), así como entrevistas a civiles expertos en contenidos³². Ambas poblaciones fueron levantadas conforme con el perfil de experto desarrollado, el cual se detalla como anexo de esta investigación (ver anexos 1 y 2).

En este mismo orden de ideas, para el desarrollo de esta investigación, se consideró el caso de estudio: “Colombia socio global de la OTAN en la región”. Respecto a esto, se considera un rango posterior al límite temporal, en atención a que obtuvo la categoría de socio global de la OTAN el año 2018.

En este sentido, se lograron enlaces con el representante militar de este país ante la OTAN en Bruselas, coronel Norman Rey Torres. También, se contó con la coordinación permanente con los profesores invitados de dicho país en la ACAGUE, entre los años 2021-2023. Además, se consideraron a otros civiles y militares que se ajustaron al perfil señalado.

1.7.3 Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos e información

En relación con la técnica empleada para recopilar los datos, se utilizó el análisis documental, entendido como la “distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios, examen que se hace a una obra, discurso o escrito, determinación exacta de los elementos o componentes de un complejo cualquier, facilita el estudio del tema” (Sánchez et al., 2003, p. 2); en tal sentido, se consideró analizar documentación atinente a los temas, propósitos y objetivos de esta investigación, lo cual se detalla en la referencia bibliográfica, además de documentación testimonial proporcionada por los expertos entrevistados.

³² En anexo 5 es posible observar un “Diagrama de Sankey” donde se observa gráficamente la transferencia de información proporcionada por cada experto. De la misma forma en anexo 6 se observa a través de un modelo de nube, los conceptos basales que se desprendieron de las opiniones de expertos.

Ahora bien, como instrumento principal para recopilar información se realizaron entrevistas, las cuales buscaron “obtener información en profundidad, asumiendo que el conocimiento y la realidad son complejas. Esta técnica se forma a partir de un diálogo planificado y formal, que habitualmente involucra a dos o más personas” (CEEAG, 2017, p. 107). Consecuente con esta definición, para los fines de esta investigación, se emplearon entrevistas semiestructuradas. Este tipo de entrevistas proporciona “un guion³³ con los principales temas por abordar, pero permite que el sujeto exprese sus ideas y opiniones” (CEEAG, 2017, p. 108). Lo anterior a raíz de que con la incorporación de este tipo de preguntas se buscó obtener datos cualitativos y tener detalles más profundos³⁴ sobre el tema en cuestión

Estos instrumentos se aplicaron principalmente durante el segundo semestre del año 2022. En la mayoría de los casos, dada la lejanía física con los entrevistados, fueron realizadas por vía remota (videollamada o correo electrónico), logrando con ello un grado de accesibilidad adecuado y la optimización de la recepción de los resultados.

Asimismo, respecto a los criterios de rigurosidad científica que se aplicaron y dado que se trató de una investigación de tipo cualitativa, según Hernández (2018) es más apropiado «utilizar el término “rigor”, en lugar de validez o confiabilidad» (p. 501); sin embargo, con la finalidad de proporcionar concordancia con el método establecido, se consideraron los siguientes criterios³⁵ (ver anexo 13):

- Dependencia: según lo indican Saumure y Given (2008), se trata del grado que diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, originen resultados equivalentes. En ese mismo orden de ideas, este criterio presenta amenazas, las cuales son “básicamente: los sesgos que puedan introducir al investigador en la sistematización durante la tarea en el campo y el análisis, el que disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia

³³ El guion de las entrevistas (ver anexo 2), fue visado en torno a su pertinencia y contenidos por el Profesor guía (coronel Michael Woolvet Vila), y fue desarrollado con la finalidad de ser un aporte transversal a la investigación considerando diferentes puntos de vistas nacionales e internacionales.

³⁴ Éstas se aplicaron a militares y civiles, conforme con el perfil levantado, basándose en los criterios señalados en el punto 1.7.2.1 “Fuente de información”, los cuales proporcionaron su aceptación para grabar, transcribir y utilizar la información entregada.

³⁵ Estos criterios fueron aplicables al proceso investigativo, como también a la presentación de los resultados, algunos de los cuales coinciden con lo presentado por CEEAG (2017).

del investigador para codificar” (Hernández et al., 2018, p. 502), al respecto, se utilizó literatura y entrevistados de diferentes nacionalidades, con la finalidad de obtener información variada, pero unificando criterios en la recolección de datos, sin establecer conclusiones previas al análisis, evitando, además con esto, generar una inconsistencia lógica.

- Credibilidad: se presenta como segundo criterio y va asociado a “si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquéllas vinculadas con el planteamiento del problema” (Hernández et al., 2018, p. 504); para lo anterior, se llevó a cabo una corroboración estructural y una adecuación referencial, mediante la aplicación del muestreo dirigido (conforme con el perfil de experto) y una posterior triangulación de la información proporcionada.
- Transferencia: se refiere a “la posibilidad de hacer inferencias lógicas a situaciones similares, centrándose en el grado de aplicabilidad de los descubrimientos” (CEEAG, 2017, p. 120); para lograr esto, el CEEAG, mediante su texto “Claves metodológicas”, recomienda ejecutar dos aspectos que serán aplicables en este estudio: muestreo intencional de los casos y la descripción densa del fenómeno. Lo anterior relacionado con que a mayor información del tema, se presentaría una mayor comprensión y opción de transferir las conclusiones obtenidas para estudios similares.
- Confirmabilidad: este criterio, que se entiende “también como neutralidad u objetividad” (CEEAG, 2017, p. 121), permitirá contar con una investigación congruente entre los aspectos que se observarán y la realidad que se pretende representar. En este caso, los aspectos relacionados con el contexto en que se desarrolla el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN.

Finalmente, es importante tener presente que “estos cuatro criterios no son independientes entre sí y que, a partir de su uso conjunto, se enriquece la investigación (validez) y aumenta su fiabilidad (replicabilidad)”, (CEEAG, 2017, p. 121). Asimismo, se debe considerar que, si bien es cierto, “la investigación cualitativa es flexible y está influida por eventos únicos” (Hernández et al., 2018, p. 502), el

proceder de la investigación debe realizarse bajo los mismos estándares, con la finalidad de mantener el rigor investigativo.

1.7.4 Técnica y procedimientos de análisis de la información

De igual forma, referido a la técnica de análisis de información, se empleó el análisis de contenido, ésta se refiere a la “Técnica que puede ser usada tanto en el enfoque cuantitativo como cualitativo. Se caracteriza por ser flexible (no lineal)³⁶”, por lo tanto, será la adecuada para los fines de esta investigación. En el mismo orden de ideas, en relación con la documentación testimonial obtenida para la ejecución de esta técnica, las reuniones fueron grabadas y se contó con la autorización de los entrevistados, para que sus respuestas fueran transcritas para su análisis.

Para desarrollar un correcto análisis fue necesario ejecutar los diferentes pasos correspondientes a esta técnica, es decir: describir las unidades de análisis, categorizar y codificar, interpretar el contenido, analizar el contenido y elaborar matrices.

Además de lo anterior, con la finalidad de contar con mejor resultado, se incorporó como procedimiento un sistema de análisis de datos cualitativos asistido por computador denominado “Atlas ti”. Este sistema es “un excelente programa desarrollado por la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Muhr, para segmentar datos en unidades de significado; codificar datos (codificación abierta, axial y selectiva) y construir teoría (relacionar conceptos, categorías y temas)”, (Hernández et al., 2018, p. 499), por lo que, mediante esta herramienta tecnológica, fue posible proporcionar un producto optimizado en dirección al objetivo trazado para esta investigación, permitiendo una vez que se contó con las unidades de análisis, categorizar y codificar a través de la reducción de los datos obtenidos para luego, interpretarlos y analizarlos, y así finalmente elaborar matrices o diagramas; actividades propias de la técnica de análisis de datos (anexos 3,4,5 y 6).

³⁶ Proporcionado en la cátedra “Metodología de la Investigación” de 15NOV2021.

CAPÍTULO II

PASOS Y ACTORES IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA DOCTRINA OTAN

2.1 Antecedentes

En relación con el proceso de generación de fuerza propiamente tal, se estimó necesario, inicialmente, conocer en detalle los aspectos vinculados con su aplicación, lo anterior con la finalidad de hacer más lógico el desarrollo de esta investigación, de manera tal de describir el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, identificando los roles que cumplen los actores implicados, así como también las actividades y alcances de sus pasos, reconociendo aquéllos en que países como Chile podrían participar³⁷.

Para poder desarrollar este capítulo, a pesar que éste representa particularmente un corte de características más descriptivas, fue necesario realizar un acabado estudio de la doctrina OTAN. Lo anterior fue posible con la aplicación de la técnica de análisis documental, poniendo énfasis en el documento matriz COPD V 3.0 (2021)³⁸, así como también en otras fuentes representadas por literatura complementaria.

De la misma forma, es relevante hacer presente, que este capítulo no representa una transcripción o traducción del COPD, sino que se trata de una descripción optimizada de cada paso, mediante la integración de aspectos teóricos, así como de algunas comparaciones o similitudes con la doctrina nacional, además del análisis e incorporación de varias de las opiniones de los expertos en contenidos, obtenidas a través de la aplicación del instrumento de investigación, cuyos resultados serán complementados con la información descrita por el COPD para cada paso.

Esta integración de antecedentes permitió obtener una comprensión amplia del objeto en estudio, de manera tal de cumplir el objetivo específico trazado para el capítulo, además de aportar a la comprensión general del concepto de generación de fuerzas.

³⁷ Corresponde al objetivo específico N.º 1 de esta investigación.

³⁸ Tal como se indicó anteriormente, se accedió a la última versión de dicho documento, el cual ya se encuentra en su versión 3 (2021), texto que a la fecha de esta investigación, sólo está disponible en idioma inglés.

Asimismo, con la finalidad de obtener una visión holística de la Alianza fue clave entrevistar al teniente coronel Enrique Domínguez Sánchez del Ejército de Tierra de España³⁹, quien realizó una “clase magistral” al investigador sobre el tema “Estructura operativa en OTAN”, permitiendo lograr una armonización entre los textos consultados y la puesta en práctica del proceso en estudio.

2.1.1 Conceptualización y marco del proceso de generación de fuerza

Con el propósito de contar con una mirada macro, que logre enmarcar el proceso de generación de fuerza, en relación con los niveles de conducción y cómo éstos cumplen distintas tareas, en lo que la OTAN define como “Crisis response planning⁴⁰”, se presentan en detalle los diagramas de flujos con las actividades y como éstas se interrelacionan entre sí en los anexos 7 y 8⁴¹.

En cuanto a este último punto, se observa la existencia de 4 niveles de conducción implicados en la ejecución de la “Crisis response planning”, los que corresponden a:

- **Nivel Político Militar:** representado por NAC y el MC.
- **Nivel Estratégico:** representado por el “Supreme Headquarters Allied Powers Europe⁴²” (SHAPE).
- **Nivel Operacional:** representado por el “Joint Headquarters⁴³” (JHQ).
- **Nivel Táctico:** materializado por los respectivos componentes.

A su vez, estos niveles realizan tareas y procesos conforme con su jerarquía en cada una de las 6 fases consideradas en este proceso de planificación, lo que en forma consensuada para cada nivel puede detallarse como sigue:

- **Fase 1:** Indicadores iniciales de la situación actual de crisis.
- **Fase 2:** Evaluación de crisis.

³⁹ Teniente coronel del MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina) del Ejército de Tierra de España. Se desempeñó durante el año 2021 como oficial de intercambio en la División Doctrina del Ejército de Chile. Fue entrevistado por el autor en relación con el tema “Estructura operativa de la OTAN” el 07OCT2021.

⁴⁰ NATO Crisis response planning: Planificación de respuesta a crisis de la OTAN (traducción propia).

⁴¹ En estos anexos se presenta la división de responsabilidades, además de las tareas por ejecutar en las 6 fases consideradas en la “Planificación de respuesta a crisis de la OTAN”.

⁴² Supreme Headquarters Allied Powers Europe: Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (traducción propia).

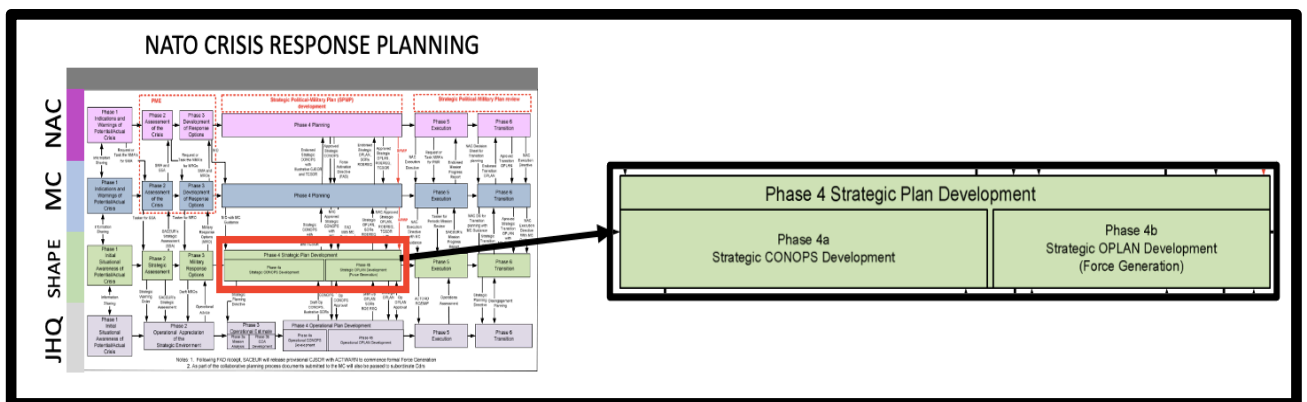
⁴³ Joint Headquarters: Cuartel General Conjunto (traducción propia).

- **Fase 3:** Desarrollo de opciones de respuesta.
- **Fase 4:** Planificación⁴⁴.
- **Fase 5:** Ejecución.
- **Fase 6:** Transición.

De esta manera, teniendo claridad sobre la existencia de los niveles y fases presentadas, resulta entonces más sencillo encuadrar la ubicación del proceso de generación de fuerza, el cual se ubica en la Fase 4B del desarrollo del “Operation Plan”⁴⁵ (OPLAN) del nivel estratégico. Actividad que se realizaría en dicho nivel de la conducción militar, tal como se demuestra en la figura 3⁴⁶. En otras palabras, se observa dicha fase como parte de las tareas del SHAPE en el proceso de planificación.

Figura 3

Esquema gráfico de la ubicación del proceso de generación de fuerzas en el NATO CRISIS RESPONSE PLANNING⁴⁷.



Fuente: Desarrollada por el autor a base del cuadro proporcionado por el COPD V 3.0 (2021).

Como información complementaria, a pesar de que en el caso de Chile no se generan fuerzas de la misma forma que en la OTAN, con la intención de proporcionar un contexto comparativo con la doctrina nacional, es posible observar que de igual forma en ambos casos el proceso de generación o desarrollo de fuerzas se lleva a cabo en el nivel estratégico. Al respecto, “El JEMCO tiene la responsabilidad de coordinar el

⁴⁴ En esta fase se lleva a cabo el proceso de generación de fuerza.

⁴⁵ Operation plan: Plan de operaciones (traducción propia).

⁴⁶ Los aspectos de detalle de cada nivel y fase se encuentran disponibles en los anexos 7 y 8.

⁴⁷ NATO crisis response planning: Planificación de respuesta a la crisis de la OTAN (traducción propia).

desarrollo de los diferentes proyectos que tienen relación directa con la planificación de guerra de las fuerzas asignadas a las operaciones” (DNC 00, 2022, p. 100).

Asimismo, al igual que en la OTAN, el comandante del nivel operacional “desarrollará y dirigirá los ejercicios de entrenamiento que disponga el JEMCO, con parte o el total de la fuerza que se tenga planificada asignar de las instituciones para las operaciones en su zona de responsabilidad” (DNC-00, 2022, p. 79). En otras palabras, una vez que se cuente con la fuerza deberán ser los encargados de administrar su empleo en el Teatro de Operaciones Conjunto (TOC).

En relación con la finalidad de esta fase, el COPD (2021) señala la existencias de dos tareas primarias:

- Identificar y activar las fuerzas y capacidades requeridas para implementar el CONOPS estratégico y cumplir la misión dentro de riesgos aceptables.
- Especifica, para la aprobación del MC y del NAC, la secuencia de las actividades y operaciones estratégicas, incluido el despliegue, el empleo, el mantenimiento y el C2 de las fuerzas dirigidas por la OTAN.

En este orden de ideas, se debe enfatizar que, a pesar de que esta fase se desarrolle en el nivel estratégico, puede transitar en forma transversal por los otros niveles u estamentos. En este ámbito, el Coronel Henry Heren⁴⁸ resume esta relación de la siguiente manera:

La generación de fuerzas de la OTAN comienza con las decisiones políticas de los Estados miembros para participar y definir en qué nivel participar como una Alianza. Luego, las naciones miembros toman decisiones en cuanto a sus contribuciones nacionales. En este sentido, los pasos iniciales de la generación de fuerza son de naturaleza política. Luego, en términos operacionales, se considera organizar y presentar las fuerzas disponibles de una manera

⁴⁸ Coronel de Aviación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como “Jefe Estratégico Espacial y Ciberespacial de la OTAN” en Kalkar - Alemania (2021). Fue entrevistado por el autor el 19AGO2022.

operacionalmente relevante para cumplir con los objetivos establecidos (Herén, 2022).

Por consiguiente, el desarrollo de estas actividades permitirá dar cumplimiento a la misión que acuerde la Organización u otra necesidad solicitada por entidades cooperantes que no pertenezcan a la OTAN, proceso que implica el involucramiento de los siguientes actores en la aplicación de los pasos que lo componen, aspecto que a continuación se procede a profundizar.

2.2 Actores implicados y sus roles

A modo de introducción, Caracuel (1997) señala que “la estrategia de la OTAN depende de una estructura compuesta de tres elementos: los actores que toman las decisiones, la organización en la que actúan y el proceso por el cual se toman las decisiones” (p. 87). En este orden de ideas, en el desarrollo del proceso de generación de fuerza interactúan diferentes organizaciones y estamentos que hacen posible su ejecución.

Consecuente con lo planteado anteriormente, en relación con los actores implicados en la aplicación del concepto de generación de fuerzas, si bien el COPD (2021) señala que la generación de fuerza corresponde a una actividad del nivel estratégico⁴⁹, existe una directa relación con el nivel operacional. Lo anterior principalmente porque este nivel de la conducción militar deberá detallar las necesidades de fuerzas para el cumplimiento de la misión, así como también el momento, lugar y condiciones en que se debe disponer de ellas; aspectos que, tal como se indicó previamente, serán propios del desarrollo del CONOPS, es decir, “se llevan a cabo en paralelo a nivel estratégico y operacional para: identificar y confirmar los compromisos nacionales; equilibrar el conjunto de efectivos con las necesidades de la misión; y apreciar los riesgos de cualquier déficit crítico” (COPD, 2021, p. 3-85).

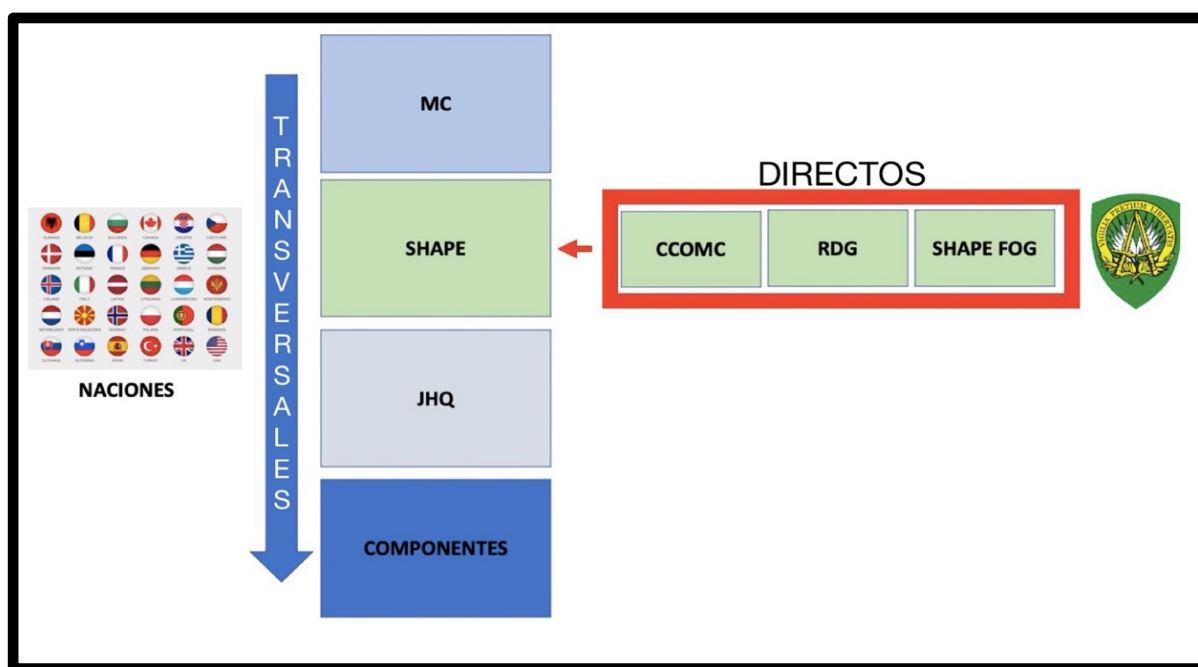
Como parte de la revisión bibliografía efectuada y la entrevista sobre la “Estructura operativa de la OTAN” realizada al teniente coronel Enrique Domínguez (2021), fue

⁴⁹ “la generación de fuerzas es una actividad estratégica realizada por el SACEUR en coordinación con las naciones miembros, los socios y otras naciones no pertenecientes a la OTAN” (COPD, 2021, p. 3-65).

posible determinar la existencia de dos tipos de actores (ver figura 4). Los primeros están vinculados con quienes tienen una vinculación directa en el proceso, representada por el CCOMC (Comprehensive Crisis and Operations Management Centre⁵⁰), RDG (Response Direction Group⁵¹) y SHAPE FOG⁵². Los otros actores están determinados por quienes tienen una participación más alejada, pero transversal al proceso como las naciones socias, el MC, el SHAPE, el JHQ y los componentes, aspectos que se detallan a continuación.

Figura 4

Esquema gráfico de los actores implicados en el proceso.



Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

2.2.1 Actores directos

- CCOMC: En cuanto a las tareas que este centro realiza en el proceso, éstas continuarán monitoreando la situación de crisis y proporcionando información e inteligencia al RDG. Además, otra actividad que deberá contar con el apoyo de las direcciones del SHAPE se refiere a dar término a los preparativos, según sea

⁵⁰ Comprehensive Crisis and Operations Management Centre: Centro de Gestión Integral de Crisis y Operaciones (traducción propia).

⁵¹ Response Direction Group: Grupo de Dirección de Respuesta (traducción propia).

⁵² Esta sigla hace relación a la rama del SHAPE encargada del proceso de generación de fuerza.

necesario y aprobado, para la gestión de la ejecución de la operación. En otras palabras, este centro será el coordinador integral en materias de gestión de crisis y operaciones.

- RDG: Otro actor que participa directamente es el Grupo de Dirección de Respuesta, el cual tendrá la labor de desarrollar el OPLAN estratégico, lo anterior dirigido por el ACOS (Assistant to the chief of staff⁵³) J5 (planes), quien, a su vez, será apoyado por las direcciones CCOMC y SHAPE, además del personal especialista en alguna otra materia de interés, según sea necesario y aprobado.

En ocasiones, algunos integrantes del SHAPE podrán trabajar en forma paralela, con la finalidad de realizar una determinada tarea de apoyo, lo que permitirá mantener informado al RDG sobre algún producto que permita aportar en el desarrollo del OPLAN estratégico, pudiendo ser éstas, por ejemplo, conferencias de planificación logística, actividades de generación de fuerzas, entre otras.

Además de las tareas anteriores, el COPD (2021) señala que el RDG normalmente será compatible con los siguientes estamentos:

- Shape Allied Movement Coordination Centre⁵⁴ (AMCC), relacionado con tareas asociadas a la planificación del despliegue.
 - BI-SC Military Partnership Directorate⁵⁵ (MIP), para la coordinación con socios y otras naciones no pertenecientes a la OTAN⁵⁶, según lo autorizado por el NAC.
- SHAPE FOG: Finalmente en un papel central durante la Fase 4b, se encuentra el SHAPE FOG. Esta rama del SHAPE trabaja en estrecha cooperación con el RDG en la coordinación de los requisitos de fuerza / capacidad con las naciones, así como con el JHQ designado.

⁵³ Assistant to the chief of staf: Asesor del Jefe de Estado Mayor (traducción propia).

⁵⁴ Allied Movement Coordination Centre: Centro de coordinación de Movimientos Aliados (Traducción propia).

⁵⁵ Military Partnership Directorate: Dirección de Asociación Militar (traducción propia).

⁵⁶ En esta categoría, eventualmente, se podría encuadrar la República de Chile.

Para lograrlo, se requiere una estrecha coordinación con la AMCC, de manera tal de garantizar que la información de despliegue de cada fuerza se coordine con el JHQ y sea proporcionada a las naciones, mediante la coordinación realizada por el BI-SC MIP.

2.2.2 Actores transversales

- Naciones: Se trata de los actores más transversales considerados en el proceso, dentro de sus tareas asociadas con preparar u ofrecer fuerzas. Además, tienen las tareas de planificar los eventuales movimientos que permitan mover a las fuerzas, hasta la ejecución del TOA (Transfer of authority⁵⁷), es decir, se lleva a cabo “una acción por la cual una nación miembro o el Comando de la OTAN da el mando operativo o el control de las fuerzas designadas a un Comando de la OTAN” (COPD, 2021, p. 3-117).

Otro aspecto que se debe hacer presente en cuanto a la función general que cumplen las naciones socias, está asociado a la existencia de una igualdad en cuanto a los derechos, deberes y alcances, sobre esta situación Caracuel indicó:

No encuentro diferencias religiosas o de otro tipo étnica en la OTAN, somos todos países democráticos, entonces en la medida en que la decisión estaba con un poco consenso se hace, esto es la diferencia con la unanimidad, si no se vota previamente si llegan a un acuerdo, entonces se dice que el voto de Luxemburgo o Islandia, es lo mismo que cualquier otro. (Caracuel, 2021)

- Comité Militar de la Alianza: Principalmente sus tareas irán asociadas a la generación de directivas, aprobación del CONOPS/OPLAN y autorizar la activación de las fuerzas.

Otra actividad está relacionada con el Sostenimiento y tiene relación con coordinar y contactarse con las agencias de transporte.

- Mando Estratégico: Representado por el SACEUR, tiene la responsabilidad de llevar a cabo el asesoramiento estratégico necesario para este proceso, además

⁵⁷ Transfer of authority: Transferencia de autoridad (traducción propia).

de desarrollar las directivas y guías de planificación, como también coordinar la aprobación CONOPS/OPLAN, así “Inmediatamente después de la presentación por parte de SACEUR de los CONOPS estratégicos, en espera de la aprobación del NAC, el desarrollo del OPLAN estratégico comienza a coordinar aún más los arreglos necesarios para implementar el CONOPS” (COPD, 2021, p. 3-85), como por ejemplo aspectos legales, sostenimiento, capacitación y certificación, entre otros.

En este mismo orden de ideas, dado que los actores directos antes mencionados (CCOMC, RDGM y SHAPE FOG), son parte de su HQ, tendrá directa relación con la tarde activación de fuerzas y coordinación del despliegue.

- Mando Operacional: Este nivel tiene la responsabilidad de elaborar el CONOPS/OPLAN conjunto. También, deberá identificar necesidades de fuerza, además de establecer el flujo de fuerza en el teatro y asumir el mando de éstas una vez que ingresen al TOC.
- Mandos Componentes: Representan el nivel táctico, dentro de sus actividades se asocia el desarrollo de CONOPS/OPLAN específicos, así como también la determinación de necesidades de fuerzas específicas y el respectivo control de la misma.

A modo de síntesis de la relación estructural actual, se debe tener en consideración que no siempre la OTAN ha gozado de una unanimidad respecto a las decisiones e importancia de cada nación. Al respecto, se puede señalar, por ejemplo, el caso de Francia. Esta nación en el año 1966 decidió retirarse de esta estructura militar integrada, principalmente por una “prepotencia norteamericana en la OTAN”. Respecto a esto, según el general André Beaufre⁵⁸, no era el Consejo Atlántico quien controlaba y tomaba las decisiones en la OTAN, sino más bien el liderazgo lo ejercían los mandos de principales mandos de la estructura militar, los cuales eran militares estadounidenses, quienes “actuaban en forma autónoma presionando sobre el

⁵⁸ Oficial del Ejército francés. Alcanzó el grado de general de Ejército. Escribió diversas obras de estrategia: Introducción a la estrategia (1963), Disuasión y estrategia (1964) y Estrategia para mañana (1972).

Consejo Atlántico y el secretario general. La relación de poder quedaba, pues invertida. [...] sólo dependían en la práctica del Pentágono y de la administración estadounidense” (Hernández, 2000, p. 57).

Ahora bien, referido a la situación francesa, ¿cómo afectó esto a la generación de fuerzas? Al respecto, se debe tener en consideración que esta ausencia en la estructura militar produjo algunas situaciones al momento de operar en tareas multinacionales, por ejemplo, en la ejecución de la Operación “Tormenta del desierto” la integración de los franceses en el XVIII Cuerpo Aerotransportado “fue más difícil, no siendo el lenguaje tanto un problema como la falta de experiencia en entrenamiento conjunto. Francia era miembro de la estructura política de la OTAN sin ser miembro de su estructura militar” (Chandler et al, 2022, p. 423).

Las tropas francesas gozaban de una buena reputación, sin embargo, sufrían la falta de experiencia en entrenamiento combinados “ la doctrina, el equipo, la organización y los modos de hacer las cosas eran diferentes de las de los otros aliados de la OTAN” (Chandler et al, 2022, p. 423). Experiencias como la situación relatada llevaron a Francia a anunciar oficialmente su regreso a la estructura militar durante la cumbre de Estrasburgo - Kehl en abril de 2009.

En resumen, es muy importante que exista una cierta transversalidad respecto a los objetivos y metas de la organización y sus actores, lo que facilitará el desarrollo de los objetivos comunes o tareas que sean necesarios desarrollar y de las cuales se necesitará generar fuerzas, evitando que algunas se sustraigan como, por ejemplo, el caso francés presentado. Dicho esto, a continuación se presentan los pasos del proceso de generación de fuerzas.

2.3 Pasos, alcances y actividades

Respecto a los pasos considerados en la aplicación del concepto de generación de fuerza, se debe tener presente que al ser parte del desarrollo del OPLAN Estratégico, es ejecutado una vez que los CONOPS (Concept of Operations)⁵⁹ estratégico y

⁵⁹ Concept of Operations: Concepto de Operaciones (traducción propia).

operacional han sido aprobados, para afrontar alguna de las tareas de la OTAN, pudiendo ser éstas de Defensa colectiva, gestión de crisis o seguridad cooperativa.

Por tanto, se debe considerar en la práctica que existirán algunas actividades previas al proceso de generación de fuerzas propiamente tal⁶⁰, las cuales están relacionadas con los análisis realizados por los respectivos comandantes y asesores, quienes deben tener en consideración que se cuente con las fuerzas disponibles para llevar a cabo la respuesta estratégica concebida en el plan. En otras palabras, no tendría sentido desarrollar un CONOPS, para el cual no sea posible generar las fuerzas que permitan su ejecución o sea, no sería viable. Es decir, se aplica un proceso similar al declarado en la doctrina nacional donde se consideran dentro de los criterios⁶¹ para elaborar un curso de acción (COA) válido, que éste sea factible, entendido como la capacidad que “La unidad debe ser capaz de cumplir la misión dentro del tiempo, espacio y recursos disponibles” (RDPL-20001, 2016, p. 324).

Aclarado el punto anterior, según señala el COPD (2021), existen actividades previas al proceso propiamente tal, las cuales se ejecutan durante la fase de desarrollo del concepto⁶². Estas actividades generarán tres documentos claves para el desarrollo del proceso de generación de fuerza, estos corresponden a:

- Combined Joint Statement of Requirements⁶³ (CJSOR): Esta declaración nace como resultado del análisis “Troops/Means to Task⁶⁴” y se define como “el documento/herramienta que contiene los requisitos (genéricos) de las fuerzas de un comandante para una operación específica” (COPD, 2021, p. 3-77). Este documento debe equilibrar los fines y medios con la finalidad de que la campaña u operación sea viable. En el anexo 9 se proporciona un modelo de esta declaración, la cual fue facilitada por el teniente coronel Enrique Domínguez.

⁶⁰ Se presentan en el anexo 8 las principales actividades del proceso de generación de fuerza, presentado en el COPD (2021,p.3-92), en el cual se observan actividades previas y de ejecución (posteriores).

⁶¹ La doctrina nacional considera los criterios factible, aceptable, adecuado, distinguible y completo (RDPL-20001, 2016).

⁶² El COPD considera en el punto 3-37 el desarrollo del CONOPS estratégico, previo a la generación de fuerzas.

⁶³ Combined Joint Statement of Requirements: Declaración conjunto combinada de necesidades de fuerzas (traducción propia).

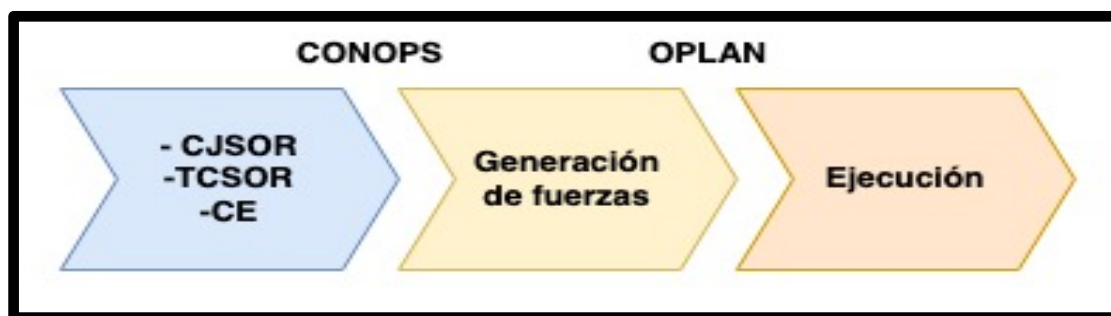
⁶⁴ Troops/Means to Task: Tropas/medios a emplear (traducción propia).

Además, se debe considerar la factibilidad del despliegue, el empleo y los aspectos relacionados con su mantenimiento. Incluye: fuerza/capacidad requerida y cualquier capacidad especial, escalón que indica el tamaño, fecha requerida por el comandante para que la fuerza esté disponible para el empleo, destino requerido, prioridad de llegada y autoridad de mando que se transferirá al comandante de la OTAN.

- Theatre Capability of Requirements⁶⁵ (TCSOR): Similar al CJSOR, pero tiene como objetivo identificar las capacidades necesarias para apoyar todo el teatro, las cuales podrían ser, en principio, elegibles para la financiación común. Lo anterior es posible sobre la base del “análisis de las tropas a la acción, el JOPG debería identificar cualquier capacidad funcional requerida para apoyar a toda la fuerza conjunta y / o el teatro de operaciones que podría ser elegible para la financiación común” (COPD, 2021, p. 3-79), todo enmarcado en un tiempo requerido.
- Manpower Requirements/Crisis Establishment⁶⁶ (CE): Finalmente, como parte de estos documentos provisionales previos, se encuentra este listado, el cual está asociado a identificar las vacantes de los puestos por cubrir en los cuarteles generales (HQ). En otras palabras, busca “identificar al personal necesario para cumplir con los requisitos de fuerza C2 o las sedes activadas” (COPD, 2021, p. 3-79).

Figura 5

Esquema de los pasos previos al proceso de generación de fuerzas.



Fuente: Desarrollada por el autor a base de la información proporcionada en el COPD (2023).

⁶⁵ Theatre Capability of Requirements: Declaración de necesidades de capacidades del teatro (traducción propia).

⁶⁶ Manpower Requirements/Crisis Establishment: Requisitos de recurso humano/establecimiento de crisis (traducción propia).

Teniendo presente que estos documentos (ver figura 5) se basan en la determinación de necesidades que realiza el JFC y los mandos subordinados, pasan a representar los mínimos requerimientos para llevar a cabo la misión con unos riesgos aceptables y que, a pesar de ser documentos provisionales, permiten contar con un estado actualizado de las fuerzas que dispone la OTAN, siendo bases para iniciar el proceso de generación de fuerzas, pasos que se proceden a detallar.

2.3.1 Revisar requisitos de la fuerza

Según el esquema presentado en el COPD, el primer paso que se debe llevar a cabo es revisar las solicitudes de la fuerza, la disponibilidad de las mismas y posibles contribuciones. Lo anterior implica el desarrollo de un proceso de características iterativo, que permite definir los requisitos de fuerza/capacidad y se inicia con el análisis de la MRO (military response option⁶⁷), es decir, una aproximación al diseño para el problema militar en cuestión.

Este acabado estudio se realiza porque cada planificación tendrá características particulares, situación que también es considerada en la doctrina nacional, en el RDPL- 20001 , donde se indica que “cada plan es único dando respuesta al problema militar presentado. Todos los planes buscan un equilibrio entre los fines, modos y medios [...] los medios son los recursos humanos y materiales para ejecutar los modos y, de esta forma, alcanzar los fines.” (RDPL 2001, 2016, p. 95), es decir, los medios serán la fuerza que se está generando.

Referido a los requisitos, a pesar de que estos pueden haber sido levantados inicialmente en la fase previa, pueden ser perfeccionados durante las fases posteriores de esta planificación, ya sea por parte del JHQ o los comandantes de los componentes subordinados, pudiendo observar algún aspecto específico de las fuerzas no considerado.

⁶⁷ Military response option: Opción de respuesta militar (traducción propia).

Además, el SACEUR y los integrantes del HQ involucrados deberán realizar variadas actualizaciones y requerimientos relacionados con temas operativos, como emitir recordatorios a las naciones sobre las actualización de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas disponibles para la OTAN, actualizando así las capacidades operativas y logísticas de los socios. En este mismo orden de ideas, deberán asesorar a los comandantes de las NRF que se encuentren en espera para ser empleadas, desarrollando los respectivos informes de preparación.

Finalmente, en este paso el SHAPE FOG, “en cooperación con el RDG, revisa el desarrollo de estos requisitos en comparación con la preparación y disponibilidad actuales de fuerzas para la OTAN para garantizar que permanezcan dentro de límites realistas durante la duración prevista de la operación” (COPD, 2021, p. 3-115), quedando en condiciones de iniciar el siguiente paso.

2.3.2 Revisar los CRM (Crisis response measure⁶⁸) de la OTAN

El segundo paso busca garantizar que las capacidades estén listas y disponibles para cumplir con los posibles requisitos operativos. Para lo anterior, el FOG realiza una confirmación con el RDG de los CRM, tanto aquellos que el SACEUR ha solicitado la autorización por parte del NAC, o que han sido declarados para su implementación.

En este contexto, si es necesario el FOG discute con el RDG cómo se podrían declarar CRM adicionales para garantizar que las capacidades nacionales estén preparadas y se activen para cumplir con los requisitos operativos de la OTAN, una vez que éstos son establecidos se continúa al siguiente paso.

2.3.3 Iniciar la activación de la fuerza

Del estudio realizado y en relación con este paso, fue posible identificar el desarrollo de nuevos documentos, los que proporcionan una mayor certeza sobre la fuerza por emplear en determinada tarea u operación para la cual se esté llevando a cabo este proceso; en este sentido, se identifican tres subpasos:

⁶⁸ Crisis response measure: Medida de respuesta a crisis (traducción propia).

2.3.3.1 Contribuir a la preparación de la Force activation directive (FAD) de la NAC

En este subpaso, el RDG puede proporcionar información durante la redacción de la FAD. Según lo indica el COPD (2021), la acción anterior busca garantizar que se aborden adecuadamente los siguientes requisitos:

- Despliegue previo de las fuerzas de apoyo.
- Autorización para que SACEUR negocie con socios y otras naciones no pertenecientes a la OTAN las contribuciones a la fuerza.
- Autorización para que SACEUR negocie acuerdos SNP de acogida.
- Orientación específica sobre el despliegue de fuerzas y TOA.

2.3.3.2 Finalizar el CJSOR “Provisional”

Como se señaló anteriormente, existe un CJSOR que se desarrolla previamente, pero en condición de provisional, el cual es refinado y optimizado por el RDG, a medida que avanza el desarrollo del CONOPS estratégico.

Una vez aprobado el CONOPS estratégico y sea emitida la NAC FAD, este CJSOR provisional (refinado) se da a conocer a las naciones mediante la emisión de una Activation Warning⁶⁹ (ACTWARN), para la generación de las fuerzas descritas.

2.3.3.3 Emitir el ACTWARN y el CJSOR Provisional

En la misma línea, fue posible identificar que una vez finalizados los dos insumos antes mencionados, la RDG FOG SME⁷⁰ redacta el mensaje ACTWARN, con la finalidad de proporcionar la información esencial requerida por las naciones para determinar las contribuciones a la fuerza nacional, dicho de otra forma “para garantizar un proceso de generación de fuerzas efectivo y preciso; es importante que el CJSOR provisional contenga suficientes detalles de los requisitos para que las naciones preparen sus ofertas de fuerza” (COPD, 2021, 3-116).

En síntesis, en este paso se obtienen tres insumos de relevancia: la FAD, la ACTWAR y el CJSOR provisional, estos tres documentos deben establecer algunos

⁶⁹ Activation warning: Advertencia de Activación (traducción propia).

⁷⁰ Subject matter expert: Sujeto experto en materia (traducción propia).

detalles que den origen a los siguientes pasos (recepción de ofertas formales, conferencias, entre otros), estos documentos son tramitados por medio del Sistema Integrado de Mensajes AIFS (AIMS), con la finalidad de que sea posible establecer la autoridad de liberación por SACEUR y confirmar la recepción por parte de las naciones.

2.3.4 Coordinar ofertas nacionales y solicitar fuerzas

Desarrollados los insumos señalados en el paso anterior, comienzan a tener una participación más activa las naciones aliadas⁷¹, las cuales proceden a reaccionar a las solicitudes, dando origen a tres hitos relevantes para la determinación final de la fuerza:

2.3.4.1 Revisar las ofertas de la Fuerza Nacional

Como se indicó anteriormente, una vez que se envía la ACTWARN, las naciones deben acusar recibo y, dependiendo de las circunstancias, responder con ofertas informales de fuerza o un “Force Preparation⁷²” (FORCEPREP) formal que identifique los compromisos de la fuerza para llenar series y necesidades específicas en el CJSOR provisional.

En este sentido, las ofertas y los compromisos nacionales son reunidos y revisados en función de los requisitos generales, como base para elaborar y coordinar propuestas con las naciones, de esta manera poder identificar aquéllas que se encuentren cubiertas (por una o más nacionales), así como también en aquellos casos que se detecten déficits.

2.3.4.2 Llevar a cabo la coordinación formal con las naciones

Finalizada la revisión anterior e identificadas las brechas cubiertas y por cubrir, se requerirá una coordinación bilateral formal con las naciones, con el objeto de aclarar y confirmar las ofertas y compromisos, así como para discutir los ajustes propuestos.

⁷¹ Hasta este paso del proceso se entenderán como naciones aquellas pertenecientes a la OTAN, es decir, hasta este punto, países como el caso de Chile aún no pueden ser parte de los aportes de fuerzas.

⁷² Force preparation: Preparación de la fuerza (traducción propia).

En este subpaso, el FOG debe determinar los requisitos y la programación de conferencias para la coordinación multilateral de fuerzas, así como también el personal y material para las capacidades requeridas para el teatro particular en que se llevará a cabo la operación. En este sentido, llevar a cabo estas coordinaciones y lograr la presentación formal de las ofertas, a pesar de ser pasos iniciales resultan complejos; lo anterior dado que desde su génesis las naciones deben realizar una proyección de los costos-beneficios de su involucramiento en la operación por desarrollar; al respecto, el coronel Juan Bustamante⁷³, señaló:

La generación de fuerzas en una organización tan grande geográficamente como la OTAN implica mucha generosidad política y estratégica, porque se puede correr el peligro de no participar en misiones que queden alejadas de los intereses puramente nacionales, pero en eso se basa el beneficio de la defensa común (Bustamante, 2022).

Finalizados las coordinaciones previas, y aceptadas las fechas propuestas, es posible comenzar el siguiente subpaso.

2.3.4.3 Preparar y llevar a cabo una conferencia de FG

Una vez realizada las acciones anteriores es necesario llevar a cabo a conferencia de FG, ésta tiene como propósito “establecer compromisos nacionales para proporcionar las fuerzas, capacidades y recursos humanos requeridas en el CJSOR provisional, TCSOR provisional y SOR de recursos humanos provisional” (COPD, 2021, p. 3-117). Esta reunión es preparada por LA FOG, el SACEUR, considerando la concurrencia de las eventuales TCNs (Troop- contributing nation), además del COM JHQ (Commander Joint Headquarters) que haya sido designado.

Otro aspecto importante por considerar es que el RDG deberá analizar y decidir la pertinencia de incluir en esta reunión en forma centralizada a los miembros, socios y naciones no pertenecientes a la OTAN o, de lo contrario, realizar una conferencia por separado para cada categoría. Esto debido a que se deben tomar decisiones y

⁷³ Coronel del Ejército de tierra de España, Oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como “Jefe de Operaciones de Información de la OTAN” en Brunssum - Países Bajos (2020 a 2022). Fue entrevistado por el autor el 12SEP2022.

discutir aspectos que permitan confirmar los aportes de cada nación, conforme con la fuerza requerida, por lo que, dependiendo de la operación por ejecutar, podría existir discusiones que necesiten un mayor compartimentaje en cuanto a la información que otras.

Esta reunión proporcionará como gran producto un “borrador” de CJSOR “con compromisos nacionales para cada serie, que prepara el escenario para las Conferencias Iniciales de Logística y Movimientos que, generalmente se convocan inmediatamente después de la conferencia de FG” (COPD, 2021, p. 3-117). Una vez logrado lo anterior, se pueden comenzar las coordinaciones de detalle relacionadas con el personal y material por emplear en un determinado teatro.

2.3.4.4 Emita el mensaje de solicitud de activación (ACTREQ)

El último subpaso por considerar está asociado a formalizar los compromisos que se establecieron en la conferencia antes mencionada. Lo anterior se logra a través de la preparación por parte de la FOG del ACTREQ, mediante el cual se solicita a las naciones formalmente los aportes de fuerzas, consideradas inicialmente en el “borrador de CJSOR, e identifiquen las fuerzas que tienen la intención de proporcionar enviando un mensaje FORCEPREP inicialmente, seguido de los datos de fuerza de orden de batalla requerido (ORBAT) a SACEUR en una fecha específica” (COPD,2021, p. 3-119).

Este mensaje debe proporcionar también algunas instrucciones de coordinación para tener en consideración al momento de confirmar las fuerzas y material por proporcionar, asociadas a algún requisito específico, relaciones de mando, Reglas de enfrentamiento (ROE), aspectos de preparación y guías para el despliegue previo.

2.3.5 Activar fuerzas habilitadoras para el despliegue previo

En este paso ya se comienza a contar con mayor certeza de los aportes y fuerzas que se recibirán. En el mismo orden de ideas, se realizan tres subpasos, que permiten apoyar tareas asociadas al despliegue previo, como se detalla.

2.3.5.1 Revisar los requisitos para el despliegue previo de las fuerzas de apoyo

En relación con las fuerzas habilitadoras para el despliegue previo, corresponde a aquellas fuerzas requeridas al comienzo de una operación expedicionaria para establecer las condiciones requeridas para la entrada temprana y rápida de la fuerza principal en el teatro de operaciones. Estas fuerzas son de gran utilidad cuando se presenta de manera urgente la necesidad de contar con presencia temprana de OTAN en el teatro, “eso prepara la etapa de las Fuerzas de Permanencia. A través de una fuerza adaptada a los requisitos enviados con antelación para preparar el despliegue completo de una fuerza principal en el teatro” (COPD, 2021, p. 3-119).

Cuando se presenta una urgencia de este tipo, el NAC podrá autorizar el empleo de estas fuerzas habilitadoras, pudiendo ser antes de la aprobación del OPLAN y el NED (NATO Execution Directive⁷⁴). Sin embargo, obedece a un análisis previo que debió considerarse durante el paso 1 “Revisar requisitos de la fuerza”, señalado en el punto 2.3.1, lo anterior como parte de las opciones de respuesta estratégica.

Conforme con lo expuesto en el COPD (2021), estas fuerzas normalmente están asociadas a actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), sistemas de comunicación e información (CIS), seguridad de la línea de comunicación (LOC), puntos de entrada y zonas de alojamiento, sede del Grupo Conjunto de Apoyo Logístico (JLSG), recepción, puesta en escena y movimiento de fuerzas, asuntos públicos (PA), operaciones psicológicas (PsyOps) y de información (InfoOps), cooperación civil-militar (CIMIC) y, finalmente, apoyo logístico y de contratación.

2.3.5.2 Solicitar a las fuerzas habilitadoras para el despliegue previo

Considerando los compromisos que se formalizan con las naciones y los requisitos específicos establecidos en el ACTREQ, se procede a realizar la solicitud formal de las fuerzas habilitadoras a las naciones contribuyentes, “las cuales deben responder a dicha solicitud, identificando en sus mensajes FORCEPREP las fuerzas

⁷⁴ NATO Execution Directive: Directiva de ejecución de la OTAN (traducción propia).

facilitadoras que están preparadas para desplegar en el teatro antes de la Orden de activación (ACTORD)” (COPD, 2021, p. 3-120).

2.3.5.3 Activación directa previa a la implementación

Finalmente, el último subpaso se ejecutará una vez que el NAC ha autorizado a SACEUR a desplegar fuerzas habilitadoras en el teatro.

Con dicha autorización, el RDG prepara el mensaje de activación previa al despliegue (ACTPRED) “para su aprobación y publicación por parte de SACEUR. El ACTPRED autoriza el despliegue previo de las fuerzas habilitadoras y su TOA a SACEUR, así como la liberación de la financiación común inicial de la OTAN” (COPD, 2021, p. 3-120), con este hito se inician los primeros movimientos de fuerzas al teatro y se comienza a observar empíricamente los productos iniciales del proceso.

2.3.6 Apreciar las contribuciones de las fuerzas y equilibrar el Force Package

De lo expuesto hasta este punto, ya es posible observar la traducción del proceso en fuerzas propiamente tal, sin embargo, éstas son de características de apoyo al despliegue, quedando pendiente finiquitar aún aspectos del “Force Package” principal, el cual se realiza mediante cuatro subpasos.

2.3.6.1 Procesar mensajes nacionales de FORCEPREP

Teniendo en consideración que las naciones han recibido y responden al ACTREQ, mediante un mensaje de FORCEPREP, el cual contará con información detallada sobre las fuerzas que contribuirán como nación al “Force package”, debiendo incluir en este mensaje:

- Estado de preparación.
- Relaciones de mando planificadas.
- Cualquier advertencia sobre el empleo.
- Proporcionar datos actualizados sobre la fuerza ORBAT (Orden de Batalla).

2.3.6.2 Preparar y publicar el borrador de la “Allied Forces list⁷⁵” (AFL)

Continuando con la descripción del proceso analizado, una vez recibidos los mensajes FORCEPREP, es necesario que la RDG FOG SME consolide las contribuciones de fuerza de cada nación, para posteriormente actualizar el CJSOR; de esta forma, podrá desarrollar el borrador de la AFL para todo el “Force Package”.

A su vez, este listado en borrador debe ser revisado por el RDG para identificar deficiencias y ser enviado al JHQ designado para que formule comentarios, teniendo presente que los datos del “Force Package” “se utilizarán durante el desarrollo del plan y, por lo tanto, deben cumplirse a los estándares de información de la OTAN para que pueda compartirse entre diferentes sedes y utilizarse con operaciones automatizadas y servicios funcionales logísticos” (COPD, 2021, p. 3-120).

2.3.6.3 Equilibrar el “Force Package”

En esta etapa, es posible detectar que al contar con una mayor claridad al desarrollar la AFL, se puede llevar a cabo un análisis sobre la base de su apreciación del impacto de cualquier déficit de capacidad.

Con los resultados de este análisis, el FOG (apoyado por el RDG) puede realizar gestiones, tales como iniciar una mayor coordinación bilateral o recomendar una nueva conferencia de equilibrio de fuerzas para abordar las deficiencias con las naciones.

Esta acción de equilibrar fuerzas tiene dos objetivos: “Equilibrar el “Force Package” con los requisitos de la misión dentro de los riesgos aceptables y equilibrar los elementos operativos, de apoyo y C2 para permitir un empleo eficiente y efectivo” (COPD, 2021, 3-120).

Por lo tanto, una vez realizado este análisis puede ser necesario un “examen interfuncional”, que integre al conjunto de fuerzas y el HQ designado, de manera tal de poder presentar al SACEUR eventuales propuestas que, de ser el caso, lleven a desarrollar dos tipos de acciones correctivas:

⁷⁵ Allied forces list: Lista de fuerzas aliadas (traducción propia).

- Requerir mensajes adicionales de ACTREQ y FORCEPREP
- Cambios en el CJSOR y la AFL correspondiente.

2.3.6.4 Apreciar los riesgos estratégicos y operacionales de las deficiencias en las capacidades críticas

Como último subpaso se lleva a cabo una serie de análisis asociados a apreciar los riesgos en el nivel estratégico y operacional (ver tabla 1). Esta situación es similar a la “Administración de riesgos” considerado en la doctrina nacional, es decir, “es un proceso que considera la administración o manejo de los riesgos identificados y evaluados, empleando para ello medidas que permitan minimizarlos y, por tanto, dar mayor protección y seguridad a los integrantes de la fuerza” (RDPL-20001, 2016, p. 48).

Tabla 1

Esquema del proceso de apreciación de riesgo.

Actor y nivel	Acciones realizadas
Análisis integrado: SHAPE FOG en colaboración con RDG.	Proporciona recomendaciones al Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR) ⁷⁶ , sobre si estos riesgos son aceptables junto con las posibilidades de mitigación, para posteriormente ser presentados al SACEUR.
Nivel estratégico: RDG	Debe analizar los riesgos estratégicos relacionados con la escasez de capacidad y los riesgos estratégicos asociados con la posible falta de progreso en los ámbitos no militares.
Nivel operacional: Comandante Conjunto	Proporciona una apreciación de los riesgos operacionales resultantes de cualquier déficit crítico después del equilibrio de fuerzas.

Fuente: Desarrollada por el autor a base de los antecedentes proporcionados por el COPD (2023).

En tal sentido, una vez que se lleve a cabo el proceso de apreciación de riesgos, si éstos no son aceptables con la mitigación, entonces aquéllos que se consideran inmanejables deben identificarse con el OPLAN estratégico cuando se presenten, para su consideración y aceptación antes de su aprobación; en otras palabras, se determina el riesgo residual para la operación o tarea en planificación.

⁷⁶ Deputy Supreme Allied Commander Europe: Cdte. Supremo Aliado Adjunto en Europa (traducción propia).

2.3.7 Coordinar la integración de fuerzas ajenas a la OTAN

En cuanto al séptimo paso, ésta sería la etapa en que eventualmente podrían participar naciones como Chile u otras que no sean aliadas. Esta afirmación toma sentido, considerando lo señalado en el Libro de la Defensa Nacional, donde se declara que en el caso de Chile, además de las tareas de cooperación nacional, dispuestas “bajo las disposiciones de los capítulos VI, VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas. A la vez, ellas también pueden responder a acuerdos y compromisos que Chile, como nación soberana, haya establecido con otros Estados y organizaciones internacionales” (MINDEF, 2022, p. 133), como es el caso de la OTAN, la cual considera en esta etapa la ejecución de cuatro subpaso como sigue:

2.3.7.1 Revisar los requisitos para la integración de las fuerzas de los socios y las naciones no pertenecientes a la OTAN

Como primer aspecto, la “NAC Initiating Directive⁷⁷ (NID)” debe proporcionar una orientación inicial de la intención del NAC “de permitir la participación de socios y otras naciones no pertenecientes a la OTAN y puede autorizar a SACEUR a coordinarse directamente con las naciones designadas” (COPD, 2021, p. 3-121).

Posteriormente, la NAC FAD debe indicar claramente los socios y otras naciones no pertenecientes a la OTAN que se incluirán en el proceso de activación de la fuerza, así como también el grado de intercambio de información e inteligencia. Este aporte puede llevarse a cabo, también, mediante el patrocinio de un aliado, como es el caso de Argentina, tal como lo indica Victoria Valdivia⁷⁸:

Existe el caso de Argentina, quien aporta fuerzas a OTAN a través de Estados Unidos, siendo designado como “Gran Aliado Extra-OTAN” bajo la administración Menem. Aunque su participación ha sido mínima (por ejemplo, dos efectivos en 2018), esta relación le ha permitido a Argentina estar expuesta a los conceptos y el mainstream en materias de Defensa, lo que

⁷⁷ NAC Initiating Directive: Directiva de iniciación del NAC (traducción propia).

⁷⁸ Magister en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeña como asesora senior del Centro de Estudios e Investigación Militares (CESIM). Autora del Artículo “When geopolitics meets technologies” para la Joint Air y Space Power Conference OTAN (2020). Fue entrevistada por el autor el 10AGO2022.

podría tener un correlato en la reciente inclusión de su Agencia Espacial en materias de Defensa y la articulación de la industria de tecnología e innovación para fines del sector defensa (Valdivia, 2022).

A pesar de lo anterior, “las ofertas de socios y otras naciones no pertenecientes a la OTAN deben ser certificadas inicialmente por SACEUR y determinadas por el NAC como políticamente aceptables como condiciones previas para una invitación formal del secretario general de la OTAN para contribuir a la operación” (COPD, 2021, p. 3-121).

De esta forma, las naciones que sean aceptadas se mantendrán informadas a través del Euro-Atlantic Partnership Council⁷⁹ (EAPC) y el BI-SC MIP en SHAPE, siendo notificados formalmente de los requisitos por considerar mediante la ACTWARN y ACTREQ y pueden ser invitados a asistir a conferencias de FG y “Force balancing” explicadas anteriormente. En otras palabras, se debe dar cumplimiento a los requisitos generales de cada paso para acceder al siguiente, sin embargo, también es posible regresar a un paso anterior, con la finalidad de optimizar los procesos. Lo relevante de esta etapa es que se evidencia la intención declarada de la OTAN de emplear medios que no necesariamente pertenezcan a esta organización, tal como lo indicó el teniente coronel David Cuesta⁸⁰ “Hace mucho ya que la OTAN abrió el concepto “partner” para las misiones. Ejemplo de ello es la participación de El Salvador, Honduras y República Dominicana en la misión de Afganistán (Brigada Plus Ultra I) o la participación de Marruecos en Bosnia” (Cuesta, 2022).

En el mismo orden de ideas señaladas anteriormente, la OTAN abrió la participación de estos países; en este sentido “se parece a las Naciones Unidas, ya que lo importante es que las misiones cuenten con más credibilidad internacional y para ello es bueno que participen muchos países. En Irak, la coalición la formaban más de 60 países” (Cuesta, 2022).

⁷⁹ Euro-Atlantic Partnership Council: Consejo de Asociación Euroatlántico (traducción propia).

⁸⁰ Teniente coronel del Ejército de Tierra de España, Oficial de Estado Mayor. Se desempeñó en misiones internacionales en ámbito OTAN y UE, cuenta con el curso Nato Defensa College (NADELFCOL). Fue entrevistado por el autor el 14SEP2022.

2.3.7.2 Revisar y asesorar sobre las ofertas iniciales de fuerzas de naciones no pertenecientes a la OTAN

Consolidado el subpaso anterior, la RDG FOG SME debe informar al RDG y al JHQ de las ofertas iniciales recibidas de países no pertenecientes a la OTAN.

De la misma manera, se debe tener en consideración que el RDG (dirigido por las FOG SME y MIP) debe considerar estas ofertas y desarrollar un análisis y realizar propuesta al SACEUR, pudiendo ser, entre otras, las siguientes áreas:

- Certificación inicial de fuerzas por parte del Comité Militar (MC) e inclusión de naciones en el proceso de FG.
- Forzar la evaluación y certificación, como requisito previo para su posterior examinación.
- Si las ofertas de fuerza no son las necesarias para este momento.

2.3.7.3 Organizar la certificación de las contribuciones a las fuerza no pertenecientes a la OTAN

En este subpaso, el RDG (Dirigido por la SME MIP), debe realizar una determinación de los requisitos específicos que permitan certificar las ofertas de fuerzas que no pertenezcan a la OTAN. De esta misma forma, deberá realizar modificaciones, si es el caso, por parte de ACO o también por parte de los países Aliados. Respecto a lo anterior, y la relevancia que esto sea certificado y visado el Teniente Coronel Ángel Ibardo⁸¹ (2022) indicó:

La mayor parte de las operaciones llevadas a cabo por la OTAN han contado con la participación de países no miembros, por ejemplo, en la actual NATO Mission Irak (NMI) participan Finlandia, Suecia y Australia. La contribución depende del país contribuyente, pero el formato más habitual consiste en

⁸¹ Teniente Coronel del Ejército de tierra de España, Oficial de Estado Mayor. Se desempeñó en misiones internacionales en ámbito OTAN y UE. Fue entrevistado por el autor el 10SEP2022.

integrar esas fuerzas con otras de países miembros con las que tengan afinidad cultural y/o política (Ibardo,2022).

En este mismo orden de ideas, “estas evaluaciones deben determinar la idoneidad y aceptabilidad de estas ofertas de fuerza y proporcionar la base para la recomendación de SACEUR al MC de certificar finalmente estas fuerzas como parte de una fuerza dirigida por la OTAN” (COPD, 2021, p. 3-122).

Por último, se deberá intentar que el Programa de Evaluación y Retroalimentación del Concepto de Capacidades Operativas (OCC E&F) que se haya desarrollado sea utilizado como base para certificar a las fuerzas asociadas. Estos acuerdos se formalizarán mediante el “Anexo GG del OPLAN estratégico”. El COPD (2021) indica que para llevar a cabo la certificación se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Idoneidad de la fuerza para cumplir con los requisitos específicos de capacidad de CJSOR.
- Interoperabilidad con las fuerzas de la OTAN, incluida la seguridad de las comunicaciones.
- Preparación para el despliegue en el teatro y el empleo en el JOA.
- Sostenibilidad por parte de la nación contribuyente.

2.3.7.4 Establecer coordinación y enlace con las sedes de ACO

El último subpaso se realiza una vez que se hayan certificado las ofertas de fuerzas no pertenecientes a la OTAN. Hecho esto, se procede a protocolizar mediante la firma de cartas formales de acuerdo entre la OTAN y las respectivas naciones.

Continuando con el proceso, el RDG debe estar en condiciones de colaborar y especificar cualquier requisito particular con respecto a la participación de estas naciones no pertenecientes a la OTAN en la operación, incluidos:

- Acuerdos de mando y control.
- Aspectos y acuerdos legales.

- Acuerdos financieros.
- Acuerdos de seguridad de la información.

Además de lo anterior, el RDG debe coordinar la provisión requerida de oficiales de enlace a las sedes subordinadas de SHAPE y ACO, según sea necesario.

En relación con este paso en general, tal como se indicó anteriormente, se debe tener en consideración la relevancia que se entrega a las naciones que pertenezcan a la OTAN, como podría ser el caso de la República de Chile. En este sentido, inclusive se ejecuta mediante acercamientos y gestiones previas al proceso de generación de fuerzas propiamente tal. Al respecto el coronel Juan Bustamante señaló:

Con frecuencia los países que participan en ejercicios y no son OTAN (NNN Non-NATO nations) suelen estar en procesos de acercamiento buscando un futuro dentro de la organización. Desde este punto de vista, se puede considerar una fase intermedia. Para otros países como los que pertenecen al Partnership for Peace (PfP) supone una herramienta más de la diplomacia de defensa. Como instrumento de poder (IoP) las Fuerzas Armadas constituyen una evidente opción para acercar, promover confianza y mutuo apoyo en la Defensa (Bustamante, 2022).

2.3.8 Integrar fuerzas

Referido al octavo paso, ya se comienzan a observar en forma transversal aspectos tangibles del proceso de generación de fuerzas; debiendo comenzar la integración de las mismas. Para llevar a cabo esta etapa, se consideran cuatro subpasos, como sigue:

2.3.8.1 Revisar los requisitos para la fuerza integradora

En cuanto a este subpaso, se debe tener en consideración que el proceso de generación de fuerzas, normalmente se llevará a cabo en forma paralela con el desarrollo del OPLAN (del nivel estratégico y operacional).

En este ámbito, con el CJSOR y con la AFL correspondiente, será posible contar con información sobre las capacidades y limitaciones de la fuerza, incluidas las advertencias sobre el empleo, así como sus requisitos de apoyo.

Por último, es posible identificar responsabilidades propias de dos niveles de la conducción, como sigue:

- Nivel Estratégico: La planificación de este nivel se centrará en los aspectos estratégicos del despliegue, el C2, la inteligencia, la cooperación con otros medios no militares, el sostenimiento y las comunicaciones.
- Nivel operacional: La planificación de este nivel es realizada por parte del JHQ, se centrará en el despliegue y el apoyo logístico de las fuerzas dentro del teatro de operaciones y su empleo operacional dentro del JOA.

2.3.8.2 Coordinar la lista de Disposición Aliada (ADL)

Una vez que la ADL establece un flujo y determina por fases temporales las fuerzas del “Force Package” en el teatro de operaciones y hacia el destino final en sus áreas de operaciones designadas, debe considerar también incluir los APOD y los SPOD, así como la transferencia de la autoridad de mando al comandante de la fuerza de la OTAN.

Para el desarrollo de esta transición existe un procedimiento importante por planificar denominado RSOM (Reception, Staging and Onward Movement⁸²). Este procedimiento considera la implementación de tres fases: recepción, transición y movimiento a vanguardia, con la finalidad de optimizar el traspaso de responsabilidades antes mencionadas.

Los detalles respecto de las responsabilidades y tareas son proporcionados en el AJP-4.4 “Allied joint movement and transportation doctrine⁸³” y, en general, considera en un primer momento para el nivel estratégico el colocar fuerzas en el

⁸²Reception, Staging and Onward Movement: recepción, transición y movimiento a vanguardia (traducción propia).

⁸³ Allied joint movement and transportation doctrine: doctrina de transporte y movimiento conjunto aliado (traducción propia).

respectivo teatro de operaciones; posteriormente, el nivel operacional deberá involucrar la planificación del movimiento de sus fuerzas, desde sus zonas de concentración al área de operaciones específicas. En otras palabras, son tareas similares a las definidas en la doctrina nacional para el sostenimiento, específicamente el transporte de concentración.

Con los aspectos antes mencionados es posible desarrollar la base para todo el despliegue, el mantenimiento y la planificación C2 de la operación. Estos aspectos se deben incluir en el anexo A del OPLAN estratégico. A su vez, tal como lo detalla el COPD (2021), la ADL requiere una coordinación multinivel entre el personal, incluidas las siguientes áreas funcionales: operaciones, transporte, logística, MILENG, sistemas de comunicaciones e información y legal.

2.3.8.3 Emitir la ADL Coordinada

Continuando con la descripción y análisis, una vez que se logre coordinar la ADL, ésta debe ser aprobada por SACEUR; a su vez, ésta debe ser entregada a las naciones y a los comandos subordinados del ACO, esto servirá como una base común para el desarrollo de los planes en el nivel estratégico y operacional.

Además de lo anterior, “Idealmente la ADL debería emitirse como un archivo electrónico de datos basados en estándares de información comunes para permitir un procesamiento rápido utilizando servicios funcionales automatizados para las operaciones y la planificación logística”. (COPD, 2013, p. 3-123).

2.3.8.4 Mantener el control de configuración de la ADL

Como último subpaso, se debe tener en consideración que es necesario que la RDG FOG SME establezca y mantenga el control de configuración de la ADL, lo anterior se logra mediante la coordinación y validación de los cambios propuestos que pueden resultar de nuevas acciones de equilibrio de fuerza, así como la planificación con las naciones y los comandos subordinados de ACO.

Al existir cambios, éstos deben publicarse en versiones revisadas de la ADL y transmitirse, utilizando el AIFS/AIMS para confirmar la recepción, quedando en condiciones de iniciar el último paso.

2.3.9 Activar fuerzas

Finalmente, se lleva a cabo el último paso de este proceso, el cual presenta un corte de características más ejecutivas que los pasos anteriormente descritos, lo anterior, entendiendo que estará asociado a la activación de las fuerzas propiamente tal. Esta última etapa cuenta con dos subpasos:

2.3.9.1 Emitir el mensaje de ACTORD

El primer subpaso se lleva a cabo una vez que el OPLAN estratégico sea aprobado por el MC y aprobado por el NAC.

Con esta aprobación, el NAC emitirá un NED, debiendo necesariamente contar con la determinación de iniciar la ejecución de la operación. Esta NED proporciona la autoridad para que SACEUR emita “un mensaje ACTORD a todas las naciones y comandos participantes, lo que inicia el proceso de TOA de las fuerzas nacionales a SACEUR, el despliegue de las fuerzas de la OTAN y la liberación de fondos comunes de la OTAN” (COPD,2021, p. 3-123).

En este mismo acto, el RDG asiste al CCOMC en la preparación del ACTORD para garantizar que se incluya cualquier información crítica, las que, según lo señala el COPD (2021), podrían ser las siguientes:

- El despliegue de fuerzas será coordinado por la AMCC y se llevará a cabo de conformidad con el Plan de Despliegue Detallado Multinacional de SACEUR.
- Especificación de las condiciones para el TOA de las fuerzas a SACEUR a su llegada al teatro.
- Liberación de fondos comunes.
- ROEs dentro del teatro.
- Política de la AP/medios de comunicación/campaña de información militar en vigor.

2.3.9.2 Procesar mensajes “Order of battle- transfer of authority”⁸⁴ (ORBATTOA)

Como último subpaso del proceso es necesario que al “recibir el ACTORD, las naciones deben responder enviando un mensaje de “Order of battle- transfer of authority” (ORBATTOA) a SHAPE para transferir la autoridad de mando solicitada al SACEUR y delegar autoridad al mando asignado” (COPD, 2021, p. 3- 124).

Para cerrar, el CCOMC tramitará los mensajes de ORBATTOA al JHQ asignado y rastreará TOA para garantizar que todas las fuerzas estén bajo la autoridad de mando de la OTAN, con este hito se da por finalizado el proceso de generación de fuerza de la doctrina OTAN.

Por último, de todo el proceso observado, a pesar de las diferencias asociadas principalmente a la fuente de las fuerzas, es posible observar en forma genérica una similitud en el objetivo que persigue el proceso de generación de fuerzas con el caso nacional. Al respecto, tal como se indicó al inicio del capítulo, éste se ejecuta principalmente en el nivel estratégico, situación similar a lo que sucede en el caso de Chile, tal como lo indica la Doctrina Nacional conjunta (DNC), donde se señala que:

El JEMCO asigna a los comandantes de TOCs, terrestres, navales o aéreos las fuerzas necesarias para cada operación o ejercicio. El acto de asignación de fuerzas supone la previsión de su empleo en los planes, operaciones o ejercicios correspondientes y tiene efectos directos en materia de preparación y alistamiento conjuntos (DNC-00, 2022, p. 98).

En tal sentido, una vez que los conductores operacionales cuenten con las fuerzas tendrán la tarea de emplear los medios asignados en pos del objetivo estratégico asignado y en el caso de la OTAN, para la tarea y tipo de operación por realizar.

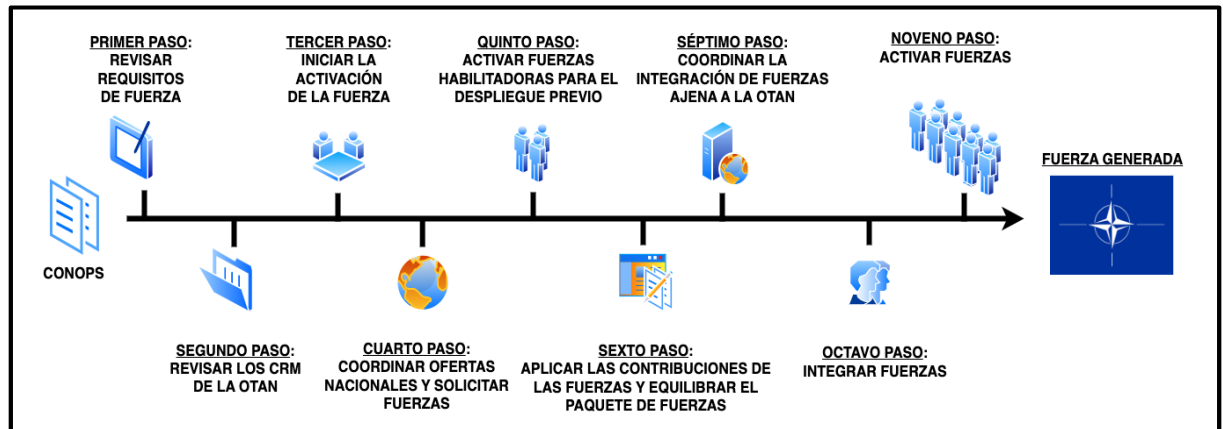
En suma, y con la finalidad de proporcionar una comprensión lógica de la identificación de los roles de los actores implicados, así como también las actividades y alcances de sus pasos, a continuación, se presenta un esquema

⁸⁴ Order of battle – transfer of authority: Orden de batalla – transferencia de autoridad (traducción propia).

gráfico (ver figura 6), donde se observan los nueve pasos anteriormente presentados.

Figura 6

Esquema gráfico de los pasos del proceso de generación de fuerzas.



Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

En este mismo orden de ideas, según lo presentado en forma gráfica en la figura precedente, a continuación se muestran mediante un ejemplo aplicado, los pasos del concepto de generación de fuerza de la doctrina OTAN.

2.4 Ejemplo aplicado

Tal como se hizo presente, con la finalidad de proporcionar una mejor comprensión del proceso presentado en este capítulo, el autor desarrolló un ejemplo aplicado de un proceso de generación de fuerza en la doctrina OTAN, considerando que tal como se señaló anteriormente, las NRF⁸⁵ fueron creadas el año 2002, siendo fuerzas conjuntas multinacionales capaces de reaccionar en muy poco tiempo, pudiendo desempeñarse en las áreas de seguridad colectiva y gestión de crisis, agregando, posteriormente, la seguridad cooperativa.

El ejemplo aplicado consiste en una tarea de gestión de crisis en la “Operación Respuesta Solidaria”, la que se llevó a cabo a raíz de que “un devastador terremoto

⁸⁵ Los aspectos relacionados con la composición de las fuerzas de respuesta de la OTAN, en particular de las eNRF, serán presentadas en detalle en el capítulo III.

sacudió Pakistán el 8 de octubre de 2005, causando más de 73.000 muertos, 70.000 heridos, y dejando sin hogar aproximadamente a cuatro millones de paquistaníes” (Herreros, 2006).

Una vez revisada la solicitud del presidente Pervez Musharraf, el Consejo Atlántico decidió enviar inmediatamente fuerza militar a Pakistán como parte del apoyo a las víctimas del terremoto. Inicialmente, “Los embajadores aliados acordaron movilizar la Fuerza de Reacción Rápida (NRF) de la OTAN” (El país, 2005), iniciando paralelamente, el proceso de generación de fuerzas y planificación para la operación, de los cuales a través de fuentes abiertas, se intentó reconstruir la ocurrencia de los siguientes hitos y actores involucrados en la aplicación y desarrollo de la operación “Respuesta Solidaria II”, realizada por la OTAN entre los años 2005 y 2006.

Tabla 2

Detalle explicativo del ejemplo asociado

Paso	Hito asociado
Revisar requisitos de la fuerza	Inicialmente, se hace presente que “la decisión fue adoptada por el Consejo Atlántico, máximo órgano decisorio de la Alianza, después de que Pakistán pidiera el lunes la cooperación y coordinación de la OTAN para suministrar equipos de primera necesidad a los afectados” (ABC, 2005). Acordado el apoyo y con la primera respuesta proporcionada por la NRF, el SACEUR dispuso “la elaboración de un plan urgente que incluya las dimensión y características de la fuerza” (El país, 2005). En otras palabras, se inició el paso 1 del proceso de generación de fuerza para esta tarea, revisando qué requisitos y características debería reunir la fuerza por emplear en esta operación de ayuda humanitaria; dicho de otra forma, depurar el TCSOR y CJSOR preliminar.
Revisar los CRM de la OTAN	Una vez resueltos los requisitos de fuerza corresponde el análisis de la “medida de respuesta a crisis” (CRM), para lo cual el FOG realizó una serie de procesos que permitirían garantizar las capacidades disponibles y que éstas se alineen con las tareas solicitadas, es decir, “desescombro, reparación de conducciones de agua potable o apoyo médico” (El país, 2005). Previo a esto, la OTAN envió el 18OCT2005 un grupo de expertos para evaluar en terreno las necesidades en el norte de Pakistán.
Iniciar la activación de la fuerza	Una vez realizadas ambas revisiones presentadas en los pasos 1 y 2, corresponde la activación de la fuerza, para lo cual se deben haber elaborado tres documentos: Directiva de activación de fuerzas, CJSOR y la ACTWAR. Con los que se alertó el posible empleo de algunos medios. En otras palabras, hasta aquí se trata de “una estimación, ya que primero debe aprobarse el plan y reclamar la colaboración de otros países de la OTAN dispuestos a aportar

	tropas”(El país, 2005). Lo anterior a través de la emisión de la correspondiente FAD y ACTWARN.
Coordinar ofertas nacionales y solicitar fuerzas	Con estos documentos emitidos, fue posible identificar las unidades y formalizar la coordinaciones de ofertas nacionales, determinándose el siguiente “paquete de fuerzas”, lo que se tradujo finalmente en “un batallón multinacional de ingenieros con compañías españolas, polacas, italianas, británicas y búlgaras y una sección de Lituania. También, había tres equipos de purificación de agua lituanos, un hospital de campaña a cargo de médicos holandeses y equipos de cooperación cívico-militar franceses y eslovenos” (MDE, 2022).
Activar fuerzas habilitadoras para el despliegue previo	Inicialmente, a través de ACTPRED, se activó como fuerzas habilitadoras, el empleo de un grupo avanzado compuestos por 300 ingenieros, los cuales se enviaron el 22OCT2005, con la finalidad de realizar las tareas iniciales que permitieran el posterior ingreso al teatro de las fuerzas consideradas en el paquete de fuerzas, esto dado que se “identificó la necesidad de disponer de unas “fuerzas de entrada inicial” capaces de comenzar operaciones conjuntas en particular fuera del territorio de la Alianza” (Herreros, 2006. p. 7).
Apreciar las contribuciones de las fuerzas y equilibrar el paquete de fuerzas	Se determinó la necesidad de contar en esta Operación con medios que permitieran brindar la protección a quienes se encuentren realizando las operaciones principales y también la inclusión de una Compañía de Helicópteros alemana, para trasladar suministros humanitarios y “llegar a las zonas remotas del Himalaya donde cientos de miles de personas están aisladas y sufren bajas temperaturas” (20MIN, 2005).
Coordinar la integración de fuerzas ajenas a la OTAN	En relación a lo señalado, para proporcionar protección de las fuerzas empleadas, se planificó un trabajo coordinado con las fuerzas de la nación anfitriona, realizando la coordinaciones a través del MIP y el país anfitrión. En este sentido, se declaraba que “la política y Ejército paquistaní garantizarán la seguridad de los efectivos de la OTAN, que no irán armados” (El país, 2005).
Integrar fuerzas	Una vez que se aprobó el paquete de fuerzas, a través de la AFL y ADL, se comenzó el proceso de integración, teniendo en consideración los países de procedencia y las distintas prestaciones que cada una de ellas realizaría, recayendo principalmente en el conductor operacional, Gral. A. Strik, la responsabilidad de planificar el despliegue y apoyo logístico de las fuerzas en el teatro de operaciones, así como su empleo en el mismo.
Activar fuerzas	Finalmente, como último paso y una vez que el plan fue aprobado por los 26 embajadores ante la OTAN, se procedió a emitir el correspondiente ACTORD, se activó esta fuerza, siendo “la primera vez que efectivos de esta fuerza de elite de la Alianza atlántica - integrado por un componente terrestre, aéreo y marítimo - son desplegados para una operación humanitaria” (DW, 2005), transformándose en un verdadero puente aéreo que posibilitó la ayuda humanitaria en el periodo que duró el apoyo a Pakistán entre el 29OCT2005 y 11ENE2006. Todo lo anterior fue posible a través del desarrollo y aplicación del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN.

Fuente: Desarrollada por el autor con antecedentes obtenidos de fuentes abiertas (2023).

2.5 Síntesis capitular

Por medio de la presentación de antecedentes conceptuales y descriptivos en este capítulo, se detallaron cada una de las fases y subfases del proceso de generación de fuerza OTAN, desde su génesis hasta su ejecución, con el fin de explicitar de manera clara y concisa cada una de sus aristas; de esta forma, fue posible identificar las implicancias que cada paso tiene, detectándose algunas similitudes con la doctrina nacional, principalmente asociadas al nivel de la conducción militar donde se ejecuta la generación de fuerzas. Asimismo, se complementó la bibliografía con aportes de algunos expertos, que permitieron obtener una visión más práctica de los aspectos teóricos tratados.

En este mismo capítulo, se identificaron los actores que participan en este proceso, detallando aquéllos que presentan características transversales y otros que tienen una participación más directa. En esta misma línea, se identificaron algunos actores que no pertenecen a estas categorías, como son los países extra OTAN, tal como podría ser el caso de Chile.

En directa relación con el párrafo anterior, se determinó que, a pesar de que se presenta la instancia de que países no aliados participen en este proceso, se debe tener en cuenta las particularidades de Chile, lo anterior desde el punto de vista legal, ya que la participación nacional se enmarca “bajo las disposiciones de los capítulos VI, VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas. A la vez, ellas también pueden responder a acuerdos y compromisos que Chile, como nación soberana, haya establecido con otros Estados y organizaciones internacionales”(MINDEF, 2017, p. 133), siendo este último punto el que deja abierta esta opción, como se declaró en este capítulo.

Cabe señalar que para aplicar la generación de fuerzas es importante el manejo e intercambio de la información entre las naciones miembros; así como también con aquellas naciones no pertenecientes a la OTAN, donde es relevante explicitar los requisitos, ofertas y certificaciones de estas fuerzas como parte de la organización, siendo uno de los hallazgos relevantes de este capítulo el visualizar y definir objetivamente las instancias en que países como Chile pueden aportar con fuerzas.

Por otra parte, es importante destacar desde el punto de vista metodológico, este capítulo presentó un desafío, ya que no se trató de una mera presentación de conceptos teóricos, sino que logró desempeñarse como una aproximación conceptual, necesaria para comprender el objeto de estudio, permitiendo a través del análisis documental, tanto de la bibliografía como de los expertos consultados y citados en este capítulo, construir una base teórica que facilitará la comprensión de los siguientes capítulos, lo que se puede reforzar con el resumen gráfico consolidado por el autor, así como también en la presentación de un ejemplo aplicado, que en este caso se trató de la “Operación respuesta solidaria”.

De todas formas, es importante hacer presente que el concepto de generación de fuerzas será aplicable a operaciones de guerra (Defensa colectiva) o distintas a la guerra (Gestión de crisis y seguridad cooperativa), para lo cual se deberá realizar un análisis individual para cada situación en particular, para ello se profundizará al respecto en el próximo capítulo.

En síntesis, para la aplicación de este concepto es necesario realizar un análisis detallado de los procesos asociados, definiendo los actores y desglosando cada una de los pasos, así como en la elaboración del plan, incluyendo en él un objetivo estratégico contextualizado, unificado y validado por los miembros y aquellas naciones no cooperadoras en la ejecución de cada una de las misiones comprometidas.

Como resultado de lo anterior, se logró dar cumplimiento al objetivo específico N.º1 de esta investigación: “Describir el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, identificando los roles que cumplen los actores implicados, así como también las actividades y alcances de sus pasos, reconociendo aquéllos en que países como Chile podrían participar”, dando respuesta, a su vez, a la pregunta que da origen a dicho objetivo: ¿En qué consiste el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, sus pasos (alcances y actividades) y los roles que cumplen los actores implicados?, quedando en condiciones de avanzar al siguiente capítulo, el cual permitirá conocer las características de las fuerzas por emplearse en las tareas que desarrolla la OTAN.

CAPÍTULO III

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS POR EMPLEAR EN LAS TAREAS DE DEFENSA COLECTIVA, GESTIÓN DE CRISIS Y SEGURIDAD COOPERATIVA

3.1 Antecedentes

Sobre la base de los contenidos presentados en el capítulo anterior, a continuación se procederá a desarrollar los contenidos necesarios que permitan identificar las principales características de las fuerzas generadas a través de la doctrina OTAN, para ser empleadas en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, reconociendo aquéllas en que países como Chile podrían desempeñarse⁸⁶, tomando en consideración para esta categorización el límite temporal de esta investigación, es decir, desde la caída del muro de Berlín y hasta la entrada en vigor de las eNFR el año 2014, las cuales aún se mantienen vigentes.

Para llevar a cabo este capítulo, se empleó la técnica de análisis documental, además de extraer información de los instrumentos de recolección de datos, referido a los aportes que contribuyan al cumplimiento del objetivo específico antes mencionado.

En este sentido, a modo de contextualización respecto a la génesis de la OTAN es necesario hacer presente que previo a la firma del Tratado de Washington, que dio origen a la Organización, existieron varios acercamientos sobre los fines que perseguiría un eventual acuerdo de una “Alianza Atlántica”. Para algunos se conceptualizó como “un sistema único de defensa mutua que englobara y superara el tratado de Bruselas⁸⁷” (Delmas, 1962, p. 156) y para otros una forma de “garantizar una respuesta armada de carácter automática de los Estados Unidos en caso de que cualquier país miembro resultase atacado” (Hernández, 2000, p. 34).

Sin embargo, esta organización, producto de las negociaciones del tratado de Washington, “instituyó una Alianza de países independientes que compartían la

⁸⁶ Corresponde al objetivo específico N.º 2 de esta investigación.

⁸⁷ Tratado firmado el 17 de marzo de 1948 por Francia, Gran Bretaña y el Benelux (formado por Bélgica, Países bajos y Luxemburgo), “contemplaba la respuesta automática y armada de todos los miembros en caso de un ataque dirigido contra cualquiera de ellos” (Hernández, 2000, p.30).

voluntad de mantener la paz y defender su libertad a través de la solidaridad política y una defensa adecuada concebida para prevenir y, si fuera necesario, rechazar cualquier forma de agresión. Sin embargo, esta naturaleza ha ido evolucionando junto con la realidad global y situaciones propias de las relaciones internacionales. Al respecto, el mayor Grancis Santana⁸⁸, indicó:

La OTAN es una alianza política y militar. Mientras que el ímpetu inicial fue contrarrestar la agresión soviética. Se ha convertido en la alianza más importante en la historia mundial. El marco para las futuras operaciones de la alianza predice un mundo en constante cambio y desafíos geopolíticos, como la continua relación de confrontación que tienen China, Irán y Rusia con Occidente. También el surgimiento de muchos estados fallidos en el Medio Oriente y África. Todos estos representan un peligro para la alianza, y es necesaria una asociación continua (Santana, 2022).

En este sentido, y considerando los antecedentes antes señalados, se observa una evolución constante de las necesidades (fines) y de las fuerzas (medios), para dar solución a los problemas presentados (modos), lo que se demuestra en la asignación de nuevas responsabilidades a la Organización a través de los NCE, avanzando desde una alianza defensiva a una organización de seguridad.

Bajo ese prisma, se presentan a continuación aspectos propios de cada tarea, lo que permitirá comprender y exponer las características de las fuerzas correspondientes a cada una de ellas, para posteriormente contar con una visión integrada que permita obtener una comparación de los antecedentes proporcionados.

3.2 Defensa colectiva

3.2.1 Definición conceptual

En relación con esta tarea, es necesario hacer presente que se puede considerar como una de las bases de la OTAN. La Organización en su sitio oficial indica que “La OTAN opera con arreglo al principio de que un ataque contra uno o varios de sus

⁸⁸ Mayor del Ejército de Estados Unidos, Profesor invitado en la Academia de Guerra del Ejército de Chile, entre los años 2021 y 2023. Se desempeñó en misiones internacionales en ámbito OTAN y UE. Fue entrevistado por el autor el 29SEP2022.

miembros se considera un ataque contra todos. Este es el principio de defensa colectiva, consagrado en el artículo 5 del Tratado de Washington”(OTAN, 2022).

En directa relación con lo anterior, se presenta a continuación el extracto de dicho artículo con la finalidad de proporcionar un mayor entendimiento de las implicancias de esta función:

Art. V: Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte (OTAN, 1995, p. 232).

De este artículo se desprende que se considerará ataque armado contra una o varias partes, el que se produzca:

- Contra territorio de cualquier parte en Europa o en América del Norte⁸⁹.
- Además, aquéllos que se produzcan contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de la partes que se encuentren en estos territorios⁹⁰.

En este mismo orden de ideas, es posible observar una constante invocación a la Carta de las Naciones Unidas, en relación con el artículo 51 de dicho cuerpo. Esta alusión tenía por objeto conseguir que el Tratado obtuviera la legitimidad necesaria, aun cuando la solución acordada resultara discutible. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho internacional, el texto se apoyaba en el artículo de la Carta de las Naciones Unidas mencionado, que reconoce el derecho genérico “de legítima

⁸⁹ Considera “los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquier parte en la zona del Atlántico Norte al norte del trópico de Cáncer” (OTAN, 1995, p.232).

⁹⁰ “Así como cualquier región de Europa en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de alguna de las Partes en la fecha de entrada en vigor del Tratado, o que se encuentren en el Mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte al norte del trópico de Cáncer” (OTAN, 1995, p. 232).

defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales” (ONU, 2022).

Sin embargo, este eventual derecho a la defensa colectiva también fue cuestionado, indicando que “a la vez eludía hábilmente toda alusión a los artículos 52, 53 y 54, referidos al capítulo VIII sobre los "Acuerdos Regionales" (Kaplan, 1984, p. 44). No obstante, si la OTAN aceptaba la consideración de "acuerdo u organismo regional de seguridad" habría ocasionado serios impedimentos a la Organización. Es más, las críticas a los Estados Unidos “se intensificaron después de la invasión a Irak en 2003, cuando varios miembros claves de la OTAN, como Alemania, Francia y Canadá, se negaron a participar” (Jockel et al, 2021, p. 188).

En tal sentido, no habría podido aplicar ninguna medida coercitiva, “aun en caso de defensa, sin una autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU (art. 53); y por otro, habría debido mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas (art. 54)” (Hernández, 2002,p. 35).

Por lo tanto, la OTAN era de hecho una organización regional de seguridad, pero no se consideraba como tal con el fin de contar en cierta forma de una mayor libertad de movimientos. “Con ello, los países firmantes del Tratado del Atlántico Norte, con Estados Unidos a la cabeza, no hacían más que aprovecharse en su beneficio del "instrumento limitado" que suponía el andamiaje teórico de las Naciones Unidas” (Kaplan, 1984, p. 31).

En este tenor, el propio secretario general de la ONU de la época, M. Trygve Lie⁹¹, acogió de mala forma la creación de la OTAN, declarando que "si los pueblos aceptan que las alianzas regionales reemplacen la seguridad colectiva, la esperanza de una paz duradera resultará gravemente perjudicada”(Hernández, 2000, p. 35).

Sin embargo, a pesar de la preocupación reinante en la génesis, y el eventual abuso de una reiterada invocación del concepto de legítima defensa, individual o colectiva,

⁹¹ Diplomático noruego, se desempeñó como el primer secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre febrero de 1946 y noviembre de 1952.

“Hasta la fecha, el artículo 5 se ha invocado en una ocasión, en respuesta a los ataques terroristas del 11S de 2001 en los Estados Unidos” (OTAN, 2022).

3.2.2 Algunos empleos de este tipo de fuerzas

Tal como se presentó en la definición conceptual existe una única experiencia en donde se ha invocado el artículo que da origen a la generación de fuerzas para la tarea de defensa colectiva.

Al respecto, los estadounidenses comenzaron “a planificar un ataque a Afganistán inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre” (Bellamy, 2009, p. 26). Pero estas acciones no contaron con un apoyo inmediato, dada las dudas sobre la legitimidad del concepto de autodefensa por lo que no usaron la fuerza hasta el 7 de octubre de 2001, después que Estados Unidos expuso al Consejo de seguridad (CS) y dejó claro que los talibanes no tenían intenciones de cooperar. Inicialmente, el liderazgo de la operación estuvo centrado en el CS, quien la creó mediante la Resolución 1386 del 20 de diciembre de 2001, para posteriormente pasar a ser lideradas las operaciones por la OTAN.

A continuación, se presenta un cuadro resumen, con las operaciones vinculadas a esta acción:

Tabla 3

Operaciones de defensa colectiva en el periodo de estudio (1989 a 2014).

Operación	Año	Breve descripción
Eagle Assist ⁹²	2001-2002	Consistió en el empleo de siete aviones radar AWAC de la OTAN, que ayudaron a patrullar los cielos de los Estados Unidos. Se trató del primer despliegue histórico de activos de la OTAN en apoyo directo de operaciones en los Estados Unidos continentales y “refleja la gran satisfacción del Consejo del Atlántico Norte con la importante contribución a los esfuerzos antiterroristas que han hecho los aviones de control y alerta temprana aerotransportada aliada (AWACS)” (OTAN, 2002).

⁹² Eagle Assist: Asistencia Águila (traducción propia).

		Incluyó la participación de 13 países de la OTAN, demostrando una concreta muestra de la solidaridad aliada.
Active Endeavour ⁹³	2002	Esta operación fue “una de las ocho medidas que la OTAN activó tras el 11 de septiembre de 2001, en solidaridad con Estados Unidos y en aplicación del artículo 5 del Tratado Atlántico Norte” (RDE, 2003, p. 58). Consideró el empleo de medios de las fuerzas navales permanentes de la OTAN, quienes patrullaron el Mediterráneo oriental, con el objetivo de detectar y prevenir la actividad terrorista.
International Security Assistance Forces ⁹⁴ (ISAF) ⁹⁵	2001-2014	La génesis de la OTAN/ISAF consideró la invasión de Afganistán por parte de una coalición de países liderada por los Estados Unidos, en la llamada Operación Libertad Duradera ⁹⁶ . Esta misión tiene su origen en los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Bonn realizada el 5 de diciembre de 2001.

Fuente: Desarrollada por el autor con antecedentes obtenidos de fuentes abiertas (2023).

Estas operaciones fueron posible, luego que se avaló “el derecho de Estados Unidos a invocar la autodefensa para justificar el uso de la fuerza en Afganistán, fue reconocido por la gran mayoría de los Estados” (Fitzpatrick, 2002). En resumen, “la operación Libertad Duradera fue una acción que recibió un apoyo generalizado, basada en una concepción un poco más amplia de autodefensa” (Bellamy, 2009, p. 264). Al respecto, en las tareas propias en suelo Afgano, éstas fueron confluyendo con otra operación presente en la zona, como fue el caso de la Misión de las Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), pero finalmente será la ISAF quien adquiera un mayor protagonismo y de características más coercitivas.

En este contexto y para poder llevar a cabo dicha operación, fue necesario desarrollar el correspondiente proceso de generación de fuerza, que diera origen a las operaciones señaladas. Puntualmente, en relación con ISAF, se debe hacer

⁹³ Active Endeavour: Esfuerzo activo (traducción propia).

⁹⁴ International Security Assistance Forces: Fuerzas internacionales de asistencia para la seguridad (traducción propia).

⁹⁵ Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN.

⁹⁶ Por las características de esta operación será ampliada en el punto 3.2.3, en atención a la particularidad de participación de contingente chileno.

presente que una vez que se estabilizó la situación, ésta evolucionó desde una acción propia de defensa colectiva hacia una tarea de gestión de crisis.

3.2.3 Características

Como se indicó, la fuerza generada para esta operación se trató de una misión de seguridad multinacional con empleo en EE.UU., mar Mediterráneo y, finalmente, en Afganistán a través de la ISAF entre los años 2001 y 2014, la que fue mutando tanto en el liderazgo, como en su concepción a una operación de gestión de crisis. Respecto a esta operación, a continuación se procederá a ampliar su composición en atención al tema central de estudio y las características de la misma.

Tal como se mencionó anteriormente, en los inicios de la operación el liderazgo no estaba centrado en la OTAN, sin embargo, a partir de abril de 2003, la OTAN tomó el control político de la ISAF, “si bien, no será hasta el 11 de agosto de 2003 cuando la OTAN asuma totalmente la ISAF” (Martínez, 2013, p. 274) y con ello el control de las rotaciones de la fuerzas y sus procesos de generación.

Respecto a las características de esta fuerza, se trató de una fuerza multinacional que incluía contingente de 46 países, considerando naciones OTAN y extra OTAN⁹⁷, como parte del proceso de generación de fuerzas presentado en el capítulo anterior, llegando a generar en toda su duración un total de 112.579 efectivos. Durante la ejecución de esta operación, “entre los meses de diciembre de 2003 y mayo de 2004, Chile participó con un oficial y un suboficial del arma de Ingenieros del Ejército para desplegarlos en la plana mayor del Comando General del batallón español” (Escuela Superior de Guerra, 2018, p. 109).

La participación de personal chileno en esta operación se constituye como un gran hito por considerar para los fines de esta investigación. Lo anterior fue posible mediante un acuerdo alcanzado con España, permitiendo el empleo de dos integrantes del Ejército de Chile, en la etapa inicial del despliegue de esta misión, el

⁹⁷ Mediante el procedimiento señalado en el punto 2.3.7 “Coordinar la integración de fuerzas ajena a la OTAN” de esta investigación.

personal comisionado fue el entonces capitán Patricio García y el suboficial Pedro Hernández, ambos del arma de Ingenieros, como parte de la ASPFOR VII.

Esta importante experiencia de ambos chilenos obedeció a un proceso de desarrollo de fuerzas, que marca un precedente y da sustento al desarrollo de esta investigación, en relación con el real empleo de medios humanos y materiales en tareas propias de la OTAN. Por dicho motivo, a continuación se ampliarán los antecedentes de esta importante participación.

3.2.4 Personal chileno como parte de las fuerzas de la OTAN en defensa colectiva

En cuanto a esta participación, el entonces capitán Patricio García indicó en la Revista de Defensa Española el año 2004, sobre esta operación que sintió “una profunda satisfacción y orgullo personal, además de un gran desafío y oportunidad desde el punto de vista profesional” (RDE, 2004, p. 65).

En relación con lo anterior, se estimó apropiado profundizar sobre el proceso previo al despliegue e integración del personal chileno a la misión, por lo cual se entrevistó a este oficial⁹⁸ obteniendo los siguientes antecedentes.

Despliegue: referido a los procesos previos a la operación y como parte del proceso de generación y activación de la fuerza, este despliegue en particular fue coordinado por el entonces EMDN (Estado Mayor de la Defensa Nacional), actual EMCO, y se generó como la segunda fase de una iniciativa que buscaba desplegar una Compañía de Ingenieros Combinada con medios del Ejército de Tierra Español y del Ejército de Chile.

La primera fase consistió en un reconocimiento de una semana de duración que fue ejecutado por dos oficiales de Estado Mayor del EMDN a la zona de operaciones en Kabul (Afganistán). A partir de esto, se resolvió que antes de un eventual despliegue de medios nacionales, se integrara un oficial subalterno del grado de capitán y un suboficial del arma de Ingenieros a uno de los despliegues del contingente español en Afganistán.

⁹⁸ Coronel del Ejército de Chile, oficial de Estado Mayor. Master of Arts in Security Studies (Georgetown University). Se desempeñó en la misión ISAF el año 2004. Fue entrevistado por el autor el 24NOV2022.

Figura 7

Fotografía del contingente de ASPFOR VII acantonado en Camp Warehouse (Kabul):
Cap. Patricio García T. (1.ª fila) y el Sof. Pedro Hernández F. (5.ª fila).



Fuente: Coronel Patricio García Torres (2022).

Lo anterior consideró el periodo de predespliegue en el entonces Regimiento de Ferrocarriles N.º 13 en Zaragoza (de diciembre de 2003 a enero de 2004) y el posterior despliegue a la zona de operaciones (de enero a mayo de 2004), como parte de la Séptima Fuerza Española Desplegada en Afganistán (ASPFOR VII), lo que tenía como propósito estudiar la factibilidad y proponer que, en una eventual tercera fase, se integraran medios de ingenieros institucionales para conformar una Compañía de Ingenieros Combinada como parte del Batallón Multinacional de Ingenieros de la ISAF.

Otros antecedentes: El actual coronel García señaló lo siguiente en cuanto a algunos aspectos sencillos y complejos de esta integración con fuerzas de la OTAN:

Aspectos sencillos o facilitadores

- La integración en la unidad de ingenieros española, derivado de su cultura organizacional y de las competencias profesionales del personal designado, permitió, durante la fase de predespliegue, pasar del puesto de observadores – que

estaba inicialmente previsto en el MOU — a asumir diversas responsabilidades dentro de la Plana Mayor y de la Unidad de Apoyo Logístico de ASPFOR VII (oficial S-4 y suboficial de Mantenimiento, respectivamente).

- Cumplimiento de los estándares exigidos en el predespliegue, lo que consideraba aspectos de instrucción y entrenamiento (homologables a las PSF y HBC), conocimiento de la zona de operaciones (historia, geografía y cultura afgana), certificación idiomática y homologación de vacunas, entre otros.

Aspectos complejos

- Trámite de autorización del grado de acceso a documentación reservada y secreta, conforme con el estándar de seguridad militar exigido por la OTAN.
- Homologación del cargo de vestuario y equipo especial (protección balística y NBQ) para el despliegue a zona de operaciones.

A modo de síntesis, el coronel García realizó una reflexión general en relación con el desafío que representa participar en operaciones multinacionales y más aún como parte de una fuerza OTAN. Al respecto, señaló:

En el contexto de los factores de capacidad militar, estimo necesario destacar la relevancia de los procesos de preparación de la fuerza (formación, capacitación, instrucción y entrenamiento), como la base fundamental que permitirá el cumplimiento efectivo (eficacia y eficiencia) de las diversas misiones asignadas a las FAs. Lo anterior, sin embargo, exige contar con un sostenimiento adecuado, tanto del recurso humano, material e infraestructura, con doctrina actualizada, organizaciones flexibles, informaciones seguras y un entrenamiento riguroso y realista que permita generar y proyectar fuerzas con capacidades militares acordes al concepto estratégico de empleo de la Defensa (García, 2022).

3.3 Gestión de crisis

3.3.1 Definición conceptual

A pesar de que inicialmente en el NCE 1991, se declaró esta nueva función “no fue suficientemente explícito acerca del cambio que pretendía realizar la organización”

(Martínez, 2013, p. 151); por lo tanto, se desarrollaron con mayor énfasis en el NCE 1999. Este documento señala que “la gestión de crisis va a constituir una de las tareas fundamentales de seguridad de la OTAN para el futuro” (Martínez, 2013, p. 156), lo que efectivamente hoy es así. En este ámbito, la misma Organización define la gestión de crisis como:

Una de las tareas fundamentales de seguridad de la OTAN. Puede implicar medidas militares y no militares para abordar todo el espectro de crisis, antes, durante y después de los conflictos. Es una de las fortalezas de la OTAN basada en la experiencia, los procedimientos de gestión de crisis probados y comprobados y una estructura de mando militar integrada (OTAN, 2022).

En este sentido, se debe tener en consideración que para estos fines una crisis es “una situación nacional o internacional en la que se manifiesta una amenaza a valores, intenciones u objetivos prioritarios” (Kriendler, 2014, p. 59). Por consiguiente, esta aseveración refuerza la amplitud de situaciones en que se podría gestionar una crisis, denominada también operaciones no- artículo V TAN, es decir, la posibilidad de llevar a cabo operaciones de respuesta ante crisis no contempladas en el artículo propio de la defensa colectiva. Para responder a estas amenazas, la OTAN desarrolla un proceso denominado “NATO crisis management and conflicto prevention⁹⁹”, el cual también incluye el respectivo proceso de planificación de crisis que considera la generación de fuerza¹⁰⁰.

En síntesis, la gestión de crisis se entenderá como “todo uso de la fuerza por parte de la Alianza, que las autoridades políticas escojan y coordinen las respuestas adecuadas de entre una gama de medidas políticas y militares y ejerzan en todo momento un estrecho control político” (Martínez, 2013, p. 157), las cuales obedecerán a un proceso continuo de análisis que ha llevado a su empleo en variadas ocasiones, debiendo ejecutar el correspondiente proceso de generación de fuerzas, considerando que a pesar de la tarea por ejecutar “Cuanto más preparadas

⁹⁹ NATO crisis management and conflict prevention; Gestión de crisis de la OTAN y prevención de conflictos (traducción propia).

¹⁰⁰ Se puede consultar lo presentado gráficamente en la Figura 3.

estén las fuerzas nacionales para integrarse operacionalmente (lo que incluye elementos de capacitación doctrinal e interoperabilidad tecnológica), más fluida será su inclusión en la presentación de la fuerza” (Heren, 2022).

Para llevar a cabo el proceso de evaluación y determinación de la existencia de una crisis, la Organización cuenta con el “NATO crisis response system¹⁰¹ (NCRS), este busca “Desarrollar una apreciación estratégica de la crisis. Comenzando con la apreciación estratégica de la crisis con un examen, y actualización cuando proceda, de la perspectiva sistémica de la crisis desarrollada durante las fases previas” (COPD, 2021, p. 3-28). Esta revisión constará de tres pasos básicos:

- a. Determinar la naturaleza, escala y alcance del problema.
- b. Analizar el entorno estratégico.
- c. Analizar los factores claves.

El NCRS, en síntesis, estructura medidas preventivas, medidas de respuesta a crisis, contra agresión, contra sorpresa y medidas de alerta. Respecto a este análisis y del resultado de la evaluación, existirán ocasiones en que no se efectuará el empleo de medios y otros que si será necesario. A continuación, se presentan algunos empleos.

3.3.2 Algunos empleos de este tipo de fuerzas

Tal como se expuso anteriormente, para este tipo de tareas se presentan múltiples opciones de empleo, como también tipos de fuerza por generar, lo anterior queda evidenciado en algunas de las tareas ejecutadas, las cuales están enmarcadas en el límite temporal (1989 a 2014) de esta investigación, como se detalla:

Tabla 4

Operaciones de gestión de crisis en el periodo de estudio (1989 a 2014).

Operación/País	Año	Breve descripción
Fuerza Multinacional en Kosovo (KFOR)	1999 a 2008	Esta operación “inició su despliegue en el año 1999 con la finalidad de detener el conflicto armado y la crisis humanitaria que se estaba produciendo en la provincia Serbia” (Revista Ejército España, 2020, p. 78).

¹⁰¹ NATO crisis response system: Sistema de respuesta de crisis de la OTAN (traducción propia).

		Su objetivo era frenar la expansión de la violencia y paliar los desastres humanitarios que por ella se producían, finalizó el año 2008 con la declaración de independencia de Kosovo. La contribución de Chile se establece en el año 2000, con un oficial del Ejército que se desempeñaba como oficial de enlace militar entre UNMIK y la OTAN, dentro de un grupo de oficiales que constituyen la única presencia militar de Naciones Unidas para enlazar KFOR, desplegada por la OTAN (Escuela Superior de Guerra, 2021, p. 107).
Bosnia	1992 a 2004	Durante los 12 años de operación, la OTAN desplegó diferentes fuerzas en varias misiones y cometidos: - Control del mar Adriático (1993). - Imposición de una zona de exclusión aérea (1994). - Apoyo aéreo a fuerzas de la ONU, para frenar violencia contra serbios y ataques aéreos contra instalaciones serbias (1995). - Despliegue de una fuerza (IFOR y SFOR) para implementar los acuerdos de Dayton que pusieron fin al conflicto. En relación con la SFOR es importante mencionar que “a partir de marzo de 2003, dos oficiales del Ejército de Chile fueron integrados a las Fuerzas Armadas Británicas para formar parte de SFOR y, posteriormente, se desplegó un pelotón de infantería” (Escuela Superior de Guerra, 2019, p. 109). Si bien la operación “finalizó en 2004, la Alianza mantiene un equipo de asistencia al Gobierno en la reforma de las estructuras de Defensa” (IUGM, 2015, p. 18), dando origen a la Operación ALTHEA bajo el control de la Unión Europea, misión en la que ha tenido participación personal del Ejército de Chile hasta la fecha.
Macedonia	2001 a 2003	Para reducir las tensiones étnicas y a petición del país anfitrión, la OTAN llevó a cabo tres operaciones entre los años señalados: - Essential Harvest¹⁰²: Esta Operación “comenzó efectivamente el 27 de agosto. Esta misión de 30 días implicó el envío de aproximadamente 3.500 tropas de la OTAN, con apoyo logístico, para desarmar a los grupos étnicos albaneses y

¹⁰² Operation "Essential Harvest": Operación Cosecha Esencial (traducción propia).

		destruir sus armas” (OTAN, 2002). Contaba con aproximadamente 300 soldados aliados. - Amber fox¹⁰³: Gestada inicialmente a petición del presidente Trajkovski de la antigua República Yugoslava de Macedonia, su objetivo era “contribuir a la protección de los observadores internacionales de la Unión Europea y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que supervisan la aplicación del plan de paz en la antigua República Yugoslava de Macedonia” (OTAN, 2003). Contaba con 700 soldados aproximadamente de los países aliados, que reforzaron a los inicialmente desplegados. - Allied Harmony¹⁰⁴: Asociada a la asistencia del gobierno local, a la fecha “funciona una oficina de la OTAN para asesoramiento en temas militares y de seguridad” (IUGM, 2015, p. 18).
Operación Respuesta solidaria II – Pakistán	2005 a 2006	Se constituye como la más grande de este tipo. “La operación internacional puesta en marcha en Pakistán tras el terremoto que sufrió el país el 8 de octubre fue la primera misión humanitaria de la historia de la OTAN, fue detallada en el punto 2.4.
Afganistán	2001 a 2014	Inicialmente concebida bajo “Defensa colectiva”, luego mutó a “Gestión de crisis”, conforme con lo detallado anteriormente en el punto 3.2.2.
African Union Mission in Sudan ¹⁰⁵ (AMIS) – Sudan.	2005 a 2007	La AMIS fue la primera acción de OTAN en el continente africano. Consistió en el empleo de una fuerza de alrededor de 37.000 hombres. “El apoyo de la OTAN básicamente consiste en la formación de las tropas de AMIS, así como, en cooperación con la UE, en el apoyo a la planificación del despliegue, incluido el transporte de tropas a la región” (Peral, 2008, p. 136).
Ocean Shield	2008 a 2009	Esta operación de la OTAN comenzó a operar en el área en octubre de 2008 debido a la situación de inseguridad por el aumento de actos de piratería en aguas del Cuerno de África. En sus orígenes el despliegue aliado “tenía como objetivo la protección y escolta de los buques del Programa Mundial de

¹⁰³ Amber fox: Zorro Ambar (traducción propia).

¹⁰⁴ Allied Harmony: Armonía aliada (traducción propia).

¹⁰⁵ African Union Mission in Sudan: Misión en Sudan de la Unión Africana (traducción propia).

		Alimentos de la ONU. El despliegue se llevó a cabo en lo que se conoció como operación Allied Provider, que posteriormente se transformó en Allied Protector”(MDE, 2022). Lo anterior se desarrolla bajo la consigna: “Buques de la Alianza Atlántica luchan contra la piratería en aguas del Golfo de Adén y del océano Índico occidental”. Sin embargo, una vez que se finalizó dicha tarea, a partir del mes de agosto de 2009, el Consejo de la OTAN aprobó el lanzamiento de la operación Ocean Shield, la cual fue ampliada a otro tipo de tarea, asociada a la protección del tráfico marítimo en el Golfo de Adén y la Cuenca de Somalia¹⁰⁶.
NATO Mission-Irak (NMI)	2004 a 2011	Inicialmente, el apoyo de la OTAN se llevó a cabo desde 2004 al 2011, y consistía en el entrenamiento, monitorización y la asistencia a las fuerzas de seguridad iraquíes. Esta misión fue una muestra de la cooperación integrada aliada, esto dado que: Todos los países miembros de la OTAN contribuyeron al esfuerzo de entrenamiento dentro o fuera de Irak, mediante contribuciones financieras o donaciones de equipo. Paralelamente, y reforzando esta iniciativa, la OTAN también trabajó con el Gobierno iraquí en un marco de cooperación estructurado para desarrollar una relación a largo plazo de la Alianza con Irak (EMAD, 2022). Posterior al término de la NMI, a partir del año 2015, comenzó una asesoría continua a este país, esto se tradujo en la instalación de una Oficina permanente de la OTAN en Irak desde el año 2017¹⁰⁷.
Unified Protector Libia	2011	A partir del año 2011, la OTAN posee una zona de exclusión aérea en Libia, para posteriormente en marzo asumir la totalidad de las operaciones militares en la zona. La operación “tenía tres componentes: uno naval para vigilar el embargo de armas, mercenarios y otros materiales a Libia; uno aéreo para imponer la zona de exclusión aérea; y otro naval y aéreo para llevar a cabo

¹⁰⁶ Respecto a esta ampliación se exhibirá en la seguridad cooperativa el caso de la Operación Sea Guardia, como una proyección de esta tarea inicial.

¹⁰⁷ Esta situación también debe ser considerada en el análisis que se hará posteriormente en la seguridad cooperativa.

		ataques sobre las fuerzas libias que atacasen los objetivos civiles” (IUGM, 2015, p. 20). La operación terminó en OCT2011, proporcionando la experiencia más reciente en la actualización de la estructura de las fuerzas de las NRF.
Huracán Katrina	2005	Otra muestra de apoyos variados es lo sucedido en relación con el apoyo brindado a raíz del paso del Huracán Katrina. En este contexto, se desplegó una operación de ayuda humanitaria entre el 09SEP y el 02OCT2005, “a petición del Gobierno americano la OTAN prestó apoyo médico y logístico y ayudó al movimiento de alimentos y abastecimientos a las áreas afectadas por el huracán” (IUGM, 2015, p. 19). En esta operación, se proporcionaron 189 toneladas de material a los EE.UU.
Grandes acontecimientos públicos	2004 y 2006	En este tipo de apoyos a grandes acontecimientos, se presentan dos grandes operaciones: • Juegos olímpicos en Atenas 2004: En esta Operación, la OTAN proporcionó medios de inteligencia, medios de defensa nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ) y aviones de sistema de control y advertencia aéreo (AWACS). • Cumbre de Riga en Letonia el 2006: “Aunque la Cumbre de Riga no pasará a la historia por la adopción de grandes decisiones, todo el mundo la recordará por una frase pronunciada por George W. Bush en la Universidad de Riga: “NATO’s door remains open” (Priego, 2007, p. 1).

Fuente: Desarrollada por el autor con antecedentes obtenidos de fuentes abiertas (2023).

3.3.3 Características

Teniendo en consideración que, en ocasiones, la gestión de crisis será cubierta en la etapa previa, es decir, mediante acciones de carácter diplomático, existirán otras en que serán necesarias medidas más fuertes, que incluyan la acción militar, por lo tanto, resulta complejo describir una estructura o características genéricas de las fuerzas por emplear en este tipo de tareas; sin embargo, a partir del año 2003, comenzó el desarrollo de un paquete de fuerza de alta disponibilidad, que pudiera

ser empleado en variados escenarios, éstas fueron denominadas NRF¹⁰⁸, de las cuales se proporcionarán mayores detalles en este mismo capítulo.

Figura 8

Integrantes del El Salvador durante la entrega de la Base Aérea de Shindand



Fuente: Mayor Víctor Henríquez Alas (2014).

Únicamente como complemento a lo anteriormente planteado, al igual que en el caso de los dos chilenos que participaron en la etapa de Defensa Colectiva de la ISAF, existen otras naciones extra OTAN con participación en operaciones multinacionales. Uno de estos países es El Salvador, nación que aportó con contingente a la ISAF en la etapa que esta misión evolucionó a “Gestión de Crisis”. Al respecto, el mayor Víctor Henríquez Alas¹⁰⁹ resalta la experiencia que tuvo su país en la participación con fuerzas, sobre a las ventajas señaló:

A nivel de mandos permite un mejor ejercicio del liderazgo, ya que deberá ejercerlo en condiciones de combate y de mucho estrés, poniendo a prueba el liderazgo de sus oficiales, a niveles operativos y tácticos, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en ambientes más competitivos, empleando mejor equipo, aplicando nuevas tácticas y técnicas y, sobre todo, la interacción con otras fuerzas más desarrolladas (Henríquez, 2022).

¹⁰⁸ En atención que estas fuerzas son aplicables para las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, se presentará un mayor detalle de este tipo de fuerzas en el punto 3.5.

¹⁰⁹ Mayor de la Fuerza Aérea de El Salvador, posee la especialidad de Estado Mayor en El Salvador y en República Dominicana. Se desempeñó en la International Security Assistance Forces (ISAF) en Afganistán. Fue entrevistado por el autor el 16OCT2022.

Aquí se destaca que como una nación extra-OTAN pudo desempeñarse en forma óptima en esta operación. Además, en palabras del mayor Henríquez, el valor no sólo fue por la participación con países como EE. UU., Reino de España, Italia, Hungría, sino también “porque se pudo ver el nivel de capacitación que nuestras fuerzas tienen en comparación con las otras a las cuales acompañamos, pudiendo denotar el buen adiestramiento que hemos recibido, ya que en todas las áreas resultaba sobresaliente nuestro trabajo” (Henríquez, 2022).

3.4 Seguridad cooperativa

3.4.1 Definición conceptual

El dinámico y constante cambio en el orden internacional en las últimas décadas ha modificado la percepción tradicional de los “Estados - Nación” en cuanto a su seguridad. En este sentido, los conceptos clásicos de relaciones internacionales y las estrategias de seguridad que los Estados adoptaban en el mundo bipolar en que se gestó la OTAN han perdido vigencia ante las denominadas “nuevas amenazas”; en este contexto, se gesta como respuesta la seguridad cooperativa.

La seguridad cooperativa consiste en desarrollar actividades de cooperación y esfuerzos sincronizados para enfrentar amenazas multidimensionales de interés común. Estos últimos se ejecutan a través de actividades de educación, entrenamiento e intercambio de conocimientos e información. De esta forma, “lo que empezó siendo una organización de defensa pasó a ser de defensa y seguridad tras la Guerra Fría, se ha transformado en una organización de seguridad y defensa tras Lisboa” (Martínez, 2013, p. 184).

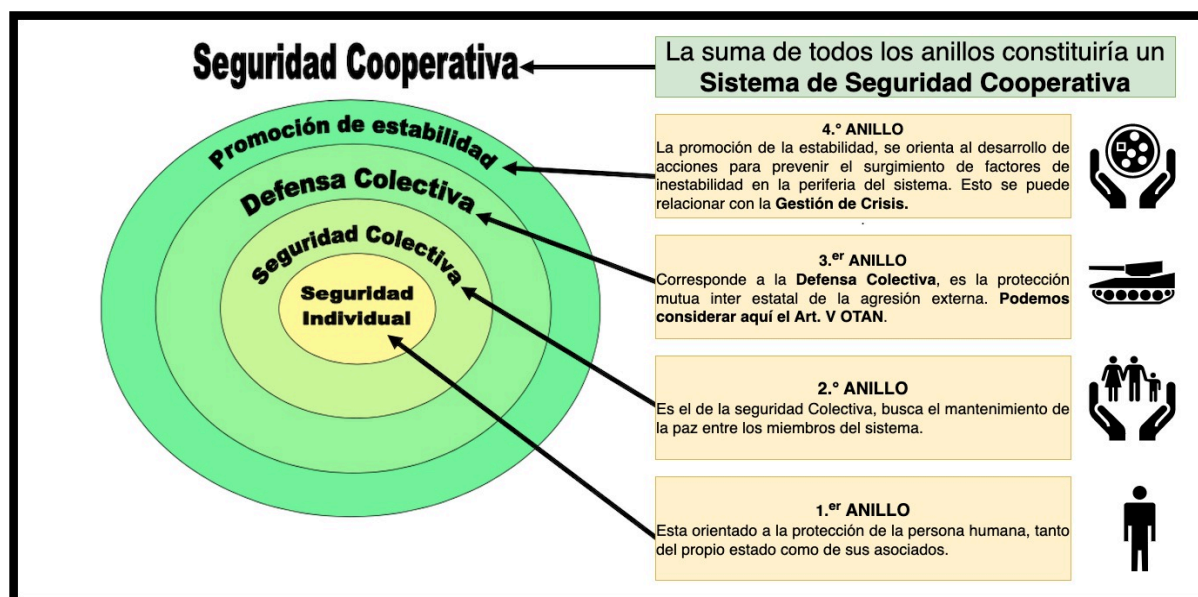
Para conceptualizar lo señalado anteriormente, el año 2003 David Hardy Videla¹¹⁰ realizó una publicación que ha servido como referente para varios centros de estudios y publicaciones sobre cómo la teoría de los cuatro anillos de Cohen sería aplicable para explicar conceptualmente la seguridad cooperativa, conforme con la siguiente

¹¹⁰ Contraalmirante de la Armada de Chile, posee la especialidad de Estado Mayor. Se desempeñó como Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina hasta el año 2018.

categorización y niveles: 1.^{er} Anillo: Seguridad Individual, 2.^o Anillo: Seguridad colectiva, 3.^{er} Anillo: Defensa Colectiva¹¹¹ y 4.^o Anillo: Promoción de estabilidad¹¹².

Figura 9

Esquema gráfico de la integración de los cuatro anillos.



Fuente: Desarrollada por el autor a base de la propuesta del contraalmirante D. Hardy (2022).

Esta analogía, a diferencia del concepto original formulado por Carter, Perry y Steinbruner, se orienta hacia las relaciones internas de la organización, entre los Estados asociados, Cohen sostiene que un modelo de Seguridad Cooperativa debe incluir tanto las relaciones internas como externas del sistema y mediante su integración lograr el efecto deseado.

En el mismo orden de ideas, es importante señalar que los sistemas Cooperativo y Colectivo, como se expresara, se orientan a prevenir, mantener o recuperar la seguridad entre los miembros de la organización; o sea, hacia el interior del sistema.

Entre ellos, son ejemplos de organizaciones de defensa colectiva la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea Occidental (UEO) y la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO). Mientras que como

¹¹¹ En este anillo se podrían considerar las tareas asociadas al art. V.

¹¹² En este anillo se podrían considerar las tareas que no están asociadas al art. V, como es el caso de la gestión de crisis.

organización de seguridad colectiva se reconoce particularmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organización en la cual Chile normalmente aporta con fuerzas a través de un proceso de generación de fuerzas¹¹³ de similares características al descrito en esta investigación.

3.4.2 Algunos empleos de este tipo de fuerzas

Tal como se indicó anteriormente, representan la conceptualización del empleo de varios estamentos y situaciones que permitan proporcionar la seguridad cooperativa.

Al respecto, es complejo ejemplificar en una operación particular el empleo de fuerzas en este tipo de tareas de la OTAN, sin embargo, una operación que se ha caracterizado por su aporte a la concepción de la seguridad cooperativa es la Operación “Sea Guardian”¹¹⁴. Esta operación se inició en julio de 2015, dado que el NAC tomó la decisión de modificar la Operación Active Endeavour (OAE), detallada anteriormente, hacia una Operación de tipo “No Artículo V” basada en redes, en vez de en plataformas (unidades) como OAE.

Tras la finalización de OAE, el 9 de noviembre de 2016, se emitió la activación de la Operación Sea Guardian, la cual “pretende desarrollar un robusto conocimiento del entorno marítimo, combinando redes, basadas en sensores y no-sensores, con un fiable intercambio de información y conectividad entre los aliados y todos los organismos relacionados con el entorno marítimo” (MDE, 2022).

3.4.3 Características

Referido a las NRF y su relación con la seguridad cooperativa, al igual como se señaló antes, esto será profundizado en el punto 3.5.

¹¹³ Los detalles de este proceso se encuentran centralizados en el “Manual de las Naciones Unidas para la generación de fuerzas y el despliegue de unidades militares y de policía constituidas en las operaciones de paz” Ed. Mayo 2021.

¹¹⁴ Respecto a esta operación a pesar que se encuentra fuera del límite temporal, se considera por su particular misión, sin embargo, la concepción y generación de fuerza de esta operación se basa en el proceso que se modificó por última vez el año 2014.

3.4.4 Otras consideraciones

De las definiciones previas es posible observar como “La Alianza Atlántica se ha empeñado siempre en presentarse a sí misma como una “organización dinámica y vigorosa que constantemente se adapta a las condiciones de hoy”; esto es, como un ente caracterizado esencialmente por su capacidad de flexibilidad y adaptación a los vaivenes de la historia” (Hernández, 2000, p. 65). En este sentido, se podría determinar que esta evolución y análisis será permanente por lo que Chile podría ser considerado tanto como en el ámbito de la gestión de crisis como en la conceptualización de la seguridad cooperativa. A continuación, se expone la opinión prospectiva sobre Chile del Dr. Sokolsky:¹¹⁵

Chile tiene fuerzas profesionales capaces y bien entrenadas, especialmente en la dimensión marítima, donde tiene una capacidad de proyección de poder limitada, pero efectiva. Chile ya tiene una larga historia de colaboración con Estados Unidos y, en menor medida, con Canadá, en seguridad hemisférica occidental. De hecho, a medida que la OTAN preste más atención a su "frente occidental" en América del Norte, habrá una creciente atención al hemisferio occidental más amplio. Esto se suma al estatus de Chile como potencia del Pacífico. El continuo apoyo de Chile a la democracia también lo convierte en una potencia global atractiva de la OTAN" (Sokolsky, 2022).

Asimismo, considerando que muchas de las acciones que componen la seguridad cooperativa serán “un conjunto de opciones política y de otra índole, entre ellas, las militares; las cuales incluyen las operaciones de mantenimiento de la paz, y prevención de conflictos” (Martínez, 2013, p. 150), la Doctora Caracuel señaló al respecto de Chile, que se observa como un potencial candidato a ser parte de un “partnership action plan” por la actual situación del Ártico; además, indicó:

Relacionado a temas científicos y medioambientales con la experiencia de Chile en el continente Antártico. De hecho ahora es uno de los temas que preocupa

¹¹⁵ Es profesor de Ciencias Políticas en el Royal Military College of Canadá (RMC). Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Además, es autor del libro “Canadá in NATO 1949-2019, fue entrevistado por el autor el 15NOV2022.

también en la OMS por el tema del deshielo. Además del establecimiento de una línea de comunicación para Rusia, que se está aprovechando de ese deshielo para generarlas, encima esto preocupa mucho a los noruegos evidentemente la presencia rusa (Caracuel 2021).

Por lo tanto, considerando la opinión de ambos profesionales, Chile contaría con experiencias desde el punto de vista científico y militar, que podrían ser una oportunidad para proporcionar recursos humanos, como parte de futuros empleos en el desarrollo de fuerzas en próximas operaciones de la OTAN.

3.5 NRFs

Complementando lo señalado en el capítulo I, las NRFs tienen su génesis en el año 2002, es una fuerza multinacional altamente preparada y tecnológicamente avanzada integrada por componentes terrestres, aéreos, marítimos y de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) que la Alianza puede desplegar rápidamente, donde sea necesario. Además de su función operativa, la NRF puede utilizarse para una mayor cooperación en educación y capacitación, mayores ejercicios, apoyo para el socorro en casos de desastre y un mejor uso de la tecnología. Dentro de la variedad de misiones que puede realizar, incluye:

- Capacidad de respuesta de defensa colectiva inmediata, antes de la llegada de otras fuerzas.
- Además, realiza operaciones de gestión de crisis y de apoyo a la paz.
- Apoyo en catástrofes y protección de infraestructuras críticas.

En relación con el mando de esta fuerza, se distinguen dos niveles:

- El mando conjunto de esta fuerza es ejercido por el comandante Aliado Supremo en Europa de la OTAN (SACEUR).
- El mando operativo de la NRF es desempeñado anualmente y de forma rotativa por los mandos de Fuerza Conjunta de Brunssum, en Holanda, y de Nápoles, en Italia.

Ahora bien, referido a los aportes de fuerzas esto se lleva a cabo mediante un sistema de rotación, que “requiere cumplir con estrictos estándares y adoptar los procedimientos exigidos para las operaciones defensivas y expedicionarias” (MDE, 2022).

Para esto, se requiere que las fuerzas participen en un “Programa de Maniobras de la OTAN”, el cual tiene una duración de seis meses, además de realizar ejercicios complementarios durante un periodo que va desde los seis a dieciocho meses, con la finalidad de lograr una unidad de alta disponibilidad de la NRF y, de esta forma, dar respuesta en forma integral a lo establecido en el NCE 2010, siendo ésta la actualización más reciente sobre la materia.

3.5.1 NRF mejorada (eNRF)

Tal como se indicó anteriormente, el 2014 durante la cumbre de Gales, la Alianza acordó realizar una mejora a las capacidades que hasta esa fecha contaban las NRF, principalmente con la finalidad de adaptarse a los nuevos escenarios, impuestos por Rusia y las experiencias obtenidas en esa década en el Medio Oriente y norte de África. Dicho de otra forma, se presenta lo indicado por David T. Chapman¹¹⁶, quien indicó:

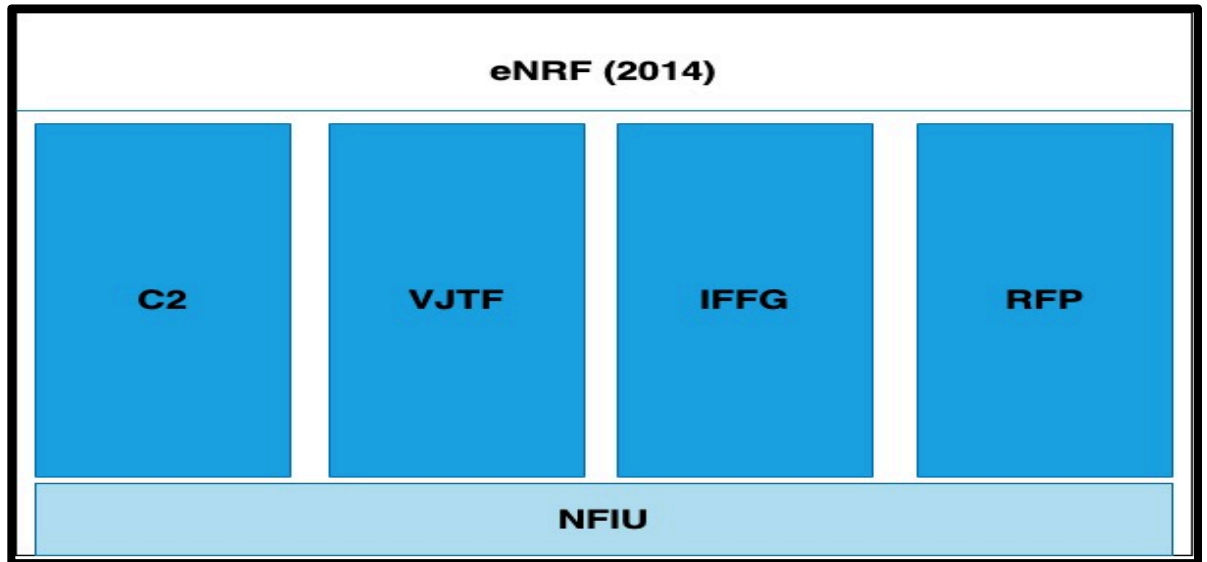
En 2014, la OTAN mejoró la NRF; en última instancia, aumentó la rapidez con la que la construcción podría desplegarse. La OTAN creó la Fuerza de Tarea Conjunta de Muy Alta Preparación (VJTF) que se mantiene en un alto estado de preparación y es capaz de desplegarse rápidamente en un corto período de tiempo. El VJTF a menudo se conoce como la "punta de lanza" de la OTAN (Chapman, 2022).

Para comprender de mejor manera esta evolución de la NRFs y cómo se logra este cometido, es necesario presentar una estructura específica de sus partes; para lo anterior, se describen las principales características que componen las eNRF.

¹¹⁶ Oficial en retiro de los Estados Unidos, posee el título de Licenciado en Derecho Penal. Se desempeñó como Comandante del Escuadrón de Artillería de Campaña en Afganistán. Fue entrevistado por el autor el 14AGO2022.

Figura 10

Esquema gráfico estructura eNRF.



Fuente: Desarrollada por el autor (2022).

- C2: Está compuesto principalmente por un cuartel general desplegable de Fuerza Conjunta (HQ JTF).
- Very High Readiness¹¹⁷ JTF (VJTF): Se trata de un nuevo componente de la NRF compuesto por fuerzas al más alto nivel de disponibilidad (aproximadamente 5.000 soldados). Se trata de una fuerza conjunta, integrada por componentes terrestres con elementos navales, aéreos y de operaciones especiales apropiados, según sea necesario, capaz de realizar un despliegue en cuestión de días en respuesta a cualquier amenaza o desafío que pueda surgir en las áreas de interés de la OTAN.

La VJTF se establece continuamente, a través de una rotación, no presentando una ubicación permanente. Las contribuciones que las distintas naciones de la OTAN hacen a la NRF son rotativas, por lo que se establece un grupo de naciones anfitrionas, las cuales lideran la constitución de la fuerza. Estas naciones marco proporciona los cuarteles generales, las unidades de combate, la logística y los sistemas de activación.

¹¹⁷ Very High Readiness: Muy alta preparación (traducción propia).

Esto también significa una evolución de la organización anterior, “Como experiencia, las NRF en un principio se establecían por seis meses¹¹⁸ y realmente generaban un enorme cansancio de planificación, de generación, de rotaciones, de aportaciones nacionales que la hacían poco eficaz” (Bustamante, 2022).

- Initial Follow On Force Group¹¹⁹ (IFFG): Esta unidad está compuesta por las fuerzas de alta disponibilidad que pueden desplegarse en forma rápida, después de la VJTF, en respuesta a una crisis.
- Response Force Pool¹²⁰ (RFP): En relación con esta unidad, la OTAN mantendrá la misma amplia gama de capacidades militares que tenía en la anterior estructura NRF.
- NATO Force Integration Units¹²¹ (NFIU): En cuanto a estas unidades, en palabras del teniente coronel Timothy Draves¹²² son “como unidades de enlace integradoras de combate que están en el borde oriental (Rusia)” (Draves, 2022). Las NFIU están ubicadas en Sofía (Bulgaria), Tallin (Estonia), Riga (Letonia), Vilnius (Lituania), Bydgoszcz (Polonia) y Bucarest (Rumania), Bratislava (Eslovaquia) y Székesfehérvár (Hungría). Estas pequeñas unidades representan una presencia visible y persistente de la OTAN en estos países miembros.

Con esta estructura, se logró aumentar el tamaño de la NRF a un total de 40.000 efectivos, de esta forma es posible proporcionar a la OTAN una unidad que integra elementos de alta flexibilidad y capaz de actuar en manera multidimensional.

Con este avance y teniendo en consideración los protocolos y actividades que significa el desarrollo de fuerzas, el contar con estas unidades permite disponer de fuerzas disponibles para movilizarse inmediatamente antes del comienzo de una

¹¹⁸ Actualmente las eNRF ejecutan rotaciones anuales.

¹¹⁹ Initial Follow On Force Group: Grupo inicial de fuerza de seguimiento (traducción propia).

¹²⁰ Response Force Pool: Grupo de fuerzas de respuesta (traducción propia).

¹²¹ NATO Force Integration Units: Unidades de integración de fuerzas de la OTAN (traducción propia).

¹²² Teniente Coronel del Ejército de Estados Unidos, Oficial de Estado Mayor. Se desempeñó en misiones internacionales, destacándose su labor como jefe del “NATO Corps Joint Targeting” entre el 2014 y 2017. Fue entrevistado por el autor el 07OCT2022.

crisis, siguiendo las primeras alertas e indicadores de posibles amenazas, para actuar como disuasor potencial y evitar una escalada de la crisis.

La rápida llegada de esta unidad militar, pequeña, pero capaz, enviaría un mensaje muy claro a cualquier agresor potencial a los intereses de la OTAN. Además, esta actualización permitió un avance y sustento desde el punto de vista del sostenimiento, dado que:

Con el desarrollo y modificación de estas unidades y estructura de la eNRF, se logró reducir el tiempo de reacción y movilizaciones de los paquetes de unidades, de manera tal de estar listos en cualquier momento. También las NFIU permiten la comprensión logística de una nación local en el borde oriental junto a Rusia. Fue posible entender las capacidades de pesos del puente/carretera, la capacidad de los puertos marítimos y aéreos y la estructura de comunicación de la nación (Draves, 2022).

En resumen, las eNRF tienen el estándar de preparación y misión más elevado con el que haya contado nunca la OTAN. Asimismo, las fuerzas ofrecidas por las naciones y seleccionadas para formar parte de la NRF “deben ser certificadas de acuerdo con los estándares más elevados antes de ser aprobadas e integradas. La capacidad y la interoperabilidad probadas son elementos claves para obtener la certificación requerida” (Herreros, 2006, p.11). Teniendo presente que éstos serán los primeros elementos para emplear, en espera que se ejecute el correspondiente proceso de generación de fuerzas que permita robustecer el empleo inicial de las fuerzas OTAN en determinada operación. Dicho de otra forma, “las NRF no son la panacea para solucionar todas las crisis que pudieran aparecer en el futuro, pero constituyen un magnífico instrumento con el que afrontar las crisis en el momento de su gestación” (Herreros, 2006, p. 11).

3.5.2 Otros antecedentes de las eNRFs

En palabras del coronel Bustamante, quien se desempeñó en unidades eNRF, “Hay una cuestión sobre la cual hay que reflexionar en cuanto a la generación de fuerzas y es que las NRF no se han empleado nunca (salvo una mínima excepción en el terremoto de Pakistán¹²³ con la NRF 5)” (Bustamante, 2022).

Asimismo, la combinación de flexibilidad en cuanto a las misiones por asumir, la necesaria progresión desde la intervención inmediata a los refuerzos posteriores y la rotación entre los países contribuyentes, no ofrece muchas alternativas ni parece ser un tema que genere desasosiego en la OTAN. Sin embargo, como todo, cambiará. “Desde mi opinión personal, las rotaciones entre los mandos componentes de las NRF, incluso con el criterio anual, todavía tienen que mejorar hacia algo más estable y que implique una simplificación en la preparación, la evaluación y la certificación de unidades y cuarteles generales” (Bustamante, 2022).

Finalmente, “la OTAN ha mostrado un superávit en su objetivo de proporcionar seguridad a sus Estados miembros y de comenzar un diálogo abierto y sostenido sobre todos los aspectos de la seguridad (políticos, económico, científicos, militares) con los nuevos socios europeos” (Caracuel, 1997, p. 250). En este mismo orden de ideas, se evidencia una brecha o gap tecnológico existente entre los aliados y los Estados Unidos, lo que se demostró en la activación del art. V TAN tras el 11-S, donde “el presidente Bush relegó el posible protagonismo de la OTAN, recriminando a los Estados europeos la falta de capacidad militar de la organización” (Martínez, 2013, p. 171).

Esta diferencia tuvo su máximo nivel de tensión ante la eventual salida del país norteamericano de la Organización en el año 2018. En este ámbito el ex presidente de dicho país, Donald Trump, señaló que “Estados Unidos está gastando mucho más en la OTAN que cualquier otro país. Esto no es justo ni aceptable. Si bien estos países

¹²³ Aspecto que fue desarrollado en el punto 2.4.

han aumentado sus contribuciones desde que asumí el cargo, deben hacer mucho más” (RVTE, 2018).

La OTAN, como buena parte de las organizaciones internacionales, está en un proceso permanente de revisión. El financiamiento, el liderazgo indiscutible de EE.UU., la situación de Europa del Este, los lazos con otros países, las amenazas híbridas y la guerra en el entorno de la información, entre otros, son aspectos que obligan a una flexibilidad en el futuro de la organización. Al respecto, “se podría señalar que la generación de fuerzas se orienta hacia la disuasión y el empleo real, pero mientras tanto, la Zona Gris requiere un esfuerzo diario hacia el cual se orientarán más esfuerzos paulatinamente” (Bustamante, 2022). En otras palabras, no se trata de cómo reaccionar, sino de cómo evitar la situación.

3.6 Síntesis capitular

Por medio del desarrollo de este capítulo se describen de manera concisa las características de las fuerzas que se generan para los tres tipos de actividades que cumple la OTAN, conforme con su NCE, es decir, tareas relacionadas con la defensa colectiva, gestión de crisis o seguridad cooperativa.

En tal sentido, se presentó inicialmente una conceptualización de estas tareas, así como también, en el caso de la defensa colectiva y gestión de crisis, algunos ejemplos de su empleo en el límite temporal establecido para esta investigación.

Esta descripción permitió demostrar que cuando se activa el proceso de generación de fuerza no solo se establece en contextos defensivos, sino que más bien se adecúa a situaciones de operaciones de paz, desastres naturales, seguridad, entre otros; por ello, es importante lograr que las naciones participantes puedan integrarse cabalmente, ya que más efectivo será el trabajo por desarrollar en cada uno de los contextos en los que se necesiten.

En este sentido, otro hallazgo interesante fue el indagar en relación con el empleo de personal nacional en la ISAF, pudiendo profundizar sobre su despliegue, así como también la participación como parte de los insumos del proceso de generación de

fuerzas de la OTAN. Esta experiencia podría ser aplicable a futuras tareas, ya sea a través de individuos o unidades completas, que pudieran surgir de eventuales acuerdos y compromisos que Chile haya establecido con otros Estados y organizaciones internacionales.

Frente a lo anterior, se hace más tangible lo indicado en la Política de Defensa, en cuanto a “la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN” (p. 64), de manera tal de ser un proceso facilitador en los procesos de interoperabilidad con países de la Alianza, considerando, además, las experiencias chilenas obtenidas en operaciones multinacionales ejecutadas bajo la disposición de los capítulos VI, VII y VIII de la Carta de Naciones Unidas.

A su vez, en este capítulo se presentó en detalle la composición de las NRFs, como última actualización de las fuerzas OTAN, proporcionando un esquema integrado, flexible y célere, constituyéndose como una primera respuesta ante algún evento o situación que requiera el accionar de fuerzas OTAN, en espera de la entrada a determinado teatro o AOR de un contingente de características mayores.

Como resultado de lo anterior, se logró dar cumplimiento al objetivo específico N.º 2 de esta investigación: “Identificar las principales características de las fuerzas generadas a través de la doctrina OTAN, para ser empleadas en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, reconociendo aquéllas en que países como Chile podrían desempeñarse”, respondiendo a la pregunta que da origen a dicho objetivo, ¿cuáles son las características de las fuerzas generadas para emplear en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa? Esto permite remitirse al siguiente capítulo donde se presenta un análisis de experiencias de la situación de Colombia en su categoría de socio global de la OTAN en la región.

CAPÍTULO IV

EXPERIENCIAS DE COLOMBIA, SOCIO GLOBAL DE LA OTAN EN LA REGIÓN

4.1 Antecedentes

Este capítulo se centrará en el estudio del caso colombiano, con la finalidad de identificar experiencias de la situación de dicho país como socio global de la OTAN, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales¹²⁴. Para lo anterior, además de analizar la literatura disponible, cobró relevancia contar experiencias de expertos, tanto civiles y militares¹²⁵, que proporcionaron acceso a información relevante para el objetivo específico trazado.

A través del resultado del procesamiento y análisis de la información obtenida, inicialmente se presentarán antecedentes generales para conocer el proceso y alcances que permitieron a Colombia obtener la categoría de socio global.

Para, posteriormente, presentar algunos tópicos puntuales de los cuales se busca obtener algunas experiencias para Chile, como aporte para un eventual futuro empleo nacional en operaciones multinacionales.

Finalmente, sobre la base del análisis realizado, se reflexionará sobre las particularidades de Chile, que podrían presentar ventajas para la obtención de una categoría similar a la de Colombia.

4.2 Génesis del interés de la OTAN por Colombia

Con la intención de proporcionar un marco adecuado para un mejor entendimiento del caso colombiano, es importante identificar la respuesta a la pregunta ¿por qué es importante Colombia para la OTAN? Dicho de otra forma, el tratar de determinar el origen del interés de la OTAN por este país sudamericano.

¹²⁴ Corresponde al objetivo específico N.º 3 de esta investigación.

¹²⁵ En el anexo N.º 2, se presentan los antecedentes curriculares del personal entrevistado; sin embargo, se hace presente que, en el ámbito castrense, se logró obtener un punto de vista de características conjuntas. Lo anterior, al acceder a experiencias de integrantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Colombia.

En cuanto a la pregunta presentada, es complejo determinar una única respuesta, sin embargo, al comparar la bibliografía consultada, se establecen dos motivos principales. El primero de ellos tiene relación con la ubicación de Colombia y cómo ésta aporta a su relación con EE.UU. Al respecto, Andréi Serbin P.¹²⁶ señaló:

La declaración como aliada estratégica representa, por un lado, la necesidad de EE.UU. de revincularse estratégicamente con la región, aprovechando un lapso preexistente con el que ya – y de facto – era un aliado regional, lo que a su vez facilitaría continuar la cooperación en los temas de seguridad y defensa de Colombia y también respondería en parte a la creciente presencia de actores extrarregionales en Latinoamérica que buscan competir con EE.UU., sean éstos Rusia, China o incluso Irán (Serbin,2022).

Un segundo aspecto del porqué Colombia fue atractivo para su cercanía con la OTAN, dice relación con su experiencia en la lucha contra grupos contrainsurgentes, aspecto que proporciona cierta expertís a las Fuerzas Armadas colombianas en este tipo de escenarios. En este contexto, se puede agregar que:

Por tal motivo, las Fuerzas Militares (FF.MM.) de Colombia compartirán su experiencia institucional con otras naciones para aportar a la seguridad global; asimismo, este país proveerá su experiencia relacionada con los retos de seguridad nacional e internacional, como la lucha contra el terrorismo, la ciberdefensa, el crimen transnacional organizado, el tráfico de drogas ilícitas y demás crímenes asociados (Escuela Superior de Guerra, 2021, p. 45).

En este mismo orden de ideas, los dos puntos presentados coinciden con lo señalado por el coronel Norman Rey Torres¹²⁷, quien además de desempeñarse actualmente en el HQ de la OTAN en Bruselas, en su calidad de representante militar de Colombia ante la Organización, fue parte del equipo que inició los trabajos para lograr el

¹²⁶ Director de la Coordinadora Regional de investigaciones económicas y sociales. Fue entrevistado por el sitio infodefensa.com el 25MAY2022.

¹²⁷ Oficial del Ejército Nacional de Colombia , posee el título de Oficial de Estado Mayor. Se desempeña como Representante Militar de Colombia ante la OTAN en Bruselas . Fue entrevistado por el autor el 14FEB2022.

acuerdo inicial desde el año 2013 y es uno de los editores del libro “Colombia y la OTAN. Aproximaciones de análisis desde la Academia”. Al respecto, indicó:

Es claro que Colombia por la posición socioestratégica y sociopolítica ha hecho que las cosas buenas y malas que allí suceden impacten en el mundo. OTAN ha extendido sus conceptos estratégicos, y salió del núcleo que era Europa y se dio cuenta que la seguridad del mundo estaba afectada por otras actividades en otros continentes. Es por ello que Colombia, por todo lo que ha vivido en su conflicto interno, se vuelve importante para la relación de seguridad mundial y la OTAN ve, por tanto, que relacionarse con Colombia es una oportunidad de mantener la seguridad y sostenimiento de la paz en todo el planeta. Sumado a lo anterior, por ese conflicto las fuerzas militares han desarrollado capacidades que, de una u otra manera, también ayudan a esa estabilización de la paz mundial, por eso se vuelven atractivos para la OTAN (Rey,2022).

Un último aspecto que se debe tener en consideración es lo señalado por el mayor Juan Mejía¹²⁸ en el sentido que, si bien es cierto, “en caso de un conflicto internacional Colombia no está protegida por el artículo V de la OTAN, sí es una realidad que nuestra interacción directa con fuerzas militares de grandes referentes mundiales profesionaliza nuestro componente humano” (2023).

4.3 Algunos hitos del acercamiento y desarrollo del Programa OTAN- Colombia

Una vez que se cuenta con mayores antecedentes del origen del acercamiento OTAN - Colombia, resulta útil presentar una síntesis de los principales hitos para la obtención de la categoría socio global, como sigue.

4.3.1 Firma Acuerdo OTAN - Colombia

Como primer hito relevante, se presenta la firma del acuerdo entre Colombia y la OTAN el 6 de Junio de 2013, el cual fue firmado por el entonces ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, en Bruselas, comenzando el acercamiento

¹²⁸ Oficial del Ejército Nacional de Colombia , posee el grado académico de Master of Defense Studies. Se desempeña como oficial de Inteligencia estratégica . Fue entrevistado por el autor el 14FEB2023.

entre dicho país y la Alianza. Los puntos de este acuerdo inicial “se enfocaron hacia el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, por medio de estándares que permitieron la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de los países que hacen parte de esta alianza” (Escuela Superior de Guerra, 2021, p. 26). Este acuerdo representó el primer memorando de este tipo suscrito con un país latinoamericano.

4.3.2 Ratificación del Acuerdo por parte del Congreso colombiano

Luego de la firma, el acuerdo debía ser ratificado por parte del Congreso colombiano. Este acto administrativo se llevó a cabo el año 2016, siendo aprobado el día 26 de octubre. En este mismo orden de ideas, y con la finalidad de oficializar esta aprobación, el día 24 de diciembre de ese año, el entonces presidente Juan Manuel Santos “confirmó dicha aprobación. Esta anuencia le permitiría a Colombia asociarse con la OTAN, de manera que la nación pudiera establecer políticas de cooperación en términos de inteligencia, persecución del crimen a nivel transnacional y de formación militar” (Escuela Superior de Guerra, 2021,p. 26). Este discurso también buscaba intrínsecamente dejar en evidencia que la firma del acuerdo, no implicaba el empleo de tropas colombianas en conflictos de países de la Alianza ni tampoco la instalación de bases de la OTAN en Colombia.

4.3.3 Declaración socio global

Una vez lograda la aprobación del Congreso sobre la firma del acuerdo, durante el año 2017 se iniciaron los trámites para la obtención de la categoría de socio global por parte de Colombia. Inicialmente, “mediante la Ley 1839 de 2017, se propuso la participación en actividades como socio global de la OTAN. Finalmente, en febrero de 2018, entró a revisión el acuerdo por parte de la Corte Constitucional de Colombia” (Escuela Superior de Guerra, 2021, p. 26). Con dicho acuerdo visado por los estamentos colombianos, con fecha 31 de mayo de 2018, en la ciudad de Bruselas fue firmado oficialmente el acuerdo por la autoridades correspondientes, es decir, el entonces presidente Santos y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg¹²⁹.

¹²⁹ Se desempeña como secretario general desde el 1 de octubre de 2014 a la fecha de esta investigación.

4.3.4 Firma de Acuerdo ITPP 2022-2025

Un último hito importante de tener en consideración tiene relación con la firma del “Programa de Asociación personalizado (ITPP¹³⁰)”, el cual entregaría detalles y alcances ente la Organización y el país sudamericano. Para lo cual, inicialmente en el año 2021, se establecieron los límites que tendría dicho programa; en síntesis, estos objetivos se traducen para Colombia en tres grandes aspectos, los que se transformarían posteriormente en los objetivos estratégicos del programa.

En relación con los detalles y características del ITPP firmado entre Colombia y la Alianza, éstos serán detallados en el siguiente apartado. Sin embargo, es importante hacer presente que la información fue proporcionada por el coronel Norman Rey, en su calidad de representante militar de Colombia ante la OTAN, quien aportó al investigador una copia del documento original (ver anexo 10), siendo una importante fuente de consulta para comprender los alcances y objetivos del acuerdo.

Figura 11

Esquema gráfico de algunos hitos relevantes del proceso



Fuente: Desarrollada por el autor (2022).

4.4 Objetivos estratégicos y metas de la asociación establecidos en el ITPP

Luego de conocer los principales hitos del proceso que permitió a Colombia conseguir la categoría de socio global, a continuación se presentan algunos detalles del ITPP, teniendo en consideración que éstos son específicos para cada país, bajo el lema “Un socio, un plan¹³¹”. Mediante este acuerdo se establecieron para el ciclo 2022 -2025 los siguientes objetivos estratégicos:

¹³⁰ Lo anterior a raíz de sus siglas en idioma inglés.

¹³¹ El ITPP, como puesta en práctica del concepto “Un socio, un plan”, proporciona el marco general para la cooperación práctica dentro de la asociación OTAN - Colombia (OTAN, 2021, p. 1-5).

- **Objetivo estratégico 1:** Colombia fortalece sus capacidades y logra interoperabilidad para responder junto con la OTAN a los desafíos de la seguridad cooperativa y la gestión de crisis.
- **Objetivo estratégico 2:** La cooperación de Colombia y la OTAN contribuye a apoyar el orden internacional, basado en reglas, en áreas importantes para la seguridad de los aliados y de Colombia.
- **Objetivo estratégico 3:** Colombia defiende los principios de la democracia, el estado de derecho, las libertades individuales y los derechos humanos en el sector de la Defensa y la Seguridad, mediante un firme compromiso con el control democrático, la supervisión civil de las Fuerzas Armadas y la integración de perspectivas de género; al mantener los más altos estándares de protección de los derechos humanos, la integridad y el buen gobierno.

De igual forma, el ITPP considera 11 metas de asociación, las cuales a su vez tributan al cumplimiento de uno o más objetivos estratégicos¹³². Para los fines de profundizar respecto al detalle de cada meta de asociación, se adjunta la ficha técnica original de cada una de éstas en anexo 10.

4.5 Experiencias del caso colombiano como socio global de la OTAN

Una vez que se ha proporcionado un completo marco del caso colombiano, es posible presentar a continuación algunas experiencias de Colombia, que podrían ser de utilidad para Chile para futuros empleos en operaciones multinacionales.

En primera instancia, los beneficios que Colombia esperaba obtener se orientaban a la seguridad y defensa nacionales, específicamente en el aspecto militar, sin embargo, esto fue evolucionando a otros aspectos, tales como fortalecer “la transformación institucional en cuanto a la optimización del sostenimiento, el incremento de las normas de transparencia, el aporte a la ciencia y tecnología y el mejoramiento de los niveles de bilingüismo” (p. 46). De la misma forma, se

¹³² En el anexo 11, se presenta una representación gráfica desarrollada por el autor, donde es posible observar la relación entre los tres objetivos estratégicos y las once metas de asociación.

presentaba como un desafío el lograr la estandarización y el alcance de la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia con la OTAN.

En directa relación con el párrafo anterior, una vez analizadas las entrevistas realizadas sobre este caso de estudio, a continuación se presentan algunos aspectos que se pueden considerar de dificultad o facilitadores para el futuro empleo de fuerzas de Colombia en tarea de la OTAN¹³³.

4.5.1 Idioma

Inicialmente, se presentan los alcances que representan los aspectos idiomáticos. Este tópico cobra relevancias específicas para el ITTP, considerándolo como una de las metas de asociación. Respecto al factor idiomático los expertos señalan:

Tabla 5

Opiniones de expertos referido al idioma.

Experto	Institución	Información obtenida
CF. Y. Cortés ¹³⁴	Armada 	Constituye un elemento que no permite la participación de muchos hombres ni mujeres de las fuerzas Especiales, ya que el nivel de inglés de nuestros militares es bajo; sin embargo, en términos operacionales, los hombre de la Fuerza Aérea y Armada están mucho más capacitados.
Crl. N. Rey	Ejército 	En el tema más táctico, el idioma es una gran limitación, es un reto, hoy en lo que se tiene establecido con la OTAN, una de las líneas más importantes es que las fuerzas militares de Colombia sean bilingües, estamos recibiendo mucho apoyo por parte de ellos, por ejemplo, con las escuelas de idioma de la OTAN, nos hacen visitas, la idea es que mejore esa línea del bilingüismo para poder ser interoperables.

¹³³ Tal como se explicó en los capítulos anteriores, Colombia solamente podría ser parte de las tareas de gestión de crisis y seguridad cooperativa.

¹³⁴ Oficial de la Armada de la República de Colombia, posee el título de oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como docente de la Escuela Superior de Guerra. Es editora del libro "Operaciones de mantenimiento de la paz, aproximación a un sistema nacional". Fue entrevistado por el autor el 08FEB2023.

Tcl. C. Ardila ¹³⁵	Ejército 	El dominio del idioma inglés no es masivo dentro de los funcionarios de las Fuerzas Militares, sobre todos en los grados de suboficial y soldado.
May. J. Mejía	Ejército 	El bilingüismo es un reto permanente para las fuerzas militares de Colombia. Todos los programas de formación incluyen un componente significativo para promover el dominio del inglés como segunda lengua. De la misma forma, el aprendizaje de dicho idioma se incentiva ampliamente en las instituciones militares y se evalúa permanentemente para clasificar al personal con base en el marco común europeo.
May. D. Vargas ¹³⁶	Ejército 	Para conseguir esto, hemos tenido que transformar y acelerar de cierta manera, el cómo se realizaban las capacitaciones en idiomas, ampliando las oportunidades para todos los miembros, sean oficiales, suboficiales, soldados profesionales y el personal civil, creando más cursos virtuales como presenciales, que les permitan no sólo dominar el idioma, sino las herramientas para poder aplicarlo y usarlo dentro del contexto requerido, en este caso el ámbito militar. Claramente, este aceleramiento ha traigo consigo retos en todos los ámbitos, ya que debemos estar preparados por si nuestra participación es necesaria en algún momento.
Crl. D. Barrero ¹³⁷	Fza. Aérea 	Colombia se acoge a los idiomas oficiales. Sin embargo, los ejercicios de interoperabilidad los ha desarrollado en inglés, del cual, las tripulaciones se han capacitado en terminología de la organización.
D. Hernández ¹³⁸	Periodista especializado en Seguridad y Defensa.	Siendo el tema del idioma una seria limitante para las operaciones multinacionales, diría que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional tienen una ventaja sobre las tropas terrestres, en el sentido de que es más frecuente que los pilotos y tripulantes de buques mayores dominen el inglés debido a la naturaleza de las misiones que

¹³⁵ Oficial del Ejército Nacional de Colombia, posee el título de oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como docente de la Escuela Superior de Guerra. Es coautor del libro “Colombia y la Organización del Tratado Atlántico Norte, aproximaciones de análisis desde la Academia”. Fue entrevistado por el autor el 14DIC2022.

¹³⁶ Oficial del Ejército Nacional de Colombia, se desempeña en la Escuela de Idiomas del Ejército de Colombia. Fue entrevistado por el autor el 24OCT2022.

¹³⁷ Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, posee el título de Oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como docente de la Escuela Superior de Guerra. Fue entrevistado por el autor el 12FEB2023.

¹³⁸ Sociólogo y periodista especializado en Seguridad y Defensa. Editor de la revista “Triarius”. Se desempeña como docente en LISA Institute desde el año 2020. Fue entrevistado por el autor el 14FEB2022.

		cumplen. En Colombia, el Ejército creó hace unos años la Escuela de Idiomas y la Escuela de Misiones Internacionales, para ir adaptándose a los cambios requeridos y a las posibles operaciones futuras, encuadrado en fuerzas multinacionales.
--	--	---

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

Como fue posible observar, el tema idiomático se presenta como un desafío por mejorar, siendo uno de los retos establecidos por las Fuerzas Armadas de Colombia, relacionado con “aumentar los niveles de bilingüismo, para garantizar el dominio del idioma inglés por parte del recurso humano militar, y continuar con el proceso de entrenamiento y capacitación de la oferta académica de OTAN”. p. 48. Sin embargo, se observa un mejor nivel idiomático en las ramas más técnicas (Armada y Fuerza Aérea).

De esta misma forma, el fijar una meta de asociación G1200 “Requisitos de idioma”, refuerza la relevancia de solucionar esta brecha. Para lo anterior, se establecerán cooperaciones lingüísticas entre las partes, así como también buscar la certificación en idioma inglés y francés, conforme con la norma STANAG6001¹³⁹.

Finalmente, otro aspecto que se puede comparar con el caso chileno, es la data de creación de la Escuela de idiomas del Ejército colombiano, la cual se creó el año 2018. En tal sentido, Chile podría tener una ventaja comparativa, principalmente a raíz que la Escuela de Idiomas nacional, fue creada el 13SEP2004, dada la “necesidad de crear un instituto, como un imperativo a la creciente demanda institucional respecto al aprendizajes y acreditación de idioma extranjero” (EIE, 2010, p. 99), lo que aporta significativamente al proceso de enseñanza del personal del Ejército.

4.5.2 Estándares

Un segundo aspecto del cual se pueden obtener experiencias tiene relación con los estándares OTAN. En este materia, los expertos indicaron:

¹³⁹ Acuerdo de normalización de la OTAN, que define los niveles de competencia lingüística.

Tabla 6

Opiniones de expertos referido a estandarización OTAN.

Experto	Institución	Información obtenida
CF. Y. Cortés	Armada 	Hoy por hoy y con la construcción de capacidades de las FF.MM. colombianas han mejorado la interoperabilidad.
Crl. N. Rey	Ejército 	Nuestra política nacional dice que Colombia debe adoptar los estándares OTAN, y ahí nos pegamos para poder argumentar y firmar el convenio entre OTAN y Colombia. Los estándares que pide OTAN no son difíciles de cumplir, pero parece que los recursos son una barrera.
Tcl. C. Ardila	Ejército 	Las Fuerzas Militares de Colombia han desarrollado un gran esfuerzo para adaptarse a los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reacondicionado su organización, su doctrina y su planeación y conducción estratégica, operacional y táctica.
May. J. Mejía	Ejército 	Me parece que a nivel táctico, los estándares militares de alguna manera se han mantenido igual. Es decir, la preparación e instrucción militar siguen siendo, en el fondo, las mismas. Tal vez los estándares ahora se aplican a un marco doctrinal diferente, pero en últimas, sigue siendo la misma cultura organizacional.
Crl. D. Barrero	Fza. Aérea 	Uno de los requisitos para el ingreso o la aceptación de Colombia como socio de la OTAN ha sido la estandarización de los procedimientos que debe hacer el país en materia de derechos humanos conforme con los requisitos de OTAN. En otros aspectos, la participación de las fuerzas militares en ejercicios combinados obedece a estándares de doctrina OTAN, los cuales en muchos casos ya se han adoptado como es el caso de la Fuerza Aérea Colombiana para su participación en el ejercicio Red Flag ¹⁴⁰ .

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

Es importante tener presente este tópico, en atención al interés de Chile para optar a “país No OTAN Nivel 2” y lo señalado en el problema de investigación, sobre “la

¹⁴⁰ Es un ejercicio de entrenamiento de combate aéreo, organizado por la Fuerza Aérea de EE.UU., “Su objetivo es ofrecer entrenamiento realista de combate aéreo para pilotos militares, miembros de la tripulación de aeronaves de apoyo y de países aliados” (Zona Militar, 2023).

participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN” (p. 64).

Consecuente con lo anterior, Colombia realizó variados esfuerzos para lograr dicha estandarización, así como también fue uno de los argumentos de peso al momento de la propuesta al Congreso para la aceptación del acuerdo que terminó con la obtención de la categoría de socio global, sin embargo, algunos estándares no se han logrado, principalmente por la falta de recursos asociados a ello.

A pesar que nuevamente se detecta un avance superior por parte de la Fuerza Aérea, las FF.MM. colombianas, en general, continúan trabajando para lograr los estándares, asumiendo dos retos principales. El primero relacionado con el material y equipo, donde buscan “alinear las FF.MM. con los sistemas de catalogación y clasificación de material y equipo acorde con lo establecido por la OTAN” (Escuela Superior de Guerra, 2021 p. 48), mientras que el segundo reto tiene relación con la doctrina, donde intentarán “armonizar la doctrina conjunta y entender los estándares (stanag) y los procedimientos operacionales de la OTAN” (Escuela Superior de Guerra, 2021 p. 48), ambos en proceso de desarrollo.

4.5.3 Sostenimiento

Otro aspecto importante por tener en consideración al momento de analizar las experiencias colombianas tiene relación con el sostenimiento¹⁴¹, el cual facilita o complica el empleo de fuerzas en operaciones multinacionales. Al respecto, se indicó:

Tabla 7

Opiniones de expertos referido al sostenimiento.

Experto	Institución	Información obtenida
CF. Y. Cortés	Armada 	Depende de la financiación que reciban las fuerzas militares colombianas para el desplazamiento a los lugares donde sean requeridas, eso anteriormente; con el nuevo Gobierno, este tema está frío...casi congelado.

¹⁴¹ Referido a este tópico, el oficial de la Fuerza Aérea de Colombia no proporcionó una respuesta.

CrI. N. Rey	Ejército 	En el caso de la Armada, son más estándares en todo el mundo, la Armada de Colombia es más interoperable, va más adelante que las otras, el problema podrían ser los costos, porque eso lo ve cada país y ahí para nosotros enviar una corbeta por el mar Mediterráneo, con el sostenimiento del país es complejo, por el costo, nosotros no tenemos los recursos, y es ahí donde empiezan los problemas de interoperabilidad.
Tcl. C. Ardila	Ejército 	Éste es un aspecto complejo por los problemas de falta de medios y la no existencia de una Política de Seguridad y Defensa, que logre dar sostenibilidad a las fuerzas militares a pesar de los gobiernos de turno.
May. J. Mejía	Ejército 	El sostenimiento sigue siendo el mismo requerido para enfrentar las amenazas internas y mantener un nivel de alistamiento mínimo en caso de un conflicto internacional con los vecinos.

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

En cuanto a este tópico existe coincidencia sobre la relación directa de los recursos disponibles y las opciones de sostenimiento. A su vez, para poder contar con un eventual apoyo logístico de países aliados, bajo el concepto de reciprocidad o intereses mutuos, “los suministros (bienes y servicios) de cada fuerza o nación deben encontrarse catalogados, homologados y estandarizados en razón a la calidad de sistemas especializados” (Escuela Superior de Guerra, 2020, p. 96), de manera tal de facilitar las tareas de sostenimiento por ejecutar, es decir, para estos fines, también cobra relevancia la estandarización OTAN (Punto 4.5.2).

En este orden de ideas, al igual que en el caso nacional, la posibilidad de realizar operaciones en el exterior o en actividades multinacionales estará supeditado al apoyo político y, particularmente, a contar con el financiamiento de determinada tarea, tal como señaló uno de los expertos sobre el empleo de una fragata en el Mediterráneo.

4.5.4 Interoperabilidad

La interoperabilidad es uno de los aspectos relevantes en la relación OTAN - Colombia considera dos metas de asociación (G0801 -G1004). Respecto a este tópico lo expertos señalaron:

Tabla 8

Opiniones de expertos referido a la interoperabilidad.

Experto	Institución	Información obtenida
CF. Y. Cortés	Armada 	Habíamos logrado avances importantes, con el actual Gobierno las situaciones operacionales son de reservado manejo, así que no lo tengo tan claro.
Crl. N. Rey	Ejército 	La interoperabilidad que Colombia está empezando a entender, y hoy me he dado cuenta que aparte del idioma, nosotros en Colombia no tenemos, por ejemplo, tanques y ustedes tienen Leopard, por lo tanto, no podríamos interoperar con una unidad de caballería de la OTAN, hoy no lo podríamos hacer, pero ustedes sí, nosotros si somos interoperables con la infantería liviana, a pie, en eso tenemos experiencia, no así con la infantería mediana y pesada no seríamos interoperables, ya que no tenemos materiales ni equipos.
Tcl. C. Ardila	Ejército 	Es un factor que facilita el ingreso, ya que la experiencia lograda por las fuerzas militares de Colombia ha permitido la interoperabilidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, generar convergencia en contra de las amenazas internas y transnacionales que la han afectado. En este mismo sentido, la experiencia Colombiana de sinergia entre fuerzas.
May. J. Mejía	Ejército 	Es la clave de todo. El impacto más significativo de toda la asociación con la OTAN es el cambio de doctrina militar. El objetivo central de esta actualización doctrinal es la posibilidad de interactuar con aliados clave en fuerzas multinacionales.
Crl. D. Barrero	Fza. Aérea 	En este aspecto es de resaltar el proceso disciplinado continuo y profesional que han desarrollado las fuerzas militares de Colombia para alcanzar ciertos niveles de interoperabilidad con la OTAN. De hecho en una situación imprevista y no planeada, Estados Unidos solicitó la participación de uno de los tanqueros de la institución para

		un ejercicio en Red Flag siendo una demostración de los estándares de interoperabilidad alcanzados para entrar en acción cuando se requiera.
--	--	--

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

Este tópico se presenta como un tema por tener en consideración al momento de planificar futuros empleos en operaciones multinacionales; en general, los expertos consideran un factor que se debe trabajar, de manera tal de obtener la mejor respuesta e integración de las fuerzas colombianas a algún desafío de la OTAN. De ahí la relevancia que se establece a las metas de asociación, que tributan a los tres objetivos estratégicos.

De igual manera, tal como se describió anteriormente, Chile reconoce la importancia de “Mantener un alto grado de interoperabilidad con otros países de interés, que permita integrar fuerzas multinacionales para participar en operaciones de paz, de ayuda humanitaria y de protección de las rutas de comercio internacional, entre otras” (MINDEF, 2020, p. 64). Esto facilitaría el empleo de operaciones militares o en intercambios con países OTAN. Por ejemplo, tomando en consideración lo señalado por uno de los expertos (coronel Rey) en relación con el tanque principal de batalla del Ejército de Chile, ya se han realizado intercambios de tripulaciones de Tanques Leopard 2 A4 entre Canadá y Chile, esto “se estableció en 2010 para fortalecer los lazos institucionales y generar instancias de integración que permitan medir capacidades y compartir experiencias entre las Brigadas Acorazadas del Ejército de Chile con la unidad del país norteamericano” (Info defensa, 2018).

4.5.5 Reflexión integrada

A la luz del análisis realizado a los tópicos presentados, teniendo presente que a pesar que Colombia aún no ha aportado fuerzas a través de un proceso de generación como el descrito en esta investigación, el valor del estudio del caso colombiano es observar como este país cuenta con ventajas para su integración como socio global, así como también, mantiene algunos desafíos pendientes, los cuales se deben afianzar para fortalecer la alianza Colombia - OTAN. Dicho esto, se presenta un cuadro resumen del análisis de la información de cada tópico estudiado.

Tabla 9

Cuadro resumen análisis general sobre los tópicos analizados

Tópico analizado	Resumen general
Idioma	Es necesario mejorar el nivel del idioma inglés y francés. Al respecto, se encuentran realizando ajustes a los procesos educativos, con la intención de optimizar el nivel de las FF.MM. en general, entendiendo que actualmente el Ejército tiene el más bajo.
Estándares	Es un desafío pendiente, principalmente a los recursos asociados para lograr la estandarización. Se presentan como retos el material, equipo y la doctrina.
Sostenimiento	Tiene similitud a la necesidad de recursos para su desarrollo. A su vez, se genera el desafío de lograr estándares, que le permitan recibir, eventualmente, apoyo en materias de sostenimiento por parte de otros países de la Alianza.
Interoperabilidad	Es uno de los aspectos que presenta mayores desafíos para los fines de una asociación exitosa entre Colombia - OTAN, para lo cual se presentan metas de asociación que optimicen la interoperabilidad de las FF.MM. colombianas y la OTAN.

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

En el libro “Colombia y la Organización del Tratado Atlántico Norte”, se declaran algunas áreas que las FF.MM. “deben fortalecer para alcanzar la interoperabilidad, y que pueden generar oportunidades y beneficios, en la medida en que se puedan generar ahorros y eficiencias, al igual que exportar algunas de estas capacidades” (Escuela Superior de Guerra, 2019, p. 193). Estas áreas de mejora tienen relación con:

- Información e inteligencia.
- Ciencia y tecnología.
- Entrenamiento, educación y ejercicios militares.
- Centros de educación y entrenamiento de la OTAN.
- Logística.
- Lecciones aprendidas.
- Integridad y transparencia.

4.6 ¿Podría Chile ser un candidato atractivo para ser un socio global de la OTAN?

Finalmente, a raíz de los antecedentes obtenidos en este estudio de caso, surgen algunas reflexiones o indicativos que llevan a preguntarse si ¿Chile, eventualmente, podría resultar atractivo para obtener la categoría de socio global de la OTAN?

En este contexto, y sosteniendo lo señalado en la justificación de la investigación sobre obtener experiencias que sirvan de aportes para el futuro empleo, es que a juicio de algunos expertos consultados Chile también podría ser en el futuro un candidato para acercarse u obtener una condición similar a la de Colombia con la OTAN, a raíz de su ubicación y cercanía con el continente Antártico.

El coronel Rey señaló sobre Chile que “con el tema de la Antártica, efectivamente tiene un punto importantísimo para la OTAN, eso sí está claro y ahora con este conflicto que estamos viviendo, el Ártico y la Antártica se vuelven importantes y en el futuro también” (2022); sin embargo, el oficial colombiano agregó que en este tipo de decisiones, como sería una candidatura similar a la de Colombia, pesan la voluntad y la decisión del nivel político, lo cual sería motivo de otra línea investigativa.

De la misma manera, en relación al porqué Chile sería un país interesante de asociar, la analista Victoria Valdivia apunta a la relevancia que tiene el país para la proyección de los intereses de la OTAN hacia el polo Sur. Al respecto, señaló que:

Chile ofrece una infinidad de ventajas devenidas de la posición y composición geográfica del territorio, especialmente atractivas para el logro del dominio espacial y por medio de éste el ciberespacio (mismas que han acercado a China y Rusia a la región, buscando vinculación con países del cono sur). Así mismo, las condiciones topográficas y de clima, sitúan a Chile como un país idóneo para materias de entrenamiento por la similitud en más de uno de sus parajes con los teatros de operaciones donde se despliega OTAN, haciéndolo un laboratorio natural para el testeo de tecnologías (Valdivia, 2022).

Ahora bien, relacionándolo, además, con la seguridad cooperativa, tema desarrollado en el capítulo anterior, la Doctora María Caracuel indicó “Chile cuenta con una gran experiencia en temas Antárticos, lo que, sin duda, podría constituir un aporte para España o la OTAN en el quehacer Antártico o Ártico” (2021). Lo anterior a raíz de que «Chile es el país del mundo más cercano al continente Antártico, en particular a

la península antártica, denominada “Tierra de O’Higgins¹⁴²” y a las islas Shetland del Sur» (MINDEF, 2020, p. 11).

Chile es fuente de consulta permanente por parte de científicos y militares pertenecientes a la OTAN, bajo el concepto y desarrollo de la “Ciencia para la Paz”, siendo una fortaleza y un punto de encuentro con los países de la Organización y del Sistema de Tratado Antártico¹⁴³, del cual Chile es signatario donde también participan países pertenecientes a la OTAN.

Respecto a este tipo de cooperaciones, por ejemplo, se puede tener en consideración lo comentado por la capitán de Fragata Carolina Cortes, en cuanto a que “Durante el mes de enero del 2022, varios tripulantes de la Fuerza Aérea colombiana capacitados en misiones antártica participaron en mediciones del cuerpo humano en ambiente extremos en la Base O’Higgins” (Cortes, 2022). Lo anterior evidencia la existencia de algunos acercamientos con el programa antártico colombiano y el nacional, demostrando, además, la importancia de Chile en esta materia.

En síntesis, esta fortaleza podría generar oportunidades que se deben tomar en consideración al momento de evaluar una posible futura conexión entre Chile y la OTAN o sus socios, tomando como antecedente, por ejemplo, lo indicado en el texto del CESIM “Conflictos Futuros: tendencias para la región sudamericana al 2040”, donde se indica que “en la región aún persisten diferencias políticas sobre límites y el acceso a zonas geográficas que, a pesar del Pacto de Bogotá, pueden generar situaciones de crisis en el futuro” (CESIM, 2021, p. 193), siendo una de estas el tema antártico que involucra a países de Sudamérica y de otras regiones.

4.7 Síntesis capitular

A través del desarrollo de este capítulo, inicialmente fue posible conocer la génesis asociada al proceso que permitió a Colombia obtener la categoría de socio global de

¹⁴² Con este nombre es denominada en Chile la península, conocida mundialmente como “Tierra de Graham”.

¹⁴³ Tratado firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington, mediante el cual se brinda un marco normativo en relación con: el uso pacífico de la Antártica, la cooperación para la investigación científica, intercambio de información, el régimen de inspecciones que se realizan en la Antártica, la condición de *statu quo* de las reclamaciones territoriales de siete de los países signatarios, entre los cuales se encuentra Chile (INACH, 2021).

la OTAN. Además de comprender el motivo por qué dicho país fue interesante para generar este vínculo con la Alianza, teniendo presente siempre que si bien a la fecha Colombia no ha aportado con fuerzas a través de un proceso de generación como el detallado en esta investigación, sirvió para conocer una realidad en torno a los tópicos analizados de un país que, por sus características regionales, es más similar a Chile que otros socios globales o lo mismos aliados de la OTAN.

Del mismo modo, se profundizó en relación con los objetivos estratégicos de dicha asociación, además de conocer sobre la existencia de once metas de asociación, que tributan a uno o más de los objetivos presentados.

Posterior a lo anterior, se sintetizaron los antecedentes recopilados, obteniendo experiencias del caso colombiano en su proceso de asociación y actual programa, con la finalidad de identificar aquellas fortalezas o debilidades, que sirvan de experiencia para Chile ante futuras operaciones multinacionales. Estas experiencias prácticas fueron agrupadas en cuatro tópicos: idioma, estándares, sostenimiento e interoperabilidad, permitiendo visualizar el caso colombiano y también reconocer algunos aspectos positivos que se pueden proyectar al caso nacional.

Finalmente, a raíz del trabajo de recopilación de antecedentes, fue posible identificar que Chile también presentaría algunas características que lo hacen apropiado para ser un candidato como socio global de la OTAN. Lo anterior teniendo en consideración que se proyectan escenarios inciertos para el continente blanco en los cuales Chile, desde el punto de la geopolítica, se presenta como un punto estratégico para las operaciones en dichas latitudes, aspecto que podría dar origen a otra investigación.

Como resultado de lo anterior, se logró dar cumplimiento al objetivo N.º 3 de esta investigación: “Identificar experiencias de la situación de Colombia como socio global de la OTAN, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales”, dando respuesta a su vez a la pregunta que da origen a dicho objetivo: ¿qué experiencias se pueden obtener de los socios globales de la OTAN en la región, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales?

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES

5.1 Conclusiones

En este capítulo se expondrán las conclusiones obtenidas como resultado del proceso investigativo. Al respecto, se hace presente que para una mejor presentación de las mismas, se utilizó el modelo propuesto por el CEEAG para lograr conclusiones satisfactorias. Por lo tanto, en su estructura se incluyeron tres aspectos, siendo el primero de ellos “la realización de una breve síntesis de los temas analizados; en segundo lugar, la valoración global del proceso investigativo; finalmente, el planteamiento de algunos lineamientos u orientaciones derivados del estudio y que sean de utilidad para posteriores investigaciones” (CEEAG, 2017, p. 179).

En directa relación con lo señalado anteriormente, se presenta una síntesis general del proceso, la cual se nutrirá de las síntesis capitulares antes desarrolladas, observando el grado de cumplimiento de los objetivos específicos y las respuestas asociadas a la pregunta de investigación; así como también se presentará la metodología y los criterios que proporcionan robustez al proceso.

Luego, se exhibirá la valoración global de la investigación, lo que será mencionado a través de la determinación de fortalezas, debilidades y dificultades identificadas en el proceso. Del mismo modo, mediante los argumentos extraídos del análisis realizado, dilucidar si fue posible dar respuesta a la pregunta principal de investigación.

Finalmente, se presentarán algunos lineamientos u orientaciones que derivan del estudio y que podrían ser de utilidad para el desarrollo de futuras investigaciones, los cuales se desprenden de este proceso investigativo.

5.1.1 Síntesis del proceso investigativo

Inicialmente en el Capítulo I “Problema de investigación”, se presentó una contextualización en relación con el origen de la OTAN y las implicancias para la Alianza posterior a la caída del Muro de Berlín. Asimismo, se indicaron los principales componentes de sus estructuras, identificando en la estructura militar el desafío de no contar con fuerzas propias, debiendo desarrollarlas a través del aporte de los países

aliados, socios y, eventualmente, no socios, a través de la aplicación del concepto de generación de fuerza.

Posteriormente, se presentan algunos lineamientos proporcionados por la Política de Defensa Nacional de Chile, en cuanto a la importancia de mantener fuerzas con alto grado de interoperabilidad, con la finalidad de integrar fuerzas multinacionales en distintos ámbitos, además de contar con ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con estándar OTAN.

De esta manera, entendiendo que en el caso de Chile, sería plausible integrarse a las tareas de la OTAN, pero aportando específicamente, como parte de las fuerzas empleadas en gestión de crisis o seguridad cooperativa, surgió la pregunta general de esta investigación: ¿cuáles son los roles, alcances y actividades de la aplicación del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN, que podrían aportar para futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales? De dicha pregunta, se originó el objetivo principal del proceso investigativo, el cual fue: distinguir los roles, alcances y actividades que se ejecutan durante la aplicación del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, que podrían aportar para futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales.

El primer capítulo, además de establecer el problema de investigación, presenta en forma detallada el proceso metodológico por emplear, indicando la justificación y límites de la investigación, así como también conceptos nucleares relacionados tanto con la OTAN, como con la República de Chile, permitiendo de esta manera una mejor comprensión a quien consulte este trabajo.

En directa relación con el párrafo anterior, se estableció el marco metodológico, fuentes de información y un caso de estudio, así como también las técnicas e instrumentos para recopilar y analizar la información. Referido al caso de estudio, es relevante hacer presente que se tomó en consideración el caso de “Colombia, como socio global de la OTAN en la región”.

En síntesis, a través del desarrollo del capítulo I, se estima que el desarrollo exitoso de esta investigación se basó principalmente en cumplir la estructura metodológica

que se propuso, proporcionando a su vez coherencia y lógica en el cumplimiento de los objetivos específicos, los que tributaron directamente al logro del objetivo general.

Luego, en el capítulo II “Pasos y actores implicados en la aplicación del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN”, se describieron en detalle los participantes de cada uno de los nueve pasos del proceso, indicando responsabilidades e insumos necesarios desde la revisión de los requisitos, hasta la activación de la fuerza.

La metodología empleada fue deductiva, permitiendo descomponer lo presentado en el COPD en dos partes: Los actores y sus roles, así como también sus pasos e implicancias. El revisar por separados ambos aspectos permitió, inicialmente conocer los niveles y alcances de los participantes, conforme con cada nivel de la conducción, teniendo presente que a pesar de ser una actividad ejecutada fundamentalmente en el nivel estratégico, incluye coordinaciones entre el nivel político y el militar.

Al conocer claramente los actores implicados resultó más sencillo al momento de revisar, posteriormente, cada uno de los pasos y sub pasos e identificar los responsables de sus ejecución. De esta manera, como parte del proceso investigativo, se descubrió que en el caso de no lograr el adecuado “Force package”, es posible coordinar la integración de fuerzas ajenas a la OTAN, lo que basado y considerando las implicancias de la legislación nacional, podría significar y aplicar para futuros empleos de Chile en Operaciones con la Alianza. Lo anterior se expuso como uno de los hallazgos o determinaciones concretas de esta investigación, complementándose con ciertas experiencias chilenas presentadas luego en el capítulo III.

Como resultado de lo anteriormente descrito, con el desarrollo del capítulo II, es posible establecer que se logró dar cumplimiento al objetivo específico N.º 1 de la investigación: “describir el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, identificando los roles que cumplen los actores implicados, así como también las actividades y alcances de sus pasos, reconociendo aquéllos en que países como Chile podrían participar”, dando respuesta a su vez a la pregunta que da origen a dicho objetivo: ¿en qué consiste el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, sus pasos (alcances y actividades) y los roles que cumplen los actores implicados?

Continuando con la síntesis, el capítulo III “Características de las fuerzas por emplear en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa”, tuvo como propósito conocer aspectos propios de las distintas opciones de fuerzas por emplear en relación con las tareas que declara la organización en su NCE 2010, incluyendo, además, las características de las Enhanced NATO Response Forces (eNFR), aspecto que fija uno de los límites temporales de esta investigación.

La metodología empleada tras el análisis documental ejecutado se dividió en dos partes; la primera asociada a las tareas, conceptualización de éstas y la presentación de algunos empleos de unidades en las mismas. Para, en una segunda instancia, profundizar en relación con la composición de las eNFR.

En este sentido, referido a los hallazgos de este capítulo, fue posible indagar sobre el empleo de personal chileno en la ISAF, lo cual permitió evidenciar la posibilidad de futuros empleos u operaciones con OTAN, sustentando lo planteado en la justificación de esta investigación y siendo un aspecto de relevancia del proceso.

Del desarrollo de este capítulo, se logró dar cumplimiento al objetivo específico N.º2: “identificar las principales características de las fuerzas generadas a través de la doctrina OTAN, para ser empleadas en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, reconociendo aquéllas en que países como Chile podrían desempeñarse”, respondiendo a la pregunta ¿cuáles son las características de las fuerzas generadas para emplear en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa?

Como último aspecto de esta síntesis, en el capítulo IV “Experiencias de Colombia, socio global de la OTAN en la región”, el cual buscaba inicialmente obtener algunas conclusiones o aportes obtenidos de la experiencia del único país sudamericano que ostenta esta categoría a la fecha de la investigación.

La metodología empleada fue, principalmente, a través del análisis documental, mediante lo cual fue factible establecer, inicialmente, aspectos conceptuales respecto a los orígenes de la obtención de dicha categoría, así como también los motivos por los cuales Colombia se presentó como un candidato de interés.

Para profundizar en la exploración específica del caso de estudio, se aplicaron entrevistas a integrantes de las distintas ramas de las FF.MM. colombianas, lo que permitió obtener una mirada conjunta sobre los aspectos facilitadores o complejos ante una eventual integración o aportes de fuerzas por parte de este país a la Alianza, puntualmente asociadas a: idioma, estándares, sostenimiento e interoperabilidad.

A través del análisis documental y opiniones proporcionadas por expertos de varias nacionalidades en el transcurso de la investigación (Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y España), se determinó que Chile también podría proyectarse como un potencial candidato a la categoría de socio global de la OTAN, esto se sustenta en aspectos geopolíticos y geoestratégicos en relación con su proximidad con la Antártica, poniendo atención, además, en situaciones y proyectos realizados por otras potencias, como China en países vecinos.

Como resultado de lo anterior, se logró dar cumplimiento al objetivo N.º 3 de esta investigación: “Identificar experiencias de la situación de Colombia como socio global de la OTAN, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales”, dando respuesta a su vez a la pregunta que da origen a dicho objetivo: ¿qué experiencias se pueden obtener de los socios globales de la OTAN en la región, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales?

5.1.2 Valoración

Una vez realizada la síntesis de la investigación, se estima apropiado presentar a continuación una valoración global de la misma, con la intención de evidenciar fortalezas, debilidades y dificultades identificadas en el proceso investigativo, las cuales fueron establecidas a través de tabla presentada en anexo 12.

Dentro de las fortalezas identificadas, a pesar que se podría plantear como un aspecto dicotómico, en razón a la dificultad inicial para contactar al personal de expertos en contenidos, dado que la mayoría de ellos se encontraban en el extranjero; una vez que fueron contactados, sus aportes se transformaron en una fortaleza de esta investigación, accediendo a opiniones de expertos nacionales e internacionales (ver anexo 2), los cuales respondieron al perfil levantado para los fines de esta memoria,

tanto desde el punto de vista civil o militar, además de contar con experiencias concretas en la aplicación del proceso de generación de fuerzas en la doctrina OTAN. Asimismo, respecto al caso de estudio, fue posible contar con una visión conjunta, al contar con oficiales de todas las ramas de las FF.MM. colombianas, lo que además se complementó con puntos de vistas de civiles y con el valioso aporte del agregado militar de Colombia ante la OTAN, quien facilitó información de primera fuente, tanto de los procesos propios de acuerdo entre ese país y la Alianza, así como también de reglamentación actualizada trabajada en el HQ de Bruselas.

Todo este material tomó mayor relevancia al ser complementado con la bibliografía y la aplicación de la correspondiente técnica de análisis documental, donde el empleo del programa Atlas ti permitió optimizar los tiempos, de manera tal de desarrollar tanto los pasos de la técnica señalada, presentando reportes que apoyaron el método de selección de las citas e información empleadas, además de aportar en la validación del proceso investigativo a través de los criterios de riguridad científica.

En cuanto a las debilidades, el autor estima, a grandes rasgos, que no se presentan debilidades mayores, las que de existir podrían ser subsanas mediante la complementación de futuras investigaciones que aporten al tema central de estudio.

Por otra parte, en relación con las dificultades, inicialmente fue complejo para el investigador acceder a la documentación e información primaria, la cual además de ser escasa, se encontraba principalmente en idioma inglés. Sin embargo, a través del proceso investigativo, iniciado en el mes de agosto de 2021 y finalizado en junio de 2023, fue posible acceder a información y expertos que robustecieron el marco teórico disponible para explorar y, posteriormente, expresarlos en este trabajo escrito. En otras palabras, esta dificultad al ser afrontada en forma adecuada, terminó transformándose posteriormente en una fortaleza de la investigación.

Por igual forma, un aspecto que también fue dificultoso estuvo asociado a poder desarrollar una aproximación al concepto de generación de fuerza. Lo anterior, como se planteó en la problematización, no es un proceso que se emplee normalmente por parte de las fuerzas militares chilenas. Por lo mismo, se intentó generar una esquematización que permitiría lograr los objetivos específicos y optimizar la

presentación de los contenidos. Esto obligó al autor a una constante revisión de los contenidos e integración de la información obtenida en la doctrina OTAN y la experiencias de los expertos consultados.

Finalmente de esta valorización global, se estima que no existieron contradicciones entre el problema, las preguntas y objetivos de investigación con el marco teórico u análisis efectuado; por lo tanto, sería un aspecto general que valorar del proceso, tal como lo indica el CEEAG, en el sentido que “de no existir incongruencias, ello debe ser destacado y debidamente fundamentado; lo que constituirá una razón más que fortalecerá la conclusión”(2017,p.175).

Tomando en consideración la síntesis expuesta, así como los aspectos relacionados con la valoración de la investigación, es posible afirmar que fue posible dar respuesta a la pregunta que dio origen a esta investigación: ¿cuáles son los roles, alcances y actividades de la aplicación del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN, que podrían aportar para futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales?.

Lo anterior dado que fue posible cumplir el objetivo general trazado, es decir, distinguir los roles, alcances y actividades que se ejecutan durante la aplicación del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, así como también identificar aquellos aspectos que podrían aportar para futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales. Es necesario agregar a lo anterior, que además fue posible obtener antecedentes que podrán ser propuestos como nuevas líneas investigativas como parte de este real acercamiento de Chile a la doctrina OTAN, declarada en la Política de Defensa y llevado a situaciones concretas desarrolladas en la actualidad.

5.2 Propositiones

En este punto, como parte del proceso investigativo, surgen algunas proposiciones que, a juicio de este investigador, podrían ser factibles de desarrollar a raíz de los hallazgos, las que a continuación se indican.

- En primer término, y considerando conveniente remitir esta investigación al CESIM, estamento que solicitó el desarrollo de esta temática, de manera de comprobar la

utilidad del estudio o servir como material de consulta para los procesos desarrollados en dicho Centro de Estudios.

- De la misma manera, esta investigación podría ser remitida a la DIVDOC para que se evalúe si esta temática aporta a la actualización de la Doctrina Conjunta e institucional, considerando este tipo de procesos en el nivel estratégico.
- Por otra parte, se estima apropiado, a través del CEEAG, generar una continuidad al análisis ejecutado a través de una nueva línea investigativa, pudiendo ser empleada en futuros procesos de asignación de temas de memoria o de estudios de Estado Mayor¹⁴⁴ asociado a la “Factibilidad e implicancias de una postulación de Chile a la categoría de socio global de la OTAN”, lo que complementaría esta investigación.
- Además, el autor considera conveniente remitir esta investigación al EMCO, puntualmente a la Oficina de Catalogación, proporcionando una nueva mirada o antecedente útil para el proceso de postulación nacional a País No OTAN II, iniciado el año 2018, lo que es coherente con los procesos y desafíos trazados en la materia por parte de la Política de Defensa Nacional del año 2021.
- Asimismo, el autor considera apropiado compartir este análisis con el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército y, a través de éste, desarrollar un estudio que permita evaluar y, si es el caso, proponer, en relación con la implicancias de lo señalado por varios autores en cuanto a que la Antártica, podría proporcionar un acercamiento con la OTAN, considerando lo atractivo que podría resultar para la Alianza y en atención a que no existe certeza absoluta de que las condiciones de gobernanzas del continente blanco se mantengan en forma permanente en un status quo.
- Finalmente, todo lo planteado podría también ser un insumo inicial referencial en cuanto a futuros estudios en el ámbito de la asesoría para los procesos de toma de decisiones en el nivel político, tanto para el eventual empleo en operaciones multinacionales o en el caso de desarrollarse un proyecto o interés de una candidatura a socio global de la OTAN.

¹⁴⁴ Realizados en la unidad de aprendizaje “Análisis y función de Estado Mayor” (AYFEM).

BIBLIOGRAFÍA

- Ardila, C. (2022, 14 diciembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Barrero, D. (2023, 12 febrero). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- BBC (26 de mayo de 2018). *OTAN será el primer socio global de la OTAN en América latina*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44262895>
- Bellamy, A (2009). *Guerras Justas. De Cicerón a Afganistán*. Ed. Tezontle.
- Bustamante. J. (2022 ,12 septiembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Caracuel, M (1997). *Los cambios de la OTAN tras la guerra fría*. Tecnos.
- Caracuel, M. (2021,07 noviembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Crawford, C. (2022,12 agosto). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Cuesta, D. (2022 ,14 agosto). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- CEEAG. (2017). *Investigación en Ciencias Militares, claves metodológicas*. CEEAG.
- CNN (28 de mayo de 2018). *Qué significa el acuerdo entre OTAN y Colombia*. Recuperado de <https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/28/que-significa-el-acuerdo-de-colombia-con-la-otan-y-por-que-causa-polemica/>
- Cortes, Y. (2023,08 febrero). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Chandler, D., Doughty, R., Glantz, D., Freiser, K.(2022).*Arte Operacional*. Ed. Salamina
- Chapman (2022 ,14 agosto). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Draves, T, (2022 ,07 octubre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Delmas, C. (1962). *L´Alliance Atlantique. Essai de phénoménologie politique*. Ed. Payot.
- DIVDOC. (2020). *CAIE- 33003. Cartilla: Consideraciones idiomáticas para el desarrollo de la Doctrina del Ejército*. División Doctrina.
- DIVDOC. (2017). *D- 10001. El Ejército*. División Doctrina.
- DIVDOC. (2017). *RDPL - 20001. Proceso de las Operaciones. (Planificación, preparación, ejecución y evaluación)*. División Doctrina.
- Domínguez, E. (2021,07 octubre). *Estructura Operativa de la OTAN*. Entrevistado por el autor.
- Ejército de Tierra. (2011). *Revista del Ejército de Tierra español. Preparación de la fuerza*. (1.842), pp. 6-11.

- El mundo (21 de octubre de 2005). *La OTAN organiza operación, sin precedentes*. Recuperado de <https://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/21/sociedad/1129908737.html>
- Escuela de Idiomas del Ejército (2010). *Un siglo de idiomas en el Ejército de Chile*. EIE
- Escuela Superior de Guerra. “Gral. R. Reyes Prieto”(2021). *Colombia y la OTAN. Aproximación de análisis desde la Academia*. Publicaciones Ejército.
- Escuela Superior de Guerra. “Gral. R. Reyes Prieto”(2019). *Operaciones de mantenimiento de la paz*. Publicaciones Ejército.
- EMCO (2022). *DNC - 00 Doctrina para la acción conjunta de las Fzas. Armadas*. EMCO
- EMCO (23 de mayo de 2023). *Página Oficial EMCO*. Recuperado de <https://www.emco.mil.cl/index.php/organica/>
- Estado Mayor de la Defensa (07 de octubre de 2022). *Operación apoyo a Irak*. Recuperado de <https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/10-Operacion Inherent Resolve/>
- Fitzpatrick, J. (2002) *Sovereignty, Territoriality and the Rule of Law*. Law Review.
- García, P. (2022, 24 noviembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Hardy, D. (2003). *La Seguridad cooperativa, un modelo de seguridad estratégica en evolución*. Revista de Marina
- Henríquez, V. (2022 ,16 octubre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Heren, H. (2022,19 agosto). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Hernández, R., Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativas, cualitativas y mixta*. Mc Graw-Hill.
- Hernández, F. (2000). *Historia de la OTAN. De la Guerra Fría al intervencionismo humanitario*. Catarata.
- Hess, C. (2015). *La Defensa de Chile cumple con la norma OTAN de catalogación*. Revista Marina
- Herreros, J. (2006) *Las fuerzas de reacción rápida de la otan y las operaciones de ayuda humanitaria*. Uniroja
- Ibardo, A. (2021,12 septiembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Info defensa(14 de agosto de 2018). *Chile prepara postulación país no OTAN nivel 2*. Recuperado de <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3057932/chile-prepara-postulacion-pais-no-otan-nivel-2>

- Info defensa(18 de octubre de 2005). *La OTAN acuerda envío de tropas a la zona del terremoto*. Recuperado de https://elpais.com/diario/2005/10/18/internacional/1129586408_850215.html
- Info defensa(02 de marzo de 2018). *Chile y Canadá ponen a prueba los tanques Leopard 2ª4 en Tarapacá*. Recuperado de <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3074559/chile-canada-ponen-prueba-leopard-2a4-tarapaca>
- Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (2015). *Gestión de Crisis en la OTAN*. IUGM.
- Jockel, J., Sokolsky, J. (2021). *Canada in NATO*. Mc Gill – Queen’s University Press.
- Kaplan, L. (1984). *USA and NATO* The University Press of Knetucky.
- Kriendler, John (2014). *NATO Crisis Management and Conflict Prevention*. Ed. Euopean.
- Martínez, M. (2013). *La OTAN, de alianza defensiva a organización de seguridad*. Editorial Aranzadi.
- Mejía, J. (2023,14 febrero). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Ministerio de Defensa de España. (20 de abril de 2022). *Sea Guardian*. Recuperado de https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/otan-sea-guardian.html
- Ministerio de Defensa de España. (05 de mayo de 2023). *Operación Solidaridad II*. Recuperado de https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/historico/listado/pakistanrespuesta-solidaria-2.html
- Ministerio de Defensa de España. (2003) *Revista de Defensa Española*.1^{er}. semestre. RDE.
- Ministerio de Defensa Nacional. (2020). *Política de Defensa Nacional*. MINDEF.
- Ministerio de Defensa Nacional. (2019). *Balance de gestión integral*. MINDEF.
- Naval Doctrine Command (1996). *Multinational Maritime Operations Manual*. NDC.
- Niño, M. (2011) *Metodología de la investigación: diseño y ejecución*. Ediciones de la U.
- ONU. (04 de abril de 2022). *Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VII*. Recuperado de <https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-7>
- OTAN. (2021). *Comprehensive Operations Planning Directive*. Allied Command Operations
- OTAN. (2021). *Programa de asociación personalizado entre la OTAN y Colombia*. Comité de alianzas y seguridad cooperativa.
- OTAN. (1995). *Manual de la OTAN*. Oficina de información y prensa de la OTAN.

- OTAN. (21 de julio de 2022). *Sitio Oficial de la OTAN*. <https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm>
- OTAN (07 de octubre de 2022). *Sitio Oficial de la OTAN*. Recuperado de <https://www.nato.int/docu/update/2002/04-april/e0430a.htm>
- OTAN (12 de febrero de 2003). *Operation Amber Fox*. Recuperado de <https://www.nato.int/fyrom/tff/home.htm>
- OTAN (09 de diciembre de 2002). *Operation Essential Harvest*. Recuperado de <https://www.nato.int/fyrom/tfh/home.htm>
- Priego, P. (2007) *La OTAN tras la cumbre de Riga: la puerta sigue abierta*. UNISCI.
- Peral, L. (2008) *Alcance y modalidades de la acción de la OTAN en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad (RSS) y el buen gobierno (RSS/G)*. IEEE. P.75
- RVTE, (09 de julio de 2018). *Trump crítica injusto financiación OTAN*. Recuperado de <https://www.rtve.es/noticias/20180709/trump-critica-injusta-financiacion-otan-dosdias-cumbre-bruselas-su-gira-europea/1762220.shtml>
- Rey, N. (2022, 14 febrero) *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Sánchez, M., Vega, J. (2003). *Algunos aspectos teórico - conceptuales sobre el análisis documental y el análisis de información*. Ciencias de la información.
- Santana, G. (2022 ,29 septiembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Sokolsky, J. (2022 ,15 noviembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Uribe, S. (2020). *Arte Operacional marítimo. Una aproximación desde la Escuela Superior de Guerra*. Planeta
- Sánchez, M., Vega, J. (2003). *Algunos aspectos teórico - conceptuales sobre el análisis documental y el análisis de información*. Ciencias de la información.
- Valdivia, V. (2023 ,24 octubre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- Vargas, D. (2021,12 septiembre). *Entrevista a experto*. Entrevistado por el autor.
- ZONA MILITAR (02 de febrero de 2023) *Red flag 2023*. Recuperado de <https://www.zona-militar.com/2023/02/02/red-flag-2023-australia-y-reino-unido-se-unen-en-el-primer-ejercicio-de-combate-aereo-del-ano/>
- 20MIN. (21 de octubre de 2005) *La OTAN ordena el envío de mil soldados a Pakistán en su primera misión humanitaria terrestre*. Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/58669/0/OTAN/Pakistan/terremoto/>

ANEXOS

PERFIL Y MATRIZ DE SELECCIÓN DE EXPERTOS

I. Perfil de personal experto entrevistado

Respecto al personal militar, los criterios para el muestro intencionado son los siguientes:

1. Oficial del grado de mayor y superior.
2. Desempeñarse o haberse desempeñado en operaciones en la OTAN.
3. Desempeñarse o haberse desempeñado en operaciones multinacionales.
4. Experiencia en temas relacionados con la OTAN.
5. Que posea la especialidad de Estado Mayor o similar, en el caso que no cuenten con dicha especialidad primaria conforme con cada situación.

Respecto al personal civil, los criterios para el muestro intencionado son los siguientes:

1. Grado académico de Magíster o Doctor.
2. Experiencia laboral o en operaciones en la OTAN.

En este sentido, a continuación se presenta la matriz realizada por el investigador con la finalidad de definir la pertinencia de los candidatos a expertos y su posterior clasificación por categoría.

A. RESULTADO MATRIZ SELECCIÓN DE EXPERTOS (PERSONAL MILITAR)

Esta matriz arrojó la valorización y categoría para escoger los expertos en contenidos del ámbito militar, se sustentó en los requisitos presentados en el perfil de experto, proporcionando tres niveles de competencia: baja, media y alta, determinandose como adecuados los que se encuentren en estas dos últimas categorías, como sigue:

Matriz selección personal militar.

CODIGO	GRADO	NOMBRE	NACIONALIDAD	EXP. OP. OTAN	EXP. OP. MULTIN.	ESTADO MAYOR	EXP. LITERARIA OTAN	PUNTAJE TOTAL	RESULTADO CATEGORIA
A1	CRL (3)	JUAN BUSTAMANTE	ESPAÑA (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	14	COMPETENCIA ALTA
A2	TCL (3)	ANGEL ANDRES IBARZO	ESPAÑA (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	14	COMPETENCIA ALTA
A3	TCL (3)	DAVID CUESTA	ESPAÑA (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	14	COMPETENCIA ALTA
A4	TCL (3)	HENRY HEREN	EEUU (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	14	COMPETENCIA ALTA
A5	TCL (3)	TIMOTEO DRAVES	EEUU (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	14	COMPETENCIA ALTA
A6	MAY (3)	GRANCIS SANTANA	EEUU (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	NO (1)	13	COMPETENCIA ALTA
A7	CRL (3)	NORMAN REY TORRES	COLOMBIA (2)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	13	COMPETENCIA ALTA
A8	MAY (3)	DAVID CHAPMAN	EEUU (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	NO (1)	13	COMPETENCIA ALTA
M1	CF (3)	YEHINI CORTES NIETO	COLOMBIA (2)	NO (1)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	12	COMPETENCIA MEDIA
M2	TCL (3)	CARLOS ARDILA CASTRO	COLOMBIA (2)	NO (1)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	12	COMPETENCIA MEDIA
M3	MAY (3)	VICTOR HENRIQUEZ	EL SALVADOR (1)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	11	COMPETENCIA MEDIA
M4	CRL (3)	DAVID BARRERO	COLOMBIA (2)	NO (1)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	11	COMPETENCIA MEDIA
M5	CRL (3)	PATRICIO GARCIA	CHILE (1)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	11	COMPETENCIA MEDIA
M6	MAY (3)	JUAN MEJIAS PRIETO	COLOMBIA (2)	NO (1)	SÍ(2)	NO (1)	NO (1)	10	COMPETENCIA MEDIA
M7	CRL (3)	CARLOS CRAWFORD	CHILE (1)	NO (1)	SÍ(2)	SÍ(2)	NO (1)	10	COMPETENCIA MEDIA
M8	MAY (3)	DIEGO VARGAS	COLOMBIA (2)	NO (1)	NO (1)	NO (1)	NO (1)	9	COMPETENCIA MEDIA

GRADO	
MAYOR A CORONEL	3
SUBTENIENTE A CAPITÁN	2
INFERIOR	1

NACIONALIDAD	
OTAN	4
SOCIO GLOBAL	2
NO SOCIO	1

EXPERIENCIA OTAN	
SÍ	2
NO	1

EXPERIENCIA OPERACIONES MULTINACIONALES	
SÍ	2
NO	1

ESPECIALIDAD ESTADO MAYOR	
SÍ	2
NO	1

EXPERIENCIA LITERARIA OTAN	
SÍ	2
NO	1

CATEGORÍAS	
COMPETENCIA ALTA	13 A 15 PUNTOS
Experto cumple con el perfil declarado y se encuentra en condiciones de aportar en forma transversal a la investigación.	
COMPETENCIA MEDIA	8 A 12 PUNTOS
Experto cumple con parte del perfil declarado, pero se encuentra en condiciones de aportar con información en algún tema específico de la	
COMPETENCIA BAJA	MENOR A 7 PUNTOS
Experto no cumple con el perfil declarado.	

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

B. RESULTADO MATRIZ SELECCIÓN DE EXPERTOS (PERSONAL CIVIL)

De la misma manera que en el caso anterior esta matriz arrojó la valorización y categoría para escoger los expertos en contenidos del ámbito civil, se sustentó en los requisitos presentados en el perfil de experto, proporcionando tres niveles de competencia: baja, media y alta, determinándose como adecuados los que se encuentren en estas dos últimas categorías, como sigue:

Matriz selección personal civil.

CODIGO	GRAD. ACADEMICO	NOMBRE	NACIONALIDAD	EXP. LABORAL OTAN	EXP. LABORAL MULTIN.	EXP. LITERARIA OTAN	PUNTAJE TOTAL	RESULTADO CATEGORIA
A9	DOCTOR (3)	MARÍA CARACUEL	ESPAÑA (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ (4)	15	COMPETENCIA ALTA
A10	DOCTOR (3)	JOEL SOKOLSKY	CANADA (4)	SÍ(2)	SÍ(2)	SÍ (4)	15	COMPETENCIA ALTA
A11	DOCTOR (3)	DOUGLAS HERNANDEZ	COLOMBIA (2)	NO (1)	NO (1)	SÍ (4)	11	COMPETENCIA ALTA
A12	MAGISTER (2)	VICTORIA VALDIVIA	CHILE (1)	NO (1)	SÍ(2)	SÍ (4)	10	COMPETENCIA ALTA

GRADO	
DOCTOR	3
MAGISTER	2
LICENCIATURA	1

EXPERIENCIA LABORAL OTAN	
SÍ	2
NO	1

NACIONALIDAD	
OTAN	4
SOCIO GLOBAL	2
NO SOCIO	1

EXPERIENCIA LABORAL MULTINACIONALES	
SÍ	2
NO	1

EXPERIENCIA LITERARIA OTAN	
SÍ	4
NO	2

CATEGORÍAS	
COMPETENCIA ALTA	10 A 15 PUNTOS
Experto cumple con el perfil declarado y se encuentra en condiciones de aportar en forma	
COMPETENCIA MEDIA	5 A 9 PUNTOS
Experto cumple con parte del perfil declarado, pero se encuentra en condiciones de aportar con	
COMPETENCIA BAJA	MENOR A 5 PUNTOS
Experto no cumple con el perfil declarado.	

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

NOTA: En relación con mayores detalles del personal seleccionado, así como los temas consultados, se recomienda ver anexo N.º 2.

PERSONAL SELECCIONADO Y GUÍA PARA ENTREVISTAS

I. Personal Seleccionado para la realización de entrevista general

a) Personal militar activo y en condición de retiro

N.º	Nombre	País	Descripción
1.	Crl. Norman Rey Torres	 Colombia	Coronel del Ejército de Colombia. oficial de Estado Mayor. Al momento de llevar a cabo la entrevista, se desempeñaba como representante del Ejército Colombiano ante la OTAN. Fue entrevistado por el autor el 14FEB2022. Es editor del libro “Colombia y la OTAN. Aproximaciones de análisis desde la Academia”.
2.	Crl. Juan Bustamante	 España	Coronel del Ejército de tierra de España, oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como “jefe de Operaciones de Información de la OTAN” en Brunssum - Países Bajos (2020 a 2022). Fue entrevistado por el autor el 12SEP2022.
3.	Tcl. Ángel Ibardo	 España	Teniente Coronel del Ejército de tierra de España, oficial de Estado Mayor. Se desempeñó en misiones internacionales en ámbito OTAN y UE. Fue entrevistado por el autor el 10SEP2022.
4.	Tcl. David Cuesta	 España	Teniente coronel del Ejército de Tierra de España, oficial de Estado Mayor. Se desempeñó en misiones internacionales en OTAN y UE, realizó el curso Nato Defensa College (NADELFCOL). Fue entrevistado por el autor el 14SEP2022.
5.	Tcl. Henry Heren	 Estados Unidos	Coronel de Aviación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como “Jefe Estratégico Espacial y Ciberespacial de la OTAN” en Kalkar – Alemania (2021). Fue entrevistado por el autor el 19AGO2022.

6.	Tcl. Timoteo Draves	 Estados Unidos	Teniente Coronel del Ejército de Estados Unidos, oficial de Estado Mayor. Se desempeñó en misiones internacionales, destacándose su labor como jefe del “NATO Corps Joint Targeting” entre el 2014 y 2017. Fue entrevistado por el autor el 07OCT2022.
7.	May. Grancis Santana	 Estados Unidos	Mayor del Ejército de Estados Unidos, Profesor invitado en la Academia de Guerra entre los años 2021 y 2023. Se desempeñó en misiones internacionales en ámbito OTAN y UE. Fue entrevistado por el autor el 29SEP2022.
8.	May. David Chapman	 Estados Unidos	Oficial en retiro de los Estados Unidos, posee el título de Licenciado en Derecho Penal. Se desempeñó como comandante del Escuadrón de Artillería de Campaña en Afganistán. Fue entrevistado por el autor el 14AGO2022.
9.	May. Víctor Henríquez	 El salvador	Mayor de la Fuerza Aérea de El Salvador, posee la especialidad de Estado Mayor en El Salvador y en República Dominicana. Se desempeñó en la International Security Assistance Forces (ISAF) en Afganistán. Fue entrevistado por el autor el 16OCT2022.

b) Personal civil

N.º	Nombre	País	Descripción
1	Marían Caracuel Raya	 España	Doctora María Caracuel R., se desempeña como presidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y defensa. Es autora del Libro “Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría”. Fue entrevistada por el autor el 07NOV2021.
2.	Joel Sokolsky	 Canadá	Es profesor de Ciencias Políticas en el Royal Military College of Canadá (RMC). Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard.

			Además, es autor del libro “Canadá in NATO 1949-2019, fue entrevistado por el autor el 15NOV2022.
3.	Douglas Hernández	 Colombia	Sociólogo y periodista especializado en Seguridad y Defensa. Editor de la revista “Triarius”. Se desempeña como docente en LISA Institute desde el año 2020. Fue entrevistado por el autor el 14FEB2022.
4.	Victoria Valdivia	 Chile	Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeña como Asesora Senior del Centro de estudios e investigación del Militares (CESIM). Autora del Artículo “When geopolitics meets technologies” para la Joint Air y Space Power Conference OTAN (2020). Fue entrevistada por el autor el 10AGO2022.

II. Guía de entrevista general

Tema: “Experiencia sobre el proceso de generación de la fuerza en la doctrina OTAN”.

Alumno	:	May. Fernando Chapa Vega
Profesor guía	:	Crl. Michael Woolvett Vila
Entrevistado ¹⁴⁵	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cargo	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Breve síntesis curricular	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estructura de la entrevista¹⁴⁶

I. PREGUNTAS FORMULADAS AL EXPERTO:

1. Entendiendo la evolución que se ha desarrollado posterior a la disolución del Pacto de Varsovia. ¿Cuál o cuáles son o han sido los principales hitos que han llevado a la modificación en la concepción de la fuerza en la doctrina OTAN?
2. Desde el punto de vista de la generación de fuerza de la doctrina OTAN. ¿qué aspectos se han visto modificados posterior a la ocurrencia de los eventos antes mencionados?

¹⁴⁵ Es importante hacer presente que se les indicó a los entrevistados que los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignadas en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.

¹⁴⁶ Tal como se hizo presente en el capítulo I, el guion de esta entrevista semiestructurada fue visado en torno a su pertinencia y contenidos por el profesor guía coronel Michael Woolvett Vila.

3. Desde el punto de vista del pensamiento y liderazgo estratégico, ¿cuáles cree usted que son los aspectos más complejos y simples de llevar a cabo al momento de generar la fuerza en la OTAN?, si es posible compartir algunas experiencias y/o eventos.
4. ¿Conoce alguna experiencia de países extra-OTAN que hayan aportado con fuerzas a la OTAN?
5. Desde su punto de vista ¿cuáles son las ventajas o desventajas de contar con países extra-OTAN en operaciones multinacionales?
6. ¿Cree usted que Chile podría lograr la categoría de socio global de la OTAN al igual que Colombia?, indique los aspectos más relevantes de dicha afirmación.
7. Respecto a la afirmación “*la transformación militar de la OTAN es un aspecto continuo de estudio*”; en este contexto. ¿cuál es el escenario futuro que usted vislumbra para la generación de la fuerza en la doctrina OTAN?
8. Indique algún aspecto que estime pertinente agregar para los fines de la investigación.

III. Personal seleccionado para la realización de entrevista específica¹⁴⁷

a) Personal militar activo y en condición de retiro

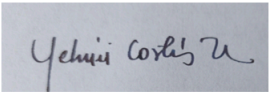
N.º	Nombre y tema	País	Descripción
1.	Tcl. Enrique Domínguez Sánchez Tema: Estructura Operativa de la OTAN	 España	Oficial del Ejército de Tierra de España, al momento de ser entrevistado se desempeñaba como oficial de enlace del Mando de Adiestramiento y Doctrina ante la DIVDOC.
2.	Capitán de Fragata Yehini Cortés Nieto Tema: Colombia como socio global OTAN.	 Colombia	Oficial de la Armada de la República de Colombia, posee el título de oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como docente de la Escuela Superior de Guerra. Es editora del libro “Operaciones de mantenimiento de la paz, aproximación a un sistema nacional” . Fue entrevistado por el autor el 08FEB2023.
3.	Tcl. Carlos Ardila Castro	 Colombia	Oficial del Ejército Nacional de Colombia, posee el título de oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como docente de la Escuela

¹⁴⁷ Se realizaron algunas entrevistas a expertos en temas específicos con la finalidad de profundizar algún aspecto de esta investigación.

	Tema: Colombia socio global OTAN.		Superior de Guerra. Es coautor del libro “Colombia y la Organización del Tratado Atlántico Norte, aproximaciones de análisis desde la Academia” . Fue entrevistado por el autor el 14DIC2022.
4.	May. Juan Mejía Prieto Tema: Colombia socio global OTAN.	 Colombia	Oficial del Ejército Nacional de Colombia , posee el grado académico de Master of Defense Studies. Se desempeña como oficial de Inteligencia estratégica . Fue entrevistado por el autor el 14FEB2023.
5.	May. Diego Vargas Tema: Implicancias idiomáticas/Colombia socio global OTAN.	 Colombia	Oficial del Ejército Nacional de Colombia, se desempeña en la Escuela de Idiomas del Ejército de Colombia. Fue entrevistado por el autor el 24OCT2022.
6.	Crl. David Barrero Tema: Colombia socio global OTAN.	 Colombia	Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, posee el título de oficial de Estado Mayor. Se desempeñó como docente de la Escuela Superior de Guerra. Fue entrevistado por el autor el 12FEB2023.
7.	Crl. Carlos Crawford Sáez Tema: Estándares OTAN, implicancias para CHILE.	 Chile	Coronel de aviación de la Fuerza Aérea de Chile, oficial de Estado Mayor. Fue entrevistado por el autor en su condición de jefe de la Oficina de Catalogación de la Defensa NCB 52 -EMCO el 12AGO2022.
8.	Crl. Patricio García Torres Tema: Participación en ISAF.	 Chile	Coronel del Ejército de Chile, oficial de Estado Mayor. Master of Arts in Security Studies (Georgetown University). Se desempeñó en la misión ISAF el año 2004. Fue entrevistado por el autor el 24NOV2022.

IV. Modelo de consentimiento

Como complemento a lo anterior, se presenta como evidencia el modelo de consentimiento que se solicitó a los expertos en contenidos que enviaron sus aportes a través de correo electrónico, lo anterior proporcionó un mayor respaldo y rigurosidad científica a la presente investigación.

EJÉRCITO DE CHILE DIVISIÓN EDUCACIÓN Academia de Guerra	
CONSENTIMIENTO	
TEMA DE LA ENTREVISTA	Experiencias o antecedentes en relación al Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN.
ENTREVISTADOR	May. Fernando Chapa Vega
CONSENTIMIENTO	Los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignados en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.
TEMA	Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN
Con el diligenciamiento de la entrevista del tema “Concepto de generación Fueras en la doctrina OTAN” estoy autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al señor Oficial del curso III CREM para tratar mis datos personales para que sean usados en el marco de investigación académica. Reconozco el derecho que me asiste para actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos personales. El tratamiento de datos personales se rige para estos efectos, por la política de Protección de Datos Personales de la Academia de Guerra el Ejército de Chile, en cumplimiento a la normatividad vigente.  NOMBRE Y FIRMA DEL EXPERTO	

EJÉRCITO DE CHILE DIVISIÓN EDUCACIÓN Academia de Guerra	
CONSENTIMIENTO	
TEMA DE LA ENTREVISTA	Experiencias o antecedentes en relación al Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN.
ENTREVISTADOR	May. Fernando Chapa Vega
CONSENTIMIENTO	Los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignados en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.
TEMA	Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN
Con el diligenciamiento de la entrevista del tema “Concepto de generación Fueras en la doctrina OTAN” estoy autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al señor Oficial del curso III CREM para tratar mis datos personales para que sean usados en el marco de investigación académica. Reconozco el derecho que me asiste para actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos personales. El tratamiento de datos personales se rige para estos efectos, por la política de Protección de Datos Personales de la Academia de Guerra el Ejército de Chile, en cumplimiento a la normatividad vigente.  NOMBRE Y FIRMA DEL EXPERTO	

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Categorización y codificación

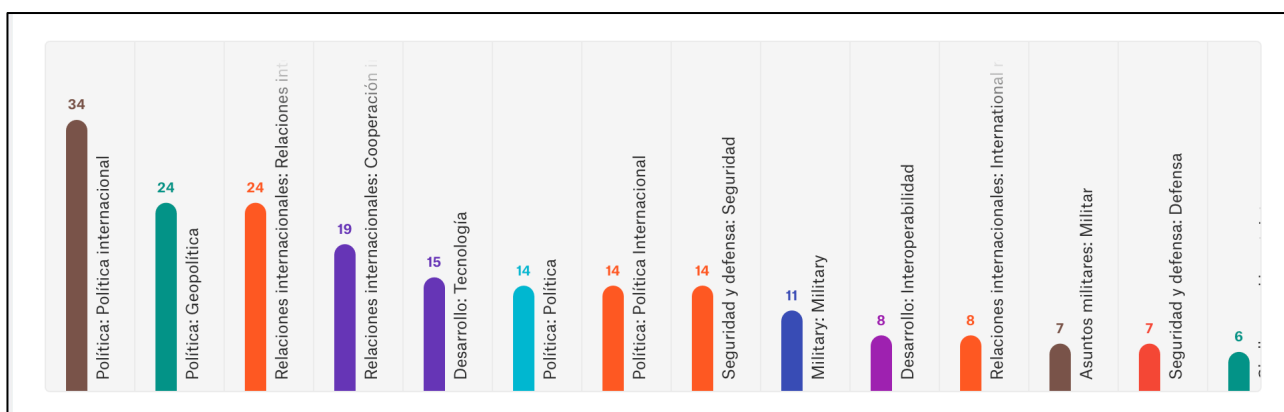
Una vez que se definieron las unidades de análisis conforme con levantamiento de perfiles y posterior aplicación de las entrevistas a los expertos, se procedió a ingresar los resultados en la plataforma Atlas Ti¹⁴⁸, la cual permitió registrar las diferentes variables y obtener un ordenamiento fácil de las misma para, a partir de ello, realizar los diferentes análisis.

A través de este proceso fue posible **categorizar y codificar** la información, representando la base para obtener información y datos significativos, siendo posible asignar a los datos e información proporcionados en las entrevistas, una determinada categoría, etiqueta o palabras que exprese el contenido conceptual, determinando 281 códigos en total.

I. DRIAGRAMA DE BARRAS

Siendo las primeras tendencias los siguientes tópicos, los cuales se escribirán de mayor a menor, incluyendo entre paréntesis su aparición: Política internacional (34), Geopolítica (24), Relaciones Internacionales(24), Cooperación internacional (19), Tecnología (15), Política (14), Política internacional (14), Seguridad y defensa (14), Militar (11), Interoperabilidad (8), Internacionalidad (8), Asuntos militares (7), Seguridad y Defensa (7). Lo anteriormente descrito, se presenta en forma gráfica en el siguiente programa obtenido desde el programa utilizado.

Diagrama de barras con principales tendencia de codificación.



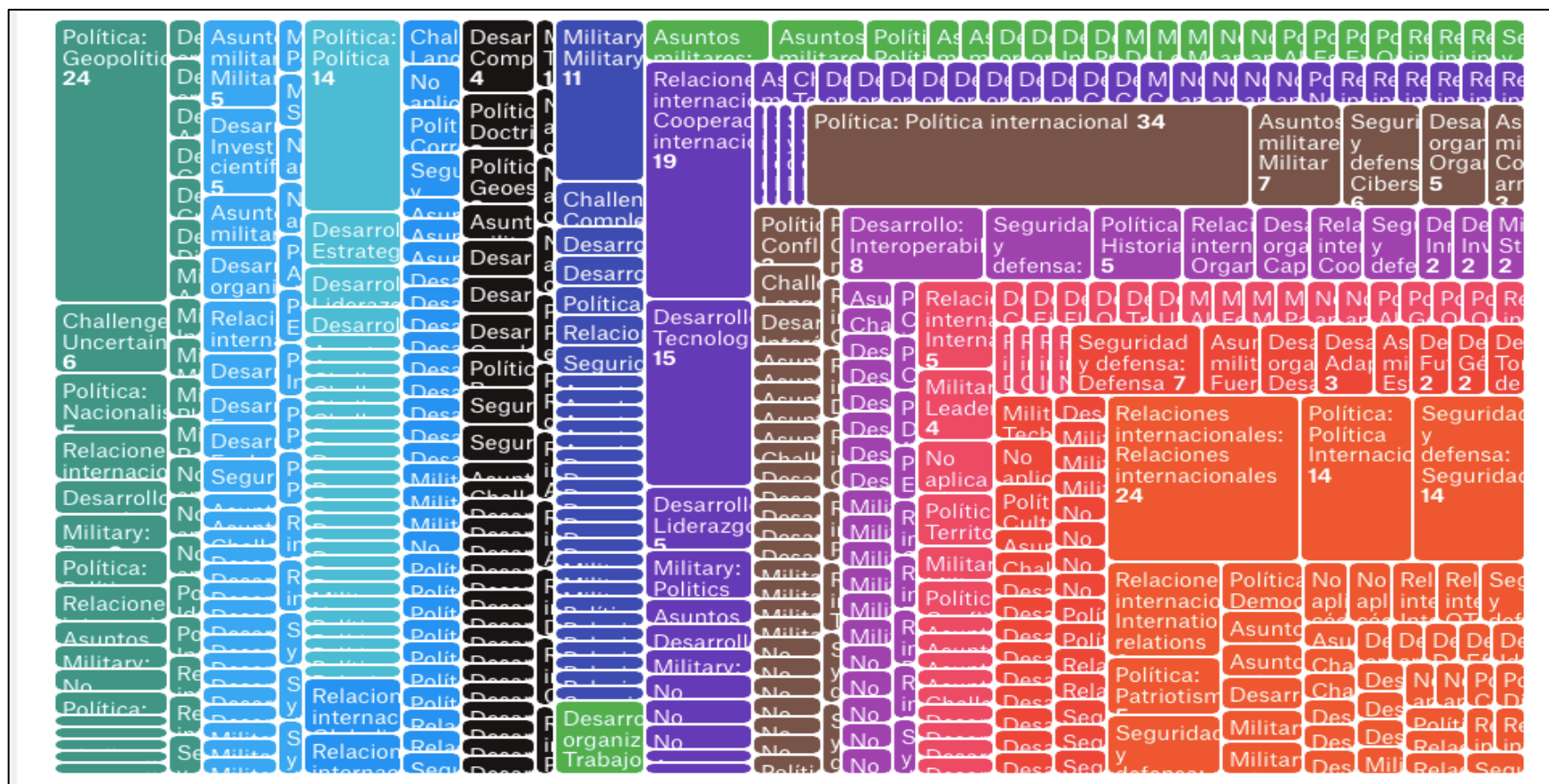
Fuente: Desarrollada por el autor a través del programa Atlas ti (2023).

¹⁴⁸ El detalle global de los resultados fue almacenado en el proyecto ejecutado por el autor en dicha plataforma.

II. DIAGRAMA DE ARBÓL

De la misma forma, como complemento a lo anteriormente expuesto y como evidencia de los 281 códigos generados, se presenta a continuación el “Diagrama de árbol” generado donde es posible observarlos. Para un mayor entendimiento del mismo, se puede hacer presente que los conceptos que fueron mayormente nombrados presentan un tamaño mayor, de la misma forma los menos nombrados presentan una dimensión inferior en forma descendiente.

Diagrama de árbol con 281 códigos



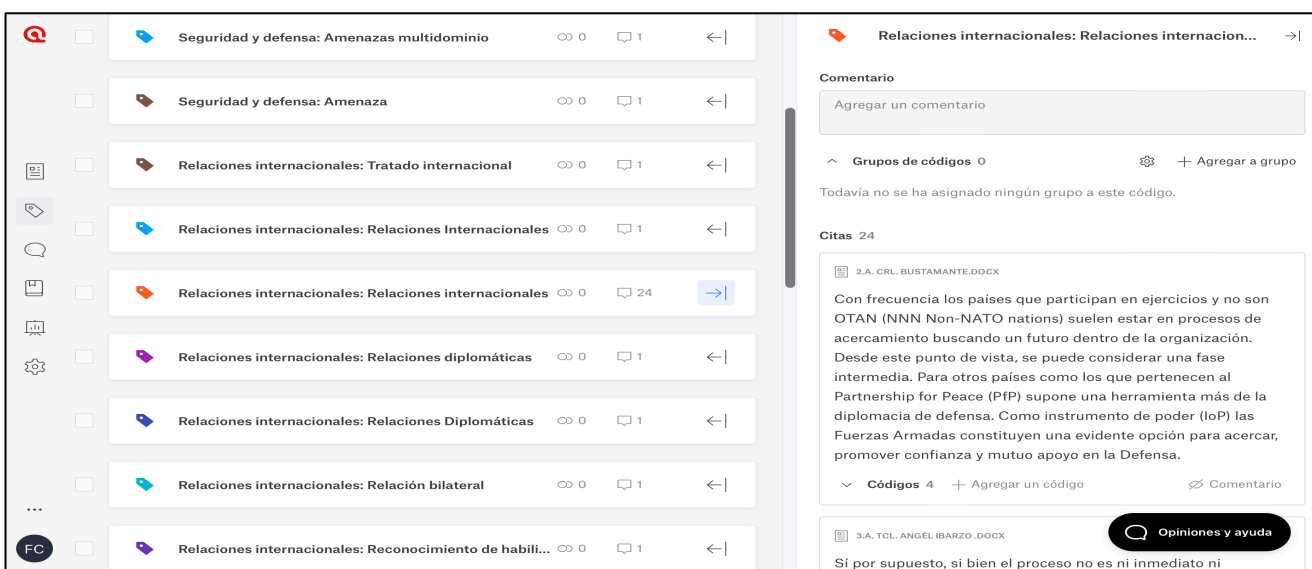
Fuente: Desarrollada por el autor a través del programa Atlas ti (2023).

MATRIZ DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CONTENIDOS

Interpretación y análisis

Tal como lo indica Hernandez, “dado el amplio volumen de datos, éstos deben encontrarse muy bien organizados en una base. Así mismo, es necesario planear qué herramienta auxiliar utilizar para analizar” (2018, p.469). En el caso de esta investigación, a través de la codificación antes presentada, ésta queda disponible para su empleo, proporcionando a su vez algunas citas de cada uno de los instrumentos empleados, conforme se presenta como ejemplo en la siguiente imagen¹⁴⁹.

Códigos y citas optimizadas



Fuente: Desarrollada por el autor a través del programa Atlas ti (2023).

De la misma manera, con la información codificada fue posible obtener una interpretación de los contenidos de manera optimizada, para cada uno de los expertos consultados, proporcionando citas e información asociada a los códigos y tópicos tratados, a los que además se les aplicaron los criterios de riguridad científica presentados en el capítulo I.

Con esta información disponible fue posible su empleo en forma transversal en la investigación, proporcionando aportes que fueron integrados a los fines de cada desarrollo capitular, aspecto que es evidenciado en el desarrollo general de la investigación.

¹⁴⁹ Esta imagen y las otras que se exhiben en los anexos se presentan como un ejemplo demostrativo. Respecto a la totalidad de los instrumentos suministrados, así como lo insumos (citas, códigos, otros.), se encuentran disponibles en el proyecto creado para los fines de la investigación en la plataforma Atlas ti.

Ejemplo de citas codificadas por autor y su relación con los códigos

☐ 2.C CF CORTES.DOCX <|

- Lograr la participación de las FFMM colombianas en Operaciones de Mantenimiento de paz, el logro fue enviar observadores.

Política: Política 14 Asuntos militares: Militar 7 Military: Paz 3

☐ 2.C CF CORTES.DOCX <|

-La mejora en la interoperabilidad que permitieran la construcción de la integración, la construcción de capacidades de defensa, cooperación científica, tecnológica, de soporte y logística.

Relaciones internacionales: International Cooperation 1 Challenges: Technology Transfer 1

Relaciones internacionales: Defense Cooperation 1 Relaciones internacionales: Logistics Cooperation 1

☐ 2.B. JOEL SOKOLSKY.DOCX <|

¿Conoce alguna experiencia de países no pertenecientes a la OTAN que hayan contribuido con fuerzas a la OTAN?

No aplica código: Interés por conocer historia 1 Política: Preguntas sobre temas políticos 1

Fuente: Desarrollada por el autor a través de Atlas ti (2023)

Ejemplo de citas optimizadas para su empleo en la investigación

☐ 6.C CRL. DAVID BARRUETO.PDF <|

• Estándares: uno de los requisitos para el ingreso hola aceptación de Colombia como socio de la OTAN, ha sido la estandarización de los procedimientos que debe hacer el país en materia de derechos humanos conforme a los requisitos de OTAN. En otros aspectos la participación de las fuerzas militares en ejercicios combinados, obedece a estándares de doctrina OTAN, los cuales en muchos casos ya se han adoptado como es el caso de la Fuerza Aérea Colombiana para su participación en Red Flag.

Desarrollo organizacional: Estandarización 1 Relaciones internacionales: Derechos humanos 1

Asuntos militares: Fuerzas militares 1 Política: Adopción de doctrina 1

☐ 6.C CRL. DAVID BARRUETO.PDF <|

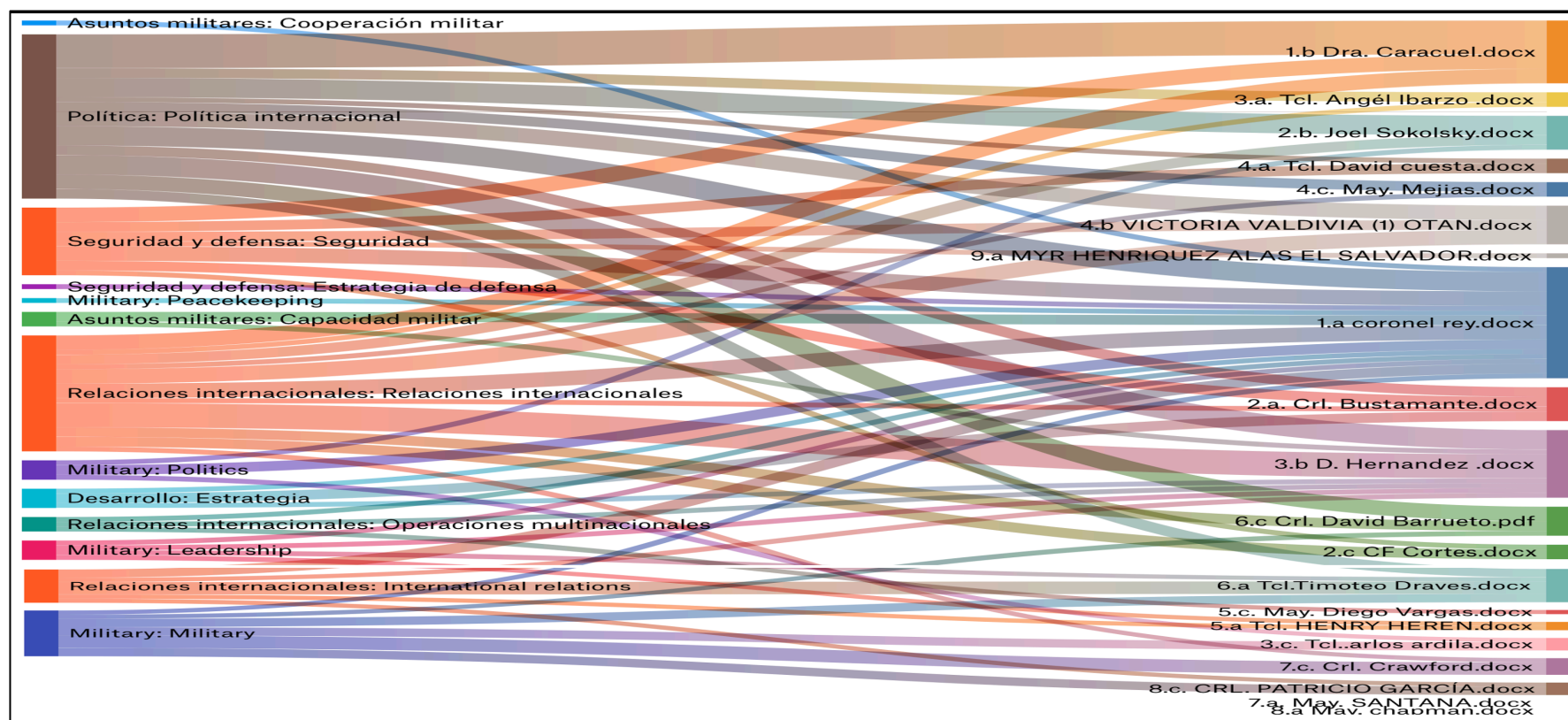
• Idioma: Colombia se acoge a los idiomas oficiales. Sin embargo, los ejercicios de interoperabilidad los ha desarrollado en inglés, del cual, las tripulaciones se han capacitado en terminología de la organización.

No aplica código: Bilinguismo 1 Desarrollo: Habilidades lingüísticas 1

Fuente: Desarrollada por el autor a través del programa Atlas ti (2023).

DIAGRAMA DE SANKEY

Este diagrama fue creado a través del programa Atlas ti, el cual demuestra gráficamente la transferencia de información proporcionada por cada experto. Esta información fue de utilidad para poder definir inicialmente los núcleos basales, así como también analizar e identificar aquellos aportes que pudieran ser empleados en forma transversal en el proceso investigativo¹⁵⁰.

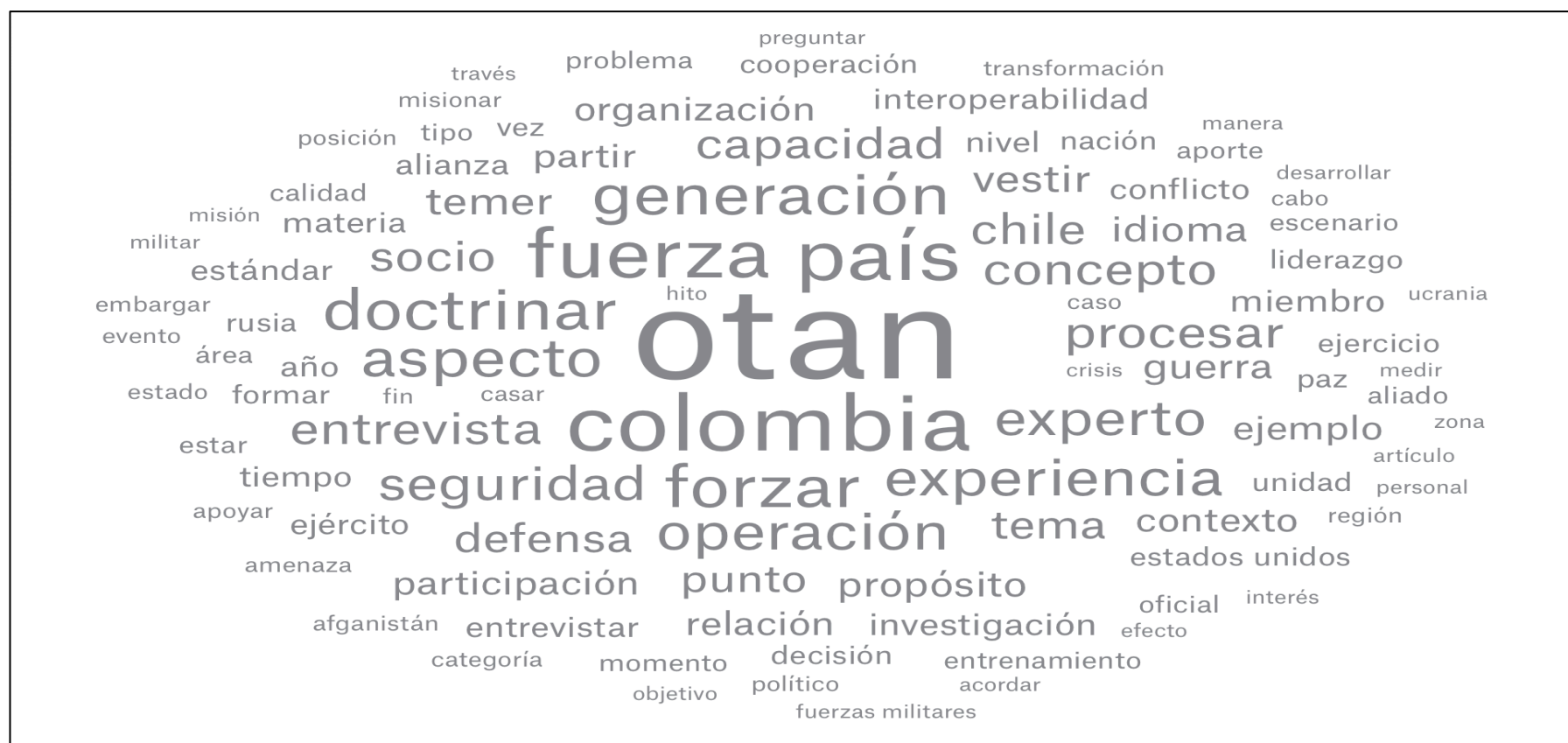


Fuente: Desarrollada por el autor a través del programa Atlas ti (2023).

¹⁵⁰ Tal como señala Hernández 2008, para determinar cuándo es adecuado terminar de recolectar y analizar datos, se debe saturar las categorías, hasta no encontrar información novedosa, lo que se evidenció en la transferencia de información que proporcionaban los expertos en el proceso.

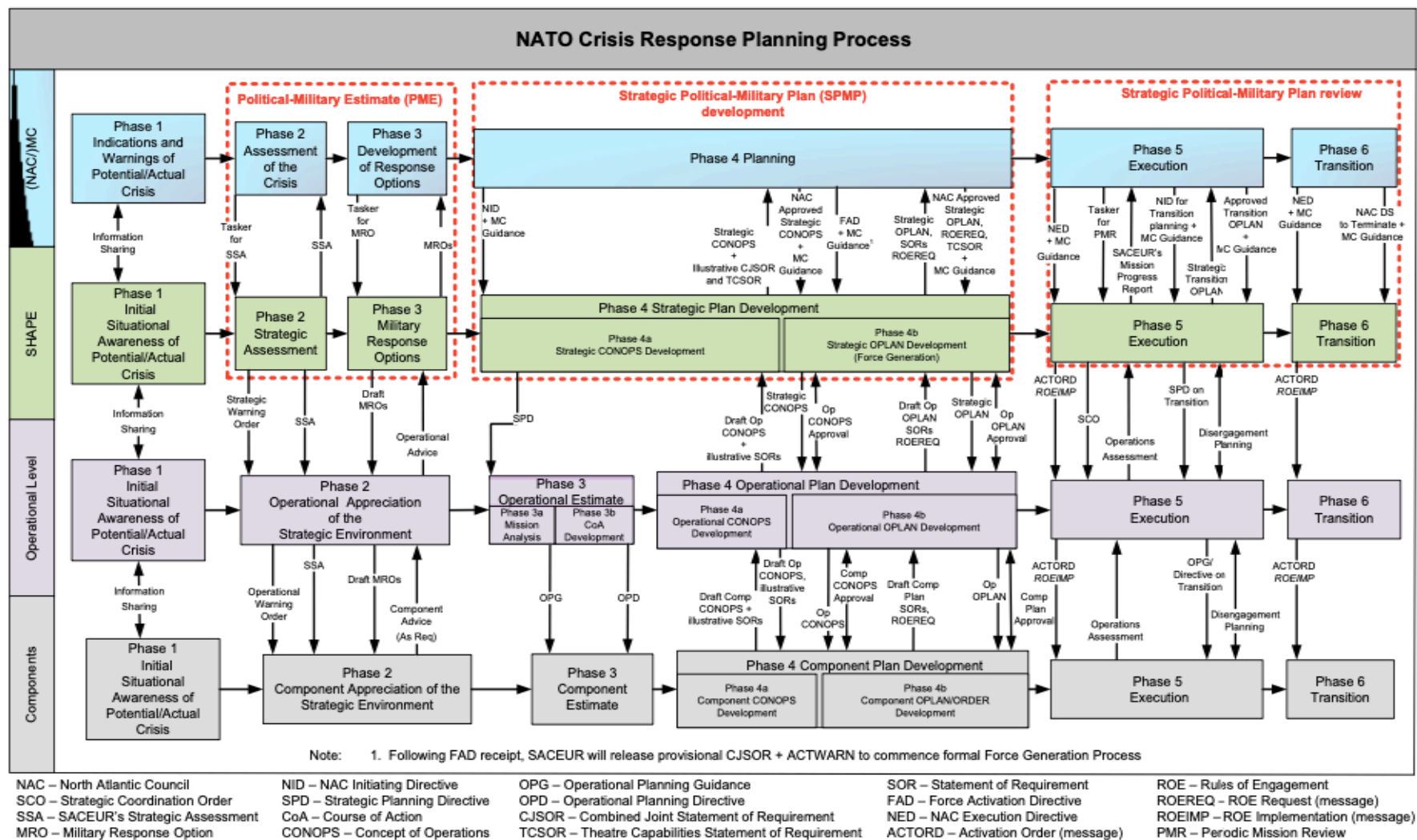
DIAGRAMA DE CONCEPTOS BASALES

A través del programa Atlas ti fue posible obtener un detalle gráfico de los conceptos basales obtenidos de las entrevistas, donde se observan aquellos conceptos que se repitieron más veces a través de un tamaño mayor y los menos mencionados en una menor dimensión. Este gráfico de nube, en cierta forma, valida los contenidos presentados por parte de los expertos y su relación con el objetivo de estudio al presentar la OTAN y su concepto de generación de fuerzas como uno de los temas más relevantes tratados.



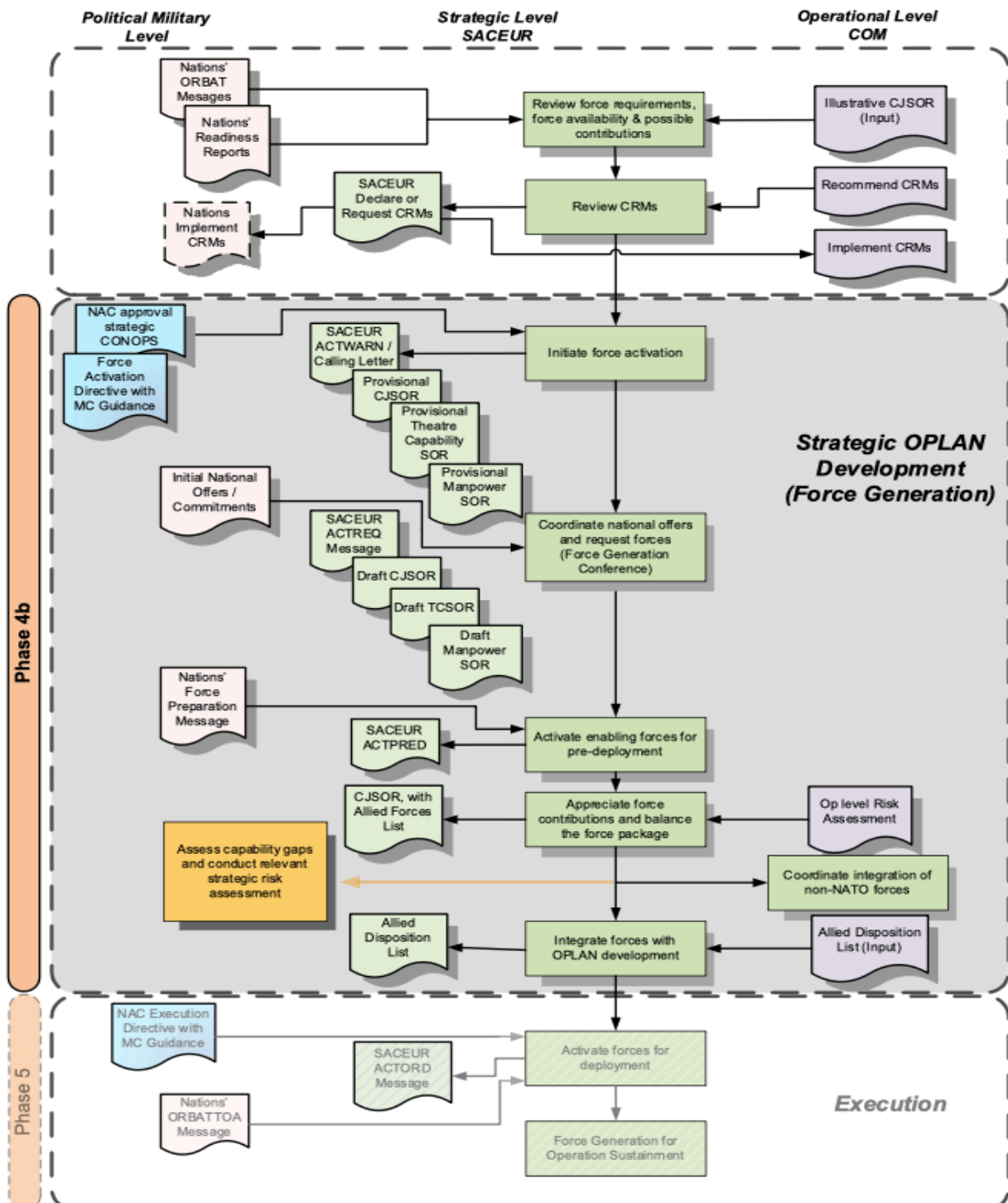
Fuente: Desarrollada por el autor a través del programa Atlas ti (2023).

DIAGRAMA “NATO CRISIS RESPONSE PLANNING PROCESS”



Fuente: COPD (2021)

DIAGRAMA “FORCE GENERATION”



Fuente: COPD (2021).

DECLARACIÓN CONJUNTA COMBINADA DE NECESIDADES DE FUERZAS

En esta ilustración se observa un modelo y los detalles de la composición de esta declaración.

Serial	Force Element	Type Unit Required	Unit Echelon	Unit Strength	Priority	Special Capabilities Required	Required Location	CRD (G+/-)	Higher Command	Cmd Authority	Nominated Nation	Nominated Unit	Remarks
		✓			✓			✓					
Serial	Alphanumeric value assigned during process of developing SOR and fixed before SOR is transmitted out of SC. After CONOPS approval, this serial will be referenced throughout the force activation/force tracking processes (e. g., all FORCEPREP and ORBATTOA messages).												
Force Element	Major HQs or Component to which required unit will be assigned.												
Type Unit Required	Type unit required to accomplish the tasks assigned to the unit in accordance with the Commander's CONOPS. This type unit requirement is based upon analysis of unit capability/capacity, unit weapons systems/equipment, and unit training status.												
Unit Echelon	Unit echelon expected to meet requirement (Brigade, Battalion/Squadron, Battery, Team, etc.).												
Unit Strength	Unit personnel size/strength expected to meet requirement (if appropriate).												
Priority	Numerical priority assigned in order to establish a relative joint force flow prioritisation order.												
Special Capabilities Required	(As appropriate) Special training, operational or equipment capability requirements; readiness/alert requirements; lodgement/enabling requirements; etc.												
Required Location	Geographic location of final destination (forward assembly area, base, etc.) where Transfer of Authority will occur in accordance with Commander's CONOPS.												
CRD (G+/-)	Commander's Required Date. The days after/before G-Day that the unit/capability is required in its <i>Required Location</i> in accordance with the Commander's CONOPS.												
Higher Command	SOR <i>Serial</i> of next higher command echelon in the planned task organisation.												
Cmd Authority	The level of NATO command authority (OPCOM or OPCON) required by the next higher command to accomplish the unit force tasks in accordance with the Commander's CONOPS.												
Nominated Nation	When known.												
Nominated Unit	When known.												
Remarks	As appropriate. May refer to Crisis Establishment organisation/elements/posts, SOR footnotes, SOR annexes, etc.												

Fuente: Proporcionada por el teniente coronel E. Domínguez (España) (2021).

ITPP PROGRAMA COLOMBIA OTAN¹⁵¹

TRADUCCIÓN NO OFICIAL



NORTH ATLANTIC COUNCIL
CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD

NATO UNCLASSIFIED
Releasable to Colombia

3 de December 2021

WORKING PAPER
AC/340-D(2021)0012 (R)
Silence Procedure ends:
7 Dec 2022 17:30

**COMITÉ DE ALIANZAS Y SEGURIDAD COOPERATIVA EN FORMATO POLÍTICO-
MILITAR**

**PROGRAMA DE ASOCIACIÓN PERSONALIZADO (ITPP, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS) ENTRE LA OTAN Y COLOMBIA**

Nota de los presidentes en funciones

1. De conformidad con nuestra reunión en el PCSC (R) el 2 de diciembre y siguiendo las discusiones con Colombia, se adjunta el borrador del Programa de Asociación a Medida Individual (ITPP) 2022-2025 entre la OTAN y Colombia.
2. **A menos que escuchemos lo contrario hasta el martes 7 de diciembre de 2021**, asumiremos que el PCSC (R) en nombre del Consejo y Colombia han aprobado los Productos 1 (Objetivos estratégicos) y 2 (Metas de la asociación) del ITPP OTAN-Colombia.

(Firmado) James Mackey (Firmado) Marc Di Paolo

1 Anexo

Oficial de acción: Gwen Varnos, GP / PASP, ext. 4336
Bénédicte Borel, OPS / BI
Matthew Jones, IMS / CS

Original: Inglés

2 Apéndices

Fuente: OTAN (2022).

¹⁵¹ En este anexo se presenta el documento original sin modificaciones del "Archivo PDF" proporcionado por parte del coronel Norman Rey.

TRADUCCIÓN NO OFICIAL
NATO UNCLASSIFIED
 Releasable to Colombia

APÉNDICE 1
 ANEXO 1
 AC/340-D(2021)0012 (R)

5.

Número	Título	Objetivos estratégicos	Observaciones
POLÍTICO			
P 0700	DIÁLOGO Y CONSULTA El diálogo y la consulta entre Colombia y la OTAN sobre temas de interés común han consolidado el entendimiento mutuo y promovido la confianza, particularmente a través de conversaciones (anuales) de alto nivel con el personal político y militar, y reuniones ad-hoc entre la OTAN y Colombia, incluso a nivel del Consejo del Atlántico Norte (NAC).	1,2,3	
GENERAL			
G 0011	CONTRA EL TERRORISMO El compromiso entre Colombia y la OTAN en la lucha contra el terrorismo logra una conciencia estratégica compartida sobre las amenazas terroristas, incluidos los vínculos con el tráfico ilícito de estupefacientes, donde es relevante, y facilita el intercambio de experiencias en educación y capacitación contra el terrorismo, incluida la lucha contra los estupefacientes y la piratería; y mejores prácticas en cooperación interinstitucional y buena gobernanza en la lucha contra el terrorismo.	1,2, 3	
G 0012	GESTIÓN DE EMERGENCIAS Se han compartido experiencias en la construcción y apoyo de capacidades civiles de respuesta a emergencias en relación a daños causados por desastres naturales o antropogénicos a la infraestructura, y en relación a daños ambientales que impactan gravemente el orden económico y social de la población en ocasión de desastres.	1	
G 0203	SISTEMA DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO El sistema educativo de defensa colombiano tendrá una relación de cooperación con las estructuras educativas de la OTAN, con el fin de compartir	1, 3	

NATO UNCLASSIFIED
 1-6

TRADUCCIÓN NO OFICIAL

NATO UNCLASSIFIED

Releasable to Colombia

APÉNDICE 1

ANEXO 1

AC/340-D(2021)0012 (R)

	prácticas y fortalecer las capacidades educativas relacionadas con la defensa.		
G 0204	CONSTRUCCIÓN DE INTEGRIDAD En el marco de la defensa de las libertades individuales, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho, la cooperación OTAN-Colombia fortalece la implementación de las mejores prácticas internacionales en integridad y buen gobierno. En particular, Colombia y la OTAN cooperan para promover las mejores prácticas internacionales en integridad, transparencia y rendición de cuentas dentro del sector de defensa y seguridad de Colombia.	1,2,3	
G 0801	DESARROLLO DE CAPACIDADES E INTEROPERABILIDAD La respuesta colombiana a los desafíos de seguridad es mejorada mediante una mayor colaboración con la OTAN en el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la interoperabilidad, incluso mediante la colaboración en ciencia, tecnología e innovación, y en estandarización.	1,3	
G 1004	INTEROPERABILIDAD MILITAR La cooperación en el ámbito militar es suficiente para facilitar una mayor alineación en la arquitectura de seguridad global y permitir la colaboración práctica y el intercambio de información sobre los desafíos de seguridad mutua.	1,2,3	
G 1200	REQUISITOS DE IDIOMA Colombia está trabajando para lograr una capacidad sostenible para garantizar que todo el personal (militar y civil) en los departamentos relevantes del Ministerio de Defensa, en puestos en el exterior de relacionamiento con la OTAN (HQ y SHAPE de la OTAN), en puestos en los que se debe cooperar con la OTAN, puedan comunicarse de manera efectiva en inglés y/o francés. La OTAN y Colombia establecen cooperación lingüística para fortalecer la capacidad del Sistema Conjunto y Coordinado de Lenguas Extranjeras de	1, 3	

NATO UNCLASSIFIED

1-7

TRADUCCIÓN NO OFICIAL
NATO UNCLASSIFIED
 Releasable to Colombia

APÉNDICE 1
 ANEXO 1
 AC/340-D(2021)0012 (R)

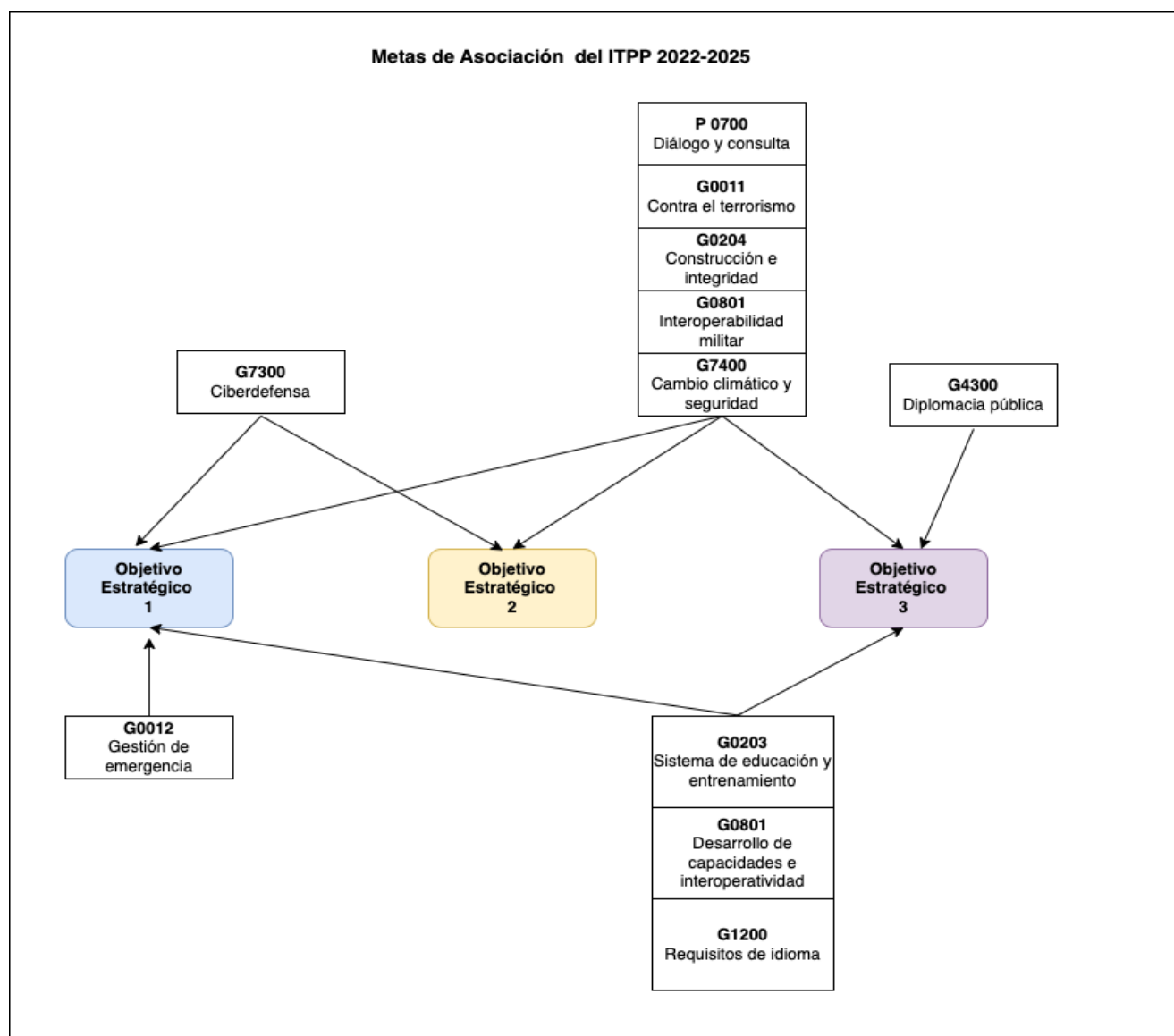
	Colombia (SCOLE), incluida la posibilidad de certificar personal nacional en inglés y/o francés de acuerdo con las normas STANAG6001.		
G 4300	DIPLOMACIA PÚBLICA La OTAN y Colombia cooperan en la diplomacia pública para promover el entendimiento mutuo y la transparencia, interactuando con actores clave, incluidos tanques de pensamiento, académicos y estudiantes que se centran en los asuntos de seguridad y defensa.	3	
G 7300	CIBERDEFENSA El compromiso entre Colombia y la OTAN logra una conciencia situacional compartida sobre cuestiones de ciberdefensa y sobre las formas de contribuir con las capacidades respectivas para prevenir, detectar y responder a las ciberamenazas. Expertos en ciberdefensa de la OTAN y Colombia participan y cooperan en entrenamientos, ejercicios e intercambios de información y conocimiento.	1,2	
G 7400	CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD El compromiso entre Colombia y la OTAN sobre el cambio climático y la seguridad logra una conciencia estratégica compartida. Se explora el potencial de cooperación sobre el impacto del cambio climático en la seguridad para lograr una mayor alineación entre Colombia y la OTAN y permitir la colaboración práctica y el intercambio de información, especialmente sobre el cambio climático, y conciencia situacional, adaptación y mitigación.	1,2,3	

NATO UNCLASSIFIED
 1-8

RELACIÓN METAS DE ASOCIACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En este diagrama, el autor desarrolló de forma gráfica la relación de metas de asociación con el objetivo estratégico respectivo.

Diagrama relacional metas de asociación y objetivos estratégicos.



Fuente: Desarrollado por el autor (2022).

TABLA “FORTALEZAS, DEBILIDADES Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN”

A través de esta tabla, fue posible determinar aquellas fortalezas, debilidades y dificultades que fueron plasmadas en la elaboración de la conclusión de esta investigación.

	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV
Fortaleza	• Acceso y contacto con expertos en contenidos presentados en el proyecto de memoria. • Empleo de ATLAS TI, programa que permitió acceder a codificación, citas y núcleos basales, los cuales fueron de utilidad para el empleo en los siguientes capítulos.	• Se pudo acceder a la versión actualizada del COPD (2021). • Acceso y contacto con autores de libros asociados al tema de estudio (Dra. Caracuel). • Se identificó claramente el paso donde Chile podría aportar con fuerzas.	• Acceso a fuente primaria en relación con experiencia chilena en ISAF (Crl. García). • Acceso y contacto con autores de libros asociados al tema de estudio (Dr. Sokolsky). • Acceso a casos de actores extra OTAN como fue el caso de El Salvador.	• Acceso a expertos en contenidos de las tres ramas de las FF.MM. colombianas. • Acceso a información y contacto con personal de misión militar colombiana en la OTAN. • Acceso y contacto con autores de libros asociados al tema de estudio.
Debilidad	• Las reuniones con expertos en contenidos fueron en forma remota, lo cual restringe la particularidades de la comunicación presencial.	• No se detectaron.	• No se detectaron.	• Las reuniones con expertos en contenidos fueron en forma remota, lo cual restringe la particularidades de la comunicación presencial.
Dificultad	• Contacto inicial a expertos en contenidos en relación con su ubicación (Canadá, España, EE.UU., Colombia, otros).	• Acceso a COPD Ed. 3.0, solo se encontraba disponible en idioma inglés, lo que llevó a desarrollar un proceso de traducción y comprensión del texto.	• La información pública es escasa en relación con las operaciones, lo cual se complementó con tesis doctorales o literatura transversal.	• No se detectaron.

Fuente: Desarrollada por el autor (2023)

ANÁLISIS SOBRE CRITERIOS DE RIGUROSIDAD CIENTÍFICA

Si bien es cierto con motivo de la defensa de la presente memoria, se hizo una invitación al investigador a cuantificar la validez de la misma, empleando algunas técnicas tales como el Coeficiente de Alpha de Cronbach, la cual *“asume por defecto la unidimensionalidad de la escala, es decir, cuando se mide un factor o constructo en todo el instrumento”* (CEEAG, 2017, p.119), así como también el modelo K-20 y K-21, donde *“ambas formulas asumen que cada reactivo tiene la misma media y varianza, y son aplicable solo en instrumentos con escala de respuesta dicotómica”* (CEEAG, 2017, p.119).

No obstante lo anterior y realizadas las consultas con la autora del artículo “rigurosidad científica: validez y confiabilidad en los paradigmas cuantitativos y cualitativos”, la Socióloga Andrea Gaete Moreno¹⁵², la cual indicó que estas técnicas son realizables previo a la construcción del instrumento de investigación, por lo tanto en este caso no sería aplicable, principalmente por los siguientes motivos:

- El instrumento ya fue aplicado.
- La investigación realizada es de tipo cualitativa.

Dado lo anterior, sería adecuado entonces el método empleado, lo que además se complementa con lo señalado por Olabuena, sobre que el empleo de los criterios de rigurosidad científica presentado en el capítulo I, *“se enriquecen la investigación (validez) y aumenta la fiabilidad (replicabilidad), sobre todo en este tipo de estudios que abordan fenómenos sociales que en su mayoría son inestables e irrepetibles”* (CEEAG, 2017, p.121).

En síntesis, ***no es posible dar cumplimiento a la solicitud de la comisión evaluadora*** en el sentido de aplicar un ***coeficiente de confiabilidad, a través de alguna técnica***, dado que estas son principalmente para empleo en investigaciones de tipo Cuantitativa.

¹⁵² Se contactó a la profesional el día 23 de septiembre de 2023, donde se consultó respecto a la posibilidad de cuantificar la validación de esta investigación.



DEFENSA DE MEMORIA PARA OBTENER EL TÍTULO DE OFICIAL DE ESTADO MAYOR



“CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA DOCTRINA OTAN”

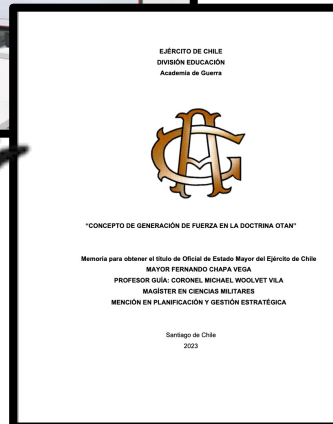
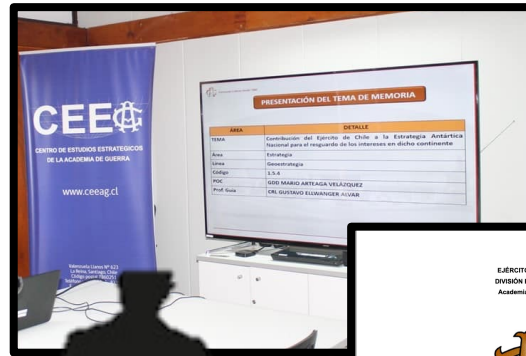
Mayor Fernando Chapa Vega

La Reina, 07 de septiembre de 2023



OBJETIVO DE LA DEFENSA

Es la instancia pública en que el memorista presenta los aspectos relevantes y los resultados de la investigación realizada, ante una comisión evaluadora nombrada para dicho efecto.



CEE Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra

PAUTA DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE MEMORIA

Nombre del memorista: MAY. FERNANDO CHAPA YEGA
Título de la memoria: CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA D.O.M.
Nombre del evaluador: TCE. JOSÉ LUIS ORTIZ M.

INDICADORES	VALORACIÓN			
	Insuficiente (0 puntos)	Deficiente (2 puntos)	Bueno (4 puntos)	Excelente (6 puntos)
1. El estudio realizado se desarrolla fundamentado en literatura pertinente, actual y relevante.				X
2. Las fuentes de información consideradas en el estudio son fiables.				X
3. La información recogida para el desarrollo del estudio es pertinente y suficiente.			X	
4. Las técnicas empleadas para asegurar la rigurosidad científica del trabajo (validez y la confiabilidad) son concordantes con el paradigma y métodos de investigación empleados.				X
5. El uso de los métodos de análisis utilizados son pertinentes al tipo de información recogida.				X
6. Los resultados investigativos obtenidos dan cumplimiento a los objetivos establecidos y permiten responder la pregunta de investigación.			X	
7. Los hallazgos de la investigación se derivan del análisis realizado.				X
8. Las conclusiones del estudio se sustentan en los resultados del proceso analítico investigativo realizado.			X	
9. El registro del lenguaje (ortografía, sintaxis, uso del lenguaje técnico y científico) corresponde al nivel académico que exige todo trabajo investigativo.				X
10. Los resultados del estudio y las conclusiones permiten la apertura a futuras investigaciones y/o constituyen una fuente de consulta confiable.			X	
11. Las citas y referencias se presentan conforme a la norma APA correspondiente.				X
12. Los resultados del trabajo constituyen un aporte válido al área de investigación en que se encuadra el tema abordado.			X	

TOTAL PUNTAJE 55pts

Nota
Según escala adjunta
(60 Pts. máximo, Exigencia mínima 50%)

NOTA
(en número y palabras)
6,4 (SEIS COMA CUATRO)

CEE Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra

VALUACIÓN DEL INFORME DE MEMORIA

NOMBRE: MAY. FERNANDO ANDRÉS
TÍTULO: CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA DOCTRINA OTAN
EVALUADOR: TCE. JOSÉ LUIS ORTIZ M.

INDICADORES	VALORACIÓN			
	Insuficiente (0 puntos)	Deficiente (2 puntos)	Bueno (4 puntos)	Excelente (6 puntos)
1. El estudio realizado se desarrolla fundamentado en literatura pertinente, actual y relevante.				X
2. Las fuentes de información consideradas en el estudio son fiables.				X
3. La información recogida para el desarrollo del estudio es pertinente y suficiente.			X	
4. Las técnicas empleadas para asegurar la rigurosidad científica del trabajo (validez y la confiabilidad) son concordantes con el paradigma y métodos de investigación empleados.				X
5. El uso de los métodos de análisis utilizados son pertinentes al tipo de información recogida.				X
6. Los resultados investigativos obtenidos dan cumplimiento a los objetivos establecidos y permiten responder la pregunta de investigación.			X	
7. Los hallazgos de la investigación se derivan del análisis realizado.				X
8. Las conclusiones del estudio se sustentan en los resultados del proceso analítico investigativo realizado.			X	
9. El registro del lenguaje (ortografía, sintaxis, uso del lenguaje técnico y científico) corresponde al nivel académico que exige todo trabajo investigativo.				X
10. Los resultados del estudio y las conclusiones permiten la apertura a futuras investigaciones y/o constituyen una fuente de consulta confiable.			X	
11. Las citas y referencias se presentan conforme a la norma APA correspondiente.				X
12. Los resultados del trabajo constituyen un aporte válido al área de investigación en que se encuadra el tema abordado.			X	

TOTAL PUNTAJE 55 puntos

NOTA
(en número y palabras)
6,5 (SEIS COMA CINCO)

CEE Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra

FUNDAMENTO DE LA EVALUACIÓN

El presente es un trabajo científico que refleja una alta actualidad y nivel de detalle, dado la seriedad investigativa, cobra fuerza la proposición de nuevas líneas de investigación, lo que para el CEEAG como para el CESIM.

El evaluador no se observan debilidades significativas.

Respecto a la rigurosidad científica si bien el alumno considera los aspectos relacionados con la credibilidad, transferencia, y confiabilidad, solamente define cada uno de estos no obstante no los desarrolla o no establece como los aplicará.

La rigurosidad en el desarrollo de las entrevistas, si bien refiere que se contará con la entrevista (consentimiento informado), para su transcripción, también se debería de la autorización para difundir esta información y este documento debería haberse como anexo a la investigación, dado que confirma la rigurosidad científica.

El trabajo que cuenta con un sinnúmero de siglas y acrónimos los cuales podrían dificultar la lectura, aun cuando el alumno consideró incluir en su trabajo una tabla de siglas, lo que bajo un texto orientado a un segmento o grupo objetivo específico y relacionado con el cualquier lector.

Global de la tesis:
Trabajo riguroso y de detalles lo cual demuestra el profesionalismo, interés, compromiso del alumno. El trabajo claramente se presenta como un real aporte a la institución.

Felicitaciones.

OBSERVACIONES AL INFORME



AGENDA



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN



PASOS Y ACTORES IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA DOCTRINA OTAN



CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS POR EMPLEAR (DEFENSA COLECTIVA, GESTIÓN CRISIS Y SEGURIDAD COOPERATIVA)



EXPERIENCIAS DE COLOMBIA, SOCIO GLOBAL DE LA OTAN EN LA REGIÓN.



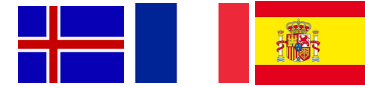
CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES





1.1 Problematicación

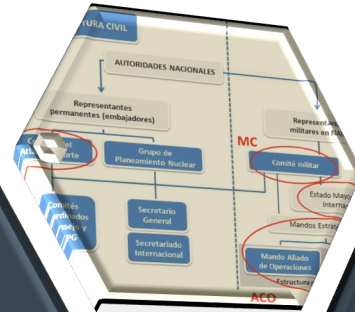
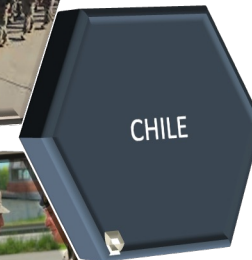
No cuenta con fuerzas propias.
Los países aliados aportar fuerzas a la estructura militar



Proceso de identificar, activar y sostener las fuerzas requeridas, para ejecutar el NCE.



Art. 51 Carta Naciones Unidas
Legítima defensa individual o colectiva.
Seguridad a través de garantías mutuas.



Roma
1991

Washington
1999

Lisboa
2010

Madrid
2022

Funciones básicas:
Defensa colectiva – Gestión de crisis –
Seguridad cooperativa





Lejanía física y organizacional del Chile con la OTAN

Política de defensa nacional

No se cuenta en forma permanente con la experiencia de este proceso.

“la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con **estándar OTAN**”

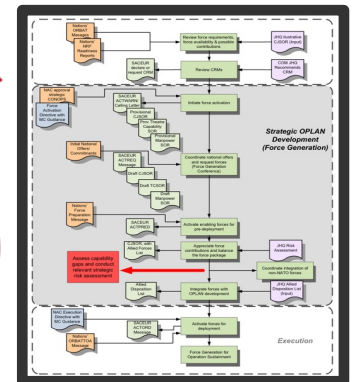
1.1 Problematicación



PROBLEMA

Funciones básicas:

Defensa colectiva – Gestión de crisis – Seguridad cooperativa



Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN



1.2 Pregunta y objetivo general



Pregunta General:

¿Cuáles son los **roles, alcances y actividades** que se ejecutan durante el desarrollo del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN que aporten para eventuales **futuros empleos de Chile** en operaciones multinacionales?

Objetivo general:

Distinguir los **roles, alcances y actividades** que se ejecutan durante el desarrollo del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, como aporte para eventuales **futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales**.

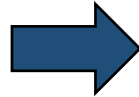




1.3 Preguntas y objetivos específicos

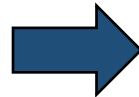
Preguntas específicas:

¿En qué consiste el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, sus pasos (alcances y actividades) y los roles que cumplen los actores implicados?



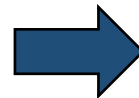
Describir el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, identificando los roles que cumplen los actores implicados, así como también las actividades y alcances de sus pasos, reconociendo aquéllos en que países como Chile podrían participar.

¿Cuáles son las características de las fuerzas por emplear en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa?



Identificar las principales características de las fuerzas generadas a través de la doctrina OTAN, para ser empleadas en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, reconociendo aquéllas en que países como Chile podrían desempeñarse.

¿Qué experiencias se pueden obtener de la participación de Socios globales de la OTAN en la región, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales?



Identificar experiencias de la situación de Colombia como socio global de la OTAN, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales.

Objetivos específicos:





Experiencia

Conocimiento

Política de
defensa

- Experiencia sobre una doctrina con reciente empleo.
- Posible desarrollar aspectos doctrinales para futuros empleos.
- Principalmente en tareas de gestión de crisis y seguridad cooperativa.

- Política de defensa nacional.
- Postulación a “país No OTAN Nivel 2”.

“Esto requiere la participación en ejercicios de alta exigencia profesional, doctrina y equipamiento de mando y control con **estándar OTAN**” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020, p.26).



POLÍTICA DE DEFENSA
NACIONAL DE CHILE 2020

1.4 Justificación





1.5 Delimitación

Temporal

Periodo desde la caída del muro de Berlín y hasta la entrada en vigencia de las eNFR el año 2014.



DESDE 1989-HASTA 2014

Espacial

- Concepto generación de fuerzas de la doctrina OTAN.
- España, Estados Unidos y Canadá.
- Colombia.

Observaciones TCL. J. ORTIZ





1.6 Marco teórico conceptual

Pregunta: ¿Cuáles son los roles, alcances y actividades que se ejecutan durante el desarrollo del concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN que aporten para eventuales futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales?

Tema:
**Concepto de generación
de fuerza en la doctrina
OTAN**

Objetivo: Distinguir los roles, alcances y actividades que se ejecutan durante el desarrollo del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, como aporte para eventuales futuros empleos de Chile en operaciones multinacionales.

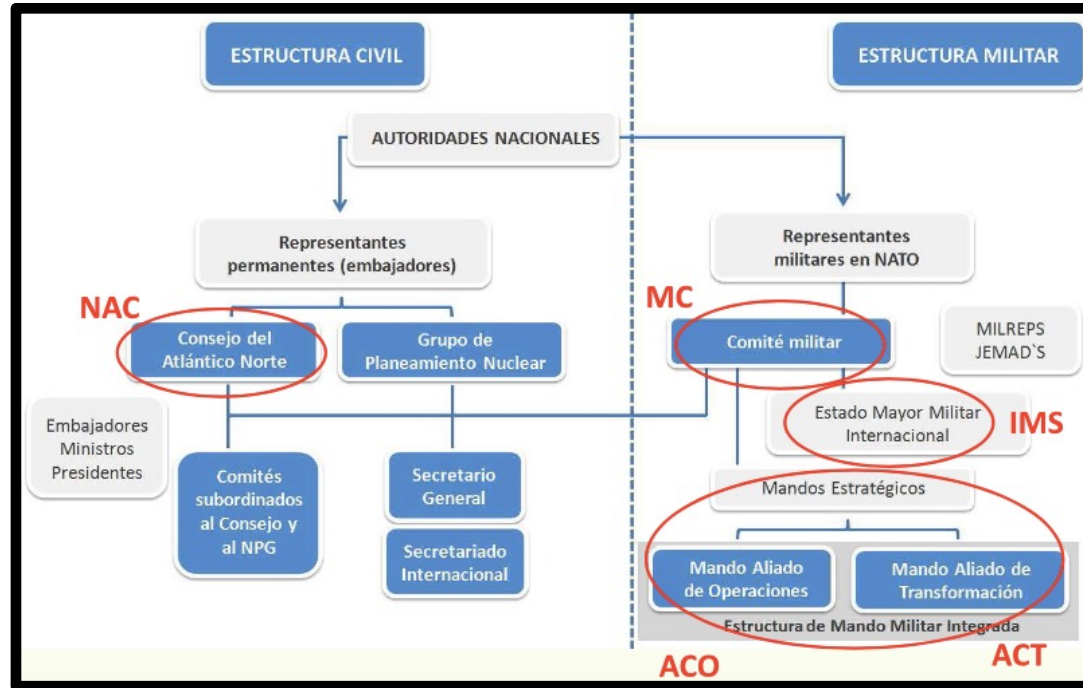
NÚCLEOS CONCEPTUALES:

Conceptos relacionados con la OTAN
Conceptos relacionados con la República de Chile





1.6 Marco teórico conceptual



Estructura operativa en OTAN

Concepto estratégico de la OTAN

- 1991 (ROMA)
- 1999 (WASHIGTON)
- 2010 (LISBOA)
- **2022 (MADRID)**



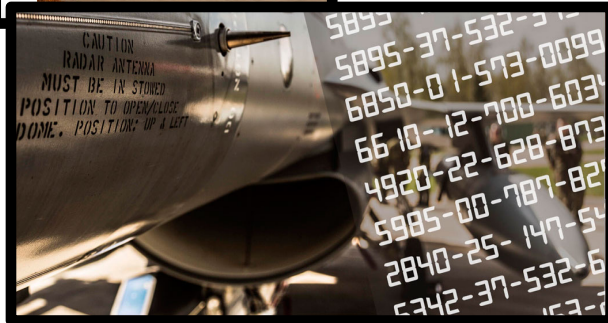
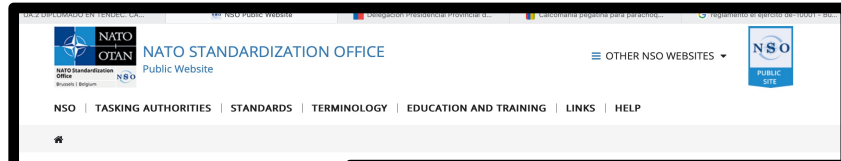
Estructura de mando de la OTAN

NAC: Consejo del Atlántico Norte.
MC: Comité militar.
IMS: Staff militar internacional.
ACO: Comando de Operaciones Aliadas.
ACT: Comando de transformación Aliado.
NCS: Estructura de mando.
NFS: Estructura de fuerzas.

Algunas siglas a tener en consideración.



1.6 Marco teórico conceptual

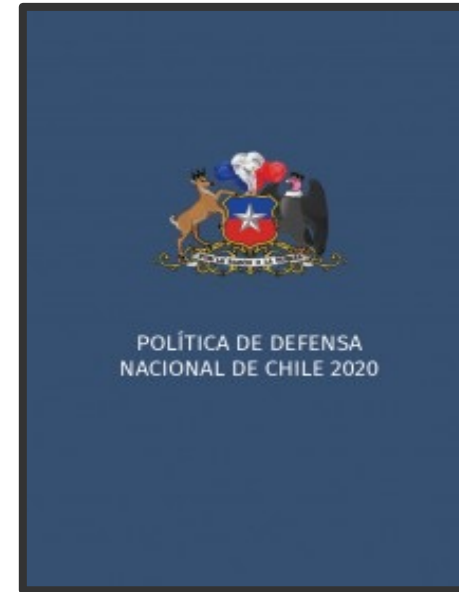


Crl. C. Crawford



Estandarización OTAN

Son publicaciones gestionadas por OTAN a través de la NATO Standardization Office, cuyo objetivo es normar el funcionamiento de los comités OTAN.



Concepto generación de la fuerza

Es un nuevo concepto que se integra a la doctrina institucional del Ejército, especialmente por la diversidad de amenazas y la planificación por capacidades.



1.7 Marco metodológico

PARADIGMA

CUALITATIVO

Se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la **perspectiva** de los participantes en su **ambiente natural y en relación con el contexto**.

TIPO

DESCRIPTIVA

Su propósito es **describir la realidad objeto de estudio**, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden tener entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad.

MÉTODO

DOCUMENTAL

Consiste en un proceso **sistemático de indagación**, recolección, organización, análisis e interpretación de datos e información en torno al objeto o fenómeno de estudio, **obtenido de fuentes documentales escritas o gráficas**.

Además de lo anterior, este estudio presentará un **corte transeccional**, ya que “su propósito es medir y describir variables o la relación entre ellas, en una **sección de tiempo determinada**”.

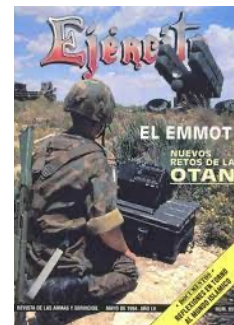


Fuentes de información

Opinión de expertos

Publicaciones relacionadas al tema

FUENTE DE INFORMACIÓN Y/O CASO DE ESTUDIO



Casos de estudio

COLOMBIA



Conforme a perfil de expertos...

Respecto al personal militar, los criterios para el muestro intencionado son los siguientes:

1. Oficial del grado de mayor a coronel.
2. Desempeñarse o haberse desempeñado en operaciones en la OTAN.
3. Desempeñarse o haberse desempeñado en operaciones multinacionales.
4. Experiencia en temas relacionados con la OTAN.
5. Que posea la especialidad de Estado Mayor o similar, en el caso que no cuenten con dicha especialidad primaria conforme a cada situación.

Respecto al personal civil, los criterios para el muestro intencionado son los siguientes:

1. Grado académico de Magíster o Doctor.
2. Experiencia laboral o en operaciones en la OTAN.
3. Experiencia literaria en temas relacionados con la OTAN.

	NACIONALIDAD	EXP. OP. OTAN	EXP. OP. MULTIN.	ESTADO MAYOR	EXP. LITERARIA OTAN	PUNTAJE TOTAL	RESULTADO CATEGORIA
AMT	ESPAÑA (4)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	14 COMPETENCIA ALTA
BARZO	ESPAÑA (4)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	14 COMPETENCIA ALTA
BE	ESPAÑA (4)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	14 COMPETENCIA ALTA
BE	ESPAÑA (4)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	14 COMPETENCIA ALTA
TANA	ESPAÑA (4)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	14 COMPETENCIA ALTA
BE	COLOMBIA (1)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
ANES	COLOMBIA (1)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
ANES	COLOMBIA (1)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
METO	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
A CASTRO	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
QUEZ	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
NO	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
DA	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
PRETO	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
FORD	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA
	COLOMBIA (2)	5(2)	5(2)	5(2)	5(2)	20	13 COMPETENCIA ALTA

	NACIONALIDAD	CATEGORÍA
MAYOR A LOBOS	OTAN	COMPETENCIA ALTA - 19 A 20 PUNTOS: Experiencia con el perfil declarado y se encuentra en condiciones de aportar su firma inmediatamente a la investigación.
LUPERÓNTEA CAPTAN	FUERO GUBERNA FUEO GUBERNO	COMPETENCIA MEDIA - 8 A 12 PUNTOS: Experiencia con parte del perfil declarado, pero se encuentra en condiciones de aportar con información en algún tema específico de la competencia declarada.
EXPERIENCIA OTAN	OPERACIONES MULTINACIONALES	Competencia Baja - 6 puntos o menos: Experto no cumple con el perfil declarado.
OTAN	OTAN	
ESPECIALIDAD ESTADO MAYOR	OTAN	
OTAN	EXPERIENCIA LUPERÓNTEA OTAN	
OTAN	OTAN	



Fuentes de información





1.7 Marco metodológico

ANÁLISIS DOCUMENTAL

BIBLIOGRAFÍA

Ardia, C. (2022, 14 diciembre). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
Barrero, D. (2023, 12 febrero). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
BBC (26 de mayo de 2018). *OTAN será el primer socio global de la OTAN en América latina*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44262895>
Bellamy, A. (2009). *Guerras Justas. De Cicerón a Afganistán*. Ed. Tezontle.
Busamante, J. (2022, 12 septiembre). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
Caracul, M. (1997). *Los cambios de la OTAN tras la guerra fría*. Tecnos.
Caracul, M. (2021, 07 noviembre). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
Crawford, C. (2022, 12 agosto). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
Cuesta, D. (2022, 14 agosto). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
CEEAG. (2017). *Investigación en Ciencias Militares, claves metodológicas*. CEEAG.
CNN (26 de mayo de 2018). *¿Qué significa el acuerdo entre OTAN y Colombia? Recuperado de <https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/26/que-significa-el-acuerdo-de-colombia-con-la-otn-y-que-cabale-soltemil/>*
Cortés, Y. (2023, 08 febrero). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
Chandler, D., Doughty, R., Glantz, D., Freiser, K. (2022). *Arte Operacional*. Ed. Salamina.
Chapman (2022, 14 agosto). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
Draves, T. (2022, 07 octubre). Entrevista a experto. Entrevistado por el autor.
Deimas, G. (1962). *L'Alliance Atlantique. Essai de phénoménologie politique*. Ed. Payot.
DIVDOC. (2020). *CAB-33003. Cierble. Consideraciones idiomáticas para el desarrollo de la Doctrina del Ejército. División Doctrina*.
DIVDOC. (2017). *D-10001. El Ejército. División Doctrina*.
DIVDOC. (2017). *RDPL - 20001. Proceso de las Operaciones. (Planificación, preparación, ejecución y evaluación). División Doctrina*.
Dominguez, E. (2021, 07 octubre). *Estructura Operativa de la OTAN*. Entrevistado por el autor.
Ejército de Tierra. (2011). *Revista del Ejército de Tierra español. Preparación de la fuerza*. (1.842), pp. 6-11.

117

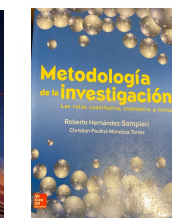
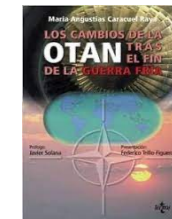
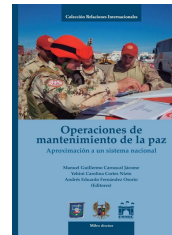
118

119

120

NATO UNCLASSIFIED
SUPREME HEADQUARTERS ALLIED
POWERS EUROPE
BELGIUM

ALLIED COMMAND OPERATIONS
COMPREHENSIVE OPERATIONS
PLANNING DIRECTIVE
VERSION 3.0
15 January 2021
NATO UNCLASSIFIED



Metodología de la investigación



Chile



Colombia

OTAN





1.7 Marco metodológico

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

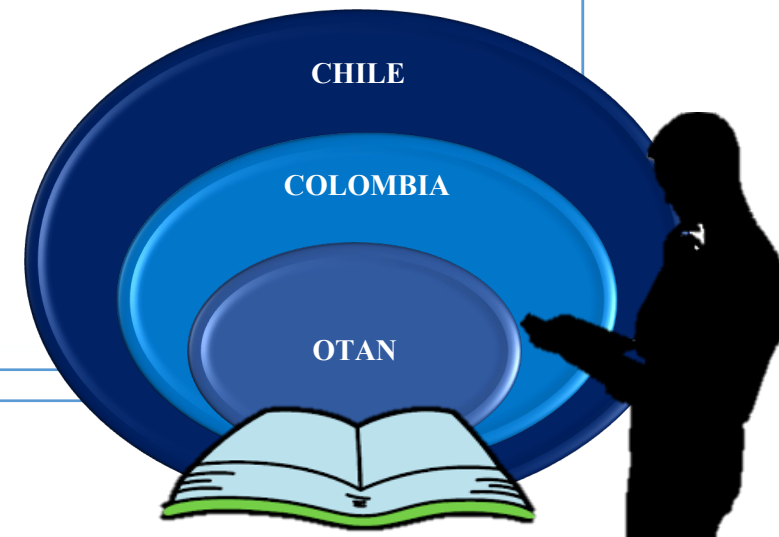


atlas.ti

21 ENTREVISTADOS



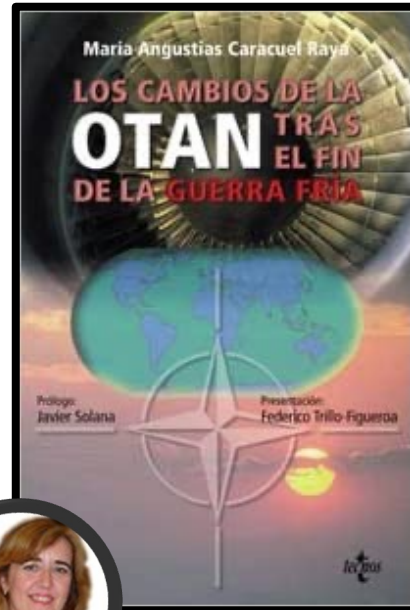
Observaciones PHD. J. SANZ



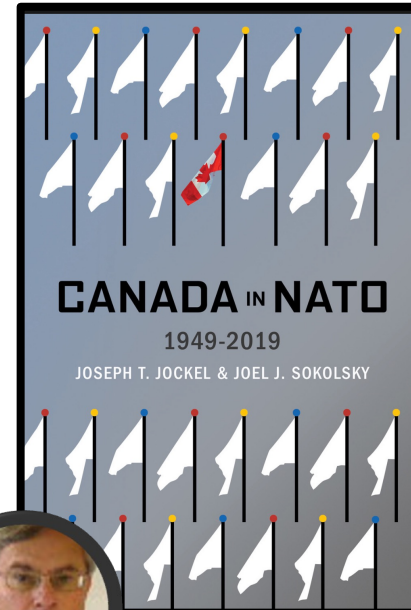


1.7 Marco metodológico

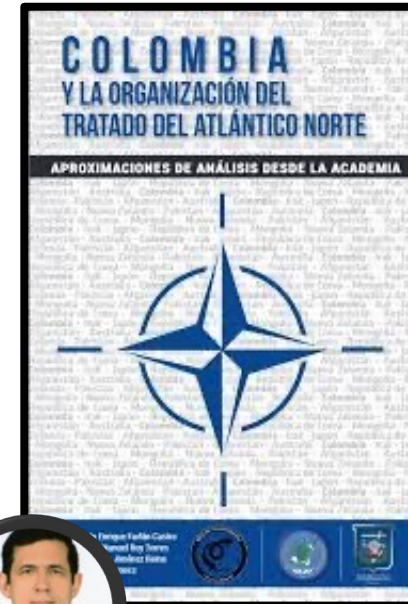
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS



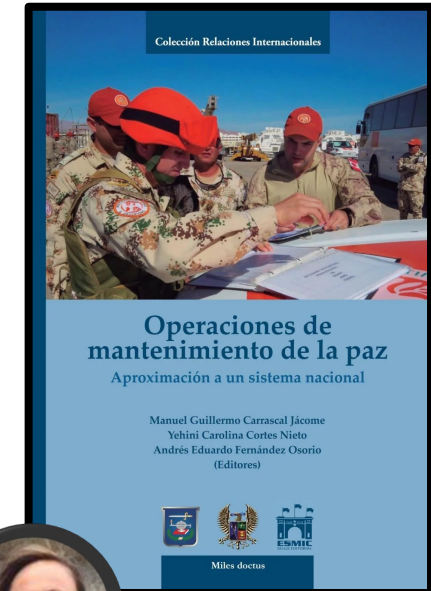
Dra. M. Caracuel



Dr. J. Sokolsky



Tchl. C. Ardila



CF. Y. Cortes

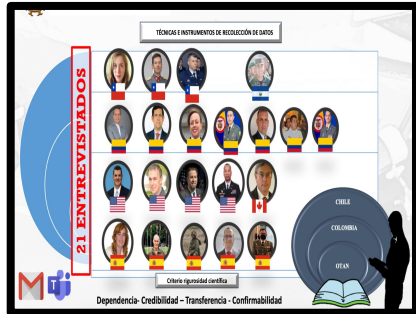
AUTORES DE LIBROS ASOCIADOS AL TEMA DE ESTUDIO



1.7 Marco metodológico

Observaciones PC F. URRRA

Consentimiento



CONSENTIMIENTO	Los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignados en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.
TEMA	Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN

SOLICITA APOYO CON CONSENTIMIENTO DE USO DE INFORMACIÓN.

Chapa Vega Fernando Andrés <fernando.chapa@acague.cl>
CCO: Yehini Cortes; victorvaldivia@gmail.com; manuel.carrasca@unimilitar.edu.co; + 5 más

CONSENTIMIENTO.p...
27,5 KB

Descargar · Vista previa

Estimados expertos en contenidos
Presente

Junto con saludarles y agradeciendo nuevamente por su apoyo en el proceso investigativo que me permitió presentar el resultado investigativo a través de la memoria denominada el "Concepto de generación de fuerzas en la doctrina OTAN".

En tal sentido y en atención a una observación metodológica en la corrección del escrito, solicito a usted apoyo con la firma del siguiente documento, el cual se complementa con lo señalado anteriormente a través del envío inicial de la guía de entrevista.

CONSENTIMIENTO	Los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignados en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.
TEMA	Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN

Desde ya se agradece su apoyo con esta última gestión, con la finalidad de brindar mayor respaldo al proceso que se encuentra pronto a finalizar, firmando el documento anexo y remitirlo a través de este medio para ser incluido en la base de datos y respaldo del proceso investigativo.

Saluda a U.D.
May. Fernando Chapa Vega

EJÉRCITO DE CHILE
DIVISIÓN EDUCACIÓN
Academia de Guerra

CONSENTIMIENTO

TEMA DE LA ENTREVISTA	Experiencias o antecedentes en relación al Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN.
ENTREVISTADOR	May. Fernando Chapa Vega
CONSENTIMIENTO	Los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignados en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.
TEMA	Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN

Con el diligenciamiento de la entrevista del tema "Concepto de generación Fueras en la doctrina OTAN" estoy autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al señor Oficial del curso III CREM para tratar mis datos personales para que sean usados en el marco de investigación académica.

Reconozco el derecho que me asiste para actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos personales.

El tratamiento de datos personales se rige para estos efectos, por la política de Protección de Datos Personales de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, en cumplimiento a la normatividad vigente.

Yehini Cortes

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPERTO



EJÉRCITO DE CHILE
DIVISIÓN EDUCACIÓN
Academia de Guerra

CONSENTIMIENTO

TEMA DE LA ENTREVISTA	Experiencias o antecedentes en relación al Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN.
ENTREVISTADOR	May. Fernando Chapa Vega
CONSENTIMIENTO	Los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignados en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.
TEMA	Concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN

Con el diligenciamiento de la entrevista del tema "Concepto de generación Fueras en la doctrina OTAN" estoy autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al señor Oficial del curso III CREM para tratar mis datos personales para que sean usados en el marco de investigación académica.

Reconozco el derecho que me asiste para actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos personales.

El tratamiento de datos personales se rige para estos efectos, por la política de Protección de Datos Personales de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, en cumplimiento a la normatividad vigente.

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPERTO



Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ACAGUE	Academia de Guerra del Ejército
ACO	Comando de Operaciones Aliadas
ACT	Comando de Transformación Aliado
ACTREQ	Solicitud de activación
ACTWARN	Advertencia de Activación
ADL	Lista de disposición aliada
AFL	Lista de fuerzas aliadas
AIMS	Sistema Integrado de Mensajes AIFS
AJIP	Doctrina Conjunta Aliada
AMCC	Centro de Coordinación de Movimientos Aliados
AMIS	Misión en Sustain de la Unión Africana
ASPFOR	Fuerzas españolas en Afganistán
AWACS	Sistema de Control y Advertencia Aérea
C2	Mando y control
CCOMIC	Centro de Gestión Integral de Crisis y Operaciones
CEEAG	Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra
CESIM	Centro de Estudios e Investigaciones Militares
CJSOR	Declaración conjunta combinada de necesidades de fuerzas
CGA	Curso de acción
CONOPS	Concepto de operaciones
COPD	Directiva de planificación general de operaciones
CPD	Comité de Planes de Defensa
DIVDOC	División Doctrina
DNC	Doctrina Nacional Conjunta
DSACEUR	Comandante Supremo Aliado Adjunto en Europa
EAFC	Consejo de Asociación Euroatlántico
EMCO	Estado Mayor Conjunto
EMDN	Estado Mayor de la Defensa Nacional

I. PREGUNTAS FORMULADAS AL EXPERTO:

- Entendiendo la evolución que se ha desarrollado posterior a la disolución del Pacto de Varsovia. ¿Cuál o cuáles son o han sido los principales hitos que han llevado a la modificación en la concepción de la fuerza en la doctrina OTAN?
- Desde el punto de vista de la generación de fuerza de la doctrina OTAN. ¿qué aspectos se han visto modificados posterior a la ocurrencia de los eventos antes mencionados?

¹⁴⁵ Es importante hacer presente que se les indicó a los entrevistados que los aportes proporcionados por el entrevistado serán consignados en la investigación y será citado en calidad de experto en la materia.

¹⁴⁶ Tal como se hizo presente en el capítulo I, el guion de esta entrevista semiestructurada fue visado en torno a su pertinencia y contenidos por el profesor guía coronel Michael Woolvet Vila.

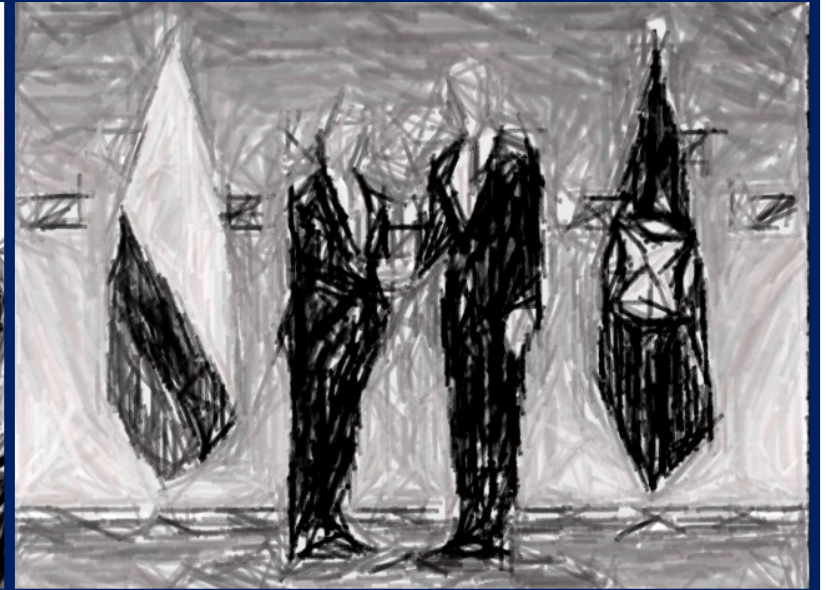
Criterio rigurosidad científica

Dependencia - Credibilidad - Transferencia - Confirmabilidad



Capítulo II

Pasos y actores implicados en la aplicación del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN





2.1 Antecedentes

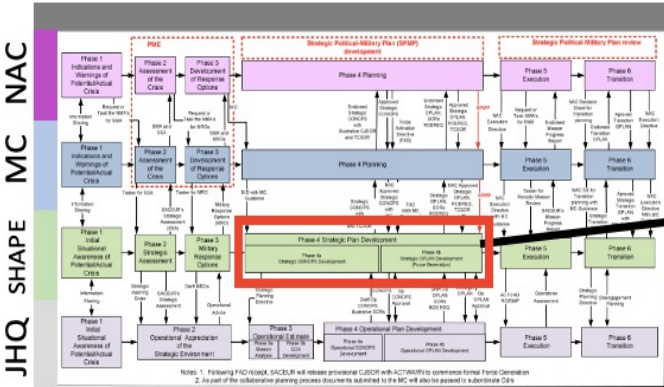
Nivel Político - militar

Nivel Estratégico

Nivel Operacional

Nivel Táctico

NATO CRISIS RESPONSE PLANNING



NATO UNCLASSIFIED
SUPREME HEADQUARTERS ALLIED
POWERS EUROPE
BELGIUM



ALLIED COMMAND OPERATIONS
**COMPREHENSIVE OPERATIONS
PLANNING DIRECTIVE**

VERSION 3.0
15 January 2021

NATO UNCLASSIFIED



Fase 6: Transición.

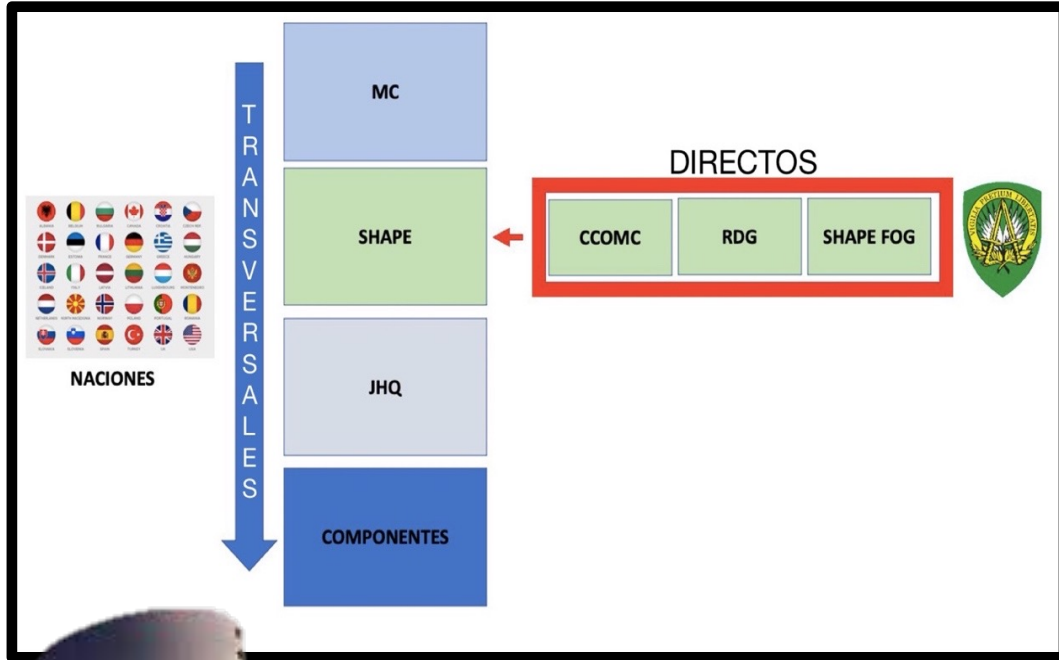
Fase 5: Ejecución.

Fase 4: Planificación.

Fase 3: Desarrollo de opciones de respuesta.

Fase2: Evaluación de crisis.

Fase 1: Indicadores iniciales de la situación actual de crisis.



Transversalidad de objetivos

2.2 Actores implicados y roles

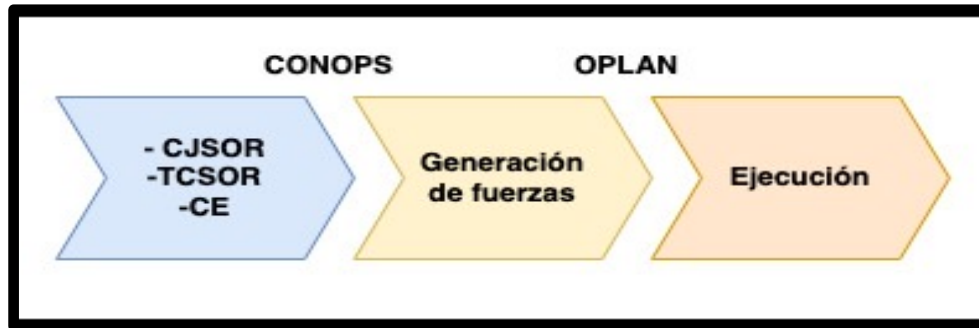


SHAPE FOG: Rama del SHAPE a cargo de la generación de fuerzas.
CCOMC: Centro de gestión integral de crisis y operaciones
RDG: Grupo de dirección de respuesta





2.3 Pasos, alcances y actividades



Defensa colectiva

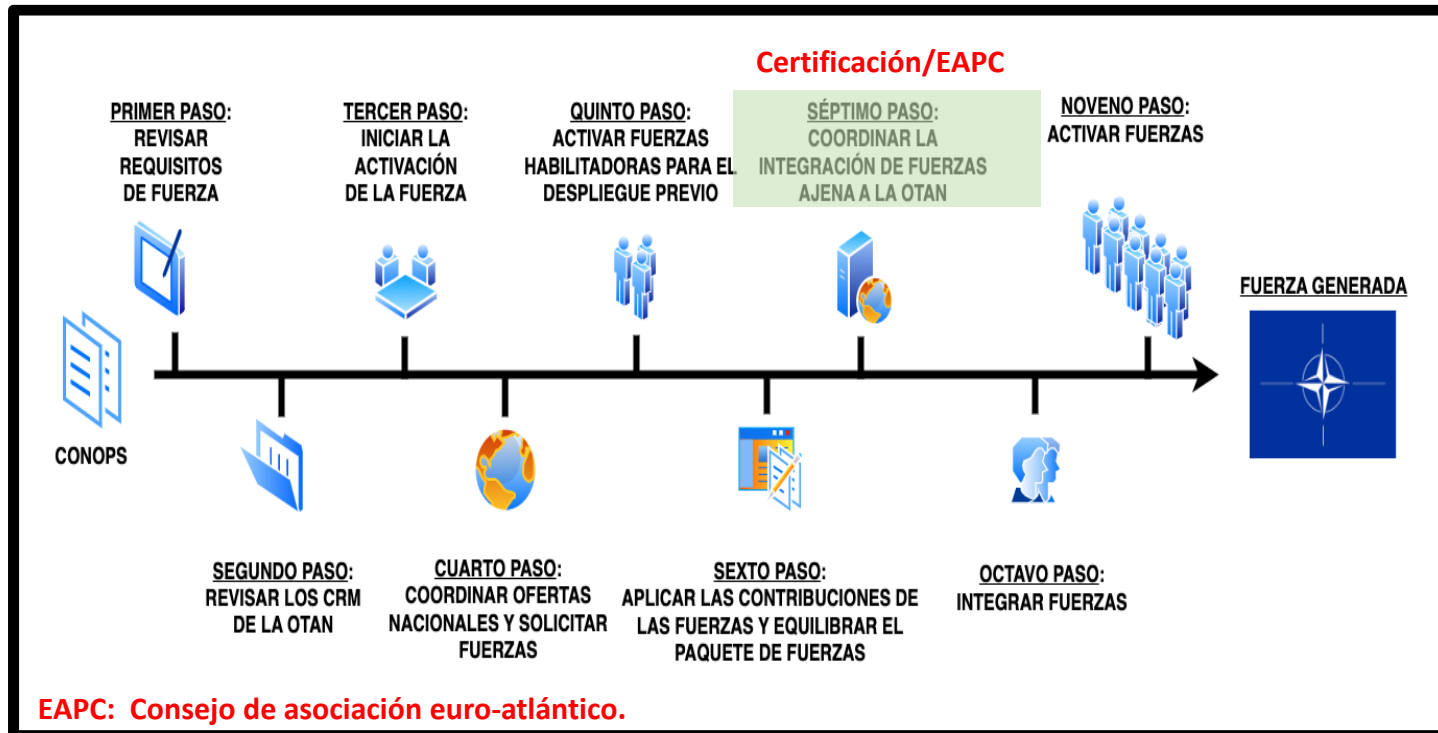


Gestión de crisis



Seguridad cooperativa

- CJSOR: Declaración conjunta combinada de necesidades de fuerzas.
- TCSOR: Declaración de necesidades de capacidades del teatro.
- CE: Establecimientos de recursos humanos.



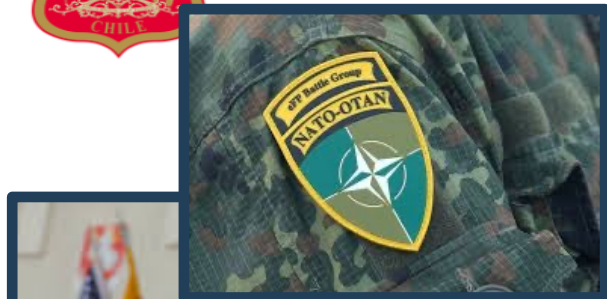
Operación respuesta solidaria



Hallazgos o aspectos claves

Force package

Cantidad de fuerza, en el lugar y momento apropiado, en concordancia con el Concepto operativo.



Participación nacional se enmarca...

“Bajo las disposiciones de los capítulos VI,VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas. A la vez, ellas **también pueden responder a acuerdos y compromisos que Chile**, como nación soberana, haya establecido con otros Estados y organizaciones internacionales”(MINDEF, 2017, p. 133).



Describir el concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, identificando los roles que cumplen los actores implicados, así como también las actividades y alcances de sus pasos, reconociendo aquéllos en que países como Chile podrían participar.





Capítulo III

Características de las fuerzas por emplear en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa





3.1 Antecedentes

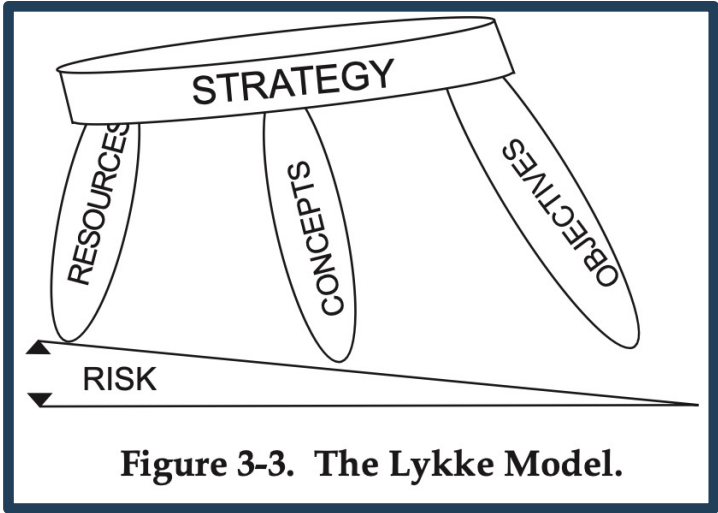
Instituyó una Alianza de países independientes que compartían la voluntad de mantener la paz y defender su libertad.

Solidaridad política

Defensa adecuada



May. G. Santana



Funciones básicas:

Defensa colectiva – Gestión de crisis –
Seguridad cooperativa



Roma
1991

Washington
1999

Lisboa
2010

Madrid
2022





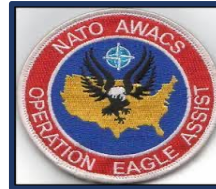
3.2 Defensa Colectiva

Artículo V

Opera con arreglo al principio de un ataque contra uno o varios de sus miembros es un ataque contra a todos.

Contra territorio (Europa o América del Norte)

Fuerzas, buques o aeronaves



Hasta la fecha, el artículo V se ha invocado solo en una ocasión, en respuesta a los ataques terroristas del 11S de 2001 en los Estados Unidos.



3.3 Gestión de Crisis

No artículo V

La gestión de crisis va a constituir una de las tareas fundamentales de seguridad de la OTAN para el futuro.

NCE 1991

NCE 1999



NCRS

- Determinar la naturaleza, escala y alcance del problema.
- Analizar el entorno estratégico.
- Analizar los factores claves.



2001 a 2003



2001 a 2014



2008 a 2009



2011



2005



2004



2006



1999 a 2008



1992 a 2004



2005 a 2006



2005 a 2007



2004 a 2011

Una situación nacional o internacional en la que se manifiesta una amenaza a los valores, intenciones u objetivos prioritarios.



3.4 Seguridad cooperativa

No artículo V

La seguridad cooperativa consiste en desarrollar actividades de cooperación y esfuerzos sincronizados para enfrentar amenazas multidimensionales de interés común.



Seguridad Cooperativa

La suma de todos los anillos constituiría un Sistema de Seguridad Cooperativa



4.º ANILLO
La promoción de la estabilidad, se orienta al desarrollo de acciones para prevenir el surgimiento de factores de inestabilidad en la periferia del sistema. Esto se puede relacionar con la **Gestión de Crisis**.



3.º ANILLO
Corresponde a la **Defensa Colectiva**, es la protección mutua inter estatal de la agresión externa. Podemos considerar aquí el Art. V OTAN.



2.º ANILLO
Es el de la seguridad Colectiva, busca el mantenimiento de la paz entre los miembros del sistema.



1.º ANILLO
Esta orientado a la protección de la persona humana, tanto del propio estado como de sus asociados.



Cohen sostiene que un modelo de Seguridad Cooperativa debe incluir tanto las relaciones internas como externas del sistema.

“La OTAN se transformó en una organización de seguridad y defensa tras Lisboa”. (Martínez, 2013, p.184)



Capacidades



Experiencias



La Fuerza de Respuesta de la OTAN

Fuerza de alta disponibilidad multinacional que incluye unidades terrestres, aéreas y navales así como de las fuerzas especiales, capaz desplegarse con rapidez



MANDO OPERATIVO

Alternan entre los miembros de la Alianza
Mandos de la Fuerza Conjunta en
- Brunssum (Holanda)
- Nápoles (Italia)

GRUPO INICIAL DE FUERZAS DE SEGUIMIENTO (IFFG)

Constituido por fuerzas de alta disponibilidad, que pueden desplegarse rápidamente luego de la VJTF, en respuesta a una crisis

TROPAS

Unos **40.000**

OTROS COMPONENTES

- Marítimo
- Combate aéreo y apoyo aéreo
- Fuerzas especiales
- Unidades de defensa contra ataques químicos, biológicos, nucleares y radiológicos

FUERZA CONJUNTA DE MUY ALTA DISPONIBILIDAD (Very High Readiness Joint Task Force VJTF)

Creada en 2014

Tropa de **20.000**

El primer grupo puede desplegarse en 2 o 3 días

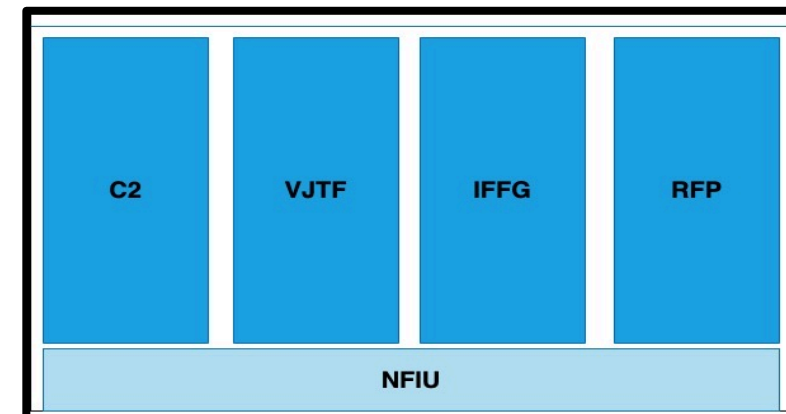
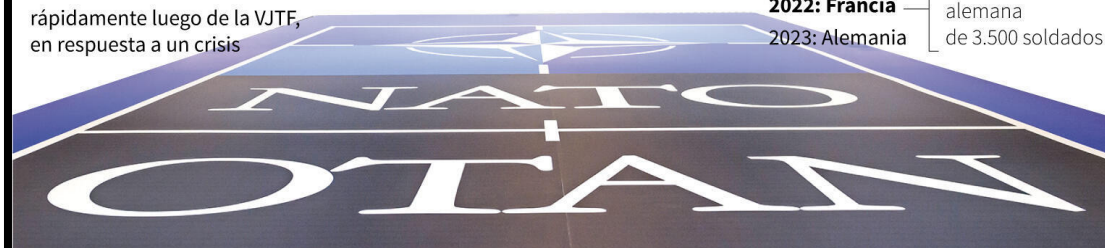
Liderada de forma rotativa entre los aliados por 1 año:

2021: Turquía

2022: Francia

2023: Alemania

Brigada franco-alemana de 3.500 soldados



Amplia gama de capacidades



HQ JTF

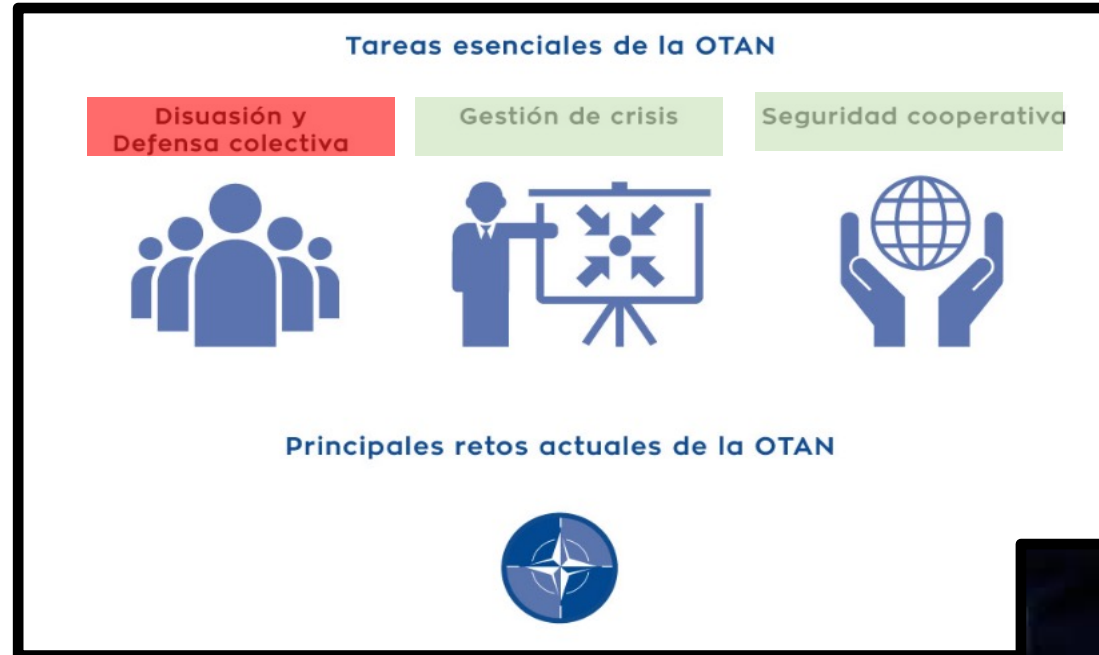
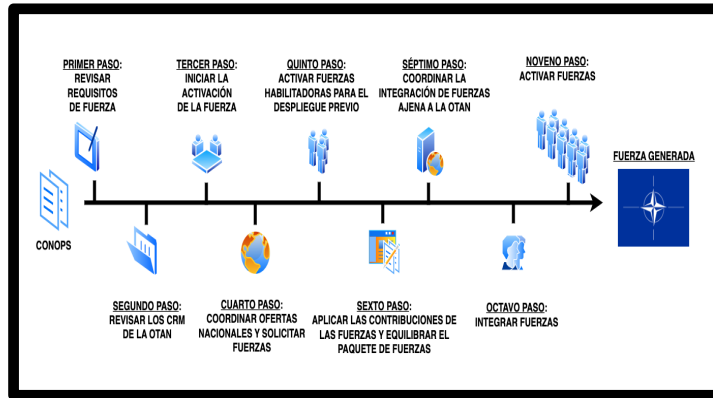


C2: Mando y control
VJTF: Fuerzas muy alta preparación
IFFG: Grupo inicial fuerzas seguimiento
RFP: Grupo fuerzas respuesta
NFIU: Unidades enlace integradoras

La rápida llegada de esta unidad militar, pequeña pero capaz, enviará un mensaje muy claro a cualquier agresor de los intereses OTAN.



Hallazgos o aspectos claves



Crl. P. García



Identificar las principales características de las fuerzas generadas a través de la doctrina OTAN, para ser empleadas en las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, reconociendo aquéllas en que países como Chile podrían desempeñarse.





Capítulo IV

Experiencias de Colombia, socio global de la OTAN en la región

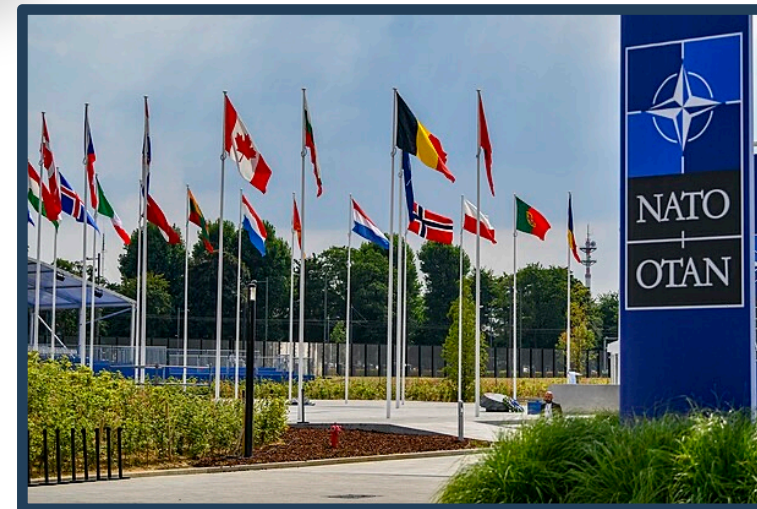




4.1 Antecedentes



Crl. N. Rey



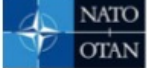
May. J. Mejía



4.2 Hitos y objetivos del programa



TRADUCCIÓN NO OFICIAL

 NORTH ATLANTIC COUNCIL
CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD

NATO UNCLASSIFIED
Releasable to Colombia

3 de December 2021

WORKING PAPER
AC/340-D(2021)0012 (R)
Silence Procedure ends:
7 Dec 2022 17:30

COMITÉ DE ALIANZAS Y SEGURIDAD COOPERATIVA EN FORMATO POLÍTICO-MILITAR

PROGRAMA DE ASOCIACIÓN PERSONALIZADO (ITPP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ENTRE LA OTAN Y COLOMBIA

Nota de los presidentes en funciones

1. De conformidad con nuestra reunión en el PCSC (R) el 2 de diciembre y siguiendo las discusiones con Colombia, se adjunta el borrador del Programa de Asociación a Medida Individual (ITPP) 2022-2025 entre la OTAN y Colombia.

2. **A menos que escuchemos lo contrario hasta el martes 7 de diciembre de 2021,** asumiremos que el PCSC (R) en nombre del Consejo y Colombia han aprobado los Productos 1 (Objetivos estratégicos) y 2 (Metas de la asociación) del ITPP OTAN-Colombia.

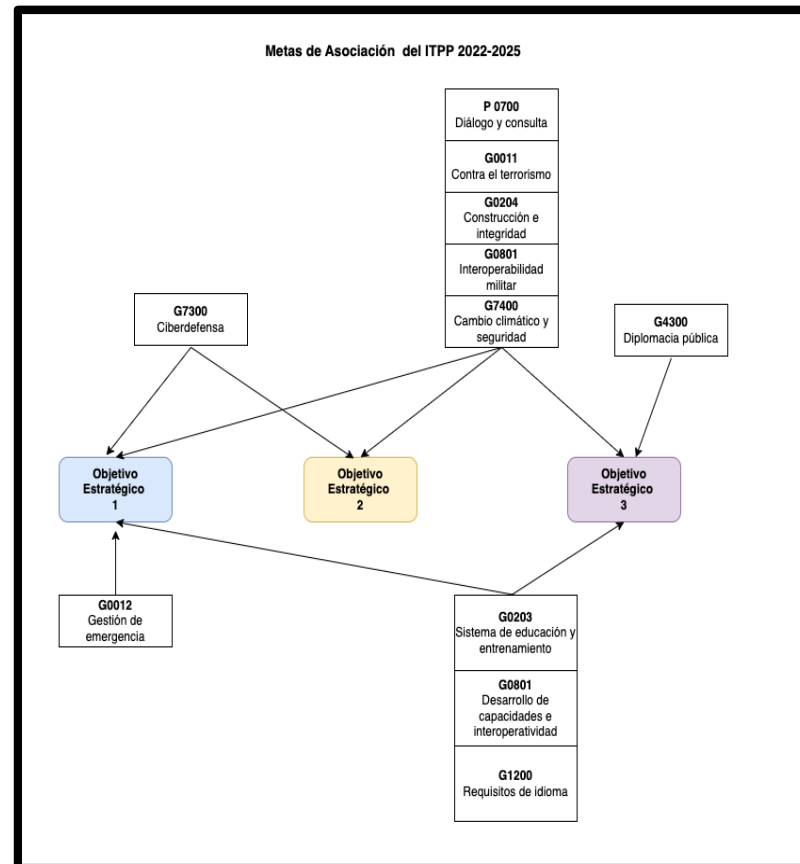
(Firmado) James Mackey (Firmado) Marc Di Paolo

1 Anexo

2 Apéndices

Oficial de acción: Gwen Varnos, GP / PASP, ext. 4336
Bénédicte Borel, OPS / BI
Matthew Jones, IMS / CS

Original: Inglés





Cuadro resumen análisis general sobre los tópicos analizados



Tópico analizado	Resumen general
Idioma	Es necesario mejorar el nivel del idioma inglés y francés. Al respecto, se encuentran realizando ajustes a los procesos educativos, con la intención de optimizar el nivel de las FF.MM. en general, entendiendo que actualmente el Ejército tiene el más bajo.
Estándares	Es un desafío pendiente, principalmente a los recursos asociados para lograr la estandarización. Se presentan como retos el material, equipo y la doctrina.
Sostenimiento	Tiene similitud a la necesidad de recursos para su desarrollo. A su vez, se genera el desafío de lograr estándares, que le permitan recibir, eventualmente, apoyo en materias de sostenimiento por parte de otros países de la Alianza.
Interoperabilidad	Es uno de los aspectos que presenta mayores desafíos para los fines de una asociación exitosa entre Colombia - OTAN, para lo cual se presentan metas de asociación que optimicen la interoperabilidad de las FF.MM. colombianas y la OTAN.

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).



4.3 Experiencias



DESAFIOS

Fortalecer algunas capacidades





4.4 ¿Chile candidato atractivo?

Opinión de algunos expertos



Crl. N. Rey

“Con el tema de la Antártica, efectivamente tiene un punto importantísimo para la OTAN”



Dra. M. Caracuel

“Chile cuenta con una gran experiencia en temas Antárticos, lo que, sin duda, podría constituir un aporte para España o la OTAN en el quehacer Antártico o Ártico”



Dr. J. Sokolsky



Sra. V. Valdivia

“Chile ofrece una infinidad de ventajas devenidas de la posición y composición geográfica del territorio”



CF. Y. Cortes

“la Fuerza Aérea colombiana capacitados en misiones antártica participaron en mediciones del cuerpo humano en ambiente extremos en la Base O'Higgins”

PAST

FUTURE



Hallazgos o aspectos claves

similar



Fortalezas

Debilidades



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Identificar experiencias de la situación de Colombia como socio global de la OTAN, que sean útiles para Chile en un futuro empleo en operaciones multinacionales.



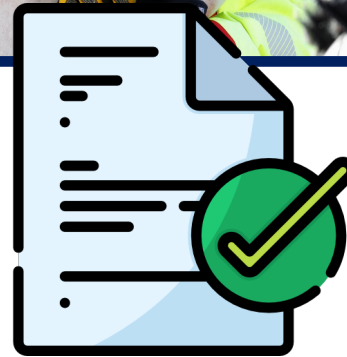


Conclusiones y proposiciones





Síntesis del proceso investigativo



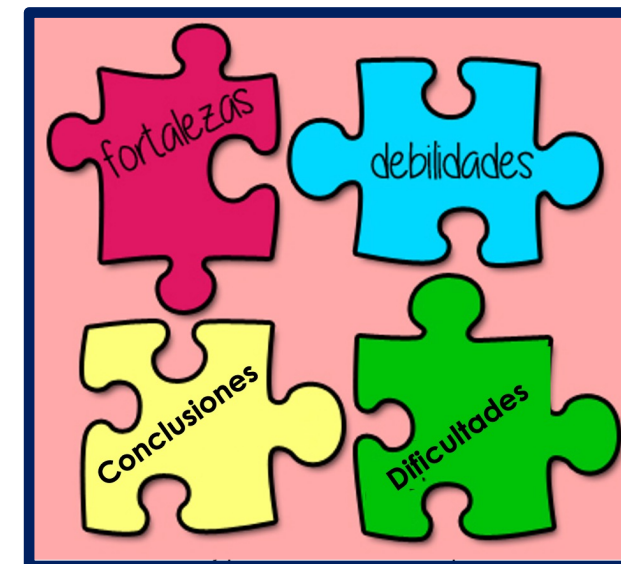
Realizada en forma transversal en la presente defensa de memoria



Tabla: Fortalezas, debilidades y dificultades de la investigación

	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV
Fortaleza	- Acceso y contacto con expertos en contenidos presentados en el proyecto de memoria. - Empleo de ATLAS TI, programa que permitió acceder a codificación, citas y núcleos basales, los cuales fueron de utilidad para el empleo en los siguientes capítulos.	- Se pudo acceder a la versión actualizada del COPD (2021). - Acceso y contacto con autores de libros asociados al tema de estudio (Dra. Caracuel). - Se identificó claramente el paso donde Chile podría aportar con fuerzas.	- Acceso a fuente primaria en relación con experiencia chilena en ISAF (Crl. García). - Acceso y contacto con autores de libros asociados al tema de estudio (Dr. Sokolsky). - Acceso a casos de actores extra OTAN como fue el caso de El Salvador.	- Acceso a expertos en contenidos de las tres ramas de las FF.MM. colombianas. - Acceso a información y contacto con personal de misión militar colombiana en la OTAN. - Acceso y contacto con autores de libros asociados al tema de estudio.
Debilidad	Las reuniones con expertos en contenidos fueron en forma remota, lo cual restringe la particularidades de la comunicación presencial.	No se detectaron.	No se detectaron.	Las reuniones con expertos en contenidos fueron en forma remota, lo cual restringe la particularidades de la comunicación presencial.
Dificultad	Contacto inicial a expertos en contenidos en relación con su ubicación (Canadá, España, EE.UU., Colombia, otros).	Acceso a COPD Ed. 3.0, solo se encontraba disponible en idioma inglés, lo que llevó a desarrollar un proceso de traducción y comprensión del texto.	La información pública es escasa en relación con las operaciones, lo cual se complementó con tesis doctorales o literatura transversal.	No se detectaron.

Fuente: Desarrollada por el autor (2023).





Objetivo general:

Distinguir los **roles, alcances y actividades** que se ejecutan durante el desarrollo del concepto de generación de fuerza en la doctrina OTAN, como aporte para eventuales futuros **empleos de Chile en operaciones multinacionales**.



Cumplimiento de objetivo general



Observaciones TCL. ORTIZ

Proposiciones

Planificación estratégica, mirada más realista.

Actualización doctrina conjunta e institucional



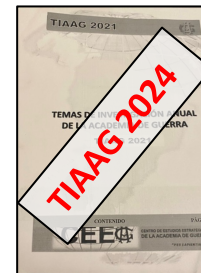
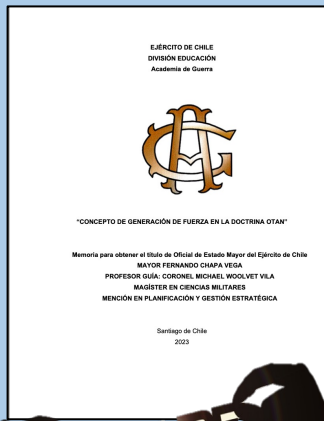
Estamento que solicitó el tema



Estudio en nivel político/ chile-OTAN



CEECA



Nuevas líneas investigativas



Postulación país NO OTAN II



Implicancias sobre acercamiento a OTAN



Luego del proceso expuesto, se invita a la siguiente reflexión...

¿Está Chile efectivamente tan distante para no tener que indagar más sobre la OTAN?



DEFENSA DE MEMORIA PARA OBTENER EL TÍTULO DE OFICIAL DE ESTADO MAYOR



“CONCEPTO DE GENERACIÓN DE FUERZA EN LA DOCTRINA OTAN”

Mayor Fernando Chapa Vega

La Reina, 07 de septiembre de 2023