

XXXIX

TECMUN

Comisión de las Naciones
Unidas en Contra de la
Corrupción

XXXIX TECMUN
Horario de sesiones

Miércoles 12 de noviembre

Registro	8:00 – 9:00 h.
Ceremonia de Inauguración	9:00 – 10:00 h.
Receso	10:00 – 10:30 h.
Primera Sesión	10:30 – 12:30 h.
Receso	12:30 – 13:00 h.
Segunda Sesión	13:00 – 15:00 h.
Comida	15:00 – 16:00 h.
Tercera Sesión	16:00 – 18:00 h.

Jueves 13 de noviembre

Conferencia Magistral	8:30 – 9:30 h.
Receso	9:30 – 10:00 h.
Cuarta Sesión	10:00 – 12:30 h.
Receso	12:30 – 13:00 h.
Quinta Sesión	13:00 – 15:00 h.
Comida	15:00 – 16:00 h.
Sexta Sesión	16:00 – 18:00 h.

Viernes 14 de noviembre

Séptima Sesión	8:00 – 9:30 h.
Receso	9:30 – 10:00 h.
Octava Sesión	10:00 – 12:00 h.
Receso	12:00 – 12:30 h.
Novena Sesión	12:30 – 13:45 h.
Comida	13:45 – 14:30 h.
Ceremonia de Clausura	15:00 – 17:30 h.

XXXIX TECMUN
Agenda General

Secretaria General: Abril Valdés Calva

COORDINACIÓN GENERAL

Subsecretario de Coordinación General: Mauro Carillo Gálvez
Supervisor de Coordinación General para Secretario Co.: Ana Sofía Castañeda Hornedo

ASAMBLEA GENERAL

Subsecretaria General: Andrea Abigail Salazar López
Supervisora de Coordinación: Alexa Esmeralda Rivera Jiménez

Reunión de Alto Nivel Para la Asamblea General

Presidente: Claudia Guadalupe Pfeiffer Benítez

Tópico A) Medidas para frenar el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes por actores armados no estatales del G9 Fanmi e Alye en la República de Haití.

Tópico B) Acciones para frenar la producción, distribución y monetización transnacional de pornografía infantil en el Sudeste Asiático.

Cuarta Comisión Política Especial y de Descolonización

Presidente: Valentina Reyes Pardo

Topic A) Mecanismos para prevenir el traslado de la población Israelí al territorio sirio de los Altos del Golán debido a la ocupación militar del Estado de Israel.

Topic B) Estrategias para frenar la fragmentación territorial de la República del Yemen debido al control del territorio por parte del movimiento hutí Ansar Allah

Sixth Legal Committee

President: Miguel Ángel Pérez Rodríguez

Tópico A) Mechanisms to regulate the application of immunity of State officials in Sub-Saharan Africa, with emphasis on international criminal jurisdiction.

Tópico B) Measures to control and address the transboundary environmental crimes in the Amazon with emphasis on international State responsibility and due diligence obligations.

World Health Organization

President: María Fernanda Dominguez Heredia

Topic A) Confronting the maternal and neonatal mortality emergency in Sub-Saharan Africa, driven by fragile healthcare systems, limited medical infrastructure, and deep social and economic inequalities.

Topic B) Responding to the health consequences of environmental disasters, resource scarcity, and climate-driven displacement with emphasis on the Pacific Ring of Fire.

League of Arab States

President: David Trujillo Loza

Tópico A) Strategies to mitigate the conflict between the Syrian Democratic Forces (SDF) and the Extremist group Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in the region of the Levant.

Tópico B) Strategies to eradicate the attacks by the Houthies held on the Red Sea, keeping an aim on shipments from the United States of America and the European Union.

Comité des Disparitions Forcées

Président: Marian Robles Ortiz

Subjet A) Mesures pour cesser les disparitions forcées et promouvoir la recherche des personnes concernées aux États-Unis Mexicains provoquées par le Cártel del Noreste dans la région nord-est du territoire.

Subjet B) Stratégies pour arrêter la disparition forcée dans la République d'Albanie en raison de la détention arbitraire et de l'emprisonnement sans processus judiciaire sous le régime du premier ministre Edi Rama.

Organización Marítima Internacional

Presidente: José Guillermo Ramírez Fulgencio

Tópico A) Estrategias para contrarrestar la introducción y propagación de especies marinas invasoras a través de la bioincrustación y el agua de lastre en Asia Oriental y el Sudeste Asiático.

Tópico B) Medidas para el fortalecimiento de la seguridad marítima y de las operaciones de búsqueda y rescate en el Mar Mediterráneo ante el aumento de embarcaciones irregulares

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito

Presidente: Diego Alejandro Salazar Náfate

Tópico A) Mecanismos para frenar el desvío de precursores químicos hacia redes de drogas sintéticas operadas por la 'Ndrangheta italiana entre Asia Oriental, América Latina y la Unión Europea.

Tópico B) Medidas para combatir la impunidad de la violencia sexual vinculado al tráfico armado entre Ucrania y la Federación de Rusia.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Subsecretaria General: Samantha Salgado Nájjar

Supervisora de Coordinación General: Arantza Estrada Rios

Comisión en Justicia y Prevención del Crimen

Presidente: Valentina Ramírez Galindo

A) Estrategias para combatir la trata de personas mediante plataformas digitales en América Latina, con énfasis en la captación de menores

B) Estrategias para fortalecer programas de justicia restaurativa juvenil en América Latina, con énfasis en contextos de violencia comunitaria y debilidad institucional en Honduras y El Salvador

Historical United Nations Program on AIDS/HIV

President: Emiliano Bautista Sosa

Topic A) Strategies to Address the Ongoing Public Health and Social Crisis Related to HIV/AIDS in Haiti, with Emphasis on Reducing Stigmatization and Strengthening Health Infrastructure beginning in 1981.

Topic B) Strategies to Strengthen Early-Epidemic Detection and Community Protection Mechanisms, with Emphasis on the New York HIV/AIDS Outbreak of 1981–1984.

Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción

Presidente: Javier Gil Rodríguez

Tópico Único) Estrategias para regular la transparencia financiera y control electoral en América Latina con énfasis en el flujo de recursos económicos de origen ilícito en la República Bolivariana de Venezuela.

Permanent Forum on Indigenous Issues

President: Axl Paris Ortega Rodríguez

Topic A) Strategies to Stop the Feminal Genital Mutilation as a Mechanism of Social Control over Indigenous Girls and Women in Rural Communities of Eastern Africa with Limited State Presence.

Tópico B) Measures to mitigate the use of indigenous territories as sacrifice zones, focusing on extreme violence and structural failures in the protection of rights in the Darién Gap.

Departamento de las Operaciones de la Paz

Presidente: Galia Sofía López Chacón

A) Medidas para la protección de civiles y el establecimiento de mecanismos operativos seguros para el acceso humanitario con énfasis en la atención a víctimas de acoso sexual, derivados del conflicto armado interno en la República de Sudán.

B) Medidas para la protección de la población civil y la reducción de la violencia interétnica en Etiopía del Norte, mediante el fortalecimiento de la seguridad comunitaria y la presencia operativa de las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas.

Comisión Económica y Social para Asia Occidental

Presidente: Yarezi Benítez Mendoza

A) Estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional infantil debido al uso de alimentos inadecuados y la sedación farmacológica como respuesta al hambre aguda en contextos de conflicto, con énfasis en la República de Yemen

B) Acciones para erradicar y prevenir la explotación infantil laboral en Asia Occidental, con énfasis en la República Islámica de Irán

Caribbean Community

President: Valeria Oropeza Pérez

A) Measures to reduce youth unemployment in Barbados, Guyana, and Saint Lucia through regional access to education and technical training programs, addressing economic inequality and limited workforce opportunities.

B) Regional cooperation to address the activities of organized criminal networks involved in the trafficking of illegal firearms affecting Jamaica, Trinidad and Tobago, and Haiti, with emphasis on cross-border coordination and information sharing.

Comitte of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

President: Sofia Paola Jiménez de la Cruz

A) Mechanisms to regulate the reception of hazardous waste in Latin America and the Caribbean, with the aim of ensuring its correct disposal and preventing damage.

B) Strategies to reinforce safety standards and operational practices in the storage and distribution of refined petroleum products in the Federal Republic of Nigeria, with an emphasis on reducing spills, fires, and damage caused by gasoline and diesel fuel.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES

Subsecretario General: Patrick Eduardo Cunillé Paniagua

Supervisora de Coordinación General: Hannia Nieves José

Oficina De Las Naciones Unidas Para La Prevención Del Genocidio Y La Responsabilidad De Proteger

Presidente: María Fernanda López Islas

A) Acciones para detener la segregación forzada y la limpieza étnica en la República de la Unión de Myanmar, con énfasis en la comunidad Rohingya.

B) Medidas para frenar el aumento de la violencia sistemática y el abuso generalizado contra la población civil por parte de bandas armadas en la República de Haití.

Consejo de Europa

Presidente: Diego López Peralta

A) Estrategias para la protección de los derechos humanos de los refugiados ucranianos desplazados por el conflicto bélico con la Federación Rusa en los Estados miembros receptores.

B) Mecanismos para limitar la trata de personas mediante el abordaje del contexto económico en la región de Schengen.

North Atlantic Treaty Organization

President: Ingrid Carrilo García

A) Actions to prevent emerging security and economic threats through multinational cooperation between NATO member and non-member allies, focusing on the Indo-Pacific region.

B) Actions to enhance maritime and undersea capabilities in order to protect critical infrastructure and mitigate security risks in the Baltic Sea region.

International Criminal Police Organization

Presidente: Melany Fayed Cervantes Espinoza

A) Measures to decrease the environmental crimes in the Amazon due to the illegal exploitation of the natural resources in order to protect vulnerable communities and preserve environmental security.

B) Measures to combat the trafficking of young women for sexual exploitation in the Thailand–Cambodia border region in order to protect vulnerable migrant women and dismantle trafficking networks.

Banco Mundial

President: Miguel Ander Hernández Aguilar

A) Financiamiento de la infraestructura de transporte sostenible en la región Subsahariana de África.

B) Intervención financiera internacional en economías en crisis: el caso de la República de Cuba.

Security Council

Presidente: Mariana Méndez Cruz

A) Strategies to prevent an armed invasion between the People's Republic of China and the Republic of China limiting the military posturing and international involvement arising from the unresolved tension across the Taiwan Strait.

B) Measures to halt the emergent Kashmir dispute involving the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan centralizing on the nuclear threats, attacks and humanitarian violations.

Comité de Estado Mayor

President: Leonardo Senties Carmona

A) Mecanismos de prevención de conflictos y cooperación internacional para mitigar las tensiones entre la República de Serbia y el Estado de Kosovo, con el objetivo de evitar un conflicto armado.

B) Acciones de contención del conflicto armado en la región de Chechenia y la Federación de Rusia

Corte Internacional de Justicia

Presidente: Mariana Dueñas Salgado

A) Aplicación de la Convención de la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en relación a la población Palestina en la Franja de Gaza (República de Sudáfrica vs Estado de Israel).

B) Incumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas con respecto al asalto a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Quito (Estados Unidos Mexicanos vs República del Ecuador).

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” — Eleanor Roosevelt

Querido lector,

Hoy, después de seis años en TECMUN, mi historia aquí llega a su fin. Lo que comenzó como un momento lleno de dudas e incertidumbre, se convirtió en uno de los caminos más transformadores de mi vida. Este recorrido me exigió más de lo que alguna vez imaginé: horas interminables de trabajo, dedicación constante, sacrificios silenciosos y momentos en los que las lágrimas dijeron más que las palabras. Sin embargo, en medio de cada reto encontré algo aún más grande: la fuerza para levantarme, el valor para hacerme escuchar y la certeza de que mi voz no solo importa, sino que tiene el poder de generar un cambio real. TECMUN no solo cambió la forma en la que hablo, cambió la forma en la que creo en mí.

Mi camino en TECMUN no ha sido sencillo, pero ha sido profundamente significativo. A lo largo de estos años, tuve la fortuna de estar rodeada de personas que me acompañaron, que creyeron en mí incluso cuando yo dudaba, y que me impulsaron a seguir adelante. Por ellos, por ti, por cada asesor que confió en mí, y sobre todo por mi Secretariado, di lo mejor de mí en cada momento. Este último año, en especial, me enseñó muchísimo: me enfrentó a retos que jamás pensé vivir, me sacó de mi zona de confort y me obligó a crecer en formas que nunca imaginé. Me enseñó que todo lo que hacemos tiene un propósito más grande cuando lo hacemos por los demás.

Nunca calles ante lo que te parezca injusto. Participa, opina y actúa, porque el poder del cambio está tanto en las decisiones que tomas como en aquellas que decides no tomar. Infórmate, porque cultivar tu mente te permitirá comprenderte a ti mismo y a los demás. Ayuda a quien más lo necesite, porque tienes privilegios que muchas personas no tienen, y usarlos para servir a otros es una de las formas más nobles de liderazgo. Haz todo con pasión, con amor y con propósito, todos los días. Inspira y déjate inspirar, porque nunca sabes si tus palabras pueden ser el impulso que alguien necesita.

Todo lo que viví aquí me enseñó que el verdadero liderazgo no se mide en títulos ni en reconocimientos, sino en el impacto que dejas en los demás. Se trata de levantarte incluso cuando es difícil, de crecer sin olvidar a quienes te rodean y de entender que tu mayor legado no es lo que logras, sino a quién inspiras en el camino. Y eso es lo que quiero dejarte a ti, querido lector: la certeza de que tu voz importa, que tus acciones tienen peso y que eres mucho más capaz de lo que crees.

Abril Valdés Calva
Secretaria General para el
XXXIX TECMUN

“La paz no es algo que deseas, es algo que creas, que haces, que eres y que regalas.” - John Lennon

Querido Lector,

Hoy estás aquí listo- o tal vez no tan listo- para pasar los siguientes tres días discutiendo, debatiendo, sosteniendo y sobretodo soñando sobre tu postura frente a una problemática mundial que irrumpe con la paz no solo de ciertos países, sino, de la vida de cada ciudadano de la tierra. El día de hoy cumpla 6 modelos dentro de TECMUN, y tras cada uno he aprendido lecciones extraordinarias que han cambiado mi vida en todos los aspectos, sin embargo, la lección que todos comparten y la que considero que es fundamental es: la valentía, el esfuerzo y la paciencia siempre te demostrarán por qué valieron la pena. Mi camino en TECMUN no ha sido sencillo, ha traído consigo mucho trabajo, tiempo, dedicación, un par de lágrimas, pero sobre todo me enseñó que mi voz tiene poder. Hoy a ti- delegación, magistrado, juez- te invito a que, aunque pueda llegar a ser aterrador, levantes tu placa, digas esa opinión, idea o propuesta que puede llegar a ser la clave de un modelo exitoso; demuestra que puedes transformar esos nervios, que tienes la valentía, y decídate a cambiar al mundo desde aquí. Recuerda que tu voz es un súper poder, el más grande, con ella te puedes convertir en un agente transformador de nuestro mundo actual y tu tienes el poder de mantener esa paz tan necesaria. Te recuerdo que la mayor diferencia inicia aquí y prevalece en tus acciones y decisiones del día a día. Bienvenido a este nuevo TECMUN, vivelo al máximo, levanta tu placa, crea amistades, defiende tu postura y genera relaciones nuevas; aquí es un lugar para crecer, transformar y experimentar. Felicidades, ahora tienes un pedacito del mundo en tus manos y está en tí decidir qué harás con él, confiamos en ti.

Samantha Salgado Nájjar

Subsecretaría para el Consejo Económico y Social

para el XXXIX TECMUN

*“Tu origen no define tu destino”
-Marcus Rashford.*

Querido participante:

Hoy me despido del proyecto de mi vida llamado TECMUN, desde mi corazón les puedo decir infinitas gracias. Tal vez hoy estás entrando a tu primer modelo sin saber exactamente qué esperar, o quizá vienes con ciertas dudas, nervios o incluso sin muchas ganas. Pero déjame decirte algo: estás a punto de vivir una de las experiencias más increíbles de tu vida. TECMUN, el cual no es solo un Modelo de Naciones Unidas, es un lugar donde siempre crecemos, donde te retas y donde descubres de lo que realmente eres capaz.

Este proyecto se construyó con esfuerzo, dedicación por parte de todos nosotros pero sobre todo, con y para personas como tú. Porque sin cada delegado, ministro, juez, sin cada idea, sin cada voz, esto simplemente no existiría. Gracias por atreverte a formar parte de esto que por tantos años amé. Gracias por interesarte en temas que muchos ignoran y por siempre buscar una solución para problemas que a nuestra edad no los creemos tan relevantes.

A lo largo de este camino, no solo aprenderás de política o debates, también aprenderás de la vida. Conocerás personas que te marcarán, ideas que te cambiarán y momentos que nunca vas a olvidar. Saldrás de tu zona de confort y empezarás a ver el mundo con otros ojos.

Hoy me toca cerrar este capítulo, pero es tu turno de escribir el tuyo. Aprovecha cada segundo, equivócate, levántate, disfruta, ríe, aprende y deja tu huella. No tengas miedo de ser diferente, de opinar, de intentar cosas nuevas. Recuerda siempre: no importa de dónde vienes, sino hasta dónde quieres llegar.

Gracias por continuar este sueño.

Mauro Gálvez Carillo
Jefe de Coordinación para el
XXXIX TECMUN

“El crecimiento comienza cuando salimos de la zona de confort.”

-Roy T. Bennett, 2016.

Delegación:

Durante este modelo, las experiencias que vivirás dejarán una clara huella en ti. Es cierto que cada día se puede aprender algo nuevo, esta vez, tú lo demuestras al ser parte de este gran proyecto y al dar lo mejor de ti para el comité. Sea tu primera o última vez participando en Tecmun, el aprendizaje, las anécdotas, las lágrimas y las risas están aseguradas, porque cada momento en cada día te harán sentir y expresar muchas emociones que nadie puede describir en realidad. Los nervios al hablar frente a un micrófono te recorren la sangre y tantas ideas creativas desean ser presentadas, solo tú eres capaz de demostrar lo valiosa que eres como persona y delegación. No permitas que nadie se interponga en compartir tus opiniones, no dejes que los obstáculos a tu alrededor te impidan brillar ante el foro. Y es que, no hay mejor manera de crecer y ser mejor, que aceptar todos los retos que el destino te depara. En estos días, vive cada momento con energía y optimismo, esfuérate y lucha por tu postura de la manera que mejor haces, con pasión. Pero lo más importante de todo, disfrútalo y atrévete a cometer todos los errores que deban suceder, al final, solo así sabrás que viviste el modelo al cien por ciento.

Javier Gil Rodríguez

Presidente de la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción para el

XXXIX TECMUN

Antecedentes

La Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción (CNUCC) entró oficialmente en vigor el 14 de diciembre del 2005, orientada a encontrar las mejores medidas de prevención y aplicaciones de la ley enfocadas a la penalización de comportamientos deshonestos. Actualmente, cuenta con 191 estados miembro alrededor del mundo que colaboran activamente, entre ellos, se encuentran sus sedes más importantes en Nueva York, en los Estados Unidos Americanos y Viena, en la República de Austria. A pesar de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) actúa como custodio de la convención y secretaria de su conferencia, la CNUCC es la única herramienta universal jurídicamente vinculante contra la corrupción. Además, se le atribuye la rendición de cuentas y supervisión de los procesos de restitución de activos, a fin de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información.

Facultades

Encaminada hacia la contención de irregularidades políticas inmorales, la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción está facultada para:

- Establecer órganos internacionales anticorrupción interesados en códigos de ética y revisión de procesos administrativos complejos;
- Instar movimientos financieros regulados mediante límites o prohibiciones a los candidatos correspondientes, con énfasis en la previsión de lavado de dinero, donantes sospechosos o sobornos;
- Fomentar la asistencia judicial recíproca en los estados para consolidar la transparencia del sector público y privado;

- Imponer sanciones penales, civiles y administrativas que fortalezcan el funcionamiento gubernamental y moderación del marco legal;
- Facilitar la recuperación de bienes y recursos a través de mecanismos internacionales de investigación;
- Evaluar por medio de análisis técnicos, informes y revisiones los cumplimientos necesarios conectados al compromiso internacional contra la corrupción.

Tópico A

Estrategias para regular la transparencia financiera y control electoral en América Latina con énfasis en el flujo de recursos económicos de origen ilícito en la República Bolivariana de Venezuela.

*Por: Javier Gil Rodríguez
Natalie Quintin Solis*

Introducción

Los desafíos que encara la región de América Latina tienen una relación concreta con el fenómeno del abuso y aprovechamiento del poder conocido como la corrupción, cuyas consecuencias afectan directamente la libertad de la población. La democracia por su parte se define como el sistema de gobierno en el que los ciudadanos ejercen la soberanía mediante la elección libre y justa de sus dirigentes. Cuando estas bases fundamentales son débiles, se produce la erosión¹ de controles institucionales y una falta de atención en el aspecto sociopolítico que recientemente ha alcanzado un punto crítico en el cual se facilitan las prácticas corruptas, desfavoreciendo así el avance democrático de los países en desarrollo, quienes luchan por un refuerzo del Estado de Derecho² y por mecanismos de rendición de cuentas reales. En consecuencia, la entrada y salida de bienes en torno a diversas campañas se ven vinculadas a estructuras de criminalidad organizada, grupos que manejan capital de origen ilícito³ y comprometen la independencia de nuevos gobernantes. A esto se suma la crisis gubernamental en la que están envueltas las repúblicas, cuya derivación es un descuido contra las redes de corrupción que permite que actúen bajo este esquema de impunidad⁴. Con esta atmósfera, la República Bolivariana de Venezuela se convierte en un asunto de importancia urgente, dado que es uno de los países más reconocidos por su debilidad institucional que abre paso a la infiltración capital.

Desde un plano estadístico, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público sitúa a la República Bolivariana de Venezuela con una puntuación de trece puntos sobre cien; demostrando tanto la magnitud de su problemática como la cantidad de

¹ **Erosión:** Desgaste de prestigio o influencia que puede sufrir una persona, una institución, etc. (Real Academia Española, 2024).

² **Estado de Derecho:** Régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. (Real Academia Española, 2024).

³ **Ilícito:** No permitido legal o moralmente. (Real Academia Española, 2024).

⁴ **Impunidad:** Falta de castigo. (Diccionario de la Lengua Española, 2026).

desafíos de integridad que se ve forzada a resolver. Esta colocación se debe principalmente a la malversación⁵ de fondos, sobornos y desigualdad de poderes. Sin embargo, esta preocupación también escala a los demás países vecinos como la República de Nicaragua, la República de El Salvador, la República de Guatemala, la República de Colombia, la República del Perú y la República Argentina, siendo que la fragilidad de órganos desembocan en esta pérdida de supervisión hacia los mecanismos financieros. Incluso, se le atribuye gran parte de la corrupción generalizada a la dependencia con sus recursos naturales, factor imprescindible que distorsiona los intereses estatales.

Antecedentes

En términos históricos, este fenómeno no se originó en un gobierno específico, sino que se remonta a la dependencia financiera del país con su único bien de exportación, el petróleo, el cual es controlado por el gobierno desde su nacionalización en 1976. Se responsabiliza este suceso mayormente al control cambiario estricto bajo el gobierno de Hugo Chávez en 2003, con un mandato que aseguró la dependencia de la economía a la industria petrolera. Con este sistema que fue implementado después del paro petrolero, liderado por la PDVSA (Empresa Estatal Venezolana de Petróleo y Gas Natural) dejó al país paralizado a causa de los trabajadores y directivos que dejaron de laborar en respuesta al creciente control de Hugo Chávez sobre PDVSA y fijaron el estado de huelga. No obstante, tras el inminente fracaso del paro, el gobierno depuró a PDVSA, reemplazando a ejecutivos y profesionales con experiencia petrolera con personal inexperto y políticamente leal, en conjunto con una exportación de petróleo ineficaz durante el paro que provocó la pérdida de la principal fuente de recursos económicos del país. Dada esta situación, las empresas se vieron forzadas a

⁵ **Malversación:** Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo. (Real Academia Española, 2024).

retirar su capital y causar así una fuerte devaluación⁶ del bolívar que perdura hasta la actualidad.

Como respuesta a esta situación, el gobierno implementó el control de cambio, a través de CADIVI (Comisión de Administración de Divisas), un sistema que condicionó la compra de dólares a la autorización estatal, incentivando prácticas de corrupción en el sector de las finanzas públicas y tolerando la admisible Captura del Estado⁷. Bajo estas condiciones, dicha arquitectura de controles económicos y opacidad administrativa trascendió la gestión de recursos públicos para que actores con nexos gubernamentales pudieran acceder a este mecanismo que utiliza los flujos ilícitos como una herramienta para la movilización política, es decir, manejar la participación de los individuos o grupos. De este modo, cualquier intento de progreso con respecto al control electoral transparente y equitativo en la región se desvanece. Aunado a esto, los diferentes modelos de administración pública que atravesó la República Bolivariana de Venezuela en su historia repercute en la reforma⁸ del estado que construyen la estructura política.

Efectos contagio en los sistemas electorales de América Latina

Considerando la exportación de modelos de financiamiento opaco (actividades políticas sin transparencia), la construcción de corrupción mediante la renta petrolera venezolana no se limitó con sus fronteras, logró influir en los recursos de otros estados que incidieron en procesos electorales. Es decir, la infestación de este fenómeno se propagó a través del capital en campañas de países vecinos, donde tanto intermediarios como *empresas de maletín*, creadas únicamente para ocultar el origen de los fondos, permitieron eludir a las Unidades de

⁶ **Devaluación:** Rebajar el valor de una moneda. (Real Academia Española, 2024).

⁷ **Captura del Estado:** Tipo de corrupción sistémica donde élites económicas o políticas influyen abusivamente en las leyes y decisiones gubernamentales para su beneficio privado. (Fondo Monetario Internacional, 2001)

⁸ **Reforma:** Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. (Real Academia Española, 2024).

Inteligencia Financiera (UIF) y complican también la equidad de una contienda democrática en los países. De igual manera, la seguridad local normaliza la escasez de rendición de cuentas con un debilitamiento en países como la República de Nicaragua y la República de Guatemala, donde se observa una tendencia hacia la inoperancia⁹ de los mecanismos fiscales que conlleva la presencia de deshonestidad administrativa. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad sistemática ante estos flujos financieros turbios, la interconexión¹⁰ de las economías latinoamericanas permiten el lavado de activos¹¹ y su circulación en los sistemas bancarios de naciones como la República Argentina, la República de Colombia y la República del Perú que se vinculan finalmente con los partidos políticos.

Actualmente, se enfrenta la realidad con el escenario del aislamiento financiero y cuestionamiento de legitimidad democrática, exacerbada también tras los procesos de elección de 2024 y 2025. En este contexto, se introducen más prácticas como las *flotas oscuras*, que buscan contrabandear y comercializar, al igual que facilitan el establecimiento de *cajas negras*, entendidas como lugares seguros donde los recursos ganados se guardan para eludir la ley. En el ecosistema político, administrar recursos económicos fuera de las reglas de contabilidad pública y controles institucionales benefician la infiltración, al igual que deja que las organizaciones delictivas financien más operaciones, hagan conexiones con actores políticos y tengan mayor protección. Cabe añadir, la ineludible confusión de estos recursos con el propio patrimonio partidista, que convierten la transparencia financiera en un objeto inalcanzable para los estados vecinos y la República Bolivariana de Venezuela en cuestión.

⁹ **Inoperancia:** Falta de eficacia en la consecución de un propósito o fin. (Real Academia Española, 2024).

¹⁰ **Interconexión:** Enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra. (Real Academia Española, 2024).

¹¹ **Lavado de activos:** Dar una apariencia de origen legítimo a bienes, que en realidad son productos o ganancias de delitos. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2026)

Por ende, la corrupción no es un detalle mínimo en los sistemas políticos, funciona como el mecanismo central para su preservación en conjunto con todas las consecuencias que implica para la población. En el caso principal, la ciudadanía venezolana lidia con servicios públicos en deterioro, desconfianza a las instituciones y escasez de recursos económicos y materiales. Similarmente, los Estados Unidos Mexicanos, la República de Uruguay, la República Dominicana, la República de Panamá y la República de Paraguay coexisten con estos flujos corruptos y pierden el acceso a sus derechos básicos. Con estas oportunidades, la exclusión social o diferencia de opiniones aumentan la presión sobre los actores principales.

La urgencia se ve respaldada por informes técnicos de Transparencia Venezuela que demuestran que el ingreso bruto proveniente del narcotráfico ascendió a ocho mil millones de dólares tan solo en 2024, el equivalente a una porción del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Incluso, la industria petrolera ha admitido pérdidas patrimoniales de cantidades más grandes debido a la opacidad, como los doscientos treinta y dos mil millones de dólares en la última década. De tal forma, la evidencia se torna en una amenaza impulsada por los flujos financieros de origen delictivo contra los sistemas debilitados por su incapacidad de fiscalización¹² apropiada, dicho de otro modo, los recursos de los actores criminales buscan acabar con la estabilidad fiscal. Pese a ello, no se descarta la posibilidad de una interacción estratégica eficiente acompañada de los estados para prevenir un inaplazable colapso.

El vacío de poder tras la captura del ex mandatario Nicolás Maduro Moros

Este panorama de equilibrio ha llegado a un nivel delicado con la reciente captura de Nicolás Maduro Moros, un suceso que se ve acompañado por la remoción del poder de su gobierno y que permite finalizar con el control centralizado en la República Bolivariana de Venezuela. Con la ausencia de esta figura, quien cumplía un rol central en la organización y distribución

¹² **Fiscalización:** Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien. (Real Academia Española, 2024).

de ingresos petroleros, algunas consecuencias serán implacables; primero, las redes de financiamiento transnacional se verán débiles y desarticuladas, y segundo, se prevé la incrementación del riesgo de un apoderamiento total o parcial de activos, por parte de grupos delictivos ante la falta de jerarquía estatal¹³. Además, existe la posibilidad de que fondos de origen ilícito acumulados por años puedan dispersarse entre el sistema internacional, sin oportunidad a recuperar el capital o congelar los activos correspondientes. Para la población venezolana y regional, esto se ve reflejado como una transición política incierta que lleva consigo tanto peligros como esperanzas optimistas.

En este sentido, el escenario genera incertidumbre y ansiedad en función de la constitución del país a largo plazo. Muchos desajustes de gestión han sido experimentados según los antecedentes nacionales, al igual que, se teme por cambios abruptos en la administración de sus recursos económicos. El mando central también queda en manos con intereses divididos, dependiendo de las decisiones de los Estados Unidos de América como el ejecutor principal de la captura. Al mismo tiempo, este vacío promete una reconfiguración del orden político que brinda la opción de que nuevos partidos o dirigentes entren.

Analíticamente, la captura del jefe de estado no termina con la erradicación absoluta de la corrupción, inicia una carrera contra el tiempo con el fin de evitar que los flujos ilícitos construyan una nueva estructura de poder, confirmando la inestabilidad en toda América Latina. Ahora bien, el juicio del ex mandatario no se limitará con los delitos comunes como conspiración de extremismo, posesión de ametralladoras y armas destructivas o conspiración para la importación de cocaína, buscará definir que el estado fue utilizado como un vehículo para el crimen organizado, a través de la confiscación¹⁴ de bienes. De esa forma, se vincularía

¹³ **Jerarquía estatal:** Principio que, en el seno de un ordenamiento jurídico, impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. (Real Academia Española, 2024).

¹⁴ **Confiscación:** Pena o sanción consistente en la apropiación por el Estado de la totalidad del patrimonio de un sujeto. (Real Academia Española, 2024).

directamente el control de CADIVI o los contratos de PDVSA y su enriquecimiento fuera de la ley, obligando a las fiscalías internacionales a empezar con sus investigaciones gracias a las pruebas del juicio central para perseguir la corrupción. Con estas implicaciones, la cooperación judicial y evidencia testifical marcarán la ruta para descubrir el origen de campañas y movimientos políticos financiados ilícitamente.

Esto debido a que abrirá las puertas a la identificación de cuentas bancarias y bienes, así como permitirá retornar los fondos pertinentes al estado venezolano con una supervisión de un fideicomiso¹⁵ internacional. Sin embargo, las *empresas de maletín* en el Caribe y Europa también siguen actuando, de modo que su desactivación es otro punto esencial. Con esto en cuenta, el juicio desempeñará un papel como catalizador para que la comunidad internacional implemente mejores y más estrictas normativas.

Esfuerzos de la Convención y globales contra la corrupción transnacional

Encausado a combatir y neutralizar la corrupción a través de las diversas fronteras, la CNUCC ha promovido la creación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) contra las redes de lavado de activos, y ahora, se convierten en posibles herramientas contra cualquier administración enlazada a Nicolás Maduro Moros. Por ello, las diferentes fiscalías internacionales involucradas están aprobadas para compartir evidencia en tiempo real y facilitar los esfuerzos. Los ECI priorizan siempre la aplicación de la ley y fomentan la cooperación internacional para las más apropiadas penalizaciones. Asimismo, tiene el objetivo de funcionar con la misma eficacia en cualquier jurisdicción¹⁶, de forma que encontrar los lugares donde se pretenda ocultar el capital se simplifique.

¹⁵ **Fideicomiso:** Disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala. (Real Academia Española, 2024).

¹⁶ **Jurisdicción:** Territorio en que un juez ejerce sus facultades de tal. (Real Academia Española, 2024).

En el ámbito global, las UIF particularmente se han encargado de intercambiar información relacionada a transferencias sospechosas, en colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas estrategias trabajan para asfixiar a las estructuras de poder ilícito provenientes de crisis humanitarias o políticas. Con este método, se transforma el sistema bancario en un entorno no apto para estas organizaciones y se sanciona con mejores fundamentos. No obstante, el esfuerzo con más ambición se trata de recuperar los recursos económicos en compañía del Banco Mundial y restituir los fondos no solo a la República Bolivariana de Venezuela, también a las zonas con mayores afectaciones e impulsar los mecanismos de custodia¹⁷ internacional.

Todo impulso está orientado a reconstruir el tejido social dañado y fortalecer efectivamente las instituciones democráticas necesarias para una supervisión multilateral¹⁸. Para ello, se resalta la importancia de que toda relación con *paraísos fiscales* deben ser erradicados, ya que conservan la comodidad ilícita intacta. El riesgo de detección y sanción disminuye, de la misma manera que los secretos financieros se escabullen por jurisdicciones lejanas y forman más impedimentos. Por estas razones, los intentos actuales se ven en la necesidad de adaptarlos y desarrollarlos intensamente.

Los desafíos para la estabilidad democrática futura

Todos los procesos judiciales y esta fase crítica que vivirá la región de América Latina está inundada de redes criminales que no desperdician los huecos legales y obstaculizan el camino a la reconstrucción democrática e institucional. Los sistemas de auditoría ciudadana, monitoreos persistentes y blindaje de sus sistemas electorales son clave para hostilizar la

¹⁷ **Custodia:** Protección que dispensan los representantes diplomáticos o consulares de un Estado ante otro en defensa de los derechos e intereses de sus naciones. (Real Academia Española, 2024).

¹⁸ **Multilateral:** Que concierne a varios estados o afecta a las relaciones entre ellos. (Real Academia Española, 2024).

cooptación¹⁹ financiera. Esto implica que países de suma relevancia como la República del Perú, la República de Colombia o la República Argentina realicen modernizaciones y eviten *zonas grises*, es decir, ambigüedades normativas. Solo con esta participación, se asegurará que el petróleo y más recursos naturales dejen de alimentar las malversaciones y se regrese al crecimiento legal.

Finalmente, este caso crítico se debe tomar como un punto de inflexión²⁰, en el que se comparta la intención de emplear responsablemente los fondos públicos y se restaure toda la problemática de la ruptura del orden ejecutivo. El compromiso internacional es la esencia que permitirá apoyar a la población latinoamericana, así como prevenir la corrupción a escala global. Adicionalmente, acabar con el ciclo de impunidad que se ha preservado a lo largo de la historia y supervisar su progreso mediante las medidas que se establezcan. Encaminar hacia una configuración completamente nueva y limpia para la integridad democrática es el propósito.

Material recomendado

Transparencia Venezuela Naciones Unidas. (2024). *Transparencia Venezuela*.

<https://transparenciave.org/category-template/?category=naciones-unidas-onu>

Smit, C. C. (2018, 23 de agosto). La corrupción de los bolichicos: Empresas de maletín, paraísos fiscales y sobornos. *Voz de América*.

<https://www.vozdeamerica.com/a/as%C3%AD-funciona-el-lavado-de-dinero-en-ee-uu-en-el-caso-de-los-bolichicos-/4541375.html>

Referencias

1. Anna Ayuso. (2022, 7 de abril). *Violencia, corrupción y crimen organizado en Venezuela* - Revista Por la Paz.

¹⁹ **Cooptación:** Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella. (Real Academia Española, 2024).

²⁰ **Inflexión:** Torcimiento o comba de algo que estaba recto o plano. (Real Academia Española, 2024)

<https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/violencia-corrupcion-y-crimen-organizado-en-venezuela/>

2. Anzola, V. (2024, 24 de mayo). *Los abusos financieros que facilitaron el desfalco*. Transparencia Venezuela. <https://transparenciave.org/los-abusos-financieros-que-facilitaron-el-desfalco/>
3. Asociación de Academias de la Lengua Española. (2024). *Diccionario de la Lengua Española*. Real Academia Española. <https://dle.rae.es>
4. Cobham, A. (2021, enero). *Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina*. Tax Justice Network Ltda. <https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/01/Vulnerability-and-exposure-to-illicit-financial-flows-risk-in-Latin-America-Tax-Justice-Network-Jan-2021-SPANISH.pdf>
5. *Diccionario español - WordReference.com*. (2026). Diccionario de la Lengua Española. <https://www.wordreference.com/definicion/>
6. Edgar, C. J. (s. f.). *Administración Pública en Venezuela: Aproximaciones a los cambios y transformaciones*. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182006000300007
7. *Flujos de capitales hacia América Latina después del superciclo de materias primas*. (2019, octubre). Fondo Monetario Internacional (FMI). <https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/whd/2019/october/spanish/spa-capital-flows.pdf>
8. Infobae. (2026, 5 de enero). El poder y el vacío en Venezuela: los desafíos de una democratización bajo tutela y resistencia persistente. *Infobae*. <https://www.infobae.com/venezuela/2026/01/05/el-poder-y-el-vacio-en-venezuela-los-desafios-de-una-democratizacion-bajo-tutela-y-resistencia-persistente/>

9. Infopetroleum. (2025, 18 de septiembre). *El Paro Petrolero en Venezuela del 2002-2003*. Petroleumag.
<https://petroleumag.com/el-paro-petrolero-en-venezuela-del-2002-2003/>
10. *Lack of transparency in political financing poses serious problems for countries*. (2007, 2 de junio). Transparency International.
<https://www.transparency.org/en/press/20070602-lack-of-transparency-in-political-financing-poses-serious-problems>
11. *La Corte Penal Internacional reactiva el proceso contra el régimen de Maduro y empaña la visita de Petro*. (2022, 2 de noviembre). Diario de Cuba.
https://diariodecuba.com/internacional/1667380219_43219.html
12. Moleiro, A. (2026, 4 de enero). *Nicolás Maduro en EL PAÍS*. El País.
<https://elpais.com/america/2026-01-04/el-ministro-de-defensa-de-venezuela-confirma-que-estados-unidos-mato-a-parte-del-equipo-de-seguridad-de-maduro.html>
13. *Navegando la Corrupción: Implicaciones para el Futuro de Venezuela*. Inter-American Dialogue. (2025).
<https://thediologue.org/analysis/navegando-la-corrupcion-implicaciones-para-el-futuro-de-venezuela?lang=es>
14. Ortega, C. (2002). *Sistemas electorales y gobernabilidad en América Latina*. Universidad Central de Venezuela.
<https://www.redalyc.org/pdf/1700/170033587003.pdf>
15. Transparencia Venezuela. (2021, 29 de mayo). *¿Y qué pasó con CADIVI?* - Transparencia Venezuela. <https://transparenciave.org/project/y-que-paso-con-cadivi/>
16. Valls, A. P. (2019). Estudio sobre la corrupción en América Latina. *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 2(27), 13.
<https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2019.27.68726>

17. Venezuela: Concentración y abuso de poder con Chávez. (2020, 28 de octubre). *Human Rights Watch*.
<https://www.hrw.org/es/news/2012/07/17/venezuela-concentracion-y-abuso-de-poder-on-chavez>
18. *Venezuelan leader Maduro is charged in the U.S. with drug trafficking*. (2020). The New York Times.
<https://www.nytimes.com/2020/03/26/nyregion/venezuela-president-drug-trafficking-nicolas-maduro.html>
19. Vinogradoff, L. (2023, 12 de abril). Maduro, 10 años de fraude, represión y corrupción. *Diario ABC*.
<https://www.abc.es/internacional/maduro-anos-fraude-represion-corrupcion-20230413004420-nt.html#>
20. Welle, D. (2024, 30 de enero). *Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo*. *D.W.*
<https://www.dw.com/es/venezuela-es-el-segundo-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-corrupto-del-mundo-y-el-primero-en-am%C3%A9rica/a-68123819>

XXXIX TECMUN
Glosario de Palabras Prohibidas

Palabras prohibidas

Definidas por las Naciones Unidas, son términos no diplomáticos que los participantes deben evitar mencionar en sus discursos durante el debate y en la redacción de proyectos de resolución.

Palabras prohibidas	Equivalentes permitidos
Países de primer mundo	Países desarrollados
Países de tercer mundo	Países en desarrollo
Gay	Miembro de la comunidad LGBTIQ+
Guerra ²¹	Conflicto bélico
Violación	Acoso sexual
Terrorista	Extremista
Matar o asesinar	Despojar a alguien de su vida
Muerte	Deceso o fallecimiento
Asesinato	Homicidio
Ejército	Fuerzas militares
Dinero	Recursos económicos
Pobre	Falta de recursos
Okey	Sí o de acuerdo
Negro ²²	Afroamericano

²¹ La palabra guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera Guerra Mundial, etc. Esta palabra solo puede mencionarse en Security Council.

²² La palabra Negro, en referencia a raza, no está prohibida pero se recomienda limitar su uso y referirse a este sector como afroamericanos o afrodescendientes.

XXXIX TECMUN
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas preambulatorias

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto sobre la razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas deben ir con formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para cada hoja de resolución debe haber cinco oraciones que comiencen con cláusulas preambulatorias.

Además lamentando	Declarando	Notando con satisfacción
Además recordando	Desaprobando	Preocupado por
Advirtiendo además	Deseando	Plenamente alarmado
Advirtiendo con aprobación	Destacando	Plenamente consciente de
Advirtiendo con pesar	Enfatizando	Profundamente convencido
Afirmando	Esperando	Profundamente molesto
Alarmado por	Expresando su aprecio	Profundamente perturbado
Buscando	Guiados por	Profundamente preocupado
Preocupado	Habiendo adoptado	Reafirmando
Conscientes de	Habiendo considerando	Reconociendo
Considerando	Habiendo estudiado	Recordando
Contemplando que	Habiendo examinado	Refiriéndose
Convencidos	Habiendo prestado atención	Teniendo en cuenta que

XXXIX TECMUN
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas Operativas

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su formato debe ser en itálicas y negritas.

Acepta	Confirma	Ha resuelto
Además invita	Considera	Insta
Además proclama	Decide	Invita
Además recomienda	Declara	Lamenta
Además recuerda	Define	Llama
Además resuelve	Declara prudente	Pide
Acoge con beneplácito	Deplora	Proclama
Afirma	Designa	Reafirma
Alienta	Enfatiza	Recomienda
Apoya	Exhorta	Recuerda
Aprueba	Expresa su aprecio	Resuelve
Autoriza	Expresa su deseo	Solemnemente afirma
Celebra	Expresa su esperanza	Solicita
Condena	Finalmente condena	Urge

