

## REDES DE CORRUPCIÓN Y/O MUNDOS PEQUEÑOS DE CORRUPCIÓN (\*)

**Dr. Vicente Humberto Monteverde**

*Director del Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad de Morón (Argentina)*

*“Dicen que el poder corrompe, pero hay que ver siempre quien es el que llega al poder, a tener poder. Quizá no es que lo corrompió el poder. Sino que siempre estuvo corrompido”  
Luca Prodan -musico italiano, líder de “Sumo”- (1953-1987)*

### RESUMEN

El fenómeno de las redes de corrupción, tiene antecedentes históricos de varios siglos atrás. El presente trabajo investiga los fundamentos de las redes, los diferentes tipos, sus partícipes en sus diferentes funciones, y la operatividad de estas, la fundamentación teórica de su funcionamiento y los desarrollos posteriores.

En el caso de redes y además a través de la física, podemos enunciar la teoría de los mundos pequeños de corrupción, a través de la teoría de la estructura de un modelo de un mundo pequeño, que se puede estudiar en Watts<sup>i</sup> y Strogatz<sup>ii</sup>, también y se puede ver en M. Buchanan<sup>iii</sup>. A través de la globalización de estas redes de corrupción, se enuncia la teoría de la corrupción sistémica y/o “Corruptocracia”, como estadio supremo del fenómeno corruptivo.

### ABSTRACT

The phenomenon of corruption networks has a historical background several centuries ago. The work investigates the fundamentals of networks, the different types, their participants in their different functions, and the operability of these, the theoretical foundation of their functioning and subsequent developments.

In the case of networks and also through physics, we can enunciate the theory of the small worlds of corruption, through the theory of the structure of a model of a small world, which can be studied in Watts and Strogatz, also and you can see it in M. Buchanan. Through the globalization of these corruption networks, the theory of systemic corruption and/or "Corruptocracy" is enunciated as the supreme stage of the corruption phenomenon

## 1. INTRODUCCIÓN

El estudio de las redes de corrupción, es apasionante desde el punto de vista histórico, ya que datan de varios siglos atrás, desde Ramsés IX 1100 a.c.<sup>iv</sup>, o el caso Odebrecht<sup>v</sup> una red internacional de corrupción muy actual.

En el caso de redes y además a través de la física, podemos enunciar la teoría de los mundos pequeños de corrupción, que será desarrollada en el presente artículo, los fundamentos de las redes, las diferentes tipos, sus partícipes en sus diferentes funciones, y la operatividad de

estas, la fundamentación teórica de su funcionamiento y los desarrollos posteriores, el impacto de la globalización en la corrupción, su producto sistémico y la creación de los mundos pequeños de corrupción.

Para desarrollar este artículo destaco un párrafo del libro “Cleptocracia - Así nos robaron nuestro dinero” de Iván Carriño<sup>vi</sup>, que se refiere a las redes de corrupción en la Argentina:

*“Sensación de corrupción”, “Si los ricos de una sociedad se vuelven ricos porque reciben las dadas, la protección, el contrato amigo, la licitación poco transparente o directamente dinero a cambio de prestar su nombre para figurar como testaferros de los que administran el estado, la brecha entre ricos y pobres comienza a derivar en un problema de injusticia profundo”*

*“En un sistema de capitalismo de amigos, la fuente de la riqueza de unos es el contacto con algún funcionario. Esto se da principalmente porque el gobierno tiene el poder para cambiar u operar libremente sobre las reglas de juego”.*

El texto nos da un panorama que como se han formado redes de corrupción en estos últimos años en Argentina, estas pueden derivar en verdaderos laberintos o bolsones de corrupción, la facilitación del armado de estas redes y la actuación de sus integrantes sin castigo en el horizonte, hacen pensar en pactos de encubrimiento en niveles ascendentes del poder, y también de impunidad en su detección y castigo.

Su homónimo, las redes sociales, tienen su origen en las relaciones comunitarias, con el ingrediente tecnológico, millones de personas se conectan, conversan, compran, venden, se conocen, tienen sexo, y hasta los delincuentes observan las redes, donde vigilan y son vigilados. Todo tiene dos lados, uno positivo y uno negativo, en la utilización de las redes, como ejemplo un extremo para fines solidarios y el otro extremo para fines delictivos, por ello, para analizar una red de corrupción, primero debemos analizar un modelo homónimo como las redes sociales.

## **2. TEORÍA DE LAS REDES SOCIALES**

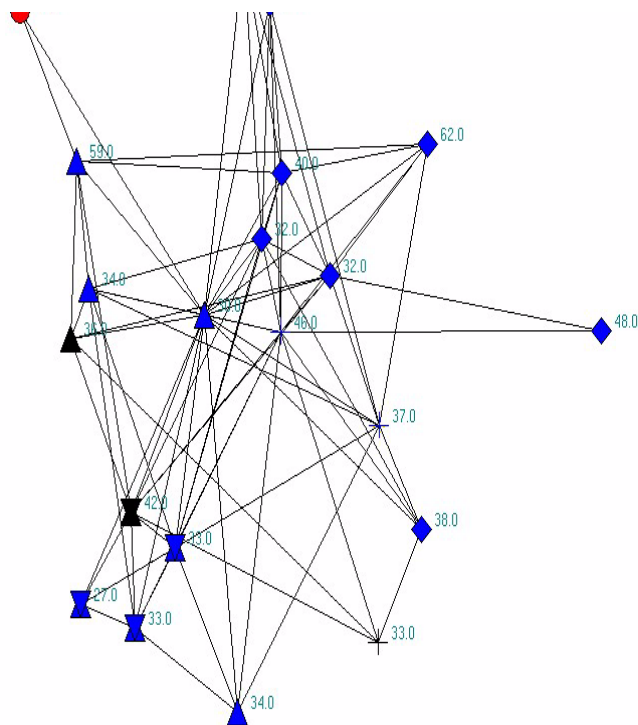
*“Un hombre es tan grande como su sueño, su ideal, su esperanza y su plan.  
El hombre hace el sueño y el cumplirlo es el sueño el que hace al hombre”*  
Anónimo.

*¿Qué es una red?*

Una red es un conjunto de relaciones (líneas, vínculos o lazos) entre una serie definida de elementos (nodos) y sus enlaces.

Cada relación equivale a una red *diferente*. Así, los movimientos de un balón de fútbol entre los jugadores de un equipo, constituirían una red, mientras que los movimientos del balón entre los dos equipos o las faltas cometidas, por ejemplo, constituirían redes diferentes a pesar de ser todas ellas mediciones de un mismo fenómeno.

*Ejemplo de una ilustración de una red de amistad en una organización.*



Que es una Red Social: La característica de una red social es su conectividad.

Conectividad = nodos + enlaces

Nodos:

- Personas.
- Organizaciones nacionales o internacionales.
- Compañías.

Enlaces:

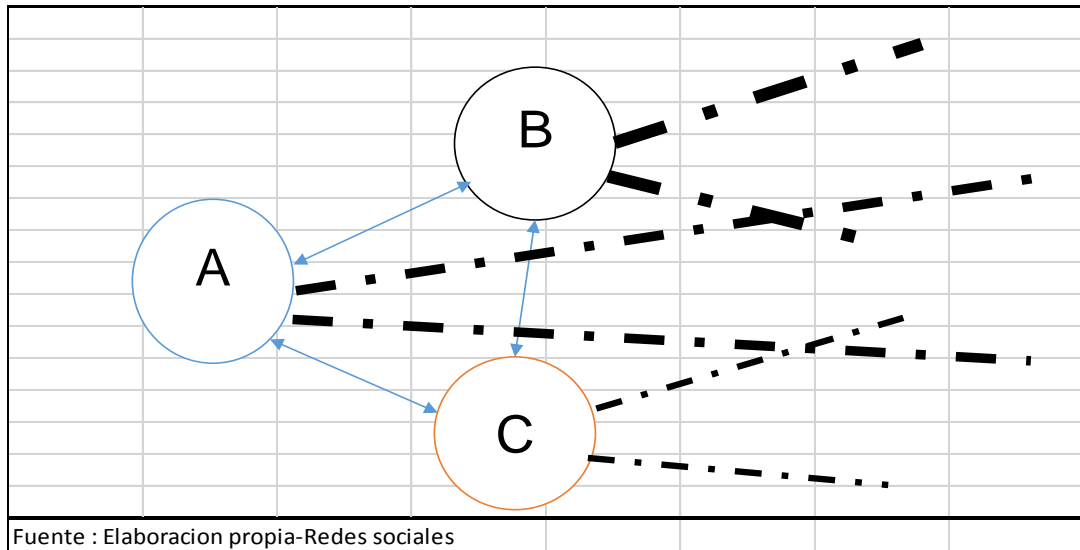
- Operaciones.
- Llamadas/emails e intercambios.
- Transacciones.
- Relaciones, amistad.
- Afiliaciones.
- Membresía común.

Cuál es el valor de una red social: Dos atributos, su extensión geográfica y su número de miembros.

Por qué el valor de una red social es mayor que la suma de sus partes.

Es por tanto un sistema complejo.

### Ejemplo de estructura de Red Social:



Las Redes Sociales tienen una rica estructura:

- “Pequeño mundo”: el diámetro de una red social es pequeño en comparación con el número de nodos.
- Heterogéneas: no todos los nodos en la red tienen las mismas propiedades o estructurales locales. Existe una fracción significativa de nodos altamente conectados.
- En forma de clúster<sup>vii</sup>: a corto y medio rango, las redes sociales presentan una gran densificación debido a la existencia de comunidades, y mayor transitividad, etc.

#### Existencia de Comunidades

Grupos de nodos que tienen una diferente densidad de conexiones dentro del mismo, que con el resto de la red.

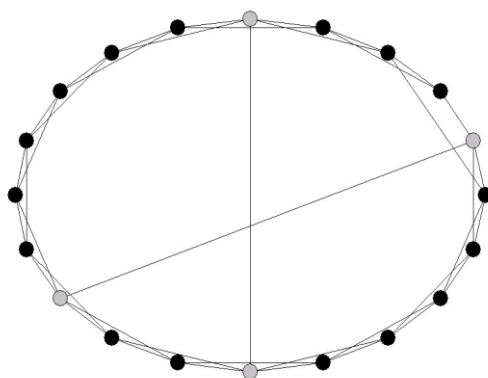
Los vecinos más próximos muestran una correlación en la conectividad social, nodos que están muy conectados tienden a estar rodeados de nodos con baja conectividad.

¿Qué pasa si las redes se transforman en mundos pequeños? Analicemos:

#### Un mundo pequeño<sup>viii</sup>

En matemática y física una *red de mundo pequeño*<sup>ix</sup> es un tipo de grafo para el que la mayoría de los nodos no son vecinos entre sí, y sin embargo la mayoría, pueden ser alcanzados desde cualquier nodo origen a través de un número relativamente corto de saltos entre ellos. En el caso de una red social, donde los nodos son personas y los enlaces son el conocimiento/relación entre ellos se puede decir que captura muchos de los fenómenos de las redes de mundo pequeño.

Pronto se empezaría a ver que las redes de mundo pequeño son más frecuentes de lo que se presupone y pronto aparecieron otras redes bajo esta categoría: un ejemplo muy claro es la topología de Internet.



La Teoría de la Estructura de un modelo de un Mundo Pequeño, se puede estudiar en Watts<sup>x</sup> y Strogatz<sup>xi</sup>, también se puede ver en M. Buchanan<sup>xii</sup>.

Podemos inferir que las redes sociales son estructuras complejas con una extensión importante, donde su actividad trasvasa, comunidades, organizaciones y países, con posibilidad de transformarse en mundos pequeños, o redes de mundos pequeños.

### 3. TEORÍA DE LAS REDES DE CORRUPCIÓN, O MUNDOS PEQUEÑOS DE CORRUPCIÓN.

*“El manipulador siempre busca satisfacer sus necesidades e imponer su voluntad, sin tener en cuenta lo que la otra persona siente o precisa, el manipulador es un ser abusivo”*  
 Libro “La trampa de los manipuladores”-Gloria Husman y Graciela Chiale- Editorial del Nuevo Extremo-2008.

En el caso de la investigación sobre el tema corrupción, podemos elaborar teorías, suponer delitos, suponer sobre el fenómeno, pero tener la posibilidad de formular una teoría, en base a elementos de la realidad, es tristemente un milagro, en este caso, si es la realidad de nuestro país, esto nos produce un profundo sentimiento de decepción.

Para mí como autor, investigar y elaborar una teoría es un desafío intelectual y de investigación, pero tomar como ejemplo, la realidad de nuestro país en los últimos años, permítanme confesar que al comienzo de este capítulo me invade un sentimiento de tristeza y decepción, debo transformar estos sentimientos negativos, en voluntad y entusiasmo, que me incentivan a seguir avanzando.

La investigación en economía de la corrupción, teoriza, a través de fórmulas, sobre el soborno<sup>xiii</sup>, los sobreprecios<sup>xiv</sup>, el costo de obra pública<sup>xv</sup>.

La teoría de las redes de corrupción, está basada en la adaptación de la Teoría de las Redes Sociales al fenómeno corruptivo, la realidad ocurrida en la Argentina en los últimos doce años, su análisis y estudio de los hechos de corrupción sucedidos, sirven como base para la elaboración de esta teoría.

Si vamos a la historia económica, hay ejemplos sucedidos en la formación de redes de corrupción, como los hechos verdaderos que sucedieron en Perú, por ejemplo: en los últimos años la Red de Montesinos, en el gobierno de Fujimori (1990-2000)<sup>xvi</sup>

La Red interna de patronazgo y corrupción durante el gobierno del Virrey Manuel Amat y Junyent (1761-1776)<sup>xvii</sup>

La Red del caudillo militar Agustín Gamarra presidente del Perú de los años 1829-1833-1839-1841, donde pruebas proporcionadas por correspondencia confidencial, prueban la existencia de esta Red.<sup>xviii</sup>

En nuestro país, existieron negocios ferroviarios y asaltos financieros, en los años 1864-1872, evasiones y privilegios impositivos en 1821, 1823, 1833, 1907, 1909.<sup>xix</sup>

Como vemos no es novedad el funcionamiento de las redes de corrupción a través de la historia, en la actualidad están siendo cada vez más sofisticadas, veamos sus elementos básicos:

- *Nodos de Corrupción: Contactos, Puntos de origen de las ramificaciones, nodos extremos y nodos intermedios, persona que establece relaciones con otras.*
- *Enlaces: Relaciones entre los nodos, las personas que integran la red.*
- *Acto de Corrupción: el objetivo de las relaciones de los nodos o contactos.*

Componentes de las Redes de Corrupción:

1. Elementos de la Red.
2. Acciones de la Red.
3. Características de la Red.
4. Efectos de la Red.

1. Elementos de la Red.

Aquí definimos los contactos<sup>xx</sup> y sus posibles tareas dentro de la Red de corrupción:

- Apoderado: Que tiene poderes de otra persona para representarla y proceder en su nombre.
- Cobrador: Persona que tiene por oficio cobrar, percibir una cantidad adeudada.
- Consejero: Persona que aconseja o sirve para aconsejar.
- Defraudador: Persona que abusa de la confianza o realiza infidelidades a las obligaciones propias.
- Destacado: Personas, notorias, relevantes y notables.
- Especialista: Persona con destreza.
- Empresas: Empresas que actúan, o son usinas de facturas apócrifas o de actividades especiales.
- Facilitador: Persona que facilita una tarea o tramite.
- Familiar: Persona que tiene trato frecuente y de confianza con alguien.
- Funcionario: Persona que trabaja en el Estado de cualquier nivel, nacional, provincial o municipal.
- Funcionario Judicial: Persona que trabaja en el poder judicial, nacional o provincial, Juez, Fiscal, Defensor, Empleado de juzgado, Perito, o persona que actúa en el sector.
- Jugador: Que tiene especial habilidad y es muy diestro en el juego.
- Lavadores: Personas, Bancos, Instituciones, que facilitan la actividad de lavado de dinero.
- Mecenas: Persona que patrocina la actividad de otras.
- Negociador: Persona que interviene en la negociación de un asunto importante.
- Ñoqui: Empleado que cobra una remuneración sin asistir al lugar de trabajo.
- Político: Persona que ejerza cargos políticos, en los tres niveles de gobierno, nacional, provincial o municipal.
- Proveedor: Que produce o abastece de todo lo necesario para un fin.
- Simulador: Personas que ocultan o encubren con astucia actos propios o ajenos.
- Sustituto: Personas que hacen las veces de otras, testaferros.
- Tesorero: Persona encargada de custodiar y distribuir los caudales de un grupo de personas.

## 2. Acciones de la Red.

La acción principal de una red de corrupción es a través de la asociación ilícita<sup>xxi</sup> de sus miembros obtener un beneficio a través de un acto de corrupción, que puede ser de acción, obtención de rentas u omisiones de cumplimiento legal, o reglamentario. (Eludir multas, sanciones, obligaciones de hacer, evasión, u obtención de prebendas, privilegios, contratos u obligaciones de hacer que contengan una prestación).

Puede haber acciones de otro tipo como:

- Obtener Protección de la detección de los actos de corrupción.
- Lograr distracción, engañar en la detección de los actos de corrupción.
- Zonas de inmunidad, áreas de acción funcionales (compras, obra pública, etc. o geográficas (municipio, provincia, etc.), donde los actos de corrupción no son detectados por protección de autoridades locales, provinciales o nacionales.

## 3. Efectos de la Red.

Los efectos de la Red de Corrupción son:

1. Evasión de impuestos, en los casos de soborno a través de facturas apócrifas o usinas de estas facturas.
2. Sobreprecios de obra pública, por ejemplo: anticipos pedidos a gobiernos provinciales que funcionaban un porcentaje de su valor. (ejemplo 15%)
3. Sobornos, comisiones indebidas, a través del anticipo a operadores o comisionistas.
4. No cumplimiento de reglamentaciones o normas legales por parte, de particulares o funcionarios, rondando fronteras de ilegalidad, verdaderas omisiones.

Las coyunturas históricas de alta corrupción, o de corrupción sistémica, se complementan en la formación de redes para la apropiación de recursos públicos en beneficio económico o político.

Estas redes articulan ambiciones políticas dispuestas a alcanzar y mantener el poder por medios lícitos o ilícitos, alimentando insaciabiles ambiciones particulares a través de favores y recompensas venales.

No son permanentes gracias a Dios, estas se forman y se despliegan adaptándose a nivel institucional y económico de relajación de controles o de complicidad de la estructura política o publica, adaptables y cambiantes para facilitar, proteger y encubrir, diferentes modalidades de corrupción.

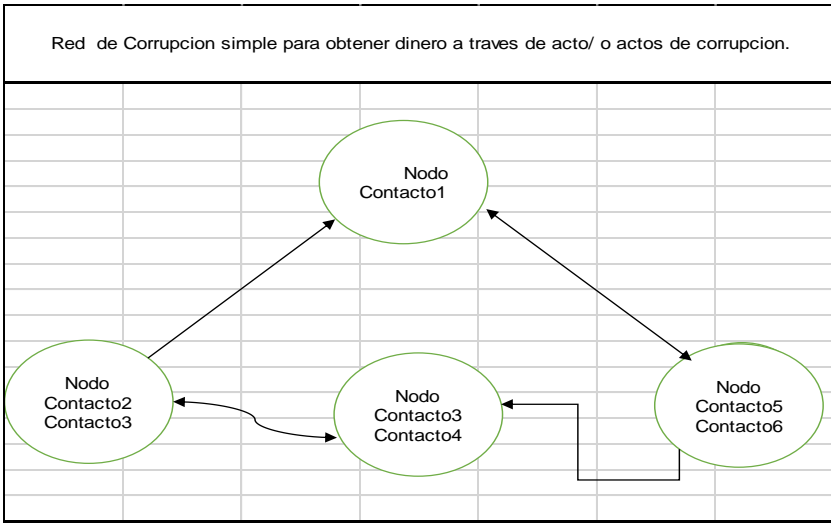
Las alambradas de corrupción constituyen un obstáculo importante para la implementación de reformas institucionales favorables al desarrollo económico y administrativo, el predominio de la alta corrupción tergiversa las reglas o la estructuras de incentivos sociales, impactando en la ética de la sociedad y sus conductas morales.

Las “cercas” de corrupción y su liderazgo político se heredan de una generación a otra: los agentes corruptos aprenden de sus mayores, en un proceso histórico generacional.

Si el ingenio perverso que se desarrolla en la formación de estas redes y sus mecanismos de corrupción, se hubiera dedicado a la constitución de instituciones eficientes, no estaría escribiendo este libro.

Para observar la estructura de estas empalizadas de corrupción, graficaremos el esquema que las ejemplifica, en sus diferentes grados de complejidad.

*Esquema de red de corrupción-Red de Corrupción Simple.*

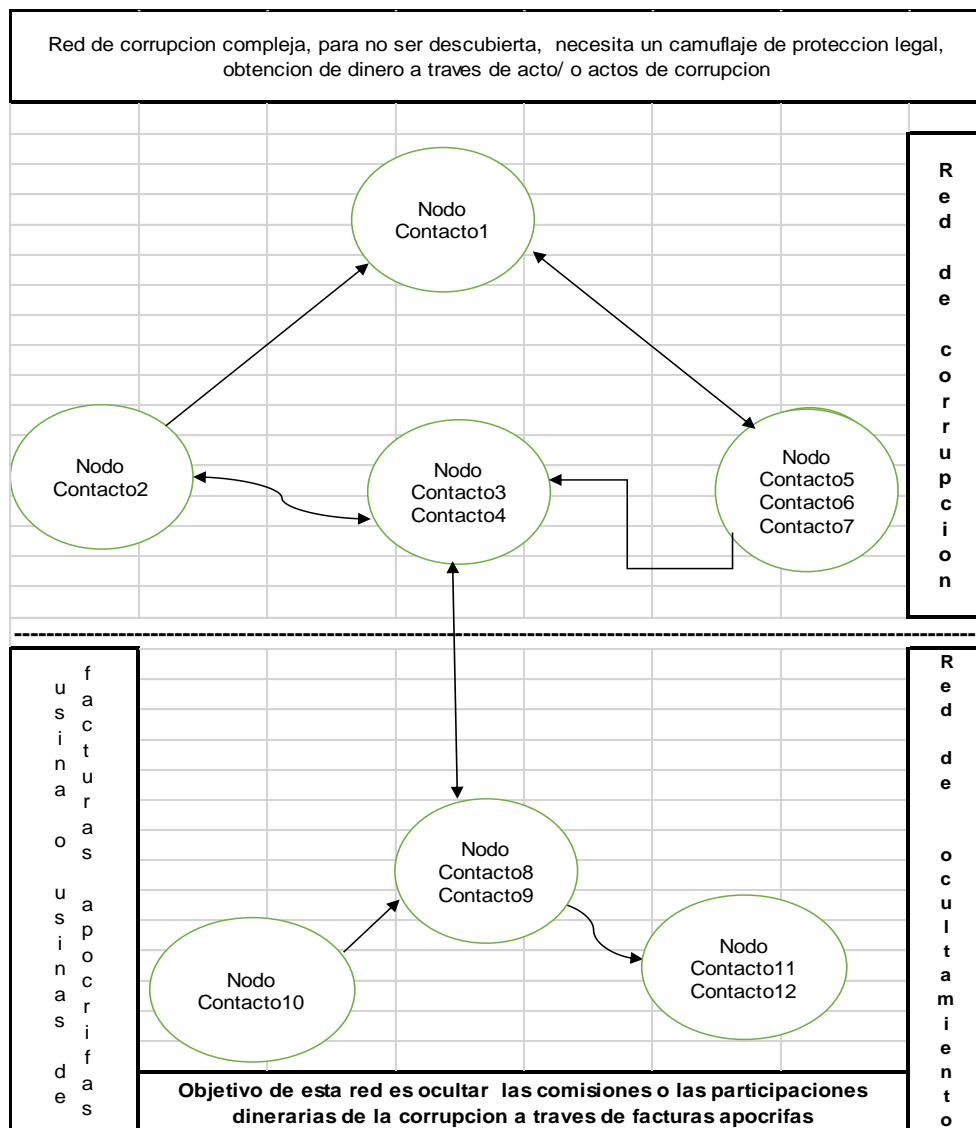


Los contactos son elementos de la red con sus respectivas actividades para motorizarla<sup>xxii</sup>:

Tarea de los Contactos: Apoderado, Cobrador, Consejero, Defraudador, Destacado, Empresas, Especialista, Facilitador, Familiar, Funcionario, Funcionario Judicial, Jugador, Lavadores, Mecnas, Negociador, Ñoqui, Político, Proveedor, Simulador, Sustituto, Tesorero.

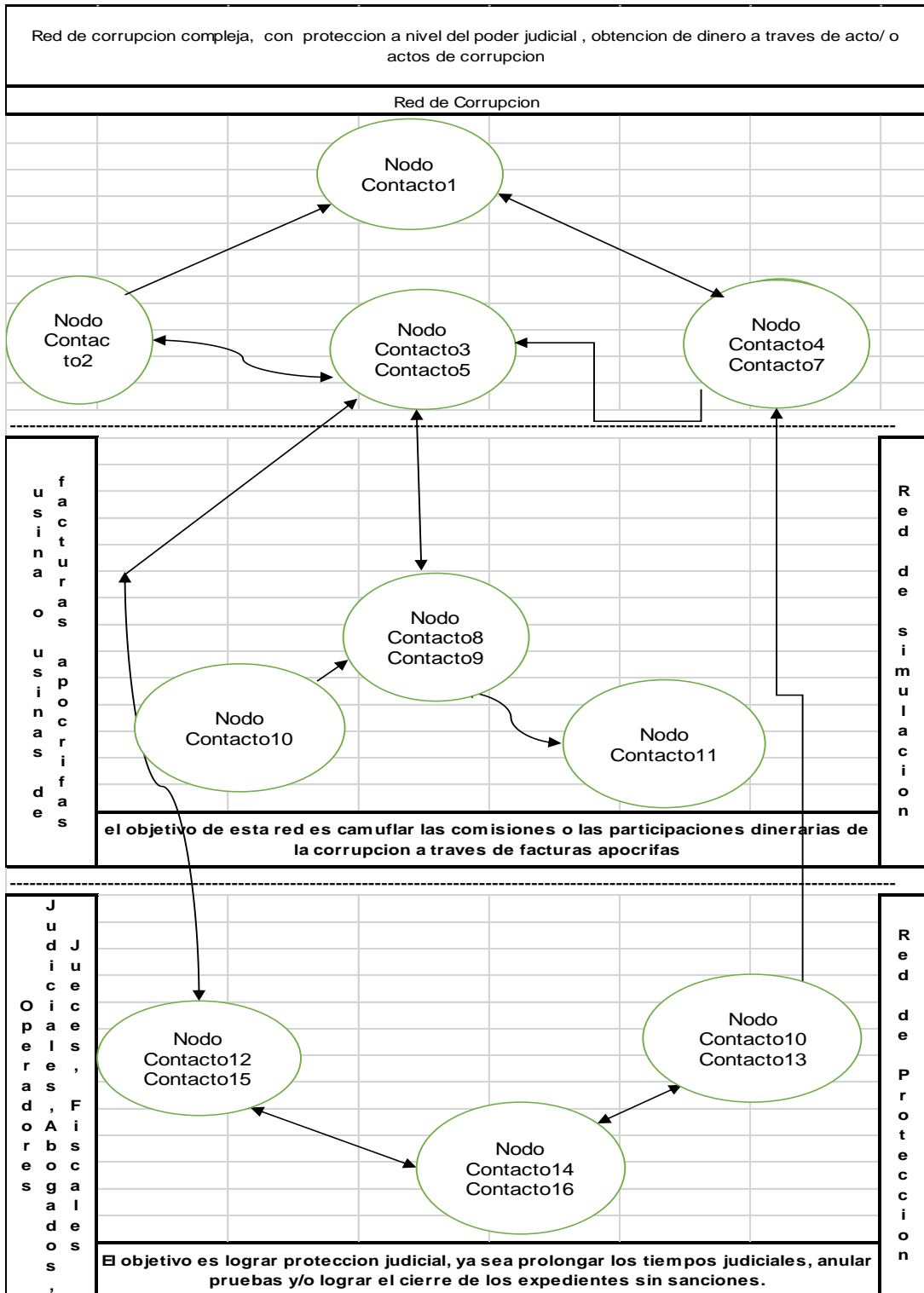


*Esquema de red de corrupción-Red de Corrupción Compleja.*



Tarea de los Contactos: Apoderado, Cobrador, Consejero, Defraudador, Destacado, Empresas, Especialista, Facilitador, Familiar, Funcionario, Funcionario Judicial, Jugador, Lavadores, Mecenas, Negociador, Ñoqui, Político, Proveedor, Simulador, Sustituto, Tesorero.

*Esquema de red de corrupción-Red de Corrupción Compleja con cobertura.*



Tarea de los Contactos: Apoderado, Cobrador, Consejero, Defraudador, Destacado, Empresas, Especialista, Facilitador, Familiar, Funcionario, Funcionario Judicial, Jugador, Lavadores, Mecenas, Negociador, Ñoqui, Político, Proveedor, Simulador, Sustituto, Tesorero

Características de la Red, o Mundos pequeños de Corrupción:

- No todos los contactos se conocen.
- No todos tienen el mismo objetivo, depende de sus enlaces o sea de sus relaciones en dirección al objetivo del acto de corrupción

- No todos los contactos perciben la misma cantidad de dinero, por el acto de corrupción.
- No siempre se percibe dinero por el acto de corrupción, objetivo de obtener beneficios, favores, prebendas, contratos, o excepción reglamentaria y/o legal.
- El fenómeno corruptivo, puede derivar en actividades de ocultamiento y necesidad de facturas apócrifas, para disponer libremente de los dineros producto de la actividad corruptiva, allí tenemos redes más extensas.

Si vemos diferentes Redes de Corrupción, y estas se entrelazan, pueden formar verdaderos, pequeños mundos de corrupción.

Para profundizar el estudio de las redes, debemos confrontar en paralelo de las redes sociales a las redes de corrupción, estableciendo similitudes y diferencias, pues en comparación LAS REDES DE CORRUPCIÓN SON EN PRINCIPIO REDES SOCIALES.

El análisis lo haremos en base a un trabajo del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de España<sup>xxiii</sup>, específicamente de un trabajo sobre Redes Sociales<sup>xxiv</sup>.

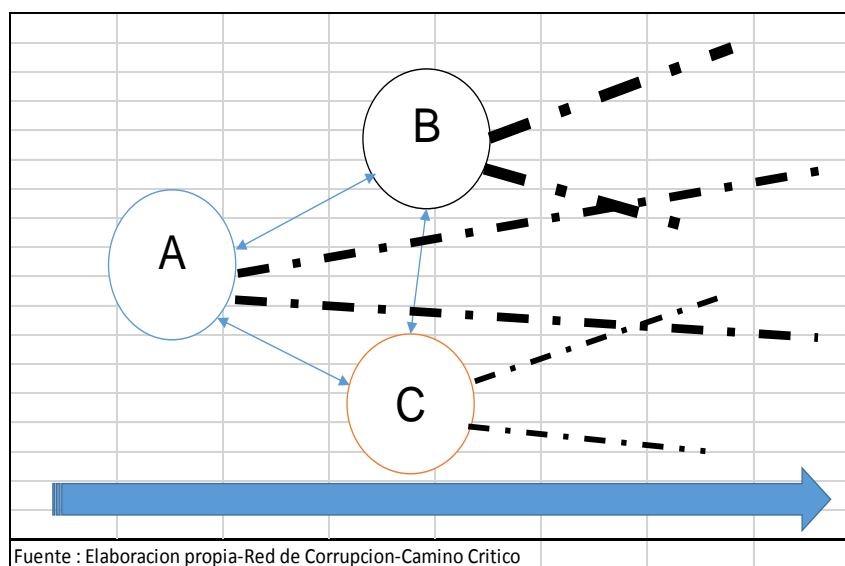
#### **4. REDES SOCIALES Y REDES DE CORRUPCIÓN, SU ANÁLISIS Y COMPARACIÓN, SU CAMINO CRÍTICO.**

*“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amara al otro, o estimara al uno y menospreciara al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”*  
Mateo 6:24-33.

Como el origen de las Redes de Corrupción, son las redes sociales, es importante investigar sus diferencias, para identificar las redes corruptivas y prevenirlas.

- *En la red de corrupción los nodos es lo que llamamos “contactos”.*
- *En la red de corrupción los enlaces es lo que llamamos, relaciones y acciones, para ejecutar actos de corrupción.*
- *En la red de corrupción el valor de la red es la suma de sus partes como necesarias y algunos contactos imprescindibles, todos los participantes son necesarios para materializar los actos de corrupción<sup>xxv</sup>*
- *En la red de corrupción la medición se daría por el impacto económico y la cantidad de actos de corrupción en un periodo de tiempo dado.<sup>xxvi</sup>*
- *En la red de corrupción los contactos no son homogéneos, porque tienen diferentes funciones, las redes de corrupción entrelazadas, forman mundos pequeños de corrupción.*
- *La relación entre la globalización del fenómeno corruptivo y las redes, derivan en nuevos actores, como mundos pequeños de corrupción a nivel global<sup>xxvii</sup>*

### Camino crítico de una Red de Corrupción



*Camino crítico de las actividades de los contactos, a través de sus enlaces y relaciones que tienen como objetivo materializar el acto de corrupción.*

El origen de las redes de Corrupción, o redes de mundos pequeños, tienen un caldo de cultivo, una causa no es simplemente la generación de redes sociales para delinquir, su origen es más complejo.

### 5. TEORÍA DE LA CORRUPCIÓN SISTÉMICA Y/O “CORRUPTOCRACIA”. ORIGEN Y GENERACIÓN DE REDES DE CORRUPCIÓN Y MUNDOS PEQUEÑOS DE CORRUPCIÓN.

*Corrupción sistémica en el sector público:* Es la corrupción generalizada que en una sociedad afecta las bases institucionales y las mismas entidades encargadas de investigar, juzgar y sancionar la corrupción, no lo hacen, por estar cooptadas por el poder de turno, una situación de corrupción generalizada, extendiéndose al sector privado y el sector político.<sup>xxviii</sup>

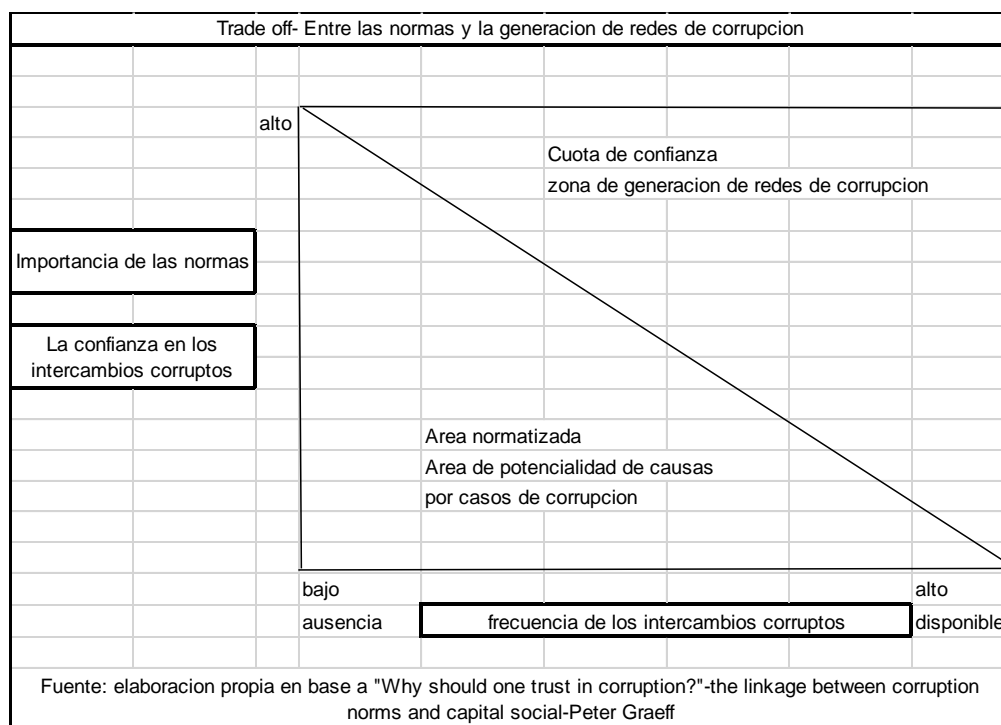
*Corruptocracia:* Estadio supremo de la corrupción, donde el sector privado, tiene que actuar bajo “patrones de corrupción”, y donde metodológicamente hay un “arte de la corrupción”. Las influencias del sistema político, privado y público, generan un verdadero “mercado de la corrupción”, donde todo es negociables: Obra pública, concesiones, licencias, flexibilidad de los controles, y un interminable elenco de posibilidades inimaginables, acompañado por una amplia gama de comportamientos corruptos, como corolario las investigaciones sobre corrupción y causas son inexistentes.<sup>xxix</sup>

Hay una relación entre normas, castigo y generación de redes de corrupción. Si investigamos esta relación debemos recurrir al concepto de trade-off<sup>xxx</sup>, como costo de oportunidad, pierdo un tipo de cualidad, pero gano otro tipo de cualidad.

Esto implica que una decisión es tomada teniendo bien en cuenta sus pros y contras (puntos a favor y puntos en contra).

En la ausencia de normas y de castigo a la corrupción, es caldo de cultivo y generación redes de corrupción, o en estadios superiores como “mundos pequeños de corrupción”, se produce un intercambio entre menos normas y mayor corrupción, generándose “zonas de intercambio”, en estas nacen las redes o los pequeños mundos de corrupción.

Dada la confianza en los intercambios corruptos y la menor aplicación de normas, se forman “zonas de confianza” donde nace el terreno que germina la semilla de la alta corrupción, dada amplias y seguras áreas de impunidad o no castigo.



Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de Johann Graf Labmsdorff, Markus Taube and Matthias Schramm.<sup>xxxii</sup>

Como vemos hay una permuta entre las normas y los intercambios corruptos, cual es el costo de oportunidad o el trade off de esta situación, de más normas y menos intercambios, en un alta cuota de confianza e importante nivel de intercambios corruptos, hay alta cota de generación de estas redes.

La corrupción sistémica u otro estadio superior como la corruptocracia, generan elevados niveles de intercambios corruptos, al no responder con normas de prevención y control.

Un examen de la compleja interdependencia entre el establecimiento de las relaciones sociales, falta de normas, anomia, y la cooptación de organismos de control, deriva en la falta absoluta de confianza en el poder del estado ante este fenómeno.

La sociedad sin corrupción no existe y nunca ha existido, por tanto el portento corruptivo, nos obliga a considerar la cuestión de qué grado de control estamos dispuestos a aceptar; esta pregunta se ha respondido de manera muy diferente en el curso de la historia y en las diversas sociedades.

A través de la educación en el mediano plazo, podremos observar conductas autorreguladas con respecto a este portento, funcionando como una malla de contención social al engendro corruptivo.

*En conclusión, la globalización y la corrupción sistémica y/o corruptocracia, son el caldo de cultivo que generan a través de una relación entre los intercambios corruptos y las “zonas de confianza”, redes de corrupción y mundos pequeños de corrupción.*

## 6. BIBLIOGRAFÍA

- SERRA, DANIELA; LEONARD WANTCHEKON (2012): "New Advances in Experimental Research on Corruption". Chapter 5 "On the external Validity of laboratory experiments on corruption", Emerald Book.
- ADAM, GRAYCAR; RUSSEL G., SMITH (2011): "Handbook of Global Research and Practice in Corruption". Chapter 9 "Corruption and crime in forestry", Edward Elgar Publishing.
- JOHANN GRAF, LABMSDORFF; MARKUS, TAUBE; MATTHIAS, SCHRAMM (2009): "The new institutional Economics of Corruption". Edited by Routledge-
- CALDANI, MIGUEL; ANGEL, CIURO (2000): "Filosofía de la corrupción". Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, n° 30, pp. 27-40.
- D.J. WATTS, SIX DEGREES (2003): The Science of a Connected Age. Norton, New York.
- ESCOLAR, IGNACIO; RODRÍGUEZ; OLGA y otros (2014): "La caja B de la democracia". España: eldiario.es
- HAUK, ESTHER; SAEZ-MARTI, MARIA (2011): "On the cultural transmission of corruption", IUI Working Paper 564, ECONSTOR.
- RECOPIADOR KIMBERLY; ANN ELLIOT; PAULO, MAURO (2001): "La corrupción en la Economía Global". Capítulo 4 "Los efectos de la corrupción sobre el crecimiento, la inversión y el gasto público: Análisis comparativo de varios países". Editorial Limusa.
- POMER, LEON (2004): "La corrupción una cultura argentina". Editorial Leviatan.
- BUCHANAN, M. (2002): Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks. Norton, New York.
- MAQUIAVELO, NICOLÁS (1522) (2013): "El príncipe". Editorial Acal S.A.
- MARTÍNEZ ORTIZ, ALEXIS (2012): "Adaptándose a una sociedad corrupta". Universidad Autónoma de Puebla México.
- MAURO, PAOLO (1998): "La corrupción: Causas, consecuencias y un programa para intensificar la investigación". Finanzas y Desarrollo, Volumen 35, n° 1, marzo, FMI, Washington.
- MONTEVERDE, VICENTE HUMBERTO (2015): "La economía de la corrupción. Costos de la Corrupción en la Argentina". Argentina: EDICON.
- MUNGUI-PIPPIDI, ALINA (2006): "Corruption Diagnosis and Treatment". Journal of Democracy, Volume 17, n° 03, July 2006.
- OLIVERA, MARIO (1999): "Hacia una sociología de la corrupción", en Alma Mater, n° 17, Lima-Perú: UNMSM.
- REVISTA DE INDIAS: Volumen LXVI, n° 236-Enero-Abril 2006.
- SMITH, DANIEL JORDAN (2007): "A culture of corruption". Princeton Press.
- STANLEY, MILGRAM (1967): "The Small World Problem". Psychology Today, May pp. 60-67.
- STROGATZ, S.H. (2001): Exploring complex networks. Nature, Mar 8; 410 (6825), pp. 268-276.

## 7. REFERENCIAS

- <sup>i</sup> D.J. Watts, *Six Degrees: The Science of a Connected Age*, Norton, New York, 2003.
- <sup>ii</sup> STROGATZ, S.H.: Exploring complex networks. *Nature*, 2001 Mar 8; 410(6825):268-76.
- <sup>iii</sup> M. Buchanan, *Nexus: Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks*, Norton, New York, 2002.
- <sup>iv</sup> En el reinado de Ramsés IX, 1100 a.C., en Egipto. Un tal Peser, antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas, que, como diríamos hoy una red.
- <sup>v</sup> Nota periodística Diario La Nación de Argentina, 20 de octubre de 2017: <http://www.lanacion.com.ar/2073928-disputas-por-el-caso-odebrecht>
- <sup>vi</sup> “Cleptocracia-Así nos robaron nuestro dinero”. Ivan Carriño. Editorial Inversor Global, 2015.
- <sup>vii</sup> En el caso de redes sociales son un grupo de personas u organizaciones interrelacionadas para obtener beneficios comunes.
- <sup>viii</sup> En los años 1960 el psicólogo Stanley Milgram empezó un experimento que denominó como: Experimento del Mundo Pequeño en la Harvard University.
- <sup>ix</sup> S. Milgram: "The small world problem". *Psychology Today*, 1 (1967).
- <sup>x</sup> D.J. Watts, *Six Degrees: The Science of a Connected Age*. Norton, New York, 2003.
- <sup>xi</sup> STROGATZ, S.H.: Exploring complex networks. *Nature*, 2001, Mar 8; 410 (6825):268-76.
- <sup>xii</sup> M. Buchanan, *Nexus: Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks*. Norton, New York, 2002.
- <sup>xiii</sup> “New Advances in Experimental Research on Corruption”. Chapter 5 “On the external Validity of laboratory experiments on corruption”. Daniela Serra and Leonard Wantchekon, Emerald Book, 2012.
- <sup>xiv</sup> “Handbook of Global Research and Practice in Corruption”. Chapter 9 “Corruption and crime in forestry”. Adam Graycar and Russel G. Smith. Edward Elgar Publishing, 2011.
- <sup>xv</sup> “La corrupción en la Economía Global”. Capítulo 4 “Los efectos de la corrupción sobre el crecimiento, la inversión y el gasto público: análisis comparativo de varios países”. Paulo Mauro. Editorial Limusa, recopilador Kimberly Ann Elliot, 2001.
- <sup>xvi</sup> <http://larepublica.pe/impres/politica/729337-fujimori-montesinos-y-su-red-de-corrupcion-deben-al-estado-mas-de-s-1420-millones>
- <sup>xvii</sup> Revista de Indias, Volumen LXVI, nº 236, Enero-Abril 2006.
- <sup>xviii</sup> Ídem anterior.
- <sup>xix</sup> “La corrupción una cultura argentina”. Leon Pomer. Editorial Leviatan, 2004.
- <sup>xx</sup> Ver como se forma la red, Testaferros, delatores y agentes encubiertos: <http://www.perfil.com/columnistas/Testaferros-delatores-y-agentes-encubiertos-20150802-0019.html>
- <sup>xxi</sup> Delito de Asociación Ilícita artículo 210 del Código Penal Argentino: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#22>
- <sup>xxii</sup> 1-Elementos de la Red.
- <sup>xxiii</sup> <http://www.iic.uam.es/es/>
- <sup>xxiv</sup> [http://www.iic.uam.es/pdf/Intro\\_to\\_SNA\\_ES.pdf](http://www.iic.uam.es/pdf/Intro_to_SNA_ES.pdf)
- <sup>xxv</sup> La red tiene un camino crítico necesario, si algún contacto falla, no se completa el acto de corrupción
- <sup>xxvi</sup> La medición estaría dada por la medida económica de los efectos de la red de corrupción: Evasión de impuestos, sobrepagos de obra pública, sobornos y no cumplimiento de reglamentaciones o normas legales por parte.
- <sup>xxvii</sup> Teoría de la red de mundo pequeño. S. Milgram "The small world problem". *Psychology Today*, 1 (1967).
- <sup>xxviii</sup> “Economía de la corrupción. Costos de la Corrupción en la Argentina”. Vicente H. Monteverde Edicon, Abril 2015, página 228.
- <sup>xxx</sup> Trade-off o simplemente tradeoff es una situación en la cual se debe perder cierta cualidad a cambio de otra cualidad. Implica una decisión en la cual se comprende totalmente las ventajas y desventajas de cada elección.
- <sup>xxxi</sup> “The new institutional Economics of Corruption”. Edited by Johann Graf Labmsdorff, Markus Taube and Matthias Schramm. Routledge, 2009.

(\*) La presentación del contenido de este artículo ha recibido financiación a través de la convocatoria pública de la Generalitat Valenciana (DOGV 8064, de 16-6-2017) relativa al Sistema de alertas rápidas en la lucha contra la corrupción.