Machine Translated by Google

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Inteligencia criminal

Manual para analistas

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

OFICINA DE DROGAS Y CRIMEN DE LAS NACIONES UNIDAS
Viena

Inteligencia criminal

Manual para analistas

Naciones Unidas
Nueva York, 2011

Machine Translated by Google

© Naciones Unidas, abril de 2011. Todos los derechos reservados.

Esta publicación fue posible gracias a la financiación recibida del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de cualquier país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o concerniente a la delimitación de sus fronteras o límites.

Esta publicación no ha sido editada formalmente.

Producción editorial: Inglés, Sección de Publicaciones y Biblioteca, Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Machine Translated by Google

Contenido

1. Una introducción a la inteligencia. 1

2. El proceso de inteligencia. 9

3. Ejemplo de modelo de inteligencia nacional: Reino Unido. 17

4. Evaluación de fuente y datos. 25

5. Análisis y proceso analítico. 29

6. Técnicas básicas de análisis: análisis de enlaces. 35

7. Técnicas básicas de análisis: gráficos de eventos. 49

8. Técnicas básicas de análisis: análisis de flujo. 53

9. Técnicas básicas de análisis: análisis telefónico. 59

10. Desarrollo de inferencias. . . . . sesenta y cinco

11. Presentación de resultados. 71

Anexo I. Muestra: lineamientos de información e inteligencia criminal. 81

Anexo II. Haciendo recomendaciones 87

Anexo III. Bases de datos de inteligencia criminal. 89

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

1. Una introducción a inteligencia

DE LA INFORMACIÓN A LA INTELIGENCIA

Antes de que podamos discutir y explorar adecuadamente la información, la inteligencia y el análisis en términos teóricos y prácticos, necesitamos tener una comprensión común de lo que significan estos términos. Algunas definiciones de estos tres términos clave son las siguientes:

Información

- Conocimiento en forma cruda.

Inteligencia

- Información que sea capaz de ser comprendida.
- Información con valor añadido
- Información que ha sido evaluada en el contexto de su fuente y confiabilidad.

Análisis (ya sea de información o de inteligencia)

- La resolución o separación de una cosa en sus partes componentes.
- Determinación de esas partes
- El rastreo de las cosas hasta su origen para descubrir los principios generales detrás de ellas.
- Una tabla o declaración de los resultados de este proceso.

Es importante comprender adecuadamente la diferencia entre estos términos y cómo interactúan; sin embargo, incluso en esta etapa inicial, estas definiciones apuntan a diferencias clave. La información son simplemente datos brutos de cualquier tipo, mientras que la inteligencia, por el contrario, son datos sobre los que se ha trabajado y se les ha dado valor añadido o importancia.

INFORMACIÓN + EVALUACIÓN = INTELIGENCIA

La forma en que se realiza esta transformación es a través de la evaluación, un proceso de considerar la información con respecto a su contexto a través de su fuente y confiabilidad.

En su forma más simple, el análisis de inteligencia consiste en recopilar y utilizar información, evaluarla para procesarla en inteligencia y luego analizar esa inteligencia para producir productos que respalden la toma de decisiones informada.

Machine Translated by Google

Todas estas decisiones implican aplicar nuestra capacidad natural para “analizar” información, un proceso general que puede dividirse útilmente en una serie de etapas o preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, de la siguiente manera:

" ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Qué decisión tenemos que tomar y por qué es importante?
o importante?

" ¿Qué información tenemos ya o podríamos obtener razonablemente que pueda ser relevante para el problema en
cuestión? ¿Dónde está/cómo podemos obtenerla?

" ¿Qué significado podemos extraer de la información? ¿Qué nos dice sobre lo que está pasando?
¿en?

" ¿Existe sólo una explicación posible o existen otras alternativas u opciones? ¿Son algunas más probables que otras?

" ¿Cómo afectan esto a la decisión que tenemos que tomar? ¿Hay algunas opciones potencialmente mejores?
que otros; ¿Algunos conllevan mayor riesgo de éxito y/o fracaso?

" ¿Estamos listos para tomar medidas con un nivel razonable de confianza, o primero necesitamos recopilar más
información? Si es así, ¿qué más necesitamos y dónde y cómo podemos conseguirlo?

El proceso de aplicar estas preguntas, evaluar las respuestas y luego elegir cómo responder, cómo actuar, es la esencia de lo que trata el análisis.

Al poner este proceso bajo nuestro control consciente, podemos monitorearlo, desarrollarlo y mejorarlo, y someterlo a controles de calidad que pueden ser bastante complicados de entender. Comenzar ese desarrollo de la conciencia y las habilidades es fundamental. Las ventajas prácticas de desarrollar las habilidades analíticas de un individuo son muchas, pero se pueden resumir de la siguiente manera:

EL ANÁLISIS VA MÁS ALLÁ DE LOS HECHOS

Puede indicarle qué tan buena (o mala) es su información/inteligencia.
Puede decirte cosas que no sabías antes.
Puede decirle lo que necesita saber para comprender una situación.
Puede indicarle dónde buscar más
Puede ayudarle a comunicar su comprensión a los demás.

Los orígenes del análisis de inteligencia

El conocimiento tiene el potencial de ser equiparado al poder. El concepto de recopilar y utilizar información para respaldar la toma de decisiones de alguna manera formal y estructurada no es nada nuevo. Para obtener ventaja sobre los adversarios, es imperativo poseer la información más actualizada y precisa sobre, entre otras cosas, sus intenciones y capacidades. Esta regla se aplica en todos los campos, ya sea política, negocios, estrategia militar o inteligencia criminal. Además, es un proceso que siempre ha estado, y todavía está, en continuo desarrollo y evolución, en respuesta a cambios en los factores sociales/culturales, la tecnología, las necesidades organizacionales y las nuevas/

niveles más altos de habilidad analítica.

Revisar los antecedentes históricos, las “raíces” de la inteligencia y el análisis como proceso y como profesión es un ejercicio útil e importante. Aumentar nuestra comprensión de los orígenes de la inteligencia y el análisis nos ayuda a comprender dónde estamos ahora y cómo y por qué

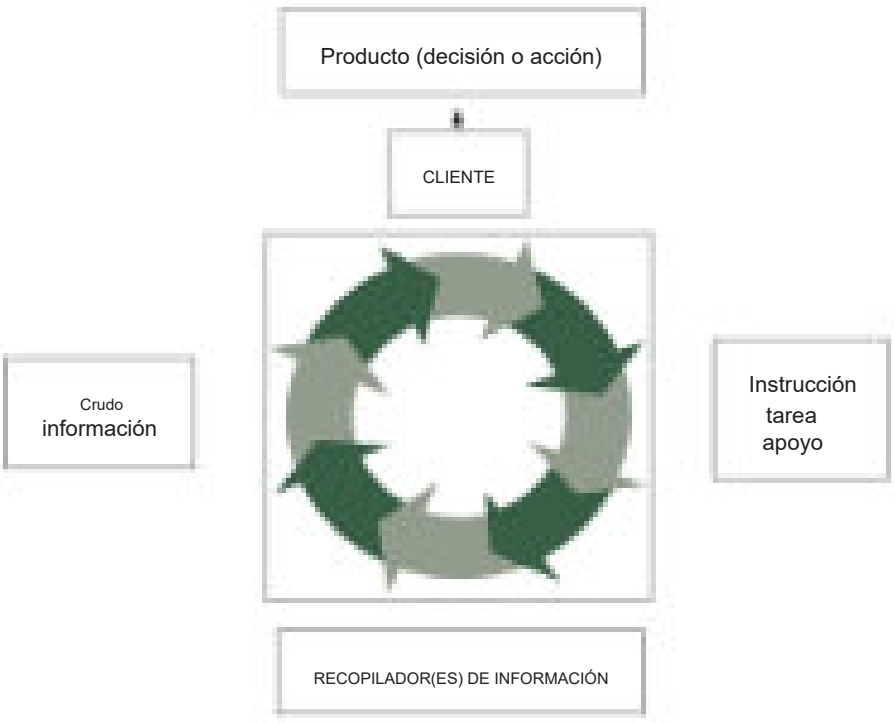
Machine Translated by Google

llegó a este punto. También aumenta nuestra conciencia de cómo el análisis de inteligencia es una práctica en constante cambio y evolución, que para seguir siendo relevante y útil en un sentido práctico necesita constantemente un enfoque fresco y flexible, nuevas ideas, nuevas habilidades y nuevas técnicas. La única constante para el analista de inteligencia profesional es que nunca hay dos tareas o proyectos exactamente iguales; Cada nuevo trabajo requiere un nuevo enfoque.

Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de líderes militares, religiosos y comunitarios que encargan activamente a personas ejercicios de recopilación de información y luego basan sus decisiones en la información obtenida de esta manera. Quizás el texto más antiguo reconocido sobre el tema de la recopilación de información y las acciones basadas en inteligencia sea “El arte de la guerra, el arte de la estrategia”, escrito en el siglo V a.C. por Sun Tzu, un señor de la guerra mercenario chino. Era conocido por su capacidad para comandar campañas militares cuyo éxito se debía en gran medida a su eficaz recopilación de información y a su eficaz toma de decisiones basada en inteligencia. Dice mucho de la calidad de este trabajo el hecho de que todavía se imprima hoy en día y sea una lectura esencial para los estrategas militares y corporativos y los agentes de inteligencia de todo el mundo. Desde estos comienzos a lo largo de la historia hasta tiempos relativamente recientes, el empleo de recolectores de información para objetivos principalmente militares ha sido una tendencia común.

Es más, de este proceso surgió una metodología que básicamente implicó el contacto directo entre el(los) recolector(es) de información y el cliente/tomador de decisiones, como se ilustra en la figura 1-1:

Figura 1-1. Modelo básico de tareas



Este método tenía ciertas características notables:

1) La pura logística involucrada (no hay tecnología real para el transporte o la comunicación) creó un enorme retraso entre la tarea del recolector de información, la obtención de la información y la entrega de la información al "usuario final".

Machine Translated by Google

2) El uso de recopiladores de información que operaban visitando lugares y presenciando eventos, ya sea personalmente o a través de intermediarios, garantizaban que la información recopilada estaría limitada por sus sentidos y su capacidad para recordar con precisión lo que vieron; Por lo tanto, dicha información siempre sería muy subjetiva y tendería a basarse en opiniones más que en hechos.

3) El volumen de información recopilada a cambio de una inversión tan grande de tiempo y recursos sería extremadamente pequeño.

Cualquier investigación genera grandes cantidades de información; cuanto mayor es la investigación, más información tiene que manejar el investigador. El problema para los investigadores es que no importa qué tan bueno sea el sistema utilizado para almacenar toda esta información, siempre están limitados por su propia capacidad mental para abarcar la información como un todo, para "asimilarla toda" de una vez.

Esta comprensión de la totalidad de la información es crucial para una toma de decisiones válida. Comprender plenamente una pequeña parte de toda la información disponible significa que, de hecho, el investigador sólo tiene una comprensión parcial de toda la situación.

La comprensión parcial debe incorporar un grado de malentendido.

Los malentendidos conducen a malas conclusiones.

Podría razonablemente considerarse como una medida de la importancia y el valor de la inteligencia y el análisis el hecho de que, a pesar de estas limitaciones potencialmente paralizantes, el proceso demostró ser un factor decisivo en el éxito de las campañas militares y políticas a lo largo de estos tiempos.

Los métodos para adquirir información cambiaron lentamente a lo largo de la historia hasta finales del siglo pasado. El crecimiento masivo de la tecnología que comenzó entonces, y que aún continúa hoy, provocó lo que resultó ser un cambio masivo en los métodos de recopilación de información, que a su vez creó una demanda de nuevos enfoques de análisis e inteligencia.

Este proceso comenzó a finales del siglo XIX con la llegada de la telegrafía y la telefonía, que permitieron enviar mensajes casi instantáneamente a distancias cada vez mayores. De un plumazo, esto eliminó el problema de recursos y tiempo que sufrían los métodos anteriores debido a la necesidad de que el recopilador de información se moviera entre la fuente y el cliente. Este cambio trajo consigo una serie de beneficios.

En primer lugar, el “tiempo de respuesta” entre que un cliente solicita información y recibe el resultado se redujo enormemente; esto representó un claro beneficio ya que mejoró la capacidad de los clientes para reaccionar rápidamente sobre la base de dicha información. Además, este desarrollo también tuvo un beneficio en cadena, ya que la fuente de información tenía menos tiempo para "olvidar" o "perder" información mientras estaba en tránsito, por lo que la calidad de la información también mejoró. De manera similar, la falta de necesidad de transportar físicamente la información al cliente generó un gran ahorro de recursos; Los recolectores de información pudieron dedicar menos tiempo a viajar/transmitir información y, por lo tanto, más tiempo a recopilar información.

Irónicamente, el resultado general de este cambio fue que estos beneficios también conllevaban un nuevo problema para el cliente. Se recopilaron cantidades de información mucho mayores, mucho más rápidamente que antes, y se redujo el tiempo de reacción para tomar decisiones. Además, controlar el proceso de recopilación de información en sí se convirtió en un problema, con una nueva necesidad de poner más énfasis en nuevas tareas y órdenes para los recolectores de información creadas como resultado de su desempeño nuevo y mejorado.

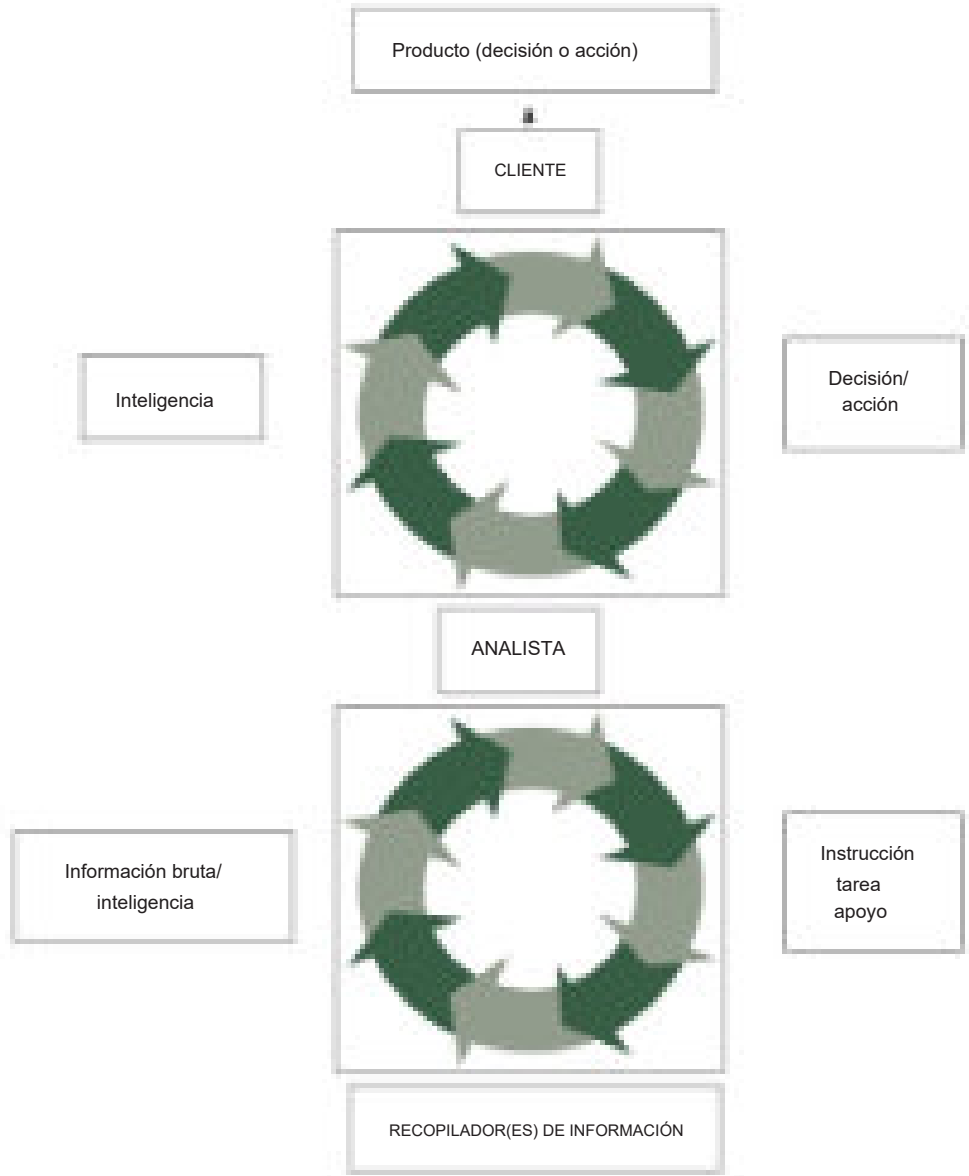
Machine Translated by Google

Así, mientras que antes el proceso implicaba el paso de información entre el recolector de información y el cliente, debido a que el nuevo sistema creaba una "sobrecarga" de información, surgió un nuevo problema en el sentido de que el cliente simplemente no podía procesar toda la información recibida de manera efectiva y rápida y luego reaccionar ante ella. .

el analista

Surgió la necesidad de que el cliente regresara a una situación que permitiera una interpretación rápida de la información y la toma de decisiones. Esto creó la necesidad de una etapa intermedia entre el recolector de información y el cliente, donde la mayor parte de la información pudiera recibirse, registrarse, evaluarse y examinarse para interpretar y extraer significado, antes de que el resultado de este proceso pasara al cliente. Este fue el origen de la función de un analista, y el proceso sigue siendo en esencia el mismo hoy, como se ilustra en la figura 1-2:1.

Figura 1-2. Modelo de tareas desarrollado



1El analista puede recibir información bruta o información evaluada en forma de inteligencia, o ambas.

Machine Translated by Google

La función central del analista se puede dividir en un proceso de tres fases, de la siguiente manera:

"Recopilar información, comprenderla y la relevancia o relación de cada pieza con todos los demás.

"Desarrollar objetivamente esta información para llegar a una comprensión del conjunto.

" Comunicar esta comprensión a los demás y así poner en marcha el proceso de inteligencia uso práctico.

Los problemas

A medida que se desarrolló esta nueva metodología y se expandió la variedad, el alcance y la accesibilidad de las fuentes de información, el resultado fue que, en términos relativos, la función de “analista” creció en tamaño, número e influencia. En pocas palabras, a medida que se transmitía más información al “centro” y se confiaba más en la toma de decisiones basada en inteligencia, las organizaciones descubrieron que cada vez se necesitaba más gente para evaluar la información para generar, difundir y analizar inteligencia.

Esta situación actual tiene implicaciones para las unidades de inteligencia y el personal analítico de hoy. Cuanta más información se recopile, más ayudará al análisis y, por tanto, a la toma de decisiones. Sin embargo, también aumenta la carga de trabajo posterior, lo que a su vez obliga a un aumento del personal y la productividad o una pérdida de eficacia. En términos simples, el aumento de la información a analizar combinado con la mayor necesidad de productos analíticos tiende siempre a exceder la eficiencia mejorada que puede ofrecer tener más o mejor analistas capacitados. En otras palabras, un proceso analítico eficaz y profesional tiende a generar más trabajo.

Análisis de inteligencia criminal

¿Qué es la “inteligencia criminal”? Para la mayoría de las personas, incluidos los investigadores criminales, el término evoca imágenes de sistemas tipo recopilador utilizados para almacenar y recuperar la información que recopilamos sobre delitos y delincuentes. A medida que se ha ampliado el volumen y la variedad de la información que recopilamos, hemos introducido gradualmente sistemas cada vez más complejos para ayudar con su almacenamiento y recuperación. Vista en este contexto limitado, la introducción de la tecnología de la información (TI) ha sido un éxito notable; El uso de TI para el almacenamiento y recuperación de información sobre delitos es ahora casi una segunda naturaleza para el investigador criminal operativo, y no hay duda de que sin estas herramientas, como servicio, simplemente no podríamos hacer frente a la tarea de registrar y recopilar información criminal.

La recopilación de información por sí sola no da como resultado la obtención de inteligencia. La información debe evaluarse adecuadamente antes de poder actuar sobre ella. El valor de la inteligencia criminal puede realzarse aún más mediante el análisis. Cuando la inteligencia disponible es demasiado compleja y de gran volumen para una acción simple, debe analizarse para obtener resultados significativos.

Actualmente, la información que recopilamos sobre la delincuencia o los delincuentes no se puede utilizar de forma suficiente para desarrollar una verdadera “inteligencia criminal”, ya sea por las propias unidades de inteligencia o por sus clientes, los investigadores criminales operativos. Incluso con todos los nuevos sistemas de almacenamiento y fácil acceso a la inteligencia criminal, los investigadores aún pueden no hacer un uso real de este invaluable recurso más que como una “referencia inmediata” a los hechos, a menos que evalúen adecuadamente esta información y utilicen analistas para analizar los hechos. inteligencia que este proceso produce.

Machine Translated by Google

El análisis de inteligencia criminal (CIA) es una filosofía que establece cómo podemos abordar la investigación de delitos y delincuentes utilizando la inteligencia y la información que hemos recopilado sobre ellos. Proporciona técnicas que estructuran nuestros poderes deductivos naturales y procesos de pensamiento, la "intuición natural", que los investigadores competentes utilizan inconscientemente todo el tiempo. También proporciona herramientas que nos ayudan a comprender la información que recopilamos y a comunicar esa comprensión a otros.

El camino a seguir

El analista de inteligencia criminal es tanto un investigador del crimen como el investigador operativo. La clave para que la CIA sea valiosa como herramienta operativa es que los resultados del análisis deben tener un valor directo para la investigación. De ello se deduce entonces que los mejores resultados sólo pueden lograrse cuando el analista y el investigador trabajan juntos en asociación, siendo partes integrales del
mismo equipo.

De la misma manera, el analista y el detective deben compartir muchas de las mismas habilidades necesarias para ser buenos investigadores criminales. El problema básico para los analistas de inteligencia es reunir la inteligencia y la información de manera organizada para facilitar la difícil tarea de extraer significado de la información reunida. Sólo cuando se haya obtenido la explicación adecuada de lo que significa la información original se podrá poner esta inteligencia en práctica. Las técnicas y sistemas incorporados en este manual son herramientas prácticas que pueden resultar valiosas en cualquier investigación.

Análisis de inteligencia y crimen organizado

La llegada del análisis de inteligencia criminal está directamente relacionada con la transformación del crimen individual en crimen organizado o grupal. El uso eficaz de la inteligencia es crucial para la capacidad de un organismo encargado de hacer cumplir la ley para combatir a los grupos criminales. El análisis de inteligencia también proporciona a la agencia el conocimiento necesario para una gestión eficaz de sus recursos. Con una asignación de tareas adecuada, los productos del análisis de inteligencia pueden ayudar a desarrollar planes estratégicos para abordar los problemas actuales y prepararse para los futuros previstos.

El análisis de inteligencia criminal permite a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley establecer una respuesta proactiva al crimen. Les permite identificar y comprender los grupos criminales que operan en sus áreas. Una vez que se identifican los grupos delictivos y se conocen sus hábitos, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden comenzar a evaluar las tendencias actuales de la delincuencia para pronosticar y obstaculizar el desarrollo de actividades delictivas futuras percibidas. La inteligencia proporciona el conocimiento en el que basar las decisiones y seleccionar objetivos apropiados para la investigación. Si bien el uso del análisis de inteligencia criminal es apropiado para apoyar las investigaciones, las operaciones de vigilancia y el enjuiciamiento de casos, también brinda a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley la capacidad de gestionar eficazmente los recursos, el presupuesto y cumplir con su responsabilidad de prevenir el delito.

A principios del siglo pasado, el “crimen organizado” era sinónimo de la Cosa Nostra. El panorama actual del crimen organizado es bastante diferente. Muchos de los nuevos grupos criminales, con estructuras organizativas bien desarrolladas, se crean para obtener poder y riqueza. Estos grupos incluyen bandas de motociclistas al margen de la ley, el crimen organizado ruso, el crimen organizado asiático, el crimen organizado africano, los cárteles de la droga y una infinidad de pandillas callejeras: asiáticas, coreanas, hispanas, negras y de supremacía blanca, por nombrar sólo algunas. Los niveles de complejidad están aumentando aún más con la evolución de redes fluidas y casi sin estructura, como las redes criminales de África occidental. Cabe señalar que la cooperación entre diferentes grupos y redes del crimen organizado es algo común.

Machine Translated by Google

Los grupos criminales siguen involucrados en actividades como la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, la extorsión, el fraude y el asesinato. Algunos ahora están incursionando en nuevas empresas criminales, como los delitos de alta tecnología. La explosión de los recursos de Internet en los últimos años ha abierto nuevas oportunidades de ganancias financieras para los delincuentes. Esta escalada de delitos de alta tecnología es un ámbito desafiante y relativamente nuevo para las fuerzas del orden.

Las organizaciones criminales son más sofisticadas y dinámicas que nunca. El desafío para las fuerzas del orden es estar preparados para esta creciente sofisticación a fin de reducir el impacto de las actividades criminales en nuestras comunidades.

Para lograr esto, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley necesitan estrategias prospectivas, asertivas e integrales para contrarrestar la amenaza de los grupos del crimen organizado. El análisis de inteligencia criminal, cuando se asigna y se utiliza de manera efectiva, puede ser un activo importante en el arsenal policial. Los países con mayor experiencia en inteligencia criminal, como el Reino Unido, han desarrollado modelos de inteligencia nacional para ayudar a estandarizar cómo se utiliza la inteligencia criminal.

La tecnología de la información es fundamental para compartir inteligencia. Especialmente en esta era de delitos multinacionales sofisticados, incluido el terrorismo, la falta de intercambio de inteligencia e información limita efectivamente los esfuerzos de todos los Estados para combatirlos.

Machine Translated by Google

2. El proceso de inteligencia

INTELIGENCIA

La palabra inteligencia se puede utilizar para describir el proceso de interpretar la información para darle un significado. También se ha utilizado para describir un grupo o departamento que recopila o trata dicha información o para describir el producto de dicha actividad o departamento. En su forma más simple, la inteligencia podría describirse como información procesada. Restringida al uso policial, la "inteligencia" podría describirse como información que se adquiere, explota y protege mediante las actividades de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley para decidir y apoyar investigaciones criminales.

INTELIGENCIA: CONOCIMIENTO (INFORMACIÓN PROCESADA) DISEÑADO PARA LA ACCIÓN

La inteligencia siempre implica un grado de interpretación que resulta en un grado inevitable de especulación y riesgo. La cantidad de especulación y riesgo depende de la calidad y cantidad de información. La inteligencia suele dividirse en dos áreas principales:

Inteligencia estratégica: se centra en los objetivos a largo plazo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por lo general, revisa los cambios de tendencias actuales y emergentes en el entorno criminal, amenazas a la seguridad y el orden públicos, oportunidades para controlar la acción y la desarrollo de contraprogramas y posibles vías para cambiar las políticas, programas y legislación.

Inteligencia operativa: normalmente proporciona hipótesis a un equipo de investigación. e inferencias sobre elementos específicos de operaciones ilegales de cualquier tipo. Estos incluirá hipótesis e inferencias sobre redes criminales específicas, individuos o grupos involucrados en actividades ilícitas, discutiendo sus métodos, capacidades, vulnerabilidades, limitaciones e intenciones que podrían usarse para una ley efectiva acción de cumplimiento.

Un buen conocimiento de la inteligencia operativa es un requisito previo muy recomendable para desarrollar la capacidad de inteligencia estratégica. El desarrollo de la inteligencia operativa en sí mismo proporcionará una importante fuente de inteligencia a considerar desde una perspectiva estratégica.

Machine Translated by Google

INTELIGENCIA Vs EVIDENCIA

Es importante enfatizar que la legislación nacional de un estado dictará la forma en que se puede utilizar la inteligencia con fines de aplicación de la ley. El proceso de recopilación de inteligencia en relación con una investigación específica suele ser el preludio de cualquier fase de recopilación de pruebas. La legislación también determinará si el material de inteligencia recopilado durante el curso de una investigación está protegido contra su divulgación en procesos penales.

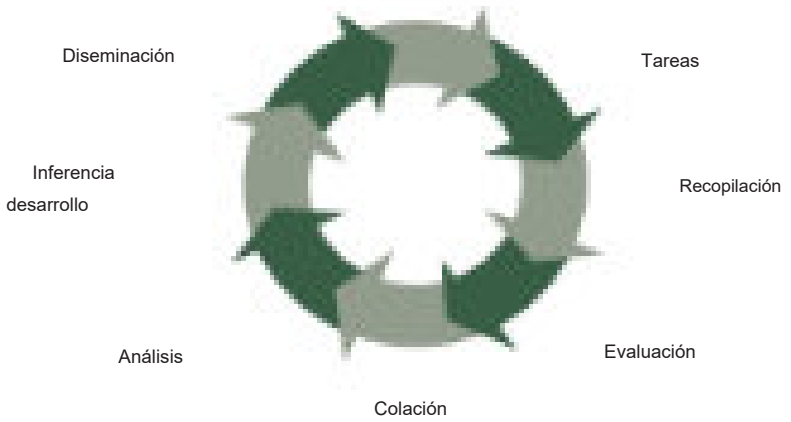
PRUEBA: DATOS A PARTIR DE LOS QUE ESTABLECER LA PRUEBA

Esta parte de la investigación responde a los hechos denunciados y explica qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados. El análisis de inteligencia ayuda a las investigaciones al ayudar a orientar los recursos disponibles e identificar lagunas de información para centrar la investigación con mayor claridad. También ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos y evitar desviarse hacia áreas sin relevancia. Para obtener el máximo beneficio, se debe emplear una capacidad de análisis en la etapa más temprana posible de una investigación, preferiblemente al principio, aunque logísticamente esto no siempre es posible.

EL CICLO DE LA INTELIGENCIA

El concepto de ciclo de inteligencia es ampliamente reconocido como la base del proceso de análisis de inteligencia, tanto a nivel operativo como estratégico.

Figura 2-1. El ciclo de la inteligencia



Dirección/tareas

El análisis de inteligencia está impulsado por las necesidades de los clientes, es decir, los consumidores del producto analítico. Por lo tanto, el esfuerzo analítico a menudo se dirige a través de tareas por parte de estos clientes. Toman la iniciativa en esta etapa del ciclo, pero el principio de asociación requiere que tanto ellos como los proveedores compartan la responsabilidad de trabajar juntos para garantizar que los requisitos del producto analítico estén claramente definidos y comprendidos por ambas partes.

Machine Translated by Google

Las preguntas iniciales que hay que plantearse son:

"¿Quién tareas?

"¿Cómo realizan sus tareas?

"¿Por qué hacen tareas?

" ¿Qué tareas se plantean?

En general, estas preguntas serán respondidas dentro del entorno en el que se encuentra el analista y, por lo tanto, no se pueden dar reglas estrictas a este respecto. Es esencial que exista una buena relación cliente/analista para que la tarea funcione de manera efectiva. El analista debe ser objetivo, no influenciado por ideas preconcebidas, pero al mismo tiempo dispuesto a aceptar la tarea sin prejuicios.

La asignación de tareas puede adoptar dos formas básicas:

"El cliente expresa un requerimiento de un producto analítico centrado en un tema o una variedad de temas de interés.

"El cliente formula una expectativa general para el proveedor analítico respecto de un área de riesgo, amenaza u oportunidad.

Una vez definida claramente la tarea, la unidad analítica comienza su propia planificación para las fases restantes del ciclo de inteligencia.

Recopilación

El proceso de inteligencia se basa en la capacidad de obtener y utilizar datos. Sin embargo, el primer y más básico problema a superar radica en la recopilación y el almacenamiento de estos datos, que se presentan en muchas formas, desde recuperables electrónicamente hasta “copias impresas”.

RECOPILACIÓN: LA RECOPILACIÓN DE DATOS

Se debe tener cuidado en esta etapa inicial para evitar la sobrecarga de datos, que siempre es un problema para cualquier agencia, pero los datos ignorados porque el proveedor consideró que no eran relevantes pueden causar problemas más adelante.

PLAN DE RECOLECCIÓN: UN ENFOQUE FORMAL DEFINIDO PARA DESCRIBIR EL INFORMACIÓN NECESARIA Y MEDIOS PARA ADQUIRIRLA

La cuestión de planificar todas las actividades del proceso de inteligencia es particularmente importante en la fase de recopilación. Tanto en el análisis de inteligencia operativa como en el estratégico, los temas y el alcance del análisis deben quedar claros antes de considerar acciones adicionales a emprender. Es imperativo contar con un plan de recopilación en el que se identifique la información necesaria y se establezcan los medios para obtenerla para garantizar la recopilación ordenada y precisa de la información relevante.

Machine Translated by Google

El plan de recopilación debe incluir las categorías de información que son importantes para el análisis, los elementos de datos específicos necesarios para realizar el análisis, posibles fuentes de información y fuentes a contactar con solicitudes específicas, y un cronograma para indicar cuándo se solicitó la información y cuándo. es necesario por. Para evitar el “caos”, es vital un enfoque de plan de recopilación estructurado en el que el analista sea proactivo, imaginativo y explore todas las vías para obtener información.

Los tres tipos principales de fuentes de información son abiertas, cerradas y clasificadas.

" El código abierto (OSINT) es información que está disponible públicamente. Un subconjunto muy notable de información de código abierto es la llamada “literatura gris”. Puede consistir en informes de investigación, técnicos y económicos, “libros blancos”, documentación de conferencias, disertaciones y tesis, artículos de debate, boletines temáticos, etc. Una de las principales dificultades al trabajar con este tipo de fuentes es la evaluación, ya que la información disponible en el dominio público frecuentemente puede ser sesgada, inexacta o sensacionalista.

" La fuente cerrada es información recopilada para un propósito específico con acceso y disponibilidad limitados para el público en general. La información de fuente cerrada a menudo se encuentra en forma de bases de datos estructuradas. En el contexto del análisis de inteligencia criminal, estas bases de datos incluirán en gran medida datos personales recopilados como parte de operaciones de selección de objetivos en curso, o antecedentes penales más amplios, datos de registro de vehículos, licencias de armas, etc.

" Clasificada es información recopilada por medios encubiertos específicamente asignados, incluido el uso de recursos humanos y técnicos (inteligencia de imágenes y señales). El uso de información clasificada puede mejorar significativamente la calidad de un producto analítico, ya que suele ser muy preciso; sin embargo, también puede hacer que un producto analítico sea significativamente menos procesable debido a las restricciones de difusión.

El analista de inteligencia debe convertirse en un analista de todas las fuentes, es decir, seleccionar las fuentes de información por su relevancia para el proyecto en lugar de por su disponibilidad o facilidad de acceso. Un analista de todas las fuentes debe evitar convertirse en víctima del concepto tradicional de que sólo las fuentes de datos cerradas o clasificadas son útiles y contienen datos válidos y relevantes. El uso de fuentes abiertas a menudo otorga credibilidad adicional al producto final o desencadena la recopilación de más información cerrada o clasificada.

La selección de fuentes también puede considerarse desde el punto de vista de la rentabilidad. El uso de fuentes abiertas en lugar de desplegar costosos activos encubiertos puede reducir significativamente el presupuesto para un ejercicio de recopilación o, alternativamente, permitir la adquisición de más información dentro de un presupuesto establecido. El uso de fuentes abiertas también puede ayudar a proteger o conservar fuentes de información cerrada y clasificada. Al mismo tiempo, como la exploración de fuentes abiertas a menudo requiere el manejo de volúmenes de datos extremadamente grandes, un analista involucrado en OSINT debe recibir capacitación especializada en el tema o contar con el apoyo de un experto de OSINT.

El objetivo final de un analista de inteligencia operativa es lograr el arresto de los delincuentes bajo investigación y/o la interrupción de las actividades de un grupo criminal. Por lo tanto, el objetivo del equipo debería ser desarrollar las fuentes más útiles y recopilar la información que tenga más probabilidades de producir resultados exitosos. Un punto de partida común es identificar a los asociados del delincuente; sin embargo, el objetivo siempre debe ser identificar las relaciones entre los individuos y sus roles en las actividades delictivas, en lugar de identificar a los asociados por sí mismos.

Una cuestión importante en un ejercicio de recopilación es el idioma de la fuente. El análisis de inteligencia es particularmente apropiado para las investigaciones de actividades de delincuencia organizada, que muy a menudo tienen una dimensión transfronteriza. La exclusión de información (incluida la información de fuente abierta) únicamente por motivos lingüísticos puede tener un efecto gravemente perjudicial en la calidad de un producto analítico. La formación lingüística de los analistas es una solución. El uso de software de traducción es otra.

Machine Translated by Google

Un plan de recopilación de inteligencia puede contener los siguientes elementos:

" Definición del problema: el problema de inteligencia debe formularse de forma precisa y clara.

" Objetivo del proyecto : idealmente una definición de una frase de un requisito de inteligencia.

" Alcance del proyecto: amplía la definición del objetivo del proyecto y establece las acciones esperadas del analista. También contiene una descripción detallada del alcance y propósito de las medidas y fuentes de recolección.

Evaluación

La validez de una inferencia está directamente relacionada con la calidad de los datos detrás de la inferencia. Por tanto, la evaluación de datos es un elemento clave del ciclo de inteligencia. Debe realizarse simultáneamente con o inmediatamente después de su adquisición, para garantizar que la evaluación se lleve a cabo dentro del contexto en el que se adquirió la información (ya que es difícil evaluar información que no se ha presentado correctamente dentro de un entorno local). La evaluación requiere una evaluación separada de la confiabilidad de la fuente (el proveedor de la información) y la validez y exactitud de la información.

EVALUACIÓN: UNA EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LA FUENTE Y DEL CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La fuente y la información real deben evaluarse de forma independiente y, por lo tanto, es imperativo que la persona que completa el informe tenga un buen conocimiento del sistema de evaluación. Los dos sistemas más utilizados son 4 x 4 y 6 x 6 (consulte el capítulo 4 “Evaluación de fuentes y datos” para obtener más detalles sobre este proceso clave).

Colación

La recopilación es la transferencia de información y/o inteligencia recopilada a un sistema de almacenamiento (ya sea un archivador o una base de datos computarizada) en un formato estructurado (indexado, con referencias cruzadas) que permite un acceso rápido y preciso. No equivale a archivar en masa cada fragmento de información o documento adquirido durante la recopilación. Se elimina la información irrelevante, incorrecta o inútil.

COLABORACIÓN: LA ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS RECOPILADOS EN UN FORMATO DEL CUAL SE PUEDE RECUPERAR Y ANALIZAR

Integración y análisis de datos.

La etapa de análisis del proceso de inteligencia es clave. El análisis puede describirse como un examen en profundidad del significado y las características esenciales de la información disponible. El análisis destaca las lagunas de información, las fortalezas y las debilidades y sugiere formas de avanzar.

ANÁLISIS: EL EXAMEN CUIDADOSO DE LA INFORMACIÓN PARA DESCUBRIR SU SIGNIFICADO Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Machine Translated by Google

El proceso analítico tiene como objetivo el uso y desarrollo de inteligencia para dirigir los objetivos de aplicación de la ley, tanto para objetivos operativos a corto plazo como por razones estratégicas a largo plazo.
El alcance del análisis y su credibilidad general depende del nivel y la precisión de la información adquirida, combinados con las habilidades del analista. El análisis es un proceso cíclico que se puede realizar para ayudar con todo tipo de objetivos de aplicación de la ley. Diferentes tipos de delitos y operaciones criminales requieren diferentes escenarios, pero en todos los casos la información utilizada no debe filtrarse previamente a través de una cuadrícula selectiva impuesta artificial y arbitrariamente.

La integración de datos es la primera fase del proceso analítico. Implica combinar información de diferentes fuentes en preparación para la formulación de inferencias. Se pueden utilizar varias técnicas para mostrar esta información, siendo la más común el uso de técnicas de gráficos.

" Gráficos de enlaces: para mostrar las relaciones entre las entidades que aparecen en la investigación

" Gráficos de eventos: para mostrar relaciones cronológicas entre entidades o secuencias de eventos

" Diagramas de flujo de productos básicos: para explorar el movimiento de dinero, narcóticos, bienes robados u otros productos básicos.

" Gráficos de actividades: para identificar actividades involucradas en una operación criminal

" Perfiles financieros: para identificar ingresos ocultos de personas o entidades comerciales e identificar indicadores de delitos económicos

" Gráficos de frecuencia: para organizar, resumir e interpretar información cuantitativa.

" Correlación de datos: para ilustrar las relaciones entre diferentes variables

El siguiente paso en el proceso analítico es la interpretación o razonamiento lógico, que requiere ir más allá de los hechos. El enfoque disciplinado del análisis requiere que se evalúe la máxima cantidad de información en el momento de la integración para determinar su relevancia. Excluir información al comienzo del proceso puede fácilmente llevar a que se pase por alto la importancia de una información vital. Esto puede dar lugar a análisis incorrectos que, en última instancia, pueden poner en peligro la investigación.

El análisis a menudo identifica proyectos adicionales que son tangenciales al original. Antiguamente era habitual acometer estos proyectos simultáneamente y en conjunto con el principal.
Este enfoque condujo a la dispersión de recursos, retrasos y una menor calidad general de los productos finales. A través de la experiencia, ahora se acepta que los proyectos analíticos deben realizarse secuencialmente, uno a la vez, o por equipos independientes de analistas.

Las técnicas de descripción e integración de datos, como el análisis de enlaces, no son un fin en sí mismas.
Son simplemente herramientas utilizadas por los analistas en el proceso de derivar significado de la información.
El primer producto verdaderamente analítico es una inferencia. Una inferencia surge de las premisas; un error común es desarrollar intuitivamente una inferencia y luego buscar premisas que la respalden. Este énfasis en la primacía de las premisas debe reiterarse mediante una afirmación como “las premisas que me llevaron a mi inferencia son…” y no “las premisas que sustentan mi inferencia son…” (Sin embargo, al presentar resultados, el punto de partida es la inferencia –la gran idea– seguida luego de las premisas de las que surgió).

Una “premisa” en el desarrollo de inferencias se utiliza para identificar hechos o piezas de información que van juntas para plantear un punto en particular. Las premisas son la primera y clave etapa en el verdadero proceso de análisis de datos frente a la descripción de datos. Comprender cómo se identifican las premisas es crucial para desarrollar inferencias.

Las premisas son el vínculo más cercano a la información descrita y, por lo tanto, son la representación de datos más objetiva y precisa. Para cualquier conjunto de premisas derivadas de un conjunto particular de información, las premisas pueden combinarse de diferentes maneras para sugerir diferentes inferencias.

Machine Translated by Google

Hay cuatro tipos de inferencias:

" Hipótesis: una explicación tentativa, una teoría que requiere información adicional para su confirmación o rechazo.

" Predicción: una inferencia sobre algo que sucederá en el futuro.

" Estimación: una inferencia hecha sobre el todo a partir de una muestra, típicamente cuantitativa en naturaleza.

" Conclusión: una explicación bien fundamentada.

Cabe señalar que todas las inferencias requieren prueba de alguna manera antes de que puedan ser aceptadas como un hecho.

Diseminación

Un analista de inteligencia tiene la responsabilidad de difundir productos analíticos a audiencias específicas, según corresponda. Gran parte de la difusión rutinaria puede realizarse mediante notas breves. Pero los analistas de inteligencia deberían poder dar informes orales sobre investigaciones más amplias y escribir informes estructurados que detallen la información actualmente disponible.

> DIFUSIÓN: LA LIBERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS AL CLIENTE

A lo largo de todo el proceso, el cliente habrá estado en estrecha consulta con el analista y se le habrá pedido en numerosas ocasiones que responda preguntas relacionadas con el proyecto en particular.

El proceso de difusión puede adoptar diversas formas, tales como:

"Informes formalizados estructurados

"Una presentación oral estructurada y formal con documentación de respaldo.

"Resúmenes semanales en forma de boletines

" Reunión informativa ad hoc para los equipos de inteligencia y de investigación

La fase de difusión completa el ciclo inicial del proceso de inteligencia.

Reevaluación

La reevaluación implica una revisión continua de todo el ciclo de inteligencia para identificar formas en que se puede mejorar cualquier etapa del ciclo. Para que sea de mayor valor, la reevaluación debe ocurrir durante todo el proceso, no simplemente dejarse para la última etapa del ciclo. La reevaluación puede dirigirse a:

" Proceso

" Producto analítico

"Uso del producto analítico

" Eficacia de la presentación de informes

Machine Translated by Google

" Despliegue del personal

" Establecimiento de prioridades

"La perspectiva del analista

"Perspectiva del cliente

La actividad de inteligencia es un proceso colectivo, a diferencia de algo que hace una persona o un grupo de personas como empresarios individuales.

Machine Translated by Google

3. Ejemplo de nacional modelo de inteligencia: el Reino Unido

El Modelo de Inteligencia Nacional (NIM) del Reino Unido se basa en dos premisas:

1. Hay tres niveles de delincuencia en el Reino Unido: jurisdiccional única, jurisdiccional múltiple e internacional.

Estos están diseñados para impactar el negocio criminal en los tres niveles:

" Nivel 1: Cuestiones locales : normalmente los delitos, los delincuentes y otros problemas que afectan a una unidad de mando básica o a un área de fuerza pequeña. El alcance de los delitos será amplio y abarcará desde robos de poco valor hasta asesinatos. El manejo de los delitos en volumen será un asunto particular cuestión a este nivel.

" Nivel 2: Cuestiones transfronterizas : normalmente las acciones de un delincuente u otros problemas específicos que afectan a más de una unidad de mando básica. Las cuestiones clave serán la identificación de problemas comunes, el intercambio de datos apropiados y la provisión de recursos para el bien común. .

" Nivel 3: delincuencia grave y organizada , que suele operar a escala nacional e internacional y requiere identificación por medios proactivos y respuesta principalmente mediante operaciones específicas realizadas por unidades especializadas y una respuesta preventiva a nivel nacional.

2. Los resultados deseados de la aplicación de la ley son: seguridad comunitaria, reducción del crimen, control criminal y control del desorden. El Modelo logra esto a través de cuatro componentes principales que son fundamentales para lograr el objetivo de pasar del negocio de gestionar el crimen, los delincuentes, el desorden y los problemas a los resultados deseados de seguridad comunitaria, reducción del crimen y criminalidad controlada:

"Proceso de asignación y coordinación

" Cuatro productos de inteligencia clave

"Productos de conocimiento

"Productos del sistema.

Proceso de asignación de tareas y coordinación.

Las reuniones del grupo de tareas y coordinación están presididas por un alto directivo de una unidad de comando que tiene la autoridad para desplegar los recursos necesarios y está compuesta por personas con responsabilidad funcional clave para la planificación y ejecución del esfuerzo de aplicación de la ley.

Machine Translated by Google

La tarea estratégica tiene como objetivo establecer o modificar la estrategia de control (es decir, prioridades para la inteligencia, la prevención y la aplicación de la ley) y, una vez establecidas las prioridades, hacer que las principales compromisos de recursos.

La tarea táctica tiene como objetivo poner en marcha y aplicar el menú táctico a la estrategia de control, responder a nuevas necesidades y monitorear la implementación de los planes acordados. El menú táctico comprende cuatro elementos:

" Atacar a los infractores de conformidad con las prioridades de la estrategia de control;

" La gestión de los focos de delincuencia y desorden;

" La investigación de delitos e incidentes que se pueda demostrar que están relacionados en “series”;

" La aplicación de una serie de “medidas preventivas”, como el circuito cerrado de televisión (CCTV) y esquemas de iluminación o iniciativas de acción comunitaria.

Producción de productos de inteligencia: la creación de productos de inteligencia requiere el mismo compromiso con los recursos y la dirección por parte del grupo de tareas y coordinación que el impulso hacia la capacidad de inteligencia.

Los productos clave de inteligencia son los “entregables” mediante los cuales se puede implementar una vigilancia basada en inteligencia y medir su impacto en términos de reducción del crimen, arrestos, perturbaciones y mayor seguridad comunitaria. Los productos de inteligencia son el resultado de la colaboración entre analistas y oficiales de inteligencia en la que la información bruta se recopila, analiza e interpreta, y se representa con recomendaciones sobre las decisiones requeridas u opciones de acción. El enfoque de aplicación de la ley basado en la inteligencia requiere sólo cuatro clases amplias de productos de inteligencia, como se muestra en la siguiente tabla 3-1:

Tabla 3-1. Cuatro categorías de productos de inteligencia

Producto	Apuntar	Objetivo	Descripción
¡	Identificar los problemas a largo plazo en un área, así como el alcance y las proyecciones de crecimiento de la criminalidad.	Establecer prioridades de aplicación de la ley, determinar la asignación de recursos, apoyar la planificación empresarial e informar a los altos directivos y formuladores de políticas; Para establecer una estrategia de control: prioridades de inteligencia, prevención y aplicación de la ley.	" Objetivo (términos de referencia) " Alcance (funcional/geográfico) " Situación actual/encuesta " Principales objetivos fijados/cumplidos "Progreso desde la última evaluación "Principales áreas de criminalidad "Problemas demográficos/sociales "Patrones/tendencias " Limitaciones de recursos (resumen/ resumen)
¡	Identificar los problemas a corto plazo en un área, con una acción rápida, puede evitar que una situación se deteriore o se desarrolle. Monitorear el progreso de los negocios actuales en el “menú táctico”.	Ayudar en la gestión de las operaciones y planes actuales, así como reasignar recursos y esfuerzos de acuerdo con las necesidades y problemas cambiantes.	" Situación actual: avances focalización; crímenes y otras series; Puntos calientes; medidas preventivas " Opciones para acciones futuras " Ventajas/desventajas. Mejor vías de acción " Plazo (corto/medio) " Implicaciones/cambios en los recursos

Machine Translated by Google

Producto	Apuntar	Objetivo	Descripción
!	Proporcionar una imagen detallada del (potencial) infractor y sus asociados para acciones posteriores.	Ayudar a la gestión operativa a seleccionar objetivos, guiar investigaciones, dar forma a planes y mantener la supervisión.	"Registro personal " Antecedentes penales "Perfil financiero "Informe de redes/asociaciones "Informe de comunicaciones " Informe de transporte "Evaluación de vigilancia "Deficiencias de inteligencia
!	Identificar delitos establecidos y emergentes/ serie de incidentes y puntos calientes del crimen.	Ayudar a la administración a proporcionar recursos para las necesidades de investigación, seleccionar objetivos, gestionar puntos críticos, dirigir iniciativas de reducción del delito y medidas de prevención.	" Problema de identificación "Antecedentes y causas " Escala de daños " Nivel de desorden/delincuencia "Perpetradores " Enlaces internos/externos " Impacto social " Implicaciones de recursos

Priorización del trabajo de inteligencia: una de las principales responsabilidades del grupo de tareas y coordinación es proporcionar recursos, dirigir y mantener la capacidad de inteligencia. Para que el trabajo de inteligencia sea plenamente eficaz, necesita recursos adecuados (fuentes, personas, productos de conocimiento, productos de sistemas) y disciplinas que aseguren que las actividades de inteligencia sigan las prioridades estratégicas y tácticas identificadas.

Las fuentes de información no deben limitarse al trabajo reactivo o proactivo. Existen muchos datos valiosos dentro de los resultados del trabajo reactivo existente. También es esencial una capacidad proactiva suficiente.

Invertir en las personas adecuadas para funciones específicas es un beneficio significativo. Existen tres componentes principales de trabajo: gestión de datos, análisis y recopilación de inteligencia específica. El director de inteligencia es el catalizador esencial para unir el negocio de la unidad de mando, la recopilación y el análisis de inteligencia. Todo el trabajo de inteligencia debe estar respaldado por conocimientos y productos del sistema.

Productos de conocimiento

Representan una gama de productos, ya sea local o nacional, que definen las reglas para la conducción de negocios o las mejores prácticas mediante las cuales se completan los procesos calificados y bajo qué condiciones puede tener lugar el trabajo entre agencias. El enfoque de “productos de conocimiento” también representa una forma útil de gestionar el análisis de brechas para hacer avanzar las cuestiones de personal hacia un régimen de inteligencia más profesional para las fuerzas del orden.

"Modelo de inteligencia nacional

"Directrices de protección de datos

" Códigos de práctica

Machine Translated by Google

"Manuales y normas nacionales para:

- Registro y difusión de inteligencia.
- Vigilancia
- Operaciones encubiertas y compras de prueba. Uso de informantes.
- Interceptación y acceso a datos relacionados con comunicaciones—- Jurisprudencia sobre información encubierta técnicas
- Protocolos locales de investigación y acceso a datos.
- Protocolos de acceso interinstitucionales locales.
- Entrenamiento de inteligencia

Productos del sistema

Los productos del sistema permiten la recopilación, recepción, registro, almacenamiento, uso y difusión de información. A grandes rasgos, se pueden agrupar en tres tipos:

" Provisión de acceso a medios para el almacenamiento, recuperación y comparación de datos durante el proceso de investigación

El acceso a grandes cantidades de datos policiales y otros datos relevantes fácilmente disponibles es la columna vertebral de la actuación policial basada en inteligencia. La combinación de sistemas nacionales con sistemas más locales y especializados ofrece un enorme potencial para un análisis sofisticado de los problemas criminales y de otra índole. La clave del éxito, en términos de la calidad de los productos de inteligencia analizados, es la capacidad de acceder y reunir datos de distintas plataformas de SI.

Pueden incluir diversos sistemas informáticos que contengan:

- Registros criminales
- Datos de fuente abierta
- Archivos de inteligencia
- Herramientas de análisis
- Bases de datos especializadas (por ejemplo, registro de armas de fuego, licencias de conducir, antecedentes penales, etc.)
- Herramientas de gestión de casos.

" Provisión de acceso a instalaciones o sistemas para la adquisición de nueva información e inteligencia; la recopilación de inteligencia para satisfacer las necesidades identificadas puede requerir el despliegue de 'fuentes humanas', como informantes u oficiales encubiertos, o el despliegue de recursos de vigilancia humanos o técnicos. En el nivel más alto de operaciones, será necesario acceder a sofisticadas técnicas encubiertas de entrada o interceptar comunicaciones. Las técnicas más intrusivas generalmente sólo están disponibles en casos de delitos graves y el requisito de proteger el secreto de las metodologías hace que no sea deseable que se utilicen. Los recursos de vigilancia móvil son generalmente costosos y requieren argumentos de inteligencia sólidos para su implementación.

A nivel local, las unidades de inteligencia requerirán la posesión de instalaciones técnicas de vigilancia acordes con las investigaciones realizadas a ese nivel, y sistemas claros a través de los cuales se pueda acceder a instalaciones más sofisticadas cuando surja la necesidad. Dentro de las fuerzas policiales, la distribución de los recursos de vigilancia y los sistemas para acceder a los más costosos o sensibles serán cuestiones políticas integrales para las estrategias contra el crimen y la inteligencia.

Machine Translated by Google

" Suministro de sistemas operativos de seguridad : la inteligencia es un bien valioso y, en consecuencia, debe manejarse con cuidado. El principio de “necesidad de saber” es ampliamente reconocido como la columna vertebral de la doctrina de inteligencia.

Es fundamental lograr el equilibrio correcto entre hacer que la información esté lo más ampliamente disponible posible para maximizar sus beneficios potenciales y restringir su disponibilidad para proteger la seguridad de las fuentes, las técnicas y la información. Una serie de sistemas e instalaciones de acceso ayudan a respaldar la integridad y eficacia del entorno de inteligencia:

- El sistema de registro de informantes;

- la provisión y utilización de herramientas analíticas del nivel adecuado;

- la provisión de alojamiento seguro e instalaciones de almacenamiento seguras;

- la provisión de instalaciones de información apropiadas, adecuadamente seguras cuando sea necesario;

- La adopción de un formulario de registro de inteligencia estándar nacional que pueda incorporar restricciones de evaluación y manejo de riesgos;

- Acceso controlado a agencias policiales extranjeras.

Técnicas y productos analíticos.

El Modelo de Inteligencia Nacional depende de cuatro productos de inteligencia clave, como se analizó anteriormente. Estos productos, a su vez, se derivan de nueve técnicas y productos analíticos, que sustentan el desarrollo de conocimientos profesionales en técnicas eficaces y proactivas de aplicación de la ley.

Tabla 3-2. Nueve tipos de técnica analítica.

Producto	Descripción	Objetivo
	Evalúa el impacto de: "Estrategias y tácticas de patrullaje " Investigaciones reactivas "Investigación proactiva "Iniciativas de reducción de la delincuencia "Otras políticas y técnicas de aplicación de la ley	" Ayudar a identificar las mejores prácticas " Áreas para mejorar " Informe post hoc de incidentes y La investigación como ayuda al desarrollo profesional.
	"Identificación de series de crímenes "Identificación de tendencias delictivas "Análisis de puntos calientes "Análisis general del perfil	Decisiones de gestión sobre priorización dentro del “menú táctico” de: " Puntos calientes "Identificaciones de series criminales " Prevención y prevención del delito y el desorden iniciativas de desvío Desde el punto de vista operativo, son una ayuda para los investigadores y otras personas a la hora de identificar tendencias y requisitos nuevos y emergentes para un análisis más detallado.

Machine Translated by Google

Producto	Descripción	Objetivo
	Evaluaciones mantenidas del estado de la mercado criminal en torno a un producto o servicio: drogas, vehículos robados, prostitución, etc. * Jugadores claves. Jugadores principales " Redes "Bienes criminales " Tendencias asociadas en la criminalidad Estos perfiles se componen de otros productos analíticos, principalmente del análisis de redes y patrones delictivos.	Decisiones de gestión sobre la priorización de problemas penales y de aplicación de la ley— la identificación de objetivos y oportunidades de reducción: "La agregación de perfiles de mercado estándar mantenidos localmente permite la construcción de una visión de nivel superior "El perfil puede desencadenar un análisis más detallado en los perfiles de los objetivos, análisis de patrones delictivos o análisis de redes para respaldar las operaciones.
	" Naturaleza de los cambios demográficos " Impacto en la criminalidad o criminalidad aparentemente asociada "Análisis más profundo de los factores sociales que podrían subyacer a los cambios o tendencias en los delincuentes o en el comportamiento delictivo. Podría sustentar una auditoría o investigación sobre delitos y desordenes sobre cambios sociales o demográficos conocidos o previstos.	" Decisiones estratégicas sobre recursos y prioridades en materia de aplicación de la ley " Ilumina dónde es probable que surjan presiones futuras e informa a los socios "Uso en la planificación de operaciones estacionales u otras operaciones tácticas en respuesta a fenómenos sociales emergentes o movimientos de personas.
	Revela modalidad operativa detallada que incluye: " Cómo se seleccionan las víctimas "Experiencia técnica empleada por los infractores " Debilidades en sistemas o procedimientos que son explotados por los infractores " Incorpora resultados de otros tipos de análisis	Destacando las necesidades de cambios en: " Legislación u otra forma de regulación " Recursos para hacer frente a nuevas amenazas " Planificación operativa para determinar los puntos clave de perturbación "Oportunidades inmediatas de prevención/reducción del delito " Elevar los estándares de conocimiento a través de productos de capacitación e información
	"Atributos y funciones clave de los individuos dentro de la red "Asociaciones dentro/fuera de la red "Fortalezas y debilidades de la red "Análisis de datos financieros y de comunicaciones "Inferencias sobre conductas delictivas en asociación con perfiles objetivo	Estratégicamente: "Indicar a la dirección la gravedad de la criminalidad vinculada por consideraciones estratégicas. Táctica y operativamente: " Informa las operaciones objetivo " Sugiere líneas de investigación efectivas y oportunidades de disrupción. " Destaca las lagunas en la inteligencia para impulsar los despliegues de fuentes
	El análisis de los riesgos comparativos que plantean los delincuentes individuales u organizaciones para: " Víctimas potenciales individuales "El público en general " Las fuerzas del orden	La compilación de evaluaciones de riesgos como preludio para priorizar el trabajo de inteligencia o aplicación de la ley tanto a nivel estratégico como operativo conduce a la finalización de los planes de gestión de riesgos.

Machine Translated by Google

Producto	Descripción	Objetivo
	Ilumina la capacidad criminal e incluye información sobre: " Asociaciones " Estilo de vida "Modalidad operativa " Datos financieros "Fortalezas y vulnerabilidades "Técnicas que han funcionado o falló contra el objetivo en el pasado " Puede abarcar cualquier forma de delito, sin limitarse a actividades puramente “delictivas”	Apoyar las operaciones objetivo mediante: "Informar la selección de objetivos "Identificar las necesidades de inteligencia " Indica cómo se pueden implementar las fuentes y recursos contra el objetivo.
	La evaluación e investigación en tiempo real de: "Información entrante sobre asociaciones " Otros fenómenos en torno a los sospechosos de una operación en curso "Puede o no ser enteramente responsabilidad de un analista	La prevención del “desplazamiento de la misión” y la priorización de las necesidades de investigación que surgen de la inteligencia entrante durante una operación actual, junto con la identificación de las prioridades resultantes para el trabajo de inteligencia en curso.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

4. Evaluación de fuente y datos

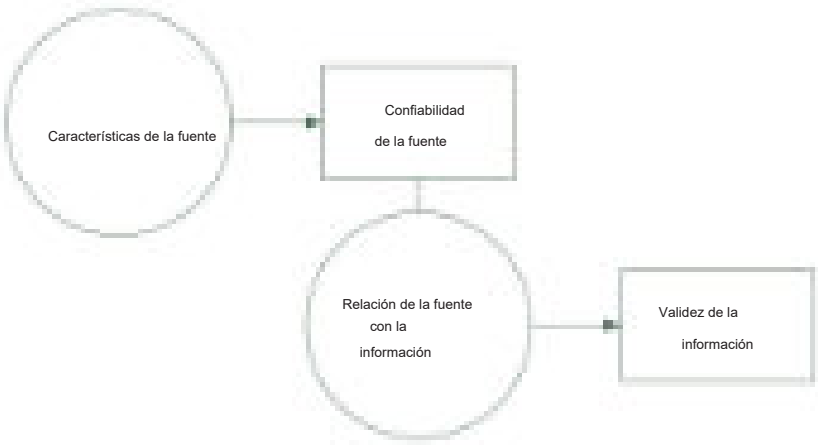
Evaluación de fuentes e información.

Una vez recopilada la información, debe evaluarse, una etapa de la actividad policial tradicional que a menudo puede ignorarse. Una evaluación completa y adecuada requiere evaluar la confiabilidad de la fuente y la validez de la información. Esta etapa es crucial para el proceso de inteligencia en su conjunto y, como tal, requiere un capítulo explicativo propio.

Se ha desarrollado un sistema estandarizado de evaluación utilizando lo que se conoce como el sistema 4 x 4, que ahora es ampliamente aceptado como práctica común entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Este sistema lo utilizan, por ejemplo, los analistas de Europol y cualquier información recibida en Europol que no se evalúe se evaluará según este sistema antes de su uso.

Otros organismos utilizan variantes de este sistema, pero cada una puede interpretarse fácilmente con referencia a los cuadros explicativos y, si es necesario, la información puede convertirse de un sistema a otro.

Figura 4-1. El proceso de evaluación



Tres principios fundamentales se aplican a la evaluación:

1. No debe estar influenciado por sentimientos personales sino basado en principios profesionales. juicio.
2. La evaluación de la fuente deberá hacerse por separado de la información.
3. Debe realizarse lo más cerca posible de la fuente.

Machine Translated by Google

Mesas de evaluación mediante el sistema 4 x 4

Tabla 4-1. Evaluación de fuente

A	"No hay duda sobre autenticidad, confiabilidad, integridad, competencia o " Historia de total confiabilidad
B	"La fuente de quien la información recibida ha demostrado ser confiable en la mayoría de los casos.
C	"La fuente de la cual la información recibida en la mayoría de los casos ha demostrado ser poco confiable.
X	" La confiabilidad no se puede juzgar

Tabla 4-2. Evaluación de información

1	" No hay duda sobre la precisión
2	"Información conocida personalmente por la fuente pero no conocida personalmente por el funcionario ¿Quién lo transmite? "Lógico en sí mismo "Concuerda con otra información sobre el tema.
3	"Información no conocida personalmente por la fuente pero corroborada por otra información ya grabado
4	"Información que no es conocida personalmente por la fuente y que no puede ser obtenida independientemente corroborado

Mesas de evaluación mediante el sistema 6 x 6

Tabla 4-3. Confiabilidad de la fuente

A COMPLETAMENTE CONFIABLE	" No hay duda sobre autenticidad, confiabilidad, integridad, competencia. " Historia de total confiabilidad
B GENERALMENTE CONFIABLE	"Algunas dudas sobre la autenticidad, la confiabilidad, la integridad o la competencia. (un conteo) "Historia de la fiabilidad general
C EQUITATIVAMENTE CONFIABLE	" Dudas sobre autenticidad, confiabilidad, integridad, competencia (dos cargos y más) " Historia de la confiabilidad periódica
D USUALMENTE NO CONFIABLE	" Dudas definitivas sobre autenticidad, confiabilidad, integridad, competencia. "Historial de confiabilidad ocasional
mi FALTÓN	"Certeza sobre la falta de autenticidad, confiabilidad, integridad, competencia " Historia de falta de confiabilidad
F	"No se puede juzgar

Machine Translated by Google

Tabla 4-4. Validez de los datos

1 CONFIRMADO	" Confirmado por otras fuentes independientes "Lógico en sí mismo "Concuerda con otra información sobre el tema.
2 PROBABLEMENTE CIERTO	" No confirmado de forma independiente "Lógico en sí mismo "Concuerda con otra información sobre el tema.
3 POSIBLEMENTE VERDAD	" No confirmado "Lógico en sí mismo " Concuerda algo con otra información sobre el tema.
4	" No confirmado "No es ilógico DUDAMENTE VERDAD " No se cree en el momento de la recepción, aunque es posible.
5 IMPROBABLE	"Confirmación disponible de lo contrario "Ilógico en sí mismo " Contradicho por otra información sobre el tema.
6	"No se puede juzgar

Es evidente que los dos sistemas de evaluación mencionados anteriormente difieren en algo más que el número de calificaciones, en particular en lo que respecta a la evaluación de la información. El sistema 4 x 4 se basa en una noción simple de conocimiento personal. La información de oídas recibe una calificación más baja. Esta simplicidad tiene un valor en sí misma, ya que la evaluación se vuelve menos subjetiva.

Sanitización

Luego de la evaluación, es recomendable continuar con un sistema de higienización. Esto tiene como objetivo proteger la fuente o el origen de la información para que no sea detectable en el contexto o la redacción del informe. También busca proteger las circunstancias o el método mediante el cual se obtuvo la inteligencia. Para ayudar en este proceso, se ofrecen las siguientes pautas de desinfección como ejemplos de mejores prácticas:

" Toda la inteligencia debe registrarse con precisión. Los informes para su difusión sólo deben incluir inteligencia relacionada con el propósito deseado de la difusión;

"Se debe tener cuidado de eliminar del texto todo material que de alguna manera identifique el fuente;

" El momento y el lugar de las reuniones con fuentes humanas pueden ser irrelevantes y podrían conducir a la fuente que se está identificando;

" La repetición de información procedente de la misma fuente podría conducir a su identificación. El uso de un registro de fuentes confidencial, en el que los números de referencia se asignan aleatoriamente, reduce esta posibilidad;

" La higienización debería imposibilitar al lector determinar si la fuente es humana o técnica;

" En algunas circunstancias, puede resultar ventajoso revelar la verdadera identidad de una fuente en el cuerpo de inteligencia sin revelar su identidad como fuente. Esto puede resultar necesario, por ejemplo, cuando una fuente ha sido vista por otros agentes o delincuentes del grupo. de

Machine Translated by Google

nombrar personas, y no nombrar la fuente en el informe podría generar sospechas sobre su identidad;

" Ocasionalmente, la inteligencia de un solo informe contendrá una variedad de material de inteligencia que sólo podría ser conocido por un número limitado de individuos. Divida este material en múltiples informes y atribuya diferentes referencias de un registro de fuentes confidenciales para brindar mayor seguridad;

" Cuando a un funcionario le preocupa que el contenido de un informe pueda indicar la fuente, debe consultar a un supervisor antes de que se difunda o ingrese en un sistema de inteligencia.

Diseminación

Un proceso adicional que debe completarse en esta etapa es brindar orientación a cualquier destinatario sobre lo que puede hacer con la información. Esto se puede hacer asignando una clasificación de seguridad al informe (por ejemplo, secreto, confidencial, restringido) o asignando un "código de manejo", que es una serie de permisos y restricciones que determinan quién tiene el derecho o la necesidad de recibir información. acceso.

El siguiente es un ejemplo de un sistema de manejo de códigos:

Tabla 4-5. Códigos de manejo

1	Difusión permitida dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el país de origen.
2	Difusión permitida a otros organismos nacionales.
3	Difusión permitida a organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley.
4	Difusión únicamente dentro de la agencia de origen.
5	Se permite la difusión, pero el organismo receptor deberá observar las condiciones especificadas.

Dichos códigos de manejo se pueden agregar a los códigos asignados anteriormente a la fuente y la información. Así, un código B24 se traduciría como:

B—Fuente de la cual la información recibida en la mayoría de los casos ha demostrado ser confiable

2—Información conocida personalmente por la fuente pero no conocida personalmente por la persona pasándolo

4—Difusión únicamente dentro de la agencia de origen

Una vez que la inteligencia se integra en un producto analítico, se deduce que si el producto contiene alguna inteligencia clasificada como "secreta", entonces todo el documento tendría esta marca protectora.
De manera similar, si cualquier artículo fuera calificado con un código de manipulación de 4 (difusión dentro de la agencia de origen únicamente), entonces todo el producto tendría la misma restricción.

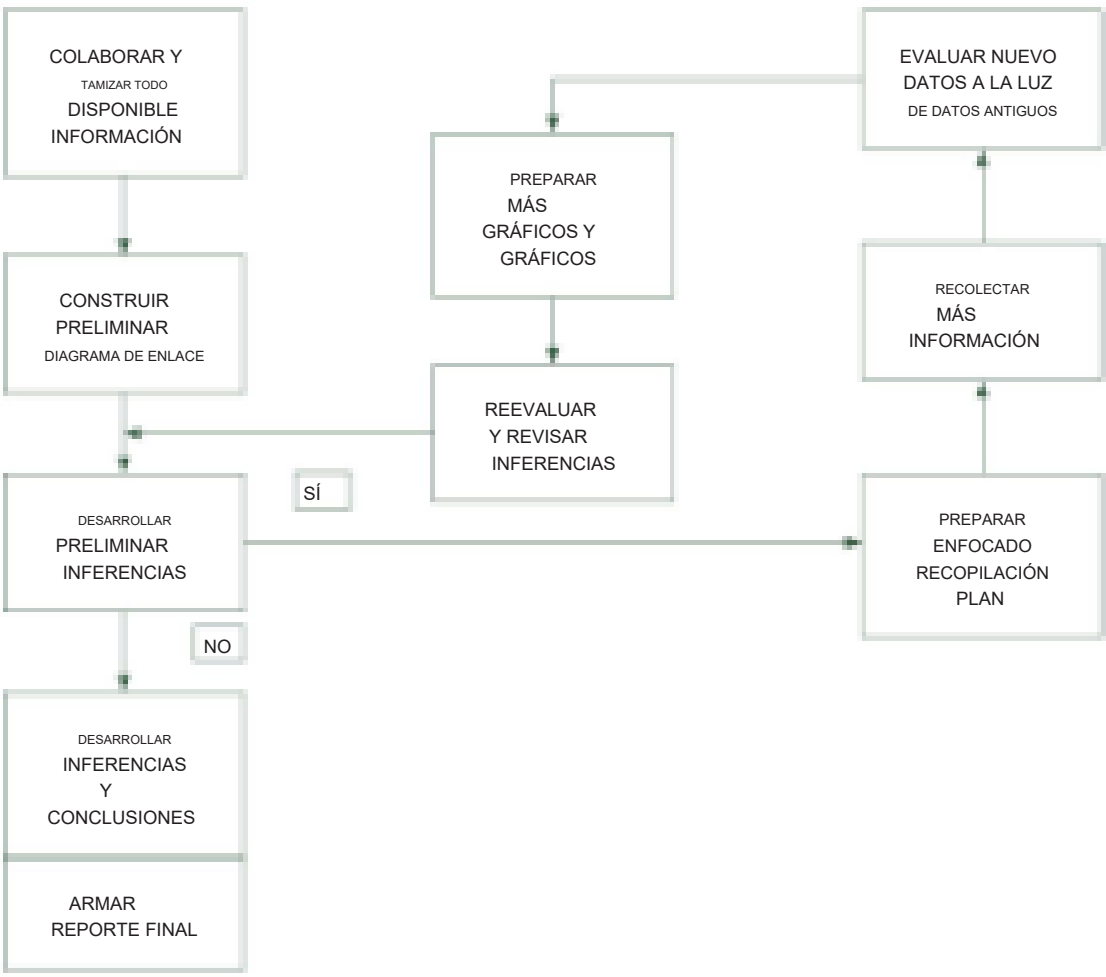
Machine Translated by Google

5. Análisis y analítica. proceso

La etapa de análisis del proceso de inteligencia es crítica porque se refiere al examen del significado de la información disponible destacando las características esenciales.

El análisis destaca las lagunas de información, las fortalezas y las debilidades y señala el camino a seguir.

Figura 5-1. El proceso analítico



El proceso analítico es fundamental para el desarrollo de inteligencia para dirigir los objetivos de aplicación de la ley, tanto para objetivos operativos a corto plazo como por razones estratégicas a largo plazo. El alcance del análisis y su credibilidad general dependen del nivel y la precisión de la información.

Machine Translated by Google

suministrado combinado con las habilidades del analista. El análisis es un proceso cíclico que puede realizarse en todo tipo de objetivos de aplicación de la ley. Diferentes tipos de delitos y operaciones requieren diferentes escenarios, pero para permitir un análisis efectivo el tipo de información que se utiliza no debe estar preestablecido por medidas artificiales, sino por la disponibilidad de la información y las restricciones legales de cada país.

La integración de datos es la primera fase del proceso analítico que combina varios tipos de información de diferentes fuentes para establecer áreas de debilidad con el fin de extraer inferencias para la acción policial. Una integración cuidadosa resalta las lagunas de información y las debilidades en la investigación, asegurando así que el analista continuará recopilando datos, incluso en las primeras etapas del trabajo de análisis. Esta etapa del proceso en la primera parte de una investigación también permite al analista comenzar a desarrollar hipótesis basadas en un conocimiento limitado.

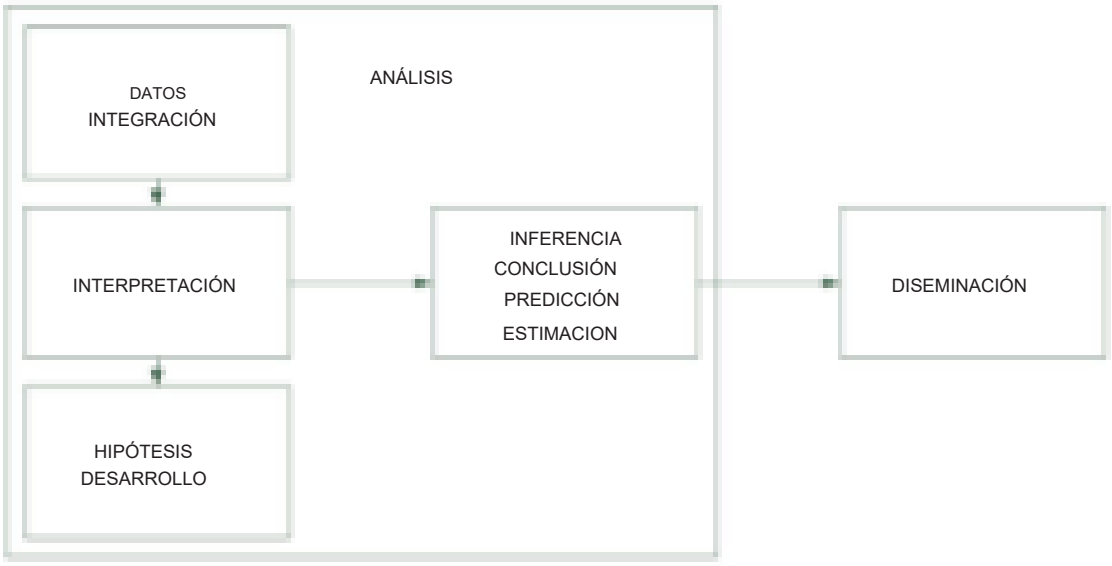
INTEGRACIÓN DE DATOS: COMBINACIÓN DE DATOS EN PREPARACIÓN PARA DIBUJAR INFERENCIAS

El siguiente paso en el proceso analítico es la interpretación, que con frecuencia significa ir más allá de los hechos y plantearse preguntas de tipo “¿qué pasaría si?”. Para que esta fase sea exitosa, las etapas anteriores deben ser precisas y completas, para minimizar el riesgo que corre el analista al emitir un juicio informado basado en la información disponible.

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: DARLE SIGNIFICADO A LOS DATOS; yendo más allá de la información disponible

Al integrar los datos normalmente en forma de gráficos, pero también de tablas o mapas, el analista crea una plataforma desde la cual se puede realizar la interpretación. Los gráficos y otros productos son útiles como ayuda informativa o como ilustración de ideas; sin embargo, el análisis se centra en los datos subyacentes y su significado. El manual se concentrará en estos subproductos del análisis, ya que son extremadamente útiles, en primer lugar, para ayudar a comprender el proceso general de análisis de inteligencia y, en segundo lugar, para ayudar a determinar la comprensión de un problema en particular.

Figura 5-2. El proceso de análisis.



Machine Translated by Google

Siguiendo el proceso una y otra vez, el analista puede empezar a apoyar o refutar las hipótesis ya desarrolladas. No importa si una idea original está mal, lo más importante es identificar que está mal. A medida que continúa la investigación general, el nivel de precisión de las ideas se vuelve más fuerte y el analista puede comenzar a tener mayor confianza en las hipótesis.

Por tanto, una hipótesis proporciona una teoría que puede centrarse en una mayor recopilación de datos. La hipótesis o cualquier inferencia debe contener:

Individuo o individuos clave	- ¿OMS?
Actividades criminales	- ¿QUÉ?
Método de operación	- ¿CÓMO?
Ámbito geográfico	- ¿DÓNDE?
Motivo	- ¿POR QUÉ?
Periodo de tiempo	- ¿CUANDO?

Las hipótesis o inferencias realizadas pueden ser probadas por los equipos operativos y, entonces, la retroalimentación es esencial. Las hipótesis contienen mucha especulación y necesitan ser confirmadas, modificadas o rechazadas por los hallazgos que surjan de la investigación. Para probar hipótesis, la recopilación de datos estructurados es esencial y, por lo tanto, se debe desarrollar un plan de recopilación.

En el proceso de análisis se deben considerar los siguientes axiomas y estándares para analistas.

AXIOMAS PARA UN ANALISTA DE INTELIGENCIA

Cree en tu propio criterio profesional

Eres el experto. Cree en tu trabajo y mantente firme si la inteligencia respalda tu posición.

Ser un tomador de riesgos

No tengas miedo de equivocarte al pronosticar tendencias o eventos. Tomar riesgos es parte de la descripción de su trabajo. Sólo asumiendo riesgos podrá maximizar el valor para su agencia.

Es mejor equivocarse que no hacer nada

Si está equivocado y los hechos lo requieren, admítalo. Sólo quien no hace nada no comete errores.

Evite las imágenes especulares a toda costa

La imagen especular es proyectar su proceso de pensamiento o sistema de valores en otra persona. Tus objetivos son criminales. Su mentalidad es completamente diferente. Debes aprender a pensar como ellos.

Machine Translated by Google

La inteligencia no sirve de nada si no se difunde

Comunicar la inteligencia, conclusiones y recomendaciones de forma clara, efectiva y oportuna. Lo que tu cliente no sabe no tiene valor.

Cuando todos están de acuerdo en un tema, probablemente algo anda mal

Es raro y nada natural que un grupo de personas de la comunidad de inteligencia esté totalmente de acuerdo en algo. Si esto ocurre, es hora de preocuparse.

A tu cliente no le importa cuánto sabes, dile sólo lo que necesita saber.

Los detalles excesivos simplemente oscurecen los hechos importantes.

La forma nunca es más importante que la sustancia

Una apariencia profesional y unos formatos adecuadamente seleccionados son importantes, pero no pesan más que la sustancia. Los clientes quieren saber qué significa inteligencia y la quieren cuando la necesitan.

Persiga agresivamente la recopilación de la información que necesita.

Nunca te conformes con menos de lo que necesitas. Si no logra acceder a la fuente de datos vitales por cualquier motivo, será responsable.

No te tomes el proceso de edición como algo personal

Si los cambios editoriales no alteran el significado de su mensaje, acéptelos. Si lo hacen, habla. Incluso entonces, puede ser que una mente más brillante haya visto lo que tú te perdiste. Cree en tu producto, pero sé autocrítico.

Conozca a sus homólogos de la comunidad de inteligencia y hable con ellos.

No sois competidores; sois de la misma raza. Hazte parte de la red. No levante el teléfono sólo cuando necesite algo.

No te tomes demasiado en serio tu trabajo ni a ti mismo

Evite el agotamiento. Darte de baja como activo será una pérdida neta para tu agencia (aunque es posible que no lo vea inmediatamente así). El bienestar de su familia y su salud es más importante que atrapar a un criminal o ascender un peldaño más en la escala profesional. Su papel en el orden más amplio de las cosas no es importante. Su compromiso, perseverancia y dedicación al trabajo traerán resultados sólo a largo plazo.

Machine Translated by Google

DIEZ ESTÁNDARES PARA ANALISTAS

1. Los datos analizados (es decir, inteligencia) deben usarse para dirigir las operaciones de aplicación de la ley y investigaciones

2. El análisis debe ser una parte integral de cada investigación importante que realice la agencia.

3. Los productos analíticos deberán contener, como mínimo, un informe escrito. También se pueden presentar productos visuales, pero solo se aceptan como complemento de un informe escrito y no como reemplazo de este.

4. Los productos analíticos deben contener conclusiones y recomendaciones. Estos se presentan a la gerencia para su consideración en la toma de decisiones.

5. El desarrollo de un producto analítico requiere la aplicación del pensamiento a los datos. La recopilación de datos que no refleja comparación u otras consideraciones no es análisis.

6. Los productos analíticos deben ser precisos. Los consumidores deben poder confiar en los datos que les proporcionan los analistas.

7. Los análisis deben realizarse de manera oportuna.

8. Los productos analíticos deben reflejar todos los datos relevantes disponibles a través de cualquier fuente y medios disponibles para el analista.

9. Los análisis deben incorporar los mejores y más actuales programas informáticos, compilación, visualización y técnicas analíticas disponibles en el entorno del analista.

10. Los análisis deben reflejar y evaluar su contribución cualitativa y cuantitativa a la misión y las prioridades de la agencia u organización para la cual se realizan.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

6. Técnicas de análisis de bases: análisis de enlaces

INTRODUCCIÓN

Gran parte de los datos brutos de una investigación se recopilan en informes escritos complejos y detallados. Otros datos pertinentes para el análisis de la empresa delictiva o de la actividad delictiva sospechosa suelen ser voluminosos y variados en su forma.

El problema básico para los analistas de inteligencia es reunir la información de manera organizada para facilitar la difícil tarea de extraer significado de la información reunida.

El análisis de vínculos coloca información sobre las relaciones entre entidades (individuos, organizaciones, ubicaciones, etc.) en un formato gráfico y un contexto que aclarará las relaciones y ayudará en el desarrollo de inferencias. El análisis de vínculos se puede aplicar a las relaciones entre aquellas entidades que podrían haber sido identificadas en un análisis determinado.

El análisis de enlaces es un proceso de siete pasos. El producto del proceso es un gráfico de enlaces como el ejemplo que se muestra en la figura 6-1.

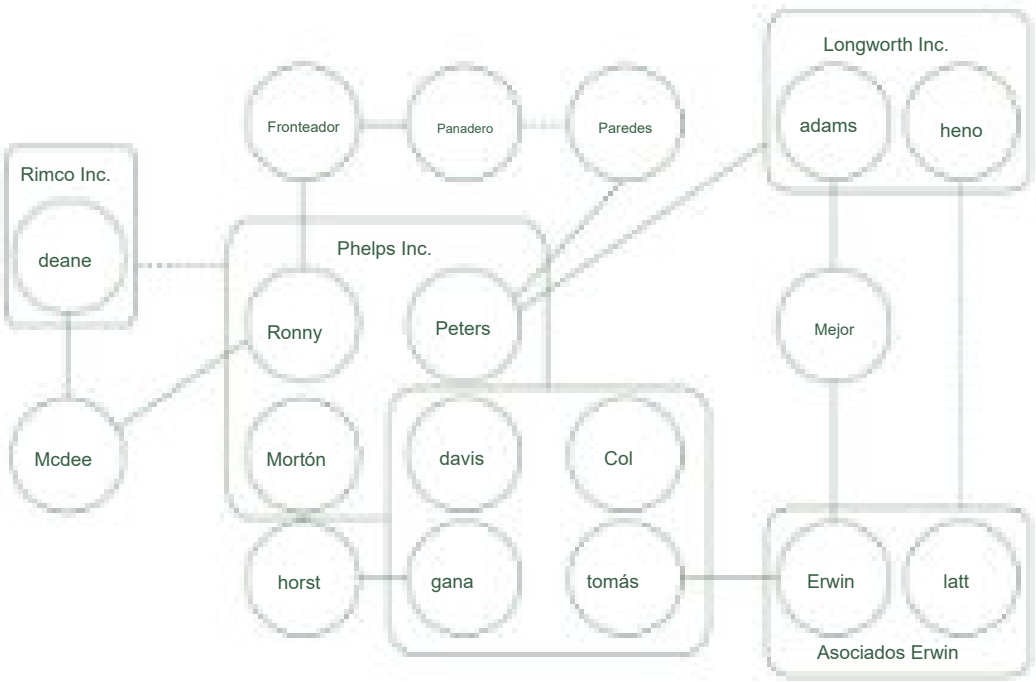
Los siete pasos del análisis de enlaces son:

1. Reúna todos los datos sin procesar
2. Determinar el enfoque del gráfico.
3. Construya una matriz de asociación
4. Codificar las asociaciones en la matriz.
5. Determinar el número de enlaces para cada entidad.
6. Dibuja un cuadro preliminar.
7. Aclare y vuelva a trazar el gráfico.

Tenga en cuenta que la siguiente metodología detallada describe la aplicación del análisis de enlaces por medios manuales. El uso de aplicaciones informáticas simplifica enormemente la mecánica de este proceso, pero aún requiere seguir el mismo proceso de pensamiento analítico.

Machine Translated by Google

Figura 6-1. Diagrama de enlace de ejemplo



1. Reúna todos los datos sin

procesar. Reúna todos los archivos relevantes, informes de campo, informes de informantes, registros, etc.

2. Determinar el enfoque del gráfico.

Identifique las entidades que serán el foco de su gráfico. Lea sus datos y subraye o resalte estas entidades, que pueden incluir nombres de personas y/u organizaciones, números de licencia de automóvil, direcciones, etc.

3. Construya una matriz de asociación

Una matriz de asociación (figura 6-2) es un paso intermedio esencial en la construcción de un gráfico de vínculos. Se utiliza para identificar asociaciones entre entidades, pero no se utiliza con fines de presentación. Independientemente de qué gráficos se vayan a construir, siempre se debe construir primero una matriz de asociación.

Figura 6-2. Ejemplo de matriz de asociación

La base de la asociación es el kilometraje entre ciudades.

Machine Translated by Google

La distancia entre Londres y Río de Janeiro se puede encontrar en la intersección de la columna de Londres y la fila de Río de Janeiro, que en este caso muestra 5,750 millas. Esta es la asociación entre las dos ciudades.

Los nombres de las entidades, que son objeto de la construcción del gráfico, se ingresan en el eje diagonal de la matriz.

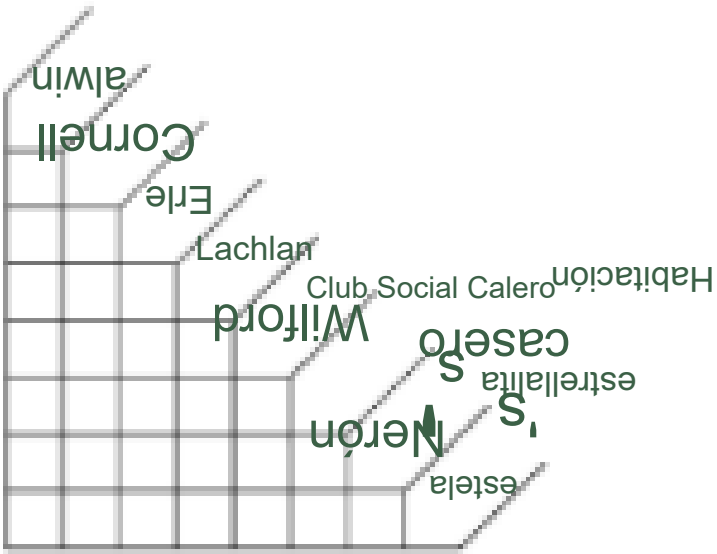
Las personas deben enumerarse en orden alfabético.

Las organizaciones deben aparecer en orden alfabético, después de los individuos.

Cuando las entidades que se utilizan son marcas de matrícula de vehículos o direcciones, etc., deben ordenarse en orden alfanumérico después de las organizaciones. Esta acción ayudará al verificar la matriz.

Insertar un carácter de asterisco (*) antes del nombre de la entidad puede facilitar el conteo de las asociaciones.

Figura 6-3. Matriz de asociación utilizando nombres de individuos y organizaciones.



Para la matriz que se muestra en la figura 6-3, la base de la asociación será la evidencia de un vínculo confirmado o posible entre individuos, un individuo y una organización u organizaciones.

4. Codificar las asociaciones en la matriz.

Los códigos de asociación se utilizan para indicar la base o la naturaleza de cada relación que se muestra en la matriz. Los códigos de asociación sugeridos y sus posibles significados se muestran en la figura 6-4.

Machine Translated by Google

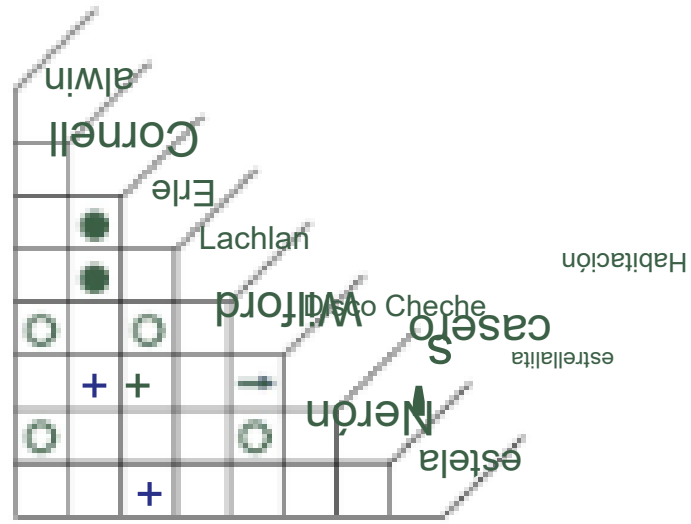
Figura 6-4. Códigos de asociación sugeridos

Códigos de asociación	
Código	Significado
Asociación confirmada entre dos entidades.	
Sospecha de asociación entre dos entidades	
Miembro confirmado de la organización: funcionario, gerente, empleado, miembro del club.	
— Sospecha de pertenencia a la organización.	
Inversión confirmada sin otra participación: accionista, socio comanditario (dirección de propietario a propietario)	
Inversión sospechosa sin otra participación (dirección de propietario a propietario)	

Los enlaces confirmados son aquellos donde la información ha sido evaluada como A1, A2, B1 o B2.

Los enlaces no confirmados son aquellos en los que la información ha sido evaluada de otra manera.

Figura 6-5. Matriz de asociación completa



Las entradas se interpretan de la siguiente manera:

" Cornell y Erle, una asociación confirmada

" Cornell y Lachlan, una asociación confirmada

" Alwin y Wilford, una asociación no confirmada

" Erle y Wilford, una asociación no confirmada

" Alwin, una asociación no confirmada con Nero's Fireside

" Cornell, participante confirmado de Cheche Disco

"Erle, participante confirmada de Cheche Disco

" Wilford, una asociación no confirmada con Nero's Fireside

" Erle, participante confirmada en la Sala Starlite de Stella

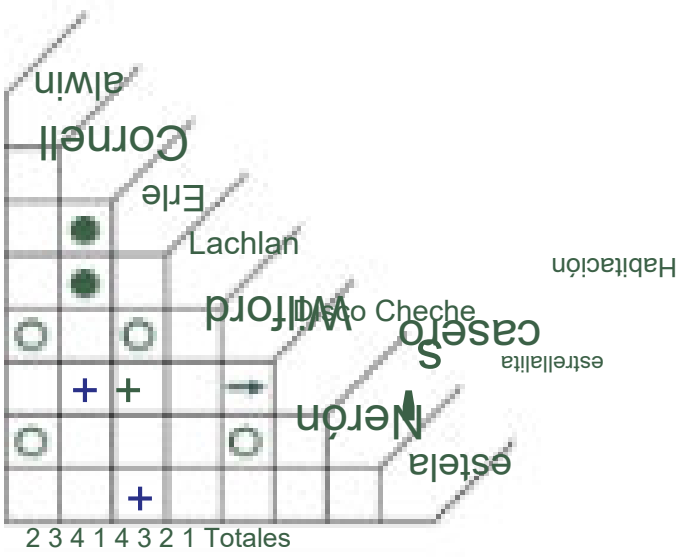
"Wilford, accionista confirmado de Cheche Disco, no directivo

Machine Translated by Google

5. Determinar el número de enlaces para cada entidad.

Una forma útil de comenzar su gráfico es contar la cantidad de enlaces asociados con cada entidad en la matriz. Asegúrese de contar de forma transversal y regresiva para cada entidad. La Figura 6-6 ilustra el procedimiento.

Figura 6-6. Suma de enlaces para cada entidad



6. Dibuja un cuadro preliminar.

Dibuja un cuadro que muestre gráficamente toda la información contenida en la matriz de asociación.

Esto se puede hacer eligiendo y usando los símbolos correspondientes. Los cuadros preliminares que se muestran en las figuras 6-7 y 8-8 utilizan círculos para representar individuos y rectángulos para representar organizaciones.

Figura 6-7. Enlace confirmado

Los enlaces confirmados se muestran con líneas continuas y los enlaces sospechosos con líneas de puntos. La propiedad se puede indicar con una etiqueta de porcentaje en una línea continua.

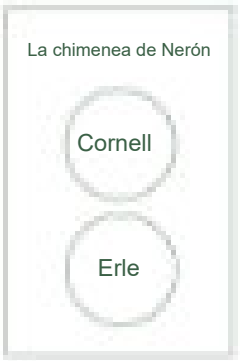
Existe un vínculo confirmado entre Cornell y Lachlan, según la información.

Figura 6-8. Enlace no confirmado

Según la información, existe un vínculo no confirmado entre Alwin y Nero's Fireside.

Machine Translated by Google

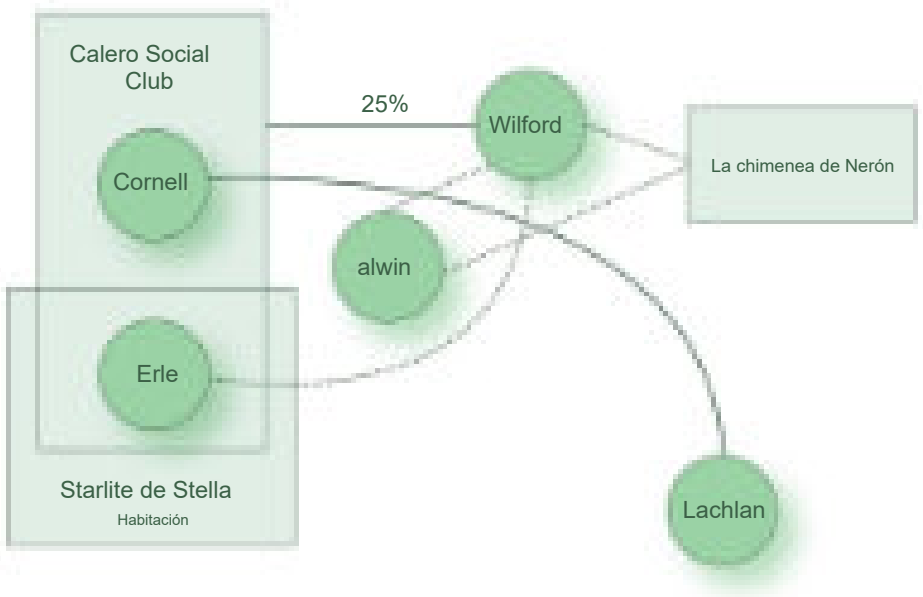
Figura 6-9. Entidades dentro de una organización



Cornell y Erle se preocupan en la organización del ejemplo del Club Social Calero: Secretaria y Gerente.

Puede haber un vínculo implícito entre los dos individuos debido a sus roles dentro de la organización. Una línea continua entre los dos indicaría una asociación definitiva entre ellos. En el ejemplo que se muestra en la figura 6-9, no hay información disponible que respalde el enlace. Sin embargo, según su análisis, es posible que considere que hay motivos para mostrar una línea de enlace hipotética.

Figura 6-10. Cuadro de enlaces preliminar



7. Aclare y vuelva a trazar el gráfico.

Las líneas largas y/o cruzadas que resultan al ubicar los símbolos de entidad pueden confundir las relaciones mostradas o dificultar la interpretación. Volver a dibujar el gráfico puede ayudar a aclarar las relaciones entre entidades.

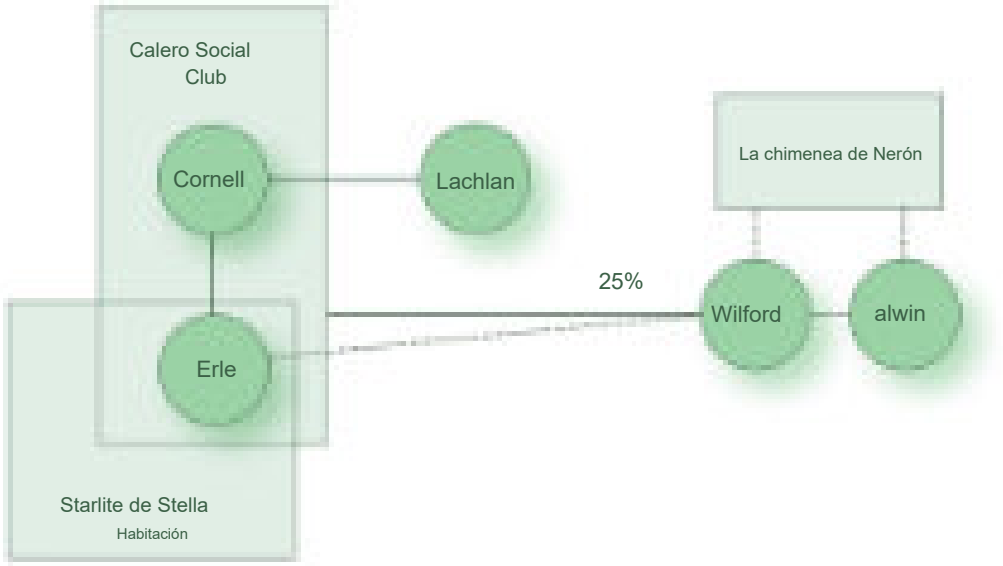
La finalización de este paso dio como resultado el cuadro final que se muestra al dorso. Todos los gráficos deben estar cronometrados, fechados y numerados secuencialmente. Esto ayudará a discriminar entre gráficos más antiguos y más recientes y revelará al espectador cuándo se construyó el gráfico, un factor particularmente relevante con respecto a las cuestiones de divulgación.

Se debe agregar una clave al gráfico.

La finalización de este paso dio como resultado el cuadro final como se muestra en la figura 6-11.

Machine Translated by Google

Figura 6-11. Gráfico retrazado de la figura 6-10



DISEÑO DE GRÁFICOS

El diseño del gráfico puede mejorarse con la imaginación de un analista y, por lo tanto, su forma puede variar considerablemente.

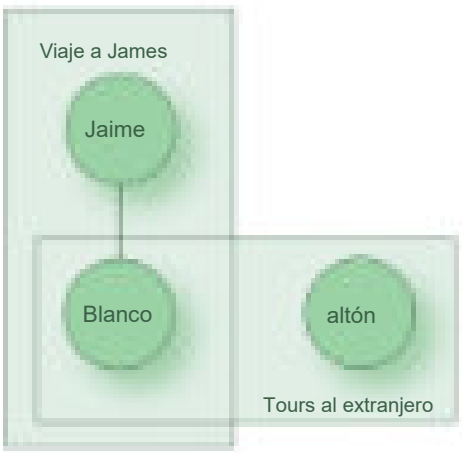
Sin embargo, el principio fundamental es que los gráficos deben simplificar la información, es decir, “una imagen vale más que mil palabras”. Por lo tanto, el cuadro debe ser claro, sencillo, ordenado y conciso. Hay varias ideas disponibles y sólo la experiencia mostrará si un gráfico satisface todos estos criterios.

Invariablemente, el gráfico que cree hoy no será tan bueno como el que complete mañana.

EJEMPLOS DE DISEÑO DE GRÁFICOS

Un individuo involucrado en dos empresas con otro funcionario involucrado en cada una de ellas:

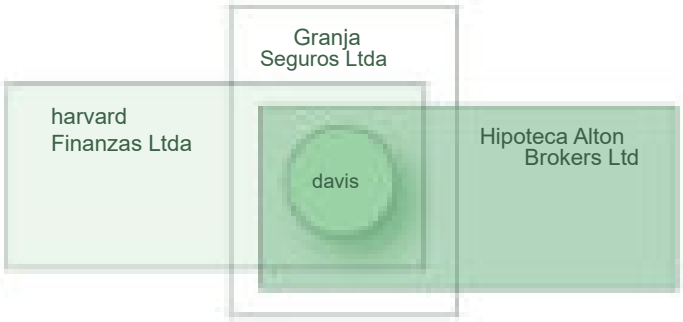
Figura 6-12. Ejemplo de diseño 1



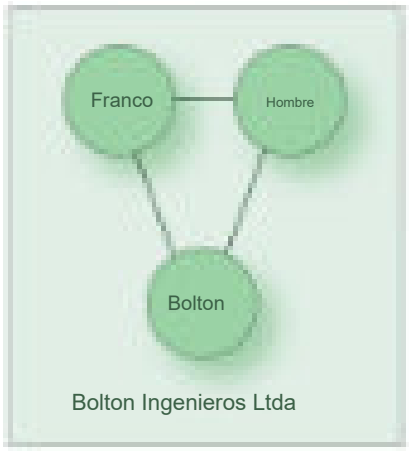
Machine Translated by Google

Un individuo involucrado en tres empresas, ningún otro funcionario involucrado:

Figura 6-13. Ejemplo de diseño 2

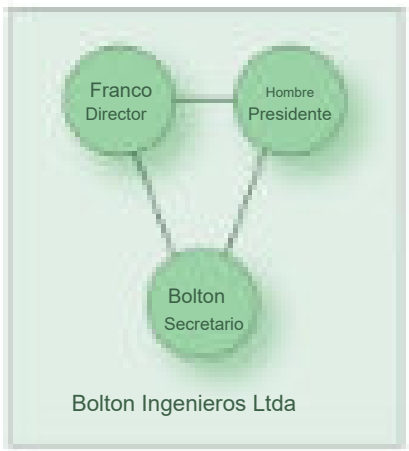


Tres personas en una empresa con vínculos mostrados (el puesto oficial no se muestra): Figura 6-14. Ejemplo de diseño 3



Tres personas involucradas en la misma empresa, vínculos inferidos y cargo oficial mostrado:

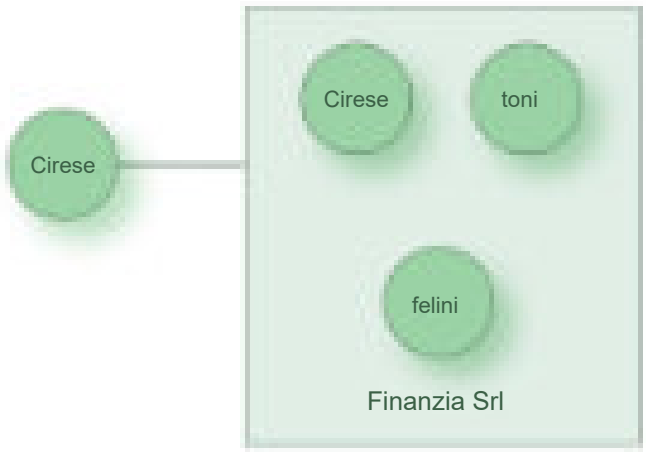
Figura 6-15. Ejemplo de diseño 4



Machine Translated by Google

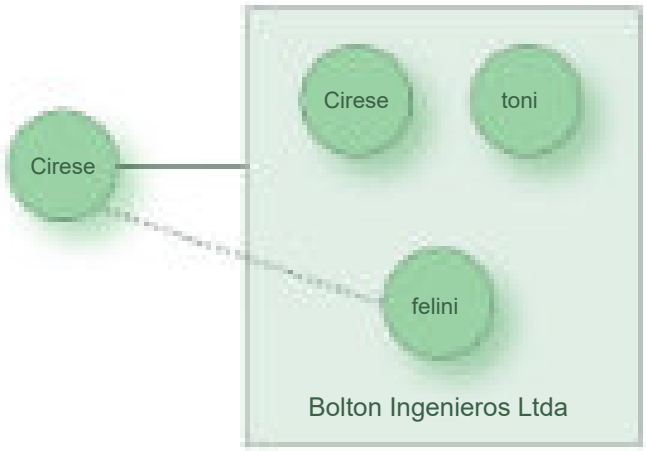
Individuo vinculado a una empresa pero no a las personas que aparecen como directivos de la empresa:

Figura 6-16. Ejemplo de diseño 5



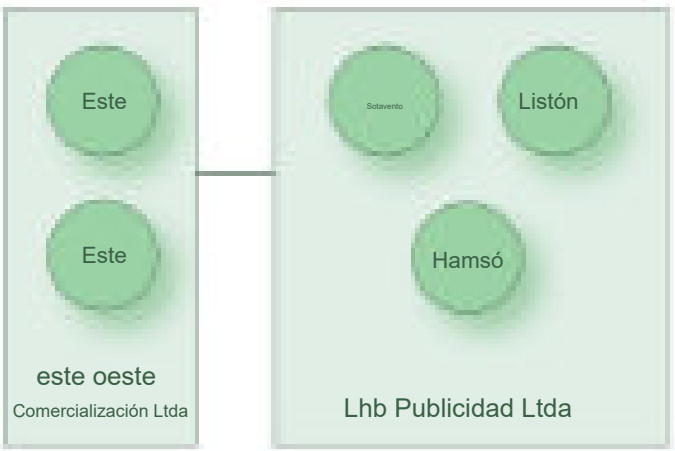
Persona física ajena a una empresa pero con un vínculo con la empresa y un vínculo sospechoso con un funcionario de la empresa:

Figura 6-17. Ejemplo de diseño 6



Asociación entre dos empresas, pero no se conocen vínculos entre los funcionarios individuales de las empresas:

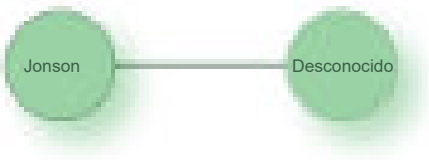
Figura 6-18. Ejemplo de diseño 7



Machine Translated by Google

Un individuo asociado a una persona desconocida:

Figura 6-19. Ejemplo de diseño 8

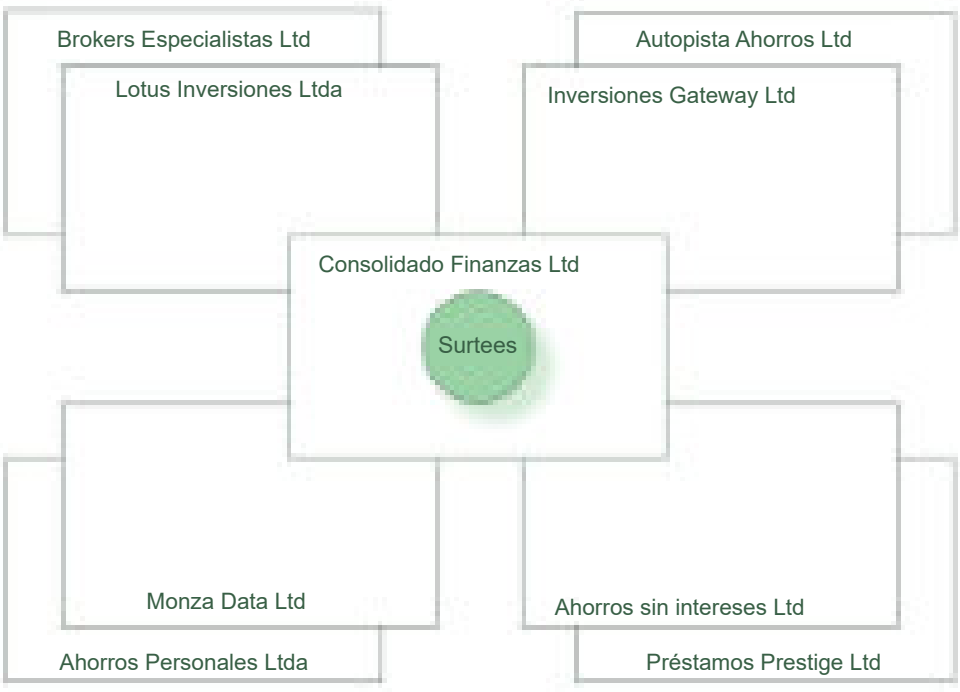


Una persona física que es funcionario de varias empresas, que son subsidiarias entre sí:

Figura 6-20. Ejemplo de diseño 9

Una empresa que tiene muchas empresas filiales:

Figura 6-21. Ejemplo de diseño 10

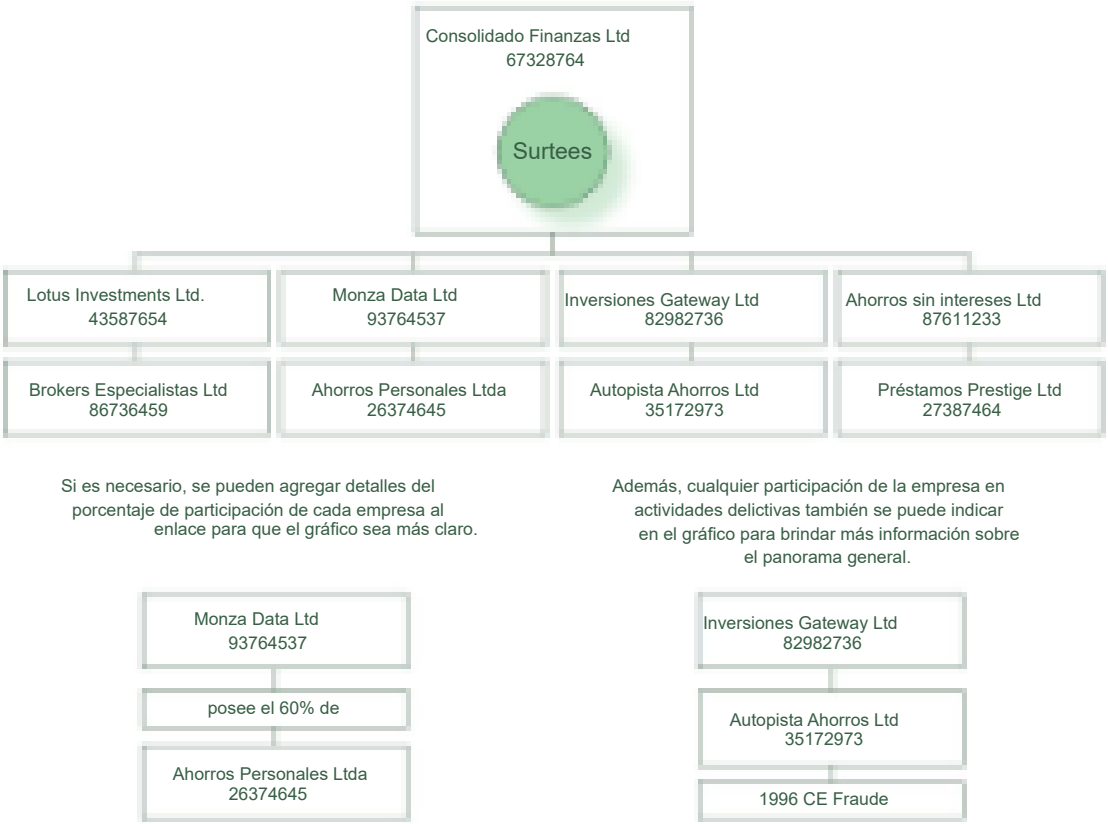


Machine Translated by Google

Este tipo de gráfico también se puede representar de la misma manera que un árbol genealógico. Muy a menudo, cuando se busca información sobre empresas, en bases de datos comerciales como Dun & Bradstreet Worldbase se indica la empresa matriz y el propietario final. Se pueden buscar nombres de empresas, números de referencia y nombres de ejecutivos para encontrar otras empresas vinculadas. En investigaciones financieras, estos son particularmente útiles.

Un ejemplo gráfico de este tipo de información es el siguiente:

Figura 6-22. Ejemplo de diseño 11



Producir un gráfico de vínculos no es más que un requisito previo del análisis de asociación. Un gráfico no es en sí mismo un producto analítico, es una herramienta analítica. El análisis de vínculos no debe centrarse únicamente en las conexiones, sino también en las fortalezas y relevancia de las relaciones.

LAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE UNA RED ESTÁN CONTENIDAS EN CUATRO CONCEPTOS: ENTIDAD, RELACIÓN, DIRECCIONALIDAD, FUERZA

" Entidades, son los elementos bajo investigación que podrían incluir personas, empresas, organizaciones, medios de transporte, ubicaciones, eventos, objetos, etc.

" Las relaciones pueden ser familiares o basadas en un toma y daca como la reciprocidad (intercambio y compromiso), idoneidad (la persona adecuada para hacer el trabajo), vínculos (asociaciones pasadas), control (jerarquía criminal o amenaza), predominio, superioridad, subordinación. y sucesión.

Machine Translated by Google

" La direccionalidad se relaciona con el flujo de información, favores y autoridad y permite comprender la mecánica interna de una red.

" La fuerza es un juicio subjetivo basado en las interacciones incluidas en las relaciones y la evaluación de los datos proporcionados.

El análisis de asociación como proceso implicaría información sobre una variedad de vínculos de una rica base de datos.

Un gráfico es un producto de trabajo del cual se pueden extraer hipótesis sobre el estado de las asociaciones entre los miembros de la organización o red. Las características de un análisis de asociación de pensamiento incluyen observar las relaciones y vínculos, sus fortalezas y propósitos, lo que esos vínculos significan para la organización y para quienes investigan una organización.

A menudo, un gráfico de asociación muestra sólo una instantánea del grupo. Quizás sea más apropiado mostrar la evolución del grupo a lo largo del tiempo.

Problemas de vinculación en el análisis de asociación.

1. ¿Quién es central en esta organización?
2. ¿Qué nombres en la base de datos parecen ser alias?
3. ¿La eliminación o incapacitación de qué tres individuos cortarían una red de suministro?
4. ¿Qué papel(es) parece estar desempeñando un individuo específico dentro de una organización criminal?
5. ¿Qué vínculos de comunicación vale la pena monitorear?
6. ¿Qué patrones de interacción se pueden ver y cómo se manifiestan estos patrones? ¿Nos permite comprender y predecir el comportamiento?
7. ¿Cuál es la naturaleza de la información intercambiada entre individuos en el ¿grupo?
8. ¿Qué presiones grupales o reglas no escritas gobiernan las actividades de sus miembros?
9. ¿Con qué frecuencia son las interacciones?
10. ¿Quién es el iniciador de las interacciones?
11. ¿Quién forma un puente o enlace entre distintas organizaciones?
12. ¿Quiénes son las personas que pueden asumir los roles de las personalidades clave si son removidas?
13. ¿Qué nos dicen los vínculos financieros de la organización sobre sus operaciones?
14. ¿Qué vínculos comerciales tiene?
15. ¿Qué vínculos tiene con otras actividades delictivas?
16. ¿Cuáles son los vínculos con las ubicaciones geográficas, 'el territorio'?

Machine Translated by Google

17. ¿Cuál es la jerarquía de la organización?

18. ¿Cómo se organiza la actividad criminal?

19. ¿La organización del grupo lo hace vulnerable a la infiltración?

20. ¿Podría la organización ser procesada bajo los estatutos de extorsión o empresa criminal continua?

21. ¿Han cambiado los enlaces con el tiempo?

22. ¿Qué elementos de unión anteriores se conocen?

23. ¿Están cambiando los vínculos en fuerza o centralidad?

24. ¿Están ciertos miembros conectados con otros miembros con exclusión de los demás?

25. ¿Existen criterios para ser miembro de la organización?

26. ¿Cuál es la propensión de la organización al uso de la violencia?

27. ¿Existe algún vínculo entre el grupo criminal y un regulador o
estructura de gobierno?

28. ¿Qué se sabe de la filosofía de gestión del líder del grupo?

29. ¿Se puede aplicar este modelo de vinculación a otras organizaciones criminales?

30. ¿Ha habido otros grupos con estructuras similares antes en esta u otras jurisdicciones?

31. ¿La estructura de este grupo nos permite predecir la estructura de futuros
¿Grupos criminales similares?

Modelo de formato de análisis de asociación

Este debería consistir en lo siguiente:

"Un resumen ejecutivo de los hallazgos del análisis.

"Una visión general del grupo con las respuestas a aquellas preguntas pertinentes desde el
lista anterior de problemas de vinculación.

"Un gráfico de enlaces o una serie de gráficos que representan al grupo.

"Resúmenes biográficos de cada objetivo de investigación y objetivo potencial.

"Conclusiones sobre el grupo.

" Recomendaciones para futuras acciones tácticas o estratégicas, incluida una lista de preguntas
ser respondido

" y las posibles fuentes de información (destacar las lagunas de inteligencia).

Al aplicar el enfoque orientado a procesos al análisis de asociación, el proceso estándar de siete pasos descrito al comienzo de este capítulo se puede ampliar de la siguiente manera:

Machine Translated by Google

1. Recopilar datos
2. Organizar/cotejar datos
3. Extraer material de asociación.
4. Preparar matriz de asociación
5. Prepare el gráfico de enlaces
6. Producir resúmenes biográficos de las entidades del gráfico.
7. Resumir el gráfico
8. Aplicar preguntas/cuestiones según corresponda a la organización o red.
9. Establecer qué información necesaria está presente y cuál falta
10. Dibujar hipótesis provisionales
11. Desarrollar una lista de preguntas y recomendaciones sin respuesta para recopilar esa información y para tomar medidas adicionales de investigación o procesamiento.
12. Presentar los hallazgos y un informe escrito a la gerencia.

Machine Translated by Google

7. Técnicas básicas de análisis: gráficos de eventos

Un gráfico de eventos es una herramienta apropiada para desarrollar el significado de un conjunto de eventos relacionados. Un gráfico de eventos muestra una secuencia de eventos para que queden claros los momentos en que ocurren y las relaciones entre los eventos. El diagrama de eventos debe desarrollarse en las primeras etapas del análisis de un caso complejo. El gráfico de eventos consta de los siguientes componentes:

" Las descripciones breves de los acontecimientos están contenidas en símbolos como círculos o rectángulos. Asegúrese de que en cualquier gráfico un símbolo represente lo mismo siempre que se utilice. Mantenga las descripciones de los eventos breves, no más de tres o cuatro palabras.

"Las líneas de conexión se utilizan para indicar relaciones entre eventos: la secuencia de tiempo de acontecimientos en los que un acontecimiento conduce a otro.

" Una flecha en cada línea indica la secuencia de los eventos: el flujo de eventos a través del tiempo.

"La fecha y/u hora asociada con cada evento está ligada de alguna manera a la descripción del evento: dentro del símbolo del evento, cerca del símbolo o vinculada al símbolo.

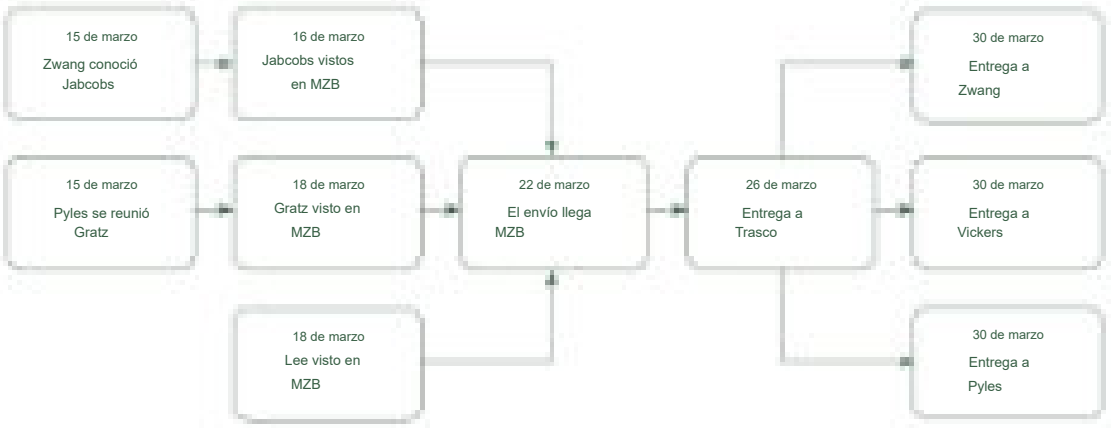
Dado que los eventos a menudo no se informan en secuencia, tome nota cuidadosa de las fechas y horas. Estos componentes se pueden combinar en un gráfico de eventos de diversas maneras, limitados únicamente por el objetivo del análisis y la creatividad del analista. Los factores que rigen la construcción de un gráfico de eventos son (a) proporcionar una presentación clara y precisa de la información y (b) mantener el gráfico lo más simple y directo posible.

El gráfico final es una herramienta poderosa para que el analista visualice la importancia de los eventos en una actividad criminal. Cualquier cosa que pueda restar valor a esta visualización no debe figurar en el gráfico.

El tipo de gráfico de eventos más utilizado es el que se muestra en la figura 7-1. En este gráfico, toda la información, excepto las líneas y flechas de conexión, está contenida dentro del símbolo del evento (la fecha y la descripción del evento).

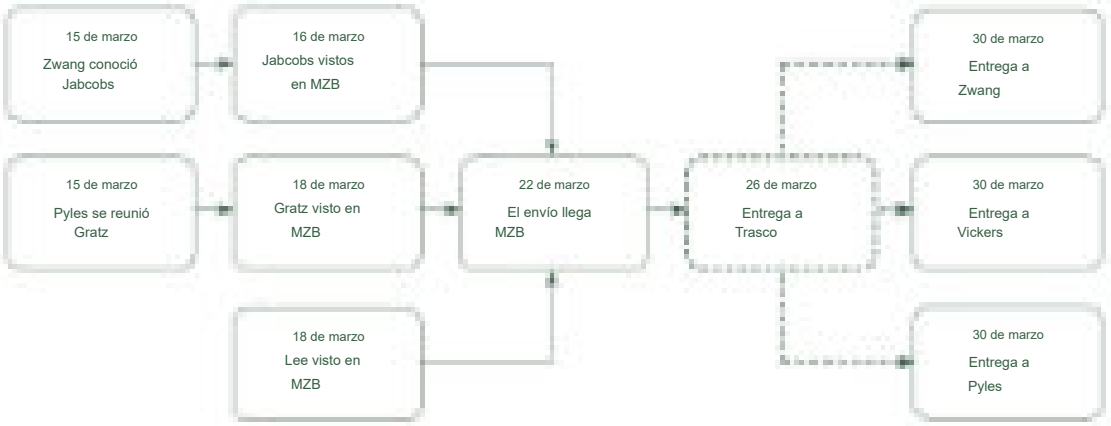
Machine Translated by Google

Figura 7-1. Ejemplo de un gráfico de eventos



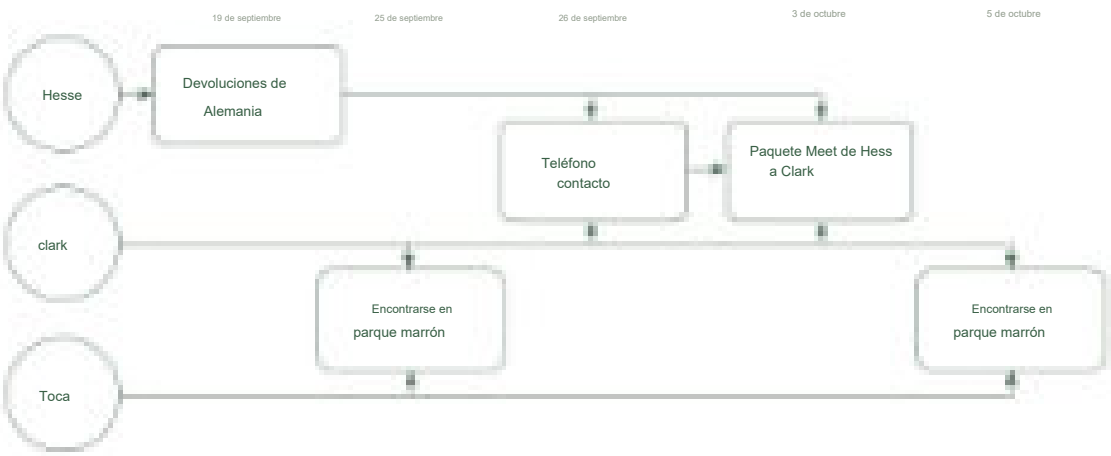
Un gráfico de eventos puede mostrar información tanto verificada como hipotética. Por ejemplo, en otras circunstancias, podemos sospechar que se realizó una entrega a Trasco el 26 de marzo. Sin embargo, aún no hemos confirmado que así fuera. En el gráfico de la figura 7-2 se muestra un evento hipotético.

Figura 7-2. Ejemplo de un gráfico de eventos con un evento hipotético



Si es importante revelar el patrón de eventos que rodean a varias entidades (individuos u organizaciones), un gráfico de matriz de eventos podría ser más apropiado. En la figura 7-3 se muestra un ejemplo de un gráfico de matriz de eventos.

Figura 7-3. Ejemplo de un gráfico de matriz de eventos



Machine Translated by Google

El término matriz se aplica porque el gráfico (figura 7-3) enumera los individuos a lo largo de un lado de la matriz (el lado izquierdo en el ejemplo) y el tiempo a lo largo del otro lado (en la parte superior en el ejemplo). En este formato, los acontecimientos significativos se trazan en las intersecciones entre tiempos e individuos. Las flechas van desde un individuo sólo a los eventos en los que ese individuo está involucrado.
Si más de un individuo está involucrado en un evento, muestre el símbolo entre las líneas del individuo.

En general, en los gráficos de matriz de eventos, la escala horizontal es el tiempo y la vertical se divide en temas que pueden ser personas, teléfonos, vehículos, etc. o cualquier combinación de dichas entidades.
Los gráficos de matrices de eventos pueden ser extremadamente grandes y complejos y es mejor generarlos utilizando paquetes de software personalizados.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

8. Técnicas básicas de análisis: análisis de flujo

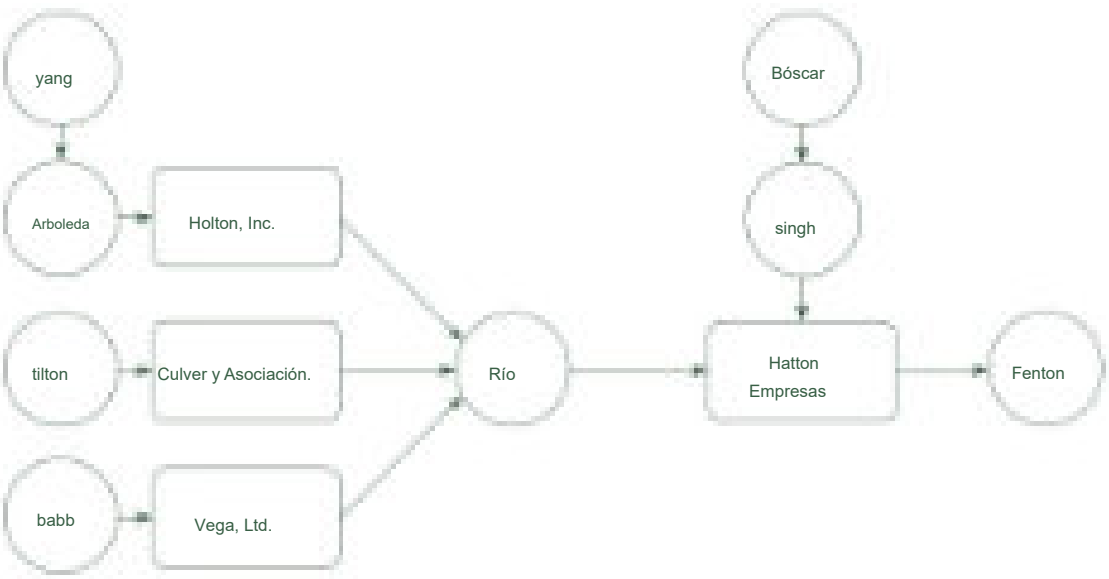
La mayoría de las organizaciones criminales llevan a cabo sus actividades con el fin de obtener algún tipo de mercancía, como dinero, drogas y bienes para generar riqueza.

Todos estos productos deben fluir a través de una organización y, si se comprende este flujo, se podrá obtener conocimiento de cómo funciona la organización, lo que permitirá que las medidas de aplicación de la ley sean más eficientes. Por ejemplo, al comprender el flujo de dinero a través de una organización se pueden identificar los roles de las personas en una investigación compleja sobre lavado de dinero, identificando a menudo las figuras clave de la organización.

Si esto está vinculado a una investigación sobre drogas, entonces estas personas a menudo no están involucradas con las drogas en sí y se pueden crear gráficos separados para mostrar el movimiento de drogas o el flujo de dinero a través de la organización. En muchos casos, el flujo de bienes indica la composición jerárquica de la organización, lo que a su vez conduce a una comprensión de la base de poder de la organización. También se pueden producir diagramas de flujo para mostrar actividades intangibles como la influencia política o el control de supervisión.

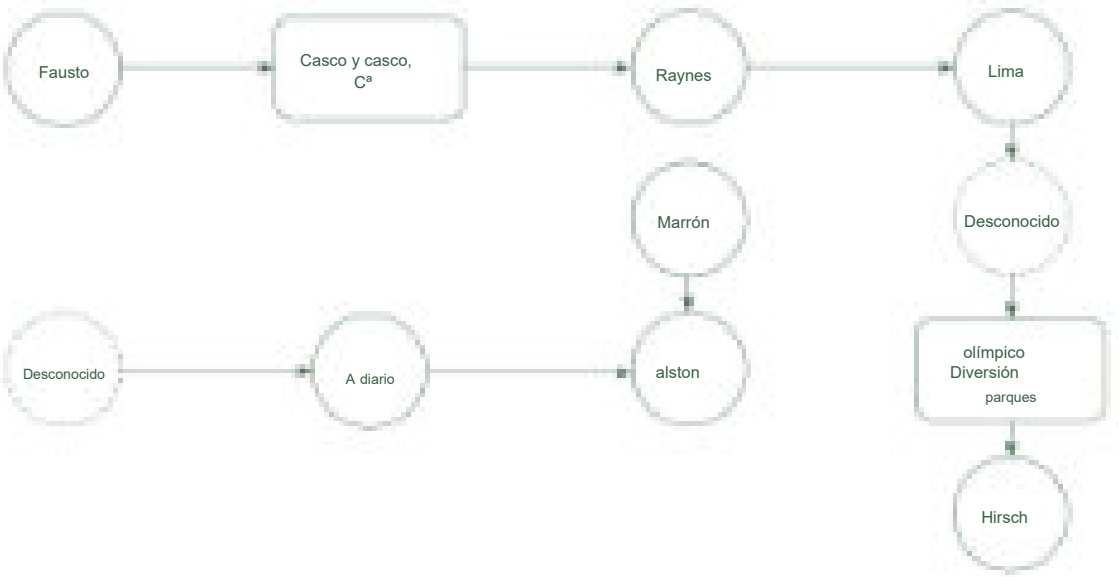
Como ocurre con todos los gráficos, son la imaginación del analista; sin embargo, el factor subyacente importante a recordar es que la línea de conexión tendrá una punta de flecha, ya sea en un extremo o en ambos, para representar el flujo. En la figura 8-1 se muestra un ejemplo de diagrama de flujo; Tenga en cuenta que todavía no hay ninguna indicación sobre la naturaleza del producto, solo el flujo chartista.

Figura 8-1. Ejemplo de diagrama de flujo que involucra individuos y organizaciones.



Machine Translated by Google

Figura 8-2. Diagrama de flujo adicional que involucra a organizaciones e individuos.



La Figura 8-2 incluye dos individuos cuya identidad se desconoce. El gráfico muestra los caminos por los que fluye la mercancía hacia Hirsch.

El análisis de diagrama de flujo se puede aplicar para una variedad de propósitos. A menudo se utiliza para complementar y corroborar los resultados del análisis de asociación. Las subcategorías más comunes son:

"Análisis del flujo de productos básicos

"Análisis del flujo de actividades

"Análisis de flujo de eventos

El análisis del flujo de productos básicos analiza el flujo de bienes o servicios entre personas, empresas y ubicaciones para determinar el significado de esa actividad. Puede dar información sobre la naturaleza de una conspiración, la jerarquía de un grupo o el funcionamiento de una red de distribución. Puede mostrar el beneficiario final del acto delictivo o la ubicación final de los bienes adquiridos en su nombre.

Un diagrama de flujo de productos básicos normalmente incluirá una referencia al producto básico y/o cualquier valor numérico que describa una transacción particular, por ejemplo, unidades monetarias o peso en la etiqueta de la flecha direccional que representa el "flujo". También se muestran las fechas, cuando es posible, para indicar el período de tiempo de la actividad.

El análisis del flujo de productos básicos tiene como objetivo responder preguntas como:

" ¿Quién termina con la mayor cantidad del producto en cuestión?

" ¿Se indican los lugares y las personas a las que se desvía el producto?

" Si se trata de una jerarquía criminal, ¿qué le indica el flujo de la mercancía a ¿Nos acerca de las relaciones dentro de ese grupo?

Un diagrama de flujo de productos básicos a menudo refleja o expone la estructura de una organización criminal. Puede proporcionar información sobre quiénes son los operadores y beneficiarios aparentes y más ocultos de la actividad delictiva que se investiga. Puede ayudar a formular hipótesis sobre la naturaleza del grupo y el alcance de su actividad. Los usos obvios de los diagramas de flujo de productos básicos incluyen aplicaciones a propiedad robada, soborno, distribución de drogas y lavado de dinero.

Una matriz de flujo de productos se utiliza a menudo para la generación manual de diagramas de flujo de productos. Se prepara de manera similar a una matriz de registros telefónicos (ver capítulo 9). Los datos insertados

Machine Translated by Google

refleja los bienes o divisas que se mueven entre las personas y/o empresas involucradas. Los nombres de las fuentes de donde se origina el producto están organizados en orden lógico en la parte superior de la matriz o hacia abajo en el lado izquierdo. A continuación les sigue una disposición lógica de los nombres de los destinatarios del producto. Los lados inferior y derecho quedan libres para los totales “desde” y “hasta”. Este diseño de la matriz permite al analista realizar un seguimiento del flujo de un producto en particular desde el origen hasta el destino.

Hay dos enfoques para la construcción de un diagrama de flujo.

Enfoque 1:

" Primero construya un gráfico de enlaces;

"Identificar los vínculos que están asociados con el flujo del producto de interés;

"Construya un diagrama de flujo utilizando esos enlaces.

Figura 8-3. Construir diagrama de enlace

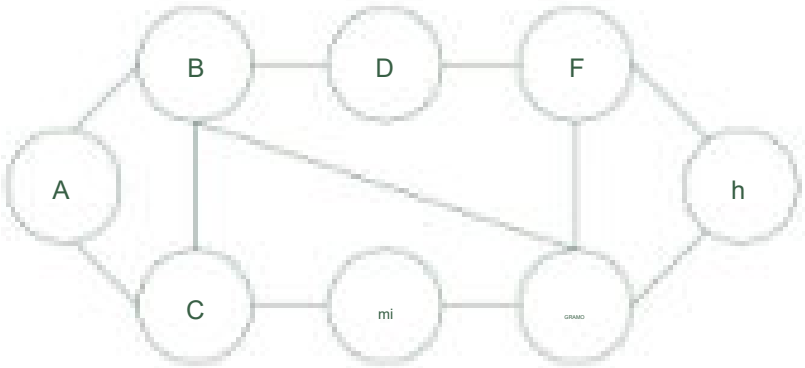


Figura 8-4. Identificar enlaces de flujos

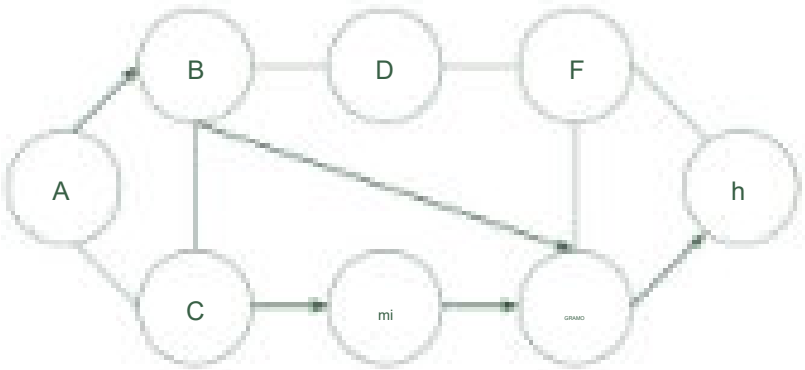
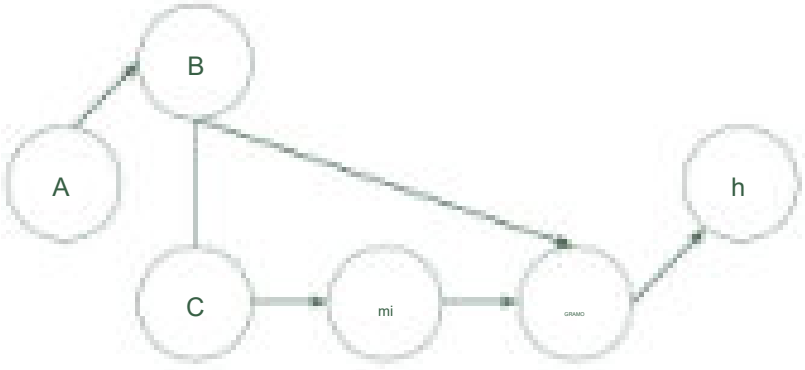


Figura 8-5. Extraer diagrama de flujo



Machine Translated by Google

Enfoque 2:

"Reúna toda la información sin procesar

"Determinar el producto al que se dirige

" Construya una matriz de asociación cuadrada

"Ingrese los códigos de enlace en la matriz

" Determinar el número de enlaces

" Dibuje el cuadro; aclárelo y vuelva a dibujarlo según sea necesario

Figura 8-6. Matriz cuadrada con códigos de enlace de flujo ingresados

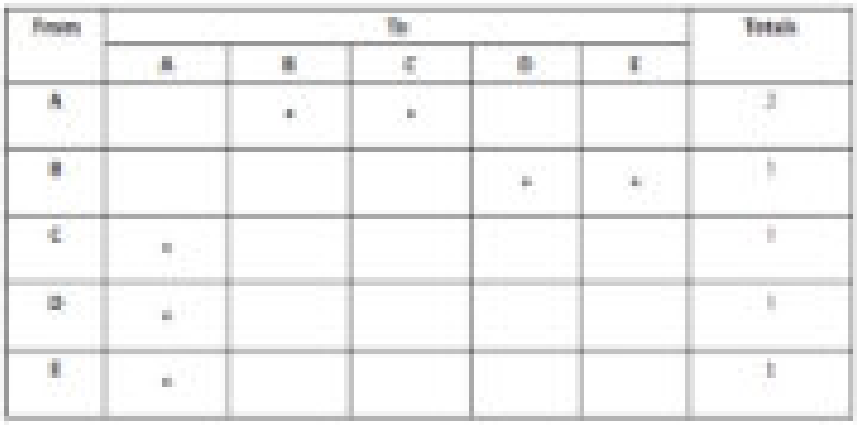
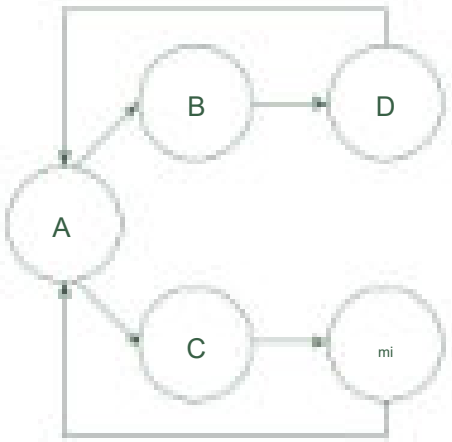


Figura 8-7. Diagrama de flujo construido a partir de la información contenida en la matriz.



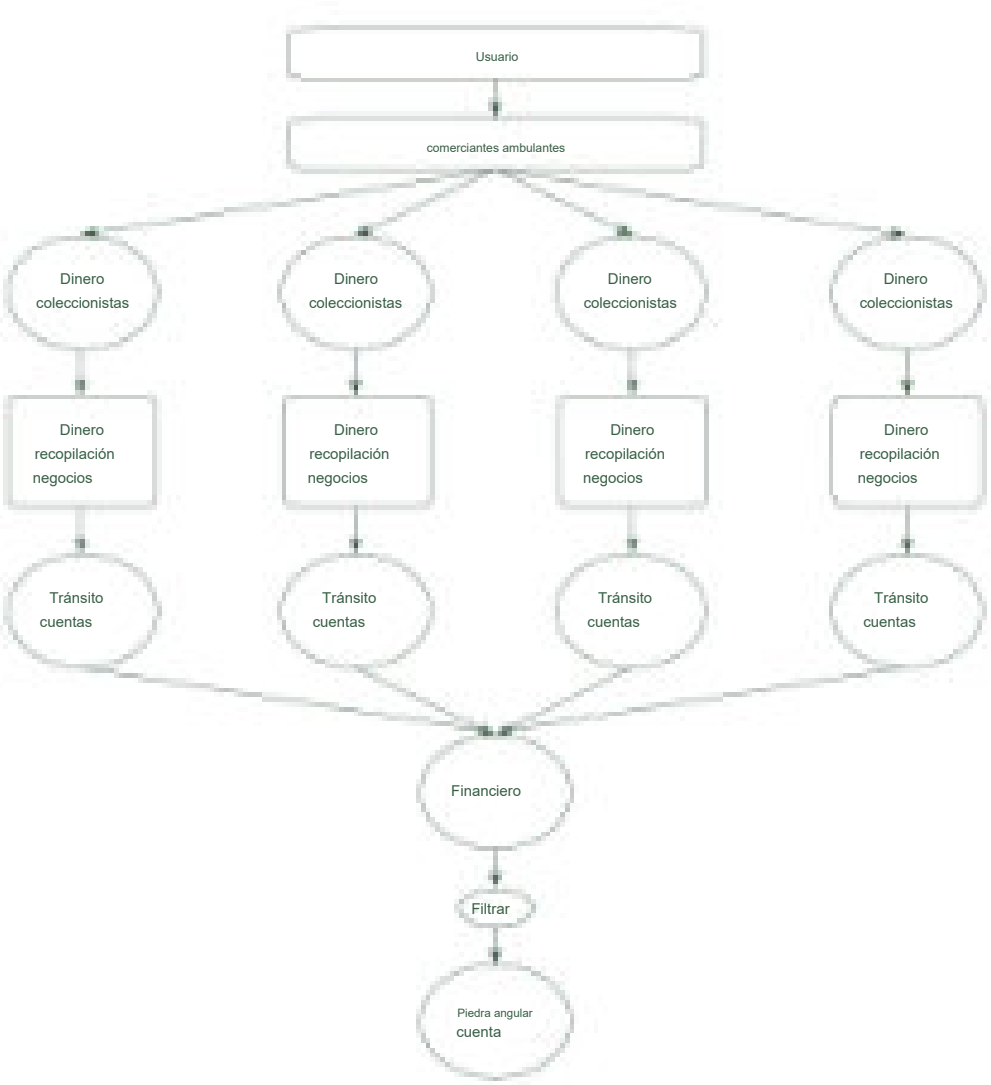
El análisis del flujo de actividades se utiliza para proporcionar una visión genérica de un conjunto de acciones delictivas, o modalidades operativas, para determinar cuáles fueron las acciones clave y proporcionar una visión general de un delito. Un diagrama de flujo de actividades muestra los pasos generales necesarios para completar un proceso en particular. Se diferencia del diagrama de flujo de eventos en que este último es más específico y utiliza ocurrencias y fechas exactas, mientras que un diagrama de flujo de actividades proporciona una descripción general de las ocurrencias y generalmente no usa fechas.

Los diagramas de flujo de actividades se elaboran recopilando información sobre los eventos que ocurrieron en un proceso o una serie de procesos similares y generalizándolos para representar un proceso hipotético, en lugar de específico.

Machine Translated by Google

Los diagramas de flujo de actividades se pueden utilizar para explicar procesos complejos, como el lavado de dinero o la manipulación de valores. También se pueden utilizar en lugar de diagramas de flujo de eventos para evitar la divulgación a audiencias no examinadas de información específica sensible a la investigación. El análisis del flujo de actividades también se puede utilizar para crear una comparación entre delitos u operaciones criminales para ver si existe una similitud o una conexión entre ellos.

Figura 8-8. Ejemplo de diagrama de flujo de actividades
Hipotético flujo de dinero en una organización narcotraficante



El análisis del flujo de eventos es la recopilación y análisis de datos relacionados con eventos tal como han ocurrido a lo largo del tiempo para permitir al analista sacar conclusiones y/o hacer recomendaciones. Se utilizan con mayor frecuencia en relación con infracciones penales específicas, donde los acontecimientos que condujeron a la infracción y se alejaron de ella deben verse en contexto.

El análisis del flujo de eventos es una cronología de lo ocurrido en el marco de una actividad delictiva.
Es decir, sólo deben anotarse los hechos que impactaron o formaron parte de la actividad delictiva.
Para completar un análisis de flujo de eventos, se deben revisar todos los documentos del caso en busca de eventos que ocurrieron. Estos eventos se colocan en un libro de contabilidad manual o en una base de datos computarizada. El sistema de cotejo deberá permitir la extracción de los datos por fecha y, si es necesario, por hora. Una vez ordenados correctamente, los eventos se revisan para determinar su importancia para su inclusión en la cronología.

Machine Translated by Google

La cronología del evento se podrá visualizar en un gráfico de eventos o en una tabla cronológica, mostrando la fecha/hora del evento en una columna y una breve descripción del evento en la otra.
Se pueden generar automáticamente tablas cronológicas a partir de datos aleatorios mediante programas de hojas de cálculo disponibles comercialmente.

El análisis del flujo de eventos puede resultar en la determinación de modalidades operativas si los eventos que ocurrieron en una serie de delitos se comparan en busca de atributos similares.

Los diagramas de flujo de eventos pueden ser simples o matriciales.

Figura 8-9. Diagrama de flujo de eventos simple

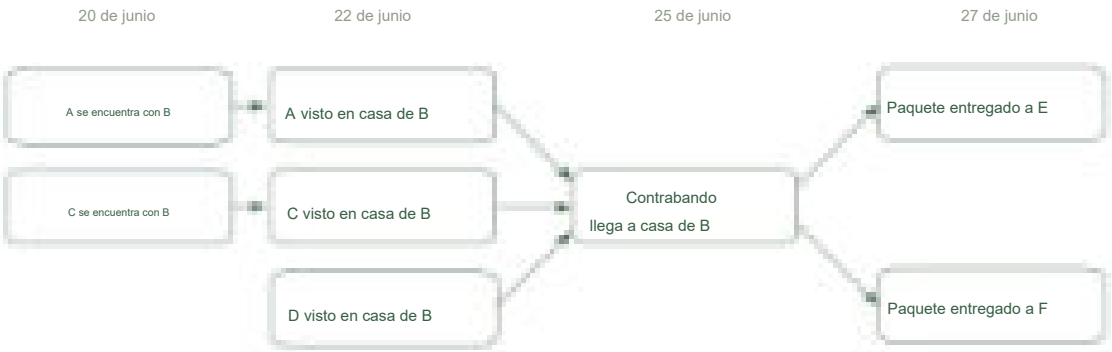


Figura 8-9. Diagrama de flujo de eventos de matriz

Los diagramas de flujo de eventos matriciales, al igual que los diagramas de eventos matriciales en general, suelen ser extremadamente grandes y complejos y es mejor generarlos utilizando paquetes de software informáticos personalizados.

Machine Translated by Google

9. Técnicas básicas de análisis: análisis telefónico

El análisis telefónico representa una de las técnicas más extendidas que pueden producir resultados ilustrativos y útiles. Se puede subdividir en análisis cuantitativo o estadístico y análisis de asociación. El análisis cuantitativo tiene como objetivo establecer patrones en los datos sobre la base de parámetros numéricos de una llamada telefónica: día, hora, duración. El análisis de asociación utiliza los resultados del análisis estadístico y los diagramas de enlaces para generar hipótesis sobre el propósito y el contenido de las llamadas, es decir, las relaciones y el propósito de los contactos de las personas objetivo.

La clave para interpretar los datos telefónicos es reconocer que son simplemente una forma de datos direccionales y, por lo tanto, son ideales para representarlos utilizando técnicas de diagramas de flujo convencionales de los tipos ya tratados en este capítulo.

Se puede acceder con relativa facilidad y con un gasto mínimo de recursos a los datos recopilados habitualmente por las compañías telefónicas como parte de sus negocios normales con los clientes. Quizás la característica más importante de este tipo de información es que el cliente la proporciona libremente (y, por tanto, en general, de forma veraz), y puede obtenerse de las compañías telefónicas sin contacto directo con el cliente. Sin embargo, ahora es un proceso del que los delincuentes son conscientes de forma rutinaria y tratan de circunnavegarlo.

Cabe destacar en este punto que lo que se está discutiendo no son escuchas telefónicas.
Esta técnica no recupera información alguna sobre la identidad de la persona que realmente realiza o recibe una llamada o sobre el contenido de la llamada.

Sin embargo, lo que se genera es información sobre el tráfico entre teléfonos/
líneas telefónicas.

Cada uno de estos tipos de conexión (entre teléfonos normales, teléfonos móviles, buscapersonas, máquinas de fax, ordenadores y, de hecho, cualquier tipo de conexión de comunicación) representa una fuente de información potencialmente valiosa; sin embargo, el gran número y variedad de estos “ fuentes de información” puede ser problemático para el investigador. En primer lugar, el detalle de la información a la que el analista puede acceder varía según las fuentes. La incompatibilidad de los datos y las simples dificultades prácticas de recuperarlos de diferentes fuentes restringen en cierta medida el uso que se puede dar a la información, particularmente cuando el tiempo es un factor.
Siempre que sea posible, los datos deben obtenerse en formato electrónico estructurado y no en papel.

En segundo lugar, la informatización de las bases de datos de sus clientes por parte de los proveedores crea otros problemas de procedimiento en materia de protección de datos.

A pesar de estos factores, como se verá, los beneficios de utilizar información telefónica superan con creces las desventajas, particularmente cuando los resultados del análisis telefónico se combinan con información analizada de otras fuentes.

Machine Translated by Google

¿Qué puede hacer el análisis telefónico por el analista y el investigador?

"La identificación de los números telefónicos marcados por el teléfono de un sospechoso, que puedan abrir otras líneas de investigación

"La identificación de patrones y números comunes que se denominan

"La frecuencia de las llamadas.

" Potencialmente, la identificación de asociados

" Ubicación de la persona que llama (teléfonos móviles)

" Sea muy eficaz en cuanto a recursos

Como analistas, deben tener en cuenta que, si se les pide que realicen un análisis telefónico, es posible que existan ciertas autoridades y procedimientos para obtener dichos datos, pero es probable que esto difiera de un país a otro. Además, cada empresa proporcionará los datos en diferentes formatos. Le recomendamos que se familiarice con los procedimientos y puntos de contacto de su propio país una vez que haya completado el curso. En general, el analista puede esperar obtener información sobre un teléfono/abonado particular en áreas específicas de la siguiente manera:

" Nombre/dirección del suscriptor;

" Número(s) de conexión del abonado;

"Datos de la cuenta del suscriptor;

"Detalles de pago (banco/sucursal/referencias de cuenta);

"Registro contemporáneo de conexiones realizadas (durante un período de tiempo particular) con detalles de:

- Otros números llamados;
- Hora, fecha, duración, etc. de cada llamada;
- Ubicaciones de mástiles de llamadas de teléfonos móviles.

Claramente, la mayor parte de esta información se relaciona con los vínculos entre entidades (números de suscriptores) más que con las personas involucradas. Por lo tanto, para describir mejor esta información, se utiliza una matriz de asociación cuadrada y una forma ligeramente modificada de diagrama de flujo. Se utilizan adiciones menores a las técnicas y símbolos básicos del diagrama de flujo para que el diagrama pueda ilustrar información adicional sobre cada enlace de manera mucho más clara que lo que sería el caso con solo un diagrama de flujo normal, específicamente para que una sola línea de enlace pueda visualizar el flujo. e información de volumen en ambas direcciones. A pesar de estas modificaciones, un cuadro de análisis de peajes telefónicos sigue siendo simplemente un diagrama de flujo convenientemente modificado para mostrar con mayor detalle la información que compone cada enlace.

Para permitir al analista comenzar a describir y analizar la información telefónica, en la mayoría de los casos se requeriría al menos el siguiente detalle:

" El número que inicia la llamada;

" El número que recibe la llamada;

"La frecuencia del tráfico en cualquier dirección.

Para que el analista pueda tener en cuenta la dirección de cada enlace entre abonados, se utiliza una matriz cuadrada en lugar de la matriz triangular normal.

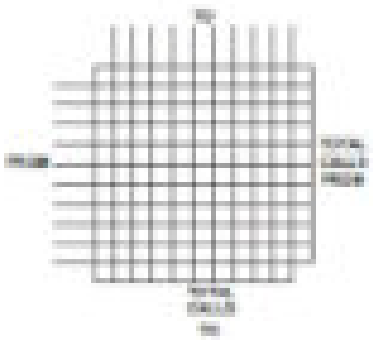
Los números de teléfono de las llamadas iniciadas (realizadas por el suscriptor) aparecerán en el eje vertical (de) en el lado izquierdo del cuadrado.

Machine Translated by Google

Los números de teléfono de las llamadas recibidas (por el suscriptor) aparecerán en el eje horizontal (hacia) en la parte superior del cuadrado.

Para ello, la matriz de asociación se modifica ligeramente, adoptando la forma de un cuadrado.
El eje vertical en el lado izquierdo del cuadrado indicará el inicio de una llamada. El eje horizontal en la parte superior del cuadrado indicará la recepción de una llamada.

Figura 9-1. matriz vacía



El diagrama de enlace telefónico se puede construir siguiendo siete pasos:

1. Determine todos los números (use siempre códigos de marcación)

Determine todos los números de teléfono involucrados en el tráfico: los números de las llamadas que se originan y los números de las llamadas recibidas.

2. Organizar suscriptores (en orden numérico)

Organice todos los números en orden ascendente, incluido el código de área. Si hay más de uno con el mismo código de área, primero ordene los números por código de área y luego ordénelos dentro de cada código de área. Si se incluyen números de diferentes países, se debe tener cuidado para garantizar que todos los códigos internacionales se agreguen a los datos disponibles.

3. Ingresar suscriptores (Vertical)

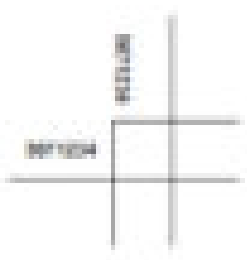
Ingrese todos los listados en el eje vertical en el lado izquierdo del cuadrado, comenzando con el número de área más bajo en la parte superior. Etiquete la agrupación "desde", en el extremo izquierdo de la matriz.

4. Ingresar suscriptores (Horizontal)

Ingrese todos los listados, en el mismo orden, en el eje horizontal en la parte superior del cuadrado. Etiquete la agrupación "a" en el borde superior de la matriz.

Precaución: asegúrese de comenzar el listado a lo largo del eje horizontal a la izquierda del cuadrado para que el primer número sea el mismo que el primer número en el eje vertical.

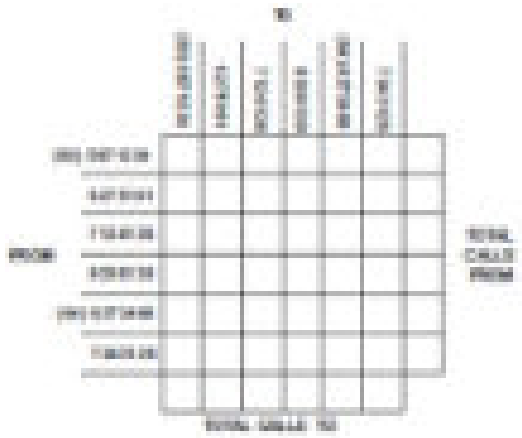
Figura 9-2. Matriz con un número



Machine Translated by Google

Observe cómo en la figura 9-2 cada número ocupa la misma posición tanto en el eje horizontal como en el vertical. La matriz completa se verá como la que se muestra en la figura 9-5.

Figura 9-3. Matriz con todos los números



5. Ingrese la frecuencia de las llamadas.

Anota cada llamada realizada de un número a otro haciendo una pequeña marca de conteo en la celda de la matriz, que es común a ambos listados.

Figura 9-4. Ejemplo de tabla de frecuencia de llamadas

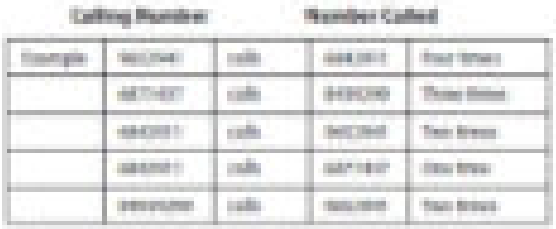
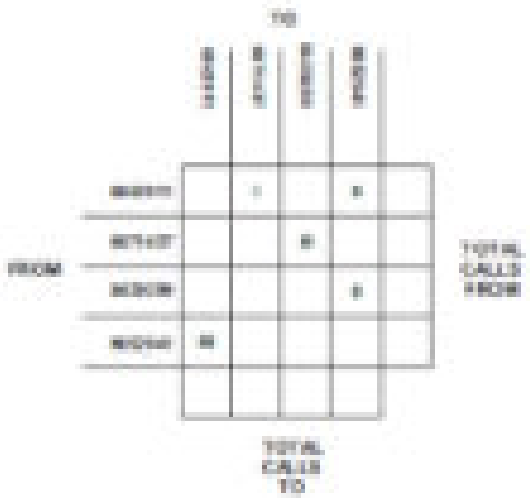


Figura 9-5. Matriz de asociación completa para las llamadas enumeradas.



Machine Translated by Google

6. Suma el número de casillas ocupadas para cada número.

Cuente cuántos números ha llamado cada número (a lo largo de la fila) y cuántos números ha llamado cada número (en la columna). El resultado representa el número de enlaces que deben conectarse a ese número en el gráfico terminado. Como punto de partida del gráfico, los números con el mayor número de enlaces deben colocarse en el centro del gráfico.

7. Desarrollar un gráfico de enlaces

Desarrollar un cuadro de vínculos a partir de la información contenida en la matriz de asociación. Como en los vínculos entre individuos y organizaciones, utilice líneas para conectar símbolos que representen los diferentes números de teléfono.

Sin embargo, en la tabla telefónica, agregue una flecha para indicar la dirección de la llamada. Por ejemplo, dado que las llamadas fueron tanto del 01924-770792 al 0113-2928333 como del 0113-2928333 al 01924-770792, las flechas se mostrarían a continuación:

Figura 9-6. Flechas que muestran las direcciones de las llamadas.

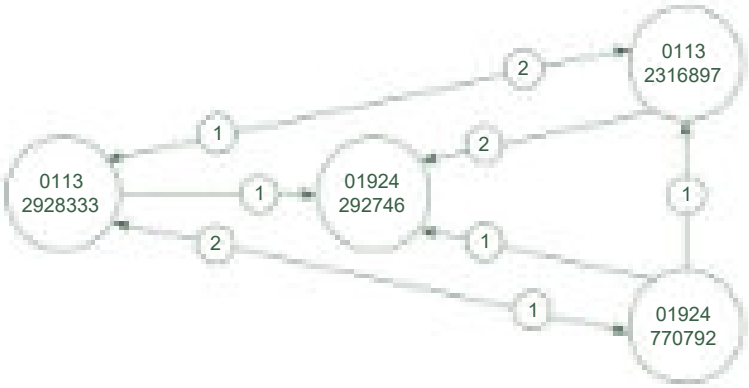
Para mostrar la frecuencia (número total) de llamadas, coloque un pequeño círculo en la línea justo antes de la flecha e inserte el número de llamadas realizadas en la dirección de la flecha. Esto muestra que 01924-770792 llamó dos veces al 0113-2928333 y recibió una llamada del 0113-2928333.

Figura 9-7. Mostrando ambas direcciones y frecuencia en el gráfico de enlaces.

Figura 9-8. Método de visualización alternativo

Al transformar la información contenida en la matriz de asociación anterior en un gráfico de enlaces, se obtiene el siguiente gráfico, figura 9-9:

Figura 9-9. Diagrama de flujo de una matriz de asociación de ejemplo

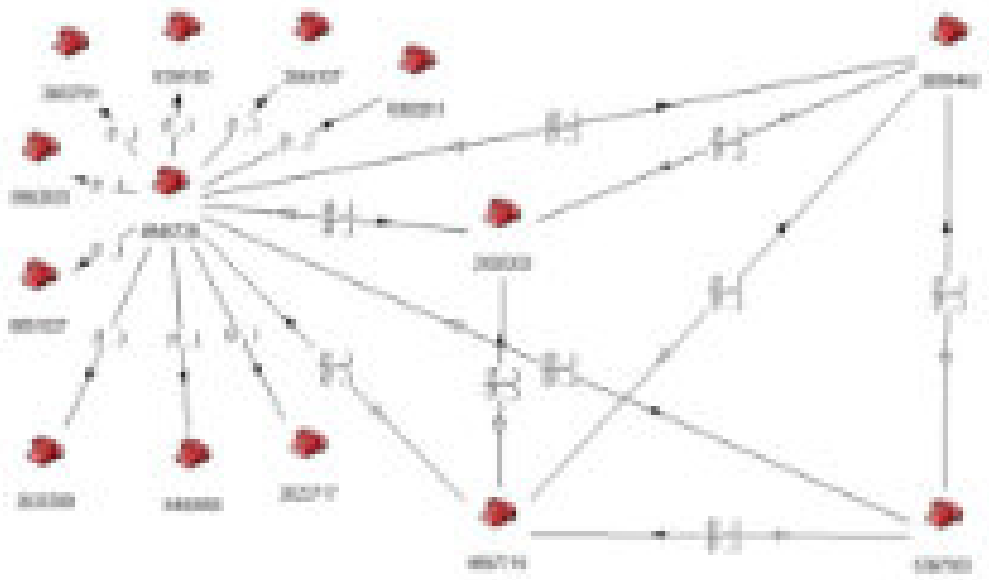


Machine Translated by Google

Gráficos generados por computadora

La generación manual de gráficos de análisis telefónico solo es posible para los conjuntos de datos más simples.
Las aplicaciones de software analítico son ahora habituales en el campo de la inteligencia criminal para esta y otras técnicas. Si bien el uso de computadoras y software relacionado está fuera del ámbito de este manual en particular, las técnicas utilizadas son las mismas. Se ha incluido un cuadro de análisis telefónico generado por computadora para dar una idea de lo que se produciría.

Figura 9-10. Cuadro de análisis telefónico generado por computadora.



Cabe señalar también que el análisis telefónico en general se ha convertido en los últimos años en un proceso mucho más complejo. A menudo, incluso el tipo de gráfico de análisis telefónico que se muestra en la figura 9-10 es probable que sea demasiado simplista en relación con los volúmenes de datos disponibles y las contramedidas frecuentemente adoptadas por los delincuentes ante este tipo de técnica de aplicación de la ley.

Actualmente, es una práctica común que los delincuentes que utilizan teléfonos móviles utilicen tarjetas prepago y cambien de teléfono (números IMEI) y tarjetas SIM (números IMSI) para ocultar en la medida de lo posible la identidad de la persona que llama. Se ha vuelto más importante observar el patrón de llamadas telefónicas que utilizan sistemas automatizados para inferir vínculos entre usuarios y dar indicaciones de dónde podría estar en uso un medio de comunicación aún desconocido. Esto puede complicarse aún más por el uso de centros de llamadas, números de puerta de enlace, etc. Otra técnica utilizada para conectar un teléfono a un usuario en particular es observar las ubicaciones y horas en las que se realizaron las comunicaciones.

Machine Translated by Google

10. Desarrollo de inferencias

INTRODUCCIÓN

Las técnicas de descripción e integración de datos, como el análisis de enlaces, no son un fin en sí mismas. Como ya se ha comentado, son simplemente herramientas del analista; pasos en el proceso de derivar significado de la información que se analiza.

El requisito común del trabajo diario del analista es la necesidad, recopilando y luego desglosando información, de extraer significado y desarrollar una teoría o teorías sobre lo que está o podría estar "sucediendo". Ésta es la esencia del trabajo analítico.

Lo que hay que reconocer es que cualquier conjunto de información tendrá inevitablemente muchas explicaciones, teorías e hipótesis alternativas sobre su significado. Algunas de ellas serán obvias y/o muy probables, mientras que otras pueden parecer inverosímiles y extremadamente improbables.
Todavía es necesario que el analista las identifique y evalúe como opciones.

Una forma útil de visualizar estas hipótesis es como tipos de modelos. Los modelos son útiles porque pueden usarse como prototipos, lo que nos permite examinar aspectos de una situación mucho más amplia y compleja. Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, prueban sus ideas para vehículos o características nuevas o mejores creando modelos que luego pueden probar de manera más rápida, económica y efectiva que si construyeran el vehículo completo. Al crear hipótesis sobre información criminal, podemos “probar” nuestras ideas, nuestras teorías, de la misma manera que un fabricante de automóviles prueba un vehículo nuevo. Esto nos permite descubrir cómo funcionan nuestras teorías, cómo funcionan, cuáles podrían funcionar y cuáles no, y cuando hay más de una, cuál funciona mejor.

Esto, a su vez, nos ayuda a brindar a nuestros clientes opciones de inteligencia probadas y de calidad, para que puedan tomar decisiones informadas de manera objetiva, con menos costos de recursos y
una mayor probabilidad de éxito.

A continuación se muestran algunos ejemplos de "modelos" que utilizamos habitualmente:

- " Prototipos de coches, aviones, máquinas.
- " Modelos matemáticos, ecuaciones.
- "Estadísticas/gráficos
- " Cuadros de análisis
- "Premisas/hipótesis/inferencias
- "Perfiles de delincuentes
- " Paquetes sospechosos/de inteligencia
- " Planes de acción/declaraciones de misión/órdenes operativas/planes de negocio
- "Visiones/planes/informes tácticos/estratégicos
- " Política organizativa/política

Machine Translated by Google

Instalaciones

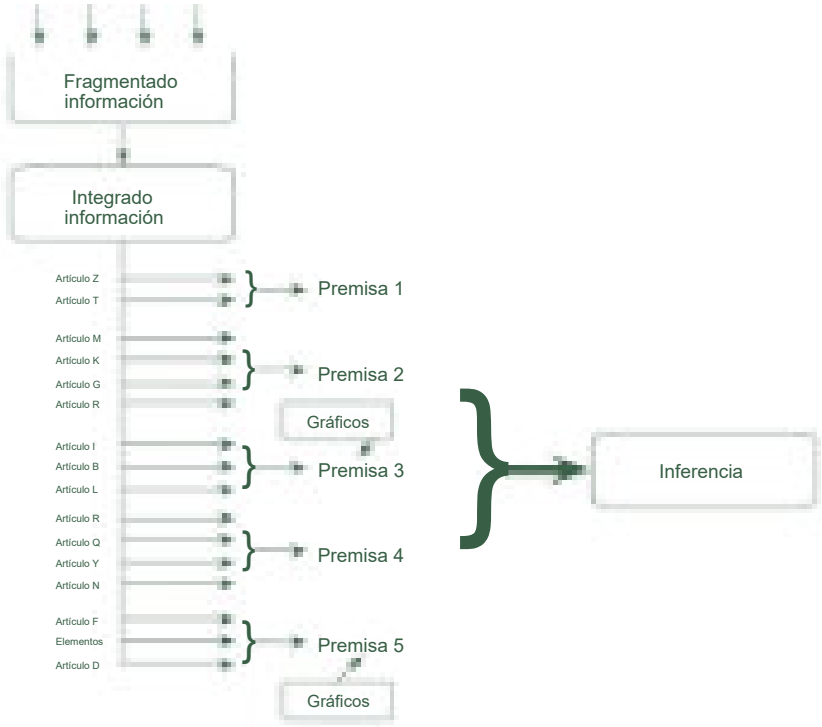
La definición del diccionario de premisa es: “Una declaración previa que sirve como base o argumento”.

De manera similar, en el desarrollo de inferencias, una “premisa” se utiliza para identificar hechos o piezas de información que van juntas para plantear un punto en particular. Las premisas son la primera y clave etapa en el verdadero proceso de análisis de datos frente a la descripción de datos. Comprender cómo se identifican las premisas es crucial para desarrollar inferencias, ya que son la primera etapa para extraer significado del volumen de información, para identificar lo que la información podría estar diciéndonos.

Cuando la información fluye hacia una organización, a menudo está fragmentada y, por lo tanto, es necesario canalizarla con fines de análisis en una forma integrada a partir de la cual se puedan desarrollar una serie de premisas. Como resultado se puede producir una inferencia o varias inferencias.

Un dato puede respaldar una o más premisas. A menudo, también se elaboran gráficos para dar mayor peso a una premisa específica.

Figura 10-1. Muestra



Una premisa puede contener sólo un dato o muchos. Por ejemplo, una premisa típica podría ser que los robos de vehículos de motor podrían haber aumentado en el área de Sandford, donde
Se roban reproductores de CD. Esto podría provenir de un solo informe de delito o de cientos; en cualquier caso, la premisa, es decir, la identificación del problema, es la misma. La única diferencia que puede suponer el número (o la calidad) de la información es el valor o la importancia que se le atribuye a esa premisa. Esta es la función de la evaluación de probabilidades que se tratará más adelante.

Es vital en esta etapa entender dos puntos. En primer lugar, que las premisas son el vínculo más cercano a la información descrita y, como tales, son la representación más objetiva y precisa de esos datos. En segundo lugar, para cualquier conjunto dado de premisas derivadas de un conjunto particular de información, las premisas pueden combinarse de diferentes maneras para sugerir diferentes inferencias. Esta es una parte válida del proceso de llegar a una inferencia final y evidencia cómo el análisis ha considerado y evaluado una variedad de opciones, en lugar de solo una.

Machine Translated by Google

A continuación se ilustra una premisa típica y se construye a partir de cuatro elementos de información:

1. Información: Smith no tiene trabajo
2. Información: Smith posee una casa valorada en 400.000 libras esterlinas.
3. Información: Smith posee tres autos deportivos de alto valor.
4. Información: Smith disfruta de un estilo de vida lujoso.

Premisa: Smith tiene ingresos no identificados

Las premisas y las inferencias se desarrollan dentro de un marco lógico. Los elementos de este marco son el argumento y la lógica.

Argumento: Lista de afirmaciones o hechos, cada uno de los cuales refleja un punto clave de información o proposición. Estas afirmaciones se denominan premisas y, cuando se vinculan entre sí, conducen a la inferencia.

Lógica: la forma en que las premisas y las inferencias se vinculan para construir la inferencia.

Inferencia

En cualquier investigación criminal el objetivo del análisis es encontrar una explicación de lo que significa la información. Esta explicación se conoce como inferencia. Una inferencia es una afirmación que describe sucintamente lo que creemos que está sucediendo. Más formalmente, una inferencia es producto del pensamiento lógico.

El objetivo final del analista es desarrollar inferencias sobre la naturaleza y el alcance de la actividad criminal que se investiga, y sobre los individuos y organizaciones específicos involucrados. Sin embargo, debe reconocerse que una inferencia puede tener un valor limitado sin una estimación de su verdad probable.

La forma en que reaccionamos ante una inferencia variará dependiendo de cuán seguros estemos de su verdad. Por ejemplo, una inferencia en la que tenemos un nivel de confianza relativamente bajo podría servir sólo para dirigir la recopilación de información adicional. Por otro lado, un alto nivel de confianza puede dar lugar a acciones específicas dirigidas contra los principales de la actividad delictiva.

La propia naturaleza de la investigación penal es tal que la información disponible en cualquier investigación penal es casi siempre incompleta y cambia constantemente a medida que avanza la investigación. De ello se deduce que las inferencias se hacen frente a la incertidumbre y, por tanto, el mejor resultado que el analista puede esperar es una inferencia que se acerque lo más posible a la verdad.

TIPOS DE INFERENCIA

Hay cuatro tipos de inferencia:1

Hipótesis: una explicación tentativa; una teoría que requiere información adicional para su confirmación o negación.

Predicción: una inferencia sobre algo que sucederá o puede suceder en el futuro.

1 Todos los tipos de inferencia requieren prueba.

Machine Translated by Google

Estimación: Inferencia hecha sobre el total a partir de una muestra, típicamente de naturaleza cuantitativa, por ejemplo: cantidad de dinero, tiempo requerido, tamaño de la operación, etc.

Conclusión: Una explicación bien sustentada; una hipótesis, predicción o estimación que: - Parece probable que se confirme -

Parece una prioridad para la confirmación - Es un resumen representativo de las consecuencias que surgen de algunas o todas las hipótesis, predicciones y/o estimaciones constituyentes.

Lo más probable es que la inferencia inicial sea una hipótesis o una estimación, lo que puede conducir a una recopilación de datos dirigida.

Si es posible llegar a una conclusión inmediatamente, entonces el problema probablemente requirió poco o ningún análisis en primer lugar. Una mayor recopilación de datos o muestreos que recorran el proceso de inteligencia una o más veces le permitirán refinar la calidad de su inferencia.
Sin embargo, en algún momento se debe llegar a una inferencia final para difundir, el análisis sin difusión no tiene sentido.

El último paso en el proceso de desarrollo de la inferencia es el uso de valores de probabilidad para evaluar el grado de certeza sobre la verdad de la inferencia. Esto debe ser realizado por el analista con especial cuidado. El valor porcentual de probabilidad no puede ser sacado de la nada de acuerdo con el “instinto visceral” del analista.2

La probabilidad se deriva como una relación entre "el número de veces que ocurrirá el evento" y el "número de oportunidades para que ocurra el evento".

Hay tres fuentes de estimaciones de probabilidad:

" Frecuencia relativa de eventos pasados : en un período determinado, el número de veces que ocurrió un evento en el pasado se utiliza como guía para determinar la probabilidad de que ocurran eventos futuros.

" Estimación teórica: donde alguna fórmula definida, cualquiera que sea su origen, se utiliza como base para la predicción.

" Estimación subjetiva: donde la predicción se basa únicamente en la opinión o juicio personal, generalmente como un privilegio de experiencia, conocimientos o posición.

Tipos de valores de probabilidad:

" Simple: la probabilidad de que ocurra un solo evento.

" Conjunto: la probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo

" Condicional: la probabilidad de un segundo evento, dado que ha ocurrido un primer evento.

Este último concepto se utiliza para evaluar las inferencias desarrolladas a través del proceso de lógica inductiva.
Las premisas fueron los pilares que nos llevaron a la inferencia. Son también, entonces, los elementos básicos sobre los que debe basarse la estimación de probabilidad. Se puede lograr una evaluación precisa desarrollándola sistemáticamente mediante la adición secuencial de premisas. Adición de cada nuevo

2 Se debe tener sumo cuidado al asignar probabilidades, especialmente bajo restricciones de evidencia.

Machine Translated by Google

La premisa aumenta lógicamente la probabilidad de que la inferencia sea correcta. Por ejemplo, si se supone que sólo una premisa es verdadera, la inferencia puede tener un 10 por ciento de posibilidades de ser correcta. Si se supone que dos premisas son verdaderas, la probabilidad puede aumentar al 15-25 por ciento, y así sucesivamente.

Las investigaciones criminales se benefician de hipótesis, mientras que éstas presentan ideas y conocimientos que señalan direcciones hacia las cuales se podría ampliar la investigación. Las hipótesis representan ideas de trabajo para el equipo de investigación y deben ser producto de la lógica inductiva. Es el pensamiento creativo el que produce resultados que son valiosos para los equipos de investigación, no simplemente la contabilidad de los resultados que surgen de las investigaciones.

En inteligencia estratégica, las hipótesis e inferencias se concentran en cuestiones relacionadas con las intenciones, posibilidades, limitaciones y vulnerabilidades de los adversarios criminales para permitir la planificación y preparación de acciones efectivas a largo plazo. La principal diferencia con las hipótesis e inferencias en el análisis operativo es que abordan cuestiones relacionadas con casos específicos que pueden utilizarse de forma operativa inmediata.

Las hipótesis pueden aceptarse, modificarse o rechazarse únicamente mediante la recopilación de información adicional. La recopilación de información para probar hipótesis se realiza de manera más efectiva cuando se ha pensado previamente en el desarrollo de indicadores. Los indicadores son pistas que apuntan a eventos específicos que corroboran o rechazan supuestos anteriores.

El desarrollo y prueba de hipótesis, en el contexto y con el beneficio de toda la investigación realizada durante el proceso de análisis, debe finalmente dar como resultado la elaboración de conclusiones o recomendaciones. Son un elemento vital de un producto analítico en la medida en que comunican la esencia del trabajo y los conocimientos resultantes de él a las partes con responsabilidades operativas o de gestión.

FALACIAS RESULTANTES DE UNA LÓGICA INCORRECTA

Al adoptar un enfoque lógico para el desarrollo de inferencias, el analista debe evitar errores o falacias lógicas, que pueden dar lugar a inferencias falsas. Las falacias más comunes se clasifican en una de dos clases generales.

Falacias de omisión: se omite alguna premisa, consideración o aspecto importante de un argumento:

- " Simplificación excesiva: una inferencia que no explica adecuadamente todas las condiciones o posibilidades relevantes.
- " Muestreo inadecuado: falacia producida al sacar inferencias (estimaciones) a partir de muy poca información o de información que no es representativa.
- " Causa equivocada—una relación injustificada de causa y efecto establecida entre eventos o condiciones que existen al mismo tiempo o se preceden entre sí—
  correlación no significa necesariamente la presencia de causa y efecto.
- " Falso dilema: una falacia en la que sólo se consideran las alternativas extremas.

Falsas suposiciones:

- " Iniciar la pregunta: en lugar de responder a la pregunta o al problema, la pregunta se reformula o se sustituye el problema.
- " Hipótesis contraria a los hechos: falacia que se produce cuando alguien afirma de manera decisiva lo que habría sucedido si las circunstancias hubieran sido diferentes, proporcionando una hipótesis que no puede verificarse.

Machine Translated by Google

" Analogías mal utilizadas: cuando se razona a partir de una analogía, se supone que el objeto o evento en el mundo real es similar al objeto o evento en una analogía. Las analogías son inapropiadas como evidencia o prueba en el trabajo analítico.

Otra responsabilidad de un analista es evaluar los riesgos involucrados en la realización de un procedimiento o línea de investigación específica. El análisis de riesgos es cada vez más importante cuando es necesario equilibrar el costo de los recursos de una acción operativa con un problema de delincuencia que esta acción pretende abordar.

Una buena inferencia normalmente debería incluir "quiénes" son los individuos clave, "en qué" están involucrados, "dónde" operan, "por qué" lo hacen, "cómo" lo hacen y, si es posible, " cuándo" es probable que vuelvan a atacar.

A continuación se muestra un ejemplo de inferencia:

Stephen James es el jefe de una operación criminal que implica el intercambio de drogas blandas y moneda falsa por propiedad robada. La falsificación, la importación de drogas y la obtención de bienes mediante engaños son las principales formas utilizadas por James y sus asociados para obtener beneficios económicos. Han estado operando en el área de Sandford durante los últimos dos años.

Lógica

Para nuestros propósitos existen dos tipos de lógica, deductiva e inductiva.

Lógica deductiva: la lógica deductiva se basa puramente en hechos. Nunca va más allá de los hechos. Las premisas se basan en los hechos y la inferencia no va más allá de las premisas. Por tanto, si los hechos en los que se basan las premisas son verdaderos, se sigue que la inferencia también debe ser verdadera. El argumento procede de la condición general a circunstancias específicas.

Ejemplo de lógica deductiva:

Premisa: La manipulación de bienes robados es un delito punible mediante condena.
Premisa: Sam Sharpe fue condenado por manipular bienes robados.
Inferencia: Sam Sharpe está sujeto a castigo por manipular bienes robados.

Lógica inductiva: la lógica inductiva también examina los hechos, pero a diferencia de la lógica deductiva, va más allá de esos hechos, y el analista utiliza el razonamiento para trabajar desde las partes hacia el todo o desde lo específico a lo general.

Nuevamente, a diferencia de la lógica deductiva, debido a que la lógica inductiva va más allá de los hechos, no hay garantía absoluta de que la inferencia sea verdadera incluso si las premisas son verdaderas. Como investigadores criminales nos interesan aquellos casos en los que, si las premisas son verdaderas, la inferencia probablemente lo sea.

Ejemplo de lógica inductiva:

Premisa: Mike Lee y Chris Wilson eran compañeros de celda en prisión y ahora viven juntos.

Premisa: Mike Lee fue arrestado y condenado recientemente por suministrar drogas controladas desde su casa.

Inferencia: Chris Wilson está involucrado en el suministro de drogas controladas.

Machine Translated by Google

11. Presentación de resultados

INFORMES LÓGICOS E INFORMES ESCRITOS

Sesiones informativas orales

Una sesión informativa oral es más eficaz cuando se utiliza para presentar una visión general de un análisis que será la base para una acción inmediata, como cuando es necesario difundir los resultados en una situación crítica que cambia rápidamente. El propio público está influenciado por el estilo; una presentación eficaz puede afectar en gran medida la recepción de un producto analítico.

> Definición: Una breve presentación oral de los elementos clave de una situación o una análisis a una audiencia específica.

Una ventaja principal de una sesión informativa oral es que proporciona una interacción cara a cara entre los usuarios y los productores del análisis. Los productos de análisis pueden ser complejos; Una presentación oral eficaz brinda la oportunidad de exponer las conclusiones en una secuencia lógica clara, poco a poco. Por lo tanto, es fundamental que los informes reflejen el razonamiento lógico que se ha incluido en el análisis realizado para producirlos.

Las sesiones informativas orales tienen tres ventajas principales:

"Ahorro de tiempo: se puede comunicar una cantidad máxima de información en el mismo el menor tiempo.

" Contacto directo: una sesión informativa oral proporciona contacto directo entre el analista y el cliente. Esto crea una oportunidad para el cuestionamiento dinámico de las fuentes de datos, la evaluación de la confiabilidad de los datos, las inferencias y su probabilidad, etc. Tanto el cliente como el analista pueden utilizar este oportunidad de garantizar que el proyecto avanza en la dirección correcta y produce resultados procesables. Al tener contacto directo, el usuario puede evaluar con mayor precisión la importancia de los resultados del análisis en relación con otra información sobre el tema.

" Dinamismo: un informe oral puede revisarse en el último momento para incluir información actualizada. Puede comunicar la evolución de un proyecto casi en tiempo real. El informe puede, de hecho, ser una descripción de la situación. hasta inmediatamente antes de la sesión informativa.

Las sesiones informativas orales tienden a incluir una buena medida de improvisación y pensamiento sobre el terreno. Sin embargo, todavía se requiere preparación, ya que para producir el impacto deseado una sesión informativa debe seguir un guión prediseñado.

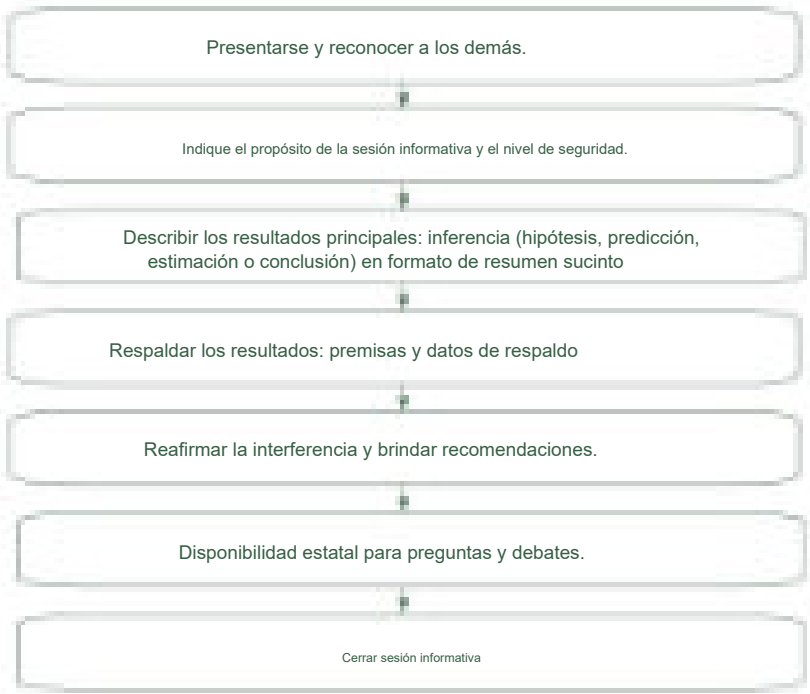
Machine Translated by Google

Para empezar, siempre es fundamental analizar a la audiencia: ¿para qué se utilizará la información entregada durante la sesión informativa? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la audiencia y dónde residen principalmente sus intereses?

Estructura informativa

Una preparación cuidadosa y una presentación lógica son esenciales para la eficacia de una sesión informativa oral. El razonamiento lógico que se utilizó en su análisis debe ser evidente en el informe. La Figura 11-1 indica una secuencia estructural para la sesión informativa que proporcionará un medio para reflejar ese razonamiento lógico.

Figura 11-1. Secuencia de una presentación informativa.



PASOS CRÍTICOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Analizar la audiencia

Conozca las necesidades de su audiencia. Por ejemplo, ¿se utilizará para una mayor difusión, para tomar decisiones, para desarrollar un plan de recopilación de datos o para algún otro propósito?

Tenga en cuenta los roles y responsabilidades de las personas de la audiencia y ajuste su estilo y contenido para adaptarlos. (En otras palabras, considere la diferencia de presentar a un grupo de oficiales que realizan una búsqueda con la punta del dedo a un Oficial Investigador Superior (SIO)) Es esencial determinar el conocimiento y los antecedentes que la audiencia ya tiene sobre la situación que se cubrirá en la sesión informativa. para evitar presentar demasiados datos innecesarios o falta de detalles.

Considere las cuestiones de seguridad, en particular sus obligaciones según la legislación; en otras palabras, si el público necesita saber o se le permite conocer la información.

Pregúntese "¿es este el mejor método de entrega para el contenido, la audiencia, el entorno y, finalmente, para usted?".

Machine Translated by Google

Describe tu informe

Su inferencia y las premisas a partir de las cuales desarrolló la inferencia en el proceso analítico proporcionan una base excelente para el esquema de su informe. Garantizan una continuidad lógica entre su análisis y su presentación.

El esquema debe contener cuatro secciones principales:

- Introducción
- Declaración de la inferencia
- Premisas y datos de apoyo
- Recomendaciones

Introducción: La introducción debe ser concisa y establecer el propósito de la sesión informativa. Identifícate. Cualquier sensibilidad relacionada con la información contenida en el informe debe indicarse en este punto. En este punto también se hacen los agradecimientos que sean necesarios.

Declaración de la inferencia: Su audiencia quiere conocer los resultados de su análisis desde el principio. Exprese su inferencia claramente, sin detalles ni particularidades del análisis en este punto.

Premisas y datos de apoyo: Sus premisas proporcionan la base para esta sección de su informe. Para ser más eficaz, es necesario utilizar gráficos adecuados: aquellos que se desarrollaron durante el proceso analítico y que fueron más beneficiosos para llegar a las premisas.

Replantee la inferencia: para recordarle a su audiencia el panorama general y enfocarlos antes de hacer sus recomendaciones.

Recomendaciones: brinde a su audiencia recomendaciones sobre requisitos adicionales de recopilación de datos y otras opciones de acciones cuando corresponda. Esto se haría en la medida en que usted pueda aportar su propio conocimiento y experiencia. Si tiene una opción preferida, indíquela con sus motivos. Deje tiempo para preguntas.

Realice un simulacro de su sesión informativa

Haga una presentación preliminar a una o dos personas competentes para señalar las debilidades en el contenido, la secuencia lógica, la idoneidad de las ayudas informativas, su uso de las ayudas, su enfoque y presentación, y su oportunidad. Si es posible, consulte el ejemplo de su lugar: ¿Cómo funcionan la televisión y el vídeo? ¿Dónde están los enchufes y los interruptores de la luz?

Ayudas informativas

Las ayudas informativas son sólo eso; no se mantendrán solos. Son herramientas valiosas para garantizar una sesión informativa clara, concisa y presentada de forma lógica. Su propósito es reforzar la palabra hablada. Por lo general, consisten en presentaciones visuales que respaldan la palabra hablada, como transparencias utilizadas con un retroproyector, rotafolios o software de presentación por computadora.

Machine Translated by Google

Tipo	Adecuado para	Puntos de atención
Rotafolio	MENSAJES CORTOS Grupos de hasta 30	Se necesita preparación previa Utilice líneas rayadas con lápiz, bolígrafos gruesos negros o azules.
Rotafolios/ Pizarras	DISCUSIONES	Mantenlo simple.
Gastos generales	EXPLICACIONES	Las diapositivas impresas con láser ofrecen la mejor calidad.
Proyector (OHP) diapositivas	Grupos de hasta 50 La mayoría de las necesidades	Es posible que sea necesario ampliar las copias de trabajos impresos. Las diapositivas en color no se ven bien si hay mucha luz del día en la habitación.
Video	PERSUADIR Grupos de hasta 30 a menos que sea estilo cine equipo disponible.	Solo clips cortos (8-10 minutos). Las imágenes deben estar en movimiento. Debe recibir indicaciones precisas. Cuidado: los números de contador funcionan de manera diferente en diferentes VCR.
Basado en computadora presentación software	PRESENTACIÓN grupos de hasta 100-150 La mayoria de las cosas	Con diferencia, el más profesional si se utiliza con un mando a distancia. control. La iluminación debe atenuarse durante el uso.
Folletos	ADICIONAL MATERIAL No incluido en Presentación CONFIRMACIÓN CONSOLIDACIÓN	Debe estar mecanografiado o impreso y no ser demasiado largo. Puede amplificar pero no debe entrar en conflicto con el mensaje que usted han dado verbalmente y con otras ayudas visuales. Comprobar físicamente la ortografía, la exactitud y la relevancia del contenido y que tienes suficiente copias para su audiencia

Nota: Con cualquier tipo de ayuda visual, recuerda que mientras dure su exhibición, se convierten en el centro de atención. Úselos si le ayudarán. No permita que sean su presentación: un peligro particular si utiliza diapositivas controladas por computadora.

Aunque el dicho es “una imagen vale más que mil palabras”, las ayudas visuales no sirven de nada si no son relevantes o restan valor a la presentación. Las ayudas visuales deben complementar su presentación, no sustituirla.

Las ayudas visuales caseras pueden ser un campo minado de distracciones, pero tienen un gran impacto si son buenas. Las reglas básicas reconocidas a la hora de su elaboración se enumeran a continuación.

transparencias aéreas

" Recuerde la regla 6,7,8: escriba un máximo de 6 palabras por línea, con 7 líneas por transparencia utilizando letras de al menos 8 mm de altura.

" Utilice un formato y diseño consistentes, ya sea centrado o justificado a la izquierda.

" Utilice rotuladores permanentes para las transparencias manuscritas. Una gota de agua o transpiración. Puede arruinar horas de trabajo con los de base agua.

" Utilice superposiciones para crear diagramas complicados.

Machine Translated by Google

" No pongas más de una idea en una transparencia.

" No presente los datos como “cifras sin procesar”; utilice gráficos circulares, gráficos de líneas y gráficos de barras para demostrar las relaciones.

"No utilice páginas de libros u otros documentos.

" No dibujes ni escribas hasta el borde, déjalo con un margen de al menos 10 mm.

Rotafolios

" Imprime, usando letras grandes, con diferentes colores.

" Primero dibuja diagramas o diseños con lápiz fino; tu audiencia no los verá.

" Mantenga la palabra escrita en 8 palabras por línea u 8 líneas por página.

"Escriba sólo viñetas, no oraciones completas.

Computadora y proyector digital.

El software disponible, como Microsoft PowerPoint, proporciona una forma eficiente y eficaz de desarrollar y presentar sesiones informativas orales. Aplicaciones como PowerPoint proporcionan un paquete de presentación completo que contiene herramientas de presentación de procesamiento de textos, esquemas y dibujos.
Las presentaciones se pueden realizar a partir de diapositivas de 35 mm, transparencias o directamente desde una computadora con un proyector electrónico.

Ejemplos de uso de ayuda informativa

El tamaño de impresión en los ejemplos siguientes debe considerarse como mínimo para transparencias impresas a mano.

Al desarrollar su inferencia, utilice siempre términos directos y positivos. Evite palabras como “puede”, “podría ser”, “posiblemente”, etc. El grado de certeza se refleja en el valor de probabilidad.

Ejemplo de ayuda visual para la presentación de una inferencia.

"Para obtener ganancias financieras, una importante organización de importación y distribución de cocaína está operando en esta área.

" Se están utilizando negocios legítimos y asociados dentro de ellos para facilitar la operación.

"Paul Parker es el jefe de esa organización.

"Existe un 70 por ciento de probabilidad de que esta hipótesis sea correcta.

Ejemplo de ayuda visual para la presentación de locales.

" Ha habido un marcado aumento en la cantidad de cocaína disponible en esta zona

"Se han creado varias empresas nuevas en la importación y distribución de productos de américa del sur

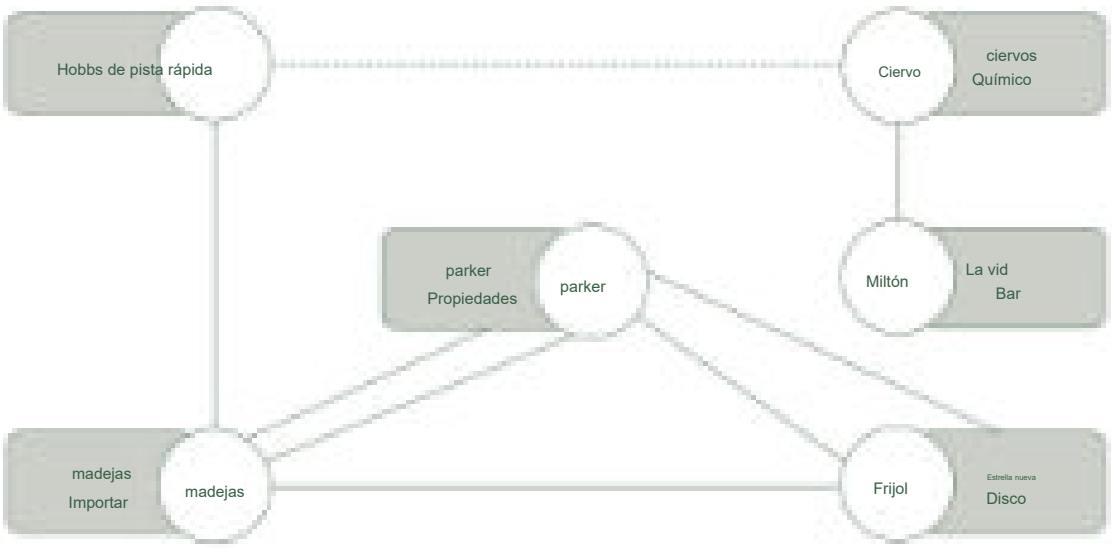
" Paul Parker está vinculado a personas dentro de estas empresas

" Paul Parker está vinculado a empresas especializadas en este campo

"Todos esos miembros tienen condenas relacionadas con las drogas.

Machine Translated by Google

Figura 11-2. Ayuda visual que muestra los vínculos entre Paul Parker y las organizaciones comerciales involucradas.



Ejemplo de ayuda visual para la presentación de recomendaciones.

1. Servir de enlace con la Aduana para determinar si ya están examinando la operación o no y con miras a una cooperación mutua.

2. Identificar cualquier otra empresa a la que Paul Parker pueda estar vinculado.

3. Establecer si las empresas involucradas también importan/distribuyen medicamentos para otras personas

4. Identificar a los oficiales clave en la operación.

INFORMES ESCRITOS

Es probable que los informes escritos constituyan una gran parte de la difusión de inteligencia. Un informe escrito es una presentación de los elementos clave de una situación o análisis a una audiencia específica. La audiencia puede variar desde oficiales de patrulla que solo necesitan el boletín más pequeño hasta oficiales superiores que requieren informes más detallados y colegas que pueden necesitarlo todo. Es más eficaz cuando se utiliza para presentar una visión general de un análisis que puede ser la base de un plan de acción futuro, como cuando el tiempo no es un factor crucial que afecta una operación potencial.

Es importante recordar que un informe escrito crea pocas oportunidades para recibir comentarios directos. interrogatorio.

Cuando se lee, debe transmitir su propio valor y exponer sus propios puntos. No tienes tantas oportunidades de volver a explicar como en una presentación oral. Esto significa que los informes escritos deben presentarse de forma profesional; tan pronto como se recogen, empiezan a afectar al lector. Es más probable que una hoja informativa clara, colorida y elegante sea más efectiva que una hoja de texto larga y desaliñada.

Los informes deben ser revisados para garantizar la precisión y la claridad de los puntos; si es posible, pida a otra persona que lo haga por usted. Esto aumentará la credibilidad del informe y ayudará a garantizar que se transmita el mensaje correcto.

Machine Translated by Google

Las circunstancias pueden exigir que un informe deba formularse rápidamente y en condiciones adversas. condiciones, sin embargo, el autor debe intentar, siempre que sea posible, estar en posesión de un buen diccionario, tesauro y materiales de escritura.

El uso de un procesador de texto ayudará a la eficiencia del redactor del informe, ya que se pueden crear documentos, guardados y manipulados con relativa facilidad.

Existen varias ventajas y desventajas de presentar un informe escrito en lugar de dar una exposición oral.

Ventajas	Desventajas
El informe se puede adaptar para satisfacer las necesidades de un destinatario particular, omitiendo así información que sea irrelevante y/o sin importancia para los requisitos de esa persona.	El redactor del informe necesita conocer a la audiencia para poder optimizar el contenido de un informe; de lo contrario, tendrán que incluir todos los detalles que conozcan en ese momento.
El contenido del informe se puede volver a leer cuando lo desee y el destinatario puede resaltar los puntos clave para su uso futuro.	Una vez que se ha escrito un informe, se convierte en un documento histórico, una instantánea de la situación relativa a la información disponible en ese momento.
Se puede consultar el contenido del informe. Ejemplo: al intercambiar ideas o ampliar información.	Debido a la distancia entre el escritor y el lector, hay un retraso inevitable en los intercambios entre ellos.
Fácil para una mayor difusión.	Su distribución es menos fácil de controlar.

La estructura proporcionada por la lógica inductiva para el análisis y para la exposición oral también puede Le será de gran utilidad en la preparación de un informe escrito del análisis. Los gráficos elaborados por Idealmente, un analista no debería ser considerado solo. Se producen para ayudar a comprender la actividad delictiva que se está llevando a cabo y, por lo tanto, debería servir como ilustración de los puntos a hacerse en un informe y en una sesión informativa. Considere las siguientes cinco reglas principales:

Cinco reglas principales para redactar informes de inteligencia

- Sea claro y conciso. Declaraciones inexactas o errores en los cálculos socavar el impacto de los informes
- Escribe en tercera persona para que el registro sea impersonal.
- Evite el uso de jerga profesional.
- Mantener un flujo lógico de pensamientos, ideas y argumentos.
- Garantizar la ortografía y la gramática correctas. Los errores de ortografía distraen al lector y, en el caso de nombres e identidades, pueden generar confusión.

El informe debe contener los hallazgos, conclusiones y recomendaciones más importantes. Al igual que una presentación oral, el informe escrito debe transmitir los resultados del análisis de forma clara. lenguaje sencillo e identificar los puntos que necesitan ser enfatizados. El contenido debe ser Claro, conciso, bien mecanografiado y espaciado, evitando bloques de letra largos.

Una estructura muy útil para redactar informes de inteligencia es la pirámide invertida. Para usarlo, imagina que cada párrafo del informe es una pirámide al revés. lo mas

Machine Translated by Google

La idea importante debe estar en la parte más ancha de la pirámide (en la oración principal) y todas las demás ideas en ese párrafo respaldan esta idea principal. De hecho, las oraciones que siguen a la oración principal deben colocarse en orden decreciente de importancia.

De manera similar, todo el informe de inteligencia puede considerarse como una pirámide invertida. La información más importante debe estar al principio del artículo, no al final. Si esta primera sección es lo suficientemente convincente, el lector continuará leyendo. Al preparar un informe escrito, tenga en cuenta que el lector quiere aprender primero la "gran idea": la gran idea es su inferencia.
Algunos escritores retienen la gran idea hasta el final del informe, como si esperaran hasta el final de una historia para dar el "remate". En un informe analítico debería ocurrir lo contrario. Primero dé el chiste y siga con la historia: los detalles que respaldan la inferencia.

Si recuerda aplicar este principio en todo el informe (en la organización del informe, en las secciones del informe y en los párrafos dentro de cada sección), el informe también será más fácil de escribir y de leer.

De acuerdo con este enfoque, el resumen ejecutivo se puede construir reuniendo en secuencia las oraciones temáticas de los primeros tres o cuatro párrafos. Si bien es posible que sea necesario volver a escribir para evitar repeticiones y lograr una lectura dinámica, esta forma de estructurar el párrafo de resumen suele ser eficaz.

La estructura de cada oración temática también es importante para mantener la atención del lector. Debería tener dos componentes: "¿qué?", el hecho, y "¿y qué?", las implicaciones de este hecho. De esta manera el lector aprende qué está sucediendo y por qué es importante.

Después de terminar el borrador, se puede utilizar la siguiente técnica para probar el resultado. ¿El título por sí solo transmite tanto el "¿qué?" ¿y qué?" de todo el documento? Luego aplique la misma técnica a la oración principal del resumen ejecutivo. Por último, la frase inicial de cada párrafo también debe cumplir este requisito.

Un beneficio secundario del modelo de pirámide invertida es que ayuda a que el informe de inteligencia sea breve. Esta técnica obliga al escritor a concentrarse sólo en aquellos hechos que son de relevancia directa para el tema. También ayuda a determinar qué hechos son esenciales y cuáles "es bueno saber".

Finalmente, una buena escritura a menudo significa una buena reescritura. Según se informa, Mark Twain una vez se disculpó con un amigo por enviarle una carta larga, porque no tenía tiempo para escribir una corta.

Los tres errores de escritura más comunes

" La gran preparación: el autor construye el caso lentamente, guardando las conclusiones para el final.
La teoría, presumiblemente, es que de esta manera las conclusiones parecerán más dramáticas.
Desafortunadamente, la mayoría de los lectores dejarán de leer antes de llegar al final.

" La línea de tiempo: algo similar al error anterior, este enfoque tiene como objetivo contar una historia en orden cronológico y, por lo tanto, guarda lo más importante (y relevante)
elementos hasta el final. Sin embargo, lo habitual es que el lector esté más interesado en los acontecimientos recientes y pierda la paciencia.

" El trabajo duro : este enfoque también se conoce como "mira cuánto sé sobre el tema".
Por lo general, los analistas de inteligencia recopilan una gran cantidad de información y, a menudo, no pueden soportar omitir nada. El resultado es un producto largo y mayoritariamente desenfocado.

Machine Translated by Google

Contenido de un informe escrito:

1. Portada con título

Además del título, es probable que la portada incluya el nombre del analista, la unidad y la fecha en que se redactó el informe. Elija un título adecuado que llame inmediatamente la atención.
Además si el documento es restringido deberá indicarlo.

2. Página de contenido

Esto será necesario en la mayoría de los casos, especialmente cuando todo el documento tenga una gran cantidad de cuadros, apéndices, etc.

3. Prólogo/metodología

El prólogo debe ser breve y contener detalles del tipo de análisis realizado, los métodos utilizados, el propósito del análisis, el equipo para quien se realizó el análisis y, si es relevante, detalles de los períodos cubiertos por el análisis. Además, esto debe incluir una clave de cualquier método utilizado para resaltar partes de texto y una clave de cualquier símbolo utilizado para representar entidades y enlaces en gráficos de inteligencia.

4. El resumen o visión general

Una ampliación de la declaración de inferencia se convierte en el resumen ejecutivo o descripción general del informe. Nuevamente, el resumen debe ser breve e incluir una descripción general de los resultados basados en las hipótesis y conclusiones, las premisas y las recomendaciones.

5. El informe principal

Las premisas y la información de la que se derivaron se convierten en las secciones principales del informe. Una vez más, esto debe ser breve y describir lógicamente la estructura del análisis comenzando con la inferencia que establece el resultado de todas las premisas utilizadas. Luego, las premisas se describen y respaldan mediante información relevante conocida y pequeños gráficos, como gráficos de enlaces y perfiles financieros, que se convierten en cifras en las secciones principales del informe. Se recomienda llamar la atención del lector sobre las inferencias y comentarios de los analistas (como resaltar las lagunas de inteligencia) mediante métodos como encuadrarlos utilizando un color de fondo diferente al del texto en cada caso. También se pueden incluir fotografías en esta sección, aunque se debe tener cuidado de que demasiadas fotografías puedan dificultar la futura difusión del informe por correo electrónico.

6. Las conclusiones/recomendaciones

La sección final del informe puede incluir una repetición de las inferencias o inferencias seleccionadas como conclusiones y proporcionar una lista y una justificación de las recomendaciones que deben basarse sólidamente en el resultado del análisis.

7. Las lagunas de inteligencia

En algunos informes de inteligencia es extremadamente útil enumerar las lagunas de inteligencia en una sección, agrupadas según la agencia/país que puede actuar para llenar la laguna en cuestión. Esto permite a las partes interesadas ver cuál es su responsabilidad de actuar y a los usuarios del informe iniciar y comprobar el progreso de este proceso.

8. Apéndices e índice

Esta sección final es para la inclusión de cuadros más grandes o adicionales que muestren gráficamente el contenido del informe.

Machine Translated by Google

Si busca algún tipo de acción o respuesta, considere si la solicitud es viable y realista.
Las solicitudes irrazonables o imposibles resultan en una pérdida de credibilidad con un efecto perjudicial para futuras publicaciones. En el informe se debe incluir una indicación sobre cómo se deben formular las preguntas o aclarar las declaraciones. Esto puede implicar proporcionar un punto de contacto donde el lector pueda comunicarse con el autor.

Antes de enviar cualquier informe, el autor debe leerlo para asegurarse de que tenga sentido, que la ortografía sea correcta (particularmente de nombres y ubicaciones), que el informe sea legible y que el contenido sea preciso (ejemplo: fechas de nacimiento).

Esto en sí mismo agregará credibilidad y evitará problemas en el futuro durante el proceso de investigación, particularmente si el informe se presentará ante el tribunal.

Este modelo pretende ser una guía para ayudar al analista a construir un documento que logre el objetivo, es decir, transmitir los resultados del análisis de la manera más clara, breve y lógica posible.

La estructura y entrega de cualquier presentación, ya sea escrita u oral, debe ser tal que cree el máximo impacto. Esto exige imaginación y originalidad por parte de su constructor.
Los analistas desarrollarán estas habilidades con práctica y experiencia.

Machine Translated by Google

Anexo I. Muestra: penal información y pautas de inteligencia

I. Directrices de información e inteligencia criminal

Estas pautas proporcionan a (nombre de la agencia) estándares aceptados para su base de datos sobre actividades criminales. Esta base de datos se crea para cumplir con la misión (de la agencia) de (la misión de inteligencia de la agencia declaró; tal como "recopilar, evaluar, cotejar, analizar y difundir información sobre personas y grupos sospechosos de estar involucrados en actividades criminales y proporcionar esta información a el Director General para fines de prevención de delitos y toma de decisiones").

Estas normas están diseñadas para lograr un equilibrio equitativo entre los derechos y libertades civiles de los ciudadanos de (jurisdicción) y la necesidad de las fuerzas del orden de recopilar información criminal y difundir inteligencia criminal sobre la conducta de personas y grupos que puedan estar involucrados en actividad criminal.

II. Información e inteligencia criminal definidas

Para los fines de (nombre de la agencia), la Base de Datos de Información e Inteligencia Criminal estará compuesta por información almacenada sobre las actividades y asociaciones de:

A. Personas que:

1. se sospecha razonablemente que están o han estado involucrados en la planificación real o intentada, organización, financiación o comisión de actos delictivos; o

B. Organizaciones, empresas y grupos que:

1. se sospecha razonablemente que están o han estado involucrados en la planificación real o intentada, organización, financiación o comisión de actos delictivos; o
2. tienen sospechas razonables de ser o haber sido operados, controlados, financiados o infiltrados por delincuentes conocidos o sospechosos.

III. Contenido del archivo

Sólo la información con un vínculo con delincuentes y actos delictivos que cumpla con los criterios (de la agencia) para la entrada de archivos se almacenará en la Base de datos de información e inteligencia criminal (CIID). El material específicamente excluido incluye información sobre opiniones, asociaciones o actividades políticas, religiosas o sociales de cualquier individuo o grupo, asociación, corporación, negocio, sociedad u otra organización, a menos que dicha información se relacione directamente con una conducta criminal que involucre al individuo, grupo. , corporación o asociación.

Machine Translated by Google

El CIID tampoco contendrá ninguna información que haya sido obtenida en violación de cualquier ley u ordenanza federal, estatal o local aplicable.

IV. Criterios de archivo

Toda la información retenida en el Banco de Datos de Inteligencia e Información Criminal (CIID) deberá cumplir con los criterios de archivo prescritos por (nombre de la agencia). Generalmente, la información se conservará de acuerdo con las normas generalmente aceptadas sobre archivos de inteligencia criminal.

A. Criterios generales de expediente

1. La información relacionada con un individuo, organización, empresa o grupo del que se sospecha razonablemente que está o ha estado involucrado en la planificación, organización, financiación o comisión real o intentada de uno o más actos delictivos se incluirá en el CIID:3

a. homicidio

b. usura

C. juego

d. distribución de narcóticos

mi. extorsión

F. incendio provocado

gramo. secuestro

h. recibir propiedad robada

i. conspiración

j. lavado de dinero

k. crimen organizado

l. robo por engaño

metro. fraude

norte. falsificación

o. el robo de identidad

pag. bombardeo

q. terrorismo

2. Además de caer dentro de los límites de una o más de las actividades delictivas anteriores, el sujeto/
La entidad a la que se le dará estatus permanente debe ser identificable/distinguida por un nombre y una característica de identificación única (por ejemplo, fecha de nacimiento, número de identificación criminal, número de seguro social, número de registro de extranjero, número de licencia de conducir, dirección). La identificación en el momento de ingresar el archivo es necesaria para distinguir el sujeto/entidad de las entradas de archivos existentes y aquellas que pueden ingresarse en un momento posterior.

Nota: La excepción a esta regla involucra archivos de modus operandi (MO). Los archivos MO describen un método de operación único para un tipo específico de escenario criminal y es posible que no estén vinculados inmediatamente a un sospechoso identificable. Los archivos MO se pueden conservar indefinidamente mientras se buscan identificadores adicionales. También cabe señalar que debido al uso común de identificadores múltiples y falsos por parte de quienes participan en actividades delictivas y terroristas, los identificadores que se tienen para el individuo pueden ser exactos o no.

3 Si la base de datos está diseñada para centrarse en un tipo limitado de actividad delictiva, entonces los actos delictivos observados reflejarían ese enfoque. Por ejemplo, si el objetivo de la base de datos fuera la lucha contra el terrorismo, entonces los delitos mostrados podrían ser: incendio provocado; amenazas a funcionarios públicos y ciudadanos privados; fabricación, uso o posesión de artefactos explosivos con fines de intimidación o motivación política; destrucción de propiedad pública o privada; liberar al público sustancias biológicas nocivas; detonación no autorizada de armas nucleares; incitar o alentar a otros a participar en actividades terroristas; solicitar o recibir fondos para utilizarlos en apoyo de actividades terroristas; agresiones a operadores o asistencia en medios de transporte públicos; robo de medios de transporte o materiales para ser utilizados como armas terroristas; cualquier acto delictivo perpetrado por personas o grupos relacionados con el terrorismo.

Machine Translated by Google

B. Criterios del expediente temporal

La información que no cumpla con los criterios para el almacenamiento permanente pero que pueda ser pertinente para una investigación que involucre una de las categorías enumeradas anteriormente debe recibir estatus temporal. La información temporal no se conservará por más de un año a menos que surja una razón imperiosa para trasladar la información al estado permanente. (Un ejemplo de una razón convincente es si varios datos indican que se ha cometido un delito, pero se necesita más de un año para identificar a un sospechoso). Durante este período, se deben hacer esfuerzos para identificar al sujeto/entidad o validar la información para que se pueda determinar su estado final. Si la información todavía está clasificada como temporal al final del período de un año, debe eliminarse. A una persona, organización, empresa o grupo se le podrá otorgar estatus temporal en los siguientes casos:

1. El sujeto/entidad no es identificable: el sujeto/entidad (aunque se sospecha que participa en actividades delictivas) no tiene descriptores físicos conocidos, números de identificación ni características distintivas disponibles.

2. La participación es cuestionable: la participación en actividades delictivas es sospechada por un sujeto/entidad que tiene:

a. Posibles asociaciones criminales: una organización individual, empresa o grupo (que actualmente no se reporta como criminalmente activo) se asocia con delincuentes conocidos y parece estar involucrado conjuntamente en actividades ilegales.

b. Asociaciones históricas: individuo, organización, empresa o grupo (que actualmente no se reporta como criminalmente activo) que tiene un historial de asociación con personas que luego se sabe que estuvieron involucradas en actividades criminales y las circunstancias que se informan actualmente indican que pueden involucrarse activamente en actividades criminales. actividad.

V. Evaluación de la información

La información que se conservará en la Base de datos de información e inteligencia criminal será evaluada y designada para determinar su confiabilidad y validez de contenido antes de su archivo. Los datos recibidos en una unidad de inteligencia pueden consistir en acusaciones o información no verificadas. La evaluación de la fuente de la información y su contenido indica a los futuros usuarios el valor y la utilidad de la información. La circulación de información que puede no haber sido evaluada, cuando la confiabilidad de la fuente es pobre o la validez del contenido es dudosa, es perjudicial para las operaciones de la agencia y contraria a los derechos individuales a la privacidad. Esta evaluación debe realizarse sistemáticamente como se describió anteriormente en la sección 4 sobre Evaluación de fuentes y datos.

VI. Clasificación de la información

La información retenida en la Base de Datos de Información e Inteligencia Criminal está clasificada para proteger las fuentes, las investigaciones y el derecho del individuo a la privacidad. La clasificación también indica la aprobación interna que se requiere antes de divulgar la información a personas ajenas a la agencia.

La clasificación de la información y la inteligencia está sujeta a cambios continuos. El paso del tiempo, la conclusión de las investigaciones y otros factores pueden afectar la clasificación de seguridad asignada a documentos particulares. Los documentos contenidos en los archivos de inteligencia deben revisarse de forma continua para determinar si se requiere un mayor o menor grado de seguridad de los documentos para garantizar que la información se divulgue sólo cuando y si es apropiado.

A. Nivel de clasificación sensible:

1. Información relativa a actividades delictivas importantes actualmente bajo investigación
2. Información de identificación del informante
3. Informes de inteligencia que requieren estrictos criterios de difusión y publicación.

Machine Translated by Google

B. Confidencial

1. Informes de inteligencia criminal no designados como sensibles

2. Información obtenida a través de los canales de la sección de inteligencia que no esté clasificada como sensible y sea para uso exclusivo de las fuerzas del orden.

C. Restringido

1. Informes que, en una fecha anterior, se clasificaban como sensibles o confidenciales y ya no existe la necesidad de un alto nivel de seguridad.

2. Información no confidencial preparada para/por agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

D. Sin clasificar

1. Información cívica a la que, en su forma original, tiene acceso el público en general (es decir, registros públicos)

2. Información de los medios (es decir, informes públicos, periódicos y revistas)

VII. Documentación fuente de información

En todos los casos, la identificación de la fuente debe estar disponible y debe anotarse junto con los datos mismos. Se debe utilizar la verdadera identidad de la fuente a menos que sea necesario proteger la fuente. En aquellos casos en los que identificar la fuente por su nombre no sea práctico por razones de seguridad, se podrá utilizar un número de código.
El supervisor de la unidad de inteligencia debe conservar una lista confidencial de fuentes codificadas de información, tal vez como parte de un registro o base de datos de fuentes confidenciales.

VIII. Control de calidad de la información.

La información que se almacenará en la Base de datos de información e inteligencia criminal se someterá a una revisión exhaustiva para verificar el cumplimiento de las pautas de archivo y la política de la agencia antes de ser archivada. El supervisor de la unidad de inteligencia es responsable de velar por que toda la información ingresada en el CIID se ajuste a los criterios de archivo de la agencia y haya sido evaluada y clasificada adecuadamente.

IX. Difusión de información e inteligencia.

A. Exención de registros públicos abiertos

Todos los documentos, materiales e información relacionados con la inteligencia criminal creados, compilados, obtenidos o mantenidos por (nombre de la agencia) se considerarán confidenciales, no públicos y no estarán sujetos a la Ley de Libertad de Información (FOIA) ni a otras regulaciones de información pública. o leyes.

B. Criterios

La información del CIID solo puede divulgarse a una persona que haya demostrado tanto la necesidad como el derecho a saber. El “derecho a saber” se define como que el solicitante tiene capacidad oficial y autoridad estatutaria para recibir la información que se busca. La “necesidad de saber” se define como la información solicitada es pertinente y necesaria para que el solicitante inicie, avance o complete una investigación.

C. Restricciones de datos de terceros

Ningún “documento original” que haya sido obtenido de una agencia externa podrá entregarse a una tercera agencia sin el permiso de la agencia de origen.

D. Difusión de información mediante clasificación de datos

La información de las siguientes clasificaciones podrá difundirse con la aprobación del siguiente personal:

Machine Translated by Google

Nivel de seguridad	Criterios de difusión	Autoridad de liberación
Sensible	Restringido al personal encargado de hacer cumplir la ley que tenga una necesidad específica de saber y derecho a saber	(Nombre de la gestión)
Confidencial	Lo mismo que para sensibles.	Sección de Inteligencia Supervisor
Restringido	Lo mismo que para sensibles.	Sección de Inteligencia Supervisor
Desclasificado	No restringido	Sección de Inteligencia Supervisor

E. Difusión para evitar un peligro inminente

Nada en estas restricciones de difusión limitará la difusión de una evaluación de inteligencia a un funcionario gubernamental o a cualquier otro individuo, cuando sea necesario, para evitar un peligro inminente a la vida o la propiedad.

F. Control de difusión

Para eliminar el uso no autorizado y el abuso del sistema, (nombre de la agencia) deberá utilizar un formulario de control de difusión que se mantiene con cada documento almacenado. Este control de auditoría deberá registrar:

1. Fecha de la solicitud;
2. Nombre de la agencia;
3. Persona física que solicita la información;
4. Necesidad de saber;
5. Información proporcionada;
6. Nombre del empleado que atiende la solicitud.

X. Revisión y depuración de archivos

La información en el CIID se revisará periódicamente para su reclasificación o eliminación a fin de garantizar que el archivo esté actualizado, sea preciso y relevante para las necesidades y la misión de (nombre de la agencia); salvaguardar el derecho del individuo a la privacidad garantizado por las leyes federales y estatales; y garantizar que el nivel de clasificación de seguridad siga siendo apropiado.

A. Criterios de depuración

La información será revisada y/o depurada teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Utilidad: ¿se ha utilizado en los últimos dos años?
2. Oportunidad y adecuación: ¿la investigación aún está en curso?
3. Precisión e integridad: ¿sigue siendo válida la información?

B. Calendario de revisión y depuración

1. Datos permanentes: los datos permanentes se revisarán y/o eliminarán cada cinco años.
2. Datos temporales: los datos temporales se revisarán y/o eliminarán cada año.

C. Forma de destrucción

1. El material depurado del CIID será destruido. La eliminación se utiliza para todos los registros o documentos que identifican a una persona por su nombre.

Machine Translated by Google

XI. Seguridad de archivos

A. Seguridad física

El CIID estará ubicado en un área segura con acceso a archivos restringido al personal autorizado.

B. Seguridad programática

El CIID debe almacenar información en el sistema de tal manera que no pueda modificarse, destruirse, accederse ni eliminarse sin autorización. Se adoptarán sanciones por el acceso, utilización o divulgación no autorizada de la información contenida en el sistema. La mejor manera de lograrlo probablemente será mediante el establecimiento de una pista de auditoría y exámenes periódicos de auditoría e inspección.

Autorización

Estas Directrices entrarán en vigor inmediatamente.

_____

Jefe de agencia

Nombre de agencia Fecha:

Machine Translated by Google

Anexo II. Haciendo recomendaciones

Habiendo pasado por el proceso de inteligencia al menos una vez y probablemente varias veces para llegar a la inferencia final, el analista tendrá un conocimiento profundo de la investigación o proyecto. Un nivel de conocimientos que puede que ni siquiera los clientes del análisis (investigadores/gerentes) igualen.
El resultado final de cualquier análisis debería ser señalar el camino a seguir.

Para abordar la pregunta "¿Qué hacemos ahora?" o incluso la pregunta "¿Qué no hacemos?". No es función del analista tomar decisiones sobre recursos sino informarlas. Hacer recomendaciones es una parte legítima del proceso, pero el alcance y los detalles de las recomendaciones pueden variar según para quién sea el análisis y el tipo de inferencia proporcionada. Las recomendaciones se dividirán en términos generales en las siguientes áreas:

Recopilación adicional de información/recopilación de datos dirigida (llenar lagunas de inteligencia): información específica necesaria para probar las inferencias. Estas recomendaciones proporcionan el enfoque para regresar a la primera etapa del proceso de inteligencia, asegurando que no se desperdicien recursos recopilando información no relevante. Los analistas tal vez deseen considerar cómo se podría obtener dicha información y sugerir posibles alternativas; sin embargo, se requiere precaución para evitar declaraciones obvias que puedan socavar el valor del análisis.

Selección de objetivos: como resultado del análisis de una red criminal, el analista puede recomendar individuos para el estado de objetivo cuya incapacitación contribuiría más a perturbar la red en su conjunto. Esto es especialmente apropiado a la hora de preparar perfiles de mercado o de negocios criminales.

Medidas preventivas. En un entorno de aplicación de la ley es muy fácil concentrarse en arrestar y procesar a los infractores. Sin embargo, existen otros métodos y formas que pueden aprovecharse para evitar que se produzca el delito en primer lugar. Ésta es un área donde la objetividad y el pensamiento lateral de los analistas pueden llegar a nuevas soluciones a viejos problemas. Estas recomendaciones pueden ser apropiadas en análisis de patrones delictivos, perfiles de problemas e informes estratégicos.

Predicciones/riesgos: por su propia naturaleza, estos son tipos de recomendaciones que pueden resultar controvertidas.
La capacidad de indicar claramente los factores de apoyo en los que se basan dichas recomendaciones es vital; ya que tales recomendaciones podrían potencialmente ser objeto de divulgación y, por lo tanto, abiertas al escrutinio legal.
El análisis de riesgos es una cuestión emergente que se ha puesto de relieve con la llegada de la legislación sobre derechos humanos.

Política/proceso: los proyectos de análisis estratégico en particular pueden resaltar debilidades en las políticas, procesos o niveles de recursos existentes que pueden ser objeto de recomendaciones. Idealmente, cualquier crítica de este tipo debería incluir una solución alternativa que aborde el problema.

Esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva y estos y otros tipos de recomendaciones pueden incluirse en la gama completa de productos analíticos según corresponda. Algunos análisis pueden requerir sólo un tipo de recomendación, otros varios. Naturalmente, en este ámbito los analistas se guiarán por las instrucciones dadas en la tarea inicial. Si cree que hay recomendaciones más importantes que hacer, que no forman parte del informe original, pueden presentarse verbalmente o como un apéndice separado del informe principal.

En cualquier caso, es aconsejable comentarlos con el cliente antes de cualquier publicación más amplia.

Machine Translated by Google

La capacidad del analista para hacer recomendaciones se desarrollará con su experiencia en una organización en particular. Parte de esa experiencia debe incluir el desarrollo de conocimientos sobre la capacidad de la organización para recopilar información, como acceso a computadoras, vigilancia, enlaces a otras agencias, investigaciones financieras, etc. Este conocimiento garantizará que las recomendaciones sean prácticas y factibles, lo que aumentará las probabilidades de que sean aceptadas y adoptadas.

Las recomendaciones son donde el analista traduce el conocimiento adquirido durante la fase de análisis en ideas y soluciones que pueden hacer avanzar una investigación o proyecto. Son la parte fundamental y final del proceso de inteligencia previo a su difusión. La inteligencia difundida es el producto por el cual se juzgará el análisis. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado en la preparación y entrega de recomendaciones.

Machine Translated by Google

Anexo III. Inteligencia criminal base de datos

I. Descripción de la Base de Datos de Inteligencia Criminal

A propósito

La Base de datos de inteligencia criminal (CID) de (nombre de la agencia) se creó para cumplir con el mandato de (cite leyes o políticas que le obliguen a tener una base de datos de inteligencia).

Esta base de datos proporciona a (la agencia) la capacidad de determinar vínculos entre individuos y actividades delictivas en (jurisdicción) y fuera de (jurisdicción) si la actividad o el individuo tiene vínculos con (jurisdicción). También proporciona a la (agencia) los datos necesarios para coordinar los esfuerzos de aplicación de la ley en toda la (jurisdicción). La recopilación central de información permite el análisis inmediato de estos datos, proporcionando alertas y advertencias a las autoridades estatales, locales y federales. Además permite (jurisdicción) participar en redes de intercambio de información.

Las políticas de sistemas de (nombre de la agencia) se basan en 28 CFR 23*, que proporciona estándares para el intercambio de información multijurisdiccional dentro de las fuerzas del orden.

B. Definiciones

1. "Usuario" es una agencia de aplicación de la ley que participa en el sistema CID.
2. “Oficial de acceso” es una persona que ha cumplido con los criterios para ser oficial de acceso en el sistema CID.
3. “Agencia” es (nombre de la agencia).

II. Acceso a la Base de Datos de Inteligencia Criminal

A. Criterios de acceso

Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley designadas por la (agencia) podrán acceder al CID.

Su acceso estará supeditado a:

1. La firma de un Memorando de Entendimiento entre el Usuario y la (agencia).
2. Finalización satisfactoria de la formación en inteligencia y directrices del sistema por parte de al menos un miembro del personal usuario.
3. La designación de al menos una persona como coordinador de inteligencia del usuario.
4. Cumplimiento continuo de los Lineamientos de Información e Inteligencia aprobados y de los presentes procedimientos.

III. Protocolos de acceso

A. Proceso de acceso de usuarios

1. Los usuarios potenciales calificados para el acceso serán notificados por la (agencia).

*Ver http://28cfr23.org

Machine Translated by Google

2. A estos usuarios potenciales se les enviará un paquete que incluye:

a. Un memorando de entendimiento,

b. Una copia de los Lineamientos de Información e Inteligencia, y

C. Una copia de los protocolos de la Base de Datos de Inteligencia Criminal.

3. Los usuarios potenciales que deseen que se les conceda acceso devolverán el Memorando de Entendimiento junto con una nota que indique quién será su persona de contacto principal.

B. Disposiciones sobre la terminación del acceso

1. Criterios de baja del usuario

a. Cualquier violación de seguridad en el sistema CID causada por un empleado del usuario, o

b. Cualquier violación de la seguridad en el sistema CID causada por una seguridad inadecuada del usuario, o

C. Cualquier violación por parte del usuario de las leyes o regulaciones federales, estatales o locales que rigen la conducta de investigaciones criminales o el manejo de información criminal.

2. Proceso de rescisión

a. El (jefe de la agencia), o una persona designada, es informado de la infracción por el supervisor del sistema CID.

b. Si es necesario, el (jefe de la agencia), o una persona designada, puede ordenar al supervisor del sistema que suspenda temporalmente cualquier acceso al sistema en espera de que se determine una acción final adicional. Esto se hace cuando el acceso continuo podría dañar la integridad del sistema.

C. El supervisor del sistema hace que se recopile toda la información pertinente sobre la infracción.

d. (Jefe de la agencia), o una persona designada, revisa la información e invita al usuario que presuntamente ha cometido la infracción a una reunión para presentar la respuesta del usuario a los cargos.

mi. Una vez que se escucha la opinión del usuario, el (jefe de la agencia), o una persona designada, determina si se debe permitir el acceso. terminado definitivamente.

F. El usuario debe devolver todos los manuales, registros, actualizaciones y datos recibidos a través o para el CID. sistema al supervisor del sistema.

C. Oficiales de acceso

3. Criterios para los agentes de acceso

a. Sólo aquellos individuos empleados por las agencias de aplicación de la ley están calificados para ser nombrados como Oficiales de acceso.

b. Sólo aquellas personas que tengan la necesidad de conocer la información y el derecho a conocer los datos en en el desempeño de sus funciones de aplicación de la ley puedan tener acceso.

C. Sólo podrán tener acceso aquellas personas que hayan completado la formación CID requerida.

4. Formación para el acceso

a. Al notificar al usuario su aceptación en el sistema, el Usuario identificará al responsable de acceso.

b. El supervisor del sistema CID se comunicará con los oficiales de acceso para programar su capacitación.

C. Luego, los oficiales de acceso participan en la capacitación del CID.

d. El supervisor del sistema entrega una contraseña, manuales de usuario y otro material necesario a cada oficial de acceso en la capacitación.

5. Disposiciones de terminación del acceso

a. Incidencias que requieran la terminación personal del acceso

i. Terminación del empleo de un oficial de acceso con la agencia

ii. Transferencia de un responsable de acceso a otra función dentro de la agencia usuaria

III. Violación personal de la seguridad del sistema.

IV. Violación del acuerdo de usuario

b. Proceso de rescisión

i. Voluntario

Machine Translated by Google

- La agencia usuaria notifica al supervisor del sistema CID el traslado o cese del oficial de acceso.
- El supervisor del CID elimina la contraseña que le permitía a ese oficial tener acceso
- El oficial devuelve todo el material relacionado con el CID a (nombre de la agencia).

ii. Involuntario

- El usuario o el CID descubren una violación personal de la seguridad que involucra a un oficial de acceso.
- El acceso del responsable de acceso es cancelado inmediatamente por el supervisor del sistema.
- Se podrán presentar cargos contra el funcionario.
- Puede producirse una investigación sobre los procedimientos de rescisión de la agencia usuaria.
- El oficial de acceso devuelve todos los materiales del CID a (nombre de la agencia).

D. Acceso por parte del personal de (nombre de la agencia)

1. Analistas CID: accederán a todos los programas, equipos y datos necesarios para cumplir con sus funciones como empleados del sistema. Este acceso tiene el propósito de ayudar a los interesados y analizar tendencias, patrones y puntos en común para productos o proyectos analíticos específicamente asignados.

2. Investigadores (nombre de la agencia): pueden convertirse en funcionarios de acceso de manera similar a los empleados de las agencias usuarias. Como tales, tendrán acceso de entrada y consulta a los principales ficheros de índice y consulta.

3. Todos los miembros del personal de (nombre de la agencia) deben mantener la información recibida del sistema en la más estricta confidencialidad y no deben utilizar su acceso para obtener datos para personas que de otro modo no tendrían acceso a esos datos.

4. Cualquier violación de la seguridad del sistema provocada por un empleado podrá ser causa de despido inmediato.

E. Restricciones de acceso

1. Entradas y consultas: los oficiales de acceso podrán realizar entradas y consultas en la base de datos.

2. Niveles de sensibilidad:

a. Información sensible. Esta información es la información más confidencial en el CID y no será difundido excepto en circunstancias muy restringidas.

b. Información confidencial. Estos datos están menos restringidos que los datos confidenciales. No se proporcionará a los solicitantes ni se les informará que un usuario envió los datos. En cambio, se contactará al usuario que realiza el envío y se le informará quién ha consultado sobre el tema. El usuario que realiza el envío puede entonces, a su discreción, ponerse en contacto con el usuario que realiza la consulta y compartir los datos.

C. Se proporcionará información confidencial restringida a los solicitantes junto con el nombre del usuario enviado. para seguimiento si se necesita información adicional.

d. La información no clasificada que haya sido extraída de registros públicos o de los medios de comunicación se difundirá a los interesados sin restricciones.

F. Acceder a notificaciones y verificaciones

1. El supervisor del sistema CID generará registros mensuales de entradas y consultas.

2. Todas las consultas sobre un tema en un archivo darán como resultado que el Usuario que realizó el envío original sea notificado de la consulta.

3. Múltiples entradas sobre un solo tema de una clasificación no restringida harán que todos los usuarios entrantes sean notificados de las otras entradas.

4. Múltiples entradas sobre un solo tema que incluyan una entrada de clasificación restringida solo causarán notificación a los usuarios apropiados de entradas generales (no restringidas).

5. El responsable del sistema del CID hará que se lleve un registro informático de todas las incidencias de concordancia entre consultas e ingresos. Este registro, en comparación con el registro de todos los registros consultados, mostrará la "tasa de aciertos" del sistema.

Machine Translated by Google

IV. Seguridad física

A. En (nombre de la agencia)

1. Ubicación del CID: la computadora del CID estará ubicada en un entorno seguro dentro del Centro de Inteligencia en (nombre de la agencia). Esto es parte de un edificio seguro y patrullado.

2. El Centro de Inteligencia es una sección segura dentro del edificio a la que el acceso está limitado al personal autorizado del CID y a otras personas con una necesidad demostrable de estar en el lugar.

B. En las ubicaciones de los usuarios

1. El acceso a los expedientes del CID está restringido únicamente a los funcionarios de acceso.

2. Los usuarios deberán tener el terminal de acceso al CID en un lugar seguro que no sea un área pública.

V. Índice principal

A. Criterios de entrada

1. Se puede hacer una entrada sobre un sujeto sólo si se sospecha razonablemente que el sujeto ha estado involucrado en actividades terroristas o criminales dentro de los últimos tres (3) años.

a. La actividad terrorista se define como el financiamiento, apoyo, participación, transporte o fomento de cualquier actividad considerada por la ley federal o estatal como un acto de terrorismo. Dichos actos pueden incluir:

i. Amenazas a funcionarios públicos y ciudadanos privados

ii. Incendio provocado

III. Fabricación, uso o posesión de artefactos explosivos con fines de intimidación o fines políticos. motivación

IV. Destrucción de propiedad pública o privada.

v. Liberación de sustancias biológicas nocivas

vi. Detonación no autorizada de armas nucleares

vii. Incitar o alentar a otros a participar en actividades terroristas.

viii. Solicitar o recibir fondos para ser utilizados en apoyo de actividades terroristas.

IX. Agresiones a operadores o asistentes en medios de transporte públicos

X. Robo de medios de transporte o materiales para ser utilizados como armas terroristas.

xi. Cualquier acto criminal perpetrado por individuos o grupos relacionados con el terrorismo.

b. La actividad criminal se define como cualquier acto que esté enumerado en la ley federal o estatal como criminal.

C. Una sospecha razonable está presente cuando existe información que establece hechos suficientes para darle a un funcionario, investigador o analista capacitado de las fuerzas del orden o de una agencia de investigación criminal una base para creer que existe una posibilidad razonable de que un individuo u organización esté involucrado en un delito terrorista o criminal definible. actividad o empresa.

2. Se realizan anotaciones sobre personas, organizaciones, empresas o grupos de los que se sospecha razonablemente que han estado involucrados en la planificación, organización, financiación o comisión real o intentada de actos terroristas o que se sospecha que están o han estado involucrados en actividades delictivas relacionadas con a actos terroristas.

3. No se ingresará información sobre las opiniones, asociaciones o actividades políticas, religiosas o sociales de cualquier individuo o grupo, asociación, corporación, negocio, sociedad u otra organización a menos que dicha información se relacione directamente con actividades terroristas o criminales. conducta o actividad y existe una sospecha razonable de que el sujeto de la información está o puede estar involucrado en una conducta terrorista o criminal.

4. No se incluirá información que haya sido obtenida en violación de cualquier ley u ordenanza federal, estatal o local aplicable.

Machine Translated by Google

B. Criterios para el estatuto permanente

1. Un sujeto/entidad a quien se le otorgará estatus permanente debe ser identificable, distinguido por un nombre y una característica de identificación única (por ejemplo, fecha de nacimiento, número de identificación criminal, número de seguro social, número de registro de extranjero, número de licencia de conducir, dirección).

2. Los expedientes de modus operandi que describen un método único de operación para un tipo específico de escenario criminal pueden incluirse en estado permanente independientemente de la falta de vínculo inmediato con un sospechoso identificable.

3. Se debe revisar que todas las entradas al índice cumplan con las políticas y criterios antes de ingresarlas en el CID; esta revisión será completada por un analista o investigador de (nombre de la agencia).

4. Todas las entradas se mantendrán en un archivo provisional hasta que se complete dicha revisión; momento en el cual serán ingresados en el CID.

C. Consultas

1. Sólo se podrá realizar una investigación si se sospecha razonablemente que el sujeto está involucrado en una actividad terrorista o criminal.

2. Sólo podrá realizarse una investigación sobre un tema si el solicitante está involucrado en una investigación, procesamiento o análisis que involucre al tema. Se debe proporcionar un número de caso o proyecto para fundamentar esta afirmación.

D. Criterios para el estatuto temporal

1. A un sujeto/entidad sobre el que se haya realizado una consulta se le podrá otorgar el estatus de expediente temporal.

2. Cuando un sujeto/entidad no sea identificable en el futuro inmediato y no tenga descriptores físicos conocidos, números de identificación o características distintivas disponibles, se le puede otorgar el estatus de archivo temporal.

3. Cuando el vínculo con actividades terroristas o delictivas sea cuestionable, se podrá otorgar al sujeto/entidad el estatus de expediente temporal. Esto puede ocurrir a través de:

a. Posibles asociaciones terroristas: un individuo, una organización, una empresa o un grupo (que actualmente no se reporta como activo) se asocia con un terrorista conocido y parece estar involucrado conjuntamente en actividades ilegales.

b. Asociaciones históricas: individuo, organización, empresa o grupo (que actualmente no se reporta como activo) que tiene un historial de asociación con personas que luego se sabe que estuvieron involucradas en actividades terroristas y las circunstancias que se informan actualmente indican que pueden involucrarse activamente en el terrorismo.

VI. Diseminación

A. (nombre de la agencia) difundirá información de inteligencia únicamente a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que acepten los procedimientos aceptados con respecto a la recepción, el mantenimiento, la seguridad y la difusión de la información.

B. La difusión sólo se producirá cuando exista la necesidad y el derecho a conocer la información en el desempeño de una actividad de aplicación de la ley.

C. Sin perjuicio del párrafo A de esta parte, (nombre de la agencia) puede difundir una evaluación de información de inteligencia a un funcionario del gobierno o a cualquier otro individuo, cuando sea necesario, para evitar un peligro inminente a la vida o la propiedad.

VII. Actualización o purga de materiales.

R. Cualquier información que haya sido retenida en el sistema pero que no haya sido revisada durante un período de tiempo (que se muestra a continuación) debe revisarse y validarse antes de que pueda usarse o difundirse.

B. Entradas

1 Todas las entradas se revisarán según cronogramas específicos para permitir la actualización y posible eliminación de datos.

Machine Translated by Google

por obsolescencia o inexactitud. Se utilizarán los siguientes horarios:

a. Los temas ingresados que se encuentren actualmente bajo investigación serán actualizados o depurados cada dos años.

b. Los sujetos ingresados que hayan sido nombrados recientemente por su participación en actividades terroristas o criminales serán actualizados o eliminados cada cinco años.

C. Las entradas programadas para actualización o eliminación serán marcadas por el banco de datos del CID. Luego, se le pedirá al Usuario que envía la entrada que revise la entrada, la actualice o la elimine de los archivos.

C. Consultas

1. Todas las consultas serán revisadas automáticamente por el personal de (nombre de la agencia) 180 días después de su presentación.

a. Si no han surgido más consultas u otra información sobre el tema; el sistema automáticamente purgar automáticamente la consulta y notificar al solicitante de la acción.

b. Si han llegado más consultas sobre el tema, la información se conservará durante 180 días. más allá de la última consulta.

C. Si la consulta es sobre un tema de la base de datos del CID, la consulta permanece en los archivos hasta que El sujeto es purgado.

VIII. Sanciones

Sanciones específicas están disponibles en las leyes y reglamentos que cubren las operaciones de un sistema de información policial.

A. (Leyes aplicables que regulan los archivos).

IX. Seguimiento y auditoría

A. Para garantizar la participación e integridad del sistema, (nombre de la agencia) monitoreará y/o auditará la participación de todos los usuarios en el sistema.

B. Monitoreo automático

1. El CID tiene un registro de auditoría automático integrado en cada acceso a la base de datos.

2. Cada acción de un responsable de acceso quedará registrada en un registro que incluirá a qué datos se accedió, quién accedió y la fecha y hora del acceso.

C. Visitas al sitio de ubicación del usuario

1. Al menos una vez al año, se visitará cada sitio remoto para garantizar que exista una seguridad adecuada para el acceso al CID y la información recibida a través del sistema.

2. Dichas visitas serán realizadas por miembros del personal de (nombre de la agencia).

X. Preparación para casos de desastre

A. El supervisor del sistema deberá garantizar el establecimiento de un plan de desastres documentado que contenga, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Designación de un sitio informático alternativo con capacidad suficiente para procesar la carga de trabajo del CID que se utilizará en caso de falla del sistema.

2. Copia de seguridad semanal del contenido de la base de datos con almacenamiento de copia de seguridad externo.

3. Procedimientos a seguir para iniciar y mantener operaciones en el sitio alternativo cuando sea necesario.

B. Pruebas de respuesta a desastres

1. El supervisor del sistema garantizará que se realicen anualmente pruebas de todos los elementos de respuesta ante desastres para garantizar la viabilidad de la recuperación ante desastres.

Machine Translated by Google

2. Se proporcionará un informe de esta prueba al (jefe de la agencia) o a una persona designada.

3. Notificación: (el jefe de la agencia), o una persona designada, será notificado inmediatamente de cualquier desastre informático real.

XI. Cambios en los protocolos.

A. Todos los protocolos de este manual son acordados y establecidos por el (jefe de la agencia).

B. Cualquier modificación de estos protocolos debe ser aprobada por el (director de la agencia) o una persona designada. Cualesquiera rutinas establecidas en base a estos protocolos podrán ser modificadas bajo responsabilidad del supervisor del sistema CID.

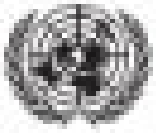
Machine Translated by Google

Referencias

1. Análisis de inteligencia criminal (Policía de West Yorkshire, 1998).
2. 2003 Ciencias Anacapa, Inc.
3. B. Fiora, “Escribir informes de inteligencia que se lean” (Revista de Inteligencia Competitiva, vol.5 N° 1 enero-febrero 2002).
4. D. McDowell “Inteligencia estratégica” (Istana Enterprises, 1998).
5. Unidad Analítica de Europol, La Haya, 10 a 21 de mayo de 1999.
6. Directrices de Europol sobre Inteligencia.
7. Materiales para los participantes en la Cumbre de Intercambio de Inteligencia Criminal de la IACP, sección 3.
8. IACP, Intercambio de inteligencia criminal: un plan nacional para la actuación policial basada en inteligencia a nivel local, estatal y federal. Agosto de 2002.
9. Directrices de OIPC-Interpol sobre análisis de inteligencia criminal (Vers. 3, 2000).
10. Inteligencia 2000: Revisión de los elementos básicos, LEIU e IALEIA, 2000.
11. M. Peterson "Aplicaciones en análisis de inteligencia criminal" (Praeger, 1994).
12. M. Peterson “Unirse al debate: producto versus proceso (IALEIA Journal, vol. 11, No. 1).
13. Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, Modelo de Inteligencia Nacional.
14. P. Andrews “Principios de análisis de redes” (Temas de interés para las fuerzas del orden: inteligencia: la herramienta de gestión definitiva, Unidad de inteligencia para las fuerzas del orden, 1982).
15. R. Davis “Análisis de redes sociales: una ayuda para las investigaciones de conspiración” (Boletín de aplicación de la ley del FBI, diciembre de 1981).
16. R. Morehouse “El papel de la inteligencia criminal en la aplicación de la ley” (“Intelligence 2000: Revising los Elementos básicos, LEIU—IALEIA, 2000).
17. Manual de capacitación y políticas de inteligencia del PNUFID (2000).
18. Wantanabe, Frank (sin fecha) “Quince axiomas para analistas de inteligencia” (www.cia.gov/csi/studies/97unclass/axioms.html).
19. Policía de West Yorkshire, junio de 2002 y Anacapa Life Sciences Inc. 1993.
20. Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, 2000.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Centro Internacional de Viena, PO Box 500, 1400 Viena, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Publicación de las Naciones Unidas
Impreso en Austria

1058435

V.10-58435—Abril de 2011—100