

Inteligencia Policial (Simulación y análisis de la información)



Manual del profesor

Área de procedencia:
Código del Curso ó Taller:
Desarrollador:

TBD

Arturo Arango Durán
Juan Pablo Arango Orozco
Luis Arturo Arango Orozco
Cristina Lara
Mónica Lara

Dirección y teléfono del área:

Parque vía 198, Piso 8, Col. Cuauhtémoc,
México, D. F., Tel. (0155) 52226430

Número y Fecha de actualización:

(02, 10/11/2009)

¹ Imagen tomada de: www.policia.gob.pa/noticias/2008/Marzo/caso%20...

Inteligencia Policial (Simulación y análisis de la información)

Objetivo general

Al término del curso el participante,

- Analizará la información relativa a la criminalidad con base en los reportes emitidos por el sistema ECHO/LIMA de sus diferentes bases de datos
- Informará el resultado de sus análisis a los usuarios finales para el desempeño de sus funciones.

Tabla de contenido

En este manual En este manual se abordarán los siguientes contenidos:

	Página
Capítulo 1	Presentación del sistema
	Arquitectura general 1-1
	Las principales aplicaciones 1-7
	Funciones principales..... 1-8
Capítulo 2	Presentación del soporte de capacitación
	Organización del manual..... 2-1
Capítulo 3	Utilización del SMSC4i4 orientado hacia la inteligencia
	Objetivos 3-1
	Problemáticas..... 3-2
Capítulo 4	Análisis de los datos de inteligencia
	Sensibilización a la importancia de la observación..... 4-1
	Metodologías..... 4-8
Capítulo 5	Los informes de inteligencia
	Objetivos de los informes de inteligencia (fase1)..... 5-1
	Constitución de informes de inteligencia (fase 2) 5-5
Capítulo 6	Los diversos campos de inteligencia
	Organización tipo de un servicio de inteligencia (fase 1)..... 6-1
	Finalidades y objetivos (fase 1) 6-4
	Las diferentes actividades de la inteligencia 6-7
Bibliografía	 B-1
Glosario	 G-1

Nota inicial: en el presente manual solo se contienen los apartados referentes a la fase 1 del proyecto.

Capítulo 1

Presentación del sistema

Panorama general

Introducción

En la actualidad, las fuerzas policíacas, desde los jefes, hasta los niveles jerárquicos inferiores deben trabajar basados en el conocimiento de la problemática a atender.²

Para lograr resultados efectivos en el combate a la delincuencia se requiere contar con información inmediata, efectiva y útil que permita ganar rápidamente una comprensión de la situación de los eventos presentados en la jurisdicción donde deben realizar su labor.

Por este motivo, la policía debe apoyarse en la tecnología disponible para la recopilación, análisis, distribución, además de la información obtenida para el combate al delito, a través de un mecanismo sencillo, rápido y eficaz. Algunos programas, tales como ArcView, MapInfo, I2 y el ATAC NG, son algunos sistemas útiles para el procesamiento de información de inteligencia.

Nota para el INSTRUCTOR: ArcView es un software de procesamiento de bases de datos georreferenciadas, al igual que MapInfo. Son capaces de generar modelos ambientales y tridimensionales, así como de procesar información obtenida vía satelital por medio del GPS. I2 y ATAC son sistemas de aproximación a la inteligencia, capaces de generar árboles de relaciones entre las distintas pruebas disponibles para una investigación.

El Sistema que se explica en el presente capítulo es el SMSC4i4 y se presenta como un conjunto de programas especializados que se conforman en la base tecnológica que permitirá a las fuerzas policiales del Distrito Federal realizar el análisis necesario de la información delictiva disponible a fin de lograr una mayor eficacia en el combate a la delincuencia.

Nota para el INSTRUCTOR: El SMSC4i4 es una mezcla de los softwares mencionados en un principio, además de contar con la capacidad de utilizar el procesamiento de video para mejorar la respuesta de los equipos de emergencia, así como la recopilación de información que puede funcionar como prueba para la investigación policial y de inteligencia.

Este sistema goza de las capacidades descritas en el párrafo anterior y permitirá procesar toda la información en datos de inteligencia activa, lo cual en términos prácticos significa una mayor rapidez en la respuesta a la delincuencia.

Objetivo

Al término del capítulo, el participante reconocerá de forma general la arquitectura del sistema y sus principales componentes y funciones.

² Criminal Intelligence, GIS solutions for Intelligence Analysis, ESRI, disponible en <http://www.esri.com/library/brochures/pdfs/criminal-intelligence.pdf>

En este capítulo

En este capítulo se abordarán los siguientes temas:

Tema	Ver Página
Arquitectura general	1-1
Las principales aplicaciones	1-7
Funciones principales	1-8

Arquitectura general

El SMSC4i4

El **SMSC4i4** se define como: "Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración".

Este sistema está compuesto por una infraestructura de *Hardware* (Computadoras, Servidores, Impresoras, etc.) y *Software* en la cual se alojan diversos programas informáticos similares a los mencionados al inicio de este manual (ECHO, LIMA, ILEX, entre otros), a través de los cuales es posible acceder y operar el sistema de **gestión de incidentes y manejo de crisis** de la SSP-DF.

El SMSC4i4 es el sistema que proporcionará la integración de los esquemas de seguridad actual con las tecnologías de punta en materia de protección y procesos de manejo de seguridad urbana para las Fuerzas de Seguridad del Distrito Federal.

A través del SMSC4i4 se tienen los siguientes alcances y beneficios:

1. Se facilita la coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad que actúan en el Distrito Federal, mejorando la eficiencia de las misiones.



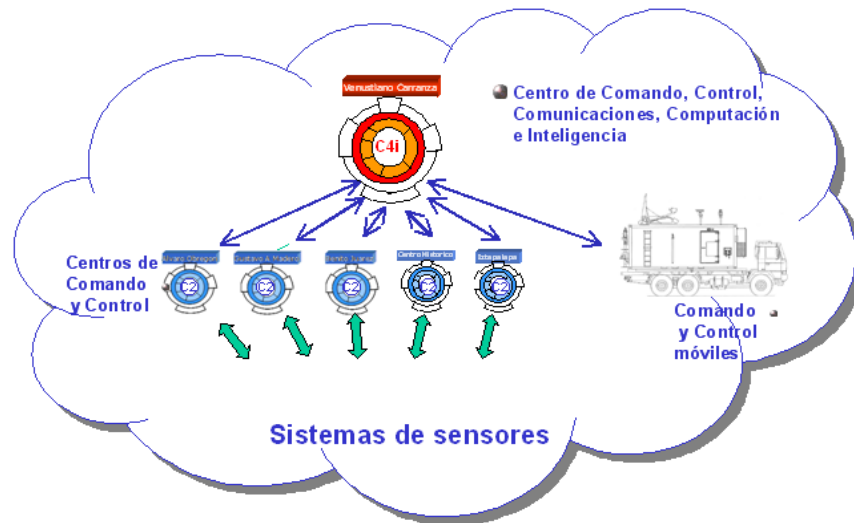
Imagen 1 Coordinación Fuerzas de Seguridad

Continúa en la siguiente página...

Arquitectura general, Continuación...

El SMSC4i4,
continuación

- Utiliza un Sistema de Operación homogéneo basado en un Concepto de Operaciones comunes.



NOTA 1 INSTRUCTOR

El C4i concentra el mando de los sistemas C2. Reúne la información y asigna responsabilidades de respuesta. Aplicado a la inteligencia policial, el proceso de un C4i se convierte en una fuente indispensable de información estadística y visual que apoyaría enormemente las tareas de inteligencia, en tanto se puede hacer seguimiento en video a través de las cámaras instaladas en la ciudad y en la toma de llamadas puede recopilar información descriptiva acerca de los hechos delictivos.

- Integra un complejo sistema de alarmas, cámaras, sensores, tecnologías de vanguardia y aplicaciones informáticas para proporcionar y administrar la información necesaria que facilitará la autenticación y el manejo de alertas y llamadas de emergencia.



Imagen 2 Cámaras de Video Vigilancia

El SMSC4i4,
continuación

4. Mejora el proceso de localización de llamadas de emergencia, recursos y puntos de interés para un manejo de incidentes de forma eficiente.

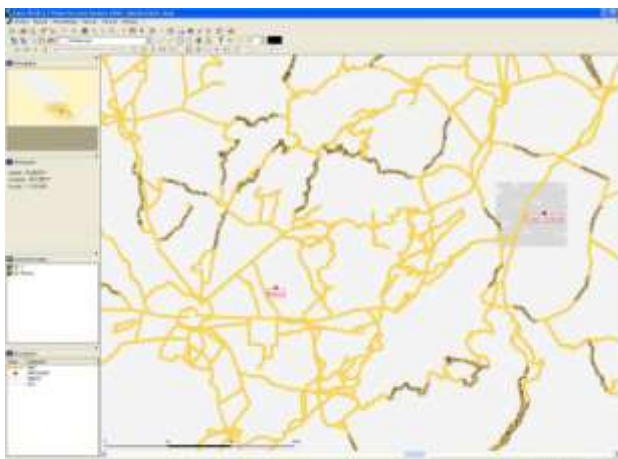


Imagen 3 Mapas de la Aplicación Lima

NOTA 2
INSTRUCTOR

LIMA tiene la capacidad de ubicar en tiempo real los incidentes denunciados ya sea vía telefónica (en fase 2), medio de las alarmas instaladas en puntos estratégicos. Interactúa con el sistema ILEX en el seguimiento y combate al delito. Aplicado a la investigación, sirve para desarrollar estrategias de vigilancia, aproximación y cobertura sobre un punto o zona determinada. En cuanto al trabajo de de inteligencia, brinda mayor seguridad al personal de campo para el desarrollo de operativos, pues permitiría tener un mapa preciso de la zona a investigar. (ver apartado de Funciones principales)

5. Se aplican nuevos procedimientos de operación para auxiliar el proceso de toma de decisiones y mejorar la asignación de

recursos “En el lugar correcto, con los medios correctos en el momento justo”.

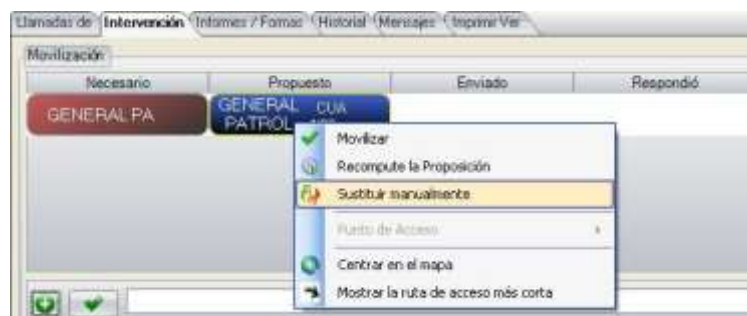


Imagen 5. Asignación de recursos en ECHO

**NOTA 3
INSTRUCTOR.**

ECHO administra el despacho de recursos (patrullas, bomberos, personal a pie) y mediante LIMA existe la posibilidad de hacer un seguimiento calle por calle. Según las características del evento, se decide qué tipo de unidad asignar.

6. Se proporcionan funcionalidades y procesos que cubren el ciclo operacional de las fuerzas de seguridad (Prevención, Detección, Calificación, Procedimientos, Actuación, Operación, Recuperación)³ a través de todos los niveles operativos y jerárquicos:

El SMSC4i4,
continuación

- a. Nivel de Inteligencia
- b. Nivel Táctico
- c. Nivel Operativo/ de comando
- d. Nivel de Control/ Administración

**NOTA 4
INSTRUCTOR**

- a) *Nivel de inteligencia: a cargo de los altos mandos y con un equipo especializado en la tarea.*
- b) *Nivel táctico: Desarrollo de estrategias de investigación y planeación de políticas públicas y operativos. Intervienen mandos medios y superiores, según la importancia asignada al hecho, se apoyan en la información de inteligencia, operativa y de control.*
- c) *Nivel Operativo/ de comando: Ejecución de actividades de vigilancia, atención de emergencias, contención de eventos masivos, patrullaje y prevención del delito.*
- d) *Nivel de control /Administración: A cargo de altos mandos, incluye el desarrollo de mecanismos para la asignación de*

³ La información sobre ciclo operacional y niveles jerárquicos será desarrollada y en su momento se ofrecerá la capacitación adecuada por el instructor de la materia. En este manual solo se menciona para efectos ilustrativos pues debido a la complejidad del tema requiere un proceso de capacitación adicional a éste.

recursos legales, políticos y operativos relativos a la inseguridad pública. Así como la toma de decisiones respecto a un problema.

**El SMSC4i4,
Componentes
Principales**

Un centro **C4i** tiene, entre otros, los siguientes servicios:

- Módulos de Central de llamadas "066 - 089".
- Módulos de despacho
- Análisis y minería de datos además de: Estado del sistema, Simulación y entrenamiento, Soporte para la toma de decisiones, Almacén de bases de datos, entre otros.

Cinco **C2** que contienen:

Módulos de despacho, Bases de datos en tiempo real, Servidores de aplicación y de grabación, análisis de contenido de video, entre otros.

Los dos **C2M** que son móviles

**NOTA 5
INSTRUCTOR**

La organización técnica del SMSC4i4 permite interactuar entre diversas fuentes de datos. Gracias al análisis y minería permiten un avance en la utilización de tecnologías aplicadas a la investigación y el desarrollo de la inteligencia policial. Pues, apoyadas en la vigilancia in situ respectiva, permiten obtener datos y detalles que pueden significar progresos significativos en la detención de personas y la prevención y combate al delito.

**Funciones
principales**

El **C4i** asegura la coordinación de todas las Fuerzas de Seguridad involucradas.

- Coordina a los cinco Centros C2.
- Supervisa las asignaciones y peticiones de recursos.
- Produce y mantiene una imagen operacional y táctica de la situación total.
- Integra procesos de prevención, a través del análisis de "inteligencia", manejo e integración de bases de datos de distintas aplicaciones.
- Proporciona comunicación con las autoridades a nivel nacional y con la Prensa
- Anticipa y da seguimiento a la evolución en caso de un desastre.
- Garantiza a través del desarrollo e implementación de procesos, las mejores prácticas en una red de "Comunicaciones Operacionales Seguras".
- Administra recursos: La asignación, la reasignación y la disponibilidad del (los) grupo(s) de intervención.

**NOTA 6
INSTRUCTOR**

Para que UN C4 sea útil en el proceso de toma de decisiones no solo de emergencias, sino también para la investigación y la inteligencia policial, se requiere un eficiente flujo de información entre el personal operativo y los tomadores de decisiones, así como diversos niveles de acceso a la información. También se debe realizar un registro permanente y actualizado de los recursos de que dispone la policía, los cuerpos de emergencia y de ser posible, otras corporaciones, tales como la policía ministerial y el servicio médico forense. Además, su estructura organizacional debe también ser útil no solo para la atención de emergencia sino que debe contar con equipos de personas que procesen los datos y promuevan nuevos mecanismos de combate al delito basados en el cruce de todas las fuentes de información delictiva disponibles.

Continúa en la siguiente página...

Arquitectura general, Continuación...

Funciones principales, continuación

- Da seguimiento a las intervenciones
- Gestiona los planes de emergencia y administra la logística en procesos de contingencia Macro.



Imagen 6. C4i, Estructura Funcional

El C2, sus Principales Funciones

El **Centro de Comando C2** a través de los sistemas de Sensores y de video vigilancia, realiza actividades de monitoreo urbano y monitoreo de tráfico

- Monitorea la información recibida por las cámaras de domo, PTZ, disparo de arma de fuego y botones de pánico.
- Procesos de análisis de imágenes y videos.
- Administración de recursos (humanos y materiales).
- Despacho Asistido por computadora (CAD).
- Asignación de misiones.
- Soporte integrado de comunicaciones.
- Administración de eventos vía geo-localización de recursos⁴.
- Gestión de alarmas recibidas a través de las funcionalidades del "botón de pánico".

Continúa en la siguiente página...

⁴ La Geo-localización de recursos consiste en la visualización y ubicación en tiempo real, por medio de la aplicación LIMA, de las patrullas, ambulancias, bomberos y demás recursos que cuentan con GPS, a fin de que el despachador pueda elegir el más idóneo para la atención de incidentes. Este proceso requiere de tener instalada una antena satelital en cada unidad, misma que se interconecta vía satélite con la aplicación LIMA, para ser observada por el despachador desde el módulo correspondiente.

Arquitectura general, Continuación...

El C2M, sus
Principales
Funciones,
continuación



Imagen 7. C2, Estructura Funcional

Los **C2M o Centros de Comando y Control Móviles** facilitan la intervención en cualquier parte del Distrito Federal. La cercanía con el incidente facilita la toma de decisiones oportuna y efectiva, sus principales funciones son:

- Realizar la administración táctica de la situación o incidente.
- Coordinar a las diversas fuerzas en campo con base en planes tácticos y de emergencia.
- Brindar soporte de comunicaciones integradas.
- Realizar vínculos satelitales.
- Explotar el sistema de video vigilancia para análisis y autenticación vía remota.
- Equipado con **CCTV⁵** para transmitir imágenes en campo para apoyar el proceso de toma de decisiones.

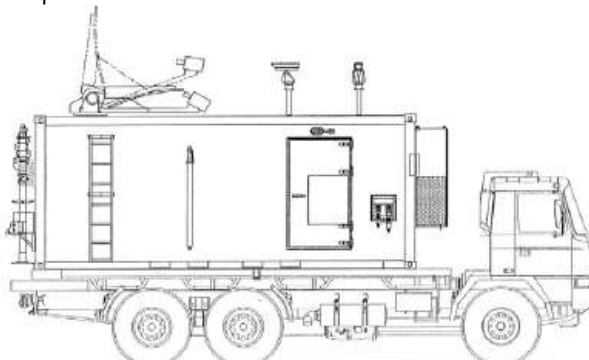


Imagen 8. C2M, Estructura Funcional

⁵ Circuito Cerrado de Televisión: consiste en el entramado de cámaras distribuidas a lo largo de la Ciudad, mismas que serán útiles para detectar incidentes y dar seguimiento a éstos en tiempo real desde los módulos de despacho.

Continúa en la siguiente página...

Las principales aplicaciones

Las aplicaciones

La operación del SMSC4i4 depende de la integración de varias aplicaciones con características específicas, los cuales, integrados, sirven para el apoyo en tiempo real a los cuerpos de la policía en campo. Básicamente se contemplan tres aplicaciones: ECHO, LIMA e ILEX. En general, la aplicación ECHO contempla la parte de administración de incidentes, la aplicación LIMA es el apoyo geográfico en línea para detectar incidentes, elementos cercanos, rutas de aproximación, cámaras, etc.

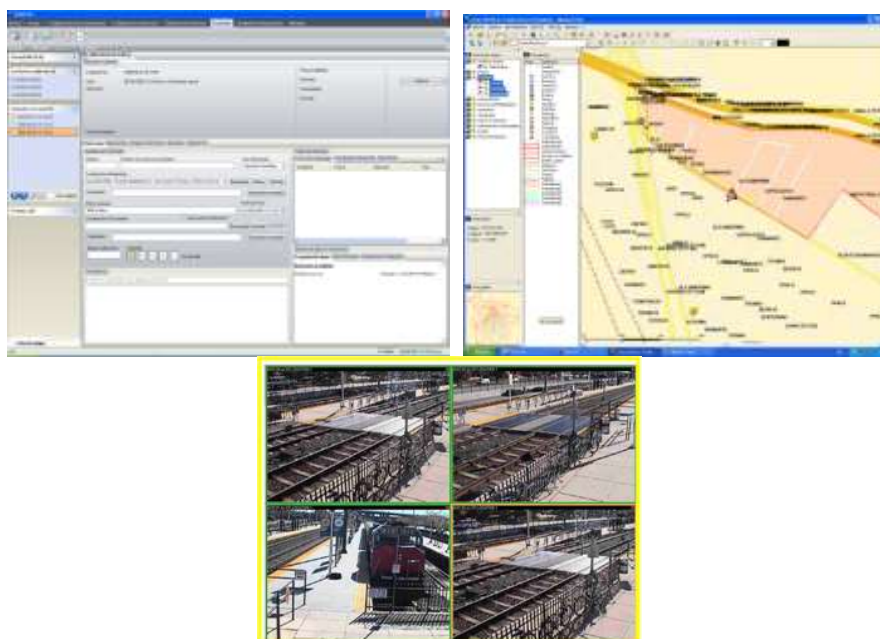


Imagen 9. Pantallas de las aplicaciones ECHO, LIMA e ILEX, respectivamente.

Finalmente, La aplicación ILEX es el complejo de cámaras de seguridad inteligentes que permitirá hacer seguimientos en video de los incidentes, para mejorar el apoyo a los elementos en campo. A continuación, se presenta una explicación más amplia de cómo funciona cada uno de ellos.

Funciones principales

ECHO



Imagen 10. Pantalla desplegada al arrancar los servicios de ECHO

ECHO:

- Es un software diseñado para satisfacer las necesidades y requisitos operacionales en materia de sistemas de información para la operación de centros de seguridad.
- Es el principal software para la administración de incidentes, así como para el despacho y gestión de recursos. Sobre estas funcionalidades trabajaremos a lo largo de este curso.
- Es un software que incluye módulos para el operador de llamadas, el despachador, y otras posiciones dentro de un C2 y dentro del C4i de los cuales hablaremos más adelante. También administra funciones como:
 - Toma de incidentes.
 - Administración de recursos.
 - Supervisión de incidentes.
 - Análisis estadísticos.
- Administra recursos de comunicación (voz y datos) a través de la integración de telefonía y radio para operaciones optimizadas y coordinadas utilizando un software integrado de mapeo con localización de vehículos y un sistema de administración de recursos.

Continúa en la siguiente página...

Funciones principales, Continuación...

ECHO continuación

- Ayuda al operador a registrar incidentes (principalmente recibidos por llamadas telefónicas), monitoreo de recursos (estatus y ubicación) así como encontrar los mejores recursos a enviar para actuar en relación al incidente.
- Provee facilidades de soporte para el mantenimiento y consulta de datos y para planeación. El sistema ECHO se asocia directamente con la aplicación LIMA en donde en un mapa se despliegan las informaciones de la ciudad y también los objetos operativos como llamadas, incidentes y recursos.
- Está desarrollado como un producto aplicable a organizaciones públicas de seguridad en todo el mundo. Por consiguiente los requisitos de las capacidades del sistema están basados en generalizaciones, pero es suficientemente específico para una implementación efectiva. ECHO es adaptable para cumplir necesidades individuales del usuario.

LIMA

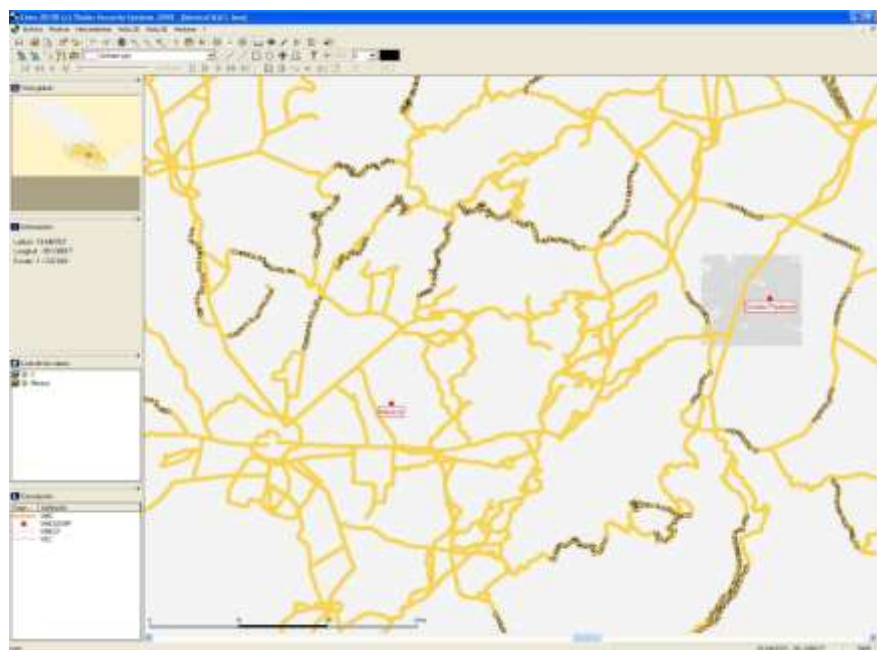


Imagen 11. Pantalla Principal Lima

LIMA es el principal software especializado en Cartografía. Incluye módulos para la importación y visualización de mapas, visualización de objetos de funcionamiento en un mapa y funciones que permiten el análisis geográfico.

Continúa en la siguiente página...

Funciones principales, Continuación...

LIMA

continuación

En la fase 2 del Proyecto Bicentenario, LIMA administrará los recursos de comunicación (voz y datos) a través de la integración de telefonía y radio, para optimizar y coordinar las operaciones, utilizando el software de cartografía integrado con la localización del vehículo y sistema de gestión de recursos.

LIMA ayuda al operador a visualizar la imagen de la situación e interactuar con los objetos que se muestran en el mapa.

LIMA está estrechamente unido con ECHO y la gestión de los recursos del sistema que incluye módulos como la toma de llamadas, despacho y gestión de recursos, control de incidentes y análisis estadístico.

LIMA puede mostrar operaciones como:

- Origen de las llamadas.
- Posiciones de las patrullas equipadas con GPS.
- Incidentes y recursos gestionados por ECHO.

NOTA 7

INSTRUCTOR

Además: si se elabora el levantamiento geográfico adecuado, cuenta con la capacidad de mostrar cualquier otra ubicación, como restaurantes, bares, cines, picaderos, zonas habitacionales con alta concentración delictiva, prácticamente cualquier elemento que pueda ser georreferenciado mediante un GPS, lo cual, en términos de información de inteligencia, podría apoyar el desarrollo de estrategias y rutas de vigilancia, comportamientos habituales, lugares frecuentados, etc. Las técnicas para utilizar un SMSC4i4 se abordan a detalle en el capítulo 3.

LIMA ha sido desarrollado para aplicarse en organizaciones de seguridad pública en todo el mundo. Sus funcionalidades están basadas en conceptos generalizados los cuales facilitan una implementación efectiva.

LIMA puede adaptarse para cumplir las necesidades del usuario durante su ejecución como apoyo a una misión.

Continúa en la siguiente página...

Funciones principales, *Continuación...*

La aplicación ILEX



Imagen 12. Pantalla de Vista Múltiple de la aplicación ILEX

El alcance del producto de Aralia/ILEX está específicamente diseñado para proveer un sistema de vigilancia distribuido y digitalmente escalable que puede integrarse con la matriz de controladores y el Área de Almacenamiento de Redes existentes; siendo capaz de operar con las cámaras digitales más avanzadas.

Dentro de las funcionalidades de ARALIA se encuentran:

- ILEX, un analizador de contenido de escenas y grabación de datos en vídeo
- Iberis, una sala de control del sistema
- Aster, una estación de trabajo para la restitución y el análisis de los datos del video grabados.

Juntos forman un Sistema de Video Vigilancia altamente efectivo que requiere substancialmente menos intervención humana que los sistemas convencionales.

Resumen

Lo que debes recordar de esta unidad es...

- Punto 1
En el capítulo 1 del presente manual se exponen las tecnologías disponibles en este proyecto, las cuales permitirán una administración de los recursos más eficaz y eficiente desde una visión que permite incrementar los sistemas preventivos de vigilancia en la Ciudad de México.
- Punto 2
El SMSC4i4 se define como un "Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración" y es el conjunto de aplicaciones que pretenden dar forma al proyecto Ciudad Segura. Este sistema cuenta con un conjunto de aplicaciones de *hardware* y *software* destinadas a construir, mediante una eficiente administración del sistema, las condiciones tecnológicas necesarias para lograr lo dicho en el párrafo anterior.
- Punto 3
Conocer las funcionalidades de dichos instrumentos tecnológicos permite saber cómo aprovecharlos de una forma más útil y veraz dada su capacidad de apoyar la reducción de la delincuencia actual, mediante la utilización de un sistema informático apto para apoyar la toma de decisiones.
- Punto 4
El SMSC4i4 consta de tres aplicaciones esenciales. ECHO, LIMA e ILEX son las herramientas necesarias para el manejo de la información. Cada una permite: Administrar recursos, localizarlos en tiempo real desde una perspectiva geográfica, así como dar seguimiento en video en tiempo real a los eventos que ocurren de la Ciudad de México. De esta manera, se busca apoyar a las fuerzas de seguridad desplegadas: ya sea para tareas de seguridad en campo o bien, para la recopilación, clasificación, administración y generación de información de inteligencia donde:
ECHO administra la disponibilidad de recursos; LIMA muestra la ubicación geográfica de los mismos para permitir una respuesta más inmediata e ILEX permite el seguimiento a través de cámaras de video inteligentes.

Capítulo 2

Presentación del soporte de capacitación

Panorama general

Introducción En el presente capítulo se describen los contenidos del manual de capacitación, y sus alcances, así como los tiempos en que está contemplado su estudio durante el proceso de capacitación.

Objetivo Al término del capítulo, el participante conocerá acerca de los objetivos generales contenidos en el presente manual.

En este capítulo En este capítulo se abordarán los siguientes temas:

Tema	Ver Página
Organización del manual	2-1

Organización del manual

Descripción Este manual está diseñado para ser estudiado en un proceso de capacitación para una duración de 8 horas en la primera fase de capacitación y 72 en la segunda. Está dividido en 6 capítulos, a saber:

1. Presentación del sistema:

Es un desarrollo introductorio de las diferentes tecnologías de software que son útiles para la recopilación y análisis de información, así como para el ciclo operacional de la inteligencia policial. En este capítulo se muestra la forma en que está organizado el sistema y su relación con la inteligencia policial.

2. Presentación del soporte de capacitación

Explicación de los contenidos del manual.

3. Utilización del SMSC4i4:

Las siglas referidas significan "Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración". Contiene los elementos para proponer un nuevo esquema de organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el apoyo de las tecnologías que serán introducidas, en el proyecto Bicentenario Ciudad Segura, tales como ECHO, LIMA e ILEX, mismas que se exponen en el capítulo uno en cuanto a su funcionamiento y en este capítulo en cuanto sus aplicaciones.

4. Análisis de los datos de inteligencia:

Expone distintos métodos para la generación y aprovechamiento de la información de inteligencia, es el capítulo principal del presente manual, pues en él se muestran varios mecanismos de aproximación a la realidad para obtener información confiable, su análisis, la construcción de niveles de confiabilidad y niveles de confianza, confidencialidad, etc.

Continúa en la siguiente página...

Organización del manual, *Continuación...*

Descripción, *continuación*

5. Los informes de inteligencia:

Identifica distintas técnicas para la elaboración de informes o partes de novedades tomando en consideración la confiabilidad de las fuentes, los niveles de confidencialidad que se deben establecer según el tipo de información disponible y la relevancia de las investigaciones.

6. Los diversos campos de inteligencia:

Contiene los diversos aspectos donde la información de inteligencia puede ser utilizada. Desde el trabajo cotidiano del policía, hasta la información sensible por su naturaleza.

Cada capítulo contiene especificados al principio los objetivos de la capacitación, una breve introducción al mismo y los contenidos. La información está apoyada en imágenes y gráficas que permiten facilitar la comprensión del proceso de la información, la forma en que se utiliza en SMSC4i4, la generación de informes y la recopilación y análisis de la información de inteligencia, así como la generación de informes y los distintos campos en que esta puede ser utilizada.

Resumen

Lo que debes recordar de esta unidad es...

- Punto 1
El contenido del manual está destinado a mostrar a los participantes, durante un curso de 8 horas en la primera fase y 72 en la segunda, los mecanismos en que la información puede ser obtenida y aprovechada mediante las tecnologías disponibles, así como los métodos y técnicas de investigación adecuados.
- Punto 2
En este manual se han desarrollado contenidos útiles para aprovechar en la realidad. Su aplicación será de fundamental importancia para obtener la información necesaria que, según los métodos de procesamiento, puede representar la diferencia entre contener el crimen común y sobre todo, organizado.
- Punto 3
Cada capítulo de este manual, presenta las pautas a seguir para lograr investigaciones más ordenadas y sistemáticas abocadas a la producción de información de inteligencia veraz y efectiva en aras del control y la posterior erradicación de la delincuencia.

Capítulo 3

Utilización del SMSC4i4 orientado hacia la inteligencia

Panorama general

Introducción El "Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración" tiene por característica la posibilidad de generar información y procesarla, lo que permite convertirse en un importante apoyo para la toma de decisiones tanto en la atención de emergencias como el desarrollo de políticas orientadas a la solución de problemas de seguridad pública.

Además permite apoyar el diseño de rutas de patrullaje, la distribución geográfica de los elementos policíacos según el tipo, afluencia, días y horas de la actividad delictiva. En este capítulo, se mostrará cómo las posibilidades técnicas del sistema, permiten que se convierta en una herramienta importante para la obtención de información de inteligencia.

Objetivo Al término del capítulo, el participante practicará cómo y dónde recuperar los datos necesarios a la inteligencia policial.

En este capítulo En este capítulo se abordarán los siguientes temas:

Tema	Ver Página
Objetivos	3-1
Problemáticas	3-2

Objetivos

Descripción El SMSC4i4 propone un nuevo concepto de operación que tiene como objeto mejorar la organización de la SSP al dotarla de las herramientas tecnológicas necesarias que apoyarán la mejora del servicio a la ciudadanía así como los servicios de operación interna, capaz de cumplir con todas sus metas y programas en un marco de transparencia y respeto a los derechos humanos. Esto permitirá un trabajo simultáneo entre sus distintas áreas en pro de la mejora de su servicio e imagen ante la ciudadanía.

La infraestructura generada por el SMSC4i4 tiene en sí un método de organización orientado a la integración operativa de los recursos humanos materiales y tecnológicos involucrados en la nueva solución.

El uso de sistemas como el SMSC4i4 provee la capacidad de obtener datos de diversas fuentes para la realización de análisis complejos, donde el componente de análisis geográfico representa un factor determinante en el ciclo de vida de la información de inteligencia, pues permite detectar patrones de comportamiento a nivel de "calle".

De esta manera, el uso adecuado del SMSC4i4 permitirá:

- Enfocar las necesidades y requerimiento de la organización en una plataforma informática común.
- Apoyar la recolección de datos desde múltiples fuentes y corporaciones.
- Proveer herramientas para el procesamiento de datos desde múltiples fuentes.
- Integrar la información disponible para mejorar el ciclo de inteligencia.
- Analizar la información para apoyar a los elementos en campo, tanto en la ejecución de operativos, como en el desarrollo de investigaciones.
- Establecer un método efectivo para el intercambio de información de inteligencia entre distintas instituciones y niveles de jurisdicción.
- Capturar flujos de operación para identificar las mejores prácticas y hacer las mejoras necesarias en el trabajo cotidiano⁶.

NOTA 8 INSTRUCTOR

Los beneficios del uso de este tipo de sistemas para la seguridad de los ciudadanos y la inteligencia policial son:

- *El análisis y la mejora en la capacidad de respuesta.*

⁶ *Criminal Intelligence, GIS solutions for Intelligence Analysis*, ESRI, disponible en <http://www.esri.com/library/brochures/pdfs/criminal-intelligence.pdf>

- *Ubicación de personal, recursos y objetivos.*
- *Identificación de vulnerabilidades críticas en la infraestructura de la policía y de las organizaciones bajo investigación.*
- *Desarrollo de escenarios posibles y su evaluación para la toma de decisiones.*
- *Establecer parámetros de protección en tiempo y situaciones reales.*
- *Creación de una plataforma común para la aproximación a los problemas de inseguridad pública.*
- *Mejoramiento de la velocidad y calidad de la toma de decisiones.*
- *Desarrollo de planes operativos y de contingencia de mayor calidad, que son fáciles de acceder y comprender.*
- *Conducción del cruce de los datos y el análisis de inteligencia.*

Problemáticas

Para un adecuado funcionamiento del SMSC4i4, se requiere atender los siguiente problemas:

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: La integración de sistemas de vanguardia en tiempo real operando con nuevas instalaciones físicas, de cómputo, de telecomunicaciones y de control. Especial atención se debe dar en mejorar el equipamiento (Radios, Patrullas...) del Estado de Fuerza, lo que permitirá la mejora en la recopilación de información, análisis y respuesta ante problemas.

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO: la acumulación del conocimiento en un *Decision Support System*⁷ permitirá contar con la información necesaria para la toma de decisiones pues: integra los resultados de las experiencias acumuladas en acciones anteriores para saber cómo actuar ante contingencias de características similares; mejora los procedimientos operativos y reduce el impacto negativo de diversas operaciones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Alentar la participación y cambiar la percepción ciudadana difundiendo el logro de resultados para que colabore proactiva en la transformación cultural necesaria. Sin su participación, no se puede avanzar de manera contundente en la mejora de las condiciones de seguridad pública de la población.

CORPORACIONES POLICIALES: Impulsar el desarrollo humano mediante una capacitación de las Corporaciones Policiales con tecnologías interactivas a distancia (videoconferencias, etc.) Dicha estrategia apoya la profesionalización del personal, además de incrementar su moral y su compromiso con el cuerpo.

RENOVAR EL CONCEPTO DE OPERACIÓN: Consolidar el nuevo Sistema y el nuevo concepto de operación realizando una conducción operativa eficaz a nivel estratégico, táctico y operacional contando con información confiable en tiempo y forma (medios adecuados) para agilizar la toma de decisiones efectiva.

Continúa en la siguiente página...

⁷ Sistema de apoyo a la toma de decisiones

Problemáticas, Continuación...



Imagen 13. Campos de acción del SMSC4i4

Fuente: Thales. México Ciudad Segura. Descripción del concepto de operación

Infraestructura El eje medular lo constituyen la infraestructura de cómputo, de comunicaciones y los sistemas para el ejercicio informado del Centro de Control y Comando.

La solución integral depende de múltiples fuentes de información, por lo que al ser construida por fases podrá evolucionar a medida que se enriquezca el conocimiento del fenómeno delictivo, para lo cual es indispensable la recopilación y análisis de información por parte de la autoridad asignada a ello, contribuyendo con el nuevo sistema.

La imagen 12 contiene los campos donde el SMSC4i4 puede actuar para la mejora del trabajo policial, de tal forma, trabaja en cinco campos diferentes que consisten en:

- Interacción ciudadana: recopilación de información por parte de la ciudadanía en los diversos canales dispuestos por la autoridad para ello.
- Desarrollo y capacitación de corporaciones policiales: mejoramiento de habilidades para el desempeño policial.

Continúa en la siguiente página...

Problemáticas, Continuación...

Infraestructura, continuación

- Integración e información: creación, operación y análisis de bases de datos sobre la delincuencia y su actividad.
- Conducción operativa y estratégica: administración de recursos, diseño logístico y táctico en la prevención y combate al delito.
- Infraestructura: mejoramiento de condiciones operativas con el uso de tecnologías de la información y comunicación entre los diversos niveles jerárquicos.

NOTA 9 INSTRUCTOR

En la conducción operativa y estratégica se centra el control de la autoridad sobre el sistema de combate al delito. Ahí se deciden, según su nivel de gravedad e impacto en la población las acciones que cursarán la Secretaría de Seguridad Pública respecto a los problemas enfrentados.

La integración de información y su análisis serán el paso inmediato anterior a la conducción operativa en la medida que serán los responsables de la interpretación de los datos que muestra la realidad.

Resumen

Lo que debes recordar de esta unidad es...

- Punto 1
En la actualidad, para lograr un control eficiente de la criminalidad, así como de la administración del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, se requiere contar con tecnologías que permitan construir un sistema de información capaz de adecuar los recursos disponibles a las demandas generadas por la ciudadanía. Para el manejo de la información, el Proyecto Bicentenario Ciudad Segura, tiene por objetivo dotar de dicha tecnología a los cuerpos policíacos, así como de los métodos y técnicas de análisis necesarias, para conseguir un efectivo manejo de los recursos en pro de la ciudadanía.
- Punto 2
El SMSC4i4 permite: concentrar información de fuentes múltiples apoyar procesamiento de datos, enfocar necesidades, integrar información de inteligencia, procesar información para la toma de decisiones y ejecución de operativos con base en datos reales, identificar las acciones exitosas, entre otros.
- Punto 3
Para que un SMSC4i4 funcione de la manera adecuada requiere: infraestructura tecnológica, información y conocimiento, apoyo ciudadano, capacitación de corporaciones policiales y la renovación de los conceptos de operación policíaca.
- Punto 4
Un SMSC4i4 integra un sistema de inteligencia que permite orientar la acción policial para la solución de los problemas tácticos y estratégicos que enfrenta la ciudad día con día.

Capítulo 4

Análisis de los datos de inteligencia

Panorama general

Introducción Tradicionalmente, la inteligencia en la función policial consiste en la aplicación y seguimiento de procedimientos de investigación que permitan recopilar pruebas para la detención de un delincuente. Las áreas dedicadas a ello tienen por objeto utilizar todos los medios a su alcance para la búsqueda, localización y ejecución de órdenes de aprehensión en contra de personas consideradas peligrosas para la sociedad.

Esto implica la infiltración en los ámbitos del sujeto a investigar, la obtención de información que pueda ayudar a la prevención de delitos, a la manipulación de la misma para alcanzar fines acordes con los objetos de la investigación. Incluso, las tareas de inteligencia pueden utilizar como aliados a los propios delincuentes o “soplones” para poder lograr sus fines.

Las tareas de inteligencia no solo ocurren en el ámbito delictivo, también son muy comunes en el ámbito político local e internacional. Sirven para obtener información que apoya la negociación entre naciones y actores políticos, tal como ocurrió durante el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Ex Unión Soviética, donde la *Central Intelligence Agency*, o Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la *Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti*, traducido como Comité para la Seguridad del Estado (KGB), vivieron una larga época de espionaje y contraespionaje en las cuatro décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial para poder contar con toda la información del enemigo y evitar un conflicto nuclear.

Así, la inteligencia como instrumento de apoyo a las tareas policiales es fundamental para lograr un efectivo combate al delito, con especial énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Objetivo Al término del capítulo, el participante expresará los principales motivos de asociar observaciones a los datos extraídos.

En este capítulo En este capítulo se abordarán los siguientes temas:

Tema	Ver Página
Sensibilización a la importancia de la observación	4-1
Metodologías	4-8

Sensibilización a la importancia de la observación

Importancia de la observación

Si no distingue el hecho de observar y de mirar entonces no sabrá realmente analizar.

Quien se encarga de realizar tareas de Inteligencia ve lo que los otros no ven. Su función primordial es la recopilación de datos que puedan ser determinantes. Debe estar pendiente de cualquier detalle o pista que pueda enriquecer el curso de una investigación. Caminar un paso más delante de su objetivo y guardar la discreción necesaria.

La observación implica verificar todas las variables que rodean al objeto de estudio, es detectar cuándo avanzar en la investigación o cuando aminorar el paso, es aprender a conocer con profundidad el comportamiento de nuestro objeto de estudio, cuáles serán sus siguientes acciones.

Saber predecir lo que va a suceder en relación a los intereses de nuestra investigación. Por ello, es de gran utilidad contar con metodologías que permitan una adecuada observación, a fin de obtener los mejores resultados. En resumen, se podría decir que la observación, en tanto parte del sentido de la vista es, quizás, el principal elemento utilizado por los seres humanos en su proceso cognitivo, lo que redundaría en su capacidad para analizar y formular respuestas ante distintos problemas.



Imagen 14. la importancia de la observación

Fuente: Policía Federal, Manual de Inteligencia

Continúa en la siguiente página...

Sensibilización a la importancia de la observación,

Continuación...

La observación como mecanismo de acercamiento a la ciencia policial

La disciplina de la investigación policial, al igual que otras, comienza con la observación y finaliza con la detención del delincuente o la solución del problema, gracias a las relaciones establecidas entre significado y significante⁸ donde significado es el proceso de interpretación de la imagen y significante las cualidades que le atribuimos con el lenguaje. Así, "la observación en las ciencias sociales posee los mismos caracteres y significado que en las demás ciencias, en cualquier sector de la investigación científica cabe a la observación descubrir y poner en evidencia las condiciones de producción de los fenómenos estudiados".

En la disciplina policial y sobre todo en la investigación, la observación consiste en la detección de cualquier acto ilegal, en su seguimiento y consignación, así como en los procedimientos de obtención de pruebas y su posterior procesamiento. Esta cadena de hechos toma varios sentidos, tales como el proceso judicial, pero también el proceso de análisis de esa información para obtener resultados, lo cual ha permitido a distintas policías en el mundo emplear procedimientos científicos capaces de reducir efectivamente los niveles de delincuencia.

La observación como investigación

El primer paso para cualquier investigación, es" la observación aplicada a las ciencias"⁹ de esta manera es necesario que esta:

- a. Sirva a un objeto formulado de investigación.
- b. Sea planificada sistemáticamente
- c. Sea controlada y relacionada con proposiciones más generales en lugar de presentársele como una serie de curiosidades.
- d. Quede sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad.
- e. Para el caso de la policía, es la implantación de un modelo de investigación, como apoyo primordial.¹⁰

Continúa en la siguiente página...

⁸Benveniste, Emile, *Problemas de Lingüística General*, Siglo XXI, México, 1995

⁹ *ídem*

¹⁰ *ídem*

Sensibilización a la importancia de la observación,

Continuación...

La observación como investigación, continuación

En la investigación policial y los procesos de inteligencia se aplica la observación a la recopilación de datos en bruto, así como a la explicación de fenómenos delictivos desde una perspectiva empírica.

Sin embargo, tomar a la observación como único instrumento de validación, daría como resultado solo el análisis de información cualitativa¹¹, lo cual derivaría en la evidencia de errores atribuibles a la falta de un registro documentado de los hechos. Por tal motivo aún cuando la observación acompaña todo el proceso de investigación, para efectos de validación en los resultados se requiere el apoyo un marco metodológico para analizar el objeto de estudio.

NOTA 10 INSTRUCTOR

Para definir las condiciones de la observación se deben considerar 4 factores: la atención, la sensación, la percepción y la reflexión. Donde:

1. *La atención es la disposición mental o estado de alerta que permite sentir percibir a los objetos, los sucesos y las condiciones en que éstos ocurren.*
2. *La sensación es la consecuencia inmediata del estímulo.*
3. *La percepción consiste en la capacidad de relacionar lo que se está sintiendo con alguna experiencia pasada, que le otorga cierto significado a la sensación.*
4. *Y la reflexión es la generación de conjeturas que pueden interpretar los percibido. En esta parte, es donde entra la aplicación de métodos científicos y de investigación para policial, para el proceso de los datos.*

Tipos de observación

Como un proceso de recopilación de información en bruto, se deben considerar algunas preguntas, indistintamente del tipo de investigación:

- ¿Qué deberá ser observado?
- ¿Cómo deberán ser resumidas estas observaciones?
- ¿Qué procedimientos deberán ser utilizados para tratar de asegurar la exactitud de la observación?
- ¿Qué relación deberá existir entre el observador y lo observado?

¹¹ Joahana Martha, *Importancia de la observación*, 2008, disponible en <http://metodologiadelainvestigacion.forumcommunity.net/?t=14325387>. Cualitativo: El que tiene por objeto descubrir y aislar los elementos o ingredientes de un cuerpo compuesto. *Diccionario de la Real Academia*

Tipos de observación, continuación

Esto permitirá obtener los datos iniciales, para posteriormente identificar un problema y sus características, donde, incluso, la observación puede suceder de formas diversas, cada una de ellas con efectos diferentes sobre la percepción. De acuerdo a Egg (2008), la observación puede clasificarse en:

- No estructurada, (reconocimiento de hechos sin ninguna técnica especial involucrada).
- Estructurada, (realizada según un sistema donde se pueden identificar mecanismos de control).
- No participante (la participación del observador en los hechos es anónima y el observador no se involucra de manera directa en la situación analizada) y
- Participante (la participación del observador es interactiva al ser reconocido como un posible actor ocasional).

NOTA 11 INSTRUCTOR

La observación es el primer filtro de la investigación. Lo observado requiere un método para obtener resultados. En el acto de observación se pueden distinguir:

- 1) El **observador**;
- 2) el **objeto** de observación;
- 3) los **medios** para observar;
- 4) las **condiciones** de la observación y,
- 5) el **sistema de conocimientos** relacionados con la finalidad de las observaciones y las interpretaciones que resulten de ella.

El proceso de observación también puede ocurrir en otro tipo de esquemas, tales como:

- Observación individual (la realiza una sola persona, tiene el riesgo de ser distorsionada).
- Observación en la vida real (conocida en las ciencias sociales como la investigación de campo).
- Observación de laboratorio (se basa en el método científico).

Todos los tipos mencionados tienen un sentido claro en la investigación policial y cada uno se interconecta con los métodos que se analizarán en el tema asignado para ello en el presente manual. En resumen, la observación ofrece un sentido a la investigación de hechos. Por característica esencial, el policía siempre debe estar alerta y eso implica que su vista es lo primero que ha de afinar.

Sin embargo, como sucede en otras disciplinas, es necesario contar con un marco metodológico que permita interpretar lo observado, dotarlo de un sentido lógico y medible que sea capaz de brindarnos datos documentales y estadísticos que puedan servir para la investigación policial. Como ya se ha mencionado, la observación no

es sino un proceso analítico de recopilación de datos brutos que serán convertidos en información a través del análisis.

Cabe destacar que, para la policía, la observación es la esencia de la vigilancia y el control. El principio del Panóptico, que consiste en una prisión anular donde vigila un hombre desde el centro, de tal forma que la luz impide a los vigilados mirar de **vuelta**.¹² Es el control de la información y su interpretación, lo que permite mantener el poder y para la policía eso implica el combate a la delincuencia.

La importancia de la información y su relación con la inteligencia policial

La observación sirve para recuperar significados, pero la mente es quien los interpreta y les da su nombre, lo cual es, en términos prácticos: información. Esta se refiere a todo aquello que nosotros podemos expresar en el lenguaje hablado y escrito. Por ello, es importante señalar el concepto general de información y su relación con las tareas de inteligencia antes de entrar en los aspectos metodológicos de la inteligencia policial.

Por **Inteligencia policial** se entiende el aprovechamiento de información básica que proporciona conocimiento adicional respecto a las actividades delictivas dentro de un proceso de investigación. Puede ser utilizada para el esclarecimiento de hechos delictivos a través de la investigación o bien, para realizar análisis de predictibilidad con enfoques preventivos en el diseño de estrategias de seguridad operacional.

NOTA 12 INSTRUCTOR

Se considera también el proceso de agregación de valor a la información a través del análisis de datos. Este proceso tiene objeto informar a los creadores de políticas, tomadores de decisiones, incluyendo aquellas destinadas a la localización de recursos, decisiones estratégicas, así como decisiones tácticas y operativas.

La inteligencia sirve para varios propósitos entre los que se encuentra: la eliminación de fuentes de amenazas, la investigación y resolución de dichas amenazas, la identificación de riesgos de seguridad, la mitigación de los daños asociados a los riesgos. Así como la prevención, respuesta y operaciones relacionadas a los riesgos y amenazas detectadas.

La información es la materia prima de trabajo de la Unidad de Análisis en inteligencia y trabajarla o procesarla es su tarea principal. Por ello se tratarán aquí algunas de sus características.

Para fines del presente manual, se entenderá por **información** como el conjunto organizado de datos que proporciona significado o

¹² Foucault, Michel, *Vigilar y castigar*, Siglo XXI, México, 1999

sentido a las cosas, e indica mediante códigos los modelos del pensamiento humano que constituyen un mensaje sobre un determinado hecho, cosa, situación o fenómeno que se estudia y quiere conocerse de él.

Se denomina información delictiva en general al conjunto de datos respecto a la delincuencia y al ámbito donde opera. A nivel de seguridad pública, el conocimiento sobre la delincuencia es indispensable para un mando de cualquier nivel e institución policial.

Sólo un manejo útil de esta información permite a la autoridad estar en condiciones de concebir, preparar y planear los operativos necesarios para el cumplimiento de sus misiones en el combate al crimen común y organizado.

La imagen 15 muestra un esquema de cómo las fuentes de información pueden apoyar las respuestas policiales ante la delincuencia.

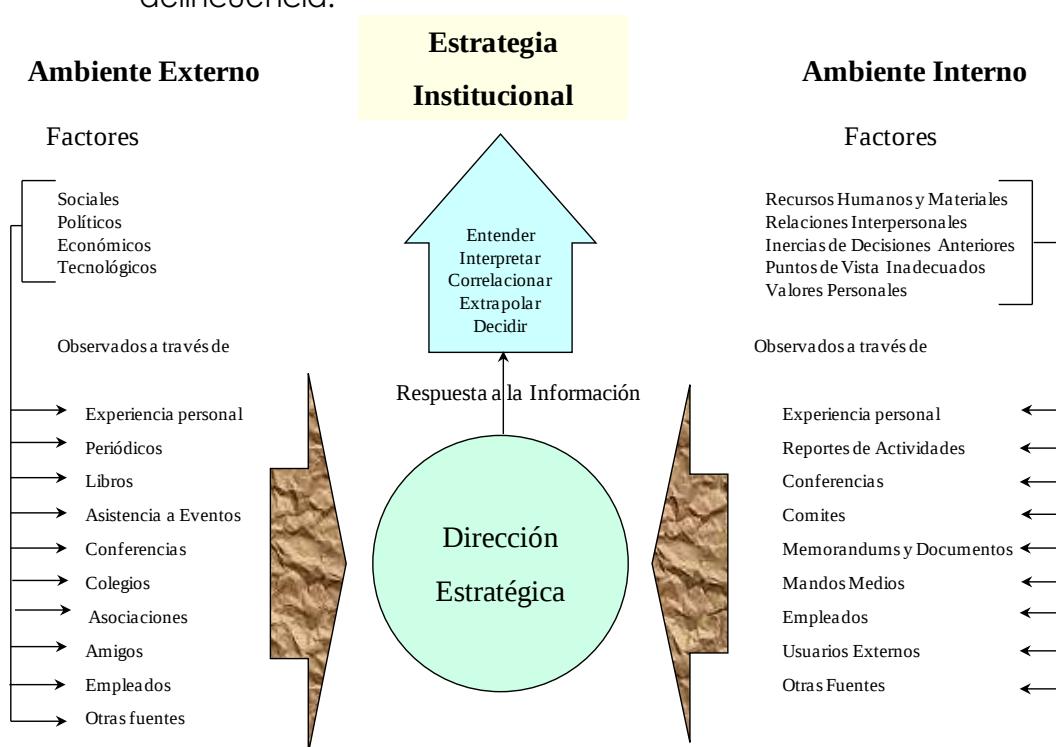


Imagen 15. Diversas fuentes de información que apoyan el proceso de inteligencia criminal

Fuente: Traducción y adaptación libre de Sameul C. Certo y J. Paul Meter. Strategic Management: Concepts and applications. 2ª. Ed. P. 51 Ed. Mc Graw Hill. International Edition. 1991.

NOTA 13 INSTRUCTOR

El ambiente externo corresponde a toda la información que se produce de manera independiente a la organización. El Ambiente interno es la información producida por la propia organización. En la Dirección Estratégica se concentra toda la

información, se organiza, procesa, analiza y de ahí genera reportes que, como respuesta a la información, se instrumentan como guías para la toma de decisiones y se conforman como la Estrategia institucional.

Sin embargo, no "toda" la información será necesaria para resolver un problema, es decir, se vuelve necesario identificar la utilidad y propósitos de la información disponible, para reconocer si es necesaria en determinado problema o no.

NOTA 14
INSTRUCTOR

La información se debe seleccionar según los propósitos de la investigación, así como establecer niveles de acceso a ella, mencionar parte del análisis de la información.

**Utilidad y
propósitos de
la
información**

Para el campo policial la principal función de la información es aportar elementos fundamentales y necesarios para cumplir con los requerimientos y necesidades de una investigación. El fin de esto es aumentar el conocimiento respecto a cualquier hecho o caso de estudio, y su respectiva acumulación e interpretación a través de bases de datos. Lo anterior permite el análisis para la identificación de tendencias, patrones o series de comportamientos delictivos, tal como se explica más adelante.

Continúa en la siguiente página...

Sensibilización a la importancia de la observación,

Continuación...

Utilidad y propósitos de la información, continuación

Como proceso, la información tiene propósitos claros y concretos, mismos que se extienden al ámbito policial. Esta sirve para:

- Aumentar el conocimiento de un hecho ocurrido
- Proporcionar a los que toman decisiones la materia prima fundamental para el desarrollo de soluciones y la elección de una respuesta.
- Proveer una serie de reglas, métodos y técnicas de recolección, clasificación, evaluación y análisis para fines de control (métodos de investigación).

Asimismo, para que la Policía tenga el éxito deseado, debe contar con elementos humanos que cuenten con gran suspicacia y sentido común, puesto que enfrentarán de manera cotidiana un sin número de pequeños retos en el desempeño de sus labores.

Esto obliga a perfeccionar los conocimientos profesionales de manera continua si quiere destacar en el ámbito de la Investigación Policial, por tal motivo la planeación de una investigación debe tener un sentido práctico en el desarrollo de la misma.

Cabe mencionar, que en todas las corporaciones policiales u organismos de cualquier nivel, los mandos son los responsables de encauzar y dirigir la búsqueda de la información.

Sin embargo, todos los elementos que componen un cuerpo policiaco están obligados a obtener la información que esté a su alcance con el propósito de hacerla llegar a sus mandos de la forma y con los medios más expeditos en cualquier situación en que se encuentren de acuerdo a su capacidad y de conformidad con lo que la ley les permita.

Es muy importante tener en mente que ningún dato deberá ser menospreciado, toda vez que su mínima relevancia a primera vista, podría variar y convertirse en información de primer orden. Esto genera la necesidad de contar con un registro minucioso de la información relativa a un problema, pues mientras más de ella tengamos, más posibilidades de solución podrán ser observadas. Sin embargo para que esa información sea útil es necesario contar con métodos para saber qué información específica se requiere para resolver un problema específico, cómo la podemos aprovechar y de qué manera evaluarla.

Metodologías

- Introducción** Existen diversos métodos y metodologías de trabajo, que se aplican de acuerdo al objeto de estudio y al campo de conocimiento a la que se refiera la información a tratar. Para su mejor comprensión, primero se definirán los conceptos de metodología, método. Más adelante, se analizarán tres métodos de investigación tradicionales y posteriormente, se analizará la necesidad de un plan de trabajo policial basado en un método. Por último, se analizan tres modelos de aproximación para la realización de tareas de inteligencia: el modelo BASE, el modelo de ciclo de inteligencia y por el método de *check list*.
- Metodología** Por metodología se entiende el estudio de los métodos de investigación. Es el conjunto de métodos aplicables a una disciplina o ciencia para alcanzar sus fines¹³.
- El método**¹⁴ Por método se entenderá el conjunto de pasos ordenados, establecidos previo proceso de planeación para lograr un objetivo definido.
- Esta definición se acerca a la definición del método científico que se expresa como el "conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables".

Continúa en la siguiente página...

¹³ <http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa>

¹⁴ Chalmers; Alan, *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Siglo XXI, México, 2001.

Metodologías, Continuación...

Tipos de métodos ¹⁵

Los métodos de mayor aplicación en el trabajo de análisis y de investigación policial son los siguientes:

- a. El (los) método(s) Inductivo-Deductivo.
- b. El método empírico-analítico.
- c. El método heurístico.

Estos tres métodos constituyen una valiosa herramienta de trabajo ya sea en campo o en gabinete. Gracias a sus cualidades y características permiten el desarrollo de distintos procedimientos de operación, según los objetivos que se planteen.

Por ejemplo, para poder detectar un patrón serial en un crimen, se deben analizar todos los detalles de la escena, del cuerpo, rutas de escape y salidas, pero en razón de un procedimiento. Este análisis debe seguir un orden para la preservación de evidencia. De esta forma, los métodos aquí presentados, se propondrán como herramientas útiles para llevar a cabo tareas de investigación aplicables al ámbito del seguridad pública.

En primer lugar, se analizará el método inductivo-deductivo.

Métodos Inductivo - Deductivo

La inducción-deducción son métodos de razonamiento lógico que comprenden el análisis u observación y explicación de la realidad. El proceso INDUCTIVO parte de lo particular a lo general. En cambio el proceso DEDUCTIVO parte de lo general a lo particular.

En el método inductivo se trabaja con hechos reales. Tales hechos se deben interpretar de forma tal que puedan obtenerse los elementos necesarios para determinar el contexto y el significado de las pruebas, mediante las cuales se realiza el análisis. Presenta una tendencia holística¹⁶ frente a la interpretación del fenómeno. El método inductivo es el más comúnmente utilizado y básicamente consiste en:

- Observar el objeto de estudio (puede ser una escena del crimen)

Continúa en la siguiente página...

¹⁵ Chalmers; Alan, *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Siglo XXI, México, 2001.

¹⁶ La holística permite entender los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una actitud integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. Tomado de Bordieu, Pierre, *El oficio sociológico*, Siglo XXI, México, 2001.

Metodologías, Continuación...

Métodos Inductivo – Deductivo, continuación

- Registrar todas sus características (fibras, residuos, llamadas, lugares, relaciones personales, documentos, nombres, etc.)
- Analizar y clasificar características del objeto de estudio (determina todas las implicaciones provistas por las pruebas así como las relaciones entre sí).
- Produce una hipótesis, la cual podría consistir en la solución al problema.

NOTA 15 INSTRUCTOR

El método inductivo es útil cuando se realiza una investigación sobre un solo evento particular, pues permite centrarse en los detalles y pruebas de un evento delictivo, así como hacer inferencias acerca del desarrollo de ese crimen en particular, pero difícilmente, sus resultados pueden servir para sistematizar la información, a menos que se aplique el método deductivo.

A diferencia del método inductivo, el método deductivo parte de lo general a lo particular, de la teoría a los datos; es decir, se parte de una ley general construida a partir del conocimiento disponible en teorías, estatutos, leyes y reglamentos, y de dicha ley se obtienen efectos aplicables a la realidad. Está relacionado con el método científico¹⁷ y su análisis es cuantitativo. Este método sirve para determinar los fenómenos generales basados en la experimentación y utiliza modelos estadísticos.

Uso del método deductivo

En el campo de la investigación policial, el método deductivo ofrece una gran aportación respecto a la construcción de las hipótesis de trabajo que se plantean en los casos que se siguen, pues permite analizar la delincuencia desde una perspectiva global, según las variables recopiladas, lo cual permite hacer modelos predictivos de comportamiento delictivo, a fin de apoyar el diseño de políticas públicas y operativos focalizados de acuerdo a los resultados de la investigación.

A través de este método se puede, por ejemplo, ayudar a: determinar las zonas con mayor índice delictivo; identificar lugares con alta peligrosidad a lo largo del tiempo. También puede servir para detectar patrones de comportamiento en delitos como el secuestro, o la delincuencia organizada, pues la información procesada a partir de las fuentes primarias provistas por el método inductivo puede ser útil para identificar víctimas potenciales, zonas de

¹⁷ El método científico se caracteriza porque puede ser probado en un ambiente altamente controlado, de tal forma que los resultados pueden ser predichos a través del análisis, la estadística es una de las herramientas fundamentales para este proceso. En el ámbito de la seguridad pública, el método científico sería aplicable al análisis forense, así como el análisis de pruebas físicas obtenidas en las escenas de los delitos.

acción, e incluso, ubicación geográfica de casas de seguridad.¹⁸

NOTA 16 INSTRUCTOR

El método deductivo, sirve para la sistematización de una serie de hechos particulares, como el robo de vehículos y tomar los elementos comunes a ese delito, de tal manera que, basados en una hipótesis previamente construida, la organización y el análisis de la información disponible servirá para confirmar la validez de dicha hipótesis.

El método empírico- analítico

El método empírico-analítico (Chalmers, 2001) se refiere al proceso de investigación donde el resultado surge fundamentalmente de la experiencia. Este tipo de método posibilita revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio.¹⁹

La estructura del contenido de este método sirve para planear el trabajo de análisis y de investigación policial.

Dicha estructura comprende la identificación de un problema de investigación, el planteamiento de un marco teórico, referencial, contextual, formulación de hipótesis y su prueba (que comprende a su vez la aplicación de métodos y técnicas de registro de datos - como la observación y/o la experimentación-), la organización de los datos recabados, su análisis y elaboración de resultados y conclusiones.

A diferencia del método inductivo, en este modelo ya existen experiencias previas cuyas características pueden ser utilizadas en la elaboración de hipótesis, pero no son tantas como en el método científico, que permitan obtener predicciones reales del fenómeno en estudio.

NOTA 17 INSTRUCTOR

Para que una investigación de esta naturaleza funcione se requiere una definición precisa de los conceptos a utilizar durante la investigación. La hipótesis debe encauzar todos los elementos de la investigación y su comprobación. Se formula como una declaración lógica Si.... Entonces. Por ejemplo: el uso de alarmas satelitales reduce el robo de vehículos. Para su comprobación, se necesita entonces de sistematizar la información que nos lleve a la respuesta.

Esquemáticamente puede representarse de la siguiente manera:

¹⁸ En este tipo de método, también es muy útil el uso de aplicaciones GIS (*Geographic Information Systems*) pues el cruce entre análisis estadístico y mapeo digitalizado de la información, permite identificar esta clase de cuestiones.

¹⁹ Para una descripción más completa y detallada de este método, véase Chalmers, Alan, *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Siglo XXI, México, 2001.

Metodologías, Continuación...

Etapas	Contenido
1 Planteamiento del Problema	Detectar un problema (enigma, desafío o reto que plantea algún aspecto de la realidad empírica) al observar la naturaleza accidental o intencionadamente. Repiten las observaciones para analizarlas y poder separar y desechar los aspectos irrelevantes para el problema. Se reúnen todos los datos posibles que incidan en ese problema planteado.
2 Elaboración de Marco Teórico ¹	El marco teórico es la etapa en que se reúne información para confeccionar el diseño metodológico de la investigación. Simultáneamente, la información recabada para el Marco Teórico proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, como pueden generarse nuevos conocimientos.
3 Diseño de Hipótesis	La hipótesis puede definirse como una posible respuesta a un problema. Y puede ser verdadera o falsa. Las hipótesis provienen de la experiencia y conocimientos que aplicará el investigador. Las hipótesis muestran el mapa de ideas por donde transitará la investigación, qué tipo de datos recolectar, cómo deben ser analizados y cómo interpretar su resultado.
4 Comprobación de hipótesis	En ocasiones se crean laboratorios "sociales" para comprobar las hipótesis planteadas. Ya que de esto dependerán las acciones a tomar; si la hipótesis es acertada entonces las acciones a tomar son las planteadas inicialmente pero si el resultado es falso se deberán plantear nuevas opciones.
5 Resultados	Pueden ser análisis estadísticos los cuales permitirán analizar los resultados obtenidos, para determinar la certeza de la hipótesis inicial.

¹ Cabe señalar que en el campo policial las investigaciones no plantean modelos o marcos teóricos, porque el propósito no es explicar la causalidad de un delito sino encontrar al autor del mismo.

Imagen 16. Etapas del proceso de investigación científica

Fuente: Policía Federal. Manual de Inteligencia

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El método heurístico

El uso de la heurística no solo aplica en el campo policial sino en muchas otras disciplinas y ciencias, porque comprende un conjunto prácticamente interminable de interrogantes (preguntas).

La capacidad heurística puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención para resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral²⁰. La solución de problemas bajo este esquema es un rasgo característico de nuestra especie. Al enfrentar un problema regularmente nos hacemos las siguientes preguntas:

¿Qué pasó?, ¿quién fue?, ¿cuándo ocurrió?, ¿dónde fue?,
¿cómo pasó?, ¿por qué pasó?, ¿para qué ocurrió?

Dichas interrogantes nos ayudan a dimensionar el problema, a crear una historia de relaciones lógicas, causales, o razones inesperadas o incluso fuera de toda norma, las cuales en su conjunto, abren el paso a la creatividad humana para encontrar la solución al problema, aun cuando ésta no sea la más tradicional o común para el tipo de problema enfrentado. Desde luego existen un mayor número de interrogantes para acercarse al conocimiento de todo lo que nos rodea y se estudia mediante múltiples disciplinas o ciencias.

Sin embargo, este método puede ser útil para el ámbito policial si se elabora un plan de trabajo que permita tener en cuenta cómo debe ser la información a utilizar (a quien debemos dirigirnos, si se requiere información estadística o testimonial, o ambas, si hay que buscar datos de fuentes de otras instituciones, personas y relaciones personales, etc.) a fin de lograr resultados concretos del análisis de la información. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los diferentes tipos de metodologías analizadas en este apartado.

NOTA 18 INSTRUCTOR

La heurística pretende comprender la forma en que se solucionan los problemas. No puede despreciar cualquier fuente de información. Su estudio debe considerar todos los antecedentes lógicos y psicológicos del problema hacer un análisis desprejuiciado de los datos disponibles. Bransford y Stein formularon un método de aproximación heurística conocido como IDEAL:

I = Identificar el problema.

²⁰ El concepto de pensamiento lateral fue introducido por Edward De Bono como la forma de tomar en cuenta todos los caminos alternativos a las soluciones tradicionales conocidas para determinado problema.

D = Definir y presentar el problema.

E = Explorar estrategias viables.

A =Avanzar con las estrategias.

L =Lograr la solución y evaluar los efectos de las actividades.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Tabla 1 Comparativo entre los métodos de investigación tradicionales

Tipo de método	Características	Ventajas	Desventajas
Inductivo	Parte de la particular a lo general, se basa en hechos reales.	Permite el registro y clasificación de características cuando no hay información previa disponible sobre el fenómeno en observación	No contempla otros fenómenos de carácter similar, lo cual desestima la experimentación continua sobre el mismo fenómeno
Deductivo	Va de lo general a la particular, tomo una ley como punto de partida y de ahí interpreta la realidad	Permite el análisis desde la información probada y documentada, apoyando la generación de hipótesis predecibles b basadas en postulados de carácter científico	Tiende a descartar detalles de la investigación que no son plenamente sistematizables por medio de los postulados en los que se basa
Empírico analítico	El resultado surge principalmente de la experiencia, revela características y relaciones del objeto de estudio	Permite la identificación del problema basado en la elaboración de hipótesis, partiendo de la experiencia en casos similares	No aporta los niveles de predictibilidad necesarios respecto al comportamiento de las variables en estudio, al ser basado en la experiencia no establece postulados estables y continuos

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Tipo de método	Características	Ventajas	Desventajas
Heurístico	Utiliza la creatividad para descubrir las causales que llevaron a construir el objeto de estudio.	Ayuda a dimensionar el problema. Mediante relaciones lógicas permite a la creatividad encontrar soluciones que no siempre son las tradicionales.	Puede llevar al desorden de una investigación si no se cuenta con bases científicas sólidas.

Fuente: elaboración propia

Plan de trabajo de una investigación policial

La investigación policial no puede realizarse sin una planeación para conseguir los resultados deseados. Por ello es necesario elaborar un plan de trabajo.

Este plan comprende la formulación del problema la identificación de factores importantes, la formulación de hipótesis, la recopilación, procesamiento y análisis de la información, la comprobación de hipótesis y la elaboración de resultados.

Cabe destacar que la planeación es una parte esencial del proceso, pues en esta fase se califica la información disponible, se clasifica de acuerdo a su origen para su correcta explotación y se establecen los primeros indicios de la información adicional a requerir, así como una hipótesis preliminar. Es decir, en este nivel se detectan las necesidades de información que permitirán construir y emitir las consignas de trabajo para su obtención. Asimismo, se evalúa la elaboración de acciones de carácter operacional y se designan a las áreas o dependencias que habrán de desarrollarlas.

Este plan se muestra en la imagen 17.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Paso	Acción
Formule el problema	Identifique el caso y determine de qué se trata
Identifique factores importantes	Revise antecedentes del caso o hecho a investigar y diseñe el plan de actividades
Formule hipótesis de investigación	Dé probables respuestas a los motivos por los que se realizó el hecho delictivo
Recopile la información	Haga acopio de toda la información disponible y prevea la que se requiera, mediante diversos medios y recursos
Pruebe la hipótesis	Ordene la información recabada, evalúe y analice su confiabilidad para luego contrastarla
Formule resultados	Elabore informes de resultados de acuerdo al avance de la investigación y otro final con conclusiones (o recomendaciones si no concluyó y no puede por el momento continuarse)

Imagen 17. Acciones de la investigación policial

Fuente: Policía Federal. Manual de Inteligencia

NOTA 19 INSTRUCTOR: Una manera de estructurar un plan es con el diagrama de Gant. Este consiste en una tabla donde del lado izquierdo se colocan las actividades que se definieron para el plan en orden descendente. En el lado derecho se coloca el tiempo estimado para cada paso del plan y al extremo izquierdo el calendario de duración de cada actividad. Esto permitirá tener mayor certeza respecto a las actividades necesarias, además de brindarnos la visión de los elementos clave y la sucesión de pasos necesarios para alcanzar el objetivo.

Modelo Base²¹

Luego de analizar algunos de los principales modelos de investigación social aplicables a la investigación policial. El modelo BASE, presentado por Eck y Spelmann (2008), se presenta como un conjunto de cuatro fases de investigación enfocada a la resolución de problemas.

²¹ La explicación de este modelo se basa en el texto de Clarke, V Ronald y John E. Eck "Análisis delictivo en 60 pequeños pasos". Trad. por Arango Arturo y Juan Pablo Arango, Center for Problem Oriented Policing, U.S Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services COPS, consultado en 2008 http://www.popcenter.org/library/reading/PDFs/60_pasos.pdf

Metodologías, Continuación...

Modelo base, continuación

Búsqueda, Análisis, Solución y Evaluación. Son las fases que este modelo plantea como mecanismo de aproximación a la realidad para asegurar que los pasos necesarios durante una investigación, sean emprendidos en una sucesión apropiada. Por ejemplo, que las soluciones no sean adoptadas antes del análisis del problema que se ha iniciado. Ésta es una herramienta útil para evitar la tendencia de la policía a saltar directamente a la fase de solución, mientras escatiman en la definición del problema y su análisis.

El modelo BASE está fundamentado en el método científico, el cual consiste en:

- Observación.
- Hipótesis.
- Experimentación.
- Conclusión.

Sin embargo, estas fases se modelan como BASE para ser aplicables al análisis criminal donde:

- **Búsqueda:** consiste en la recopilación de la información necesaria al objeto de estudio.
- **Análisis:** implica el estudio de la información recopilada así como la identificación de probables soluciones.
- **Solución:** Implementación de la solución elegida por el tomador de decisión.
- **Evaluación:** Revisión de los resultados obtenidos, así como del procedimiento de implantación, operación, relaciones costo beneficio y efectividad de las soluciones planteadas.

NOTA 20 INSTRUCTOR

Para que este modelo sea funcional en el trabajo de la policía mexicana se requiere:

- Contar con tecnología computacional útil para el procesamiento estadístico y geográfico de datos.
- Capacitación en el uso de la estadística y la cartografía.
- Capacitación para identificar el comportamiento delictivo mediante gráficas y mapeo digital.
- Conocimientos en la construcción de bases de datos delictivos, así como capacidad para la elaboración de análisis en temas como la relación entre zonas de operación de delincuentes conocidos, sus delitos y los delitos adyacentes a éstos.
- Conocimientos básicos sobre los métodos de investigación.

Modelo base,
continuación

Esta metodología proporciona al analista táctico una secuencia de pasos a seguir en la solución de problemas de inseguridad pública. Sin embargo, a diferencia de los otros métodos explicados a lo largo de este manual, este modelo está más enfocado a la prevención del delito, con soluciones que no siempre son de carácter estrictamente policial. Pero es una propuesta sumamente efectiva para el combate global de los delitos, al permitir su análisis desde una perspectiva de conjunto. Ejemplos de ésta se muestran en la imagen 18. Por ello, para utilizar las Políticas Delictivas Orientadas a la Solución de Problemas se requiere de:

- (1) Definir claramente un problema específico y recurrente.
- (2) Dirigir un análisis en profundidad que proporcione una clara comprensión de las causas que contribuyen al problema.
- (3) Empezar una amplia búsqueda de soluciones que eliminen tales causas y produzcan, al menos, la reducción del problema, y
- (4) Evaluar cuán exitosas han sido las medidas.



Imagen 18. Desarrollo de patrones de comportamiento, en relación con las definiciones criminales

Fuente: Andrew Austin. "Richard Quinney and the Social Reality of Crime"

Ésta es una forma de "investigación activa", un método de ciencias sociales en el cual el trabajo de los investigadores junto a los operadores, ayuda a formular y refinar las intervenciones hasta que se logra el éxito.

NOTA 21
INSTRUCTOR

El modelo BASE es útil a la inteligencia policial en la medida de que esta tiene con ver con el futuro y la capacidad del aparato de seguridad pública para optimizar los procesos decisionales en sus distintos niveles. De esta manera, la metodología propuesta por el modelo BASE permite definir técnicas de

análisis a utilizar donde resalta claramente la prospectiva de las acciones realizadas, los resultados posibles y el cómo se quiere visualizar la seguridad de la ciudadanía en concordancia con el papel del Estado.

Esto puede contrastarse con el papel usual de la investigación, que es trabajar un paso arriba de los operadores y coleccionar información de fondo sobre los problemas así como hacer evaluaciones independientes de su trabajo. Además del tradicional enfoque en la aprehensión de delincuentes y no la eliminación de las causas inmediatas que pudieron generar la comisión de un delito.

En la investigación activa, el operador es un miembro íntegro del equipo de solución de problemas.

La recopilación de información así como su experiencia cotidiana le provee de la capacitación para el análisis de información. El uso de tecnologías como el sistema SMSC4i4 puede incrementar sobre manera la capacidad de trabajo en campo del investigador tradicional. Esto es porque:

- Puede ofrecer apoyo para la realización de operativos mediante la operación de mapas.
- Permite la ubicación de lugares, tipos de entorno, delitos presentes en la zona.
- Ayuda a localizar personas identificadas previamente por la comisión de otros delitos.
- Coadyuva en la generación de bases de datos con la información de los delitos denunciados como apoyo a los datos recopilados en campo.
- Si está capacitado como analista, auxilia para proporcionar los escenarios probables del problema, así como propuestas de solución.

**El modelo
Base y su
utilidad en el
trabajo de
inteligencia**

Algunos comentaristas han criticado a BASE por simplificar ampliamente el proceso de Políticas Delictivas Orientadas a la Solución de Problemas y por el fortalecimiento de la idea de que problemas como el delito y el desorden se resuelven más fácilmente con la sola aplicación de dicho modelo.

•

Para estos críticos, BASE (imagen 19) enmascara algunos problemas reales sobre la complejidad de los problemas delictivos y la gran cantidad de pensamiento y negociación que típicamente existen en el desarrollo e implementación de nuevas soluciones a los problemas enfrentados. Sin embargo, en la actualidad, muchas de las Políticas Delictivas Orientadas a la Solución de Problemas conocidas fracasan por la falta de rigor de la policía y porque el análisis y las fases de

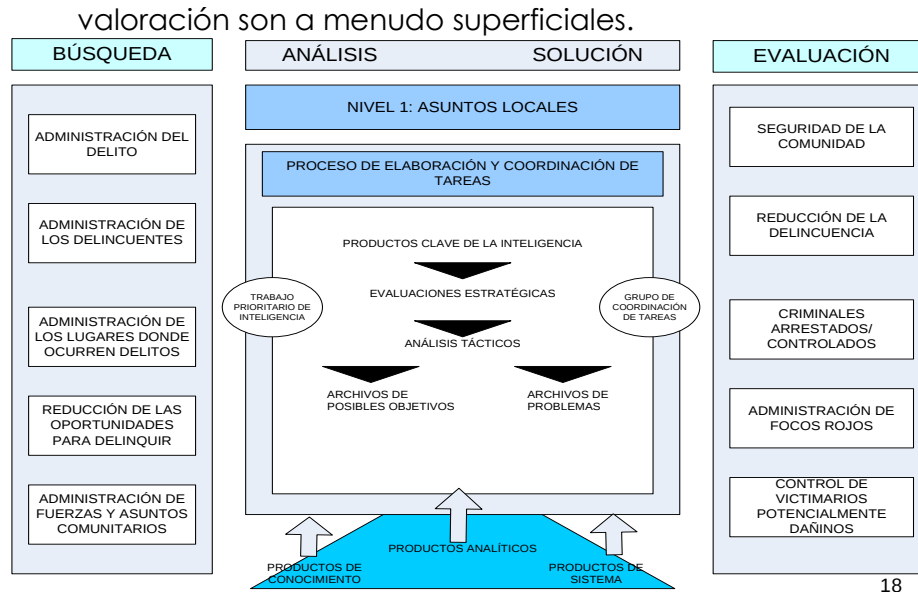


Imagen 19. La técnica Base y el modelo de inteligencia

Fuente: Ronald B. Clarke y John Eck. Como Ser un analista delictivo en 55 pequeños pasos. Traducción Arturo Arango y Cristina Lara. CrisAdA Editorial, México 2004.

**El modelo
BASE y su
utilidad en el
trabajo de
inteligencia,
continuación**

Pero estos fracasos no pueden culpar al método BASE. Más bien, reflejan la falta de habilidades analíticas y evaluadoras de los cuerpos policíacos –que es exactamente la razón por la cual su contribución al desarrollo de Políticas Delictivas Orientadas a la Solución de Problemas es necesitada ampliamente-.

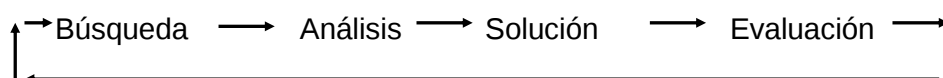
**NOTA 22
INSTRUCTOR**

El analista tiene un papel determinante en el modelo BASE, pues su función es la concentrar, procesar y elaborar propuestas de solución ante los problemas presentados. Se tienen que considerar los siguientes aspectos:

- Piense en la función del analista como el experto del equipo en la creación de políticas públicas.
- Reconozca que la investigación y los reportes son entradas o medios para un fin.
- Obtenga los nombres de 5 a 10 mandos que serán los consumidores de la información que produce el analista.
- Enfóquese en los intereses y problemas específicos que desean resolver los creadores de políticas.
- Esté al tanto de que las necesidades de los consumidores de la información pueden cambiar durante la evolución del proceso de implantación de la política.

Tampoco estamos de acuerdo con una segunda crítica, la cual dice que BASE no aclara que si la solución resulta ineficaz, el proceso debe empezar de nuevo. En la investigación activa, se espera que el equipo persista hasta lograr el éxito, refinando y mejorando su intervención a la luz de lo aprendido en sus anteriores fracasos.

Esto significa que el modelo BASE es un proceso que considera que en las Políticas Delictivas Orientadas a la Solución de Problemas, en tanto funciona a través de la investigación activa tiene que considerarse como un instrumento donde las fases carecen de un orden lineal absoluto



Más bien, el proceso es reiterativo para que un desdoblamiento del análisis pueda producir un reenfoque del proyecto, y las preguntas sobre las posibles soluciones puedan guiar sus necesidades basadas en análisis actuales (recientes). Mientras más largo y más complicado sea el proyecto, es más probable que las reiteraciones de este tipo ocurran.

En cuanto a la evaluación de una respuesta, esta debe considerar a todos los actores involucrados, sus relaciones (imagen 20) los errores y omisiones en la cadena de decisiones, los costos relativos, ventajas y desventajas de la solución provista. Ello implica, que la solución no termina estrictamente en este paso, sino cuando se han logrado los resultados deseados y estos se vuelven estables con el paso del tiempo.

NOTA 23 INSTRUCTOR

El modelo BASE plantea algunos retos, tales como:

El analista Participe en el proceso de hechura de políticas sin estar directamente ahí.

Detección de oportunidades y amenazas en el largo plazo.

Puntualizar no es escoger. El analista a veces requiere identificar y aclarar vulnerabilidades o adversarios entre sus aliados y enemigos de terceras personas. La responsabilidad de elegir estos apartados queda en el generador de políticas, o líder.

El reto de la línea de tiempo tiene que ver con la administración diaria de las crisis, por lo que el analista usará cualquier información necesaria para tenerla disponible en el momento que le sea solicitada. Esto produce que no siempre la información pueda pasar por un proceso de análisis de inteligencia, pues debe ser entregada con fechas límite para influir en las líneas de acción.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

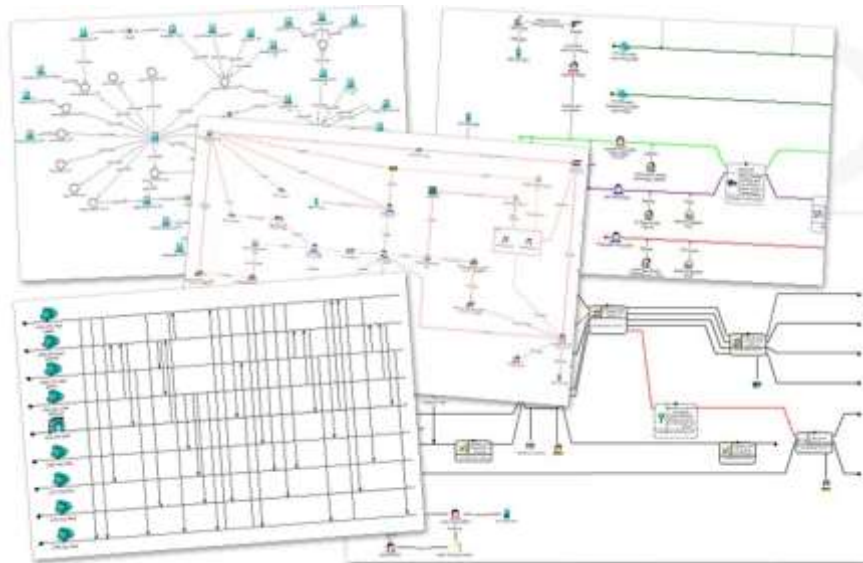


Imagen 20. Búsqueda de relaciones en una investigación criminal.

Fuente: Elaboración propia con información del I2

Ejemplo

Ronald Clarke trabajó recientemente con Herman Goldstein en un proyecto para reducir los robos de aparatos de cocina de un conjunto habitacional en Charlotte, Carolina del Norte. En esa zona, la creación de desarrollos habitacionales a menudo ocurría en áreas rurales aisladas y era imposible patrullarlos eficazmente porque había muchos de ellos y no se contaba con el equipo necesario. Era difícil proporcionar seguridad ya que los constructores animaban a los probables compradores a recorrer los sitios por las tardes y fines de semana, dejando las casas terminadas sin presencia de personas el resto del tiempo. Como apenas se había logrado la detención de algunos cuantos responsables había poca información sobre su forma de operar y el destino de los bienes robados.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Ejemplo, continuación

Los propietarios y la policía consideraron una amplia gama de posibles soluciones, entre ellas el uso de alarmas portátiles, cámaras de Circuito Cerrado de TV, guardar los aparatos en lugares seguros en el sitio y la instalación de Sistemas de Posicionamiento Satelital, con dispositivos de rastreo ocultos en ellos, pero todas ellas resultaban muy costosas. Durante la fase de análisis, los investigadores notaron que una solución usada por algunos constructores pequeños, consistía en retardar la instalación de los aparatos hasta el día en que el comprador tomara posesión. Esto redujo significativamente los delitos. En el lenguaje de la teoría de la actividad rutinaria, esto significaría que a los objetivos del robo ya no les harían falta guardianes.



Imagen 21. Conjunto habitacional en Tecamac, Estado de México

Fuente: Metrópoli 2005, Estructura territorial de la Ciudad de México

NOTA 24 INSTRUCTOR

La teoría de la actividad rutinaria del delito es una de las más importantes para la criminología ambiental. Establece que para que se cometa un delito debe haber tres factores sucediendo en el mismo tiempo y espacio:

- Está disponible un objetivo conveniente (persona lugar, objeto)
- hay ausencia de un guardián capaz (patrulla, CCTV, amigos, etc.) que pueda prevenir que el delito suceda y
- existe la presencia de un probable, y motivado, delincuente.

En un principio, muchos constructores estuvieron en contra de la medida propuesta, ya que el personal de ventas creía que mostrar las casas con el menaje instalado hacía a las casas más vendibles y su ausencia, si se atribuía al robo, podría alarmar a los compradores. Los supervisores del sitio sentían que entregar e instalar los aparatos cuando las casas ya estaban ocupadas era considerablemente más difícil que la entrega e instalación por lote. Algunos creyeron erróneamente que los inspectores de edificios no certificarían las casas como habitables a menos que los aparatos ya estuvieran instalados. Otros (de nuevo erróneamente) creyeron que era un requisito para la hipoteca. Finalmente, la instalación individual significaría que los constructores no podrían organizarse con los inspectores de construcción para visitar el sitio y proporcionar los certificados de ocupación de una sola vez.

Ejemplo,
continuación

Al principio, estas objeciones prevalecieron, pero se decidió que la solución tenía tantas ventajas que debían encontrarse respuestas ante las quejas de la medida. Este es el punto de la historia en el que buscar respuestas significó que era necesario empezar a documentar con más cuidado las objeciones existentes y los probables beneficios de la solución propuesta. En otras palabras, fue necesario volver a la fase del análisis para encontrar la información detallada y necesaria para la aplicación de la solución. Esta información fue muy útil para persuadir a los constructores de adoptar la solución y reducir así el número de los robos de aparatos de cocina.

Este ejemplo muestra cómo las Políticas Delictivas Orientadas a la Solución de Problemas son un proceso reiterativo en el cual la adquisición gradual de datos e información delimita el proyecto, llevando a más preguntas, a la redefinición e, incluso a cambiar el enfoque conforme se avanza. Tan pronto como una solución prometedora es identificada, sus costos y beneficios necesitan ser analizados a fondo. La alternativa de explorar comprensivamente todas las opciones de solución disponibles reduce el riesgo de que el proyecto pierda su momento y el apoyo de aquéllos involucrados.

Como complemento a este modelo, Ekblom (2004) del Home Office²² ha propuesto recientemente las "5 I's", un desarrollo de BASE que apunta a capturar, organizar y trasladar el conocimiento a la práctica, consiste en:

Continúa en la siguiente página...

²² Oficina de encargada de la seguridad pública en Reino Unido.

Un resumen de las 5 I's puede encontrarse en: <http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/reduccion/teoria.htm>²²

Metodologías, Continuación...

BASE y las 5 "I's"

1. **Inteligencia** –Recopilar y analizar información sobre problemas delictivos y sus consecuencias, para diagnosticar sus causas.
2. **Intervención** –Considerar todo el rango de posibles intervenciones que podrían ser aplicadas para bloquear, romper o debilitar aquellas causas y manipular el riesgo y factores de protección.
3. **Implementación** –Convertir las intervenciones potenciales en métodos prácticos, poniéndolos en acción de formas que sean apropiadas para el contexto local, así como supervisar las acciones emprendidas.
4. **Involucramiento** –La movilización de otras agencias, compañías e individuos para que trabajen su parte en la implementación de la intervención.
5. **Impacto y proceso de evaluación** – valoración, retroalimentación y ajustes.

Las 5 I's son apoyadas por un conjunto de otros conceptos prácticos y herramientas desarrolladas por Ekblom incluyendo su marco teórico sobre la "Conjunción de Oportunidades para el Delincuente". Este es un desarrollo de la teoría de la actividad rutinaria, misma que "pretende ser una explicación causal de la producción de los 'incidentes criminales' en tanto hechos físicos relacionados con objetos ubicados en tiempo y espacio"²³. Asimismo, abarca la relación entre tres elementos: víctima, victimario y lugar, así como la carencia de un guardián. La imagen 22, presenta las cuatro fases de la dirección estratégica que una institución de seguridad pública puede adoptar para mejorar su desempeño, en función de un modelo de planeación prospectivo.

Continúa en la siguiente página...

²³ Sozzo Máximo, "Seguridad urbana y prácticas de prevención del delito" en Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, disponible en http://www.urbalvalparaiso.cl/p4_urbalred14/site/artic/20031119/asocfile/SOZZO.pdf

Metodologías, Continuación...

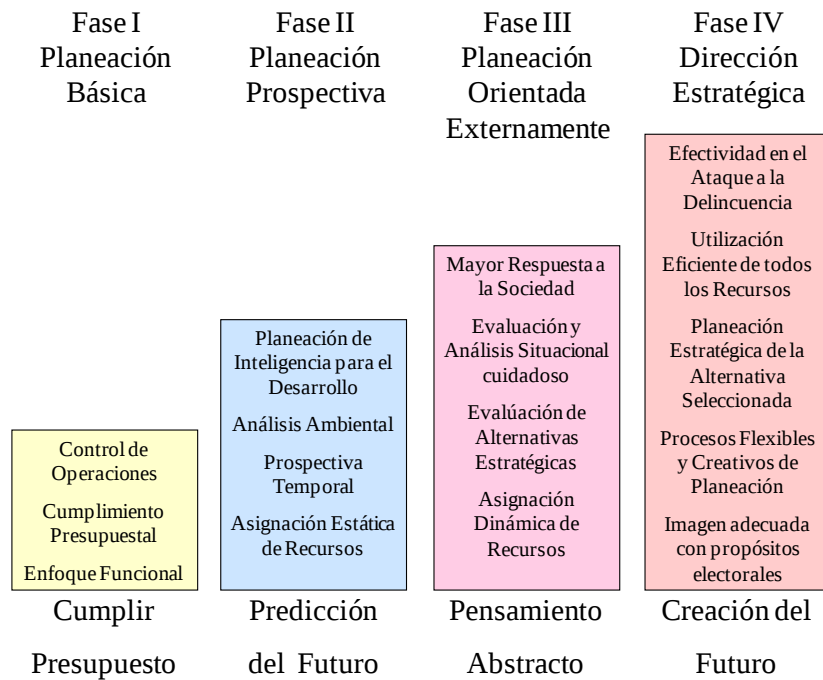


Imagen 22. La técnica BASE y la dirección estratégica para creación del futuro.

Fuente: Traducción y adaptación libre de Sameul C. Certo y J. Paul Meter. Strategic Management: Concepts and applications. 2ª. Ed. P. 26. Ed. Mc Graw Hill. International Edition. 1991.

NOTA 25 INSTRUCTOR

La planeación estratégica conforme al modelo BASE puede ofrecer resultados en el mediano plazo, siempre y cuando la organización se apegue a una visión conjunta de la realidad y se establezca esta planeación en términos de los resultados esperados a futuro.

Una vez revisados los componentes generales del Modelo BASE se realizará el análisis detallado de sus distintas fases y cómo éstas son aplicables a la inteligencia policial

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Búsqueda de la información

Para un mando policial o encargado de inteligencia La búsqueda de la información implica la realización de las siguientes actividades:

- Determinar las necesidades de información
- Determinar quienes le proporcionarán información en un principio
- Impartir órdenes para la búsqueda
- Formular peticiones
- Obtener información por sí mismo
- Supervisar la búsqueda

Una herramienta útil para alcanzar estos fines, son los Elementos Esenciales de Información (EEI). Consisten en:

Preguntas de carácter muy amplio y general que expresan las necesidades esenciales respecto a los informes que un mando necesita para planear y llevar a cabo un operativo.

Con base en los EEI sus agentes estarán en capacidad de formular planes detallados respecto a la búsqueda de dicha información. Para poder determinar este aspecto, los mandos pueden ayudarse respondiendo las interrogantes siguientes:

- ¿Qué información se requiere para obtener seguridad?
- ¿Qué actividades de la delincuencia afectan las operaciones?
- ¿Qué tipo de información es necesaria para cumplir la misión?
- ¿Qué información deben buscar los órganos de información para apoyar a nuestros mandos policíacos, a los mandos de otras corporaciones policíacas y a nuestros subordinados?
- ¿Qué información se necesita respecto a las áreas donde operan los transgresores de la ley?
- ¿Qué información se requiere para saber donde se localizan los delincuentes?
- ¿Qué actividades ilícitas están realizando?
- ¿Qué información se requiere para cumplir las órdenes del mando?
- ¿Qué información se requiere para ubicar el área geográfica donde operan los delincuentes?

NOTA 26 INSTRUCTOR

Las respuestas a estas preguntas son esenciales para la construcción de hipótesis, así como para determinar las fuentes donde se buscará la información y las tecnologías y métodos que serán necesarios para su procesamiento.

Por **información** se entiende el contenido de los reportes, investigación y reflexión analítica de un asunto de inteligencia que ayuda a los analistas y sus clientes a evaluar la posibilidad

de que la información sea factual y así reducir la incertidumbre. Un **hecho factual** es la información verificada, algo de lo que su existencia es conocida o que en verdad ocurrió.

Una vez que se han determinado las necesidades de información los mandos deben señalar quién o quienes podrán proporcionarla y comunicar al equipo de investigación el planteamiento inicial del problema, el cual consistiría en las respuestas las preguntas anteriores.

Niveles de acceso a la información

Para tal efecto los mandos podrán valerse de de tres niveles de acceso a la información:

- Agencias de información,
- Órganos de búsqueda,
- Fuentes disponibles

Cada una de estas se conforman como lugares, personas y espacios donde los mandos pueden injerir a fin de obtener los datos necesarios para una investigación.

Agencias de información

Son los organismos de los que es posible obtener información, algunos de los cuales se muestran en la imagen 23, pero que no se encuentran bajo el control de los mandos, puede accederse a ellas mediante solicitud de los mandos superiores. Por ejemplo, Instituciones gubernamentales, privadas, ONG's, medios de comunicación.



Imagen 23. Diferentes instancias para recolección y obtención de información

Fuente: SSP Federal. Nuevo Modelo Policial y Subsemun

NOTA 27 INSTRUCTOR

Las solicitudes de información deben precisar el tipo de datos que se necesitan, los cuales deben ser acordes al discurso y variables

que manejan las agencias a donde se solicita la información, pues de otra manera, pueden aportar datos sesgados o inútiles para los efectos de la información requerida. Si es una agencia con la que cotidianamente se intercambia información, es aconsejable homologar variables para una mejora en los datos intercambiados.

La información puede ser directa o indirecta. La información directa es aquella considerada para un asunto de inteligencia donde los detalles bajo escrutinio pueden considerarse, por regla, hechos factuales dada la naturaleza de la fuente, el acceso directo a ella y la información y los contenidos concretos y verificables de la información. Una entrevista a un oficial de policía, algún evento directamente observado por un alto mando, la cantidad de denuncias recibidas por algún delito son algunos ejemplos.

La información indirecta se relaciona con detalles de un asunto de inteligencia que pueden ser o no hechos factuales, la duda se muestra en la combinación de la confianza en la fuente, la falta de acceso directo a ella y la complejidad de sus contenidos. Por ejemplo: la declaración vía telefónica de un delincuente acerca de algún hecho delictivo. Las declaraciones de algún policía acerca de lo que cree respecto al asunto. Los cálculos realizados por alguna ONG respecto a una serie de eventos delictivos.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Niveles de acceso a la información, continuación

Órganos de búsqueda.

Son los elementos policíacos que pueden obtener información y que se encuentran bajo las órdenes de un comandante, incluye los propios subordinados, el personal de refuerzo y los agentes de inteligencia especializados en información. Ellos operan directamente el ciclo de la información que se esquematiza en la imagen 24. Éstos pueden proporcionar información por sí mismos, ya sea mediante el análisis en bases de datos o por experiencias previas, o bien, interactuar directamente con las fuentes de información.



Imagen 24. Ciclo de la Información

Fuente: Elaboración propia

NOTA 28 INSTRUCTOR

El ciclo de la información es permanente y continuo para una investigación, este finalizaría con la resolución total y absoluta de un problema, lo cual sólo es aplicable para casos particulares. Sin embargo, cuando se trata con problemas en conjunto, se debe tener una permanente retroalimentación entre las soluciones puestas en práctica y la información producida, pues de esa manera se obtiene el conocimiento acerca de los resultados de la solución.

Fuentes de información

Son las personas, objetos, actividades o acontecimientos relacionados a los delincuentes, a través de los cuales los mandos pueden obtener información, por si mismos o mediante sus órganos búsqueda.

En las fuentes de información, se debe considerar los medios y las formas a través de las cuales la información fue obtenida, a fin de evaluar la posibilidad de que la información sea verídica y comprobable en los hechos. Un reporte puede contener información directa e indirecta a la vez.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Niveles de acceso a la información, continuación

Después de que un mando determinó de donde obtendrá la información requerida, imparte órdenes a sus órganos para la búsqueda de dicha información, indicándoles cuando se necesita el informe, a fin de que sea:

- Oportuna.
- Útil.
- Aprovechable.

Del mismo modo, formula peticiones de las agencias de información necesarias, instruye a sus órganos de búsqueda y define sus fuentes, indicándoles para cuando son necesarios dichos informes.

Para definir el personal que se encargará buscar la información en los organismos, personas y lugares definidos, se deben considerar sus aptitudes, competencia, capacidad y confianza según la delicadeza de la información que se trate.

Una vez realizado este paso, los órganos de búsqueda, en conjunción con los mandos, deberán definir cuál es la información que necesitan y donde dirigirse, según la naturaleza de la investigación. Por otro lado, el planteamiento del problema surge de un proceso dialéctico de recolección y análisis de los datos brutos y su validación.

La definición de este paso es la primera etapa del desarrollo de un programa de Inteligencia para la Investigación de un Hecho Delictivo. Aquí se define la Selección de la información, misma que será: elegida, ordenada, esquematizada y redactada anotando las ideas principales.

La información es obtenida mediante la aplicación de un conjunto de conocimientos, técnicas y procedimientos que encausan las actividades relacionadas con su:

- a. Búsqueda.
- b. Obtención.
- c. Evaluación.
- d. Interpretación.
- e. Explotación.
- f. Divulgación.

El inicio del ciclo de inteligencia en ningún momento se encuentra distanciado de otras ciencias y disciplinas de estudio, por lo que la búsqueda de información podrá apoyarse en las fuentes de información que considere útiles y confiables para el desarrollo de una investigación.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Niveles de acceso a la información, continuación

En un inicio, se recomienda iniciar la búsqueda de información en las Fuentes internas de la policía además de las que a continuación se desagregan:

1) Fuentes Abiertas

Son todas aquellas que son de dominio público, y a las que se puede tener acceso sin restricción alguna, como pueden ser; radio, televisión, periódico, revistas, libros, cine, reportaje, internet, etc.

2) Fuentes Cerradas

Son todas aquellas, que tienen alguna restricción previstas por las propias leyes a las cuales debemos hacer las solicitudes formales, mismas que limitan la información a la petición realizada, como Plataforma México²⁴, la información de las bases de datos de centros comerciales, instituciones bancarias, IFE, etc.

3) Fuentes Vivas

Comprenden a todo ser humano vivo, capaz de relatar hechos o acontecimientos que se encuentren vinculados con las actividades de investigación que se estén desarrollando. Testigos o Informantes.

Fuente viva activa: Es una persona capaz de aportar datos concretos para el desarrollo de las investigaciones, que se encuentra o conoce verazmente el ámbito de trabajo del adversario y trasmite información continua sobre las actividades de este.

Continúa en la siguiente página...

²⁴ Plataforma México forma parte esencial de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. Se fundamenta en el diseño e instrumentación de un modelo vanguardista de desarrollo tecnológico y comunicaciones cuyo propósito último es fortalecer la seguridad ciudadana. Consiste en la interconexión de redes de dependencias e instituciones vinculadas directamente al ámbito de la seguridad pública, que propicien y faciliten el intercambio de información de sus diferentes bases de datos a fin de optimizar la eficacia de estrategias y operativos para enfrentar a la criminalidad.

El Programa opera a nivel nacional y contempla las siguientes tres etapas.

Etapas 1: Red de Datos Encriptada

En esta etapa, se incorporan las 32 entidades federativas y al menos los 150 municipios de mayor incidencia criminal del país a una moderna red de telecomunicaciones, en donde toda la información viaja de manera segura y confidencial. Es mediante esta Red de Datos que se tiene acceso a las Bases de Datos y Sistemas de Seguridad Pública.

Etapas 2: Sistema Único de Información Criminal (SUIC)

A través del SUIC se proporciona a las dependencias responsables de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno sistemas para el registro, uso y explotación de información, como herramientas de apoyo para la generación de inteligencia policial.

Etapas 3: Equipamiento de Estaciones de Policía

En esta etapa, se integra y aprovisiona de tecnología a las estaciones de policía para que tengan acceso ágil a las bases de datos y sistemas de Plataforma México. Fuente: *Secretaría de Seguridad Pública Federal*, <http://www.presidencia.gob.mx/programas/?contenido=35018>

Metodologías, Continuación...

Niveles de acceso a la información, continuación

Fuente viva pasiva

Es una persona que ocasionalmente nos auxilia en la obtención de una cobertura o que nos proporciona información con regularidad acerca de la investigación que se desarrolla.

Fuente voluntaria

Es aquella persona que ofrece su colaboración de manera espontánea y está dispuesto a hacer cualquier actividad que se le asigne.

Fuente voluntaria por problemas

Es aquella persona que, al romper relaciones con el círculo que se encuentra investigando pudiera proporcionar información útil al respecto, aunque con este tipo de fuentes se corre el riesgo de que pueda cambiar de parecer.

Respecto a cada tipo de fuente hay características particulares del comportamiento de las personas y las organizaciones que se debe analizar. Esto ayudará a clasificar la confiabilidad de la fuente.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Niveles de acceso a la información, continuación

Fuentes Muertas

Refiere por lo general a archivos muertos, registro civil, Secretaría de Educación Pública (para ver antecedentes académicos), Universidades, Secretaría de la Defensa Nacional para ver su cartilla, Registro Público de la Propiedad, bases de datos de placas y tenencias, Seguro Social, ISSSTE, Pasaporte, Secretaría de Relaciones Exteriores, etc.



Imagen 25. Investigador en proceso de análisis

Fuente: Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior, Argentina

Determinadas las fuentes, inicia el proceso de recolección y análisis. La imagen 26 ilustra un investigador realizando dicho proceso.

A fin de pro

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Recopilación de la Información

Es la base del trabajo de Inteligencia, ya que nos proporcionará los conocimientos necesarios para desarrollar la investigación policial asignada y comienza inmediatamente después que se han identificado las fuentes de la información.

A diferencia de la Búsqueda de información que tiene como principio la consulta. La Recopilación de la información tendrá como objetivo la concentración de la misma en el sitio de análisis. En este caso, el investigador y su equipo deberán desarrollar un plan de trabajo para crear las condiciones en el terreno operativo del cual se pretende recolectar la información. Para ello, el primer paso que debe garantizar el investigador es su seguridad personal, gracias a lo cual podrá facilitar su trabajo en esta fase. Por tanto el investigador deberá considerar lo siguiente:



Imagen 26. Invasión de la escena del delito

Fuente: Elaboración propia

- **Iniciativa.**-Es la condición de alerta. El policía/investigador no espera más del tiempo necesario para operar con criterio propio. Se apeg a un sistema de trabajo planeado pero lo suficientemente flexible para alterarlo cuando las circunstancias lo obliguen, Tales cambios deberán plantearse cuando corra riesgo la investigación o la vida misma.
- **Audacia.**-Refiere todas aquellas acciones que deberá realizar el policía/investigador, para sortear los obstáculos

Recopilación de la Información, *continuación*

que se presenten en el desarrollo de una investigación, a fin de recopilar, fijar y asegurar la información para su presentación ante los superiores

- **Capacidad de Organización.-** En la recopilación de información y, para lograr el mejor resultado, el policía deberá organizarse de manera sistemática en colaboración con sus demás compañeros para coordinar el grado de participación de cada elemento en la recolección de la información, así como para mantener la seguridad de su trabajo y obtener resultados de mayor calidad.
- **Paciencia y Persistencia.-** Permite asegurar que la recopilación de la información de un probable hecho delictivo sea fijada en el momento preciso, sin arriesgar la seguridad de la investigación, ni de las personas en torno a las cuales se realiza la operación.
- **Adaptabilidad.-** Bien aprovechada, es una de las habilidades que permite, además obtener información de calidad, crear vínculos con las personas del entorno para incrementar el flujo de información. Igualmente, es muy útil para sortear cualquier situación imprevista.
- **Seguridad.-** La recolección de información en el hábitat de una fuente directamente relacionada con un hecho delictivo, requiere por su propia naturaleza de todas aquellas medidas que generen la máxima protección al Policía y a la información que se logre obtener.



Imagen 27 Mecanismos de recopilación de información

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_wIW55V-xC00/ScKtY21t4wI/AAAAAAAAA7k/FTYNjYoHdXo/s400/principalcopiayo4.jpg

Un investigador dedicado a la producción de información de inteligencia artificial requiere, para empezar:

Pensar que su rol en el equipo que genera las políticas de

la organización (presupuesto, distribución de recursos programas de trabajo, leyes, etc.) es del de un experto en la interpretación y producción de información.

Reconocer que la investigación y elaboración de reportes son entradas o medios para un fin.

El mando superior, debe considerar las demás autoridades para detectar quien o quienes le pedirán datos de cualquier tipo, por lo que es necesario tener un sistema de homologación de variables. El objetivo es contar con un equipo multidisciplinario que permita comprender el comportamiento de los actores sociales que intervienen en una investigación de inteligencia.

Es importante apuntar hacia los intereses específicos de los creadores de políticas, pues eso permitirá al analista de información mantener un desarrollo adecuado de las investigaciones.

Las necesidades de los consumidores de la información se pueden transformar conforme el proceso evolucione.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Técnicas de recolección de información

La investigación se alimenta de datos que se encuentran en diferentes fuentes, a las que corresponden determinados medios de recopilación, llamados técnicas de investigación, que se dividen en dos grandes ramas: documental y de campo.



Imagen 28, Investigador en acción

Fuente:

http://www.fmcjoseluiscano.com/archivo/images_archivo/archivo_550.jpg

Técnica documental

La técnica documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información, que se pueden encontrar en libros, revistas, películas, videos, dibujos y otros.

Las técnicas o fuentes de obtención de la información documental se clasifican básicamente en:

- a) **Bibliográficas:** Cómo su nombre lo indica, se remiten a los libros (bibliotecas); existen fuentes especializadas en determinadas disciplinas como literatura, derecho y ciencia política.
- b) **Hemerográficas:** Se refieren a publicaciones periódicas, como diarios, revistas o folletos.
- c) **Audiográficas:** Emanan de las fonotecas o discotecas y de todo material de audio.
- d) **Video gráficas:** Se obtienen de fichas video gráficas, películas o programas de televisión.
- e) **Iconográficas:** Se refieren generalmente a pinturas, pero se han integrado a este concepto dibujos, grabados, miniaturas, esculturas y todos los objetos que se utilizan como decoración, excepto las fotografías.

Cada técnica documental puede mejorarse implantando tecnologías más avanzadas. Sin embargo el manejo adecuado de las funciones de los C4 y los C4i, reside en gran medida de su aprovechamiento y capacitación por parte del capital humano. La característica esencial de una investigación documental es que se realiza en lugares cerrados.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Técnica de campo

Por su parte, la técnica de campo se basa en la obtención de información directamente en el lugar de los hechos, es decir, de la realidad. Permite al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. Se apoya en la observación para registrar información de lugares físicos, así como de la aplicación de encuestas y entrevistas para registrar información proveniente de personas.

La aplicación de observaciones, encuestas y entrevistas, se lleva a cabo directamente donde se está presentando el fenómeno que se está investigando.

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; el investigador se apoya en ella para obtener el mayor número de datos. Permite la inmediatez y la comprobación de la veracidad del hecho. Considerados los elementos necesarios para una recopilación efectiva de información, ésta debe llevarse a la base donde se lleva a cabo la investigación para conjuntarla con el resto y proceder a su análisis. (Véase el apartado referente a la importancia de la observación).



Imagen 29. Análisis de información en proceso

Fuente: inisa.ucr.ac.cr

Análisis de la información

El análisis de la información puede motivar una discusión entre la importancia de la recopilación de la información y el análisis de la información. Con la finalidad de fomentar una discusión filosófica, podemos mencionar que en la práctica el policía requiere de herramientas claras para realizar su trabajo, por lo que es importante aclarar que no se puede analizar lo que no se tiene, pero tampoco se puede tener información sin hacer análisis.

Sólo a través de un análisis meticuloso la información el policía comprenderá el problema que está desarrollando, pero también le permitirá evaluar las posibilidades de éxito que tiene, para resolver la investigación de manera positiva. Para consumir este apartado, el analista debe tener en cuenta:

Análisis de la información

- El tipo de Investigación y la coherencia con la que se ha desarrollado la investigación.
- Las personas de quienes se obtuvo la información y su confiabilidad.
- Las técnicas con las que se recolectó la información.
- Las herramientas que se utilizaron para la recolección y desarrollo de la investigación.
- Que los procedimientos de registro, clasificación y codificación de los datos son los adecuados y,
- Los ajustes de la investigación para prevenir errores en la operación.

El primer reto para los analistas es aclarar los policías a cargo de la investigación lo que tienen para ellos cuando se les pida alcanzar lo más importante para ellos. Por lo que es importante integrar los intereses de los líderes de la investigación siempre y cuando esta no componga un acto ilegal.

El segundo reto es ayudar al éxito de los líderes en la promoción de los objetivos de la investigación, generando documentos que puedan ser valiosos para el tratamiento de evidencias, inferencias y juicios de valor.

Solventado esto, se debe iniciar el siguiente proceso:

Valuación de la información

Esta fase del ciclo de la información tiene por objeto determinar, mediante el análisis, la veracidad de la información bruta y su probable exactitud, a fin de obtener conclusiones respecto a su significado e importancia. En esta parte, la clasificación de la información resulta esencial, para convertirla en información de valor policial.

Se denomina “**información bruta**” a aquella que no ha sido sujeta al razonamiento, por lo que se requiere que esta sea calificada e interpretada.

Se conoce como **información de valor policial o criminal**, la que habiendo sido sujeta al análisis correspondiente, tiene significado e importancia respecto a lo que los mandos necesitan saber.

Para determinar el valor policial de la información se debe realizar la **Valuación de la información bruta**, misma que es realizada por los mandos mediante un estudio que implica los siguientes pasos y preguntas:

1. Realización de un examen inicial del informe:

- ¿El informe se refiere a las bandas de delincuentes, al terreno donde operan o a ambas?
- ¿El informe es de necesidad inmediata y si es así a quien le interesa?
- ¿La información obtenida tiene valor futuro?

2. Determinación del crédito del informe

- ¿La fuente, agencia u órgano de búsqueda de donde se obtuvo el informe es digna de confiar?
- ¿El informe pudo obtenerse de acuerdo a los medios empleados? o ¿hubo otras circunstancias que mediaron en su obtención?

Valuación de la información, continuación

3. Determinación de la exactitud del informe

- ¿El informe es confirmado o corroborado por otros obtenidos de otras agencias, órganos o fuentes?
- ¿Con qué otros informes similares recibidos está de acuerdo o en desacuerdo, particularmente de aquellos previamente determinados como correctos?
- ¿Cuál es el que parece más correcto?

Es necesario, en la valuación de la información, enfocarse a los hechos y no perder de vista en ningún momento el objetivo de la investigación. Por ello es necesario producir una articulación clara de los hechos, personas y lugares investigados, esto a fin de evitar que las interpretaciones y estimaciones que se hagan de la información no se pierdan en juicios de valor no sometidos a la veracidad de las pruebas.

Interpretación de la información

Cuando la información ha sido debidamente calificada por el mando, se procede a lo siguiente: la interpretación. Ésta tiene por objeto determinar su probable significado e importancia, para finalmente llegar a obtener conclusiones que le permitan utilizarla adecuadamente.

Dicha interpretación implica un proceso lógico que demanda gran capacidad profesional, un ejemplo se muestra en la siguiente imagen, y de crítica por parte del mando, convirtiéndola en una de las tareas más exigentes, donde se deben demostrar aptitudes, de análisis, comparación, deducción y síntesis.

Un informe mal interpretado puede llevar a proporcionar falsos informes a escalones superiores, a dictar órdenes injustificadas, o a sufrir un fracaso en las operaciones.



Imagen 30. Interpretación y metodología del trabajo de inteligencia criminal

Fuente: SSP Federal. Unidad de análisis municipal

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Interpretación de la información, continuación

El proceso lógico para captar la información, puede ser solamente mental y sin utilizar documentos, registros y demás medios en que se tenga ordenada la información previa.

La interpretación se lleva a cabo estableciendo las relaciones necesarias entre el hecho informado y el resto de la información de valor disponible.

En primer lugar se establece el significado del hecho, para, continuar con la determinación de su importancia.

Para ello, el mando relaciona el informe sujeto a interpretación con la información ya disponible, formulándose las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa el hecho informado respecto a lo que ya se sabe?
- ¿Confirma, niega, altera o añade importancia a la información que tenía de antemano?
- ¿Confirma, niega o refuta la situación conocida de los delincuentes?

De lo anterior se compara y analiza el hecho informado, a la luz de algunas consideraciones como las siguientes:

- ¿Dónde ocurrió el hecho?
- ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Concuerda con los modos de actuar que conozco respecto a los delincuentes?
- ¿Concuerda con los indicios que ya tengo respecto a las actividades que están realizando las bandas de delincuentes?
- ¿Indica el hecho algún cambio en las capacidades de los delincuentes?

Para la reducir la falta de certeza en la investigación de un asunto se recomienda:

Mientras más confianza tenga un analista en su propio juicio que en la evidencia, menor certeza tendrán sus observaciones y mayor índice de error habrá.

Mientras más grande sea la investigación habrá una mayor perspectiva de puntos de vista divergentes hay que enfocarse en las perspectivas de los analistas y agentes de policía a cargo del caso, para centrarse en los puntos centrales.

Cuanto más razonamientos se hagan se podrá construir una argumentación precisa para alinear los hechos,

juicios y suposiciones.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Evaluación de la Información, Producción de Inteligencia

La información que forme parte de un archivo de inteligencia criminal debe ser validada y confirmada antes de su integración.

Recuérdese que en todo archivo o banco de datos si entra, basura arroja basura. Esto significa que toda la información debe pasarse por el tamiz de la veracidad, ya que circular información no confirmada puede dar lugar no sólo a decisiones equivocadas, sino a que la confianza en la unidad de análisis se pierda, incluyendo las responsabilidades en que se puede incurrir según la naturaleza de la información utilizada.

Por ello, toda la información del archivo podrá tener cuatro niveles de confianza de acuerdo con la evaluación previa realizada:

De acuerdo con la fuente.

1. **Confiable.** La naturaleza de la fuente es de alta confiabilidad o ha sido probada en el pasado.
2. **Usualmente confiable.** La fuente arroja información útil regularmente, aunque se haya proporcionado alguna información no confiable en el pasado.
3. **No confiable.** La autenticidad de la información proporcionada por la fuente es muy irregular.
4. **Desconocida.** La confiabilidad de la fuente no puede ser juzgada.

Independientemente de cuán indiscutible sea la fuente, toda la información debe validarse o cruzarse contra los demás datos disponibles, para asegurar su confiabilidad.

De acuerdo con el contenido

1. **Confirmado.** La información ya fue corroborada por un investigador o por otra fuente confiable, independiente de la anterior.
2. **Probable.** La información es consistente con hechos conocidos y ya pasados.
3. **Dudosa.** La información no es consistente con hechos conocidos y ya pasados.
4. **No puede ser juzgada.** La información no puede ser juzgada. Su autenticidad no ha sido determinada ya.

Evaluar las acciones que vamos a emprender una vez que la información que tenemos ha sido procesada en la práctica le permitirá al policía seleccionar las medidas más factibles y útiles que generen los mejores resultados en el desarrollo de una operación.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Clasificación de la información

La información contenida en los archivos de inteligencia criminales debe ser clasificada para proteger las fuentes, las investigaciones y los derechos de los individuos a la privacidad.

La clasificación está sujeta a cambios constantes, y puede ser de seguridad alta, media, baja o ninguna.

Sensitiva

Información correspondiente a casos significativos que se encuentran actualmente en investigación donde pueden identificarse elementos como:

- Corrupción, ya sea policíaca o de otros funcionarios gubernamentales).
- Información de identificación de las fuentes.
- Reportes de inteligencia criminal que requieren de difusión estricta.

Confidencial

- Reportes de inteligencia criminal no sensitivos.
- Información obtenida de distintos canales de inteligencia que no estén clasificados como sensitivos.

Restringida

- Reportes que anteriormente tenían clasificación sensitiva o confidencial y cuya causa para dicha clasificación ya desapareció.
- Información no confidencial preparada para ser utilizada por instituciones de seguridad pública.

Ejercicio 1

Instrucciones: Por medio de ejemplo provisto por el instructor, el participante deberá identificar, clasificar los niveles de la información y evaluará los datos a recopilar, así como sus fuentes potenciales.

Desde una perspectiva técnica, la información también debe salvarse de personas no autorizadas, para ello es necesario considerar las tecnologías disponibles para proteger toda la data. Por ello, se debe considerar la siguiente clasificación:

- Nivel de consulta de la información no restringida o reservada.
- Nivel de mantenimiento de la información no restringida o reservada.
- Nivel de consulta de la información incluyendo la

restringida o reservada.

- Nivel de mantenimiento de la información incluyendo la restringida.

Inclusive, se debe considerar una organización arquitectónica que mantenga estos espacios de acceso, el uso de equipo de cómputo con, mecanismos de seguridad. Generar claves que deben ser cambiadas periódicamente y cuya lista solo mantenga cada jefe de unidad a fin de evitar y detectar cualquier fuga de información. Asignar responsabilidades únicas a cada miembro del equipo durante el proceso de investigación también auxilia a mantener los niveles de seguridad.

Otra forma de evitar el acceso no autorizado es la de limitar los lugares en los cuales se almacena la información. En los sistemas de cómputo en red, es recomendable mantener toda la información, especialmente la sensible, en servidores centralizados y no en el disco duro de las computadoras personales. Esta práctica significa que cualquier intruso que trate de acceder a la información tiene que superar dos niveles de seguridad: el de la computadora local y el del servidor de la red. Normalmente es más difícil tener acceso a la información de un servidor que al de una computadora personal.

Otra ventaja de mantener la información sensible en servidores es que se limita el número de computadoras que requieren un alto nivel de seguridad. Una forma de robar información es sustrayendo la computadora que la contiene. Si bien puede resultar poco práctico o muy costoso mantener todas las computadoras personales bajo gran seguridad, si es muy recomendable y más práctico al menos con los servidores.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...



Imagen 31. Centro de reunión de drogadictos y punto de venta de narcomenudeo.

Fuente: Elaboración propia

Clasificación de la información, continuación

No clasificada

Es toda aquella información que no ha sido procesada, conserva su forma original y a la cual el público en general tiene acceso directo pueden ser fuentes abiertas, como la fotografía mostrada en la imagen 28, la cual fue tomada abiertamente por uno de los autores de este manual, en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como periódicos, revistas y artículos relacionados con categorías delictivas especificadas.

El análisis permite que el policía observe las condiciones en las que se encuentra la investigación para decidir las acciones que pueden emprenderse, la evaluación nos permitirá señalar las alternativas que tenemos para tomar decisiones concretas. Es importante mencionar que sí, aun con un buen procesamiento de la información, quedan dudas a lo hora de evaluar las decisiones emprendidas; el policía podrá esquematizar el procesamiento para realizar una evaluación más objetiva utilizando las siguientes herramientas:

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Clasificación de la información, continuación

- **El Hecho:** Es el suceso ¿Qué se está operando?
- **El Sujeto:** ¿Quién está siendo investigado? y ¿Quién hace la investigación?
- **El tiempo:** ¿Cuándo se inicio la investigación?, el tiempo que se tiene recopilando la información, ¿Cuándo se solicitó que se realizara en particular esa investigación?
- **El lugar:** ¿Dónde se ha estado produciendo la recolección de la información?
- **La finalidad:** ¿Para qué estamos haciendo la recolección de la información? ¿por qué la estamos realizando?
- **La forma:** Cómo hemos hecho nuestro trabajo, es segura la forma en la que hemos recolectado nuestra información

En la evaluación de la información el policía no debe perder de vista:

- a) El contexto en el que se desarrolla nuestra operación.
- b) Los actores que participan en la misma.
- c) Los movimientos a simple vista y los de fondo.
- d) La valoración de la importancia de cada dato.

El policía también puede revisar las relaciones de costo beneficio, las cuales esencialmente tienen que ver con los costos económicos, sociales políticos, materiales y humanos que tiene una decisión, con relación a los frutos obtenidos respecto a tales variables. De ahí que esta sea una variante necesaria a considerar para poder visualizar los esfuerzos policiales en su conjunto.

Para mejorar la manera en que se clasifica la información, la separación entre aquella información sensitiva, confidencial o de carácter público se debe considerar:

1. Ser preciso sobre lo conocido: la mayoría de los consumidores clave de información de inteligencia deben respetar la complejidad de los factores involucrados en los asuntos de seguridad. Pero frecuentemente sienten incertidumbre por lo que pueda suceder. Por ello, el analista de la información debe apegarse a sus estándares de clasificación, organización y veracidad de la información y no solo responder lo que quieren escuchar sus superiores.
2. Distinguir cuidadosamente entre información y hecho: un hecho es algo verificado, la información requiere el análisis para convertirse en un hecho.

3. Distinguir cuidadosamente entre información y juicios estimativos: los juicios estimativos son muy importantes para toda fuerza de seguridad y protección, así como para los hechores de políticas y los mandos. Pero como regla, no debe confiarse únicamente en ellos y deben basarse en el análisis y la confirmación de hechos. Se debe distinguir si el analista o el emisor del informe está expresando una opinión o un juicio.
4. Tome en cuenta la complejidad del hecho investigado: Mientras más complicado sea un problema, más dificultades habrá para encontrar certeza en la información disponible y mientras más información halla se vuelve indispensable empezar a separar rumores de los hechos factuales.
5. Considere la situación política: Los elementos controversiales de una investigación son determinantes para su desarrollo, sobre todo si estos incluyen a personajes reconocidos. Por ello, a carga de la prueba es determinante para que una autoridad con poder político pueda tomar decisiones determinantes para el rumbo de la investigación. Como regla para ello, el responsable de los analistas reporta la información disponible y el actor político debe verificarla (decide que va a usar) a fin de mantener un equilibrio.
6. Considere la posibilidad del fracaso: En la recopilación de información, el fracaso se puede definir como la manipulación de la información por parte del proveedor de la misma, del analista, de intermediarios o terceras personas, que lleva a una conclusión errónea. Hay que revisar la información de una manera crítica y preguntarse si la información disponible con los juicios de los asesores y analistas en función de los intereses, capacidades y métodos de operación.
7. Use el término evidencia/prueba con moderación: una práctica común es confundir el concepto de información con el de evidencia o prueba para referirse los datos disponibles , sin embargo, la evidencia es una manera específica de mencionar elementos para una corte.

Una vez finalizado el análisis del modelo BASE como método para las tareas de investigación, se hará un análisis de la forma en que se

establece el ciclo de la inteligencia como otro método de aproximación a la investigación aplicada.

•

**El ciclo de la
inteligencia**

La información en un ciclo de inteligencia es igual a poder. Por esta razón el policía no debe conformarse nunca con lo que le digan sino que debe averiguar profundamente las implicaciones de la información que ha recibido, indagar su veracidad, explotarla al máximo, como la ciencia del médico que busca la verdad apegado a la realidad del hecho que investiga

El ciclo de inteligencia es un método útil para lograrlo.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...



Imagen 32. Esquema del ciclo de inteligencia

Fuente: Joint Services Staff Manual Glossary

El ciclo de la inteligencia, continuación

El *Joint Services Staff Manual Glossary* Australiano enumera las siguientes medidas para acopiar información, convertirla en inteligencia y distribuirla a los usuarios:

Dirección: Determinación de los requisitos de la inteligencia, preparación de un plan para obtenerla. Emisión de órdenes y peticiones a los órganos de obtención de información y una verificación continua de las actividades de los órganos de acopio.

Acopio: Obtención y selección sistemática de la información pertinente a un determinado problema de inteligencia.

Proceso: Actividad por la que la información se transforma en inteligencia mediante evaluación, análisis, integración e interpretación.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El ciclo de la inteligencia, continuación

Difusión: Transmisión de inteligencia en la forma adecuada a los órganos que la necesitan.

La difusión de la información consiste en hacerla llegar en forma oportuna, completa y adecuada a otros mandos policíacos u organismos que hacen inteligencia donde tales actores la requerirán para mantener la seguridad, planear y realizar sus operaciones.

Para cada escalón del mando la difusión de la información se hace siguiendo una triple corriente, a saber cómo es:

1. Una ascendente, dirigida hacia el escalón superior.
2. Una descendente, hacia los escalones subordinados.
3. Una lateral, hacia los mandos de las corporaciones policíacas involucradas en las operaciones y que nos proporcionan apoyo.

Cada una de estas operaciones da origen a cuestiones complejas. Las bases de la inteligencia se establecen estudiando detenidamente un plan de obtención de información, que fije los requisitos y los procedimientos de adquisición.

El proceso de acopio por sí solo, suscita muchos cuestionamientos sobre las libertades civiles, pero desde el punto de vista de la inteligencia, los problemas vitales son los que giran alrededor de la concepción de unos procedimientos, que se traduzcan realmente en datos de valor operacional, sin violar las garantías establecidas por los tratados de Derechos Humanos ni las Leyes en su conjunto.

Una vez obtenidos esos datos, se evalúan su fiabilidad, dificultad de tratamiento, oportunidad y adecuación y los que no satisfacen los criterios establecidos en las normas operacionales se desechan.

Terminado este proceso de filtrado de los datos aún no elaborados, se puede proceder a integrar en la información existente los que quedan.

Se dice que el núcleo de la inteligencia, es la operación analítica y procesadora que sigue: en esta fase, la información recogida se convierte en un producto de valor operacional.

Así se deben establecer los pasos a seguir dentro del ciclo de la inteligencia.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Fases en el Ciclo de Inteligencia

El proceso de la información en el Ciclo de Inteligencia tiene características que lo hacen similar al simple proceso de la información, sin embargo, las características que lo diferencian, es que la información es organizada y convertida en uno o varios productos de inteligencia, que se concentran alrededor de una misión u objetivo del mando, los productos resultantes están disponibles para que los indicados consulten y tomen decisiones específicas para la explotación, tal y como se indica a continuación:

El Ciclo de Inteligencia, que se muestra en la siguiente imagen, está compuesto por planeación, captación, análisis y explotación, es un ciclo abierto, ya que durante la investigación se puede volver al paso inmediato anterior, en un proceso de mejora continua o se puede brincar de un paso a otro.



Imagen 33. Ciclo de la inteligencia

Fuente: elaboración propia

Planeación La planeación es la primera fase donde la información es calificada y clasificada de acuerdo a su origen, para su correcta explotación. En este nivel se detectan las necesidades de información, que permitirán construir y emitir las consignas de trabajo para su obtención. Asimismo, se evalúa la realización de acciones de carácter operacional y se designa a las áreas o dependencias que habrán de desarrollarlas.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Fases en Ciclo de Inteligencia, continuación

- **Captación y/o recolección de la Información.** La recolección de la información es la base del trabajo de Inteligencia, ya que nos proporcionará los conocimientos necesarios para desarrollar la investigación policial que le hayan asignado al Policía. En esta etapa se lleva a cabo la investigación, sobre los objetivos que fueron seleccionados en la planificación. Aquí se ponen en práctica los mecanismos de obtención de información, que posteriormente serán integrados para su análisis y generar productos de inteligencia. Es necesario que antes de iniciar una investigación, el policía a cargo del caso elabore un plan de recolección, el cual servirá de eje para las labores que desarrollen cada uno de los investigadores.

En esta etapa se llevan a cabo trabajos de investigación sobre objetivos que fueron seleccionados en la planificación.

- **Análisis.** Probablemente la forma más común de estudio es el denominado análisis de los objetivos potenciales, por los que se entiende la identificación de la naturaleza y las condiciones que podrían conducir un ataque hacia tales objetivos. Para esto, es necesario analizar los tipos de problemas que un policía puede enfrentar, pues de ahí se derivan los objetivos potenciales de una investigación siguiendo el modelo de ciclo de inteligencia.

En esta etapa también es necesario:

- Verificar las fuentes de información.
- Generar hipótesis de trabajo.
- Medir alcances de la investigación.
- Destinar recursos según las necesidades y beneficios de la investigación.

Explotación. Se refiere al uso práctico que la autoridad policial pueda hacer de la información. La ejecución de operativos, detenciones, incremento de fuentes de información, integración de pruebas para consignar delincuentes, son algunas de las formas en que la información puede ser utilizada. El tipo de uso, dependerá de los intereses planteados previamente y de los alcances deseados. Para una mayor comprensión de los alcances del ciclo de investigación, es necesario determinar los problemas tácticos donde la inteligencia puede operar.

1. DETERMINAR LOS OBJETIVOS

1. Por una orden de investigacion
2. Por deducccion o conexion con otras
3. Por decision del organo
4. Es dirigida por el director de la investigacion adscrito a la mision

2. ANALISIS DE LA MISION

1. Determinar el tiempo de la misión: cuando se va a desarrollar, cuanto tiempo va a durar y que plazos se establecen, esto se traduce en fechas o márgenes temporales.
2. Determinar el ámbito territorial: donde se desarrollaran los distintos procesos, que pueden ser desde edificios concretos o determinadas areas, hasta fuera del territorio nacional.
3. Estudiar los hechos relacionados: reagrupa toda la información de la que se dispone en relación a la misión que se va a realizar.
4. Elaboración del plan de investigacion: tener una estructura básica de como se va a desarrollar la mision, esto permite tener una vision global de la mismas, controlar su grado de ejecucion y poder transferirla a otros organos si fuera preciso.
5. Relacion de ordenes y pedidos: las ordenes contienen, los objetivos de la mision, los procedimientos a emplear, la fuente de la que se obtendra, la información necesaria para la mision, y los medios para informar, los pedidos, se refieren a precisiones sobre los anteriores aspectos.

3. OBTENCION DE LA INFORMACION

- Obtencion de la Informacion: Consiste en obtener de las fuentes la información precisa a traves de los medios de obtencion de la misma que se enumeran a continuacion:
 1. Reunion de antecedentes: sobre los objetivos: personas, organizaciones ,empresas, etc.. se recopila toda la información de la que disponga sobre ellos.
 2. Examen de documentos: diarios, revistas, libros, documentos subversivos, cintas, videos, fotografías, planos, documentación particular, correspondencia...

3. Entrevistas e interrogatorios: suponen un ahorro de tiempo.
4. Enlaces y contactos: dentro de distintos canales de información, tanto públicos como privados que puedan aportar información útil, o colaboradores.
5. Informantes: son aquellas personas que pueden obtener información sin despertar sospechas, un empleado de la empresa, etc..
6. Observacion: descripcion de personas, objetos...
7. Vigilancia: técnica para identificar personas, controlar sus actividades, puede ser a pie, o a través de vehículo u otros medios, permiten un conocimiento directo, pero implica un coste en medios técnicos y humanos.
8. Encubrimiento: el agente informante trata de ganarse la confianza del sujeto, para obtener información.
9. Entradas y registros: irrupciones en locales, viviendas, empresas u otros espacios, destinadas a obtener información o a detener personas, pueden ser violentas o no.
10. Métodos científicos: los propios de la criminología y de la policía científica, huellas digitales, análisis, etc..
11. Medios visuales: fotografías, retratos-robot, filmaciones, permiten la identificación gráfica de las personas, se usan en registros, y en vigilancias.
12. Elementos técnicos: como puede ser el detector de mentiras, o el detector de voces.
13. Penetraciones técnicas: acceso encubierto a objetivos para colocar artefactos de escucha.
14. Actividades secretas de investigación
 1. Procedimientos ocultos
 1. De largo alcance
 2. De corto alcance
 3. Sobre el Entorno: en el domicilio o vivienda del investigado, en su trabajo, o a través de terceros que tengan relación con el investigado, o una mezcla de todos ellos.
 4. Similar a la penetración: técnicas encubiertas
 2. Procedimientos ambientales

1. Objetivos: buscar indicios para poder ampliar la investigación.

2. Medios: sobre todo en bases a los antecedentes que existan en relación a el investigado.

4. PROCESO DE LA INFORMACION OBTENIDA

1. Registro de la informacion

- Se elabora, una archivo con todos los datos que vayan surgiendo en la investigación.

2. Valoracion de la informacion

- Confiabilidad de la fuente y del medio y exactitud de la misma

3. Interpretacion y analisis

- Se descompone la informacion y se extraen los aspectos sustanciales de la misma.

4. Deducción

- Se llega a una conclusión o se establecen nuevas hipótesis

5. Formulacion de hipótesis

- Que pueden ser definitivas o parciales

5. DIFUSION Y USO

1. Difusión: que puede ser total o parcial de la información obtenida, dependerá de las circunstancias de la misión.

2. Uso: por la autoridad que la ordenó o el órgano correspondiente.²⁵

Continúa en la siguiente página...

²⁵ Tomado de <http://www.cerberobiz.biz/host/intelweb/ciclopolicia.htm>

Metodologías, Continuación...

Naturaleza y definición de los problemas tácticos²⁶

El análisis táctico es uno de las cuatro grandes divisiones en la profesión de los análisis del crimen gracias a los cuales se puede mejorar la efectividad de los recursos policiales, tales divisiones consisten en:

- Táctica.
- Estratégica.
- Operacional.
- Administrativa.



Imagen 34. Operativo en un tianguis de la Ciudad de México, para decomiso de mercancía robada

Fuente: Foto cortesía de la SSP DF

El análisis táctico consiste en la identificación comprehensiva de problemas específicos de criminalidad. Sirve para resolver un problema en el presente, como el operativo que se muestra en la imagen 31. Por ejemplo: en el caso de un homicidio en particular, implicaría un tiempo límite para resolver el caso y si este no se pudo resolver en ese periodo, entonces pasaría al conjunto de homicidios que deben analizarse bajo la perspectiva del análisis estratégico.

La táctica y la estrategia se confunden con facilidad. La diferencia principal es que la estrategia ve los problemas de una manera global. La acumulación de problemas y

²⁶ Los conceptos revisados en este subtema se tomaron del documento de Matt Helms "The tactical check list" en *Advanced Crime Mapping Topics, Results of the First Invitational Advanced Crime Mapping Topics Symposium*, National Law Enforcement & Corrections Technology Center , 2002, Traducción libre y adaptación realizada por Arturo Arango Durán

comportamientos respecto a un delito son el principal objeto de estudio para el desarrollo de estrategias. Mientras, la táctica se enfoca a problemas más locales y específicos del delito. Por ejemplo: se desarrollan estrategias para organizar a los distintos cuerpos policíacos en el combate al secuestro y dichas estrategias van medidas en plazos que incluyen pueden incluir la selección de personal, su capacitación, dotación de equipo especializado, entre otros. La táctica, tiene objetivos más limitados, podría ser el despliegue de personal en una zona, para realizar un mapeo de vigilancia, diseñar rutas de patrullaje, localización de sospechosos, proceder a su seguimiento y recopilación de pruebas.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Análisis estratégico del delito

Es la identificación comprehensiva, evaluación, análisis, y resolución de los problemas de la actividad delictiva no específica. Estos problemas se caracterizan por describir la principal actividad delictiva.

El analista estratégico de la delincuencia tiene que ver con aquellos problemas que conforman la gran mayoría de amenazas a la seguridad pública.

El propósito del analista estratégico de la delincuencia es incrementar la Seguridad Pública a través de la reducción de los niveles de crimen en su localidad. Debido a que debe observar el delito desde una perspectiva global, el modelo BASE es muy útil para apoyar este tipo de análisis ya que auxilia en la observación del comportamiento

Ejemplo: En el combate al robo de vehículos, un análisis estratégico permitirá obtener marcas y modelos más robados, los lugares de mayor concentración del delito, los días, meses y horas en que suceden, de esta manera, la policía podrá planear y anticipar posibles delitos, enfocando su esfuerzo a incrementar la seguridad según los datos obtenidos en vez de realizar un simple patrullaje aleatorio.

Análisis operacional del delito

Es la identificación comprehensiva, análisis y evaluación de problemas específicos de la actividad policíaca. (como por ejemplo, un operativo, como el mostrado en la siguiente imagen) Estos problemas se caracterizan por ser distintos a los de la principal actividad policíaca dada la naturaleza inusual y atípica de cada problema.

El objetivo del analista delictivo operacional es resolver cada problema individual tan rápido como sea posible con objeto de mejorar la seguridad pública a través de la operación policíaca exitosa.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Análisis operacional del delito, continuación



Imagen 35. Operativo instrumentado por la SSP DF

Fuente: Foto cortesía de la SSP DF

Ejemplo: En el combate al robo de vehículos, consistiría en la creación del procedimiento para la aprehensión de los delincuentes, es decir, consistiría en la planeación de un grupo delictivo ya ubicado mediante el análisis estratégico. Ayuda a determinar cantidad de elementos necesarios para el operativo, tipo de unidades y tecnología a utilizar, colocación de agentes, etc. Es la planeación a realizar para lograr un operativo exitoso.

Análisis administrativo del delito

Es la identificación comprehensiva, evaluación y resolución de problemas de actividades policíacas no específicas, estos problemas describen a la principal actividad policíaca, así el analista administrativo de la delincuencia trata con los grandes problemas que conforman la gran mayoría de las actividades policíacas. En este apartado, el modelo BASE también puede funcionar como un gran apoyo, dada su naturaleza reiterativa.

El propósito es incrementar la seguridad pública incrementando la actividad policíaca. Tiene que ver con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para atender de manera eficaz al delito.

El incremento de la actividad policiaca no necesariamente implica la contratación de más personal, sino una administración más eficiente de los recursos ejercidos. Es decir, si se tienen 10 armas y 100 policías, ¿Qué posibilidades tengo de ejecutar la detención de una persona, o realizar un proceso de vigilancia en una organización criminal? Para ello se debe equiparar la fuerza disponible con los problemas que se enfrentan. El uso de tecnología de vigilancia y seguimiento es

de gran ayuda en esta parte.

Ejemplo: Durante una manifestación, de acuerdo a la cantidad esperada de personas, la zona donde ocurre y los lugares por donde pasará, se debe decidir la cantidad de recursos policíacos a asignar, patrullas, elementos a pie, así como su colocación y tipo de armamento a utilizar, a fin de tener un control eficiente de la misma sin tener que destinar, menos personal o una cantidad excesiva de este.

El uso de cámaras y circuitos de vigilancia incrementa esta posibilidad porque permiten observar en tiempo real lo que está sucediendo sin necesidad de estar ahí.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Atributos de los problemas tácticos

Una vez señalados los tipos de análisis que plantea el modelo del ciclo de inteligencia, la evaluación de cada nuevo problema se inicia descomponiéndolo en sus elementos descriptivos y luego sujetando cada elemento al régimen analítico apropiado.

La mayoría de los problemas tácticos a los que se enfrentan los analistas delictivos tienen cinco atributos primarios:

- ✓ Tiempo.
- ✓ Espacio.
- ✓ Comportamiento.
- ✓ Víctima u objetivo.
- ✓ Victimario.

Tiempo

El tiempo describe la naturaleza temporal de los eventos que constituyen nuestro problema, enfrentamos estos factores usando diversos métodos de análisis temporal. Es esencial conocer el tiempo pues sirve para enfocar esfuerzos de combate al delito según tendencias delictivas temporales.

Son cuatro partes los que básicamente describen al elemento tiempo en un problema táctico. Estos son:

- **Distribución cíclica:** De una serie de delitos o de otro problema táctico describe la forma en que los eventos se repiten en ciclos temporales como la hora del día, día de la semana, día del mes y mes del año.
- **Distribución lineal:** Describe como los casos se relacionan uno con otro en un arreglo lineal (su patrón de distribución básica, es decir, agrupado aleatorio o uniforme, su patrón temporal, es decir en crecimiento estable o reducción y su calendarización u ocurrencia en el tiempo).
- **Ambiente temporal:** Correlaciona un elemento temporal de un evento con otros factores temporales. Los más obvios son los representados por la dicotomía diurna- nocturna ¿El delito ocurre en el día o en la noche? Otras correlaciones temporo-ambientales obvias incluyen eventos irregulares como fiestas, aniversarios, o fechas importantes o eventos cíclicos como día de paga, horas de comida, etc.
- **Agenda:** Esta nos indica la actividad espacio- temporal que un delincuente realizó, así como las víctimas u objetivos. Por ejemplo podemos extrapolar las horas de sueño y de trabajo de los victimarios, días en que se cometen los delitos, tipo de objetivos buscados, etc.

Espacio

Describe la naturaleza espacial de los eventos en nuestro problema.

Resolvemos estos factores a través del análisis espacial.

Los elementos espaciales relacionados con los problemas tácticos son cuatro:

- **Distribución:** La distribución espacial de un crimen nos describe la relación de ubicación y características o entre un delito y otro. Esto incluye los puntos o patrones de distribución (agrupado, aleatorio o uniforme) las densidades, progresiones, ejes, etc. Este atributo no sólo refleja la distribución espacial del delito, sino también en los sitios para recolección de evidencia, sitios de encuentro de las víctimas, hogares y lugares de trabajo y cualquier otra localización espacial que tenga que ver con el problema.
- **Ambiente:** Describe la correlación entre localizaciones o lugares y otros fenómenos espaciales. Por ejemplo si los delitos en estudio, ocurren en las paradas de autobús, estas pueden utilizarse como parte del modelo de prevención. Si los delitos ocurren cerca de las escuelas, posiblemente la localización de éstas tenga cierta influencia en el comportamiento espacial del victimario.
- **Movimiento:** Describe la dinámica del elemento espacial del delito. Por ejemplo la serie de delitos se mueve de oriente a poniente, se mueve alrededor de un área específica. Aparentemente el victimario tiene diversas áreas en las que se mueve en cierta secuencia, los delitos se acercan o alejan de un punto en particular, a medida que la serie progresa, etc.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Espacio, continuación



Imagen 36. Referencia de la escena del delito y su fotografía aérea.

Fuente: PGR. Dirección de coordinación de servicios periciales "Curso de formación de instructores para la escuela básica de investigación policial"

Espacio de Acción: Se deriva de la densidad o distancia calculada del lugar de los hechos conocido y describe las áreas por donde se movió el victimario (imagen 34). Así como en el factor de agenda temporal, se puede extrapolar el ambiente espacial en que el victimario se mueve y adivinar, educadamente, por los lugares donde éste se mueve, el tipo de vecindario donde vive o frecuenta, donde compra, donde trabaja, etc.

Ejercicio 2

Instrucciones: Por medio de un ejemplo provisto por el instructor, el participante discutirá los atributos de los problemas tácticos en el tiempo y el espacio.

Mostrar estas imágenes y videos. Proceder al análisis de las mismas mediante el diálogo entre los participantes. De uno de los videos deberán describir las características de lo observado.

**Comportamiento**

Describe el modus operandi y firma del victimario. Nos señala la forma en que se comete un crimen, también describe el comportamiento de las víctimas y todos los asociados con el hecho delictivo en cuestión. Este es un elemento esencial del análisis, por lo que no puede ser omitido. .

El comportamiento mostrado en un problema táctico, puede ser descompuesto en cuatro factores o atributos:

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Comportamiento, continuación

1. **Categoría:** contiene a los factores que hacen distintivo a un comportamiento en particular. Estos incluyen el tipo de delito (robo, violación, lesiones, etc.) así como factores de Modus Operandi tales como:
 - Tipo de ubicación.
 - Método de entrada.
 - Arma utilizada.
 - Palabras dichas, etc.

Estos elementos describen como se ejecutó el acto delictivo y son fundamentales para cada analista delictivo.

2. **Firma:** Es el concepto que describe los métodos específicos utilizados por los delincuentes en sus actos. Pueden incluir el uso de algún tipo de arma en particular, palabras o frases clave, o cualquier comportamiento que hace que un delincuente se distinga de otro dentro de la misma categoría. Puede haber muchos violadores, pero sólo uno viste ropa informal, elige víctimas de cabello corto y las viola en la cocina. Los elementos de una firma incluyen tanto al Modus operandi como cualquier otro tipo de comportamiento irregular.
3. **Evolución:** Describe el proceso de evolución de la firma del delincuente. Por ejemplo un violador puede iniciar su carrera delictiva utilizando un disfraz o máscara improvisada, sin embargo puede ser que al avanzar en su carrera, se haga un disfraz particular o se ponga siempre una máscara de luchador o un pasamontañas.
4. **Misión:** Es el término que describe como la categoría del delito cambia a través del tiempo y es distinto al concepto de evolución del comportamiento criminal. Este último término describe como el delincuente cambia la forma de la comisión de un delito, mientras que la misión describe cómo el delincuente cambia de un delito a otro. Por ejemplo, un delincuente puede iniciar su carrera como un ladrón, sin embargo, puede encontrar a una víctima sexualmente atractiva y realizar una violación oportunista. Así puede ser que en adelante sólo robe a víctimas a las cuales pueda violentar sexualmente y cambiar de ser un ladrón serial a un violador serial con robo incluido. La misión tiene que ver con los delitos que se van agregando a su repertorio delictivo.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Victima u objetivo

Derivado del comportamiento, se puede entender qué tipo de víctima es preferida por el victimario.

Describe el objeto del crimen, esto a menudo es una víctima individual o un grupo de víctimas, pero puede también ser un negocio, algún otro tipo de propiedad que puede ser robado o dañado como objetivo del crimen.

La mayoría de los delitos envuelven a muchos objetivos. Por ejemplo: en una violación el objetivo principal es la víctima, sin embargo, la cartera, o algunas otras propiedades pueden ser consideradas objetivos para el propósito del análisis táctico.

Identificar los objetivos del delincuente se vuelve esencial para entender a su actividad delictiva. Los objetivos se seleccionan invariablemente por una misma razón. Las razones pueden ser oportunistas, racionales, cuidadosamente planeadas o subconscientes, pero existen siempre y pueden ser utilizadas por el analista delictivo. Existen cuatro atributos de cada objetivo:

- **Descripción:** Consiste en su apariencia física y con ello a su apariencia no física. El hecho que la víctima de un asalto sexual sea rubia, alta, de ojos azules y bien vestida refleja las características obvias de la víctima, sin embargo el hecho de que la víctima sea también una empleada doméstica o maestra de escuela ejemplifica lo menos obvio, pero igualmente significativo ya que representan sus características no físicas. Este elemento es importante, dado que especifica cómo el victimario pudo identificar a su objetivo. La descripción puede ir más allá de una apariencia obvia.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Victima u objetivo, continuación

- **Acción:** Este elemento normalmente no se considera o es menospreciado en la mayoría de análisis tácticos. A menudo un analista no reconoce que un victimario calmado, educado y solícito de un robo es el mismo que participó en un robo donde el victimario lesiona brutalmente a la víctima.
La diferencia radica en que, en el primer caso, la víctima cooperó con el delincuente y en el segundo caso, esto no fue así. Las acciones de la víctima invariablemente tienen influencia en las acciones del delincuente y a la inversa.
Las acciones también describen el comportamiento de objetivos no humanos, como los negocios que abren toda la noche (por ejemplo, las tiendas Oxxo).
- **Motivación:** Factor que describe las razones por las cuáles fue seleccionado el objetivo y los estímulos observados por el victimario para atacar a dicho objetivo.
- **Movimiento:** Describe cómo el objetivo cambia en tiempo, espacio y comportamiento. Un negocio que cambia su actividad de lunes a viernes por el día, a lunes a domingo las 24 horas necesariamente modifica sus características como objetivo potencial. Aquí se considera también a los movimientos físicos de la víctima. Por ejemplo, la ruta que utiliza un transporte de dinero o el camino para ir del trabajo a casa.

En esta parte se mostrará el video de EMETRA y proseguir con el análisis de los elementos tácticos del delito desde la perspectiva del comportamiento, la víctima y el objetivo del delito.

Victimario



Imagen 37. Pandilla de Maras

Fuente: Foto cortesía de la SSP Federal

Consiste de la descripción física de los delincuentes así como de sus

propiedades como pueden ser cicatrices, tatuajes, estatura, nivel de instrucción, Vehículos, ropa, armas, y cualquier otro objeto que pueda servir para la identificación positiva de estos. La evidencia física se clasifica dentro de este bloque.

Con el propósito de realizar el análisis táctico, el analista debe considerar y evaluar cada uno de estos elementos para entender la naturaleza táctica del problema. Cada elemento debe confrontarse con una variedad distinta de herramientas analíticas, algunas de las cuales pueden orientar o al menos incrementar la comprensión de un problema.

Cuando se intenta analizar estos elementos, se debe buscar su desagregación en los diversos elementos o atributos que tiene cada uno de ellos. Estos pueden descomponerse en cuatro categorías.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Victimario, continuación

- **Descripción.** Cubre la descripción física del victimario, así como sus vehículos, propiedades, presencia física, armas utilizadas, ropa, etc. También incluye la evidencia física dejada atrás de él, como el ADN, semen, huellas, etc.
- **Acción.** Nos indica las acciones que realiza el victimario durante el tiempo de comisión del delito, y posiblemente en la comisión de otros delitos también.
- **Motivación.** Para comprender mejor al victimario es crítico realizar el análisis de su comportamiento, temporalidad, espacio y selección de objetivos. Esto nos señala su razón última para ser delincuente.



Imagen 38. Victimarios y sus armas

Fuente: Fotos cortesía de SSP DF

- **Movimiento.** Describe el cambio en el comportamiento, ambiente espacial, temporalidad y selección de objetivos que un delincuente va teniendo a través del tiempo.²⁷

Obviamente, los atributos y sub atributos de los problemas tácticos aquí descritos, se sobreponen y entrelazan unos con otros en un grado diverso y único para cada caso. Las acciones y movimientos del objetivo tienen influencia en la distribución espacio-temporal de los delitos.

Mostrar video de *Asalto en Gasolinera*, para realizar la descripción de las características del los victimarios.

²⁷ "Siempre piense como el ladrón", técnica que permite entrar en la mentalidad y comportamiento del delincuente para, con ello, anticipar sus pasos.



“Siempre piense como el ladrón”,

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Victimario, *continuación*

De hecho, cada factor tiene influencia sobre otro, por lo que el análisis de cada uno, cambiará la forma en que vemos a cada uno de los otros factores.

Esto implica que el analista debe reevaluar constantemente cada parte del proceso analítico, regresando cada vez, con una visión diferente sobre cada uno de los factores en estudio y en la medida que se hagan nuevos descubrimientos sobre un factor se podrá reanalizar a los otros factores bajo una nueva perspectiva y se abrirán nuevas líneas de investigación y análisis, hasta lograr entender al problema en su conjunto.



Imagen 39. Mujer Víctima de homicidio en Chihuahua.

Fuente: Elaboración propia

Se debe recordad que durante la investigación de un delito, los victimarios actúan en un entorno de información limitada, esto significa que hay detalles que no consideran en la comisión de sus delitos (como las cámaras de video vigilancia) y que de acuerdo al momento y espacio en que se encuentran así como las motivaciones que los impulsan es que actúan. De esta manera, mientras más se incrementen las áreas, espacios y

personas a los cuales se intenta proteger o vigilar, más dificultades tendrá la policía. Por ello es necesario contar con equipos de análisis en diversos niveles, desde la inteligencia hasta la operación para comprender de una manera más certera los modos de operar de los delincuentes, las víctimas potenciales y los lugares donde ocurren los delitos, para actuar en consecuencia.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

La matriz táctica de procesos

Para sintetizar los atributos de los problemas tácticos hasta ahora mencionados, en la Tabla 2 se muestran los cinco atributos primarios y los veinte secundarios que describen a cada problema táctico

Tabla 2 Matriz táctica de análisis del proceso delictivo

Temporal	Espacial	Comportamiento	Víctima u objetivo	Victimario
Distribución Ciclica	Distribución Espacial	Categoría	Descripción	Descripción
Distribución Lineal	Ambiente Espacial	Firma	Acción	Acción
Ambiente Temporal	Movimiento	Evolución	Motivación	Motivación
Agenda	Actividad Espacial	Misión	Movimiento	Movimiento

Fuente: elaboración propia

Ejercicio 3

Instrucciones: El participante, por medio de los ejemplos mostrados en video, deberá organizar una matriz de análisis del proceso delictivo.

El método del check list

La forma más simple para evaluar, analizar y resolver cualquier problema táctico es mediante la utilización de la matriz táctica de procesos como un *check list*. Este proceso se realiza en tres pasos:

- **Análisis.** Enfrentar a cada factor con cualquier método analítico, herramienta o técnica disponible.
- **Evaluación.** Observar la influencia de los resultados del paso anterior sobre los otros factores.
- **Recursión.** Evaluar nuevamente cada factor, considerando lo encontrado en los dos pasos anteriores.



Repita este proceso indefinidamente, hasta la solución

Análisis de un problema

Siempre que analice un problema o piense sobre las posibles soluciones, intente descubrir las razones por las que se cometen los delitos. Este análisis debe hacerse más en el sentido de los beneficios inmediatos para los victimarios involucrados y no tanto por las causas sociales distantes o psicológicas del delito. Esto se debe a que una crítica radical a la criminología señaló hace 30 años que los ladrones de bancos no se animan a asaltarlos por sus genes; sino porque buscan o quieren hacerse ricos.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Análisis de un problema, *continuación*

En muchos casos de robos y asaltos los beneficios son obvios, pero puede que estos no sean tan claros para la violencia pandilleril o el también llamado vandalismo o *graffiti*. Por ejemplo, las pintas de *graffiti* pueden marcar el territorio de una banda juvenil, indicar dónde pueden comprarse drogas o ser una manera de presumir.

Conocer cuál de estas razones es la más dominante puede ayudar a definir el enfoque de un proyecto de Políticas Delictivas Orientadas a la Solución de Problemas y desenredar los factores causales. También puede ayudar al equipo a identificar soluciones para el proyecto en curso.

El metro de la ciudad de Nueva York sólo tuvo éxito erradicando el *graffiti* cuando entendió la motivación de dicha actividad: en las palabras de George Kelling y Maryalice Sloan-Howitt, (Clarke, 2008), la gente que pintaba los vagones, lo hacía para "animarse", para ver su obra desplegada día tras día en los trenes viajando alrededor del sistema. Esta visión llevó a un programa de limpieza inmediata de los *graffiti*, lo cual puso el problema bajo control.



Imagen 40. Graffiti encontrado en una marcha exploratoria de seguridad.

Fuente: Elaboración propia

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Análisis de un problema, *continuación*

Incluso en el caso de robo, los beneficios no son siempre obvios. Por ejemplo, los artículos robados con más frecuencia de las farmacias americanas incluían a los analgésicos, descongestionantes y antistamínicos.

Éstos son robados porque sus ingredientes pueden usarse para obtener o reforzar el efecto de alguna droga. Saber que los adictos son responsables de muchos de los robos a estos establecimientos resulta útil para obtener una respuesta.

Por tanto, en un proyecto de solución de problemas siempre será de gran ayuda entender los motivos que tienen los victimarios involucrados



Imagen 41. Victimarios detenidos.

<http://www.cartagonoticias.com/noticias/2009/10/17/captura-diversos-delitos.jpg>

La teoría de la elección racional en la actividad delictiva

Tan importante es saber por qué los victimarios cometen delitos, como el saber la forma en qué lo cometieron. La teoría de la elección racional, otra herramienta de la criminología ambiental, puede ser útil para pensar estas preguntas.

La teoría no asume que los victimarios planeen cuidadosamente sus delitos; sólo asume que están buscando algún beneficio y eso es lo suficientemente racional.

Tampoco asume que los victimarios logran el éxito en la obtención de los beneficios buscados y esto es porque rara vez cuentan con toda la información que necesitan además de que no dedican tanto tiempo para planear sus acciones, por lo que toman riesgos y cometen errores. Así es cómo todos nos comportamos todos los días en la toma de decisiones y por ello esta teoría es llamada de la

racionalidad limitada.

La elección racional y la racionalidad limitada siempre van de a mano. La racionalidad de nuestras elecciones está constreñida a la información disponible para tomarlas. En la medida que una decisión sirve para solucionar un problema, la misma solución, al ser oportuna para el tomador de decisiones, tendrá efectos que quedan sujetos a una valoración a la elección tomada, los efectos tendrán su aparición cuando se detectan las fallas en la decisión, a causa de la falta de la información.

Los victimarios a menudo deben decidir rápidamente sobre cómo lograr sus metas y cómo huir sin ser detenidos. Entrevistarlos puede ayudar a entender cómo toman sus decisiones. Sin embargo, para lograr obtener información es importante para el entrevistador considerar los siguientes puntos:

Anime al agresor a hablar sobre su trabajo y sus logros
Evite hacer preguntas específicas

A fin de cuentas, todos disfrutamos hablando sobre nosotros y sobre el trabajo que hacemos.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

La teoría de la elección racional en la actividad delictiva, continuación

Martin Gill, (Clarke, 2004) de la Universidad de Leicester, cuenta una experiencia de entrevista a un victimario. Al tratar con el delito que lo había llevado prisión, Gill preguntó: ¿pensó que algún día sería detenido?

El prisionero se apoyó en su silla y después de una profunda mirada contestó: "yo nunca esperé oír alguien de una universidad que me hiciera una pregunta tan tonta. ¿Cree usted que lo habría hecho, si pensara en ser detenido?

Sin embargo, con bastante frecuencia, puede lograrse un gran avance con su propia construcción imaginativa del curso de un delito. Algunas preguntas que cabría hacerse son:

- ✓ ¿Qué hicieron en cada fase?
- ✓ ¿Cómo seleccionaron los blancos?
- ✓ ¿Las víctimas fueron sometidas o engañadas?
- ✓ ¿Hay testigos que están evitando hablar?
- ✓ ¿Escapó a la policía?
- ✓ ¿Dispuso de los bienes?

Y aun cuando no pueda contestar todas estas preguntas sobre el modus operandi, el esfuerzo por entrar en la mente del victimario puede ayudar a pensar sobre las soluciones. Esto es lo que Paul Ekblom quiere decir cuando aconseja a los solucionadores de problemas "pensar como el ladrón".

Ladrones de barrios bajos dijeron a Paul Ekblom que se ubicaban cerca de las señales de advertencia a los pasajeros sobre los rateros que estaban operando en el transporte público.

Las señales produjeron que los pasajeros dieran tranquilizantes golpecitos a sus bolsillos para confirmar que tuvieran sus carteras. Esto simplificó considerablemente la tarea de los rateros.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Guión del delito

Otro teórico de la elección racional, Derek Cornish (Clarke, 2004), de la Escuela de Economía de Londres, ha desarrollado un segundo concepto que lo ayudará a comprender mejor la sucesión de decisiones involucradas en cualquier delito. Tal concepto es el **“guión del delito”**.

La idea general es que cualquier categoría específica de delito requiere un set de acciones que se deben llevar a cabo en un orden particular, tanto en el guión como en su ejecución. Las escenas son las fases secuenciales del delito, los delincuentes y las víctimas son los actores y las herramientas que usan son los accesorios.

El uso de este marco muestra que, incluso un delito aparentemente simple, como robar un automóvil de un estacionamiento, le exige al victimario tomar decisiones sobre cómo proceder a cada paso.

El estudio de esta sucesión de eventos y acciones revela muchos puntos de intervención posibles y entender completamente el guión del delito es de gran utilidad para identificar las posibles respuestas o soluciones al mismo.

Así como el investigador dirige sus propias entrevistas, también puede investigar en los informes de entrevistas a grupos de victimarios similares. Los criminólogos ambientales han extendido ampliamente nuestro conocimiento sobre los métodos que los delincuentes usan al haber entrevistado a ladrones de automóviles, rateros, ladrones comerciales, residenciales e incluso falsificadores de moneda.

Aunque los victimarios no pueden conformar realmente un grupo idéntico a los que analices, observa cuidadosamente los resultados de los estudios publicados sobre las entrevistas a ellos puede ayudarle a entender mejor el problema, sobre todo si complementa el cuadro examinando los detalles de los informes delictivos o su distribución a través del tiempo y el espacio.

Saber que los ladrones residenciales generalmente entran a las casas a través de las puertas traseras o ventanas y que a menudo vuelven para robar de nuevo la misma casa, no sólo otorga una visión de análisis en el proceso de toma de decisiones, también hace pensar en algunas intervenciones.

Para construir el guión de un delito es indispensable integrarlo en una línea de tiempo, a fin de captar cualquier contradicción en la coartada de algún interrogado. También sirve para

localizar a todos los actores del hecho en un momento determinado. Además, se requiere tener un orden del ambiente, reconstruir el paso a paso antes y después del hecho.

Si se requiere hacer a una mayor escala, digamos, con una serie de asaltos, el análisis estadístico y la operación del modelo BASE pueden funcionar para construir esta técnica.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Ejemplos de Testimonios de ladrones armados

- **Motivos** "Estás sentado en algún lugar, solo, sientes los bolsillos vacíos, debes la renta, la luz y la factura del gas, tienes a los cobradores encima todo el tiempo, les dices: 'ojalá tuviera dinero. Necesito dinero'. Ésa es la idea. [Quiere conseguir esto y hacer aquello] la mente empieza a divagar porque no conseguiste el 'varó' y los 'lobos' están en la puerta...[después, mi último robo] le pagué una parte de la renta a mi casero y un poco a la compañía eléctrica, otro poco a la compañía de gas. Todavía tenía como doscientos o trescientos pesos. Compré cerveza, algunos cigarros, y una piedra [de crack cocaína]; disfruté durante un minuto. Avisé a los cobradores que estoy intentando pagarles y siguen tocando a la puerta. Ahora puedo echar un poco de "desmadre" hasta que me quede de nuevo sin dinero."
- **Ventajas del robo** "Asaltar es dinero rápido. Es la forma más rápida de conseguirlo... si robas algo, tienes que vender la mercancía y luego obtienes el dinero. Vender drogas, tienes que tratar con demasiadas personas, [con] un 'chingo' de personas. Puedes vender grapas de cincuenta o cien pesos, pero toma demasiado tiempo. Pero si encuentras dónde hay dinero en efectivo simplemente vas y lo tomas, todo en un solo paso. No hay problema. Yo he probado robar, vender droga... tardas mucho en conseguir dinero."
- **Escogiendo a la víctima** "Mira, yo sé de los lugares para ir [para localizar buenos blancos]. Normalmente yo voy a los lugares donde andan los drogadictos... pero [también] he asaltado a algunas personas saliendo de cajeros automáticos."
"A todos los que he robado son distribuidores...no llamarán a la policía. ¿Qué le van a decir a la policía? ¿Me robaron mi droga? Ellos son el cebo más fácil para mí. Yo no quiero dañar a ninguna persona inocente, yo simplemente trato con narcotraficantes."
- **Violencia** "Bueno, si [la víctima] duda de esa forma, está indeciso, póngase un poco agresivo y empújelos... puedo tomar la pistola y pegarles en la cabeza. '¡Venga el dinero o te vas a meter en problemas!' Normalmente cuando ven que va en serio...lo sueltan todo"²⁸

Continúa en la siguiente página...

²⁸ Fuente para los testimonios de ladrones armados. Richard Wright y Scott Decker (1997). Ladrones armados en Acción. Boston: la Prensa Universitaria Nororiental. Tomado de (Clarke, 2008)

Metodologías, Continuación...

Preguntas clave para la evaluación del análisis de inteligencia

Antes de iniciar cualquier entrevista o cualquier procedimiento de investigación El investigador debe preguntarse:

- ¿Qué quiero saber? y
- ¿Qué debo saber?

Estas preguntas ayudan a precisar las lagunas de información o vacíos de conocimiento y valorar sus prioridades, pues permiten:

- ✓ Comprender qué me preguntan, "saber que queremos saber".
- ✓ Indagar en mi propia base de datos.
- ✓ Establecer un plan de búsqueda.
- ✓ ¿Qué va a buscar cada quien?
- ✓ ¿Cuándo?
- ✓ ¿En dónde?

Estas mismas preguntas estructuran el método de análisis delictivo de Poyner (Eck, 2004), el cual consiste en la separación de un problema más grande en sus partes constitutivas. Por ejemplo, cuando fue contratado por las autoridades para estudiar "los ataques callejeros" en los centros de la ciudad de Coventry y Birmingham, encontró que la policía clasificó éstos como robos a propiedad y robos a personas, aunque la mayoría de los eventos se podía clasificar en problemas realmente distintos, tales como:

- Robo a kioscos callejeros.
- Robo a borrachos.
- Asalto a usuarios de cajeros automáticos.
- Arrebato de bolsas de mano.
- Robo de bolsos o carteras luego de un enfrentamiento verbal.
- Robos de bolsas de compras.
- Robo de carteras en el transporte público.

Ésta era una caracterización mucho más significativa que la de "ataques callejeros" y fue un primer paso importante para entender los eventos. Entonces, empezó a hurgar a través de los informes de los incidentes, intentando conseguir una imagen más clara de cada problema bajo el supuesto de que eso lo ayudaría a encontrar una solución.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Preguntas clave para la evaluación del análisis de inteligencia, continuación

Los reportes de incidentes son bastante inconstantes en la información que contienen, sobre todo cuando la víctima no estuvo presente y no hubo ningún testigo de los hechos. Sin embargo, Poyner intenta unir los pedazos de los informes para conseguir una imagen del problema en particular.

Para obtener testimonios útiles existen seis preguntas clave que cada analista debe responder, contra cada elemento de la matriz táctica.

- **Quién, Qué, Cuándo, Dónde, Por qué y Cómo.**

Algunos agregan una séptima pregunta a las anteriores. Con qué.



Imagen 42. Caricatura

Fuente: Mario Arroyo Juárez. Curso de Inteligencia. Sistemas de Información para la Seguridad Humana S. C.

Para cada evento, se intenta descubrir:

- **¿Qué pasó?** Auxilia en la explicación, paso a paso, de la sucesión de eventos y las acciones de los involucrados.
- **¿Dónde pasó?** A veces la secuencia de eventos toma lugar en muchos sitios. Por ejemplo, un automóvil podría ser robado de un estacionamiento, trasladado a un garaje para desmantelarlo y luego desechar los restos en algún lugar desolado. Puede que la información disponible sólo esté sobre el primero y el último sitio. Una visita a estos lugares puede ayudarle a explicar por qué fueron seleccionados por el victimario.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Preguntas clave para la evaluación del análisis de inteligencia, continuación

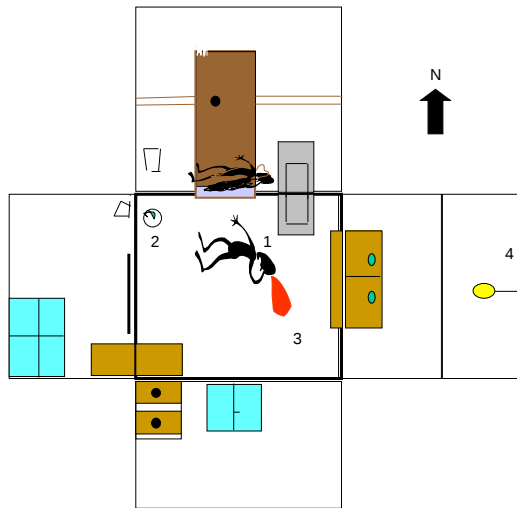


Imagen 43. Escena del delito. Plano abatido y fijación fotográfica

Fuente: PGR. Dirección de coordinación de servicios periciales "Curso de formación de instructores para la escuela básica de investigación policial"

- **¿Cuándo pasó?** Los propietarios de las casas o los dueños del automóvil sólo podrían saber que su automóvil o su casa fueron robados "en algún momento del día o durante el fin de semana". Sin embargo, para muchos delitos interpersonales, la víctima puede informar precisamente cuando ocurrió el delito, lo cual puede permitir hacer inferencias tan importantes como, por ejemplo, saber si la calle estaba desierta al momento del crimen.
- **¿Quién estuvo involucrado?** Existe siempre al menos un victimario; pero puede haber una o más víctimas aún cuando no hubieran tenido contacto directo con el victimario; puede ser que los hechos hayan sido atestiguados por terceras personas. Las declaraciones recogidas por la policía, hechas por los testigos y las víctimas pueden proveer de información bastante útil, pero a veces es importante pedirles pruebas sobre el evento.
- **¿Por qué actuaron? ¿Cómo lo hicieron?** Es importante entender los beneficios específicos que un tipo particular de delito trae al victimario. En muchos casos cómo el robo, el motivo y sus beneficios serán obvios, pero para delitos interpersonales y vandalismo puede que los motivos sólo surjan de entrevistar a los victimarios. Igualmente importante para la prevención puede ser

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Preguntas clave para la evaluación del análisis de inteligencia, continuación

Comprender por qué las víctimas y los testigos se comportaron como lo hicieron y responder cuestiones tales como ¿que causa a algunas víctimas “ir” hacia el victimario? y ¿Por qué los testigos a menudo no intervienen?

- **¿Cómo le hizo el victimario para cometer su delito?** Puede pensarse del delito como un proceso con varios pasos que van desde la iniciación a la realización, en lugar de un acto circunscrito ocurrido a un tiempo y un espacio específico. En cada uno de estos pasos, el victimario debe tomar decisiones. Puede ser que necesite trabajar con otros y puede emplear a alguien con el conocimiento y las herramientas específicas.

Esta es esencialmente la idea subyacente del “guión” aproximativo de Cornish discutido. Puede que no siempre sea posible desarrollar guiones detallados, pero el análisis debe dar una referencia clara acerca de cómo fue cometido el delito.²⁹

Ejercicio 4

Instrucciones: Discusión entre participantes sobre los métodos de entrevista y las preguntas clave.

Mostrar el video “Confesión de sicarios” para apoyar la discusión. Trate de responder a las preguntas ¿Qué, cómo, por qué, quién, cuándo y cómo? Recuerde que las motivaciones, en una entrevista con un sospechoso por lo general no son dichas a la primera, es necesario tender preguntas que permitan al entrevistador descubrir cualquier contradicción en la respuesta del sospechoso, así, como ahondar en detalles que permitan arrojar nuevos elementos sobre la investigación. Mientras más victimarios se entrevisten, se pueden obtener elementos para generar redes de victimarios asociados y descubrir las relaciones entre células y organizaciones delictivas.



²⁹ La información de estas preguntas fue tomada de Clarke, 2008, Op. Cit.

Imagen 44. Parada del Metrobús, sobre la avenida Insurgentes.

Fuente: Foto cortesía de la SSP DF

Del análisis a la planeación operativa de la estrategia de inteligencia

En función del guión del delito, las entrevistas y la respuesta a las preguntas mencionadas, se pueden establecer las etapas específicas de la planeación operativa de las unidades de inteligencia.

Para ello, hay que considerar cada una de las preguntas propuestas por Poyner (Eck, 2004) en relación con las celdas de la matriz táctica (ver tabla 2, página 4-59), y responder de la mejor forma posible para satisfacer las necesidades de análisis.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Del análisis a la planeación operativa de la estrategia de inteligencia, continuación

Algunas preguntas pueden parecer obvias y dependiendo de los recursos y tiempo disponible pueden ser omitidas. Aquellas preguntas que no puedan ser respondidas claramente y sin ambigüedades, requieren del análisis que permita moldear el acercamiento a cada elemento del problema.

Se inicia con la primera celda de la matriz y se analiza con todas las herramientas al alcance. El primer factor a analizar es la distribución cíclica. Para ello se pueden utilizar métodos como el análisis ponderado de horario, diagramas temporales, análisis de densidad espectral, conteo de días de la semana, y topologías virtuales temporales para analizar este factor.

Entonces se visita cada una de las celdas de la matriz para revisar la forma en que las conclusiones iniciales obtenidas tienen influencia sobre cada uno de los otros factores.

Por ejemplo.

- Si el análisis temporal de la distribución cíclica nos indica que el victimario prefiere atacar las noches de sábado entre la medianoche y las tres de la mañana, podemos observar en la celda de acciones del victimario que posiblemente éste se encuentra ocupado las otras noches de la semana y que sólo tiene disponible ese tiempo.
- Bajo la categoría de comportamiento anotaremos que el es victimario "noctámbulo" y de "fin de semana".
- Bajo la firma esperaríamos encontrar elementos como linternas; mientras que respecto al estilo de la firma tendríamos estilos de vida semejantes en las víctimas incluyendo los horarios de comisión del delito;
- En el rubro de ambiente espacial podríamos verificar si existen o no, negocios de 24 horas cercanos, qué tipo de transporte está disponible a esa hora, etc.

Debemos completar este proceso para cada celda de la matriz y evaluar los cambios necesarios para las otras celdas. Se pueden realizar marcas sobre la matriz para estar seguros de que no se está omitiendo ningún paso. Una vez que se probó cada celda y se revisó la influencia que cada una tuvo sobre las demás, entonces iniciamos el proceso de nuevo.

Este proceso puede terminarse con la solución del problema, porque no hay más información o por falta de tiempo.

La matriz puede llenarse sólo con la información disponible y esencial para el problema. El hecho de terminar

anticipadamente la matriz sin llenar todas sus celdas nos lleva a que estaríamos tomando una decisión con información aún más limitada. Además la matriz puede enriquecerse permanentemente, sobre todo en la investigación de grupos dedicados a la delincuencia organizada o en la resolución de delitos comunes, como el robo, la venta de mercancía ilegal, entre otros.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El proceso de solución y evaluación de los problemas

La efectividad del análisis táctico delictivo no termina con el análisis, empieza con éste. Aún si se ha analizado un problema táctico de tal forma que se entiende todo correctamente, se debe hacer algo con la información o los esfuerzos no servirán.

A continuación te presentamos cinco formas en que el analista delictivo puede contribuir a la resolución táctica.

1. Reducción.
2. Negación.
3. Inteligencia.
4. Investigación.
5. Intercepción.

1. **Reducción** o eliminación de la amenaza táctica mediante la prevención de futuros ataques del victimario. Esto puede hacerse aumentando la presencia policiaca, saturación del área (caso centro histórico) actividades dirigidas, campañas en los medios, posters de alerta a la población, etc.

El analista delictivo debe aumentar drásticamente la aplicación exitosa de estas medidas. Los posters, el patrullaje dirigido y la saturación del área deben dirigirse a través de la identificación temporal y espacial de los problemas.



Imagen 45. Política de saturación del área en una estación del metro de la ciudad de México

Fuente: Foto cortesía de la SSP DF

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El proceso de solución y evaluación de los problemas, continuación

Las ventajas de la reducción es que esta puede hacerse con poca información y requiere de esfuerzos ligeros para llevarse a cabo. Las desventajas es que es difícil medir su éxito y puede resultar en desplazamientos -el victimario continúa cometiendo delitos en otra área o aprende a utilizar un método distinto-.

Aunque este resultado puede satisfacer a una institución en particular, falla en garantizar a la sociedad su seguridad pública.

La reducción de un delito sólo puede ser temporal con estas tácticas, pues una vez aprendidos los métodos utilizados, los victimarios están en capacidad de encontrar los huecos a las soluciones, refinando sus modos de operar. Por este motivo, se debe mantener un monitoreo constante de la situación, a fin de permanecer atentos ante cualquier cambio en el problema.

2. **Negación** Es la reducción de la amenaza táctica a través de dificultar al victimario el acercarse a su objetivo. La Prevención del delito a través de medidas ambientales (CPTED por sus siglas en ingles) en conjunto con otras medidas pueden reducir el número, vulnerabilidad y atractivo de las víctimas.

Si por medio de la reducción o la negación, las autoridades logran contener o reducir la delincuencia, estas pueden hacer que el crimen parezca menos atractivo que un estilo de vida "legal" por lo que algunos criminales pueden tener un cambio permanente de vida.

Metodologías, Continuación...

El proceso de
solución y
evaluación
de los
problemas,
continuación



Imagen 46. Buenas prácticas para la reducción del delito. El carrito de elotes proporciona vigilancia natural.

Fuente: Elaboración propia

Las ventajas de la negación es que capitalizan la capacidad de los ciudadanos para prevenir el crimen y protegerse ellos mismos, reduciendo la presencia policiaca y liberando recursos escasos, así como su facilidad para implementarla sin demasiada información.

Las desventajas es que, como en la reducción, es difícil de evaluar, puede resultar en desplazamientos y depende del potencial que las víctimas puedan tomar acciones necesarias de prevención, lo que está lejos del control institucional y por ello incierto.

La negación se distingue de la reducción en que la primera niega al victimario el acceso a la víctima. La reducción por el otro lado, disuade al agresor de cometer algún delito aún cuando haya de víctimas.

La instalación de rejas, alarmas en vehículos, los tips que piden a la población el uso de joyas ostentosas, o evitar lugares multitudinarios son ejemplos de negación del delito. Pero basta que estas medidas permanezcan sin ninguna modificación por un tiempo para que puedan descubrirse sus fallas.

El papel de la Inteligencia

3. La inteligencia: Una vez analizados los distintos tipos de métodos de investigación aplicables a las tareas de

**en el análisis
táctico del
delito**

inteligencia, en el presente apartado se discutirán el papel de la inteligencia y los investigadores, durante la operación de estas tareas. Veamos a continuación algunas nociones de inteligencia:

- La inteligencia es un término de uso reciente influenciado por la psicología, con el cual se definen el conjunto de actividades psíquicas, o aptitudes de tipo superior con las cuales el hombre se enfrenta a su contexto.
- Otras definiciones la inteligencia la relacionan con la capacidad de adaptarse al entorno. Es la disposición humana de ejecutar acciones intencionales, de pensamiento y adaptación al medio. Es la forma superior de adaptación del organismo al medio.
- Se enfatiza en las capacidades humanas de abstracción, aprendizaje, combinación y relación de datos, comprensión, simbolización, etc. La definición difundida es aquella que señala que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, a partir del concepto y la capacidad de razonamiento, inductivo o deductivo.
- En consecuencia la inteligencia, vista en términos colectivos, vendría a ser la capacidad humana asociativa que le permite a los grupos sociales comprender, entender y jerarquizar los fenómenos, hechos y cotidianidad en la cual viven como condicionantes del proceso de toma de decisiones.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El papel de la Inteligencia en el análisis táctico del delito, continuación

Estas decisiones se ponderan como factores para actuar en la realidad histórica concreta conforme a las inferencias que devienen de este saber. Es decir, las definiciones de inteligencia emergen como conceptos imbricados a la determinación de su naturaleza, base fundamental de la inteligencia policial.

3.- Sistema de inteligencia es el proceso de obtención, acumulación, procesamiento, análisis y difusión de la información de la realidad pasada y presente, con el fin de producir un conocimiento de la realidad futura que sea posible de ser utilizada en los diversos niveles de toma de decisiones de los distintos poderes del Estado.

Es paralelo a la investigación, y su propósito es eliminar las amenazas mediante la identificación y focalización del victimario, A diferencia de los métodos de investigación, que descansan en la evidencia recuperada en el lugar de los hechos, como evidencia física, testimonios de los testigos y sospechosos, etc., el esfuerzo de inteligencia empieza fuera del ámbito del problema táctico y hace su labor hacia dentro.

El sistema británico plantea tres niveles de inteligencia:

Local: problemas delictivos que afectan a una localidad y requieren equipos reducidos y focalizados.

Asuntos extramuros: Problemas delictivos que afectan a más de una localidad y se traspasan hacia otra. En este apartado, pueden ser problemas entre más de un municipio, entre más de una entidad federativa o entre más de un país. Son problemas que pueden requerir la intervención de distintos cuerpos policiacos.

Delincuencia organizada: Operación a nivel nacional o internacional, requiere ser identificada por medios proactivos y la respuesta, así como la prevención se da primordialmente por la focalización de operaciones a través de unidades especiales, con un enfoque nacional.

Sin embargo, esto no quiere decir que los criminales operen en los tres niveles, más bien actúan en el nivel 1 y 2.

Las actividades exitosas de inteligencia tienen que ver con la recolección de información bajo parámetros de calidad y cantidad en tal forma que orientan la investigación.

Se utiliza un proceso de eliminación para reducir la lista de los posibles amenazas y victimarios, permitiendo priorizar los esfuerzos y

concentrarse en ellos.

El analista táctico de la delincuencia debe trabajar con las unidades de inteligencia proporcionando acceso a la información y mejorando las mediciones analíticas.

Algunas de las ventajas de las medidas de inteligencia se refieren que:

- Son difíciles de esquivar por el victimario y
- Normalmente se cuenta con suficiente información.

Las desventajas de esta actividad explica que:

- Consumen una gran cantidad de recursos y tiempo.
- Al ser normalmente una actividad fuera del campo de acción policiaco, no se tiene control sobre la información que se proporciona.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El papel de la Inteligencia en el análisis táctico del delito, continuación

La inteligencia policial puede explicarse como:

- la anticipación de sucesos en general, que puedan generar alteración, desestabilización, impacto o consecuencia superficial, moderada o grave a un grupo social, región, estado o nación.
- parte del sistema de inteligencia tendiente a identificar y prevenir las amenazas de carácter terrorista o delictivo que tengan la capacidad de afectar negativamente la seguridad pública interior o el orden público de la entidad.

Considerando que el investigador ya se encuentra en activo y se ha aclarado su papel dentro de la estructura de inteligencia, se hace necesario revisar qué se espera de él, en relación con las tareas de inteligencia policial y las características que debe cumplir.

El analista y su intervención en el proceso de Investigación

4.- La **investigación** es importante. Esta tiene que ver con la eliminación de la amenaza por medio de la identificación y aprehensión del victimario. La mayoría de los investigadores realizan ésta por medio de entrevistas a víctimas y testigos, haciendo análisis de la evidencia y a través de un proceso de eliminación, identificación y detención del victimario.

Sin embargo, los analistas delictivos pueden hacer que el porcentaje de éxitos aumente. Con la información procesada por medio de bases de datos pueden proporcionar los elementos que orienten la investigación, a través de

- La generación de perfiles de probables victimarios,
- La identificación de localidades o colonias donde exista probabilidad de que los victimarios residan, así como
- Los posibles lugares de estudio y de trabajo.

La primera fase, inteligencia, proporciona el conocimiento del enemigo en cuanto a estructura, modus vivendi, contactos, lugares de reunión, alojamientos, etc. En resumen, esta fase nos proporcionaba el conocimiento de su forma de "pensar", "sentir" y "actuar".

La segunda fase, investigación, empieza con las intervenciones (detenciones y/o capturas) luego se realizan los registros, el levantamiento de actas. Se perenniza la escena, el interrogatorio de inteligencia, se realiza las verificaciones y

confrontaciones, las pericias, análisis de la documentación, etc.

Debido a la gran cantidad de información que maneja el analista delictivo, ocasionalmente podrán realizar investigaciones de rutina mucho mejor que las realizadas por los investigadores.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El analista y su intervención en el proceso de Investigación, continuación

- Las **ventajas** incluyen el hecho que las operaciones policíacas están orientadas hacia esta actividad, que casi todos los problemas incluyen suficiente evidencia, testimoniales y otros para garantizar el éxito del investigador. Por último todas las actividades se realizan bajo control policiaco, por lo que se puede tener la iniciativa y control.
- Las **desventajas** incluyen el hecho que la investigación depende en gran parte de los errores cometidos por los victimarios (evidencia, modus operandi, etc.). Que son grandes consumidores de tiempo y recursos sobre todo en mano de obra, lo que los hace prohibitivos algunas veces.

El analista y su papel en la Intercepción de delincuentes

4. La **intercepción** es la erradicación del problema a través de la detención del delincuente en flagrancia.
Los analistas son la piedra de toque para garantizar detenciones en flagrancia; ya que pueden prever una serie de posibles objetivos de los delincuentes con base en el análisis de sus actividades pasadas, por lo que pueden guiar a los investigadores y a los operativos de forma racional.



Imagen 47. Persecución y arresto en flagrancia

Fuente: FBI. Curso de Intervención vehicular.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

El analista y su papel en la Intercepción de delincuentes, continuación

- Las ventajas incluyen las tasas de detención altas ya que permiten arrestar al delincuente en flagrancia. Este método utiliza a los hábitos del propio delincuente y explota sus debilidades.
- Las desventajas tienen que ver con el hecho de que se requiere de pronósticos lo más precisos posibles. Y aún cuando se tenga un pronóstico acertado, no se puede tener control sobre el delincuente por lo que su comportamiento puede ser impredecible debido a causas ajenas como enfermedades del delincuente, problemas de transporte, o cualquier otra causa.

Sin embargo, aún cuando estas técnicas son muy útiles para el combate a la delincuencia, es determinante señalar cuáles son las características que deben tener las personas a cargo de estas tareas.

Características del Investigador

Sea cual fuere su actividad asignada es importante que todo policía se dé la oportunidad de conocer una metodología de la investigación Policial, puesto que este procedimiento no solo le sirve para resolver problemas en el ámbito profesional, también le permite encontrar soluciones objetivas en su vida personal, del mismo modo que fomenta el desarrollo de nuevas habilidades y virtudes en su persona.

A continuación observaremos algunas características, habilidades y virtudes que él policía deberá preocuparse por desarrollar en el desempeño de sus actividades cotidianas, para obtener mayores resultados en el desarrollo de una investigación.

Características

- **Audaz:** Un ser humano que no se amedrenta con los retos.
- **Astuto:** Un ser humano sagaz, hábil para salir de los problemas.
- **Enérgico:** Un ser humano capaz de ejercer con responsabilidad la autoridad que le es delegada.
- **Escrupuloso:** Un ser humano minucioso en el ejercicio de sus actividades.
- **Sociable:** Un ser humano que fomente la compañía de sus semejantes.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Características del Investigador, continuación

- **Dinámico:** Un ser humano que se distinga por su desempeño profesional.
- **Adaptable al Medio:** Un ser humano que desempeña sus actividades de manera eficiente, con independencia de las circunstancias en las que se encuentre.
- **Flexible:** Es el ser humano que cuenta con el ánimo de aceptar una opinión, aunque sea contraria a la suya, siempre que esta sea acertada y esté debidamente fundamentada.
- **Responsable:** Es aquel ser humano que se hace cargo de manera comprometida de todos los aspectos concernientes al desarrollo de una actividad que le haya sido asignada.

El agente de Inteligencia Operativa Policial debe aplicar una táctica flexible, adecuada a las circunstancias y aprender que el arte de las operaciones de inteligencia policial operativas consiste en saber esperar, asimilar la cambiante situación, estar siempre dispuesto a empezar de nuevo, en caso de cometer algún error, sin lamentaciones, y sin mirar hacia atrás, como no sea para sacar lección de la experiencia. Los errores son los precursores de los correctos y la madre del éxito.

En base a la teoría de inteligencia operativa se crea una organización que trabaja en función de alcanzar los objetivos, respetando los valores y los principios que en ella se mencionan.

Habilidades del Investigador

- **Observación:** Capacidad de captar con la mirada, aquellas situaciones, que forman parte de su entorno de tal modo que permita asimilar en el tiempo posible todo aquello que sea ajeno al ambiente.
- **Concentración:** Capacidad de mantener la atención en un punto determinado por un tiempo prolongado sin perder el objetivo.
- **Agilidad Mental:** Capacidad para dar respuesta inmediata y adecuada a una determinada situación.
- **Control de los Impulsos:** Capacidad de retener actitudes emocionales inadecuadas, que eviten obstaculizar o imposibilitar el desarrollo de una investigación.
- **Paciencia:** Capacidad que nos permite reconocer el momento adecuado para la toma de decisiones en el desarrollo de una investigación.
- **Capacidad de Juicio:** Capacidad de emitir razonamientos,

lógicos acerca de situaciones o acontecimientos, con el objeto de proponer alternativas adecuadas para la toma de decisiones.

- **Toma de decisión:** Capacidad de discernir, lo que ha de realizarse teniendo varias opciones.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Características del Investigador, continuación



Imagen 48. Mujer policía de la ciudad de México, orientando a unos niños acerca de una dirección

Fuente: Foto cortesía de la SSP DF

Virtudes

- **Discreción:** Rectitud, juicio para hablar u obrar, exactitud para guardar los secretos.
- **Disciplina:** Orden y obediencia, ante una instrucción.
- **Responsabilidad:** Obligación moral para desarrollar con la mayor calidad una actividad asignada.
- **Lealtad:** Fidelidad a la Institución para la cual se labora.
- **Honestidad:** Recato, justo y modesto³⁰ en el desarrollo de las funciones.
- **Solidaridad:** Sentimiento en el cual impera a los hombres a prestarse ayuda sin esperar nada a cambio.
- **Respeto:** Manifestar cortesía cotidianamente, en el desempeño de nuestras actividades cotidianas.

El papel de los mandos y su equipo será brindar a todos su personal estas aptitudes, a fin de lograr resultados eficientes y estables con el paso del tiempo.

La persona o equipo de investigación deberá estar en capacidad de:

determinar el alcance de la información requerida

* acceder a ella con eficacia y eficiencia

* evaluar de forma crítica la información y sus fuentes

³⁰ Diccionario de la Real Academia Española,
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura

- * incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos
- * utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas
- * comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso de la información acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal.³¹

Continúa en la siguiente página...

³¹ NORMAS SOBRE APTITUDES PARA EL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Año 15, Número 60 <http://www.aab.es>

Metodologías, Continuación...

Características del Investigador, continuación Una vez determinado el papel del investigador en el uso de los métodos de investigación, así como sus características, se presenta a continuación una propuesta de apoyo para la generación de archivos de inteligencia.

Guía para la generación de archivos de inteligencia.³² Hasta ahora, se ha tratado el cómo y el para qué sirven los métodos de investigación y aplicación en las tareas de inteligencia. Sin embargo, esto dista de ser suficiente, en la medida que para poder hablar de una investigación de inteligencia, es necesario mostrar cómo se crea un archivo que pueda ser clasificado como de "inteligencia". Para ello, en el presente apartado se determinarán los elementos que permitan organizar la información bajo esa lógica.

Definición del archivo.- Un archivo de inteligencia criminal consiste en información almacenada de las actividades y relaciones de:

A. **Individuos:** Sospechosos de estar involucrados en la planeación actual o intentada de: organización, financiamiento, o comisión de actos delictivos, o

Sospechosos de estar envueltos en actividades criminales con personalidades de los que se sabe están envueltos en actividades delictivas.

B. **Organizaciones, Negocios,** Grupos: Sospechosos de estar envueltos en la planeación actual o intentada de: organización, financiamiento, o comisión de actos delictivos, o

Sospechosos de estar operando, controlando, financiando o infiltrados por personalidades de los que se sabe están envueltas en actividades ilícitas.

Contenido del archivo La información de un archivo de inteligencia criminal debe ser sometida a rigurosos tratamientos con objeto de garantizar la calidad de ésta.

Para ello, se deben utilizar criterios rigurosos de control y auditoría informática.

Debe existir una persona o un área -según la cantidad de información contenida en el archivo y su importancia para la autoridad-, que garantice que la información de dicho archivo es confiable y de calidad y que se evaluaron los niveles de confidencialidad y de clasificación respectiva.

Continúa en la siguiente página...

³² Este apartado fue elaborado con información del curso "Análisis de bases de datos para las Unidades Mixtas de Inteligencia Regional", Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, 2004.

Metodologías, Continuación...

Contenido del archivo, continuación

El archivo contiene información de aquellos criminales, que llenan los criterios de la institución para ser almacenados en los archivos de inteligencia criminal. El material que específicamente se excluye, incluye:

- Información sobre un individuo o un grupo sobre la base de que ese individuo o grupo apoya causas populares y no institucionales
- Información sobre individuos o grupos sobre la base de su raza, religión, afiliación política, preferencias sexuales.
- Información sobre individuos o grupos sobre la base de sus hábitos personales, que aunque excéntricos, no sean criminales
- Se excluye información de asociaciones con individuos que no son, delictivas, por su naturaleza. Por ejemplo, grupos de profesionistas independientes, ONG's, etc. A menos que haya pruebas de alguna conducta delictiva en ellas.

Revisión

Se recomienda examinar las legislaciones locales, las cuales puede ser que tengan reglamentación, de lo que debe contener un archivo de inteligencia criminal, así como la legislación actual en lo referente al acceso a la información pública. Lo anterior con objeto de que se maneje información que en algún momento no ponga en riesgo las actividades de inteligencia que se desarrollan en una institución de seguridad pública.

Así, los registros relacionados con la conducta de negocios públicos son públicos. Hasta el momento sólo está protegida aquella información que ponga en riesgo a una investigación en alguna averiguación previa.

De antemano es mejor separar la información personal (dirección, teléfono, etc.) del resto, en atención a la legislación sobre información de aquella que tenga que formar parte de un archivo de inteligencia criminal.

Aunque esto es fácil de decir, algunas veces puede ser difícil de hacer ya que la mayoría de los reportes de inteligencia pueden hacer referencia a información pública o contener una combinación de información abierta y cerrada, por lo que mantener la separación de archivos puede incrementar el uso de recursos humanos y materiales. En todo caso se debe buscar un equilibrio.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Criterios del archivo

Toda la información que se tenga en los archivos de inteligencia criminal debe cumplir con los criterios establecidos por la institución. La tabla 3, de carácter enunciativo, muestra exhaustivamente, algunos de los criterios de clasificación que debe tener la información. .

Tabla 3. Clasificación de la información por criterio de seguridad

Nivel de seguridad	Criterios de difusión	Autoridad que autoriza
Sensitiva	Restringida a funcionarios policiales que tengan derecho a saber y necesidad de conocer	Jefe de la unidad de inteligencia
Confidencial	Misma que la sensitiva	Subjefe de la unidad de inteligencia o persona designada
Restringida	Misma que la sensitiva	Supervisor de la unidad de inteligencia o persona designada
No clasificada	Sin restricciones	Personal de la unidad de inteligencia

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a su relevancia y riesgo, la autoridad responsable de la información puede decidir el nivel de difusión que podrá tener el archivo de inteligencia.

Como regla, ningún documento original que ha sido obtenida por una agencia externa puede ser distribuido a una tercera agencia. En su caso se debe remitir a la tercera agencia a la agencia original

Criterios para dar de baja información de los archivos:

Utilidad.

- Qué tan a menudo se utiliza la información.
- Para que propósito se utiliza.
- Quién utiliza esa información.

Temporalidad y adecuación.

- La investigación continúa en proceso.
- La información está actualizada.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Criterios del archivo, continuación

- Es la información, relevante para las necesidades y objetivos de la institución.
- Es la información, relevante para los propósitos para los cuales fue recolectada y almacenada.

Exactitud y completitud:

- La información permanece válida.
- La información es adecuada para los propósitos de identificación.
- Puede ser validada mediante las técnicas de investigación que utiliza la institución.

Archivos permanentes

Son aquellos que no se pueden descartar por su naturaleza, esto quiere decir que es información que relaciona a un individuo, organización, empresa, o grupo que sean sospechosos de estar envueltos en la planeación actual o intentada, organización, financiamiento o comisión de alguno o más de las siguientes actividades delictivas.

- Tráfico de drogas/ producción/ comercio/ narcomenudeo, etc.
- Juegos de azar.
- Usura.
- Extorsión.
- Pornografía y apología del vicio.
- Infiltración de negocios legítimos, por grupos de delincuencia, organizada o no, con propósitos no legales.
- Venta de chueco.
- Soborno, cohecho, corrupción.
- Delitos mayores, incluyendo homicidio, ataque sexual, robo, robo de vehículo, secuestro, fraude, tráfico de indocumentados, delitos seriales, etc.
- Manufactura, uso o posesión de explosivos y armas.
- Amenazas a instituciones públicas o ciudadanos.

La información sobre estas conductas, debe registrarse con el mayor detalle posible, generando variables que permitan la interacción entre los datos disponibles y que además faciliten el análisis.

Continúa en la siguiente página...

Metodologías, Continuación...

Registros

En adición a las conductas señaladas en el párrafo anterior, cada registro debe identificar a una única persona con todas aquellas características que los identifiquen plenamente.

Asimismo se debe, en la medida de lo posible, tener el *modus operandi* de cada uno de las personas/registros en el banco de datos.

Se tendrán registros con *status temporal*, para cada una de las conductas delictivas, enlistadas anteriormente en los siguientes casos.

1. Sujetos o instituciones no identificables.
2. Su actividad es cuestionable
 - a. Posibles asociaciones criminales. Individuos, organizaciones o grupos, empresas, asociados con criminales conocidos que aparentemente se hayan asociado o se hayan visto envueltos en actividades criminales en forma conjunta.
 - b. Historial delictivo. Individuos, organizaciones o grupos, empresas

Confianza en el archivo

En la elaboración del archivo se debe asegurar la confianza de las fuentes que dieron esta información. Si la confianza que se tenga de alguna fuente de información no es la más adecuada, se recomienda que los registros derivados de dicha fuente tengan un *status temporal*, hasta que dicha información pueda confirmarse con las fuentes alternativas.

Esta información debe tener cierta relevancia para ocupar un registro y debe ser temporal hasta su validación o rectificación.

Obviamente, la información de los archivos debe ser confidencial. Por ello se sugiere la siguiente clasificación

- **Derecho a saber.** El que consulta la base de datos tiene capacidad oficial y la autoridad necesaria para consultar la información solicitada.
- **Necesidad de conocer.** La información a consultar es pertinente y necesaria para el que consulta la base de datos y se encuentra iniciando, en proceso o finalizando, una investigación relacionada.

Continúa en la siguiente página...

[illegible]

Resumen

Lo que debes recordar de esta unidad es...

- Punto 1

Para el aprovechamiento de la información obtenida, el trabajo policial requiere apoyarse de los métodos de investigación disponibles, mismos que vienen a configurar las acciones apropiadas según el tipo de investigación y análisis que los tomadores de decisiones requieran.

- Punto 2

La observación es el principio de toda investigación de inteligencia y su aplicación, a través de las metodologías de investigación disponibles, resulta esencial para decidir el método a utilizar, las herramientas y recursos necesarios, las fuentes a revisar, el planteamiento del problema y sus probables soluciones. Sin embargo, requiere consolidarse en el método apropiado para ser realmente útil.

- Punto 3

El método científico, inductivo-deductivo, empírico-analítico y heurístico son algunos de los conjuntos de pasos tradicionales a seguir concretar una investigación de inteligencia.

- Punto 4

El modelo BASE es una aplicación del modelo científico orientado a la resolución de problemas específicos de prevención y combate a la delincuencia. Su principal importancia es que observa el comportamiento delictivo desde una perspectiva integral, donde la víctima y el lugar, además del victimario, toman la misma importancia en el combate al delito.

- Punto 5

A diferencia de la investigación del crimen común, la información de inteligencia requiere establecer diversos niveles de acceso a los resultados con la finalidad primordial de evitar filtraciones que puedan impedir la detención de un malhechor o el desmantelamiento de una estructura delictiva. Por tal motivo, se deben establecer niveles de confianza en cuanto a la información adquirida, así como niveles de acceso a la misma.

- Punto 6

Dentro de los métodos de investigación, existen cuatro niveles de análisis determinantes para la efectividad de las acciones emprendidas por la policía: el análisis táctico, el operativo, el estratégico y el administrativo, pues conforman la esencia del trabajo policial.

Capítulo/ 5

Los informes de inteligencia

Panorama general

Introducción Dentro del proceso de inteligencia, los informes son los que representan el resultado del análisis de la información. Su utilidad radica en que deben ser documentos informados que contengan todos los datos relevantes obtenidos durante la investigación. Es relevante considerar todas las características que puedan convertirse en un mecanismo eficaz para la toma de decisiones. En este capítulo se analizarán los objetivos de un informe de inteligencia, los modos de recopilación de inteligencia operativa y la forma de realizar un informe.

Objetivo Al término del capítulo, el participante practicará la forma de redactar los informes de inteligencia.

En este capítulo En este capítulo se abordarán los siguientes temas:

Tema	Ver Página
Objetivos de los informes de inteligencia.(fase1)	5-1
Constitución de informes de inteligencia.(fase 2)	5-5

Objetivos de los informes de inteligencia. (fase1)

Utilidad y propósitos de inteligencia

Dentro de la utilidad y propósitos que tienen los informes de inteligencia se tienen los siguientes:

1.- Preservar los conocimientos: Los informes son parte importante de la memoria de la actividad policial, en esencia contienen la historia de todas las actividades realizadas por la policía.

Contar con informes desorganizados o sin un método adecuado para su elaboración impediría obtener datos confiables referentes a las actividades llevadas a cabo en la investigación de los hechos delictivos y la actuación policial, dando como resultado la pérdida de elementos importantes que podrían apoyar investigaciones futuras, así como el proceso de las políticas públicas.

2.- Cruce de información: Permite evaluar y relacionar entre sí la información recabada por los investigadores y, basándose en esto. El cruce de información ayuda a deducir si existe alguna conexión entre los casos que se están investigando.

3.- Suministrar detalles precisos: Nadie puede recordar con detalles una actuación o incidente en un hecho delictivo; ¿Qué sucedió?, ¿Quién participó?, ¿Cómo fue?, ¿Dónde fue?, etc. La inteligencia permite detallar este tipo de información.

4.- Documentar actividades: A menudo las víctimas, los testigos o la policía, reaccionan ante un hecho delictivo de manera que se haría sospechosos si las circunstancias no se conociesen, por medio de los informes documentamos lo ocurrido en el lugar de los hechos.

5.- Brindar acceso a la información: Es necesario buscar mecanismos que faciliten el acceso a la información en la administración policial, se está organizando cronológicamente para conocer de determinados hechos, en la actualidad el avance tecnológico nos permite utilizar algún sistema computarizado.

6.- Toma de decisiones: El informe policial deberá aportar los elementos necesarios para determinar las acciones que, en su caso, se implementarán.



Se debe entender la inteligencia Policial como aquella información valiosa que permitirá resolver un problema delictual al policía con mayor calidad y eficiencia.

Continúa en la siguiente página...

Objetivos de los informes de inteligencia. (fase1),

Continuación...

Recopilación de Inteligencia Operativa Durante el desarrollo de su actividad cotidiana, el policía recolectará información que aún cuando no se relacione de manera inmediata con las investigaciones que tenga asignadas, deberá retener, analizar y clasificar para efectos de referencias delictiva posteriores.

Esto implica que el policía dispone de elementos potencialmente útiles como personas conocidas capaces de funcionar como fuentes de información, rutas de patrullaje, ubicación de puntos (donde existen mayor número de solicitudes de servicio), identificación de sitios donde venden droga, entre otras.

Toda la información observada durante el trabajo cotidiano deberá ser registrada por el policía. Pero, para que esta información se vuelva útil se requiere de formatos y libretas donde se pueda anotar toda referencia al trabajo desempeñado. A continuación, se presentan dos tipos de esquemas para recopilar, la información sobre personas y la información sobre organizaciones:

Recopilación de informes de Inteligencia Operativa sobre personas vivas Parte de los datos que se deben clasificar en un informe, con respecto al objetivo, cuando este es una persona, o un grupo de personas son:

- a) Nombre Completo, apodos y o nombres falsos.
- b) Profesión, Modo de Vivir actual y lugar.
- c) Datos personales.
 - 1. Nacionalidad.
 - 2. Religión.
 - 3. Estado Civil.
 - 4. Educación y títulos obtenidos.
 - 5. Pasaporte.
 - 6. Lugar de Nacimiento y de crianza.
 - 7. Idiomas que domina, detallando el grado de comprensión, lectura y escritura.
 - 8. Direcciones y domicilios de su familia y amigos.
 - 9. Teléfonos, radios, bíper o cualquier equipo de comunicación que de acuerdo con el desarrollo tecnológico pueda adquirir.
- d) Descripción física, sexo, estatura, edad aparente, peso, color de ojos, cabello, indumentaria o forma de vestir, señas particulares y todas aquellas que su imaginación genere y que sean útiles para la descripción.

Continúa en la siguiente página...

Objetivos de los informes de inteligencia.(fase1),

Continuación...

Recopilación de informes de Inteligencia Operativa sobre personas vivas, continuación	e)	Rasgos de carácter y personalidad.
	f)	Modo de Vivir y Modo de Operar.
	g)	Posición económica.
	h)	Lugares de diversión que frecuenta.
	i)	Formas de desplazamiento, medios de transporte, vehículos propios.
	j)	Hábitos recreativos, deportes, artes marciales, arte, teatro, danza, baile, etc.
	k)	Ideología.
	l)	Currículo
	m)	Actividades que realizó en el pasado, presente fuera del área de trabajo.
	n)	Familiares en segundo grado, amigos del pasado, especificar a detalles.
Inteligencia operativa sobre organizaciones delictivas	Además de la información individual que se detalló en el apartado anterior, hay algunos datos en particular deben considerarse en la recopilación de información para esta clase de organizaciones.	
	a)	Altos mandos.
	b)	Centros de operación.
	c)	Casas de seguridad.
	d)	Tipo de armamento.
	e)	Zonas geográficas de operación.
	f)	Territorios de influencia.
	g)	Relaciones con otros grupos delictivos.
	h)	Enemigos del grupo delictivo.
	i)	Relaciones al interior de la institución de seguridad pública.
	j)	Contactos al exterior del país.
	k)	Rutas de obtención de insumos para la reproducción de su actividad.
	l)	Medios de difusión de sus actividades.
	m)	Lenguajes en clave.
	n)	Tecnologías de comunicación utilizadas.
	o)	Tácticas utilizadas para la concreción de sus fines.

Continúa en la siguiente página...

Objetivos de los informes de inteligencia.(fase1),

Continuación...

**Inteligencia
operativa
sobre
organizaciones
delictivas,
continuación**

Estos datos, podrán obtenerse siguiendo algunas de las técnicas que se detallarán en el capítulo 6. Es importante mencionarlo porque también tendrá que ser incluida en un informe policial, como un producto de la recolección de datos de inteligencia.

La clasificación y registro, producto de las observaciones realizadas por el policía será la materia prima para la elaboración de los informes de inteligencia.

Sin importar su naturaleza, un informe policial debe considerar a quién o quienes va dirigido pues de acuerdo a ello se puede: seleccionar el tipo de información a mostrar, el nivel de lenguaje con que se utilizará la información, el uso de términos técnicos o propios de un grupo de personas, etc.

Constitución de informes de inteligencia. (fase 2)

El Informe Policial El Informe Policial es el documento en el cual el Policía Investigador vierte los resultados de una investigación ordenada por la autoridad competente. En éste narra, del modo más preciso y objetivo posible, los hechos probablemente constitutivos de un delito o falta administrativa.

Requisitos de forma y fondo del informe Para poder sistematizar la información observada, el policía siempre deberá llevar consigo un cuaderno o libreta de apuntes para anotar todos los pensamientos, recordatorios y descripción de actividades realizadas estando en servicio. Toda la información recopilada deberá ser vaciada en un formato, que puede ser un diseño preestablecido por la agencia policial. Este debe considerar la forma y el fondo. Si no existe, se sugieren las siguientes características.

Forma: Es requisito esencial para conseguir un buen informe policial, esto se refiere al arreglo material, formatos de página, distribución de la información, anotaciones relevantes. El formato del informe deberá contener todos los requisitos exigidos por la dependencia. Representa el aspecto del informe ya terminado.

- **Elementos básicos del Informe:** los requisitos esenciales que deben contener un informe son:
 - a) Fecha completa.
 - b) Hora.
 - c) Ubicación.
 - d) Hecho delictivo.
 - e) Descripción de los hechos.
 - f) Modo.
 - g) Lugar.
 - h) Espacio.
 - i) Circunstancia.
 - j) Lenguaje técnico.
 - k) Base legal.
 - l) Autoridad o autoridades que intervienen en el evento.

La forma incluye también el diseño del formato, la forma en que se agrupa la información en el papel o la pantalla, sí como el destacamiento de fragmentos clave que permitan un mejor llenado de los datos.

Continúa en la siguiente página...

Constitución de informes de inteligencia.(fase 2),

Continuación...

Fondo

Invariablemente, el informe deberá contener claras referencias de la orden de autoridad que originó la investigación. Debe contar con los principios básicos de redacción para poder estar acorde a lo dispuesto en el marco legal. Así, es indispensable que cumpla con los siguientes lineamientos:

Un informe debe ser:

Claro.- Los hechos deben exponerse en forma sencilla, ordenada, lógica, coherente y cronológicamente.

Completo.- Debe contener una descripción precisa y lo más detallada posible de todos los hechos y datos recogidos a lo largo de la investigación. Los hechos parcialmente expuestos pueden crear una imagen falsa a quienes hagan uso de los informes policiales e inducirlos a tomar una decisión errónea.

Oportuno.- El informe deberá de ser entregado en tiempo y forma, con la finalidad de que el mando superior tome las acciones necesarias en torno al acontecido.

Objetivo.- El informe deberá apegarse a la verdad, toda vez que es una relación exacta de los datos que se hayan obtenido sin agregarles ni omitir nada. Es importante no utilizar palabras que tiendan a causar mala interpretación. Un lenguaje sencillo y descriptivo es necesario.

Así mismo, el informe debe responder a las preguntas básicas de la investigación policial:

1. **¿Qué?** ¿Qué sucedió? ¿De qué se trata? ¿Qué clase de delito cometió?

En este punto se tiene que contestar con total especificidad, en virtud de que una respuesta demasiado general no es admisible. Por ejemplo, si se trata de un robo, se debe indicar concretamente en qué consistió y describir los artículos robados.

Continúa en la siguiente página...

Constitución de informes de inteligencia.(fase 2),

Continuación...

Fondo,
continuación

2. **¿Quién?** ¿Quién lo hizo? ¿Quién será objeto de la investigación? ¿Quién está involucrado?
Al contestar estas preguntas, el investigador deberá ser concreto. La contestación deberá ser tan precisa, que no deje lugar a duda; tendrá que incluir el nombre completo del sujeto, sus apodos y nombres falsos, domicilios, ocupaciones o cualquier otro dato que ayuden a identificarlo como individuo y lo distingan de los demás.
3. **¿Cuándo?** ¿Cuándo sucedió?
Si no se puede fijar la fecha y la hora exacta en que se cometió el delito, entonces deberá anotarse con la mayor exactitud posible que debe haberse cometido entre tal y tal hora y entre tal y tal día. No usar expresiones tales como "la semana pasada", "ayer", u otras que sean indefinidas y vagas.
4. **¿Dónde?** ¿Dónde sucedió? ¿Qué zona abarcó el delito? ¿Dónde fue aprehendido el sospechoso?
Contestar "dónde" acerca de un individuo u objetos vinculados con un hecho delictivo es importante especificar la ubicación exacta del lugar en que se suscitó la detención o el aseguramiento. (Calle, número, entre que calles se encuentra el domicilio, colonia, delegación o municipio y entidad federativa).
5. **¿Cómo?** ¿Cómo se cometió el delito?
Las contestaciones a esta pregunta constituyen la parte principal del informe. Habiendo ya descrito el quién, cuándo y dónde, el investigador dará todos los detalles necesarios a cómo y por qué medios se hizo. El cómo es también la base para darse cuenta del modus operandi del delincuente.
6. **¿Por qué?** ¿Por qué sucedió?
El por qué siempre estará ligado al motivo o causas del incidente. Los motivos son casi tan numerosos como las personas que los cometen.

Continúa en la siguiente página...

Constitución de informes de inteligencia.(fase 2),

Continuación...

Fondo,

continuación

7. ¿Para qué?

El para qué deberá responder la finalidad del delincuente al cometer el ilícito, es decir, cuál era el objetivo final de su conducta.

Los pasos para organizar un informe dependen del objeto de este. Si se habla sobre una averiguación de homicidio, se puede empezar por la información más general, como características del lugar. Pero en términos integrales, debe contener especificado un objetivo, la definición del problema (pruebas balísticas, análisis forense, dactilografía, sucesión de hechos, serían, entre otros elementos para la definición del problema), debe contener algunas hipótesis derivadas el análisis del problema y posteriormente la sucesión explicación para llegar ello. Todo en un aspecto conciso y claro.

Ejercicio 5

Instrucciones: Para consolidar los conocimientos adquiridos en este capítulo se mostrará un video sobre un hecho delictivo y el participante deberá escribir un informe siguiendo los elementos señalados en este apartado.

[illegible]

Resumen

Lo que debes recordar de esta unidad es...

- Punto 1
La información por sí misma no contiene la respuesta a la solución de los problemas. Para conseguirla se requiere contar con las técnicas adecuadas que permitan informar a quienes toman la decisión respecto del problema analizado. Por tal motivo es esencial conocer los mecanismos para construir informes capaces de destacar los datos más relevantes dentro de una investigación, así como la confianza en lo recopilado y su importancia estratégica.
- Punto 2
Un informe sirve para: preservar el conocimiento, brindar detalles precisos, cruzar información con otras corporaciones, documentar actividades, transparentar la información y sobre todo, apoyar la toma de decisiones.
- Punto 3
Un informe debe responder a siete preguntas esenciales para identificar la comisión de uno o varios hechos delictivos: ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? ¿cuándo? ¿quién? y ¿para qué?

Capítulo 6

Los diversos campos de inteligencia

**Panorama
general
Introducción**

Una de las actividades principales del policía será enfocar sus esfuerzos a la revisión de los mecanismos utilizados por los delincuentes para consumir su actividad delictiva. Este mecanismo es conocido como el modo de operar. La Policía identificará el modo de operar de acuerdo a su nivel de responsabilidad y las funciones que tenga asignadas. Por medio de la recolección de la información, el policía detectará la más valiosa.

El conjunto de datos obtenidos tendrá por finalidad realizar el análisis correspondiente en el momento que así lo requiriese el mando inmediato superior. El modo de operar es la prospectiva del delito en el que el policía se haya especializado.

Para aprender sobre los modos de operar de la delincuencia, los mandos deben organizar equipos con personas adecuadas al perfil de la investigación, cuidando que haya un equilibrio entre las especialidades de cada uno de sus integrantes. Esto para que el proceso de observación sea más rico, eso sin mencionar el enorme apoyo que esta condición representa para el análisis. Asimismo se debe establecer los parámetros logísticos de la investigación y las estrategias de aproximación al objeto de estudio, incluyendo sus aspectos administrativos y necesidades de recursos.

Por tal motivo, en el capítulo final del presente manual, se detallan los diversos mecanismos de operación de la inteligencia y los campos donde puede ser aplicada.

La inteligencia requiere de una permanente actualización y adecuación al modus operandi, a las circunstancias y a la personalidad del enemigo que se combate. Requiere planeamiento, táctica improvisadas de acuerdo con las circunstancias y sujetarse al principio de que “el arte de las operaciones de inteligencia policial operativa consiste en saber esperar, haciendo de la paciencia un arte y de la espera una virtud para asimilar la cambiante situación”.

Es una actividad clandestina y requiere mucho profesionalismo. El primer error puede ser el último y puede crear, no solo graves problemas a la organización sino también, el fracaso de la operación de inteligencia que demanda tiempo y sacrificio.³³

³³ Nota tomada de: Jiménez Baccoa Benedicto, *Manual de inteligencia policial*, disponible en http://www.benedictoinvestigador.8m.com/manual_iop/manual_iop_12.htm

Objetivo Al término del capítulo, el participante enunciará los diferentes campos de actuación con relación a la inteligencia.

En este capítulo En este capítulo se abordarán los siguientes temas:

Tema	Ver Página
Organización tipo de un servicio de Inteligencia.(fase 1)	6-1
Finalidades y objetivos. (fase 1).	6-4
Las diferentes actividades de inteligencia (fase 1)	6-7

Organización tipo de un servicio de Inteligencia. (fase 1)

Inteligencia operativa

En la Inteligencia operativa, la Búsqueda y Recolección de la información se puede obtener mediante:

- a) **Puesto Fijo de Vigilancia:** Se colocará en una posición en la que se facilite la vista del objetivo, una cafetería, un quiosco, una estación de autobús, un auto estacionado, una habitación de hotel, la renta de una casa habitación.
- b) **Puesto de Observación Móvil:** Podrá realizarse a través de un auto que pase en reiteradas ocasiones por el punto del cual se requiere recolectar información, rondas a pie en las inmediaciones del punto o ingresando a los sitios de recolección usando cobertura.
- c) **Seguimiento de miembros de grupos delictivos:** Esto nos permitirá identificar, las posiciones y funciones de los sujetos, amistades, horarios, rutas, actividades recreativas, actividades constitutivas de delito, etc.

La forma en que se fijen estos puestos de vigilancia dependerá esencialmente del comportamiento y características del objeto o persona vigilada. (Véase el tema Capítulo 4, tema 1).

La técnica OVISE

- Observación
- Vigilancia
- Seguimiento

Donde la observación consiste en mantener bajo control a personas y lugares para obtener información con un propósito determinado.

La vigilancia es considera la observación (vigilancia fija) y el seguimiento (vigilancia móvil). La clave del éxito radica en que el enemigo no perciba nuestra presencia o sospeche de ella.³⁴

Necesidades del personal encomendado o a las tareas de vigilancia

La recolección de información mediante el análisis de los modos de operación, requiere tener conocimiento del entorno donde se ésta se lleva a cabo. Ello implica que para lograr éxito en la investigación el policía debe:

³⁴ Nota tomada de: Jiménez Baccoa Benedicto, *Manual de inteligencia policial*, disponible en http://www.benedictoinvestigador.8m.com/manual_iop/manual_iop_12.htm

- y seguimiento**
- **Conocer el Territorio Local.** Es importante que el policía conozca a la perfección los lugares donde desarrolla sus actividades profesionales, pues esto le permitirá pensar con la lógica de los grupos delincuenciales y detectar los sitios de mayor afluencia de este.
 - **Saber la Rutina.** Una vez que se conocen los hábitos del objetivo, se puede detectar lo que resulta irregular o extraño en sus actividades, por ejemplo detectar personas que realicen actividades de vigilancia en nuestra zona de operación. Vendedores que no venden, ciudadanos que se encuentran en las paradas de autobuses y no se suben a ellos, etc.

Otra clasificación que puede ser complementaria a la descrita puede ser por **medio** (a pie, terrestre, aéreo y marítimo) **forma** (por niveles de proximidad al objetivo: a distancia o floja, próxima o cercana).

También está la vigilancia por etapas, donde el control de las actividades del sujeto permite averiguar todos sus movimientos. Entonces, en vez de establecer una vigilancia permanente, se le ubica primero en su domicilio(s), luego en su empleo, sus rutas de desplazamiento.

Continúa en la siguiente página...

Organización tipo de un servicio de Inteligencia.(fase 1), Continuación...

Necesidades del personal encomendado a las tareas de vigilancia y seguimiento, continuación

Guardar discreción. Para salvaguardar la integridad de la operación de la inteligencia, así como su integridad, el policía deberá pasar desapercibido lo más posible.

Esto implica que debe evitar hacer alarde de la investigación y de su cargo, tratar de vestir acorde al lugar donde se encuentra realizando la investigación, (cabello y acento, pueden también modificarse), en resumen, camuflarse con el entorno.

Pensar como el delincuente. El policía deberá aprender a conocer la lógica del delincuente, estar un paso adelante, predecir sus movimientos. Esto se puede conseguir a través de la clasificación de la información recopilada.³⁵

Es muy importante mencionar que, comúnmente, los delincuentes también están a la expectativa de los movimientos que la policía pueda hacer en su contra y también, según su grado de poder y organización utiliza tácticas para adelantarle el paso al policía. Por ejemplo, un mecanismo muy utilizado por parte de la delincuencia organizada consiste en hacerse pasar por abogados de empresas prominentes para acercarse al policía.

Una vez seleccionado y ubicado el blanco u objetivo, que es tarea de las áreas de análisis e investigación básica, se genera el procedimiento OVISE, mediante la asignación de un equipo destinado a recabar la información del blanco. La meta es obtener toda la lista de información designada en este manual, además de buscar establecer las redes de contactos hasta llegar a la cúspide de la estructura (si la hay) y designar los lugares donde es más viable –trabajo del equipo de análisis- generar un operativo para desarticular y detener a los presuntos responsables.

También, sus integrantes pueden volverse policías para infiltrarse en la estructura interna de la agencia de seguridad y así convertirse en una fuga de información.

Para que las tareas de investigación puedan protegerse de esta amenaza, es necesario que el policía conozca:

A. El Objetivo

- 1) La posición exacta y el carácter del objetivo.
- 2) Identificación exacta de los empleados del objetivo

³⁵ Con información de *A compendium of Analytic craft notes*, Agencia Central de Inteligencia (CIA), 1997

- 3) Identificación del personal de seguridad del objetivo.

B. El Campo de Acción

- 1) Descripción general del área donde se encuentra nuestro objetivo.
- 2) Ambiente cercano al sitio en el que se encuentra nuestro objetivo y su vecindario.
- 3) Rutas de acceso y escape de nuestro objetivo y sus empleados.

Continúa en la siguiente página...

Organización tipo de un servicio de Inteligencia.(fase 1), Continuación...

Necesidades del personal encomendado a las tareas de vigilancia y seguimiento,
continuación

C. Tiempo y Espacio

- 1) Conocer horarios y movimientos de las actividades del Objetivo.
- 2) Horarios y movimientos del personal de seguridad, cambios de guardias, patrullajes, rutina, etc.
- 3) Cuidar de los embotellamientos de tráfico o multitudes pues pueden ser aprovechados por la delincuencia para recolectar datos adicionales del policía.

Para que el policía y/o equipo de investigación pueda cumplir con los requisitos mencionados en este apartado y alcance el éxito se requiere, como ya se ha dicho, de una logística operativa. La operación de dicha logística incluye

- la vigilancia,
- el seguimiento y
- la cobertura

Conceptos que fueron analizados en el apartado 3 de este capítulo.

Finalidades y objetivos (fase 1)

Se denomina Inteligencia a la "actividad" que realizan las organizaciones para obtener el conocimiento del mundo que nos rodea mediante decisiones estructuradas para salvaguardar el bienestar, garantizar la seguridad y la paz nacional.

En el campo policial la finalidad principal de la inteligencia es la obtención de información para procesarla, darle un significado y explotarla para la toma de decisiones en el ejercicio de funciones policiales, tanto de prevención como de investigación, donde las decisiones responden a un plan de trabajo.

La inteligencia se produce a través del proceso de investigación, que puede iniciarse de dos maneras:

- 1) por el requerimiento específico de los conductores del Estado y
- 2) por propia iniciativa de la organización, mediante la observación sistemática y continua del mundo exterior.

Con lo anterior se quiere decir que inteligencia es simultáneamente un conocimiento, una organización y un proceso o actividad, cuyo objetivo es presentar un producto terminado. El producto terminado es información procesada, que arroja conclusiones y recomendaciones sobre temas concretos.

Sus objetivos son entonces:

- A diferencia del análisis del crimen común, la inteligencia se centra en investigaciones específicas sobre organizaciones criminales.
- Busca obtener toda la información necesaria que permita identificar cualquier patrón de actividad delictiva en un sujeto u organización delictiva.
- Espera definir todas las redes y conexiones que surgen de una actividad delictiva, de tal manera que la constitución de esta información permitirá: detectar y dismantelar redes criminales y obtener pruebas que permitan utilizar la información recopilada para un proceso judicial.
- Establecer esquemas y procedimientos de vigilancia de sujetos y organizaciones a fin de obtener la información necesaria sin ser descubiertos.
- El análisis de la información permite establecer operativos de captura de criminales.
- Apoya la infiltración de personas en estas redes.
- Cooptar personas dentro del crimen organizado como informantes y testigos protegidos para un proceso judicial.

Se puede hablar de otros tipos inteligencia:

a. Inteligencia política.

- b. Inteligencia económica.
- c. Inteligencia psicosocial.
- d. Inteligencia militar.
- Inteligencia de combate.³⁶

Continúa en la siguiente página...

³⁶ Tomado de: Cnel. Art. DEM Álvaro Antonio Rafael Calderón Hurtado, *Conceptos genéricos de inteligencia*, disponible en: http://meltingpot.fortunecity.com/alberni/698/revista_docente/iii_v/c2.html

Finalidades y objetivos (fase 1), *Continuación...*

continuación Sin embargo, el ciclo de inteligencia es una analogía del proceso de inteligencia humana. En este sentido, es altamente flexible y se retroalimenta constantemente. Este proceso de retroalimentación es fundamental a lo largo del ciclo, no solamente una vez que se llega a la etapa de explotación.

Así pues, en cada una de las etapas es posible y deseable el retroalimentar de manera constante, aprovechando la nueva información y conocimiento generados, llegando incluso, de ser necesario, a reevaluar los objetivos planteados al inicio del ciclo.

Estos pasos caracterizan a la secuencia básica dentro de una organización. La representación discreta del ciclo sugiere que el final del mismo es también su punto de partida, lo cual no refleja de manera adecuada los resultados del proceso.

Atkin visualiza al Ciclo de Inteligencia como un espiral que va "subiendo de nivel" en cada iteración, como una escalera de caracol. Así pues, cada nuevo "inicio" del ciclo implica un aprendizaje que lleva a la organización a un nivel de conocimiento superior.

En este sentido, la finalidad principal de la inteligencia policial consiste en concretar la captura de criminales, más no solo los que se encargan de operar dentro de una estructura, sino de sus líderes, a fin de dismantelar organizaciones delictivas completas.

El análisis de la información recopilada puede servir no solo para dichas capturas, sino que apoyar investigaciones posteriores identificando los elementos comunes a cada delito investigado, en cuanto a modos de operar y relaciones entre los distintos grupos delictivos. Por ello es un ciclo interminable, donde la mayor cantidad de información recopilada y analizada, permitirá una mayor efectividad en el combate al delito.

Continúa en la siguiente página...

Finalidades y objetivos (fase 1), Continuación...

continuación Debido a su naturaleza sistémica, el ciclo puede prácticamente iniciar en cualquier etapa o incluso regresar a tareas anteriores. Esto es natural dada la flexibilidad y la importancia de la retroalimentación.

Sin embargo, de darse esta eventualidad, es necesario regresar a la planeación para determinar o replantear los objetivos y asignar sus recursos de manera adecuada. Cada etapa realiza funciones diferentes, pero complementarias las unas con las otras. Por ende deben de estar interconectadas y en constante comunicación.

En resumen, la inteligencia se basa en diversos mecanismos, los cuales se utilizan alternativamente, según los objetivos y necesidades del policía y de la investigación criminal. Lo cual conlleva que la inteligencia es aplicable a prácticamente cualquier gama de actividades dentro de la policía, pero se enfoca con mayor precisión.

La inteligencia tiene por necesidad fundamental la vigilancia, entre cuyos objetivos está:

1. Proteger a los ciudadanos.
2. Obtener las pruebas de un delito.
3. Descubrir las actividades delincuenciales.
4. Obtener las pruebas necesarias para conseguir una orden de cateo etc.
5. Investigar las actividades de un sitio sospechoso identificando a cada una de las personas que entre o salga.
6. Obtener información sobre una persona o grupo de personas para identificar sus actividades.
7. Determinar la actividad del sujeto.
8. Proteger la seguridad del país.
9. Proteger las propiedades del estado.

De acuerdo a los puntos mencionados, el seguimiento tendría los mismos objetivos principales, descontando los puntos 1, 8 y 9, que vendrían a ser indirectos.

Para que una investigación tenga éxito, se deben recordar las condiciones que debe reunir un agente de vigilancia:

1. Personalidad (dentro de la mimetización).
2. Habilidad en la observación.
3. Capacidad natural para el desarrollo de este tipo de trabajo.
4. Perseverante.

5. Trabajar voluntariamente sin horario limitado.

En el apartado siguiente, se revisará a detalle el concepto de vigilancia y su aplicación para la inteligencia policial así como algunos métodos para obtener datos que completen los requerimientos de la lista mencionada.

El nivel de la información de inteligencia se puede obtener por: la Organización que beneficia o apoya (Nacional, estratégica, de combate); por el carácter de la información (su contenido, por ejemplo, información sobre algún grupo subversivo nacional en activo, sería de combate) o por el usuario (Presidente de la República=nivel político).³⁷

³⁷ Tomado de: Cnel. Art. DEM Álvaro Antonio Rafael Calderón Hurtado, *Conceptos genéricos de inteligencia*, disponible en: http://meltingpot.fortunecity.com/alberni/698/revista_docente/iii_v/c2.html

Las diferentes actividades de inteligencia

Descripción Los principales organismos de Seguridad Pública tienen su propia organización de inteligencia para cubrir las necesidades del personal que dirige estas instituciones y mantener el orden y la paz pública. Como producto de la observación constante que realizan las Unidades de Análisis, se comienza por desarrollar la capacidad de conocer y prevenir la comisión del delito como parte de sus funciones.

La Unidad de Análisis/Inteligencia debe ser el primer centinela que alerte al Ejecutivo sobre todos aquellos peligros latentes o emergentes que podrían contrariar el desarrollo normal de la sociedad, de quien está pendiente la Seguridad Pública.

La inteligencia aplicada a la Seguridad Pública implica obtener conocimiento del mundo que nos rodea. Tiene como fin contribuir a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, la preservación de las libertades, el orden y la paz pública. Ésta se lleva a cabo a través de una serie de procesos de manejo de información, apoyados en la recopilación meticulosa de datos que apoye la realización de una investigación a petición de una autoridad policíaca con las características propias de la inteligencia.

Es una función secundaria de inteligencia, cuya misión es ubicar, prevenir y neutralizar en todo tiempo, lugar y circunstancia la acción del Sistema de Inteligencia Enemigo, que buscará información y realizar sus operaciones especiales de inteligencia.

Es una actividad permanente planificada desde la paz, y relacionada con la Inteligencia Estratégica, en tiempo de guerra la CI entrega a la Inteligencia de Combate las bases para que ejecute la Contrainteligencia de este nivel.

Su planificación se deriva de la Apresiasión Estratégica de Inteligencia.

Esta misión (proporcionar seguridad), no es fácil de materializar, ya que puede llevar a una absoluta "Inamovilidad", es decir, dejar al organismo u organización amarrada con disposiciones y medidas que le quitarán completamente su libertad de

acción.³⁸

Continúa en la siguiente página...

³⁸ Tomado de: Cnel. Art. DEM Álvaro Antonio Rafael Calderón Hurtado, Conceptos genéricos de inteligencia, disponible en: http://meltingpot.fortunecity.com/alberni/698/revista_docente/iii_v/c2.html

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Características de la Inteligencia Policial

En tanto la inteligencia policial pretende obtener el conocimiento más profundo de las personas y sus redes delictivas, contempla una gran cantidad de actividades para la recolección de esos datos.

Para darnos cuenta de cuan compleja puede ser esta actividad, es necesario, previamente, reconocer sus características, a fin de saber cuáles son los problemas que se pueden enfrentar para cumplir con cada una de ellas.

- **Oportuna** El valor de la inteligencia radica principalmente en su utilización o disponibilidad en el momento requerido. Carece de valor cuando se proporciona en forma extemporánea. La disyuntiva entre oportunidad y exactitud a que puede enfrentarse el sistema de inteligencia de una organización, debe valorarse cuidadosamente en función del grado de influencia que está tendrá en la toma de decisiones.
- **Confiable** La fuente de la información y la agencia por la cual fue colectada son evaluadas para determinar su confiabilidad. La base principal para la evaluación de una fuente o agencia es la experiencia previa.
- **Continua** Las tareas de inteligencia deben ser permanentes; solamente de esa manera podrá contarse con las bases necesarias para la toma de decisiones. Los factores que inciden en las situaciones evolucionan constantemente, lo que hace necesario su permanente vigilancia, a fin de poder, en todo momento, interpretarlos, evaluarlos e inferir su posible desarrollo.
- **Objetiva** La inteligencia generada debe estar libre de prejuicios o sentimientos personales; debe tratar de exponer la realidad, no como nos gustaría que fuera sino como realmente es. Un conocimiento distorsionado, por falta de objetividad o mal razonamiento, derivará seguramente en una mala decisión.
- **Clara** La claridad en la exposición, oral o escrita, la inteligencia obtenida, facilita la adopción del curso de acción al órgano decisor.
Durante dicha exposición se indicará la información a partir de la cual, a través de métodos de razonamiento, se llegó a las conclusiones que se expone.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Características de la Inteligencia Policial, *continuación*

- **Disponible y suficiente** Cuando la información e inteligencia disponibles sean suficientes para la obtención de pertinentes, deberá manifestarse y no soslayarse, a fin de que no se incurra en decisiones erróneas.
- **Integral** La inteligencia obtenida deberá ser la más completa y exacta posible constituyendo una base sólida a partir de la cual se tome la decisión correcta.
- Para ello se explotarán todas las fuentes de información posibles, sin perder de vista la característica de oportunidad anteriormente descrita.
- **Confidencial** Las tareas de inteligencia y conclusiones a las que se llegue deben permanentemente ocultarse; Su conocimiento por parte del adversario, real o potencial, así como su manejo discrecional, darán a conocer nuestras intenciones.
- **Útil** Una de las características de la inteligencia que se considera importante es la de utilidad; La inteligencia es ventajosa en la medida que influye en la decisión. Cualquier información que no esté íntimamente ligada con el problema que se enfrenta y que por lo tanto, no influya en la decisión que se vaya a adoptar, deberá ser desechada por los responsables de su procesamiento.

Una vez definidas las características que debe cubrir la inteligencia policial para considerarse adecuada a los intereses de los fines de la agencia de seguridad pública, se hará una descripción de los mecanismos que se pueden llevar a cabo para cumplir con tales características.

Mecanismos de la Investigación de Gabinete

La investigación de Gabinete se enfoca en el delito desde una perspectiva integral de política pública. Es la que se concentra en los tomadores de decisiones y su círculo cercano.

Se enfoca en establecer los lineamientos generales del trabajo de la policía y su fin principal es la reducción porcentual del delito, es decir, se enfoca en la solución global del problema más que en la resolución de casos particulares, a menos que estos sean de alto impacto para la sociedad.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Mecanismos de la Investigación de Gabinete, continuación	Este tipo de investigación consiste en. a) Atención temática por delito a través de la figura del "oficial de caso" a nivel de gabinete. b) Clasificación, análisis e integración de información sustantiva mediante el uso de sistemas de información. c) Elaboración e interpretación de redes de vínculos. d) Retroalimentación con las áreas espejo³⁹ de investigación de campo y de todas las policías mediante plataforma México. e) Integración de elementos y evidencias en torno a la averiguación previa a través de partes de policía. f) Gestión de escuchas legales de comunicaciones vinculadas a los grupos criminales. g) Explotación de información en sitio
---	---

Vigilancia, seguimiento y cobertura	Posterior a la investigación de gabinete y su enfoque en la problemática global de la delincuencia, está también el enfoque particular a los delitos y las personas. En este punto entran en funcionamiento los mecanismos de vigilancia, seguimiento y cobertura.
--	---

La vigilancia policial es realizada por las policías locales de cada municipio o estado y la policía federal sobre todo el territorio nacional y contiene funciones operativas preventivas y de investigación, para cubrir procedimiento, y ejercer vigilancia selectiva. Esta vigilancia también contiene la intención de poder dar cumplimiento a los servicios ordenados por un superior jerárquico, ministerios públicos o juez.

En tanto la vigilancia por su propia definición tiene un enfoque más preventivo, el seguimiento, aún cuando dispone de las mismas técnicas para operar, es más proactivo en el sentido de que es la forma más reconocida y útil para la recopilación de datos que pueden incidir en operativos de captura y en la obtención de pruebas incriminatorias principalmente.

Continúa en la siguiente página...

³⁹ Por "área espejo" se entiende una zona que funcionará como grupo de grupo de control para la implantación de una solución de seguridad pública en un lugar determinado. En el área de estudio, se implanta una propuesta de solución y se observa su comportamiento en relación al área espejo, donde no se ha implantado nada. Este procedimiento sirve para pilotar respuestas a un problema a un menor costo. Se le dice área espejo porque debe tener, idealmente, las mismas características que el área donde se implantó la solución

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Vigilancia, seguimiento y cobertura, *continuación*

En tanto la vigilancia por su propia definición tiene un enfoque más preventivo, el seguimiento, aún cuando dispone de las mismas técnicas para operar, es más proactivo en el sentido de que es la forma más reconocida y útil para la recopilación de datos que pueden incidir en operativos de captura y en la obtención de pruebas incriminatorias principalmente.

Por ese motivo, en este apartado se explicarán los métodos de vigilancia y estos deben considerarse también como los métodos de seguimiento, la diferencia esencial radicará en el resultado esperado de cada actividad.

Mientras, la cobertura de vigilancia policial vendrá a caracterizarse como el conjunto de acciones encaminadas a la protección la información y de las personas a cargo de la tareas de investigación, así como al mantenimiento de un perfil geográfico permanente (mediante la vigilancia/seguimiento) que evite la el extravío de los objetos o personas bajo investigación. Es decir, la cobertura implicará los recursos logísticos a utilizar para la realización de tareas de vigilancia y seguimiento.

Aplicación metodológica en la vigilancia

Se entenderá por vigilancia policial lo siguiente:

La vigilancia es una acción tendiente a evitar que se generen situaciones no deseadas o a detectarlas para su neutralización. Es decir, es un concepto esencialmente preventivo, por lo que la vigilancia policial, le corresponde prioritariamente a los cuerpos policiales en función a la prevención.

Disponer de instrumentos metodológicos con grados de especialidad que permitan al policía realizar las funciones de planeación y así resolver los problemas que enfrenta una sociedad.

También hay que considerar las diferentes estructuras de los sistemas de vigilancia que puedan ser activadas metodológicamente en espacios urbanos y conurbados.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Aplicación metodológica en la vigilancia, *continuación*

Para el desarrollo de esta operación en funciones de vigilancia se desplegará la cantidad de elementos policiales equipados, con los recursos materiales y técnicos según el caso asignado.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Tipos de vigilancia

Para un mejor entendimiento de los tipos de vigilancia, en primer lugar, se mencionan las clases de vigilancia, la forma en que se puede dividir, los preparativos necesarios para una vigilancia activa y por último, los tipos vigilancia y las recomendaciones propias a cada uno.

Las clases de vigilancia son las formas en que esta se realiza, ya sea fija, móvil o combinada. Para una mayor efectividad, es necesario que el equipo de investigación en campo haga un trabajo rotativo, haciendo más difícil el descubrimiento de la vigilancia.

- a) **Vigilancia móvil:** cuando el vigilante sigue al sujeto a pie o en vehículo.
- b) **Vigilancia fija:** se vigila al sujeto u objeto desde uno o más puntos fijos.
- c) **Vigilancia combinada o mixta:** la móvil estacionaria empleando muchas veces un vehículo.

El equipo de vigilancia debe elaborar un método de señales propias para llevar a cabo la misión.

Divisiones de la vigilancia

La vigilancia se puede dividir en:

- A. **Vigilancia de cerca o de semicontacto:** se mantiene al sujeto vigilado, por tiempo indefinido (dependiendo de las circunstancias).
- B. **A distancia.** Se vigila al sujeto una parte del tiempo, o se observa parte de sus actividades y propósitos. La vigilancia debe ser disimulada al máximo, de manera que el sujeto vigilado no se percate del hecho.

Preparativos de vigilancia activa

- 1. Obtener foto del sujeto y su estatura.
- 2. Estudiar los detalles del caso.
- 3. Decidir la clase y grado de vigilancia.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Preparativos de vigilancia activa, *continuación*

4. Hacer una inspección preliminar de las zonas en que la vigilancia va a tener lugar, prestando atención especial al trazado de las calles, facilidades de transporte que haya disponibles en la zona, los edificios públicos, las vías posibles de escape, el terreno en general.
5. Hacer preparativos para que los transportes estén disponibles cuando sea necesario.
6. Hacer preparativos para establecer comunicaciones.
7. Establecer un horario de servicios para que todos los agentes sepan donde les toca trabajar.
8. Preparar una explicación razonable respecto de su presencia en la zona. La historia debe ser sencilla, sin complicaciones, para evitar problemas
9. Preparar documentos falsos, para su uso en caso de emergencia.
10. Elegir la clase de ropa necesaria.
11. Decidir en qué circunstancias se deben o no llevar armas de fuego durante la vigilancia.
12. Cada agente debe llevar suficiente dinero por cualquier circunstancia, boletos del metro etc.

La vigilancia secreta (encubierta)

Durante este tipo de vigilancia el agente a cargo puede no buscar contacto directo con el sujeto sino que trata de tenerlo bajo observación, a distancia, o bien, si el caso y la circunstancias lo ameritan, buscar ese contacto el sujeto, ya sea hablándole, asociándose con él y a veces viviendo con él. La importancia elemental de la vigilancia es evitar ser descubierto y está enfocada a la observación de:

- Personas.
- Lugares.
- Objetos.

De esta manera **el vigilante** Es la persona que ejerce la vigilancia o el hombre de cola., el **sujeto** es la persona, lugar o domicilio que está bajo vigilancia y el **campana** es un cómplice del sujeto, a quien sigue mientras trata de descubrir al objeto de la vigilancia.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

La vigilancia a pie

1. Hay que tener en cuenta tres casos:
 - a) el volumen de tránsito de peatones,
 - b) la cautela del sujeto, y
 - c) el objetivo y grado de la vigilancia.
2. El número de vigilantes puede variar
 - a) **Un hombre:** esta vigilancia se emplea cuando no hay personal disponible.
 - b) **Dos hombres:** de dos agentes: es mejor, pero tiene desventajas.
 - c) **Tres hombres:** vigilancia de tres agentes: ese es el método ABC. Cada uno de los agentes tiene una posición determinada: trabajan en triángulo.

Recomendaciones para la vigilancia a pie.

No hay procedimiento que pueda emplearse para cada caso en específico, sin embargo se sugiere lo siguiente.

1. Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos. Como estadios, teatros, transportes colectivos, etc.
2. Cuando descubre al sujeto, tiene que hacer algo para evitar sospechas; por ejemplo: encender un cigarrillo, comprar un periódico, etc.
3. Si el sujeto entra en un vehículo público, el vigilante debe entrar por la otra puerta y sentarse a cierta distancia sin perder de vista al sujeto.
4. El vigilante no debe seguir al sujeto si este se baja de un vehículo inmediatamente después de subir en él.
5. Protegerse durante la vigilancia nocturna; evitarse pararse en las esquinas con luces o puertas abiertas. etc.
6. Si el sujeto entra en un restaurante, un vigilante debe hacer lo mismo pero con cautela, para estar en una posición adecuada antes que él.
7. Si el sujeto entra en un lugar a telefonar, un vigilante debe entrar y fingir una llamada para escuchar al sujeto.
8. Si el sujeto entra a un ascensor y dice el nombre de un piso, el vigilante debe permanecer en silencio y seguir al sujeto cuando sale. Si va al último piso, esperar que salga y seguirlo.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

La vigilancia a pie, *continuación*

9. La ventaja del sujeto es que sigue un itinerario que el vigilante no tiene; este se encuentra en la necesidad de regular sus movimientos por los movimientos del otro.
10. El vigilante tiene que estar listo siempre para adelantarse a los movimientos del sujeto.
11. Para evitar acercarse demasiado, el vigilante debe estudiar el modo de caminar del sujeto; cada persona tiene su modo de andar, que casi nunca es igual al de otro, y que, una vez identificado, no hay necesidad de acercarse mucho al sujeto.
12. Si el sujeto va a una taquilla, (aeropuertos, central de autobuses, etc.) el vigilante debe tratar de ver y oír que dice y qué clase de boleto compra.
13. Los vigilantes no deben estar parados por mucho tiempo. Deben simular que están haciendo otra cosa que no sea vigilar.
14. Los vigilantes no deben apresurarse demasiado para terminar un trabajo. Todo vigilante debe empezar un trabajo pensando que puede durar varios días, semanas o inclusive meses.
15. El vigilante deberá ser un maestro en el campo de la mimetización.
16. Si se emplea el método ABC sin carro y el sujeto repentinamente aborda un taxi cada vigilante debe tratar de seguirlo por su cuenta.

Cómo se elude una vigilancia a pie.

1. Tomar el único taxi de la zona o del vecindario.
2. Entrar en un edificio público o almacén grande y salir inmediatamente por la puerta poco conocida.
3. Entrar en un teatro y salir inmediatamente por la salida de emergencia.
4. Doblar una esquina y desaparecer inmediatamente en un edificio.
5. Desaparecer en una muchedumbre.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Vigilancia en vehículos

1. Hay vigilancia de cerca y de distancia, pero la diferencia no es tan señalada.
2. El vehículo debe de ser de modelo reciente y buenas condiciones. Electro-mecánicas.
3. El vehículo del vigilante no debe ser demasiado notorio y de fácil identificación.
4. Estos vehículos que se usan para la vigilancia deben estar equipados con sistemas de radio comunicación para comunicarse entre sí y la base de operaciones.
5. Emplear por lo menos dos vehículos para cada vigilante.
6. Si el vigilante tiene una idea de la ruta que va a seguir el sujeto, puede adelantarse al auto en cobertura, sin perderlo de vista en el espejo retrovisor.

Los métodos usados para descubrir una vigilancia en automóvil.

1. Infringir el reglamento de tránsito.
 - a) Pasar los semáforos cuando la luz este amarilla o roja y observar si otro carro hace lo mismo.
 - b) Andar en dirección contraria en calles de una vía.
 - c) Buscar los callejones sin salida.
 - d) Entrar en calles cerradas en forma de círculo.
2. Circular a una velocidad excesiva.
3. Circular muy despacio y repentinamente cambiar velocidades.
4. Detenerse en las calles repentinamente.
5. Estacionarse repentinamente en una calle.
6. Que carros salen en cada dirección.
7. Virar repentinamente en la misma calle o avenida.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Vigilancia en vehículos

Defensa contra las artimañas del sujeto en su carro

1. Si el sujeto infringe el reglamento de tránsito, el agente puede notificar a la policía de tránsito. En caso de vigilancia de cerca, los vigilantes tienen que seguir al sujeto aun cuando no respeten el reglamento de tránsito.
2. Si el sujeto entra en calles o callejones sin salida, haber estudiado el mapa de la zona. Si cae en una trampa, tiene que suspender la vigilancia y cambiar de vehículo para el día siguiente.
3. No acercarse demasiado al carro, si él para repentinamente, y prepararse para los movimientos repentinos del sujeto.
4. Si el sujeto da vuelta en la misma calle y no hay más que un carro, hay que hacer lo mismo. Si hay dos carros, ambos deben dar la vuelta a la manzana en distintas direcciones.
5. Si el sujeto está estacionado, los vigilantes lo estarán en direcciones contrarias cuando están esperando el próximo movimiento del sujeto.
6. No operar la radio a volumen excesivo.

Vigilancia fija

Objetivos

Descubrir la actividad (s) de los sujetos que habitan el domicilio bajo vigilancia.

Identificar a personas que entran y salen y averiguar sus enlaces o relaciones entre sí y con el lugar, y lograr identificar el horario de movimientos y relación que tienen en dicho lugar.

Preparativos

1. La vigilancia fija o estacionaria requiere una base de operaciones.
Ejemplo: un cuarto, un hotel, una casa o un almacén que se pueda emplear como punto de observación.
2. En los lugares en donde no es posible encontrar puntos de observación conviene emplear las diferentes formas de la mimetización:

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Vigilancia fija, *continuación*

- a) Electricista.
 - b) Vendedores.
 - c) Demostradores.
 - d) Recogedores de basura.
 - e) Servidumbre.
3. Hacer una inspección preliminar del lugar (punto geográfico específico) observando todo este punto.
 4. Escoger el punto de vigilancia fija más indicado como base de operaciones
 5. Recoger el equipo que se destina a la base. Los agentes deben estar como inquilinos en sitios escogidos.
 6. Trazar un plan. En casos de emergencia, hacer desaparecer todo.
 7. Colocar los aparatos de radio en la base para comunicarse con los vigilantes en automóvil y con la base de operaciones.

Operaciones

1. Discreto (secreto)
 - a) El equipo de personal que trabaja en la base debe que tener una apariencia normal.
 - b) Evitar intimidades con los vecinos.
 - c) No se deben permitir a las personas no autorizadas entrar en la base de operaciones.
 - d) Los vigilantes no deben hablar ni con sus compañeros de trabajo ni con miembros de sus familias.
2. Observación
 - a) Las observaciones hechas desde la ventana deben efectuarse de modo que no se noten desde afuera.
 - b) Los vigilantes no deben acercarse a las ventanas, sino permanecer, si es posible, detrás de cortinas o persianas.
 - c) De noche, debe evitarse estar delante de una luz, ya que de este modo suele perfilarse la silueta, haciéndose ver de los que están afuera.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Vigilancia fija, *continuación*

- d) Si hay una cortina, se la puede correr alrededor de media pulgada desde su posición normal para observar sin ser visto.
- e) Al moverse el equipo, debe procederse de la misma forma que al ser instalado: disimuladamente, para evitar sospechas de los vecinos.
- f) Nunca hay que dejar la base sola. Tiene que estar siempre en ella un vigilante.
- g) Cuando es necesario desocupar la base provisionalmente, debe mudarse todo el equipo.
- h) Al terminar la vigilancia, es necesario retirar cuidadosamente toda prueba, es decir, todos los objetos que se emplearon para la vigilancia.
- i) Nunca se deben quemar adentro los papeles y materiales que sobran; es mejor hacer un paquete con ellos y quemarlos fuera de la base.

Los métodos generales que emplean los sujetos para descubrir la vigilancia

Es muy difícil notar cuando el sujeto se da cuenta de que está siendo vigilado.

Las reacciones del sujeto pueden variar cuando se da cuenta que lo vigilan. Algunos pueden acosar al vigilante, otros pueden deleitarse en perturbarlo, otros actúan normalmente prefiriendo un vigilante conocido que uno desconocido. Los criminales de profesión actúan siempre consientes de que están vigilados.

Por eso los vigilantes no deben de desistir, aun cuando sean descubiertos.

Los métodos utilizados por los vigilados para detectar si están siendo objeto de seguimiento

1. Subir o bajar de un vehículo público. Esperar la última oportunidad para salir del vehículo.
2. Doblar hacia atrás repentinamente para darse cuenta quien hace lo mismo. Esto lo hacen varias veces.
3. Echar un papel y volverse para ver si alguien lo recoge.
4. Caminar mirando las vitrinas para ver las imágenes de los otros peatones.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Los métodos generales que emplean los sujetos para descubrir la vigilancia, *continuación*

La defensa contra los métodos usados para descubrir la vigilancia

1. Poder de imaginación del vigilante. En las diversas formas de la vigilancia.
2. Conocimiento de las actividades delictivas.
3. Conocimiento del modo de operar de los delincuentes.
4. Estudio del trazado de las calles para evitar seguir al sujeto a un callejón sin salida.
5. Hacer cambio de posiciones cuando el sujeto dobla hacia atrás o sube a un vehículo.
6. Empleando el método ABC. Cuando el sujeto tira un papel, el agente X. No debe recogerlo, pero el agente Y. Si puede hacerlo.
7. Los vigilantes sin experiencia suelen tener la tendencia natural a creerse descubiertos cuando el sujeto se les queda mirando.

Cómo se puede reanudar la vigilancia después de haber perdido al sujeto.

1. Hacer esfuerzos inmediatos para localizar al sujeto.
2. Hacer una suposición inteligente y buscar al sujeto vigilado.
3. Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y preguntar por él. También a los lugares en que se crea que se encuentra.
4. Informar al superior jerárquico de la pérdida del sujeto, en función de la vigilancia.

Para encontrar al sujeto, colocar varios vigilantes en los lugares frecuentados por él. Hasta localizarlo nuevamente.

La Cobertura

Puede definirse como el disfraz que deberá utilizar el Policía Investigador para obtener información en el desarrollo de una investigación.

La cobertura tiene como, objetivo esconder, tapar, disfrazar, encubrir y pasar desapercibido; es una medida de seguridad que le permitirá al Policía conocer a los hábitos de las personas que se encuentren relacionadas con la investigación que desarrolla. A diferencia del camuflaje, que tiene como objetivo disimular la presencia de las armas, tropas, material de guerra, barcos, dándoles una apariencia, el investigador deberá mimetizarse con el entorno, con finalidad engañar al enemigo.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Las Clases de Coberturas, continuación

40

La cobertura puede ser de acción, de grupo u operacional según las necesidades del servicio. Cada una está diseñada para necesidades específicas.

- **Coberturas de Acción:** Son las que se utilizan en un solo caso y se pueden clasificar en dos tipos, las de respuesta rápida y las de fondo.
 - **De respuesta rápida:** En esta el Policía tendrá que cambiarse la ropa, ponerse lentes o quitarse la gorra de manera espontánea para no ser identificado durante el desarrollo de la observación.
 - **De fondo:** Cuando el Policía tiene tiempo de cambiar de personalidad y adquirir una profesión u oficio, alterando su entorno, vehículos, etc.
- **Coberturas de Grupo:** Las que se utilizan para enmascarar grupos bajo la cubierta de clubs, congresos, seminarios, concursos, etc.
- **Cobertura Operacional:** Son las que se utilizan por un tiempo prolongado, cuando el Policía realiza actividades prolongadas o infiltraciones.

Factores a considerar para establecer un tipo de Cobertura

Para decidir cuál es el tipo cobertura adecuada a los intereses de la investigación, se deben considerar los siguientes puntos:

- a) El policía deberá reflexionar sobre cuál es la actividad que necesita de una cobertura, con la finalidad de elegir la más exacta y que permita obtener resultados positivos.
- b) El lugar en la cual se desarrollará la operación.
- c) Quiénes son las personas con quién realizará el trabajo y con quienes tendrá contacto para transmitir la información recopilada.
- d) Cuánto tiempo durará la cobertura y cuál es la capacidad del investigado respecto del delito que se investiga.
- e)Cuál es la reacción que producirá una cobertura en la persona investigada en caso de que la información se fugue.
- f) Los recursos necesarios para desarrollar una investigación.

Continúa en la siguiente página...

⁴⁰ Con información del *Manual de Inteligencia de la Policía Federal*, Secretaría de Seguridad Pública Federal

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Factores a considerar para establecer un tipo de Cobertura, *continuación*

Cabe destacar en este punto que, dependiendo la cobertura elegida, el investigador debe definir las tecnologías y recursos necesarios. Hospedaje, equipos de radiocomunicación, sistemas de posicionamiento global, vehículos, disfraces, identificaciones alternativas a la placa policial, conexión a internet, etc. deberán ser considerados si es que ello facilita el éxito de la investigación. Tales necesidades deberán ser cubiertas por el mando, de manera individual y por equipo.

Sin embargo, en la actualidad, la obtención de los recursos, es uno de los mayores problemas que enfrenta el Policía en el desarrollo de las investigaciones policiales. Por ello es fundamental que la solicitud de recursos vaya acompañada de un breve informe que permita que su jefe inmediato observe con toda claridad el por qué de los recursos solicitados. Se recomienda que el informe de las necesidades del operativo contenga:

- **Antecedentes:** Que contendrá toda la información del desarrollo histórico del hecho delictivo que se investiga, siendo, breve, preciso y conciso.
- **Análisis:** Qué se considera importante y de vital importancia para realizar la investigación, que tenga que valerse de una cobertura, vigilancia o seguimientos.
- **Decisión:** Qué se decidió, cuándo se va realizar la actividad para la obtención de la información y cuál va ser la apariencia de la persona que se internará en el medio donde se desarrollan las investigaciones.
- **Desarrollo:** Cómo se va a desarrollar lo decidido, como se instalará el servicio, cuantas personas participarán y cuál será su papel, la zona en la que se realizará el trabajo, el nivel de riesgo que puede existir, las posibilidades de éxito.
- **Recursos Materiales y Humanos:**
 - Número de Policías que participarán, se especificaran sus nombres completos, grados, teléfonos y radios.
 - Los Materiales para el Trabajo Operativo.
 - Los Vehículos que se utilizaran.
 - Los Materiales para la Cobertura.
 - Vestuario.

Continúa en la siguiente página...

Las diferentes actividades de inteligencia, *Continuación...*

Factores a considerar para establecer un tipo de Cobertura, continuación

Ayudas técnicas a la vigilancia

Recomendaciones Finales.

El equipo que se puede emplear para ejercer una vigilancia fija es el siguiente:

- | | |
|----|-----------------------|
| A. | Cámaras fotográficas. |
| B. | Cámaras de video. |
| C. | Binoculares, etc. |

No hacer vigilancia cuando no se está en estado normal por:

- | | |
|----|-----------------------|
| A. | Ebriedad. |
| B. | Enfermedades comunes. |

En casos especiales se debe indicar al superior jerárquico que la persona que va a ser vigilada resulto ser su hermano, su cuñado, su sobrino, su ex compañero de trabajo, etc.

Ejercicio 6

Instrucciones: Por medio de un ejemplo de investigación indicado por el instructor, el participante diseñará una estrategia de vigilancia, seguimiento y cobertura usando los conceptos revisados en el presente capítulo

Notas del Participante y Reflexiones

[illegible]

Resumen

Lo que debes recordar de esta unidad es...

- Punto 1
Los objetivos y finalidades de la inteligencia, las distintas formas en que se puede organizar un servicio de inteligencia y las actividades de inteligencia derivan de la aplicación de los métodos de investigación revisados en el capítulo 4, con la vigilancia como elemento central para la obtención de resultados concretos.
- Punto 2
La organización de un servicio de inteligencia requiere definir los objetivos a investigar en cuanto a sus características particulares. Implica establecer los tipos de vigilancia y la logística necesaria para una efectiva recopilación de información. Para ello es indispensable conocer: el tiempo, el espacio de la investigación y los objetivos a seguir.
- Punto 3
La finalidad de una investigación de inteligencia es recabar datos y pruebas que lleven al desmantelamiento de grupos delictivos y la detención de individuos pertenecientes a ellos. Por ello, el ciclo de la inteligencia se conforma como un proceso permanente de recopilación, análisis y evaluación de la información a fin de tomar las mejores decisiones en el momento preciso.
- Punto 4
Por ello, la información obtenida en una investigación de inteligencia debe ser: Confidencial, útil y ventajosa frente a los objetivos bajo vigilancia. Y para lograr su cometido, requiere de adquirir mediante el ciclo de investigación mismo, un nivel de comprensión del objeto de estudio tal que permita lograr tales objetivos.

Bibliografía

Autor (es)	Documento
Andrew Austin.	Richard Quinney and the Social Reality of Crime
Arango, Durán Arturo	Seguridad Pública en México http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx
Arroyo Juárez, Mario	<i>Curso de Inteligencia. Sistemas de Información para la Seguridad Humana S. C.</i>
Agencia Central de Inteligencia (CIA),	<i>A compendium of Analytic craft notes</i> , CIA, 1997.
Benveniste, Emile,	<i>Problemas de Lingüística General</i> , Siglo XXI, México, 1995.
Bordieu, Pierre	<i>El oficio sociológico</i> , Siglo XXI, México, 2001.
Clarke, V Ronald y John E. Eck	Como Ser un analista delictivo en 55 pequeños pasos. Traducción: Arturo Arango. CrisAdA Editorial, México, 2004.
Clarke, V Ronald y John E. Eck.	<i>Análisis delictivo en 60 pequeños pasos</i> . Trad. Arango Arturo y Juan Pablo Arango, Center for Problem Oriented Policing, U.S Department of Justice, Office o Community Oriented Policing Services COPS, 2008. Disponible en http://www.popcenter.org/library/reading/PDFs/60_pasos.pdf
Chalmers; Alan	<i>¿Qué es esa cosa llamada ciencia?</i> Siglo XXI, México, 2001.
Environmental Solutions for Research Investigations ,	Criminal Intelligence, GIS solutions for Intelligence Analysis, disponible en http://www.esri.com/library/brochures/pdfs/criminal-intelligence.pdf
Foucault, Michel	<i>Vigilar y castigar</i> , Siglo XXI, México, 1999
Matt Helms	"The tactical check list" en <i>Advanced Crime Mapping Topics, Results of the First Invitational Advanced Crime Mapping Topics Symposium</i> , National Law Enforcement & Corrections Technology Center , 2002
Johana Martha	<i>Importancia de la Información 2008</i> , disponible en http://metodologiadelainvestigacion.forumcommunity.net/?t=14325387
Osborne, Deborah	<i>Four position papers on the role of the Crime Analyst in policing</i> , State University of New York, Empire State College, 2001
Procuraduría General de la República. Dirección de coordinación de servicios periciales	"Curso de formación de instructores para la escuela básica de investigación policial"

Continúa en la siguiente página...

Bibliografía

Autor (es)	Documento
Secretaría de Seguridad Pública Federal	Objetivos de la Plataforma México disponible en http://www.presidencia.gob.mx/programas/?contenido=35018
Secretaría de Seguridad Pública Federal	<i>Seguridad Pública Municipal</i>
Sozzo Máximo,	"Seguridad urbana y prácticas de prevención del delito" en Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, disponible en http://www.urbalvalparaiso.cl/p4_urbalred14/site/artic/20031119/asocfile/SOZZO.pdf
Thales.	Proyecto México Ciudad Segura.
Secretaría de Seguridad Pública Federal	<i>Manual de Inteligencia de la Policía Federal</i>
Sameul C. Certo y J. Paul Meter	Strategic Management: Concepts and applications. 2ª. Ed. Mc Graw Hill. International Edition. 1991.

Glosario

Palabra	Descripción
Análisis del delito	Acción de revisión, razonamiento y clasificación de la información conforme a un método, que permite identificar la situación de un problema y sus probables soluciones
BASE, modelo	Método de aproximación a la realidad basado en el método científico, pero aplicado a la resolución de problemas policíacos, consiste en la Búsqueda, Análisis, Solución y Evaluación del problema.
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión, sistema que será controlado por medio de la aplicación ILEX.
Ciclo de inteligencia	Se refiere al proceso en el cual, la recopilación, análisis y aprovechamiento de la información permite la resolución de un problema. Toda la información se concentra alrededor de un problema y los resultados arrojados permiten la toma de decisiones.
ECHO	Software diseñado para satisfacer las necesidades y requisitos operacionales en materia de Sistemas de Información para la Operación de Centros de seguridad.
Fuente	Se refiere al lugar, persona o documento de donde el investigador extrae información para su análisis.
Hipótesis	Afirmación hecha en torno a un problema que permite dirigir la solución de este mediante la experimentación y comprobación de la misma.
ILEX	Analizador de contenido de escenas y grabación de datos en video.
Información	Conjunto de datos clasificados y organizados para la interpretación y el análisis en la resolución de un problema. Se puede clasificar según distintos niveles.
Inteligencia policial	Aprovechamiento de información básica que proporciona conocimiento adicional respecto a las actividades delictivas dentro de un proceso de investigación. Puede ser utilizada para el esclarecimiento de hechos delictivos a través de la investigación o bien, para realizar análisis de predictibilidad con enfoques preventivos en el diseño de estrategias de seguridad operacional.
Método	Conjunto de pasos ordenados, establecidos previo proceso de planeación para lograr un objetivo definido.

Continúa en la siguiente página..

Glosario, Continuación...

Palabra	Descripción
Método científico	Conjunto ordenado de pasos utilizado para la resolución de problemas de carácter científico, a diferencia de otros métodos de investigación social, puede realizarse en un ambiente controlado y permite la experimentación continua para la resolución de hipótesis.
Método deductivo	Conjunto de pasos ordenados para la investigación que parte de lo general a lo particular, se basa en teorías o leyes previamente establecidas.
Método empírico-analítico	Se refiere al proceso de investigación donde el resultado surge fundamentalmente de la experiencia. Posibilita revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, es el más utilizado por la policía.
Método heurístico	Parte de la creatividad y el pensamiento lateral para la resolución de problemas, está enfocado en técnicas como la lluvia de ideas y la elaboración de preguntas que ayuden a comprender el problema en estudio.
Método inductivo	Conjunto de pasos ordenados que parte de lo particular a lo general, se basa en hechos reales.
Metodología	Estudio de los métodos de investigación. Es el conjunto de métodos aplicables a una disciplina o ciencia para alcanzar sus fines
LIMA	Software de cartografía digital especializado para la administración en tiempo real de los recursos policiales.
Observación	Cabe a la observación descubrir y poner en evidencia las condiciones de producción de los fenómenos estudiados, aplicada a la investigación policial consiste en la detección de cualquier acto ilegal, en su seguimiento y consignación, así como en los procedimientos de obtención de pruebas y su posterior procesamiento
Problema	Situación que debe ser resuelta mediante un planteamiento hipotético y su resolución a través del aprovechamiento de la información.
Racionalidad limitada	Teoría cuya principal aportación a la investigación de las ciencias es que considera que no se puede tener el absoluto de la información, situación que limita la toma de decisiones ideales.
SMSC4I4	Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración

Continúa en la siguiente página...

Glosario, Continuación...

Palabra	Descripción
Unidad de análisis	Infraestructura tecnológica y humana dedicada a la recopilación, clasificación, análisis y evaluación de la información que será utilizada para apoyar la toma de decisiones
Víctima	Objeto o persona que fue objeto de un delito
Victimario	Persona o conjunto de personas que mediante actividad ilegal afectan a un tercero en su propiedad, su seguridad o su vida.
Vigilancia	Actividad de seguimiento estratificado de personas, sujetos u organizaciones a fin de recolectar información que permita la obtención de datos relevantes acerca del objeto de estudio.