



La investigación social aplicada: Análisis cuantitativo y cualitativo en el análisis de contextos apoyando la identificación de patrones de macro-victimización y macro-criminalidad

Expositor: Andrea López
Dirección Nacional de Análisis y Contextos
Jueves 28 de Julio, 2016

LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA: ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO EN EL ANÁLISIS DE CONTEXTOS APOYANDO LA IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE MACRO-VICTIMIZACIÓN Y MACRO-CRIMINALIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS Y CONTEXTOS

Fiscalía General de la Nación

Colombia

2016



Información institucional



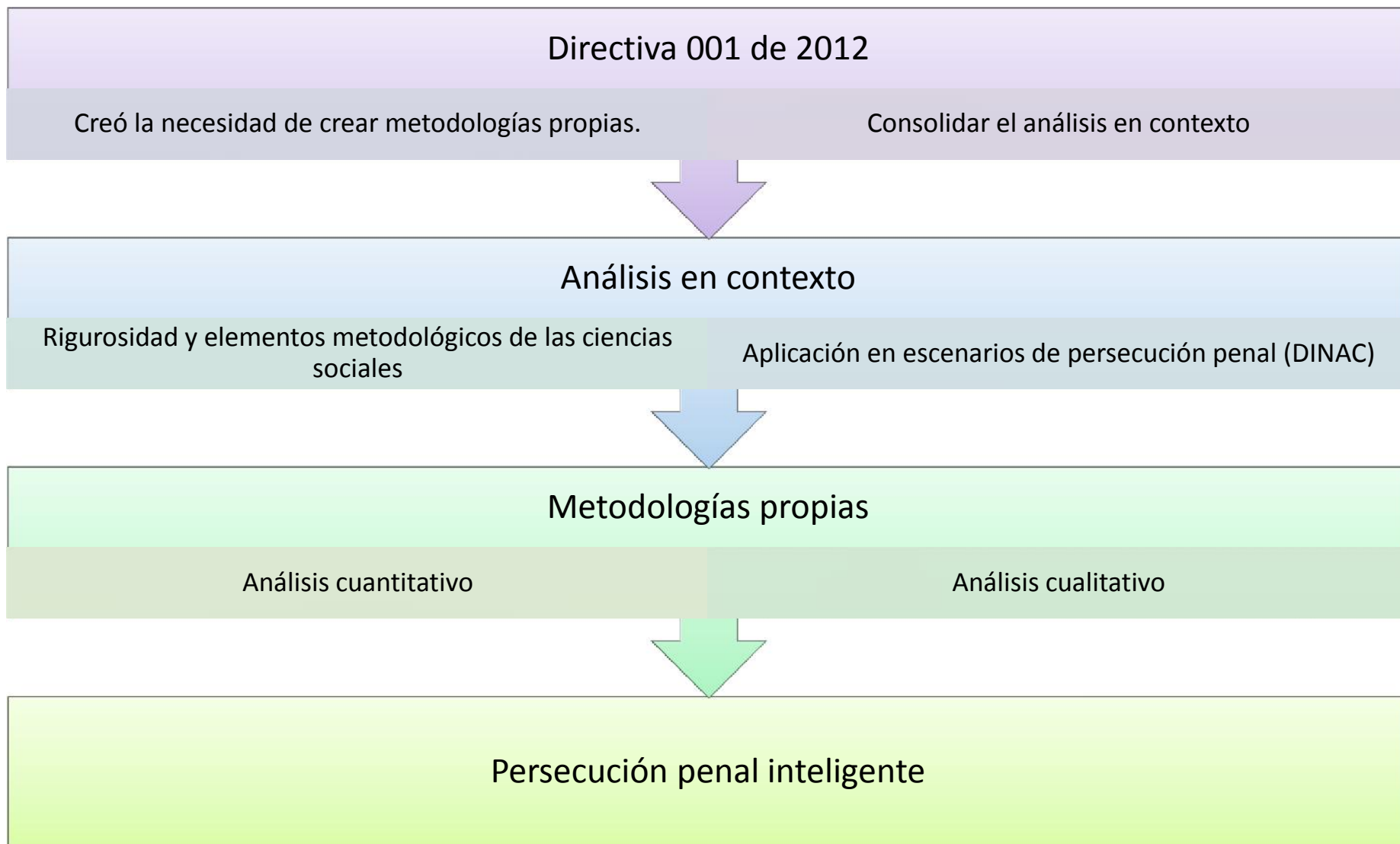
Ejercicio de
acción
penal

Año 2012
Priorización

Equipos
multidisciplinarios

DINAC antes UNAC

¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE APOYA EL DISEÑO, LA FORMULACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA PARA LA DINAC?

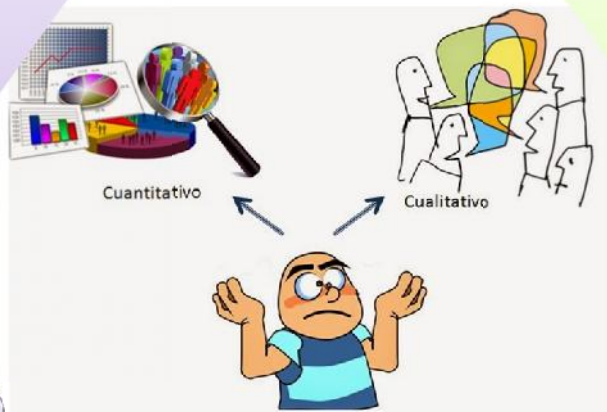


LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA PARA LA DINAC



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES Y/O TEÓRICOS QUE ESTÁN A LA BASE DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA PARA LA DINAC

Operacionalizar y consolidar la investigación social



Identificación de patrones

Análisis cuantitativo
Por parte del
Gestión de Información

Análisis cualitativo
Por parte de la Coordinación
de Análisis Criminal

Análisis Cuantitativo

Equipo de Análisis Cuantitativo de Gestión de Información

Delimitación de situaciones

- Directiva 001 de 2012, Directiva 002 de 2015.
- Mapeo de fuentes: ¿qué tenemos?
- Análisis estadísticos descriptivos: tendencias
- Encontrar elementos comunes de tiempo, modo y lugar

Estimación y selección de la muestra representativa

- ¿Qué se desea estudiar y para qué? Universo Provisional de Casos (UPC) para la identificación de patrones.
- ¿Tenemos tiempo y los recursos necesarios? Criterios de calidad y practicidad
- Metodología propia para estimar y seleccionar aleatoriamente los casos del UPC
- Aplicación de métodos de muestreo: Bernoulli, MAS, Cochran.
- Selección: aleatoriamente por agrupaciones.
- Documentar los casos seleccionados.



Práctico

Calidad 7

Análisis Cuantitativo

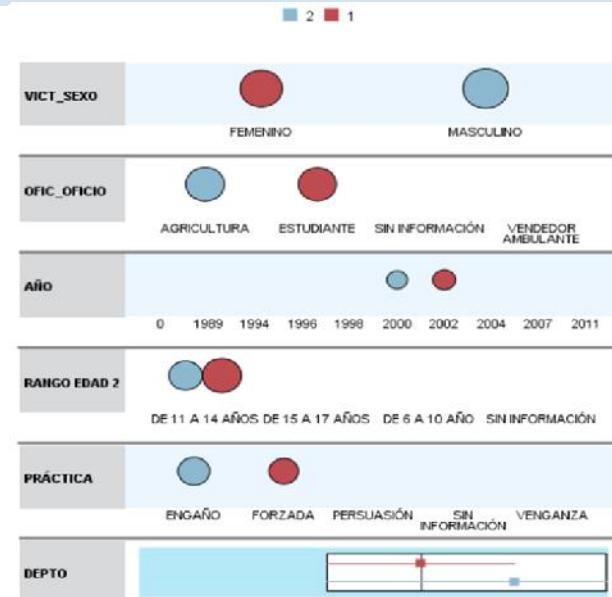
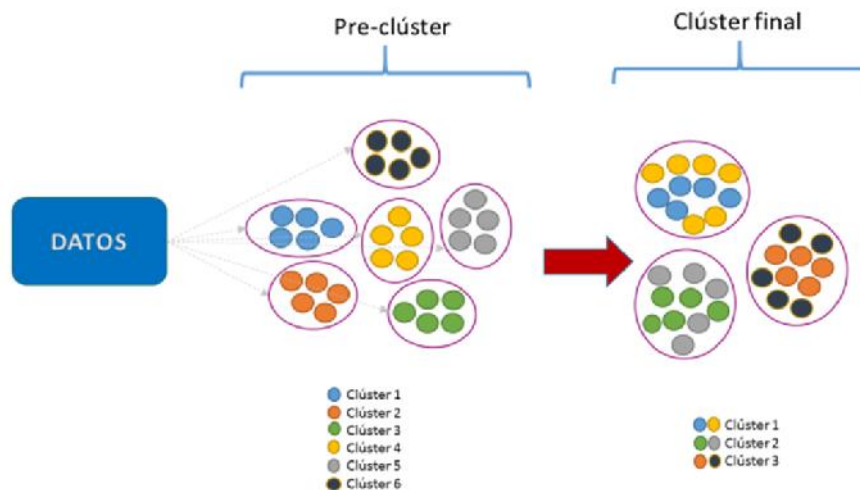
Equipo de Análisis Cuantitativo de Gestión de Información

Análisis descriptivo

- Análisis de frecuencias, tendencias, concentración de variables

Análisis inferencial

- Herramientas estadísticas inferenciales como análisis de conglomerados (cluster), análisis discriminante y análisis factorial por correspondencias



Análisis Cualitativo

Grupos temáticos y Coordinación



Construcción de documentos de contexto



Caracterización Regional

- Objetivo: analizar las dinámicas de influencia de las estructuras
- Debe incluir: factor geográfico, político, social, económico, histórico y dinámicas de conflicto regional.
- Fuentes: 30% fuentes procesales y 70% fuentes abiertas.



Situaciones

- Objetivo: caracterizar el fenómeno criminal priorizado de acuerdo a las situaciones delimitadas.
- Se busca consolidar y explicar los factores que produjeron el fenómeno criminal para identificar la política del grupo.
- Fuentes: 50% fuentes procesales y 50% fuentes abiertas.

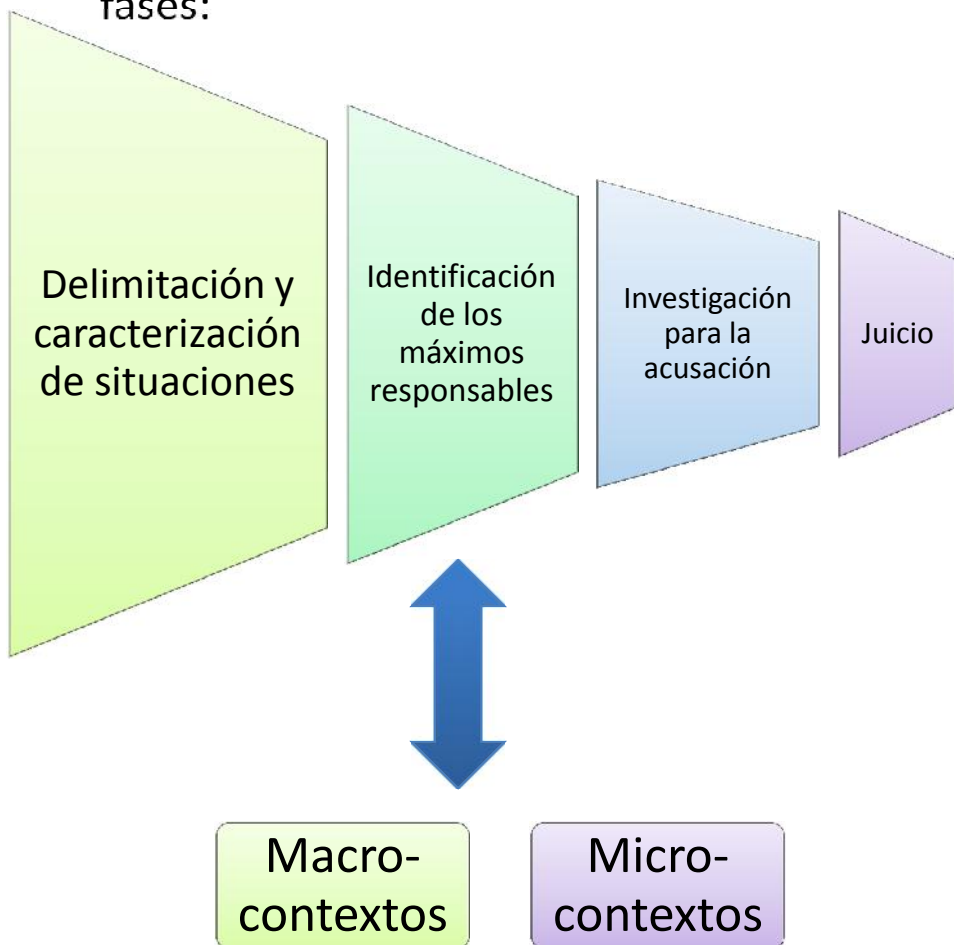


Estructuras y perfiles

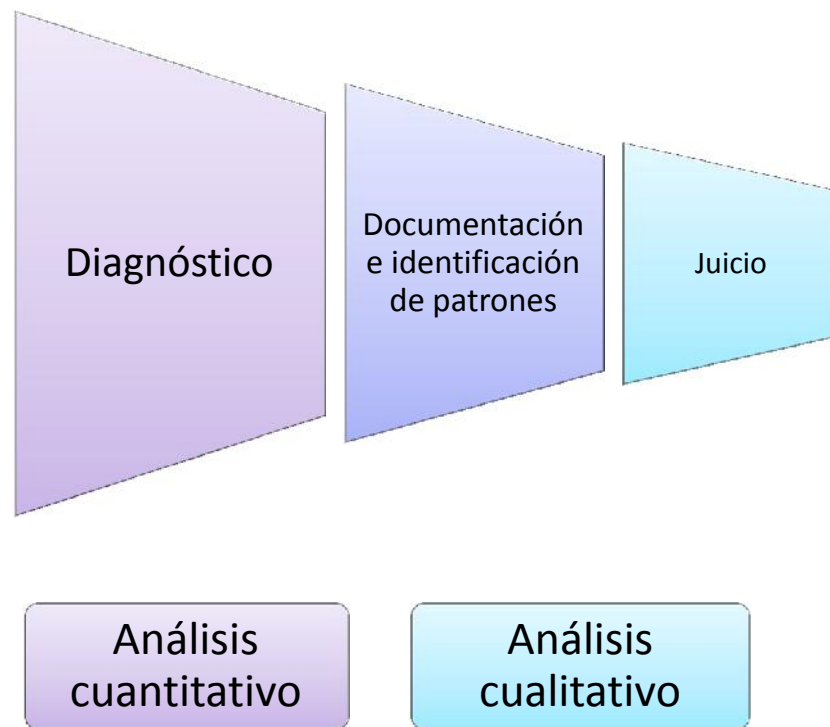
- Incluye dos partes:
 1. Análisis de la génesis y evolución de la estructura.
 2. Elaboración de perfiles
- Incluye: génesis de la estructura; delimitación de la estructura en el tiempo e individuos; identificar cadena de mando y roles; perfiles de máximos responsables.
- Fuentes: 80% procesal y 20% fuentes abiertas.

ANTECEDENTES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA PARA LA DINAC

Con la UNAC en el 2012 se trabajó 4 fases:



Actualmente, con la Estrategia de Paz se buscó fortalecer y consolidar el análisis en contextos desde el análisis cualitativo y cuantitativo



EL MODELO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA PARA LA DINAC, SUS HERRAMIENTAS Y SU INNOVACIÓN



BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA PARA LA DINAC

Temáticas	Beneficio
En el marco de la política de priorización	<ul style="list-style-type: none"> • Vincular métodos y metodologías de la investigación en ciencias sociales.
En el marco de la persecución penal inteligente	<ul style="list-style-type: none"> • Caracterización de organizaciones criminales por medio de la construcción de contextos para direccionar la recolección de elementos probatorios. • Construcción de perfiles, arraigo y trayectoria de los máximos responsables. • Identificación de redes criminales como resultado del trabajo en equipo entre investigadores, analistas y fiscales. • Identificación de modus operandi y prácticas de las organizaciones criminales.
En el marco del análisis criminal	<ul style="list-style-type: none"> • Complementar el análisis táctico y estratégico con la construcción de contextos. • Implementación de un modelo flexible que permite la comprensión de los fenómenos criminales en zonas con características geográficas, sociales, políticas, económicas, históricas y de violencia distintas.
En el marco institucional al interior de la Fiscalía General de la Nación	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de la figura del analista como un actor estratégico para la caracterización de fenómenos criminales complejos.

PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS

Problemática u obstáculo	Análisis Cuantitativo	Análisis Cualitativo
Fuentes de información	La confiabilidad en las bases de datos y su origen	En la elaboración de documentos, jerarquizar las fuentes de información
Acceso de información	Acceso de información restringida en las diferentes entidades estatales e internamente en la entidad.	
Entrevistas de las víctimas para la documentación	La muestra representativa no contaba con el mismo número de entrevistas	Las entrevistas se direccionaron a complementar un análisis cuantitativo que un análisis cualitativo
Documentación	En el momento de documentar, los grupos de trabajo no tenían un criterio general para recoger la información.	
Herramientas	<ul style="list-style-type: none"> No tener una herramienta para la sistematización de los casos al inicio de la documentación sino que se realizaron en el transcurso de la documentación. Falta de conocimiento en el software utilizado para documentar los casos. 	<ul style="list-style-type: none"> El análisis que se realiza en los informes de contextos con base en la información recolectada en la matriz se presta para múltiples interpretaciones. Construcción de diferentes herramientas por cada grupo de trabajo que no fueron socializadas al en la documentación
Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> El sub-registro del fenómeno pese a tener varias bases de datos. 	<ul style="list-style-type: none"> No se utilizó informes de contextos. No se tenía una herramienta para levantar información de contexto.
Capacidad humana/Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> La inestabilidad de personal durante el proceso de diagnóstico que genera reprocesos en el aprendizaje. 	<ul style="list-style-type: none"> No se contó con la cantidad de analistas ni el tiempo necesario para la elaboración de productos de contextos que generó sobrecarga de trabajo y esfuerzo adicional.

QUÉ PROCESOS RESULTAN DETERMINANTES PARA UN MEJOR ANÁLISIS CRIMINAL

Análisis Cuantitativo	Análisis Cualitativo
<ul style="list-style-type: none"> • Depuración de las bases de datos para realizar un mejor análisis estadístico descriptivo e inferencial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Triangulación y análisis de fuentes abiertas y procesales para la elaboración de contextos.
<ul style="list-style-type: none"> • Registro sistemático de las fuentes de información para identificar sesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro sistemático de las fuentes de información para identificar sesgos.
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de metodologías propias de análisis cuantitativo con criterios estadísticos y sociales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de criterios mínimos y flexibilidad en las metodologías para la construcción de los documentos en las regiones investigadas.
<ul style="list-style-type: none"> • Sistematización técnica de los casos documentados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retroalimentación periódica de cada uno de los documentos.
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y seguimiento del diligenciamiento de los casos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación y difusión de las buenas prácticas identificadas en cada uno de los grupos.

RESULTADOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN

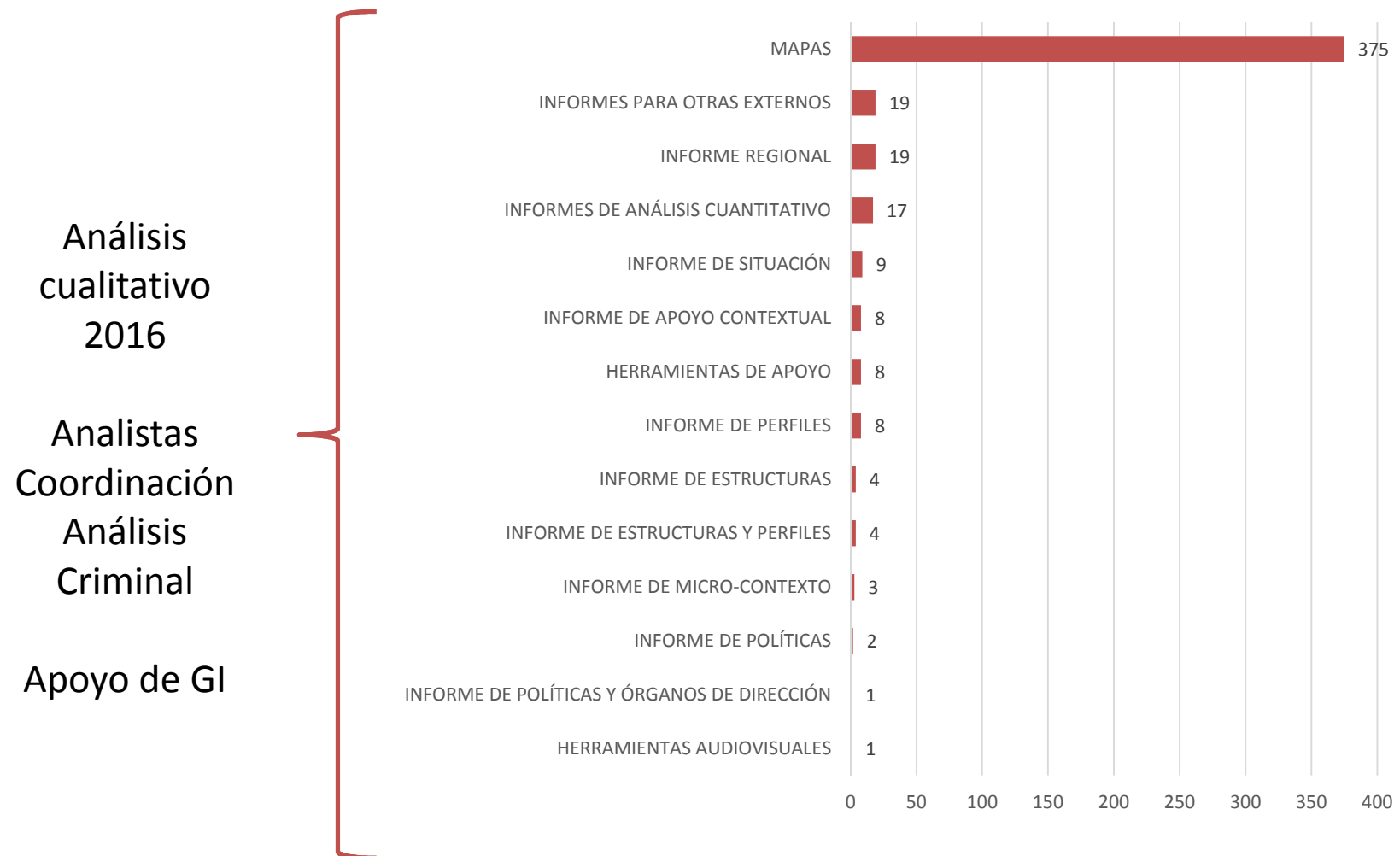
Fuentes

CATEGORÍA	2013	2014	2015	2016	TOTAL
CENTROS DE PENSAMIENTO ACADÉMICO	389	1054	243	229	1915
ESTATALES	1150	762	1560	456	3928
INTERNACIONALES	171	140	38	37	386
NO_ESTATALES	127	54	169	102	452
PRENSA	700	1891	973	155	3719
SIN_TIPIFICAR	600	598	114	173	1485
TOTAL	3137	4499	3097	1152	11885

Análisis
cuantitativos
GI

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS	2014	2015	2016	TOTAL
BASES DE DATOS	4	1		5
INFORMES DE ANÁLISIS CUANTITATIVO	49	63	16	128
INFORMES DE DELIMITACIÓN DE CASOS Y SITUACIONES		2		2
TOTAL	53	66	16	135

RESULTADOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN



¡GRACIAS!

Héctor Córdoba
Ximena Ramírez
Álvaro Carreño
Andrea López

GRUPO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ANÁLISIS CRIMINAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS Y CONTEXTOS
Diagonal 22b No. 52-01 Edificio H Piso 2 PBX 5702000 Ext. 3869/4026

www.fiscalia.gov.co
Dinac.gi@fiscalia.gov.co

