



Fundamentos del análisis delictual

Expositor: Patricio Tudela P. (Ph.D. / Ms.)
Director Área Análisis y Estudios
Fundación Paz Ciudadana
Martes 26 de Julio, 2016

Contenidos

- Antecedentes
- Definición(es)
- Usos
- Elemento clave y procesos involucrados
- Tipos de análisis criminal
- Objetivos más frecuentes
- Algunas dificultades
- Síntesis

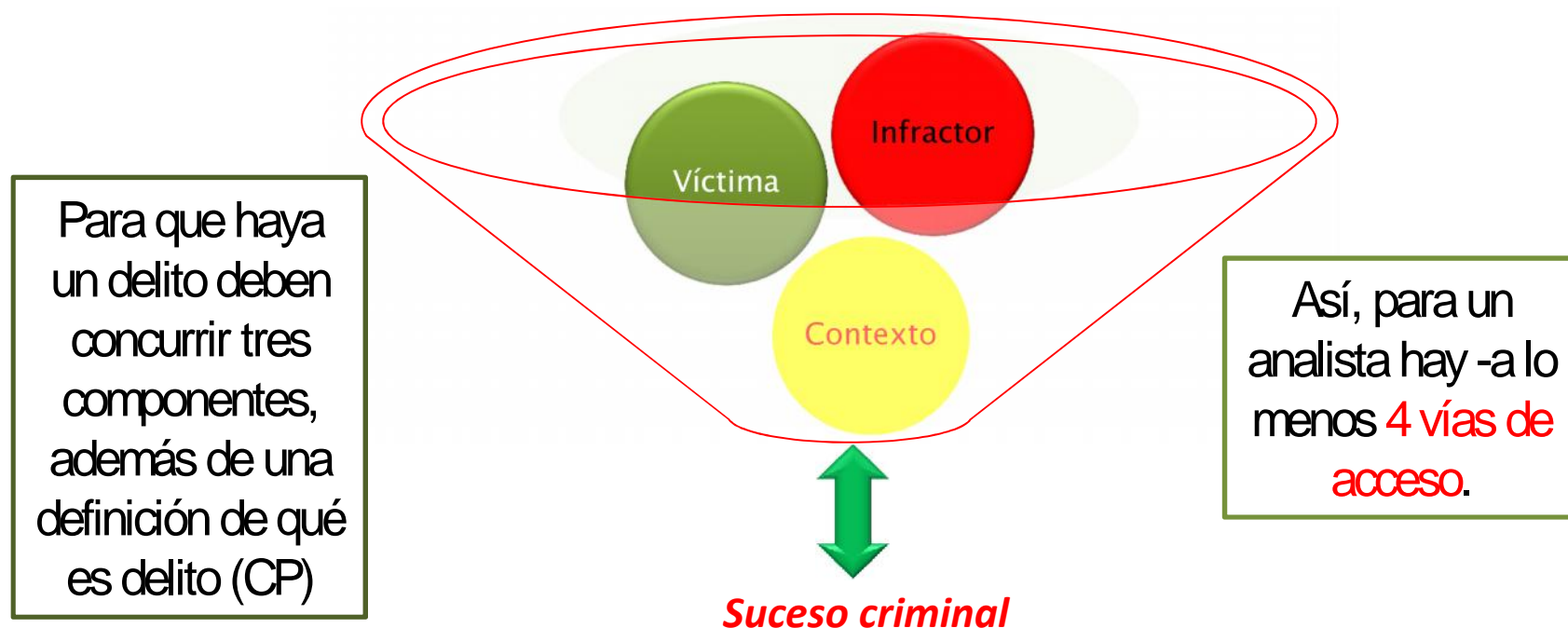
La acción estandarizada oculta el valor y el potencial del análisis criminal.

Antecedentes

- **Los delitos no ocurren al azar:** alta concentración en lugares, tiempos, oportunidades, víctimas y victimarios (regla de Pareto 20:80).
- **La actividad delictiva presenta patrones** y gran parte de ella –según el tipo de delito- se puede, por lo tanto, pronosticar. En consecuencia, las instituciones podrían ser proactivas.
- **Varias creencias respecto de las causas y la ocurrencia de los delitos han sido comprobadas como falsas** (el *delito es tarea de la policial*, sinonimias erradas, del tipo *analizar es sinónimo de investigar*).
- **Dificultades para generar mayor eficiencia en los procesos y eficacia en los resultados**, tanto en la focalización de los esfuerzos de prevención como en la investigación y persecución penal de los delitos y sus infractores.
- Análisis específicos han permitido testear tácticas, estrategias y programas, detectando **qué funciona y qué no**.

Objeto de análisis

- Diversos enfoques para explicar y comprender el delito.
- Tránsito desde un enfoque centrado en el origen a la utilidad práctica del conocimiento adquirido.
- Evolución de la ciencia del delito y las formas desarrollar esta actividad.



¿Qué es el análisis delictual?

El análisis delictual describe las técnicas y procesos utilizados para estudiar tendencias y patrones delictuales, la manera que afecta a una jurisdicción determinada y cómo la policía responde ante ellos (Bruce 2010).

Definición mínima

Definición más inclusiva

El estudio cuantitativo y cualitativo del crimen y de la información judicial, en combinación con información socio-demográfica y factores espaciales, con el objeto de aprehender criminales, prevenir el crimen, reducir el desorden y evaluar los procedimientos organizacionales (Boba, 2005, p. 6).

Definición más integral: Actividad - propósito

1. *El estudio de la actividad criminal -delitos, infractores, víctimas y patrones de ocurrencia- (descripción y diagnóstico).*
2. *Para descubrir y producir información sensible y valiosa para prevenir la ocurrencia de hechos recurrentes y similares.*
3. *Que permita investigar y aclarar delitos, aprehender delincuentes prolíficos y distribuir eficientemente recursos.*
4. *Implica el estudio de los incidentes para identificar tendencias, causas y efectos.*
5. *Se enfoca en qué factores intervienen y cómo abordarlos (modificarlos) para disuadir y/o impedir un delito.*
6. *Su resultado es utilizado por la policía, las instituciones de persecución penal y organismos a cargo de la seguridad.*
7. *Para diseñar y evaluar estrategias, generando conocimiento (**evidence based policies**).*

Actividad que no se improvisa y tienen un sustento

- Como en la ciencia, el análisis criminal posee:
 1. Un corpus teórico,
 2. Un estándar metodológico,
 3. Herramientas de recolección y procesamiento,
 4. Un objeto de estudio,
 5. Trabaja en base a razonamientos,
 6. Se funda en apreciaciones «lógicas»,
 7. Utiliza hipótesis,
 8. Busca evidencia,
 9. Extrae conclusiones. . . .

- Pero, a diferencia de un científico en un laboratorio (valor teórico), el analista debe mostrar que genera conocimiento útil (valor instrumental).

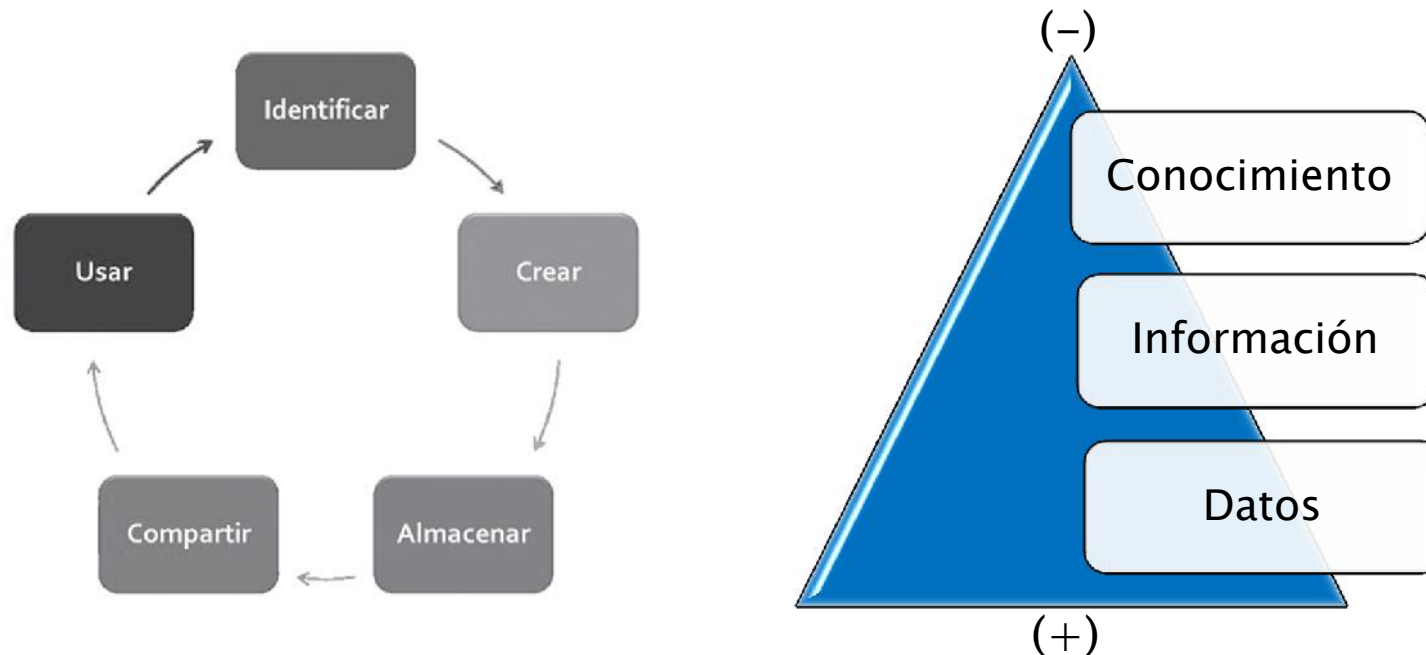
Teorías que están en la base del análisis

- Teoría de la elección racional
- Teoría de la actividades de rutina
- Teoría de la patrones del crimen
- Teoría de la oportunidad
- Teoría de la prevención situacional del delito
- Teoría de la repetición de la victimización (revictimización)

¿Cuáles es el elemento clave en el análisis delictual?

Gestión de información -> Gestión de conocimiento

- Los **datos** se transforman en **información**, previo **análisis**
- Y la **información** se transforma en **conocimiento** previa **comunicación**
- Análisis y comunicación son parte del **trabajo del analista delictual**



¿Qué hace los analistas del delito?

- Gestionan datos e informaciones necesarias para decisiones claves.
- Según el tipo de análisis, la misión y los objetivos de una institución, los analistas son parte de una cadena de valor, que impacta sobre la eficacia y la calidad de las decisiones.
- En el **campo externo**, actúan en el contexto de la política criminal y de una política de seguridad, ya sea en el nivel central o en el nivel local.
- En el **campo interno**, los analistas son agente de cambio en las organizaciones y de mejora de las políticas y actuaciones de las instituciones y las autoridades

Usos del análisis delictual



Tipos de análisis



El análisis del delito, en sus diferentes tipos, es una herramienta para gestionar y mejorar resultados, es decir, reducir la inseguridad objetiva y subjetiva



Entonces, el análisis ayuda a lograr mejores resultados



Por ejemplo, reducción de focos delictuales y victimización; y, mayor confianza en las instituciones

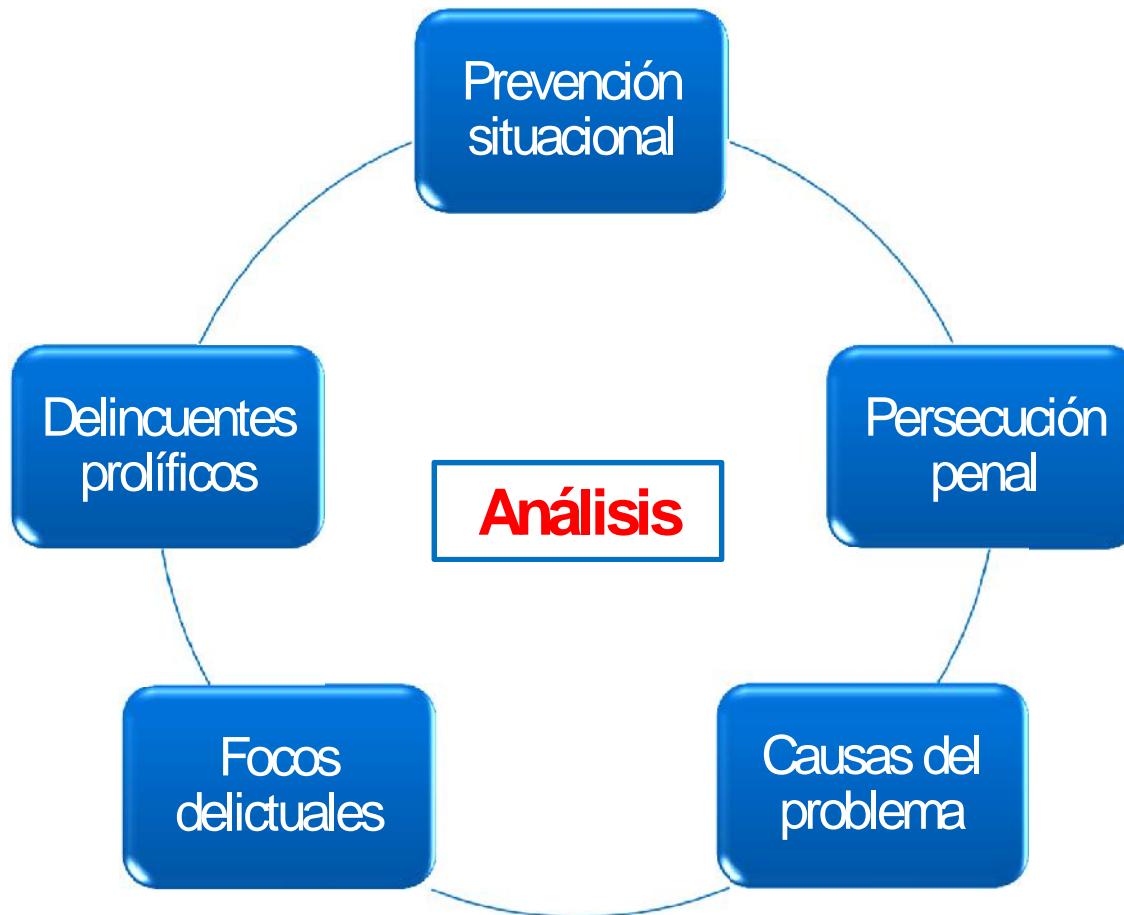
Tipos de análisis (1)

- **Táctico:** Identificación y examen de patrones y series para una intervención táctica. Es una actividad diaria que da como resultado alertas y reportes a unidades operativas para una reacción inmediata.
- **Estratégico:** Identificación de escenario actual y examen de tendencias para una planificación de acciones a largo plazo y un actuar más estratégico o efectivo. En general, se traduce en informes cíclicos o periódicos que documentan los cambios en varios tipos de incidentes y delitos.
- **Del problema:** Consiste en el estudio de problemas crónicos, latentes y de largo plazo para el desarrollo de acciones sustantivas de contención y reducción. Utiliza tanto datos policiales como antecedentes de otra naturaleza “del terreno” para identificar causas, factores de riesgo, conductas y contextos que contribuyen a un problema de seguridad.
- **Investigativo:** Vincula casos, identifica modus operandi, crea perfiles de los infractores según la evidencia y los datos recopilados de las escenas del crimen, reúne elementos de juicio para hipótesis fáctica (probatoria y jurídica),

Tipos de análisis (2)

- **De inteligencia:** Se centra en organizaciones y estructuras delictuales, en infractores reincidentes, en la identificación de amenazas, utilizando antecedentes cualitativos, a menudo obtenidos a través de técnicas intrusivas, que apoye la investigación criminal y la persecución penal.
- **Administrativo:** Describe la elaboración de cifras, mapas, gráficos e indicadores con propósitos administrativos (estimación de demanda / oferta de servicios, presupuesto, etc.), incluidas solicitudes de la comunidad y de medios de comunicación, ayudando a la postulación de recursos fiscales y de rendición de cuentas (accountability).
- **Operacional:** Se centra en la forma que la organización despliega o distribuye su personal y asigna los recursos en función de tácticas y estrategias. Trata de encontrar medios más eficientes y más efectivos. Supone una mirada retrospectiva sobre determinantes del éxito y fracaso (“clínica de casos”).

Objetos / Objetivos más frecuentes



Análisis es una herramienta necesaria para la prevención focalizada y la intervención en el ámbito comunitario y los territorios (grupos de riesgo / en riesgo).

El análisis criminal asume una premisa fundamental: **Será útil o eficaz en la medida que sirve para evitar incidentes futuros similares (proactividad).**

Usos del análisis delictual

Convicciones:

- 1) Sin análisis delictual (en sus diversos tipos) no hay mayor efectividad en la reducción del delito;
- 2) El empleo del análisis del delito en diagnósticos y el diseño de estrategias y políticas de reducción del delito es clave; y,
- 3) El análisis delictual, esto es, la buena gestión y desempeño de un analista, puede ayudar a dar mayor validez a las actuaciones de prevención y persecución penal, mejorando la legitimidad social de la institución.



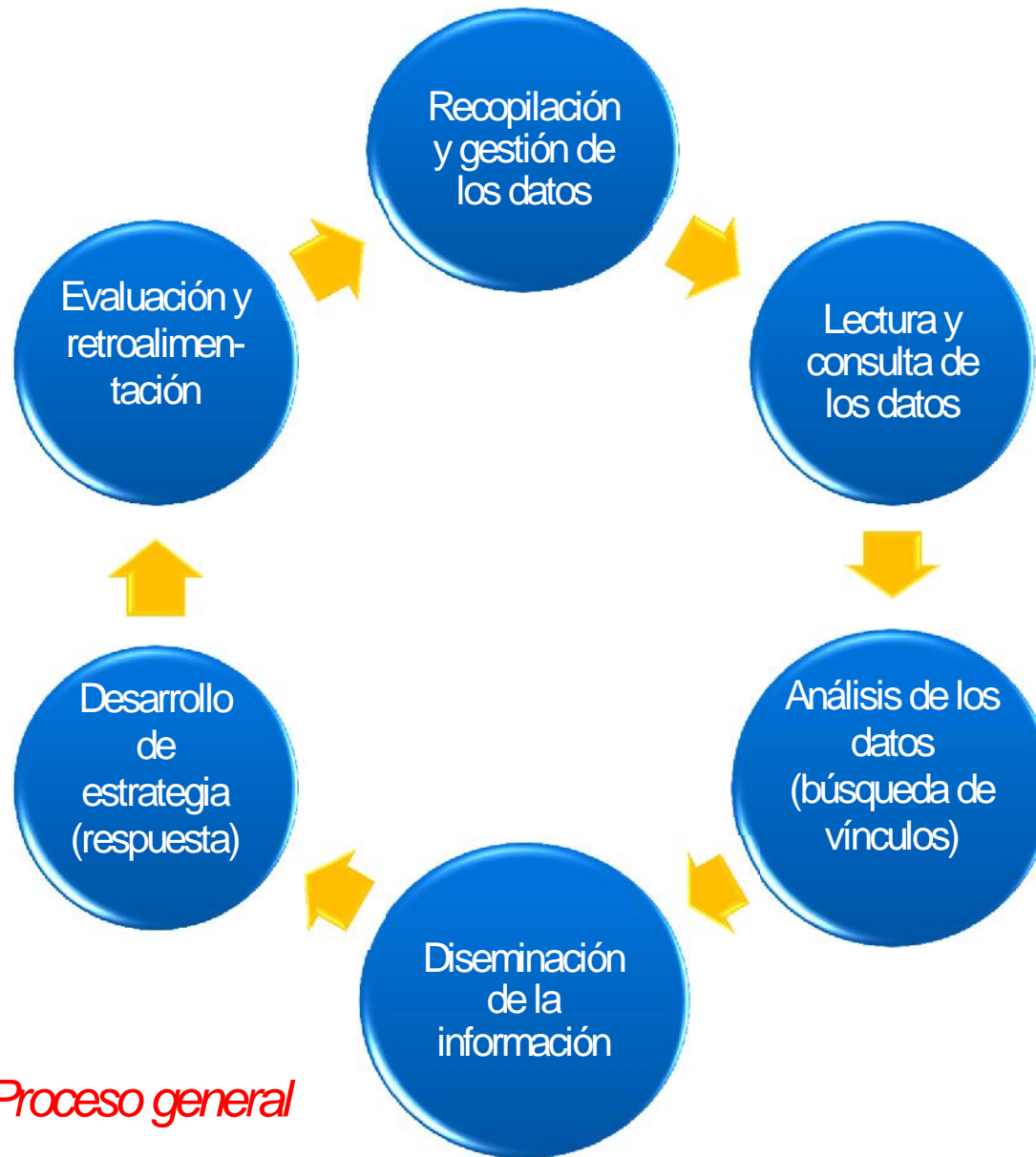
Implicancias:

- ✓ Actividad fundamental
- ✓ Rol del análisis en las organizaciones
- ✓ Supone interacción entre instituciones de distinta naturaleza y fin
- ✓ Cualquiera sea el tópico, campo o naturaleza, las políticas de reducción del delito precisan actuaciones orientadas por el análisis del delito y basadas en evidencia

¿En qué consiste?: Pasos prácticos

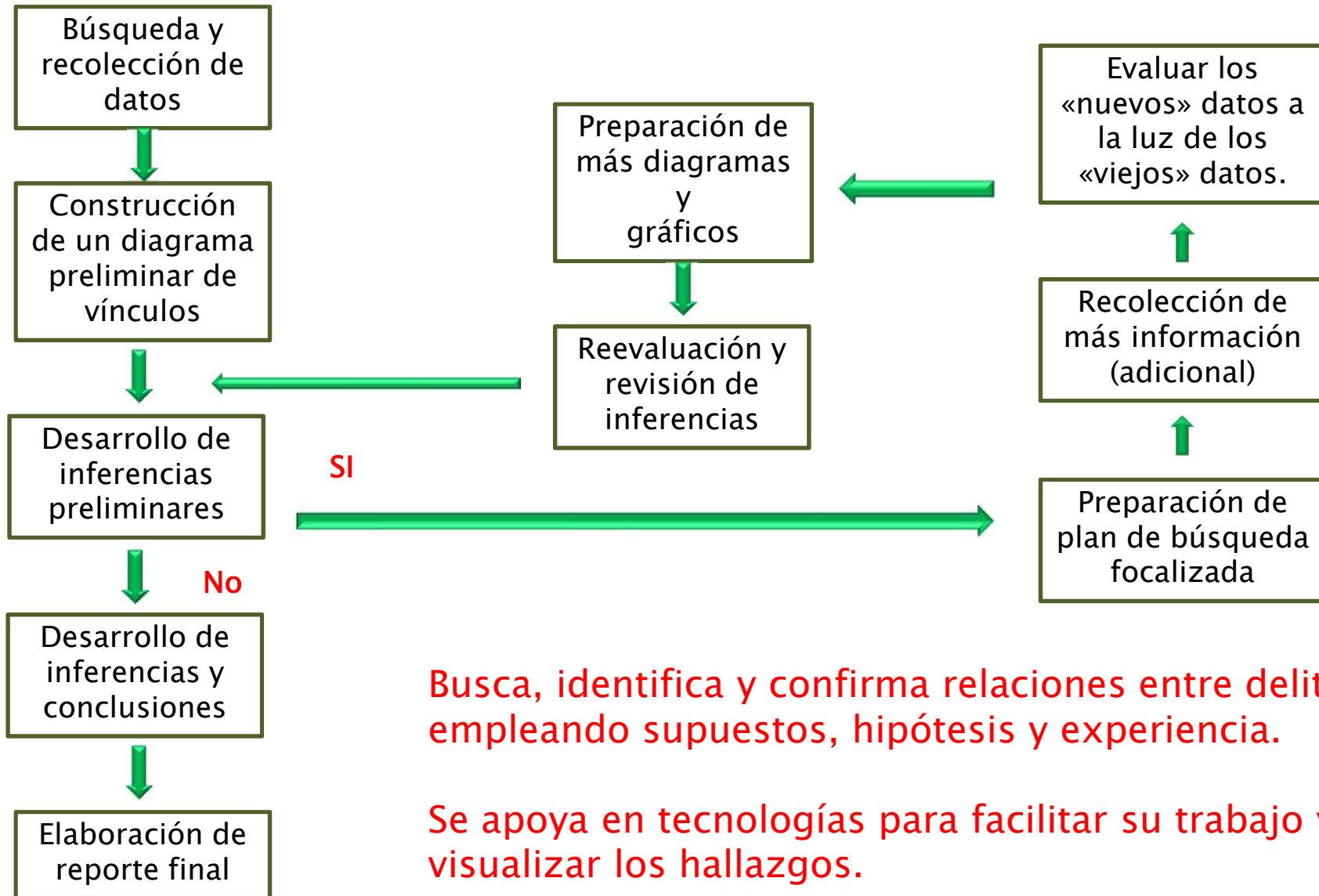
1. La identificación, caracterización y examen de incidentes / delitos específicos.
2. Reconocimiento de patrones, de tendencias y de problemas delictuales y de inseguridad.
3. El estudio de la etiología (causas) asociada a los patrones, diferenciación de efectos y factores determinantes.
4. La difusión de información (productos de análisis) para desarrollar “respuestas innovadoras”.
5. El estudio de los resultados / impacto de las intervenciones.
6. La consolidación de la experiencia como una “buena práctica” (estrategias o acciones basadas en evidencia científica).

“Mirada de segundo orden”, pensamiento divergente y crítico



¿En qué consiste?: Proceso general

El proceso de análisis



Busca, identifica y confirma relaciones entre delitos, empleando supuestos, hipótesis y experiencia.

Se apoya en tecnologías para facilitar su trabajo y visualizar los hallazgos.

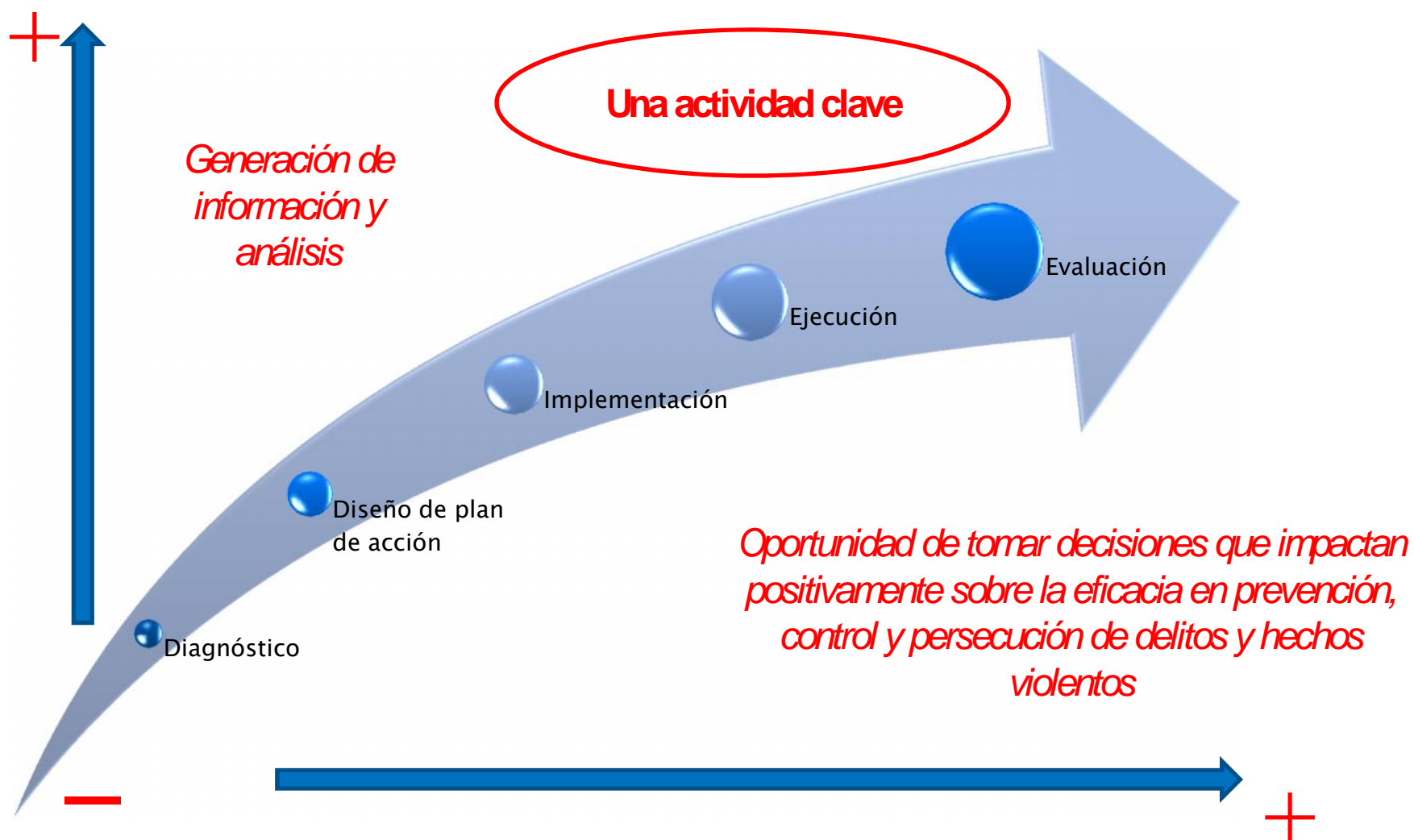
Convicción

Es una labor clave que ayuda a identificar **la mecánica del delito** y **la dinámica de la criminalidad** (perfilamiento) y, entonces, **elaborar respuestas más efectivas**, bloqueando el actuar criminal el delito recurrente y focalizado, organizado que aprovecha estructura de oportunidades, ayudando a alcanzar mejores resultados en cada institución involucrada en el circuito prevención / control / persecución.

Declaración

El análisis criminal es una herramienta y tarea fundamental para que las organizaciones contribuyan a la calidad de vida, bloqueando la actividad delictual y reduciendo los factores de riesgo asociados a estructuras criminales, víctimas y lugares de riesgo.

Análisis > prevención y persecución > estrategias



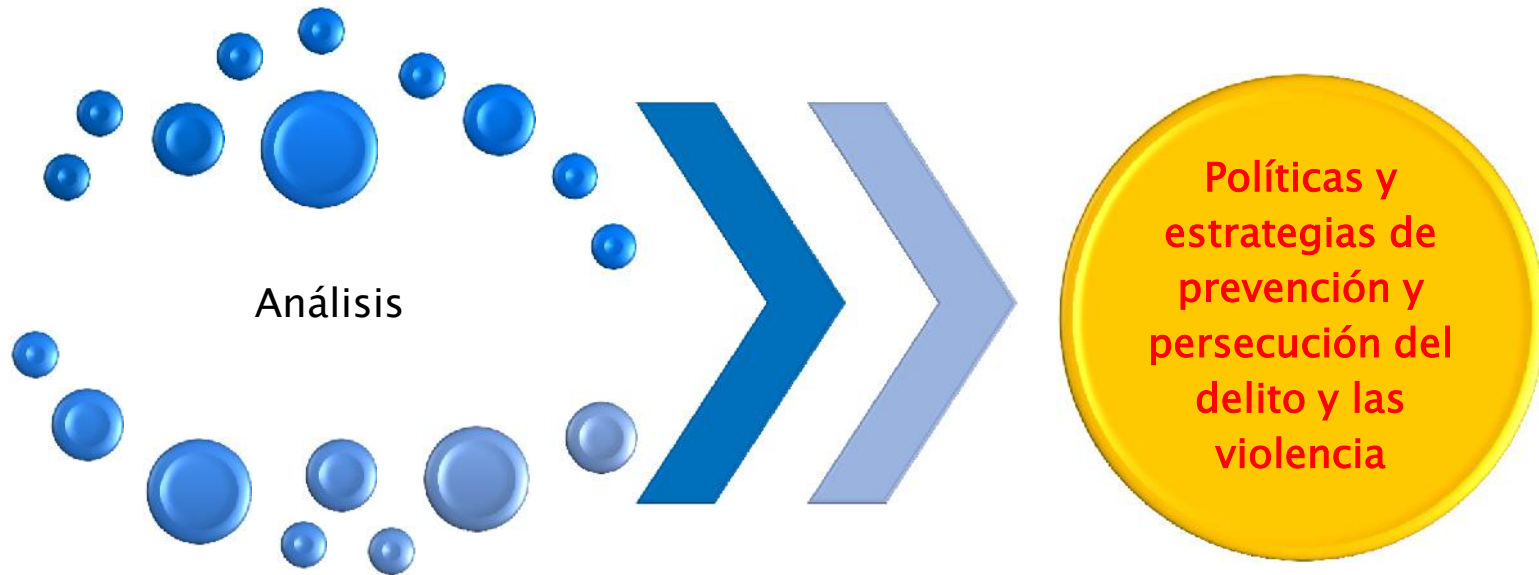
Algunas dificultades para un análisis más eficaz

- Escasa visión de sistema y compartimentalización
- Sobrevaloración de informática
- Falta de estándares sobre procesos de administración y acceso a datos / información
- Dificultad para acceder en tiempo real a datos disponibles, para focalizar y coordinar actividad policial y persecutora
- Ausencia de instrumentos de planificación y política de generación / disseminación de información en las organizaciones
- Creencia que se trata de una actividad sólo policial (vs. observatorios locales, persecución penal)

Consecuencia:



Dificultad para acceder a datos y producir información relevante para evaluar, reorientar y/o mantener programas de prevención y estrategias de persecución penal



Diversos tipos

Productos y
Servicios