

“El rol del análisis delictual en las estrategias de reducción del delito: COP, POP e ILP”

Patricio Tudela (Ph.D. / Mg.)
Director del Área de Análisis y Estudios - FPC



Contenidos

- Contexto y desafíos de los modelos de gestión policial
 - *¿Por qué preocuparse del análisis delictual en la policía?*
- Modelos de gestión policial POP / ILP
 - *¿Qué rol juega el análisis delictual en el modelo de policía ?*
- El análisis como función
 - *¿Para qué sirve?*
- El análisis como actividad
 - *¿Qué precisa?*
- El análisis en la organización
 - *¿Cuáles son los impactos –retos?*

Persecución penal de los delitos

- La persecución penal es más eficaz en los delitos violentos, que tienen imputado conocido. En el caso de los delitos contra la propiedad sin imputado conocido, la mayoría se archiva.
- En Chile, según el Ministerio Público:
 - ✓ Sólo en el 48,8% de los delitos que recibió el MP en el 2009 se tiene conocimiento de la identidad del imputado (Imputado Conocido):
 - ✓ Los mayores porcentajes de imputado conocido se concentran en homicidios (85,8%); lesiones (69,6%) y delitos sexuales (61,9%), mientras que los robos tienen un bajo porcentaje (16,0%) y hurtos (13,0%).

Necesidad
de análisis
delictual

- ✓ Del total de delitos ingresados con imputado desconocido (672.257), el 83,4% fue archivado provisionalmente (560.818).
- ✓ El 71,5% de los casos con imputado desconocido que pasó a archivo provisional eran hurtos, robos y robos no violentos.

Relevancia del análisis delictual y desafíos asociados

1. Las estrategias de reducción del delito y de persecución penal enfatizan la gestión de información, el análisis delictual y la gestión de conocimiento como factores claves para una actuación más eficaz, eficiente y oportuna del subsistema de control.
2. Un foco problemático es el rol de estos tres factores al interior de las organizaciones (policía / fiscalía, etc.)
3. Otro problema es la vinculación de éstos con modelos de gestión de información y conocimiento en las organizaciones, que traduzcan las bases de datos y experiencias de intervención en conocimiento acumulado y la comprobación de resultados.
4. Las brechas entre búsqueda de información-análisis-estrategia de intervención-evaluación no se reducen aún (desafíos).

La preocupación por los modelos de actuación / gestión policial y el análisis delictual se justifica por la mayor expectativa de demandas y resultados policiales.

Relevancia

Información

Políticas públicas

Análisis delictual
(diversos tipos)

Respuesta policial ("Policiamiento comunitario" / "Policiamiento orientado a la solución de problemas" / "Policiamiento guiado por la inteligencia")

Coordinación con otros actores y agencias

El analista criminal ayuda a resolver problemas. Para ello se puede utilizar la experiencia y los modelos de análisis empleados en otros contextos o bien intentar nuevamente inventar la rueda?

Circuito lógico-óptimo del análisis en el campo de la seguridad

1. Detección del problema (diagnóstico)
2. Análisis de la situación – caso (inserto en modelos policiales)
3. Diseño y aplicación de una respuesta (solución)
4. Validación de la respuesta (análisis de impacto - evaluación)

¿Qué modelos de gestión policial?

¿Qué tipos de análisis?

¿Para qué?

¿Quiénes?

Análisis y función policial

- 3 modelos destacan el rol del análisis delictual en la policía (actividad-objetivo):

¿Qué hace la policía para reducir el delito?

- Policiamiento orientado a la solución de problemas (POP)
- Policiamiento guiado por la inteligencia (ILP)
- Policiamiento orientado a la comunidad (COP)

- Sin embargo, todas las estrategias de intervención demandan análisis (proceso-solución):

- Prevención situacional (compartido)
- Prevención local-comunitaria

Estrategia de co-producción

Analizar el problema, cómo se actúa sobre él y cómo se soluciona eficazmente

Principales características de los tres modelos de actuación (1)

Dimensión	ILP	COP	POP
<i>Génesis</i>	Actuación policial guiada por la inteligencia	Actuación policial orientada a la comunidad	Actuación policial orientada a la solución de problemas
<ul style="list-style-type: none"> • Problema en que se enfoca 	Bajas tasas de detección	Carencia de legitimidad social	Demanda que excede la capacidad
<ul style="list-style-type: none"> • Crítica al enfoque tradicional 	Inefectivo en el esclarecimiento del delito, inadecuado en proteger	Distante de la comunidad que justifica su accionar y de la cual depende	Ineficaz en el tratamiento de la espiral de demanda, no orientado a los problemas centrales
<ul style="list-style-type: none"> • Inspiración 	David Phillips	John Alderson, Robert Trojanowicz	Herman Goldstein

Elaboración propia, adaptado de Tilley, Nick. *Community policing, problem-oriented policing and intelligence-led-policing*. Handbook of Policing, Willan Publishing, 2005, p.325-326

Principales características de los tres modelos de actuación (2)

Dimensión			
Naturaleza de la actuación policial y rol del policía	ILP	COP	POP
• Misión de la policía	Aplicación de la ley	Gobernanza de la comunidad	Tratamiento de problemas relevantes
• Quien define las necesidades de actuación policial	Policía	Comunidad	Constitución, Leyes y Derechos
• Amplitud de la actuación policial	Lo más cercano o enfocado en la aplicación de la ley	Involucra los intereses y preocupaciones de la comunidad	Intermedio, definido por la misiones de la policía
• Personal / unidades claves	Unidades de inteligencia, fuerzas de tarea y de coordinación	Oficiales orientados a la comunidad	Analistas
• Apertura a otros • Coproducción	Según necesidad de aplicación de la ley	Valor en sí mismo	Según el problema
• Fuente de legitimidad	Gobierno / Autoridad	Comunidad Local	Núcleo de funciones policiales

Elaboración propia, adaptado de Tilley, Nick. *Community policing, problem-oriented policing and intelligence-led-policing*, *Handbook of Policing*, Willan Publishing, 2005. p.325-326

Principales características de los tres modelos de actuación (3)

Dimensión			
<i>Formas características de pensar y de actuar</i>	ILP	COP	POP
• Diagnóstico del problema	Delincuentes (prolíficos)	Necesidades de la comunidad	Oportunidades para el crimen
• Foco de intervención	Persona	Lugares	Patrones de eventos/ comportamientos
• Input analítico	Evidencia / inteligencia	Preocupaciones de la comunidad	Datos (diagnóstico-causa)
• Tecnología	Software / inteligencia computacional	No importa (celulares!!!)	Software/ Computadores
• Táctica preferida	Detención / arresto	Movilización de la comunidad	Según la naturaleza del problema
• Mecanismo de control preferido	Incapacitación	Control social informal	Bloqueo de oportunidades
• Calidad clave de la policía	Inteligencia - control	Empatía / con la comunidad	Racionalidad (causa efecto)

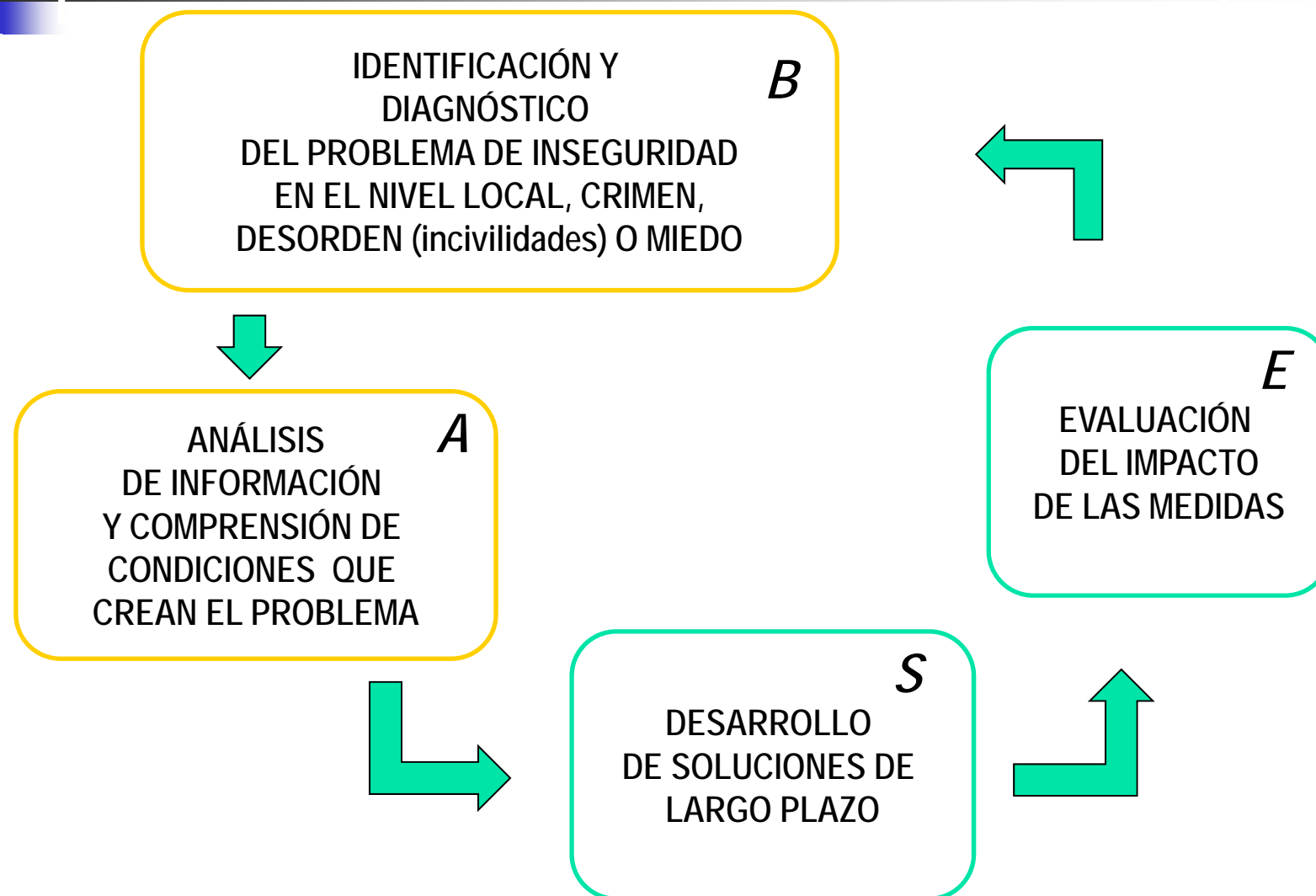
Elaboración propia, adaptado de Tilley, Nick. *Community policing, problem-oriented policing and intelligence-led-policing*, Handbook of Policing, Willan Publishing, 2005. p.325-326

Principales características de los tres modelos de actuación (4)

Dimensión			
<i>Criterios de éxito</i>	ILP	COP	POP
• Principal indicador	Detención de delincuentes prolíficos	Comunidad satisfecha	Desempeño policial efectivo
• Beneficios esperados	Reducción del crimen	Reducción del crimen y la inseguridad	Reducción de oportunidades para el crimen

Elaboración propia, adaptado de Tilley, Nick. *Community policing, problem-oriented policing and intelligence-led-policing*, Handbook of Policing, Willan Publishing, 2005. p.325-326

Estrategia de resolución de problemas POP





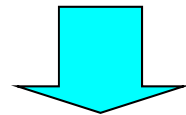
MODELO BASE / SARA (Scanning, Analysis, Response y Assessment)

Sólo cuando se llega a conocer bien cómo actúan los delincuentes y qué circunstancias propicias son frecuentes, entonces es posible resolver interrogantes como qué y por qué sucede y, luego, cuando se reconocen causas y factores entonces es posible intentar modificar éstas, advirtiendo posibles cursos de acción y, luego, evaluarlas (Tilley y Laycock , 2010).

Ejemplo: Bases teóricas del análisis

- Triángulo del delito
- Teoría de las oportunidades – principios de oportunidad del crimen
- Triángulo de análisis del problema (TAP)

✓ un problema delictivo (víctima, situación, delincuente)



✓ desarrollo de intervenciones (objetivo/víctima, responsable y vigilancia eficaz).



Los límites del análisis delictual surgen tanto de la naturaleza de la información disponible y de la calidad de los registros como del enfoque empleado. Aquí se nos presenta un punto central, cual es, la capacidad de innovar y de combinar el tratamiento de los datos policiales disponibles, con diversos antecedentes producidos en otras instituciones o actores sociales y con el empleo de distintas técnicas de recolección de información cualitativa y cuantitativa.

De esta forma, el análisis delictual debe ser entendido como parte de una estrategia de reducción del delito y como proceso de búsqueda de información y soluciones “en terreno”.

Fuentes y tipos de datos, flujos de información, estándares de análisis, productos y resultados

¿Qué es ILP?

- Modelo surgido en los últimos años que “se basa en la valoración de riesgos y la prevención de sucesos”^{*}.
- Enfoque estratégico, orientado en el futuro y concentrado en el objetivo (el control de crimen), basado en la identificación, el análisis y la gestión sobre problemas o riesgos”^{*}.
- Modelo de policiamiento en cuál la inteligencia sirve de guía a las operaciones policiales, en vez del contrario”^{**}

* Willem de Lint, “Intelligence in Policing and Security: Reflections on Scholarship,” Policing & Society, Vol. 16, no. 1 (March 2006): 1-6.

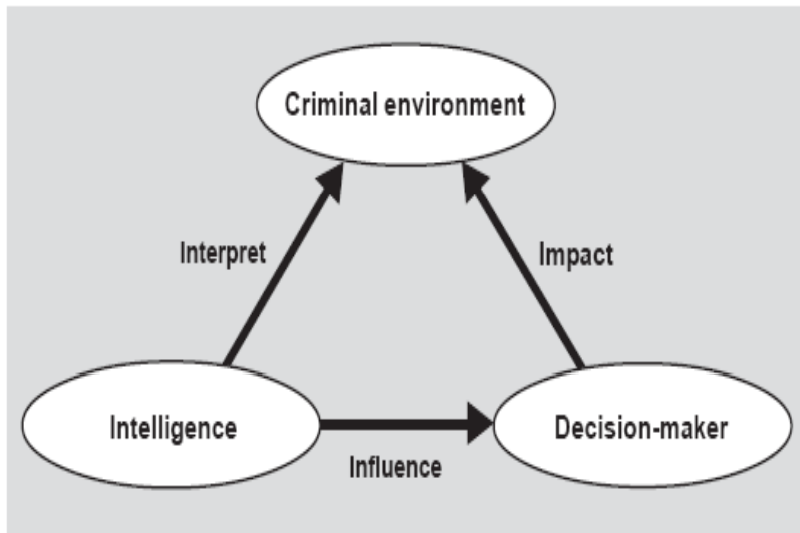
** Royal Canadian Mounted Police, “Intelligence-led policing: A Definition,” RCMP Criminal Intelligence Program. Retrieved 13 June 2007.

ILP es un modelo de gestión y filosofía directiva donde el análisis de datos y la inteligencia criminal son decisivos para un objetivo, el marco de la toma de decisiones que facilita crimen y la reducción del problema, interrupción y prevención a través de la gestión-dirección estratégica y las estrategias de persecución que tienen como objetivo infractores / delincuentes prolíficos y recurrentes.

Ratcliffe, JH (2008) Intelligence-Led Policing, Willan Publishing, p.89.

Enfoque del ILP: Una aproximación holística sobre el control del crimen

Figure 1: An intelligence-led policing and crime reduction process



El esclarecimiento de un único suceso criminal nunca tiene verdaderamente impacto en la estructura de oportunidades de los delitos.

La capacidad de volver atrás y focalizar los riesgos y amenazas del lugar, en una perspectiva holística para evaluar el daño social que produce la criminalidad, puede permitir estrategias policiales para prevenir el crimen en un amplio espectro, más que resolver un hecho que ya ocurrió.

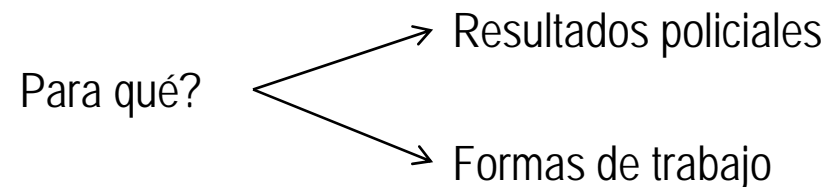
Ratcliffe, JH (2008) Intelligence-Led Policing, Willan Publishing, p.8

Investigación del hecho v/s analizar para evitar que hechos similares sigan sucediendo.

¿Cuál de las dos perspectivas es más rentable para la autoridad y la comunidad?

¿Qué es el análisis delictual / criminal ?

- Herramienta o proceso sistemático de producción de datos, informaciones y conocimiento "criminológico", orientado según los principios de la pertinencia y la oportunidad, que se inicia con la búsqueda e identificación de correlaciones entre datos y conjuntos de datos, por ejemplo, relativos a incidentes y hechos criminales y los patrones de ocurrencia en un determinado lugar (historial), que sirve para orientar el esfuerzo de policía (medios y decisiones) y mejorar la respuesta ante la demanda / requerimientos de seguridad y justicia.



El análisis delictual se centra en el estudio de los delitos; la identificación de los patrones, las tendencias y los problemas; y la diseminación de la información que ayuda a las policías a desarrollar tácticas y estrategias para solucionar los patrones, las tendencias y los problemas (Bruce 2010).



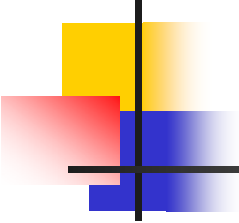
Funciones del análisis

1. Identificar **PATRONES** y **SERIES DELICTIVAS**, existentes o en evolución.
2. Predecir **FUTURAS** ocurrencias delictivas.
3. Desarrollar **ANÁLISIS** de **OBJETIVOS POTENCIALES**.
4. Proveer **LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN**
5. Aportar antecedentes para **APOYAR ESTRATEGIAS** policiales y programas de reducción en asociación con otros
6. Apoyar el proceso de **INVESTIGACIÓN** de casos.
7. Suministrar información y análisis para la **PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES POLICIALES**.
8. Brindar información para el **DESPLIEGUE** y **DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS**.



¿Qué hace un analista criminal?

1. Identificación y difusión de información relacionada con
 - **patrones criminales y crímenes seriales**
 - **tendencias criminales**
 - Pronosticar ocurrencias futuras en crímenes seriales
2. La investigación científica del *modus operandi* y las características conocidas del criminal
3. La redacción regular de un periódico o boletín para la agencia policial.
4. El análisis de accidentes de tránsito, quejas vecinales de alteración de orden público y faltas menores
5. La elaboración de los reportes o informes mensuales, trimestrales o anuales (incluyendo los informes estadísticos) de la agencia policial
6. La conducción y análisis de las encuestas comunitarias



¿Qué hace un analista criminal?

7. El pronóstico del volumen de las actividades policiales para los próximos meses y años.
8. El análisis de la efectividad de los programas y planes policiales implementados.
9. El análisis de la distribución de la carga de trabajo para los turnos de servicio y por áreas geográficas.
10. Provee los resultados obtenidos de la búsqueda en diferentes bases de datos, estadísticas y otro tipo de fuentes de información.
11. La elaboración de tablas, gráficos, mapas y reportes para terceros



El proceso del análisis delictual implica 6 pasos:

1. Recopilación y gestión de los datos
2. Lectura y consulta de los datos
3. Análisis de los datos
4. Diseminación de la información
5. Desarrollo de la estrategia
6. Evaluación y retroalimentación



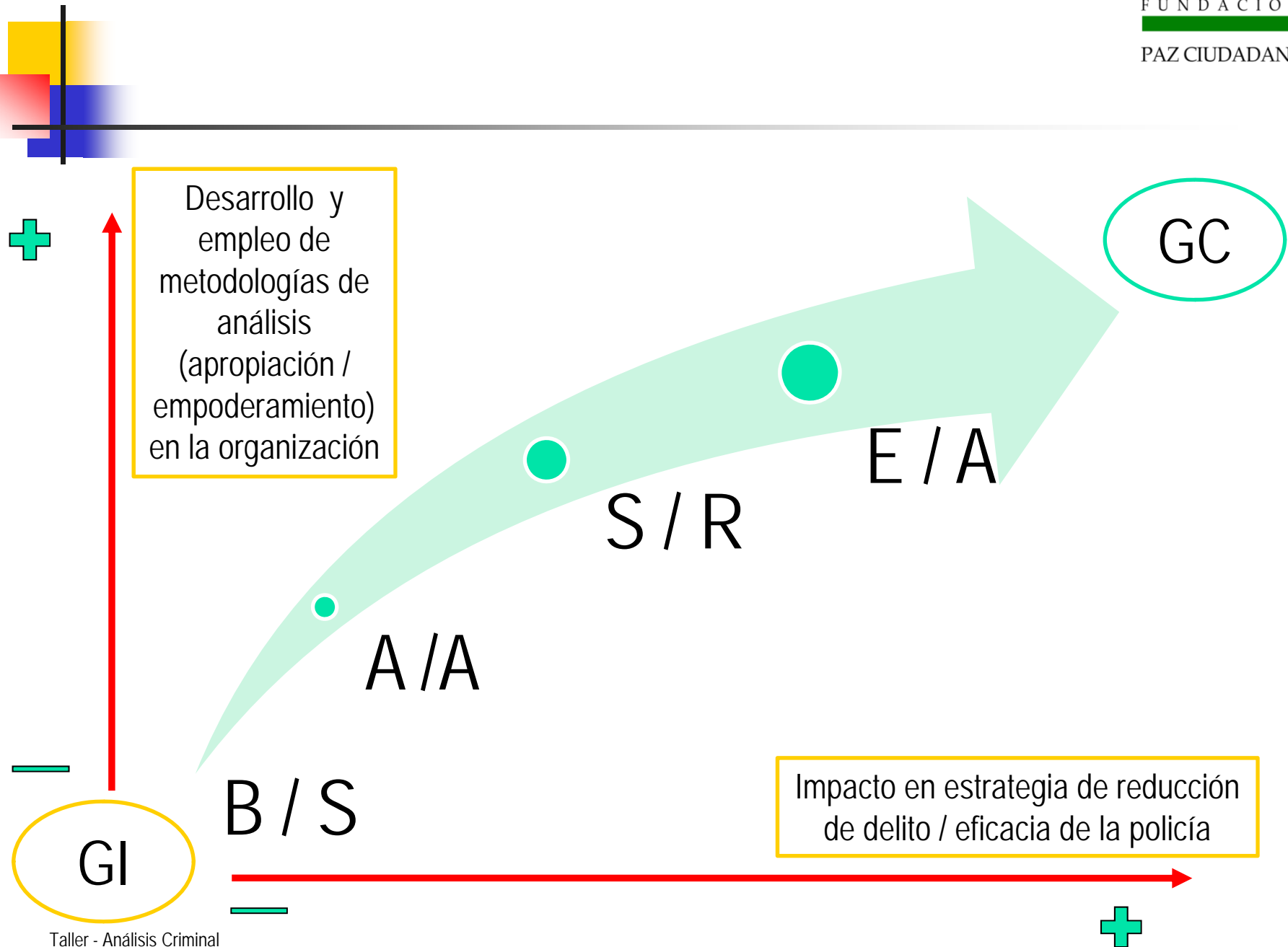
Conceptos y rol del análisis en la policía (1)

- Análisis de inteligencia
- Análisis criminal investigativo
- Análisis criminal táctico
- Análisis criminal estratégico
- Análisis criminal administrativo
- Análisis de operaciones

Relación tipos de análisis / modelos policiales

Tipo de análisis	ILP Actuación policia guiada por la inteligencia	COP Actuación policia orientada a la comunidad	POP Actuación policia orientada a la solución de problemas
• Inteligencia	X		
• Criminal - investigativo	X		
• Táctico	X	X	X
• Administrativo		X	X
• Estratégico		X	X
• Operaciones	X	X	X

¿qué tipos de análisis son necesarios en función de los enfoques –objetivos de los modelos





Impactos en la organización

- Tiene un objetivo de prevención de riesgos / amenazas de delitos complejos
- El compromiso del cuerpo directivo con el concepto es esencial
- El análisis sirve como base para respuestas operacionales
- Las intervenciones actuaciones policiales se deben basar en la evidencia
- Los procesos de flujo de información constante para el análisis deben ser abordado con la comunidad
- Procesos administrativos y flexibilidad organizativa
- Investigación y lecciones aprendidas deben servir como base para la intervención creativa

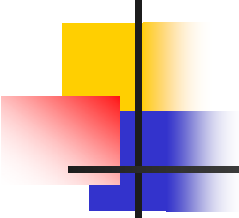
Construyendo un ambiente propicio para el análisis

- Más allá de tecnologías de información para mejorar la organización, almacenamiento y **accesibilidad a datos, información y conocimiento explícito**, también hay que **identificar individuos entrenados** y facilitar el **contacto y comunicación entre productores y usuarios internos / externos**.
- Esto supone:
 - Una organización demandante
 - Un filosofía de trabajo
 - Una estructura responsable
 - Personal entrenado
 - Equipamiento óptimo
 - Un flujo de información-comunicación
 - Un espacio para el aprendizaje colectivo
 - Una política organizacional / interinstitucional que respalde los procesos de innovación



Conclusiones y reflexiones finales

- En el contexto de la ejecución de políticas y estrategias de reducción de delitos y desórdenes o incivildades.
- Se enfoca en la actividad criminal - delitos, infractores, víctimas y lugares- para descubrir y producir información sensible y valiosa que permita investigar y aclarar delitos, aprehender delincuentes prolíficos, distribuir eficientemente recursos y prevenir la ocurrencia de hechos recurrentes y similares.
- Práctica sujeta a una metodología, al empleo de técnicas y a la aplicación de procedimientos para el tratamiento de datos.
- No se improvisa y que se funda en un conjunto de supuestos teóricos, que tiene como finalidad ayudar a la identificación de patrones de la criminalidad.



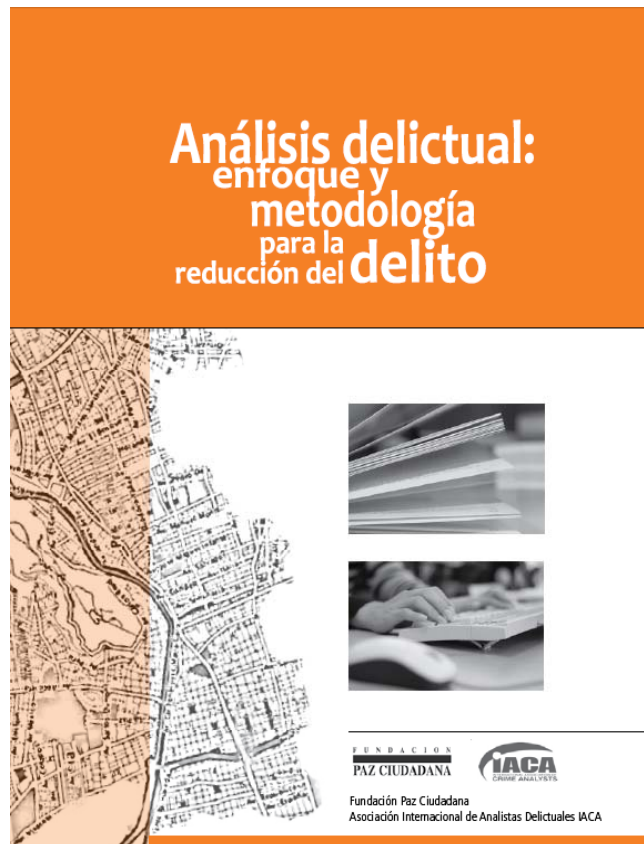
Implementación de estrategias
de ILP / POP / COP

Desarrollo de la infraestructura
organizacional

Plan para el desarrollo de GI -
GC

Nueva publicación de Fundación Paz Ciudadana

Disponible en:
http://www.pazciudadana.cl/publs_interior.php?idPublicacion=227



Seminario Internacional y Taller
de Análisis FPC+IACA Abril 2011

email: ptudela@pazciudadana.cl