



Introducción al Análisis Criminal Investigativo

Expositor: Patricio Tudela P. (Ph.D. / Ms.)
Director Área Análisis y Estudios
Fundación Paz Ciudadana
Jueves 28 de Julio, 2016

Contenidos

- Antecedentes
- Investigación criminal: Fases y características
- ¿Qué es el análisis criminal investigativo?
- Juego de roles: inserción del analista en la investigación de casos
- Rol y tareas prácticas
- Perfilamiento y modus operandi
- El analista y la teoría del caso
- Manejo de hipótesis en el contexto de un análisis
- Testeo y evaluación



Tipos de análisis



El AC, en su diferentes tipos, es una herramienta de apoyo para mejorar eficacia

- ✓ Identifica problemas
- ✓ Proporciona líneas de acción
- ✓ Evalúa estrategias
- ✓ Permite asignar recursos

ACI tiene un sello reactivo, es decir, se inicia después de que ocurren los delitos

Tendencias recientes

- Desde hace una década en América Latina el ***ACI se vuelve una necesidad y prioridad evidente, asociada a la actividad policial judicial y la persecución penal***
- Se enfoca en el ***esclarecimiento de casos o delitos*** en serie, comunes o complejos, recurrentes u ocasionales.
- Análisis criminal investigativo (**ACI**) se vuelve una actividad más compleja, a raíz de la convergencia :
 - una ***aproximación cada día más interdisciplinaria*** de la solución de los problemas de criminalidad y delitos complejos
 - el ***desarrollo del conocimiento criminológico*** en diversos campos
 - la ***necesidad de respuestas especializadas y eficaces*** frente al crimen.
- En general, es una respuesta a la constatación de ***brechas operativas en los modelos / flujos de trabajo***, que generan ***impunidad*** e ***insatisfacción*** en víctimas y denunciantes.

El análisis criminal investigativo consiste en:

- *Una actividad especializada*
- *Búsqueda de datos en diversas fuentes, la identificación de vínculos y el suministro de reportes*
- *Acerca de la relación existente o no entre la data criminal y otra data potencialmente relevante (contexto investigativo)*
- *Se vincula a la actuación de organismos o unidades responsables del esclarecimiento y solución de casos o delitos en serie, comunes o complejos, recurrentes u ocasionales*
- *No siempre es reactivo, también puede ser proactivo (amenazas o riesgos que generan estructuras criminales)*

Diferencias entre «investigación de un caso» y «análisis de casos»

- En un caso participarán investigadores, peritos y fiscales....
- En un conjunto de casos se sumará el *analista*
- Investigación criminal ha existido desde antes. El análisis criminal investigativo es más reciente
- La figura del analista no estuvo en los primeros diseños del sistema penal acusatorio en América Latina
- Hoy, diversos entes persecutores y policías incursionan creando Unidades de Análisis (UAC) reformulando sus modelos de trabajo, buscando mayor eficacia

La investigación criminal orienta su esfuerzo a establecer la verdad jurídica de los hechos y la responsabilidad de los imputados

Juego de roles: Inserción del analista en la investigación de casos



Formas de ayudar:

Existen varias formas en que los analistas delictuales pueden ayudar a los fiscales en distintas causas ...

- Proporcionar productos de análisis: información útil
- Vincular a un infractor con otros delitos / infractores
- Investigar delitos en áreas específicas (focos)
- Revisar casos sin resolver (archivo provisional / « Inf. Residual»)
- Vincular casos aparentemente inconexos (agrupación)
- Toma de decisión y argumentación en el diseño de estrategias



Proporcionar productos de análisis

- Gráficos de vínculos o análisis de redes sociales para hacer un seguimiento de las relaciones entre los sujetos o los grupos, o seguir el flujo de dinero o de bienes.
- Las cronologías de casos o líneas de tiempo pueden mostrar los movimientos y las actividades de un sujeto que lo llevaron a encontrarse con la víctima.
- El análisis de llamadas telefónicas puede documentar la comunicación entre los sujetos o crear mapas de los movimientos utilizando datos GPS.

Proporcionar productos de análisis

- Los mapas de datos geocodificados o una línea de tiempo de receptores o grabaciones de video pueden refutar una coartada.
- Una línea de tiempo de un sospechoso puede proporcionar un panorama completo de sus antecedentes penales, incluidos delitos menores, contactos con la policía -donde no hubo detención- o declaraciones.
 - Se puede usar para determinar infractores prolíficos para centrar la persecución penal en ellos.

Vincular a un infractor con otros incidentes

- Puede relacionar a un sospechoso con otros delitos mediante atributos del *modus operandi*
 - Puede que existan casos desconocidos debido a la hora o la distancia, o que hayan ocurrido en una jurisdicción cercana
- Puede que a los infractores se les persuada a confesar si se enfrenta ante varios cargos, dado el cúmulo de evidencia o «datos indiciarios»

Investigar delitos en áreas especiales

- Comparar diferentes períodos:
 - Ej.: Cuando un infractor se encontraba activo versus cuando no lo estaba
 - Puede llevar a que los investigadores descubran nuevos casos (asociación)
- Puede justificar acciones policiales específicas:
 - Ej.: Clasificar un área como “**foco delictual**” puede justificar una investigación de varios delitos de diferente naturaleza generados por una «estructura delictual» y una «**estructura de oportunidades**»
 - Entregar presunciones o elementos de juicio (razonables) que pueden concluir en una detención y acusación.
 - Una detención puede abrir un abanico de oportunidades para esclarecer la participación de otros delincuentes en otros delitos.

Casos sin resolver

- Revisar causas / casos «archivados» y «sentencias»
 - ¿Qué antecedentes y evidencia entregan?
 - ¿Qué debe probarse?
 - ¿Qué declaraciones deben completarse?
 - ¿Hay que volver a tomar declaraciones a testigos y/o sospechosos?
- Búsqueda de vínculos: Usar técnicas modernas de análisis en datos “antiguos”, “residuales”, etc.

Cooperación

- Los delincuentes no se detienen en los límites de una jurisdicción y la información no fluye con facilidad. Distintos equipos pueden estar investigando lo mismo, sin darse cuenta.
- Los analistas pueden cubrir un vacío y ayudar en la colecta de otros antecedentes para otros equipos investigadores.

¿Tiene un espacio el AC en la investigación criminal?

- El analista delictual **puede / debe colaborar en el contexto de una investigación**, ayudando a responder –por ejemplo- interrogantes:
 - 1) ¿hay delito(s)?,
 - 2) ¿quién(es) lo(s) cometió(eron)?,
 - 3) ¿Cómo ocurre(n) ?
 - 4) ¿Se relaciona(n) ?
 - 5) ¿Hay «información residual» en otras fuentes? y ¿son éstas confiables?
 - 6) ¿Cuál es la hipótesis fáctica?
 - 7) ¿Son los medios de prueba suficientes?
 - 8) ¿El análisis de otros datos e informaciones aporta al esclarecimiento de (los) caso(s)?
 - 9) Etc.

El analista puede apoyar la investigación criminal en 4 grandes tareas:

Modelo anglosajón

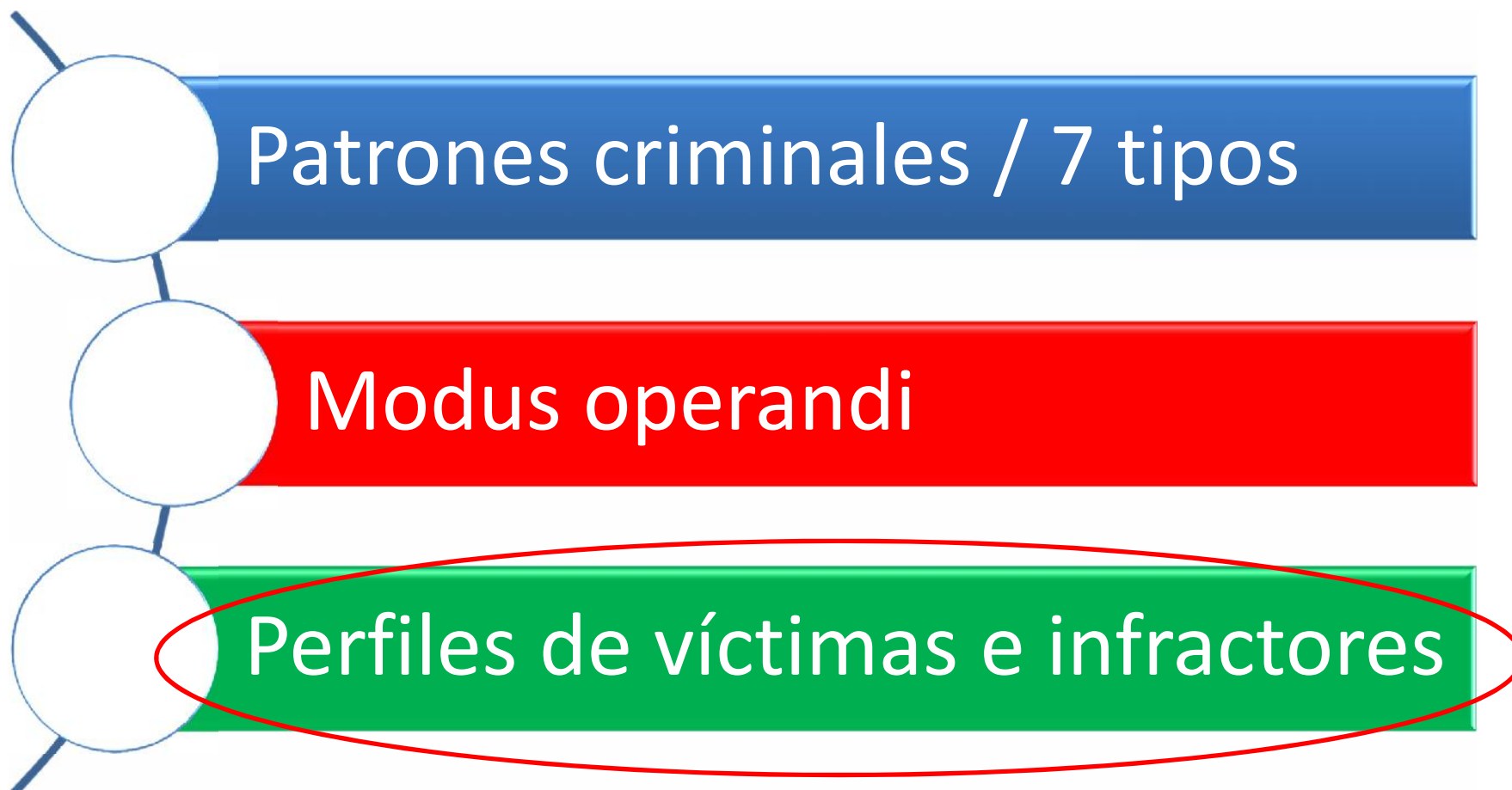
1. Desarrollando una mirada de contexto –actuación criminal-,
2. Alimentando con información, fruto del análisis (búsqueda y cruce de datos), el proceso investigativo para construir / confirmar la teoría del caso y sus hipótesis, y
3. Apoyando la «validación» del proceso investigativo
4. Monitoreando y aportando a la evaluación de la estrategia de persecución

Análisis criminal operativo + administrativo +
estrategias basadas en evidencia científica =
aprendizaje organizacional



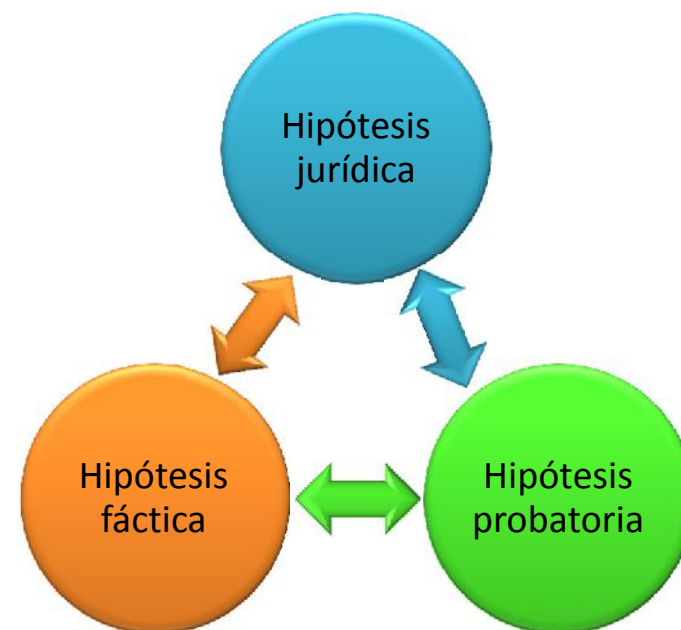
Pensamiento crítico – Mirada de segundo orden, examinar cómo se analiza y qué consecuencias tiene.

Objetos de análisis: Conductas de personas



Construcción y testeo de las hipótesis que están en la base de investigación y el análisis

- ¿Qué es? – Herramienta para construcción de conocimiento – fundante de la teoría del caso
- ✓ Explicación no demostrada, hecha a partir de la interpretación de algunos datos, que sirve para iniciar una investigación o una argumentación / relato.
- ✓ Suposición de algo posible o imposible para inferir consecuencia (implicancias identificables en la realidad observable) (deducción)



Las hipótesis orientan la ruta de búsqueda de elementos (informaciones y hechos) que se transformarán finalmente en evidencia y pruebas de los hechos que se investigan.

El proceso de evaluación

	Qué es conocido (qué se averiguó)	Qué no es conocido (qué no se averiguó)	Conflictos	Consistencias
Quién?				
Qué?				
Cuándo?				
Dónde?				
Por qué?				
Cómo?				

La **triangulación y aseguramiento de consistencias son claves**. Se debe asegurar la relación de correspondencia de la hipótesis fáctica, la hipótesis jurídica y la hipótesis probatoria, dentro de un todo coherente y creíble

¿En qué consiste el análisis criminal investigativo?

El estudio de crímenes en serie, patrones de víctimas y/o escenas del crimen y de las características (físicas, sociodemográficas, psicológicas y geográficas) de los modus operandi y de los infractores asociados a éstos ilícitos.

Consiste en la identificación y suministro de información que ayude a establecer la relación entre la data criminal y otra data potencialmente relevante y útil para identificar sospechosos, construir las hipótesis fácticas (teoría del caso), orientar la colecta de evidencia.

Se vincula a la actuación de organismos o unidades de persecución penal, responsables del esclarecimiento de casos o delitos en serie, comunes o complejos, recurrentes u ocasionales.

- **Perfilamiento** de víctimas e infractores
- Identificación de **modus operandi**
- **Búsqueda de vínculos** entre casos
- Aporte a **construcción y testeo de las hipótesis que conforman la teoría del caso**