



Unidad de
Análisis Criminal
SISTEMA DE ANÁLISIS CRIMINAL
Y FOCOS INVESTIGATIVOS



9^o CONFERENCIA INTERNACIONAL
**EN ANÁLISIS
DELICTUAL**
Para ciudades y barrios más seguros

FUNDACIÓN
PAZ CIUDADANA
Políticas públicas en seguridad y justicia



MOTOROLA SOLUTIONS
FOUNDATION

iaca
International Association of
CRIME ANALYSTS



DETECCIÓN Y PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADOS DELICTUALES: PRÁCTICAS DE PERSECUCIÓN CON ENFOQUE COMPRENSIVO APOYADO EN ANÁLISIS CRIMINAL.

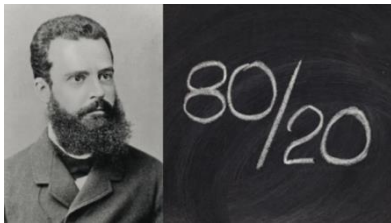
Fiscalía Regional de Valparaíso
Octubre 2018



Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos

Art. 37 bis: “Créase el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, en adelante "el Sistema", para el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles”.

Enfoque



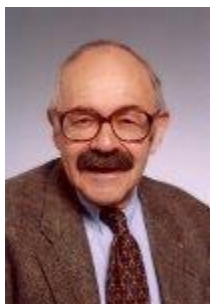
Wilfredo Pareto

Economista que estableció como principio que el **80 % de un fenómeno pueden explicarse a partir del 20 %** de posibles causas.



David Farrington

Existe un **grupo que persiste en el delito**. A partir de los estudios longitudinales de delincuentes se ha estimado que **5% de todos los que han cometido alguna infracción persisten en la delincuencia**.



Alfred Blumstein

Una **pequeña proporción de los criminales** que han sido condenados por un delito (menos de un 6%), son **responsables de una gran proporción de la actividad criminal (55%)**.



20 %

Sujetos



80 %

Delitos



5 %

Condenados persisten en el delito



100 %

Persisten en el Delito



6 %

Sujetos son responsables (estudios empíricos)



55 %

Actividad criminal

Enfoque Persecución SACFI



- **Lógica empresarial:** productividad, costos (certeza de sanción), recompensas.
- **Desarrollo y evolución:** si un M.O. no funciona se perfecciona, se adapta o hay desplazamiento a nuevos objetivos.
- Estas nociones permiten detectar y abordar los problemas de una manera diferente: **FOCOS INVESTIGATIVOS.**

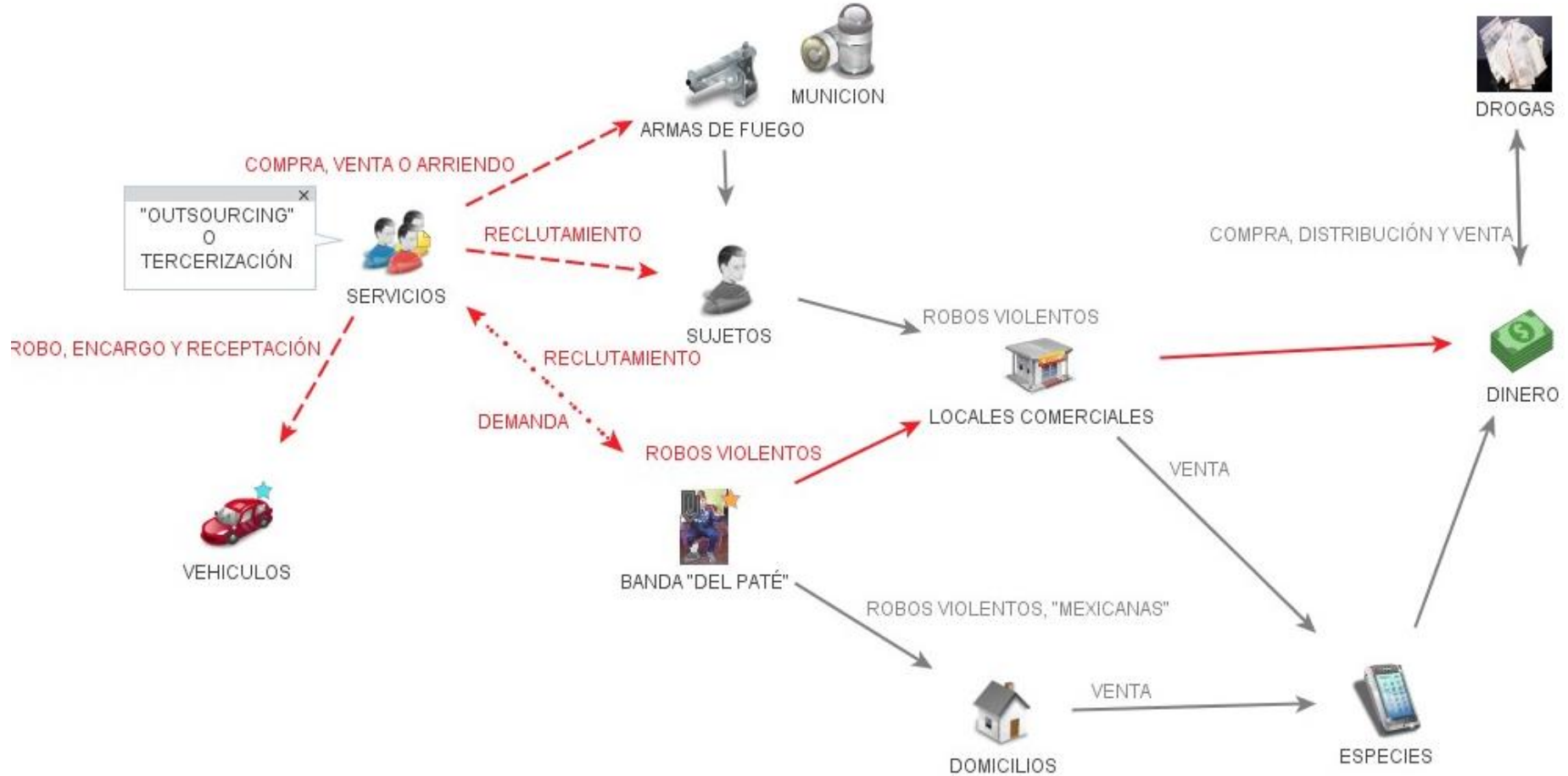
Hecho denunciado



Insumos Delictuales:

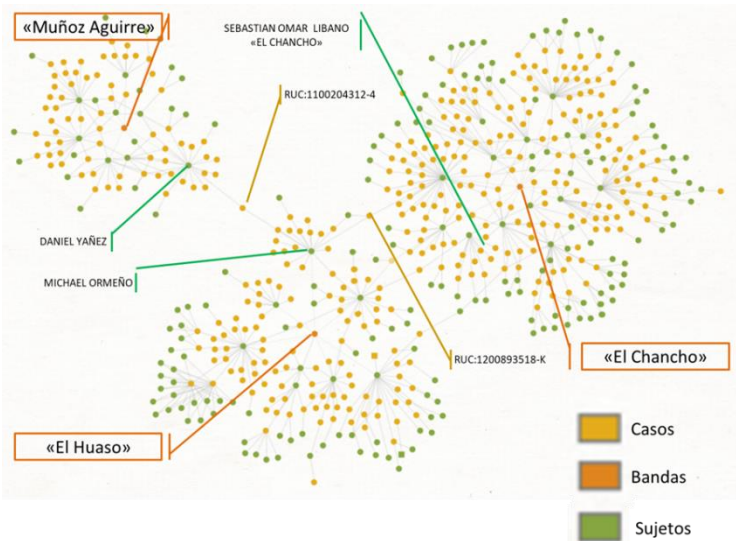
Todo tipo de bienes y servicios necesarios para la comisión de ilícitos

ENFOQUE MERCADOS: HECHO, PRODUCTOS E INSUMOS



Foco en delincuencia organizada delitos contra la propiedad

Mercados de productos



Investigación de receptadores, compradores y
redes criminales.

Foco en delincuencia organizada delitos contra la propiedad

Investigación de
Mercados: Insumos,
Proveedores y Redes.



Inhibidor incautado por la Policía.



Operación Ruta Norte.

Foco en delincuencia organizada delitos contra la propiedad

**INSUMOS DELICTUALES FALSIFICADOS
PARA *GEMELEO* DE UN VEHÍCULO**

**INSUMOS COMPRADOS A UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO**



Perfeccionamiento de Insumos Delictuales.

Foco en delincuencia organizada delitos contra la propiedad

Algunos de sus usos

ILEGALES:

Automóviles

Bloquea la señal del control para que el auto no se cierre.



Casas

Impide que la alarma se comunique con la central de emergencia.



Camiones

Anula el sistema de seguimiento de flotas (GPS).



LÍCITOS:

Cárceles

Bloquea señales de celular de los reclusos.



Teatros

Impide que suenen los celulares durante las funciones.



Educación

Impide que estudiantes usen métodos sofisticados para copiar.



Características del inhibidor:

- Un circuito genera una fuerte y amplia señal que anula las comunicaciones en otros dispositivos electrónicos.

A mayor número de antenas, más amplio es su alcance.

Rango de acción:
20 metros a 300 metros.

Precio:
desde los \$400 mil en sitios en línea.



EL MERCURIO

Gestión del Conocimiento

TIPO PRODUCTO Y/O SERVICIO

- VEHICULO
- TRANSPORTE

MODALIDAD

- ARRIENDO Y/O COMPRA
- CONDUCCIÓN

OTRO USOS (SI/NO)

VALOR COMERCIAL

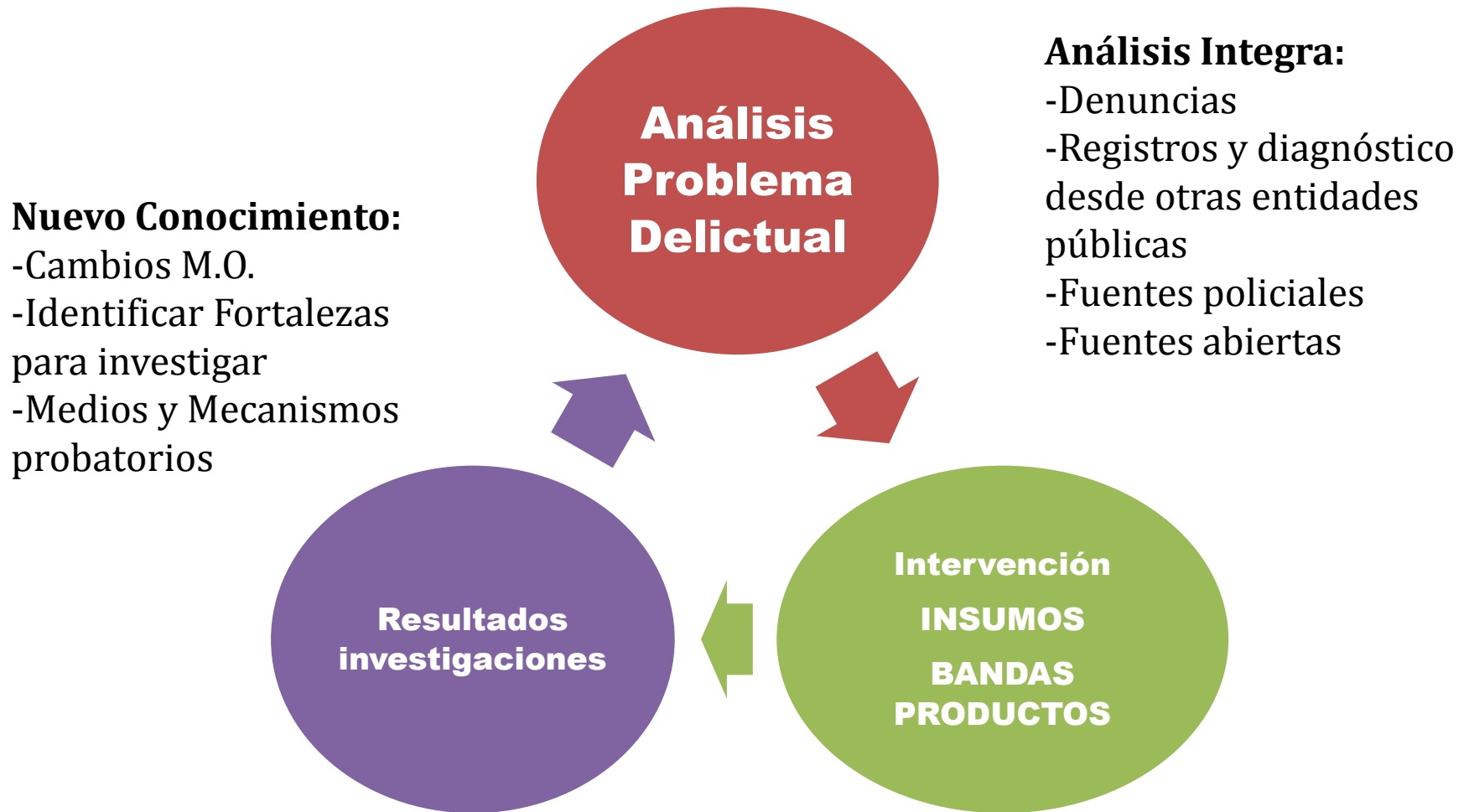
- \$3.500.000
- \$20.000

FUENTE

- INTERCEPTACIÓN TELEFONICA
- INFORME POLICIAL



Requiere sistematizar y realizar gestión del conocimiento





Unidad de
Análisis Criminal
SISTEMA DE ANÁLISIS CRIMINAL
Y FOCOS INVESTIGATIVOS



José Antonio Uribe Ortega

Fiscal Jefe Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos

juribe@minpublico.cl