



Identificando Patrones Criminales

Expositor: Luis Montero & Jean Paul Piña
Investigadores Área Análisis y Estudios
Fundación Paz Ciudadana
Martes 26 de Julio, 2016

Agenda de la clase

- Concepto, tipos y ejemplos de Patrones Delictuales.
- Análisis Temporal y Espacial. Aspectos básicos.
- Ejercicio grupal de análisis y detección de Patrones Criminales.
- Revisión del ejercicio.

El patrón delictual

- Grupo de dos o más delitos conocidos por el sistema procesal penal que son únicos porque:
 - No existe una relación conocida entre la víctima y el sospechoso (“delito entre desconocidos”)
 - Comparten, por lo menos, una característica en común
 - Las características en común hacen que los delitos destaquen y sean distintos de otros delitos del período
 - Duración limitada (semana/meses)
 - El conjunto de delitos se aborda como una unidad de análisis y es abordada mediante una respuesta focalizada de la policía

Los patrones delictuales NO:

- **SON UNA TENDENCIA DELICTUAL:** Una tendencia es persistente, de cambios a largo plazo, su estudio es útil sobre los niveles y magnitud de la actividad delictual, pero no se examinan las similitudes entre casos específicos. ***Una tendencia no es un patrón.***
- **SON UN PROBLEMA CRÓNICO:** *Un problema crónico “es un conjunto de eventos dañinos recurrentes en una comunidad que espera sean resueltos por la policía” (Clarke R., Eck J.). Tres diferencias:*
 - Alcance y duración: el problema delictual es de duración crónica y de frecuencia persistente. **El patrón es necesariamente de frecuencia intensa y de duración más breve.**
 - Naturaleza de la actividad: el problema delictual puede incluir desordenes u otros sobre calidad de vida (ruidos molestos). **Un patrón delictual está limitado a un conjunto específico de delitos reportados.**
 - Respuesta: Un problema involucra a otras instituciones / comunidades. **El patrón primariamente a la policía (y la Fiscalía).**

Los patrones delictuales NO:

- **“Se define sólo por las estadísticas.** La identificación del patrón es más que contar y resumir crímenes similares por sus características o su ubicación. Un patrón no es simplemente una lista o un recuento de todos los delitos dentro de un rango de fechas, tampoco es simplemente un conjunto de incidentes ubicados en un mapa. Un patrón delictual se llega a identificar o reconocer a través de un proceso analítico deductivo, sistemático, que se informa y da a conocer a instituciones o tomadores de decisiones” (Boba, 2011)
- “Dichos informes deben describir clara y sucintamente los elementos críticos del patrón y destaca las consecuencias o recomendaciones para la acción. Más específicamente, los informes de patrones delictuales suelen incluir elementos analíticos tales como un perfil geográfico, un perfil temporal, una lista de posibles sospechosos, coincidencias físicas o descripciones de modus operandi (M.O.)” de los infractores. (Boba, 2011)

El Patrón Delictual es un constructo del analista, en base a la observación de los datos disponibles, que le permiten elaborar una hipótesis de investigación. Es la unidad básica con la que cuenta el analista delictual, que permite dar inicio a un proceso investigativo tendiente a la vinculación y posterior esclarecimiento de delitos.

La construcción de un Patrón Delictual debe considerar el obtener información de al menos uno de los ejes que explican la ocurrencia de delitos



Tipos de patrones delictuales

1. SERIES DE DELITOS (*SERIES*)

- Grupo de delitos **similares o vinculables** que se cree que son **cometidos por el mismo sujeto o grupo** de sujetos que actúan concertadamente o en conjunto.

2. OLA DE DELITOS (*SPREE*)

- Un **tipo de serie específico** que se caracteriza por una alta frecuencia de actividad delictual en un **período de tiempo muy corto**, hasta el punto que dicha actividad pareciera ser casi estable o simplemente desaparece. Puede considerarse como una oportunidad delictual que se aprovechó intensivamente.

Patrones asociados a caracterizar al Delincuente

Tipos de patrones delictuales

EJEMPLOS

1. Series de delitos (*Series*)

- a) En 4 relatos de delitos de robo con intimidación a locales comerciales se describe a un individuo moreno de pelo largo oscuro y contextura delgada, con una cicatriz en el lado izquierdo del cuello.
- b) Se reporta un robo de camioneta Chevrolet Luv roja, por individuos desconocidos. Se registra un robo con intimidación a una farmacia, por un grupo 4 individuos que huyeron en una camioneta roja. La policía recuperó la camioneta Chevrolet Luv robada, en una desarmadura, donde además se encontró 500 grs. de pasta base en papelillos.

2. Ola de delitos (*Spree*)

- Entre los días 7 y 9 de abril se registraron 15 robos en lugar habitado que afectaron a parcelas de agrado sin moradores en la comuna de Paine.

Tipos de patrones delictuales

3. VÍCTIMA DE ALTO RIESGO (*HOT PREY*)

- Un grupo de delitos cometidos por uno o más sujetos, que implica víctimas que comparten características físicas similares y/o que tienen un **comportamiento parecido**.

4. PRODUCTO PREFERIDO (*HOT PRODUCT*)

- Un grupo de delitos cometidos por uno o más sujetos donde se tiene como objetivo robar **un solo tipo de objeto**.

Patrones asociados a caracterizar al Objetivo

Tipos de patrones delictuales

EJEMPLOS

3. Víctima de alto riesgo (*hot prey*)

- Durante los fines de semana del mes de febrero se registran 10 robos con violencia contra hombres jóvenes que transitaban en estado de ebriedad en la madrugada.

4. Producto preferido (*hot product*)

- En la comuna de Providencia se registran 6 casos de robo a lugar habitado, donde los objetos robados han sido aparatos electrónicos como consolas de videojuegos, reproductores bluray y computadores notebook.

Tipos de patrones delictuales

5. ZONA DE ALTO RIESGO (*HOT SPOT*)

- Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más sujetos en lugares que se **encuentran próximos**.

6. LUGAR DE ALTO RIESGO (*HOT PLACE*)

- Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más sujetos en el **mismo lugar**.

7. ENTORNO DE ALTO RIESGO (OBJETIVO PREFERIDO)

- Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más sujetos que se relacionan principalmente por el **tipo de lugar** donde ocurren los delitos.

Patrones asociados a caracterizar las Oportunidades de Contexto

Tipos de patrones delictuales

EJEMPLOS

5. Zona de alto riesgo (*hot spot*)

- En el último mes registran 138 casos robo por sorpresa en el eje Gran Avenida entre Arauco y Carlos Valdovinos

6. Lugar de alto riesgo (*hot place*)

- En el entorno de la esquina de Vicuña Mackenna con Merced, se registran 31 casos de robo con violencia en los últimos dos meses

7. Entorno de alto riesgo (objetivo preferido)

- Se registra una alta concentración de casos de robo de vehículos y accesorios de vehículos en los estacionamientos de los supermercados de la cadena BigMart

Análisis del Tiempo y del Espacio

- Se debe tener muy presente que el proceso de identificación de patrones criminales (construcción analítica de carácter inductivo que realiza el analista por medio de la conjunción de los datos e información que pueda dispones y gestionar), es diferente al **ANÁLISIS TEMPORAL DEL DELITO**, que es imprescindible de realizar al momento de identificar patrones criminales. A través de este tipo de análisis, se busca responder preguntas básicas:
 - ¿En qué día de la semana ocurrieron los sucesos analizados (lunes, martes, miércoles, etc.)?
 - ¿A qué hora o en qué franja horaria ocurrieron?
 - ¿En qué día del mes; en qué parte del mes (1° semana, 2° semana, etc., 1° quincena o 2° quincena)?
 - ¿En qué meses del año sucedieron los hechos?
- El análisis del tiempo proporciona a los analistas los aspectos y características cíclicas que pueda adoptar el delito, su evolución y cambio.

Análisis del Tiempo y del Espacio

- **ANÁLISIS ESPACIAL.** Mediante este tipo de análisis, los analistas buscan responder no sólo la pregunta de ¿Dónde ocurrieron los hechos?; sino además otras cuestiones muy relevantes al momento de analizar los delitos, como:
 - ¿Qué cosas o elementos del espacio aparecen estructurando y dando forma a ciertos lugares que hacen que se transformen en escenarios criminales (aspectos tanto dinámicos como estáticos del escenario)?
 - ¿Qué elementos comunes y distintos muestran aquellos lugares que funcionan para los infractores como escenarios delictivos (y a qué tipo de delitos aparecen asociados, por ejemplo)?
 - ¿Cuáles son los rasgos que los condicionan como escenario de oportunidades delictuales?
- Las respuestas a estas interrogantes buscan caracterizar los espacios, lugares y escenarios donde han ocurrido los hechos ilícitos sometidos a análisis, de modo de poder entender la forma en que se han convertido en escenarios criminales que brindan oportunidades delictivas para los infractores.

Identificación de Patrones Criminales

- **EL ANÁLISIS COMPARATIVO** tiene por finalidad encontrar tanto los elementos comunes (de agrupación; asociación de casos) como los elementos particulares (que permitan distinguir y diferenciar unos casos de otros).
- **EL ANÁLISIS DEL TODO.** Su propósito es el perfilamiento los patrones criminales subyacentes a los delitos analizados. Se debe realizar un análisis de los comportamientos de los infractores desde los marcos de referencia y los conceptos que ofrecen las teorías a los analistas y los marcos analíticos mencionados. La idea es comenzar a identificar y caracterizar los **MODUS OPERANDI DE LOS INFRACTORES**.
- La conjunción de los análisis mencionados (de Patrones Criminales, de Tiempo y Espacio y Comparativo) apunta a detectar, identificar y distinguir los distintos **MODUS OPERANDI** que pueden estar expresando los infractores a través de su actuar criminal (¿cómo delinquen; cómo toman decisiones; cómo se organizan; cómo configuran su actuar criminal, cómo y por qué son exitosos en su accionar?).