



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Inteligencia y Contrainteligencia

Pablo Camacho Sánchez

Síntesis curricular:

Lic. en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Lic. en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) con mención honorífica y derecho a publicación de tesis; Especialidad en Seguridad Pública por el Instituto Superior de Seguridad Pública Federal en la Especialidad en Alta Dirección para Mandos Superiores de Policía.

Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Maestro en Ciencias penales con Especialización Jurídica Universidad de España y México; Doctorado en Educación Universidad de España y México

El maestro Pablo Camacho tiene una amplia experiencia en el combate a la delincuencia organizada mediante las diversas comisiones en seguridad pública que ha desarrollado, especialmente durante su trayectoria de 10 años como jefe regional de la agencia federal de investigación de la procuraduría general de la República, espacio donde desarrollo modelos de inteligencia y contrainteligencia efectivos en el combate a la delincuencia organizada transnacional.

Breve introducción del curso: En los últimos doce años la república mexicana ha sufrido el embate de la delincuencia, inexplicablemente bandas de criminales asolan la mayoría de estados de nuestra nación, tanto en cifras oficiales como en cifra negra nos presentan un panorama desolador, en el que contamos miles de víctimas, entre asesinatos, desapariciones, secuestrados, y demás graves desgracias que sufre la gente trabajadora y buena de esta gran nación, desgraciadamente ninguna policía es eficaz, ni procuradurías ni fiscalías dan resultados, es en este momento en que debemos parar y reflexionar, ¿qué está pasando?

¿Hacia dónde va nuestro país? ¿Porque están fracasando la mayoría de las instituciones encargadas de combatir a la delincuencia? ¿Nos dicen la verdad los noticieros? ¿O nuestras autoridades? ¿Hay culpables de este caos que desangra a nuestra patria? ¿Cómo defendernos del ataque de la delincuencia? ¿Qué hago para proteger a mi familia, a mis bienes? A mi propia vida.

Y la respuesta a todas estas interrogantes se encontrara en el estudio de la INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA que nos enseñara a entender lo que ocurre, analizar la información, y clasificarla, determinar su valor, significado e interpretación para tomar las decisiones más adecuadas, si eres servidor público, este curso te enseñara a reconocer al personal infiltrado en la delincuencia, a hacer redes de vínculos, arboles delincuenciales, reconocimiento del modus operandi de los criminales, así como mapeo criminal y otras técnicas de inteligencia, aprendiendo a reconocer los riesgos para evitar traiciones y emboscadas por parte de la delincuencia, la cual actúa sistemáticamente como una empresa, sin embargo al aprehender las técnicas de inteligencia, aprenderás a evitar ser víctima de los criminales, descubriendo y preparándote para evitar los actos criminales y neutralizando sus acciones

En este curso se verán casos verdaderos de éxito o fracaso de la inteligencia a nivel mundial, así como las diversas Agencias de Investigación a través del mundo

Tenemos que partir desde una máxima de inteligencia. Entre mejor conoces a tu enemigo, más fácilmente podrás contrarrestar sus embates y combatir sus acciones.

Objetivo general: Aprender la metodología de la inteligencia policial, desarrollando ejercicios prácticos basados en el combate a eventos de delincuencia organizada.



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Objetivos específicos:

- 1.- Conocer que es la inteligencia
- 2.- Entender el uso de la inteligencia como arma de combate
- 3.- Aprender las funciones del analista táctico
- 4.- Saber cómo clasificar los datos y fortalecerlos para crear datos de prueba utilizables en juicio oral
- 5.- Conocer la problemática en delincuencia organizada transnacional
- 6.- Aprender a utilizar la inteligencia para combatir a la delincuencia

CONTENIDO

- ❖ La inteligencia como arma de ataque
- ❖ Tipos de inteligencia
- ❖ Porque la violencia criminal en este país
- ❖ De donde surgen los grupos de delincuencia organizada
- ❖ Cuál es el modus operandi de los grupos de delincuencia organizada
- ❖ El porqué de las Agencias de Investigación del Estado Mexicano que nunca informaron la grave amenaza que se cernía sobre México
- ❖ Como clasificar los datos que llegan sobre la delincuencia
- ❖ El uso de consultores técnicos en Inteligencia y el dato de prueba
- ❖ Tipos de Analista
- ❖ El Analista
- ❖ Análisis Estratégico y Análisis Táctico
- ❖ Análisis intuitivo
- ❖ Critico reflexivo
- ❖ Comparativo
- ❖ Predictivo
- ❖ La función principal del análisis puede ser dividido en tres partes, así como se menciona a continuación
- ❖ El Analista debe desempeñarse con las cualidades siguientes:
- ❖ El Proceso Analítico:
- ❖ Paso 1. Definir el Problema
- ❖ Paso 2. Generar Hipótesis
- ❖ Paso 3. Determinar las necesidades de la información
- ❖ Paso 4. Evaluar las fuentes de información
- ❖ Paso 5. Evaluación de Hipótesis
- ❖ Perfil del trabajador de inteligencia o analista táctico
- ❖ Habilidades del Analista de Información:
- ❖ Reconocer la diferencia.
- ❖ Saber utilizar la tecnología
- ❖ Adquirir las habilidades
- ❖ Conocer cómo encontrar información
- ❖ Procurar los permisos necesarios
- ❖ Saber crear y utilizar hojas de cálculo
- ❖ Desarrollar la habilidad para resumir información
- ❖ Ser un lector voraz
- ❖ Ser suspicaz
- ❖ Ser observador



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

- ❖ Tener buena memoria
- ❖ Ser dinámico
- ❖ Saber redactar un informe de análisis
- ❖ Un buen conocimiento de las reglas gramaticales básicas
- ❖ Habilidad para expresarse en público
- ❖ Ser detallista y meticulosos cuando prepare un informe
- ❖ Ser objetivo en sus opiniones
- ❖ Sentido común refinado
- ❖ Código de Ética
- ❖ 2. Fases de la Información
- ❖ El ciclo de inteligencia:
 - ❖ Planeación
 - ❖ Recolección
 - ❖ Procesamiento: Encriptado, Traducción de idioma, Reducción de datos, Recopilación datos, Evaluación de datos.
 - ❖ Análisis y Producción
 - ❖ Difusión y Retroalimentación
 - ❖ Que son Las Redes de vínculos
 - ❖ Que es la Georreferencia:
 - ❖ Fuentes de Información: fuentes abiertas, fuentes cerradas, fuentes internas, fuentes externas
 - ❖ Reunión de antecedentes: sobre los objetivos: personas, organizaciones, empresas, etc... se recopilación de toda la información de la que disponga
 - ❖ Examen de documentos: diarios, revistas, libros, documentos subversivos, cintas, videos, fotografías, planos, documentación particular, correspondencia...
 - ❖ Entrevistas y sus reglas
 - ❖ Enlaces y contactos: dentro de distintos canales de información, tanto públicos como privados que puedan aportar información útil, o colaboradores.
 - Informantes: son aquellas personas que pueden obtener información sin despertar sospechas, un empleado de la empresa, etc...
 - Observación: descripción de personas, objetos...
 - Vigilancia: técnica para identificar personas, controlar sus actividades, puede ser a pie, o a través de vehículo u otros medios, permiten un conocimiento directo, pero implica un coste en medios técnicos y humanos.
- ❖ La clasificación de fuentes de información
- ❖ Como hacer redes de vínculos, arboles delincuenciales, líneas del tiempo criminal
- ❖ La contra inteligencia como arma de defensa
- ❖ El uso de símbolos místicos como el culto a la santa muerte en la delincuencia, la información que ofrecen y como sacar ventajas de esta situación
- ❖ Como evitar que los Agentes se vean involucrados con la delincuencia
- ❖ Como evitar emboscadas de parte del enemigo
- ❖ Como descubrir si tu teléfono celular o tu oficina se encuentran intervenidos
- ❖ Análisis de operaciones de inteligencia de La Agencia de Inteligencia Mossad, la Central de Inteligencia Americana CIA, y otras
- ❖ El Comité de Defensa de la Revolución Cubana y la contrainteligencia que evito las 638 tentativas de homicidio en contra de Fidel Castro
- ❖ Casos reales para desarrollar redes de vínculos



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Bibliografía

- 60 pasos para ser un analista delictivo
- Ronald V. Clarke y John E. Eck
- Manual contra el Secuestro
- ONU Nueva York, 2006
- Comai, A. (2003). LA CONTRAINTELIGENCIA. PUZZLE: Revista Hispana De La Inteligencia Competitiva, 2(7), 5-7.
- Estévez, E. E. (2014). Reformando la inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires. URVIO - Revista Latinoamericana De Seguridad Ciudadana, (15), 71-84.
- Maldonado Prieto, C. (2015). La reforma de los Servicios de Inteligencia en Europa Oriental. URVIO - Revista Latinoamericana De Seguridad Ciudadana, (17), 109-123
- Serrano, J. J. (2013). Modelos de inteligencia en la actuación policial. Inteligencia Y Seguridad: Revista De Análisis Y Prospectiva, 2013(14), 103-116.[doi:10.52111/iys.14.article6](https://doi.org/10.52111/iys.14.article6)