



· IN A C I P E ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## CURSO “INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA”

**Docente:** Mtro. Oscar Manuel Soto Velázquez

### **Síntesis curricular:**

Curso estudios de Maestría en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal por el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez, es licenciado en Derecho titulado con mención honorífica y excelencia académica por la Universidad del Valle de México, es Técnico Superior Universitario en Investigación Policial por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y Licenciado en Sistemas Computarizados e Informática por la Universidad Iberoamericana.

Cuenta con estudios de especialización en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, Ha recibido capacitación especializada en investigación, inteligencia y contra inteligencia por parte de diversas agencias nacionales e internacionales. Y curso estudios de especialización en investigación criminal y delictiva a nivel internacional en las agencias del FBI, DEA, Servicio Secreto de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el ámbito académico es profesor de diversas asignaturas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Escuela Libre de Derecho y docente externo de diversas Fiscalías a nivel Nacional, es ponente en las asignaturas de Seguridad Pública, sistema Penal Acusatorio; de investigación e inteligencia criminal. En el ámbito laboral se ha desempeñado como mando de la policía de investigación y fue Director General en la SEIDO donde tuvo a su cargo la investigación Criminal contra la delincuencia organizada y participaba activa y directamente en la unidad de litigación oral. Actualmente es capacitador de instituciones públicas y privadas en temas relacionados con la seguridad pública, la procuración de justicia, el sistema penal acusatorio y la investigación criminal en el ámbito individual, organizado y empresarial. Se desempeña como litigante y como consultor en investigación criminal para diversas firmas y despachos penales a nivel nacional.

### **Objetivo:**

Que el participante comprenda la diferencia normativa, operativa y fáctica de la inteligencia y contrainteligencia, para su correcto empleo, uso y explotación en los diferentes ámbitos de aplicación tanto a nivel gubernamental como privado.

### **Objetivos específicos:**

- Conocer el marco referencial y normativo a nivel nacional respecto de la inteligencia y contrainteligencia
- Consideraciones básicas de la inteligencia y sus ámbitos de aplicación
- Clasificaciones de la inteligencia
- Conocer los diferentes tipos de inteligencia operativa y su aplicación
- Comprender los diferentes tipos de fuentes de información y su adecuado manejo como dato de prueba
- Entender el Ciclo de inteligencia
- Comprender la recopilación, manejo, análisis y explotación de la información en la producción de inteligencia y los documentos de inteligencia
- Objetivos y características de la contrainteligencia



· IN A C I P E ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

### Perfil de Ingreso:

Conforme a los lineamientos normativos y académicos que el INACIPE determine.

### Perfil de Egreso:

El participante adquirirá los conocimientos necesarios para poder entender, desarrollar y aplicar la inteligencia y contrainteligencia a nivel gubernamental y/o privado dentro del ámbito de sus respectivas competencias y conforme a las fuentes de información de que disponga realizar la correcta aplicación de los ciclos de inteligencia e información para aplicar de forma tangible lo expuesto en clases a su vida diaria y poder elaborar productos de inteligencia acorde a sus necesidades.

### Temario:

#### CONTENIDO

1. MARCO NORMATIVO NACIONAL
  1. 1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  2. 1.2. Código Nacional de Procedimientos Penales
  3. 1.3. Ley de Seguridad Nacional
  
2. GENERALIDADES DE LA INTELIGENCIA
  1. 2.1. Para qué sirve la inteligencia
  2. 2.2. Inteligencia de seguridad y preventiva
  3. 2.3. Potencialidades y dilemas
  4. 2.4. Ámbitos de la inteligencia
  5. Clases o Tipos de inteligencia
    1. Estratégica  
Operacional  
Encubierta
    2. Interior
    3. Exterior
    4. Criminal
    5. Policial
  
3. PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA
  1. 3.1. Unidad de dirección
  2. 3.2. Continuidad
  3. 3.3. Objetividad
  4. 3.4. Integridad
  5. 3.5. Seguridad
  6. 3.6. Oportunidad
  7. 3.7. Flexibilidad
  8. 3.8. Exactitud
  
4. CICLO DE INTELIGENCIA
  1. 4.1. Ciclo de información
  2. 4.2. RETAD
  3. 4.3. Producción de inteligencia



· IN A C I P E ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## 5. FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS

1. 5.1. Documento de inteligencia
2. 5.2. Anexos de inteligencia
  - 5.2.1. Misión
  - 5.2.2. Situación
  - 5.2.3. Actividades de Inteligencia
  - 5.2.4. Asignación de tareas
  - 5.2.5. Sistemas de comando, control y comunicación
- 5.3 Plan de colección
- 5.4 Nota de inteligencia
- 5.5 Pedido de información

## 6. CONTRAINTELIGENCIA

1. 6.1. Definición
2. 6.2. Objetivos
3. 6.3. Características
4. 6.4. Actividades
5. 6.5. Medidas de Contrainteligencia
  1. 6.5.1. Medidas pasivas
  2. 6.5.2. Medidas activas
  3. 6.5.3. Medidas de engaño o desinformación

## 7. LA SEGURIDAD E INTELIGENCIA CIVIL

## 8. DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DE LA INTELIGENCIA Y SU ACREDITACIÓN PROBATORIA EN EL SISTEMA PENAL

### Bibliografía

Aaron Raymond. Paz y guerra entre las naciones. (1985) Alianza. España. **Brown Michael. “The intelligence community and the environment” (1997)** . Serrano J.J. Modelos de inteligencia en la actuación policial, inteligencia y seguridad (2013) Revista de análisis y prospectiva.

Heymann, Phillip. Las funciones de la inteligencia (2000) Harvard University-Justice in Times of Transition Program. Seminario sistemas de inteligencia y experiencias de control democrático, proyecto hacia una política de seguridad para la democracia.

ICS. Glossary of intelligence terms and definitions. Intelligence Community Staff Whashington D.C. (1989).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Seguridad Nacional –México-.

Maldonado Prieto. La reforma de los servicios de inteligencia en Europa Oriental (2015) revista latinoamericana de seguridad ciudadana.

**Atentamente:**

Dirección de Educación a Distancia.  
Instituto Nacional de Ciencias Penales