El analista como parte del equipo interdisciplinario de investigación criminal

The analyst as part of the interdisciplinary criminal investigation team

Fecha de Presentación 18 de Julio 2017
Fecha de Aceptación 22 de Octubre 2017

Jose Antonio Nuñez Rodríguez
Universidad de Carabobo, Venezuela.

" La Investigación criminal orienta sus esfuerzos al logro de su objetivo, a establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad del autor de los mismos" "

Resumen

Durante el análisis criminal la información arrojada por los cuerpos de seguridad y de otras instituciones, son procesadas por un profesional con una formación interdisciplinaria en el campo de la criminalística, criminología, investigación criminal y ciencias forenses, entre otras ciencias y disciplinas que permiten alimentar y analizar la data criminal para mejorar las tácticas y estrategias, para la solución de los problemas que se presentan dentro del campo penal y criminológico, permitiendo generar estrategias preventivas y de control del delito, así como la persecución penal.

Palabras Clave

Criminología, data criminal, persecución penal, prevención del delito.

Abstract

During the criminal analysis the information provided by law enforcement agencies and other institutions, is processed by a professional with an interdisciplinary training in the field of criminalistic, criminology, criminal investigation and forensic sciences, among other sciences and disciplines that allow to feed and analyze the criminal data to improve the tactics and strategies, for the solution of the problems that arise within the criminal and criminological field, allowing to generate preventive and crime control strategies, as well as criminal prosecution.

Keywords

Criminology, released criminal, criminal prosecution, prevention of crime.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el análisis criminal?

El análisis criminal es un campo del conocimiento, ya que se apoya de todo tipo información para la transformación de la misma en resultados, este conocimiento en beneficio de las autoridades policiales y judiciales para el control del delito, la prevención del delito y la persecución penal (López, 2008; Cortés, 2014) (Fig. 1). El cúmulo de datos que se obtienen a diario, requiere de un personal especializado que domine el uso de las tecnologías para alimentar la base de datos, depurarla y utilizarla en la gestión de la información, ya que las funciones del análisis criminal son diversas pero desde la óptica de la tecnología y estadística, debe procesar y analizar grandes volúmenes de información proveniente de múltiples fuentes, para su representación en modelos sencillos y posterior interpretación (Guajaro et al., 2015).

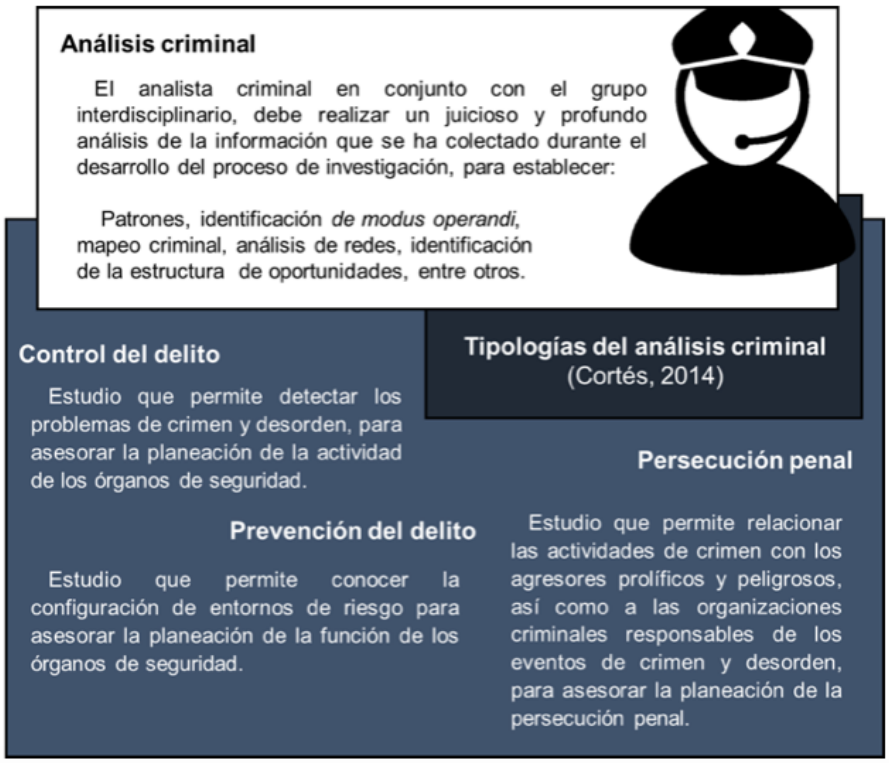

Figura 1: Esquema del análisis criminal: concepto y tipologías del analsiis criminal.

Por consiguiente, el análisis criminal se integra por un conjunto de métodos y técnicas de diversas ciencias y disciplinas que aportan información, que al ser vinculadas y analizadas proporcionan un apoyo para el desarrollo de políticas criminales y estrategias contra los elementos de los principales delitos, mejorando la eficacia de los procesos investigativos de los órganos de seguridad y otras instituciones vinculadas con el estudio del delito y la administración de justicia. Un análisis criminal, permite identificar problemas, así como las estrategias a implementar, personal, recursos y líneas de acción a considerar para la prevención del delito.

Tareas o funciones de un analista criminal

- Desarrollar y gestionar bases de datos institucionales, así como las estadísticas criminales.
- Identificar y sistematizar la información criminal para el análisis del hecho punible, patrones criminales (físicos, sociodemofráficos, psicológicos, geográficos y modus operandi), características de los delincuentes reincidentes, características de las víctimas, análisis geoespacial del delito (ubicación y movimiento de los focos delictuales), revisión de casos sin resolver, entre otros estudios.
- Producir informes interdisciplinarios sobre las características del fenómeno criminal, que garanticen la comunicación general sobre la actividad criminal. Esto permite establecer la relación entre la data criminal con otra fuente de información útil para esclarecer el hecho. Así como un aporte a la hipótesis que conformaría la teoría del caso.
- Sugerir estrategias de prevención e intervención del delito, así como la medición del impacto de dichas medidas, para orientar las labores de inteligencia policial. Principalmente se busca garantizar una función preventiva (anticipación de riesgos) al controlar los fenómenos criminales, mediante vigilancia y la disuasión de los mismos.

Por su parte la unidad de análisis criminal tiene como objetivos cumplir con un rol gerencial en la gestión y alcance de la información y análisis en materia criminal para apoyar la planificación estratégica y operativa de la acción de los cuerpos de seguridad a nivel institucional y gubernamental, en cuanto a riesgos y toma de decisiones mediante la argumentación de los resultados del análisis realizado. Lo anterior debe garantizar la existencia de protocolos claros que permitan estandarizar procesos de gestión de la información y análisis criminal, basado en la validez y confiabilidad de la misma.

Por tal razón, el análisis criminal es una actividad especializada que requiere la búsqueda de datos contantemente, estos pueden provenir de diversas fuentes tanto primarias como secundarias, estudio conexo de data criminal que permitan coadyuvar la actuación de los cuerpos de seguridad e investigación para el estudio del

delito. Es decir, el análisis criminal se rige por una serie de procedimientos que tiene como objetivo identificar los patrones criminales, tendencias criminales y problemas criminales desde la interdisciplinaridad, para el desarrollo de estrategias de prevención e intervención del delito. El análisis de la información criminal se caracteriza por ser un proceso de recolección, revisión, análisis e interpretación de la información, ya que se procesan una serie de datos para proponer estrategias de prevención e intervención de los diversos sucesos, al respecto Tudela (2015) propone ocho pasos realizados por el analista de información criminal, los cuales se esquematizan y presentan en la figura N° 2.

Figura 2: Pasos del análisis criminal.

¿Qué es un patrón criminal?

Un patrón es la unidad o estructura básica del análisis criminal. Este patrón se identifica por presentar un conjunto de atributos, como puede ser el comportamiento del delincuente (modus operandi y firma), lo cual configura las características de un suceso al establecer un perfil del victimario. Este resultado ofrece un patrón que permite orientar y direccionar las acciones de los cuerpos de seguridad y de la investigación criminal en sí.

Se han propuestos diversos patrones (IACA, 2011):

A nivel del comportamiento criminal

- Crímenes en serie: al encontrar similitudes con otros casos reportados entre las propiedades lógicas o características identificadas de estos sucesos, se pueden vincular con un mismo autor u organización. Por ejemplo, utilizar el mismo modus operandi de realizar cortes perfectos a sus víctimas, a quienes descuartiza y deja los restos distribuidos por toda la ciudad, casos que ocurren por espacios de tiempo prolongados. Caso contrario cuando los sucesos ocurren con una alta frecuencia en un período breve, por ejemplo el hurto de las bacterias a varios vehículos automotores estacionados en un centro comercial, se denomina ola de crímenes.

A nivel del perfil geográfico

- Zonas calientes o hot spot: son áreas geográficas con mayor incidencias de delitos con respecto a zonas vecinas, son delitos similares los cuales pueden ser cometidos por la misma persona o por individuos de manera aislada, pero que permite conocer la distribución de los delitos (análisis espacio-temporal), muchas veces estos patrones no son uniformes, sino que se concentran en zonas determinadas (Qazi et al., 2016). Por ejemplo el hurto a comercios a lo largo de dos semanas ubicados dentro de un radio de un kilómetro durante horas de la noche, un análisis de estos sucesos permite definir estrategias para la persecución del delito, así como la distribución de los recursos como el número de patrullas y policías.
- Lugar caliente: grupo de delitos similares cometidos en el mismo lugar, por ejemplo el hurto a 15 tiendas durante varias noches en el mismo centro comercial.
- Escenarios calientes: son los lugares relacionados donde ocurren una serie de sucesos, debido al conjunto de cualidades que llaman la atención de los criminales, por ejemplo el hurto a 15 tiendas durante varias noches en toda la ciudad por delincuentes diferentes.

A nivel victimológico

- Víctimas atractivas: se caracteriza por el conjunto de cualidades que llaman la atención de los criminales, por ejemplo una red de estafa quienes a través del engaño despojan del dinero a jóvenes a cambio de una promesa de un cupo universitario.

A nivel de la propiedad

- Productos atractivos: serie de delitos cometidos por uno o más individuos en el que un tipo único de propiedad es objeto de robo o hurto, por ejemplo el hurto del total de los equipos tecnológicos disponibles en una institución escolar.

Ahora bien, estos patrones pueden cambiar de una dirección a otra, ya sea mediante el aumento o disminución de los crímenes cometidos, modificaciones en el modus operandi, entre otros aspectos que tienen como objetivo evadir a los cuerpos de seguridad, distraer a los investigadores y analistas criminales,

incluso pudieran ser cambios productos de las políticas implementadas en materia de seguridad ciudadana, denominándose tendencias del crimen.

Por consiguiente, al analista le corresponde establecer los patrones basados en la relación entre la información aportada por otros investigadores y expertos (Fig. 3), dicha información debe ser procesada en propiedades lógicas o cualidades que permitan identificar y delimitar el problema del crimen, es decir, requiere emplear distintos marcos teóricos y conceptuales para interpretar el comportamiento de la amenaza criminal y vincular casos. Por tal razón, para el análisis criminal se hace uso de las teorías criminológicas, la investigación criminal, la criminalística, las ciencias forenses, así como otras ciencias y disciplinas que puedan coadyuvar la investigación mediante sus métodos y técnicas o a través de otros aportes valiosos, lo cual permitirá la triangulación de la información (Cortés, 2014). Lo anterior garantizará el engranaje de la hipótesis fáctica, la hipótesis jurídica y la hipótesis probatoria, dentro de un todo coherente y creíble.

Figura 3: Ciencias y disciplinas de las cuales se apoya el análisis criminal, basado en la información que arrojan sobre el estudio del delito.

Tipos de análisis criminal:

Análisis criminal investigativo y de inteligencia: permite el estudio y vinculación de casos en series, modus operandi y el perfil de los infractores asociados a los distintos tipos de delitos, así como organizaciones criminales. Se vincula con los cuerpos de investigación y persecución penal, responsables del esclarecimiento y solución de casos o delitos en serie, así como casos sin resolver (archivados) (Berlusconi et al., 2016). El analista puede cubrir un vacío al integrar la información de antecedentes del caso con nuevas aristas para actualizar la misma y lograr su solución, siendo necesario diseminar la información de las actividades criminales. Por otra parte la función investigativa se encuentra orientada a generar medios de pruebas para esclarecer un hecho punible.

"Prevención del delito es el intento de reducir los delitos y disuadir a los delincuentes"

Análisis criminal operacional: permite la solución de casos específicos y recientes. Se caracteriza por arrojar resultados inmediatos. Se vincula con funciones de respuesta a emergencia, como los órganos de seguridad, así como en las investigaciones criminales de casos puntuales. Por ejemplo, en la incautación de presunta droga.

Análisis criminal estratégico: proporciona información a los organismos superiores para la toma de decisiones (políticas criminales, asignación de recursos, capacitación de su personal para la lucha contra el crimen). Se caracteriza en que los resultados se ven a largo plazo, donde la difusión de la información a un cuerpo de seguridad se utiliza para que puedan desarrollar las tácticas y estrategias para solucionar o enfrentar los patrones criminales, los problemas y sus causas (Qazi et al., 2016).

Este tipo de análisis requiere una visión integral de la problemática, siendo necesario recopilar información de datos locales, regionales, nacionales e incluso internacionales. Por ejemplo en la triangulación de diversas fuentes para la desarticulación de una banda criminal que se dedica al narcotráfico.

"Analista criminal, es un gerente en la gestión y alcance de la información y análisis en materia ciminal"

Durante el análisis criminal, el uso de software y paquetes estadísticos permiten combinar una serie de datos de todas las fuentes de información arrojadas por el sistema de justicia, fuente periodística, entrevistas, registro de detenciones, registro de homicidios, entre otros, facilitando acceder a esa información mediante números o gráficos simplificados para obtener una visión más amplia y fácil de entender. Por ejemplo, permitiría identificar una población determinada que demanda protección prioritaria debido al incremento de los delitos cometidos a lo largo del tiempo, así como la perfilación de las organizaciones criminales, al criminal o agresor y las víctimas reales y potenciales, entornos de riesgos, entre otros resultados.

Al respecto, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (2010) plantean que: "*Un analista no resuelve crímenes por sí mismo, procesa la información para los encargados de la investigación criminal y para que las autoridades públicas tomen decisiones, y se concentra en la estadística y en el mapeo del delito"*; sin embargo, el analista debe poseer una amplia variedad de conocimientos dentro del campo de las ciencias penales y criminológicas, articulado con el dominio de las tecnologías y estadísticas para garantizar la integración de la información.

Una de las tareas complejas del análisis criminal se refiere al desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos porque no han sido denunciados por sus víctimas o porque no han sido descubiertos por los órganos de seguridad o el sistema justicia, denominándose cifras negras de la criminalidad. Lo anterior también requiere de la cooperación de los ciudadanos para que acudan a denunciar los hechos, permitiendo mejorar los análisis y estrategias de prevención a implementar.

Conclusión

El análisis criminal poco a poco ha tomado relevancia dentro de los cuerpos de seguridad y administración de justicia, ya que permite canalizar la información para una gestión y prevención de las distintas tipologías criminológicas, mediante informes, perfiles, mapas, entre otros resultados que facilitan la interpretación de la información para proponer políticas criminales, estrategias y procedimientos en el control de la conducta criminal. La incorporación de estos profesionales dentro del equipo interdisciplinario de investigación criminal, resulta una ventaja para toda organización, ya que se estudian los delitos de manera detallada sin generalizar, garantizando la toma de decisiones acertadas en beneficio de la sociedad que demanda mayor seguridad de las instituciones relacionadas con esta.

"Patrón criminal comparten al menos una coincidencia en el tipo de delito comportamiento de los delincuentes o las actividad delictiva"

Referencias:

Asociación Internacional de Analistas de la Delincuencia (IACA). (2011). Definiciones de patrón de crimen para análisis táctico. Autores. 10p.

Berlusconi, G., Calderoni, F., Parolini, N., Verani, M. & Piccardi, C. (2016). Link prediction in criminal networks: a tool for criminal intelligence analysis. PLoS ONE, 11(4):e0154244.

Cortés, Y. (2014). Análisis criminal: basado en los riesgos criminales locales. Análisis de Ingeniería Jurídica, 12:1-18.

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. (2010). Guía para la investigación criminológica en el Observatorio del Delito. Autores. 48p.

Guajaro, C., Maino, Ma., Rojas, A. & Tudela, P. (2015). Recomendaciones y estándares para un análisis criminal más eficaz en organizaciones de prevención de delito y persecución penal en América Latina. Fundación Paz Ciudadana, Chile. 71p.

López, P. (2008). Investigación Criminal y Criminalística en el Sistema Penal Acusatorio. (3ª. ed.). Colombia: Temis.

Qazi, N., Wong, W., Kodagoda, N. & Adderley, R. (2016). Associative search through formal concept analysis in criminal intelligence analysis. In: IEEE SMC 2016: International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 09-12 Oct 2016, Budapest, Hungry.

Tudela, P. (2015). Análisis criminal, proactividad y desarrollo de estrategias policiales basadas en la evidencia. Revista Criminalidad, 57(1):137-152.