## Investigación de Información





**SSG** Simnitt

mayo 2013



- Objetivo 1 Identificar las Clases de Inteligencia
- Objetivo 2 Solicitudes de Apoyo de Inteligencia y La Planificación de la Recopilación
- Objetivo 3 La Recopilación de Información
- Objetivo 4 La Validación de Información



## Investigación de Información

Objetivo 1 – Identificar las Clases de Inteligencia



# Información vs. Inteligencia

- Información: Conocimiento Adquirido
  - Estudios o investigaciones
  - Comunicación
  - Recopilación (buscar)
  - Observación

- Inteligencia: Información procesada que hace un dibujo
  - Tres categorías: Estratégica, Operacional, Táctica



- Estratégica: "Panorama General"; cubre tendencias y patrones generales
  - Enfoque de investigaciones futuras
  - Evaluaciones de la Amenaza
- Operacional: Apoyo continuo para avanzar una investigación
  - Explotación de Documentos de documentos incautados o solicitados
- Táctica: Conocimiento ganado y procesado para ejecutar una acción ofensiva en contra una organización o actividad criminal
  - Carpetas de Objetivo



# Clases de Inteligencia

- Inteligencia Humana (HUMINT)
- Inteligencia Señal (SIGINT)
- Inteligencia de Imágenes (IMINT)
- Inteligencia de Fuente Abierta (OSINT)
- Inteligencia de Fuente Restringida



# Inteligencia Humana

- Recopilada de fuentes humanas
- La clase más antigua de inteligencia



# Inteligencia Señal

- Incluye cada área de intercepción señal electromagnética
- De interés particular a la policía Intercepción de Comunicaciones



# Inteligencia de Imágenes

- Fotografía, sensores infrarrojos, láseres, ópticoseléctricos
- Reconocimiento con fotos, mapas, cámaras termográficas, cámaras corporales



# Inteligencia de Fuente Abierta

• Público, fuentes de acceso público

- Incluye
  - Medio de comunicación
  - Datos públicos
  - Información profesional y académica



# Investigación de Información

Fuentes de Información Restringidas vs. No Restringidas

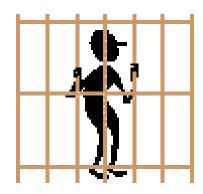
- RESTRINGIDA
  - LEA Sensitiva
- NO RESTRINGIDA
  - Fuente Abierta (Público General)





## Inteligencia de Fuente Restringida

- Clasificado o sensitiva, no para el público
- Acceso Restringido



- Ejemplos:
  - Bases de Datos/Reportes de la policía
  - Información y servicios/membresía de investigación y/o el pago para obtener información
  - Puede ser información o inteligencia



# Información No Restringida

#### Información disponible a cualquiera

- Ejemplos
  - Sitio del internet de dominio público
  - Archivos públicos



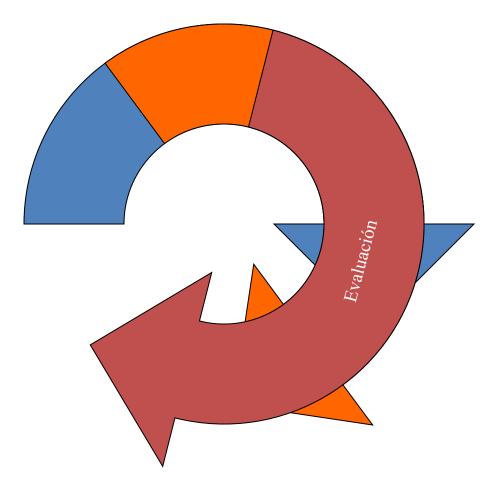


## Matriz de Comparación de Inteligencia

	Inteligencia Policiales	Inteligencia Militar
Ciclo de Inteligencia	4 a 7 pasos – incluye dirección, recopilación, procesamiento, producción, diseminación	5 pasos – incluye planificación/dirección, recopilación, procesamiento, producción, diseminación
Planes de Recopilación	Específico al caso, fuerza de tarea, organizacional, objetivo, geográfico/terreno	Técnica, HUMINT, estratégica, táctica, regional, IMINT, SIGINT, órdenes de batalla
Clases de Inteligencia	Táctica, estratégica, operacional	Táctica, estratégica, operacional
Objetivos/ Metas de Inteligencia	Guarda vidas, elemento de detener a criminales, disuadir/prevenir/adelantar que ocurra un delito; Ayudar en investigaciones; Ayuda a contribuir hacia la convicción	Dominio del campo de batalla; la victoria en el campo de batalla; Decepción; Minimizar heridos; Emplear sorpresa táctica; Contraataque



# El Ciclo de Inteligencia





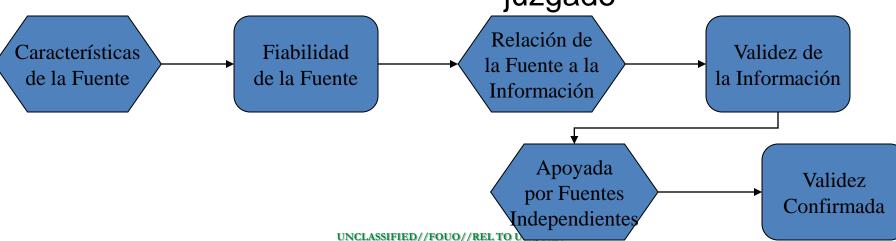
#### Evaluación

#### Escala de Fiabilidad

- A Completamente Fiable\*
- B Normalmente Fiable
- C Bastante Fiable
- D No Suele Ser Fiable
- E No Es Fiable
- F No Juicio\*\*

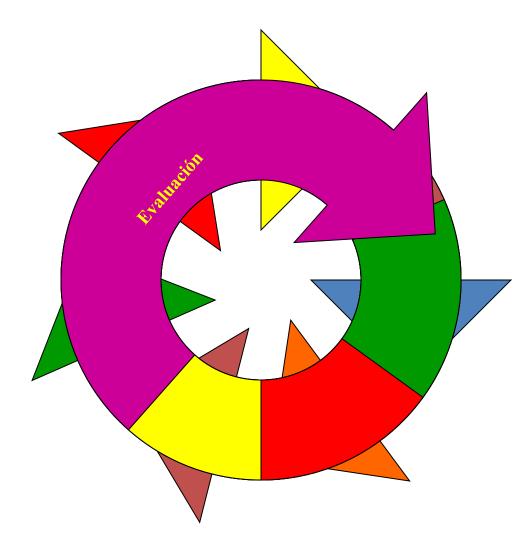
#### Escala de Validez

- 1 Confirmado
- 2 Probablemente Verdad
- 3 Posible que sea la Verdad
- 4 Dudas que sea la Verdad
- 5 Informe Improbable
- 6 La verdad no puede ser juzgado





# El Ciclo de Inteligencia

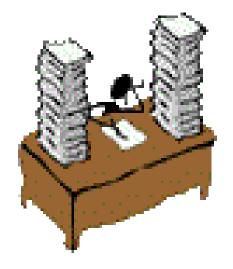




## Investigación de Información

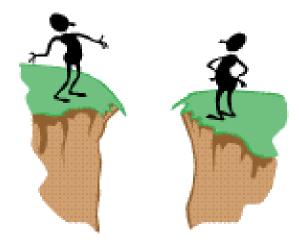
#### Objetivo 2

Solicitudes de Apoyo de Inteligencia y La Planificación de la Recopilación



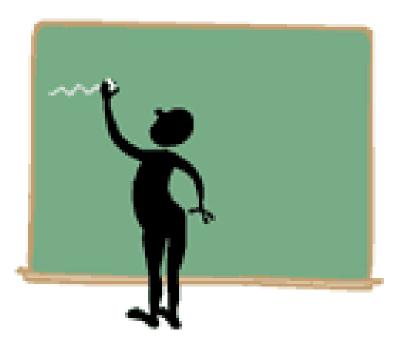


¿Qué información se necesita para avanzar la investigación?





- QUIEN
- QUÉ
- CUANDO
- DÓNDE
- POR QUÉ





- Nombre del que solicitó
- Número de caso
- Fecha de la solicitud
- Fecha en que se necesita la información



#### ¿Quién es el objetivo?

¿Qué información ya tiene del objetivo desde el principio? ¿Ya sabe lo siguiente?

- ALIAS
- DIRECCIÓN
- FECHA DE NACIMIENTO
- NÚMERO DE PASAPORTE

- NÚMERO DE LICENCIA
- NÚMEROS TELEFÓNICOS
- NÚMERO DE LA PLACA DEL VEHÍCULO
- OTRO



#### Opciones de Información

- Licencia de Conducir
- La foto de la licencia
- Registración del vehículo/ título de propiedad
- Consulta del número telefónico
- Consulta de EPIC
- Búsqueda en la Base de Datos de Archivos Corporativos
- Búsqueda en los Archivos de la Corte

- Propiedades
- Servicios Públicos
- Chequeo de Empleo
- Búsqueda en la Base de Datos del Departamento de Inteligencia
- Búsqueda en otra Base de Datos
- Antecedentes Criminales
- Todo Completo
- Otro (especificar)



# Crear el Plan de Recopilación

1. Dar Prioridad a la Recopilación

2. ¿Qué es el mejor lugar para encontrar la información?

3. ¿Qué información se necesitará para encontrar otra información solicitada?

4. ¿Múltiples respuestas si sea necesario?

5. No busque información innecesaria si no es solicitada



# Aprobar el Plan de Recopilación

1. Hacer que el supervisor de la agencia apruebe el formulario de solicitud

- 2. Trabajar con el supervisor para establecer procedimiento de enrutamiento para el formulario de solicitud de inteligencia y las respuestas
- 3. ¿Calendario de Seguimiento?

4. Dar prioridad a las solicitudes



### Otras Solicitudes-Proyectos de Apoyo

- Enlace
- Preparación de Citación
- Investigación por el Internet
- Entrenamiento
- Equipo Técnico
- Fuentes de Investigación

- Servicios de Mapas
- Informes Investigativos
- Hojas de Cálculo
- Manejo de Archivos de Caso



# Investigación de Información

#### Objetivo 3 – Recopilación de Información

- Fuentes de Archivos Públicos
- Fuentes de Archivos Policiales
- Fuentes de Archivos Clasificados



### Fuentes de Archivos Públicos

(Fuente Abierta – no restringido)

- Archivos de la Corte del Condado
  - Títulos de Propiedad
  - Hipotecas
  - Información de Matrimonio y Divorcio
  - Licencias Ocupacionales
  - Traslados de Propiedad
  - Bancarrota



### Fuentes de Archivos Públicos

#### (Fuente Abierta - Restringido)

- Empresas de Servicios Públicos
  - Copias de la factura mostrando quién la paga, y lo que es el uso, etc.
- Empresas de Telefonía Fija
  - Archivos de llamadas (llamadas de larga distancia)
  - Archivos de abonado/crédito
- Empresas Celulares
  - Lo mismo que telefonía fija, más...
  - Archivos de las torres celulares / datos de GPS



### Fuentes de Archivos Públicos

#### (Fuente Abierta - Restringido)

- Agencias de Alquiler de Carros
  - Acuerdos / Contratos de alquiler
  - Datos del GPS
- Archivos del Banco
  - Archivos de la cuenta de ahorros / cheques
  - Documentación de hipoteca/préstamo
- Departamento de Transporte
  - Archivos del vehículo (títulos, registración)
  - Archivos del conductor (información de licencia / fotos)



## Investigación de Información

Objetivo 4 - Validación



## ¿Qué es la Validación?

- El proceso de asegurar que las diferentes agencias policiales no inadvertidamente o sin saberlo, se dirigen al mismo individuo, organización o ubicación
- Avisar a los agentes/investigadores que puede ser que otra agencia esta llevando a cabo operaciones en o cera de la misma ubicación



# ¿Por qué es Importante?

- Garantiza la seguridad de los agentes
- Previene la duplicación de esfuerzos
- Aumenta el compartir de inteligencia



### Cómo Se Hace

- Pedir la agencia apoyada por guía específica opciones incluyen:
  - Contactar al Centro de Apoyo de Inteligencia antes de una operación o cuando se dirigen a un individuo/organización
  - Agencias policiales en el área



# ¿PREGUNTAS?