

MIÉRCOLES 10
JULIO - 2024
WEBINAR



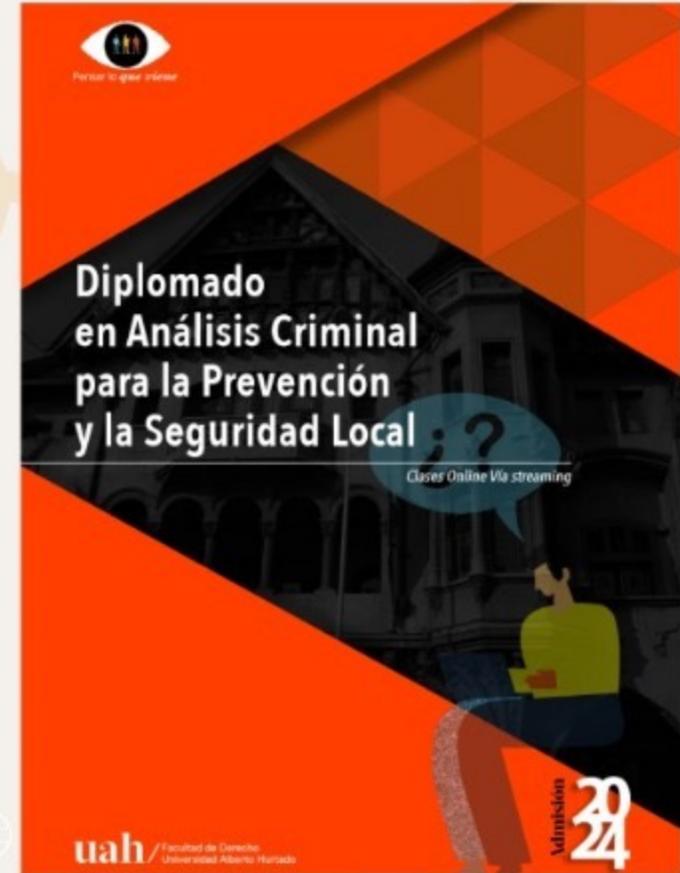
Centro de Seguridad Urbana,
Univ. Alberto Hurtado

iaca
International Association of
CRIME ANALYSTS

iaca
Red de Analistas Chile

"Análisis criminal y criminalidad organizada en espacios urbanos: Experiencias y retos"

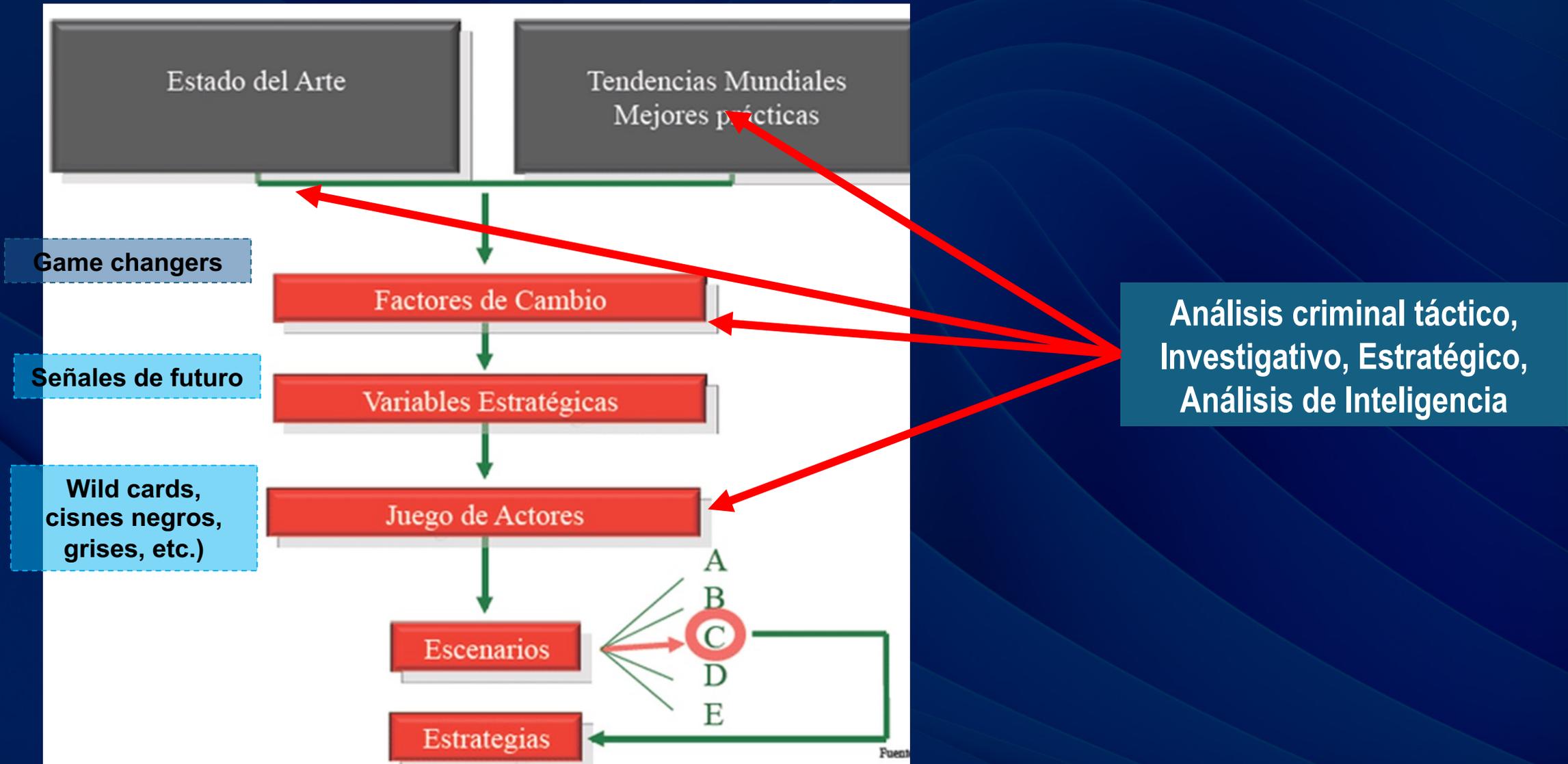
**Análisis criminal prospectivo
aplicado al crimen organizado
y los territorios**
Carlos Sáez Larravide



Evolución de los Homicidios en la Región Metropolitana 2014-2023
¿Cómo caracterizar adecuadamente la criminalidad en los territorios, utilizando el análisis criminal y las herramientas prospectivas?



Aproximación desde el Análisis criminal prospectivo



Fuente: Francisco Mojica

VARIABLES: INTERNACIONALES (DEPENDIENDO EL OBJETIVO SE PUEDEN CATEGORIZAR POR DIFERENTES MEDIOS –MICMAC, EJES DE SWARTZ, ETC.)

Variables internacionales	Variables nacionales
Violencia criminal en Europa (Bélgica, España, Francia, Países Bajos, etc.).	Frecuencia de delitos y tipos de delitos
Incautaciones de droga en puertos europeos provenientes de LATAM.	Concentración geográfica delictual
Circuitos criminales globales.	Dinámicas criminales locales
Nuevas rutas para el tráfico internacional de drogas	Dinámicas criminales con nexos internacionales
Corrupción estatal (con variables propias en puertos y cárceles).	Corrupción del sistema de seguridad y justicia
Emergencia de nuevos mercados de droga (Fentanilo, drogas sintéticas en general).	Gobernanza criminal en territorios
Diversidad de mercados criminales articulados globalmente (Trata y tráfico de personas, armas, cobre, cigarrillos, etc.).	Gobernanza criminal en recintos penitenciarios
	Mercados ilegales/informales /mercados legales expuestos a actividades criminales (financieros, productivos, etc.)

Previa descripción se categorizan: Influencia/Independencia

Identificación de variables clave de acuerdo a su nivel de importancia y gobernabilidad: como ejercicio, en este caso se elige el crimen organizado como fuerza motriz del sistema a partir de dos variables centrales: organizaciones criminales locales y extranjeras

Fuentes institucionales (análisis criminal en sus diversos formatos), fuentes académicas, entrevistas a informantes clave, grupos de expertos (Delphi), etc).

Factores clave: Fuerza : Crimen organizado	Importancia 4: Muy importante 3: Importante 2. Poco importante 1: Sin importancia	Gobernabilidad 4: Alta 3: Moderada 2: Débil 1: Nula
Organizaciones criminales nacionales	4	3
Organizaciones criminales transnacionales	4	1
Corrupción Gob. Locales	3	4
Corrupción policial	2	2
Estructuras criminales en Cárceles	2	3
Corrupción partidos políticos	2	3

¿Cuáles son los actores que dinamizan las variables?

Multiplicidad de bandas y organizaciones delictuales locales

Crimen Organizado Local: las bandas/organizaciones "Tradicionales".



Actores del Crimen Organizado Transnacional

Identificación de variables emergentes -Nuevas formas de control territorial -(Tomas y campamentos, Guetos “verticales”, conjuntos habitacionales en el casco histórico, etc.)



La identificación la lógica de los actores, permite comprender parte de los cambios más significativos en las dinámicas delictivas del país y cómo dinamizan las variables identificadas.

Fuerzas conductoras (lógica de escenarios doble eje)

Eje 1 Estructuras extranjeras

Organizaciones extranjeras subyugan a las bandas locales mediante amenazas, extorsión y asesinatos, las utilizan para distribuir drogas a nivel local, les venden armas y las incorporan dentro de los mercados ilegales que dominan. Los nexos transnacionales y la experiencia en diversos mercados, les permiten hegemonizar economías ilícitas y corromper actores estatales en diferentes niveles. Mientras subyugan a las bandas locales, se incrementa la violencia, para luego “pacificar territorios”.

Violentas disputas entre organizaciones nacionales y extranjeras, incremento de homicidios, debido a los intentos por controlar territorios y mercados ilegales. Las acciones para amedrentar a los rivales elevan las expresiones graves y serias, masificando secuestros, asesinatos y amenazas en diferentes barrios y zonas geográficas de la ciudad, sin establecer un actor criminal preponderante. Los niveles de inseguridad se elevan y los casos de corrupción de actores del sistema de seguridad y justicia se incrementan, instrumentalizados en la guerra de organizaciones criminales.

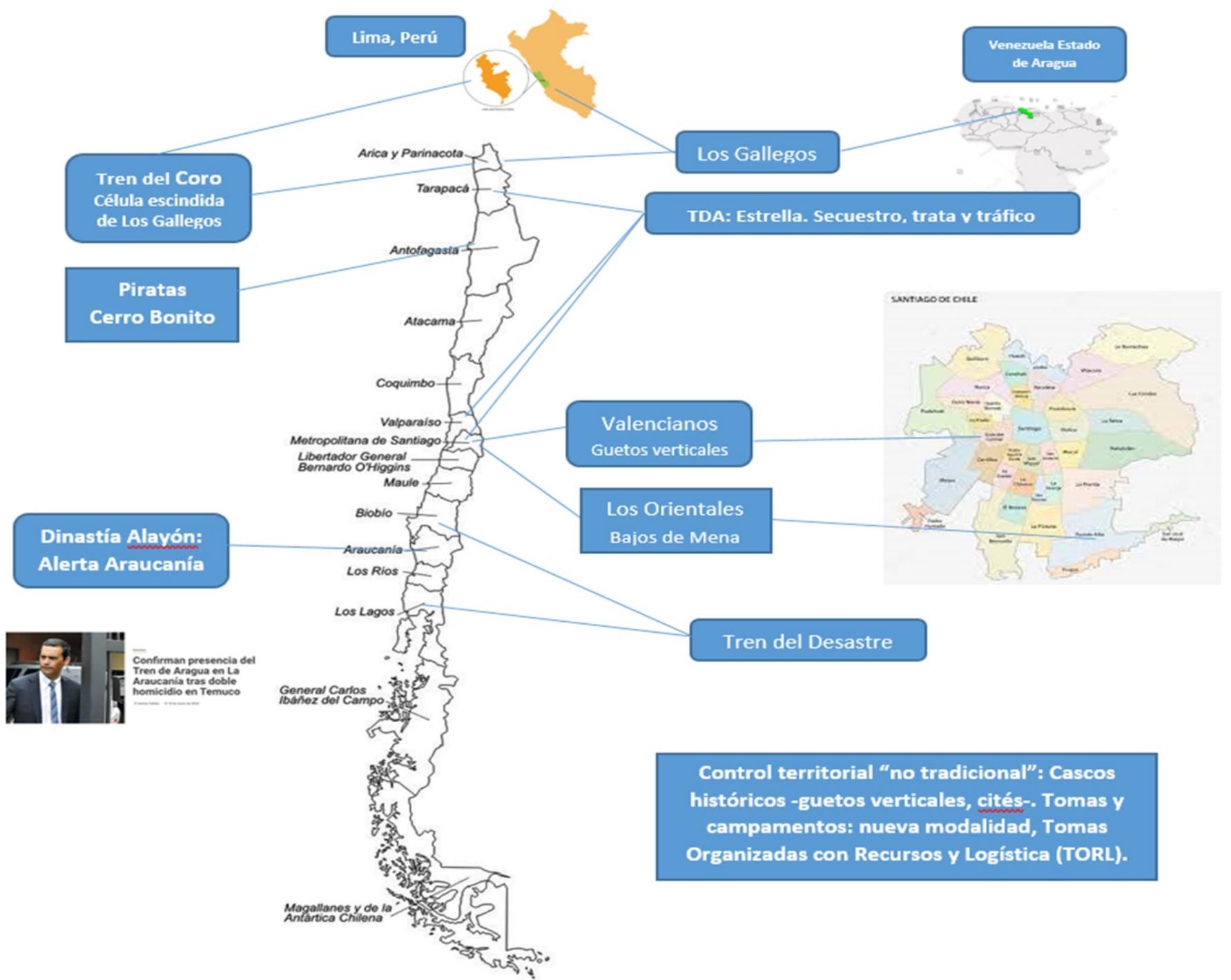
Eje 2 Estructuras criminales Locales

Las organizaciones criminales locales y extranjeras, se mantienen en sus diferentes territorios, actuando en los mercados particulares en los que operan, sin enfrentarse, ni tampoco aliarse. No poseen recursos ni capacidades suficientes para corromper actores estatales.

Organizaciones locales consolidan control en territorios y mercados ilegales tradicionales, se expanden utilizando a organizaciones extranjeras para tercerizar acciones (sicariato, menudeo, etc.). Surgen federaciones de bandas en algunos sectores, y en otros se incrementa la violencia debido a las disputas protagonizadas por bandas locales. Corrompen actores estatales, en un nivel más bien local.

Más/menos influencia en las dinámicas criminales

Escenario alternativo Fuerza Motriz: Tren de Aragua y sus múltiples células



Obstáculos y dificultades en la producción de información útil a partir del análisis criminal para estrategias e intervenciones focalizadas y diferenciadas más efectivas

- Capacidad de integrar información en diversos niveles, intra-institucionales.
- Capacidad de integrar información entre los diferentes actores del sistema de seguridad y justicia (se podría ampliar a los diferentes actores del Estado y los actores privados y académicos).
- Identificar las condiciones y las capacidades que permitan establecer modelos de análisis masivo de datos o IA efectivos y reales (ecosistemas de datos, tecnologías *cloud*, lenguajes de programación flexibles y actualizados, etc.).
- Evitar el “obnubilamiento” de las nuevas tecnologías (IA, Big Data, etc.), pues no reemplazan a los analistas (sí, los pueden potenciar).
- Avanzar en modelos de análisis de orientación cualitativa, para otorgar “densidad comprensiva” a los grandes números.

Recomendaciones de solución vinculadas con la efectividad del análisis criminal y el desempeño de los analistas en la puesta en marcha de planes de acción.

- Diferenciar los niveles de análisis y el perfil de cada analista según nivel, para evitar superposiciones y duplicación de esfuerzos (táctico, investigativo, de inteligencia, estratégico).
- Establecer estructuras institucionales que faciliten esta diferenciación de funciones y responsabilidades, con el fin de favorecer la conexión entre centros de fusión, analistas de caso, analistas de inteligencia, análisis en nivel estratégico y el vínculo con la toma de decisiones.
- Establecer modelos interinstitucionales que favorezcan la coordinación, el intercambio, pero también la creación de lenguajes comunes relacionados a las “comunidades de análisis”.
- Construir equipos multidisciplinarios que incorporen diferentes conocimientos y saberes (policías, profesionales de ciencias sociales, ciencia de datos, criminólogos, etc.).