

ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y CRIMEN ORGANIZADO

CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Defensa Nacional y Seguridad Interior

Leyes de defensa y seguridad interior. Legislación complementaria y decretos complementarios. Seguridad Interior: concepto. Doctrina Argentina: Ley de Seguridad Interior. El régimen federal y provincial. Las instituciones que ejercen el servicio de policía. La seguridad privada. Régimen legal. Situación en Argentina y América del Sur. Los modelos policiales. Factores que intervienen en la situación de seguridad ciudadana.

Leyes y decretos aplicables. Organismos de coordinación. Misión, organización y funciones de la Policía Federal; Gendarmería Nacional; Prefectura Naval; Policía de Seguridad Aeroportuaria. Organismos vinculados a la seguridad: Aduana; Administración Federal de Ingresos Públicos y Policías Provinciales. El servicio penitenciario federal y provincial. Las policías provinciales. El sistema carcelario. Instituciones penitenciarias. Seguridad privada: Leyes y decretos nacionales y provinciales. Misión, organización y funciones de la Seguridad privada. La coordinación con el sistema de Seguridad Pública. Vacíos legales.

El factor militar, su importancia crítica en los juegos de poder internacional. Su rol disuasivo. El Ejército. La Armada. La fuerza aérea. Misiones y funciones. Factor de seguridad pública. Las vinculaciones con el sistema de Seguridad (Gendarmería y Prefectura Naval). El planeamiento militar conjunto. La cuestión Malvinas. Enseñanzas, conclusiones y experiencias. Sistema regional de defensa. Organización de las Naciones Unidas (ONU), principales funciones en mantenimiento de la paz. Mecanismos internacionales de operaciones de paz. Vulnerabilidades y Capacidades del sistema de Defensa argentino. Casos comparados. Hipótesis de conflicto y de confluencia. Modelos comparados. El desarrollo de una Hipótesis de Conflicto. Elementos constitutivos. El esquema de planes de respuesta a cada supuesto. El estado de la seguridad en Argentina. El fracaso de las reformas. La seguridad privada y la integración al sistema nacional. La seguridad privada comparada. Estudio de organizaciones civiles en función de empresas de seguridad y niveles de capacitación. Normas federales y provinciales más importantes.

2. Inteligencia I

Definición. Conceptos de Inteligencia. Orígenes y antecedentes históricos. Necesidades que satisface. Niveles y tipos de inteligencia. Principios y normas técnicas. El problema del conocimiento en el campo de las actividades de reunión de informaciones. La sorpresa y la libertad de acción. La incertidumbre. Los riesgos de la infoxicación. El proceso de la inteligencia. La rueda de Sherman Kent. Planeamiento de Inteligencia. El Plan de reunión de informaciones. Los medios de reunión. Técnicas del Agente de Inteligencia. Las fuentes. El proceso: registración, interpretación y valorización de fuentes medios e información. Criterios. Técnicas de difusión. Ética en el empleo de la inteligencia. Prohibiciones en la recopilación de informaciones. La ética como ejercicio de la libertad. La fundamentación antropológica de la libertad. Principios de ética profesional. Los códigos de ética profesional. Los dilemas morales. El resguardo institucional de legitimidad de la actividad. Axiología en el campo de la Inteligencia y su ajuste a la Teoría de los valores. El dilema de valores absolutos o relativos. La ética profesional. La deontología como presupuesto de la conducta humana. La Inteligencia ajustada a fines institucionales. Leyes argentinas sobre Inteligencia. Sistema Actual. Su proceso histórico. Sistemas de Control de la Inteligencia. Formación de Casos. Concepto y contenidos de la inteligencia de Negocios. Aplicaciones. Roles de la inteligencia en un Plan de Negocios. Modelos y casos.

3. Crimen organizado y terrorismo

La convención de Palermo. Convenciones internacionales sobre la corrupción pública. Elementos constitutivos de la organización criminal. Tipologías internacionales. Definiciones de organismos como Interpol, Europol, Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las mafias. Los carteles. Los casos de Colombia y México. Módulos alternos de negocios: Narcotráfico. Trata de personas. Tráfico de armas. Tráfico de órganos. Cibercrimen. Acceso ilegítimo a sistema informático. Sujetos de la acción típica. Delitos relacionados con la protección de datos personales. Ley 26.388 de la reforma al Código Penal de la Nación en materia de criminalidad informática. Catálogo de delitos que pueden perpetrarse a través de medios informáticos. Tráficos ilícitos. Piratería. Contenidos de cada modelo delictivo. La situación en Argentina. Deficiencias. Lavado de activos. Técnicas y fases del lavado. Convenciones internacionales. Recomendaciones de los organismos multilaterales. Organizaciones nacionales. Unidad de Inteligencia Financiera. Régimen y funciones. Recomendaciones de organismos internacionales. Técnicas de prevención. Sujetos obligados. Legislación.

El Crimen Transnacional como organización; red criminal; economía ilícita; y flujo de relaciones encubiertas en aparente licitud. Organizaciones internacionales: Grupos de Crimen Organizado: Mafias chechenas, Mafias albanos-kosovares, Mafias nigerianas. Grupos colombianos: bacrim. Grupos mexicanos: Sinaloa, Michoacana, Tijuana (Cártel de los Arellano-Félix), Cartel Beltrán-Leyva, Los Zetas, Cartel del Golfo y Cártel de Juárez. Cambios y recomposición. Grupos japoneses: Yakuza. Grupos Chinos: Las Triadas, Las Maras en América Central. Mafias italianas: Camorra napolitana, N'drangheta calabresa y Cosa Nostra siciliana. Terrorismo: Orígenes, características y evolución del terrorismo global. Actores y escenarios del terrorismo global. Al-Qaeda como modelo financiación del terrorismo: narcotráfico y tráfico de ilícitos. Consecuencias económicas y sociales del terrorismo. Las motivaciones del terrorista. Internet: estrategia de propaganda y captación. Terrorismo transnacional. ISIS. Otras amenazas actuales. Lavado de activos. Casos. Práctica.

4. Planeamiento

Concepto de planificación. La previsión como herramienta central en los procesos decisorios. El concepto cambiante del conocimiento. Evolución del significado de planeación. Naturaleza y visión sistémica de la planeación. Los esquemas de análisis para definir objetivos y procesos.

Administración por objetivos. Contenidos y etapas en la formulación de un Plan. Consideración de los campos de la administración implicados: Personal, inteligencia, modos de acción, logística; recursos comunicacionales; Instrucciones de comunicaciones y enlaces con el decisor; otras variables a considerar. El Plan de alternativa. Escenarios actuales y proyectados que gravitan en la determinación del Planeamiento, Previsión de controles de ejecución. El camino crítico. Subjetividades del ejecutor y delimitación de márgenes para la iniciativa. Análisis de casos de empresas y organizaciones estatales y privadas. La estructura del plan según el campo de actividad. Planes militares y civiles. El Plan de negocios. Contenidos. Alcances. El Benchmarking. Técnicas de preparación y dirección de ejercicios: Definición del objeto del ejercicio. Los puntos principales a considerar. Los motivos particulares de la enseñanza. La formulación de la situación. El director del ejercicio. Los auxiliares. Los medios técnicos a disposición. El rol del arbitraje. La crítica del ejercicio. El ejercicio de instrucción. Ejercicios a partidos contrapuestos. El ambiente clásico. El ambiente signado por el terrorismo. Juegos de simulación. Juegos de guerra. Juegos en ambiente económico financiero. La impartición de órdenes, directivas y normas. Visitas de instrucción. Modelizaciones de la situación y de los escenarios. Desarrollo de ejercicios en ambiente digital con interceptaciones de mensajes por vías ilegales. Contramedidas de intrusión. El proceso decisorio. El manejo de crisis. Técnicas aplicadas.

5. Inteligencia II

El ciclo y la tecnología aplicada. Metodología de análisis. Concepto. Finalidad. Empleo. Teoría sobre el análisis de hechos antecedentes e informaciones. Selección de criterios de verdad en la interpretación. Análisis e investigación. Contenidos. Los métodos de análisis aplicados a la inteligencia.

La valoración y análisis de riesgos para preservar recursos mediante la identificación de las amenazas y las vulnerabilidades. Confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad, estudio y prácticas de análisis de riesgo como técnica para asegurar que los controles de seguridad de un sistema se adapten según la proporción de sus riesgos, promoviendo la idoneidad para: identificar, evaluar y manejar los riesgos de seguridad. Modelos de análisis. Práctica de caso. Prospectiva. Planificación. Proceso de investigación. Construcción teórica del hecho. Identificación y selección de

roles claves. El método cartesiano aplicado a la inteligencia. Método de Heuer. Método heurístico. Método analítico. Método de análisis de riesgo. Medidas de riesgo, estrategias de protección, planes de mitigación de riesgo; componentes clave, vulnerabilidades actuales de la tecnología criterios para el diseño y evaluación de planes de contingencia. Técnicas de análisis de situación: incidentes críticos. La prueba AFA en la confrontación del curso de acción seleccionado. Nuevas metodologías de análisis y valorización de fuentes y medios de reunión. La interpretación dinámica del significado de la información procesada. Técnicas.

Apreciación de inteligencia. Técnicas y modelos de apreciación. Recursos técnicos. Roles del analista de inteligencia en el Estado Mayor y en los directorios de empresas. La exposición de conclusiones del análisis. Modelos. Ejercicios en distintos escenarios. Las comisiones de legislación y de control parlamentario. El presupuesto de inteligencia. Rendiciones y controles. Actividades y registros prohibidos. La situación de los órganos de inteligencia en América y en Europa. El plan de campaña en distintos ambientes civiles, militares y comerciales.

Organismos de Inteligencia Comparados: EEUU: estudio de la CIA y la NSA. Otros organismos. Rusia, evolución de la inteligencia desde el Zarismo. La KGB y su reemplazo por el SVR. Agencia brasileña de inteligencia. Gran Bretaña MI5 y MI6. Órganos de inteligencia israelíes. Los sistemas musulmanes.

6. Elementos de criminología y criminalística

Carácter científico de la criminología. La criminología y su integración multidisciplinaria. El delincuente. La conducta desviada. La criminalidad y sus clasificaciones. Explicaciones causales. Las diferentes escuelas criminológicas. Contenidos. El delito en relación con el tipo de delincuente. Concepto. Tipos penales. La conducta antijurídica. Imputabilidad. Teorías asociadas. Cultura y delito; estado actual. Principales doctrinas sobre el crimen y el delincuente. La criminalística. Contenidos. Especialidades. Aporte a la seguridad pre y pos factum. Inferencias en los procesos de prognosis de modus operandi de la actividad criminal. La investigación criminalística en el sitio del suceso y sus actores como en el laboratorio. Reconstrucción de lo ocurrido. Identificación de circunstancias de tiempo, lugar y modos comisivos u omisivos en el iter criminis. Estudio de víctimas, grado e intensidad de lesiones al bien jurídico protegido. Recolección de evidencias e indicios. La escena del crimen. La cadena de custodia. Acreditación de las pruebas e indicios para la tipificación del delito, el grado de participación criminal y autorías. Nociones sobre balística. Medios de identificación de personas. Grafología; Caligrafía, dactiloscopia; retrato hablado. Balística forense; entomología forense; genética forense; fotografía: incendios; piloscopia. Otras especialidades. Aplicaciones técnicas en la reunión de informaciones y análisis sobre el crimen organizado en todas sus variantes delictivas.

7. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS)

Conceptos preliminares: TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la gestión y transformación de la información. Nociones de Computación y programación para crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar información. Las TIC identificadas como Tecnologías de la Comunicación (TC) (radio, televisión y telefonía) - Tecnologías de la Información (TI). Antecedentes: telégrafo, teléfono fijo, radiotelefonía, televisión, Internet, telecomunicación móvil, GPS, Satélites. Internet. Navegación. Técnicas. Situación actual. Las redes. Conceptos. Capacidades y vulnerabilidades. Casos de riesgos. La información en redes. Estudios comparados. La base de datos. Minería de Datos. Conceptos. Técnicas. Conceptos y fundamentos Desarrollo de los medios tradicionales de comunicación. Nuevas tecnologías de comunicación. TICs en la ingeniería y desarrollo social. Hardware para incorporación de las TICs. Esquemas para el diseño de bases de datos. Programas. Digitalización. Métodos. Seguridad de acceso y mantenimiento de la información en Bases de Datos. Ciberespacio. Oportunidades. Las desiguales hemisféricas en materia de acceso a las TICs.

El analista de inteligencia y usos posibles de la TICS. La navegación en Internet. Técnicas de búsqueda en los motores web. El ciberdelito. Las amenazas a la Defensa y a la Seguridad Interior. Casos. Práctica: los navegadores de Internet para interactuar, almacenar, recuperar y clasificar información. Comercio electrónico. Otras amenazas informáticas.

8. Elementos de derecho constitucional, penal y procesal

Concepto del derecho. La conducta social ajustada a normas. Contenidos y ramas del derecho. Las fuentes del derecho. El derecho argentino. La constitución como regla de derivación normativa. Conceptos de federalismo aplicados al derecho de fondo y al de forma. Competencias del Estado

Nacional y los estados provinciales. El derecho civil y sus principales regulaciones. Noción de personas, vigencia de las leyes, la división de poderes. El concepto de valores. Nociones sobre las principales leyes civiles aplicables. Las dificultades en el ejercicio de la jurisdicción. Derecho público y privado. Derecho positivo. Ramas del derecho. La constitución nacional. Los principios: declaraciones y garantías. La organización política. Los derechos individuales. El capítulo de los derechos humanos. La separación de los tres poderes. Concepto de derecho penal. Organización del código penal argentino. El *Ius Puniendi*. Parte general. Parte especial: estudio de los principales delitos por título derecho procesal penal. Organización de la justicia. La procuración fiscal. La jurisdicción y competencia. Principales códigos de procedimiento en el país. El juicio por jurados. La investigación criminal en los códigos. La imputación del delito. La estructura del sumario. Actuaciones. Testimonio. Indagatoria. Informes periciales. Los derechos del imputado. La acusación fiscal. El rol de la defensa en juicio. La sentencia. Las vías recursivas. Breve análisis del proceso histórico que conduce a la constitución argentina. Sus vicisitudes. Tratados sobre derechos humanos y su jerarquía constitucional. Principios de la democracia y el funcionamiento de los controles en la Constitución Nacional. Concepto de justicia. El federalismo. Las competencias provinciales. La inteligencia estratégica ajustada al Derecho.

9. Teorías y técnicas de la comunicación

Teorías de la comunicación. Distintas concepciones de la comunicación. La comunicación social. Construcción de la realidad objetiva y subjetiva. Las redes sociales y su incidencia en la constitución de la subjetividad. Las nuevas tecnologías informático/comunicacionales: su impacto en la estratificación social, el ejercicio del poder público y las formas de legitimación. Particularidades de la comunicación social en América Latina. Su relación con la seguridad pública en contextos de alta complejidad. Lo global y lo transnacional. La crisis de la modernidad y el fin de los grandes relatos. Ideología, poder y hegemonía. Desafíos contemporáneos. La construcción comunicativa del orden social. El conflicto social: aspectos comunicacionales. El comportamiento en situaciones de crisis; reacciones esperadas. Representaciones sociales. La memoria como construcción social. La familia como unidad de análisis e intervención. Violencia de género. Nuevas tecnologías comunicacionales e inteligencia estratégica. Tendencias y perspectivas nacionales, regionales y globales. El discurso. El mensaje. Las neurociencias y su complejidad en la comunicación subliminal. Riesgos para las libertades ciudadanas. Contra medidas. Visión instrumental de la comunicación y la visión asociada a fenómenos culturales. Las primeras teorías de comunicación, sus antecedentes y sus contextos de surgimiento. La teoría de los sistemas sociales. La sociedad y su funcionamiento como un complejo sistema de comunicaciones. El comportamiento en situaciones de crisis; reacciones esperadas. Modelo de prevención basado en las tipologías individuales.

10. Contrainteligencia

Concepto. Definiciones en la materia. Actividades de contra inteligencia. Contraespionaje. Contra sabotaje y contra actividades ofensivas irregulares. Medidas de contrainteligencia. Agencias de contrainteligencia y sus usos. Operaciones de contrainteligencia. Operaciones encubiertas. Protección del personal, seguridad, instalaciones. Medidas activas y pasivas. El contra espionaje. Contraterrorismo. Contra acciones ofensivas irregulares. Estudios de seguridad de instalaciones documento y personal. Trabajos de casos. Casos de espionaje. Enseñanzas y experiencias de los casos en estudio. La apreciación de contrainteligencia. Contenidos y desarrollo práctico. Diseño de un estudio seguridad de instalaciones críticas. Actividades psicológicas secretas y su ilegalidad. El mensaje subliminal. La guerra de cuarta generación. Prevención ciudadana y políticas de transparencia. Barreras ante la intrusión de origen psicológico. La contra propaganda amiga. El rumor. Concepto. Contenidos y elementos. Técnicas. Su neutralización. La destrucción de la voluntad de lucha. La corrupción como medio de neutralización de organizaciones e instituciones. La confrontación de informaciones por saturación y la intoxicación. Criptografía: Definición. Propiedades de las técnicas de cifrado. Sistemas criptográficos y criptoanálisis. El criptosistema y su funcionamiento. El encubrimiento del mensaje. Evolución histórica. Métodos de cifrado. Cifradores de sustitución. Cifradores de transposición. El Cifrador de la Scitála Spartana. El Cifrador de Polybios. Cifrario de la cifra indescifrable. Esteganografía. Código enigma. Enseñanzas. La digitalización de la información. Minería de datos. El cifrado y la infraestructura global de la información. Depósito de claves y sus requisitos. Cifrado en bloque. Cifrado en flujo. Cifrado con claves secretas. Cifrado bit a bit. Cifrado con clave pública. Sistemas de curvas elípticas. Controles: integridad; el no repudio del mensaje; otros. Firma digital. Riesgos y costes de la recuperación de

claves. Nuevas vulnerabilidades y riesgos en la disciplina del secreto. Otras rutas hacia el texto llano y su encubrimiento. Tecnología actual de encriptación. La interceptación de usuarios en tiempo real durante la navegación en internet. Métodos de protección. Los alcances y significados de la web profunda en los mensajes encriptados. Criptografía digital. Práctica. Organismos de inteligencia argentinos. La inteligencia en la GMII. Diferencia entre los órganos de inteligencia militar y civil. Modelo de dirección de organismos. Sistemas latinoamericanos y capacidades. La cuestión de la Inteligencia aplicada a los ámbitos militares, de seguridad y civiles. Alcances y límites actividades en cada ámbito.

11. Taller de Proyecto de Trabajo Final Integrador

El objetivo primordial del taller es el de dotar a los futuros egresados de las herramientas y el apoyo que les permitan elaborar el Proyecto de Trabajo Final Integrador que constituye el primer paso para la presentación del Trabajo Final Integrador, para luego poder seguir avanzando en el mismo.

Estructura del proyecto de trabajo final. El tema/problema a abordar. Justificación, fundamentación y pertinencia. El diagnóstico como instancia previa a la realización de la propuesta de cambio/intervención/innovación/mejora. El marco teórico que orienta el diagnóstico y la propuesta. Los objetivos del trabajo final. El diseño. Estudios cualitativos y cuantitativos. Variables, ejes temáticos e indicadores. Selección de fuentes de datos y técnicas de recolección de datos.

Estructura del trabajo final Integrador. Revisión y ajuste del proyecto. Índice. El trabajo con los datos para la elaboración del diagnóstico: estrategias de análisis, interpretación de los datos (cualitativos/cuantitativos). Presentación de los datos (gráficos, cuadros, etc.). La propuesta de intervención, solución, cambio, mejora, etc. Redacción del trabajo final.

El Trabajo Final Integrador es un documento de producción individual que supone la integración de los conocimientos adquiridos por el especialista en la cursada de la Especialización y una toma de posición del especialista respecto de un tema o problema, pertinente a los contenidos y objetivos de la Especialización.

El Trabajo Final Integrador será evaluado por DOS (2) expertos en el tema. La escritura del trabajo será realizada en lengua española.