

# Metodología de análisis delictual

## Criminal analysis methodology

Juan Carlos Jácome Castillo<sup>1</sup>

*Recibido: 9 de junio de 2023*

*Aceptado: 10 de agosto de 2023*

*Publicado: 28 de septiembre de 2023*

### Resumen

El análisis delictual es una herramienta eficaz para prevenir y combatir los hechos criminales, determina de manera técnica lo que está ocurriendo frente al fenómeno criminal y permite la toma de decisiones con un impacto positivo. Esta herramienta cuenta con un marco teórico, una metodología, una técnica y unos procesos que le permiten a los miembros de la Policía Nacional actuar eficientemente en su labor, le permiten la gestión institucional con base en evidencia científica para comprobar y verificar los hechos punitivos en un espacio determinado.

**Palabras clave:** análisis delictual; Criminología; estratégico; metodología; operativo; planificación; táctico.

### Abstract

Crime analysis is an effective tool for preventing and combating criminal acts, it determines in a technical manner what is happening in the criminal phenomenon and allows decision making with a positive impact. This tool has a theoretical framework, a methodology, a technique and processes that allow members of the National Police to act efficiently in their work, allowing institutional management based on scientific evidence to verify and verify the punitive facts in a given space.

**Keywords:** crime analysis; Criminology; strategic; methodology; operational; planning; tactical.

### Introducción

El análisis delictual es una herramienta de carácter técnico que permite identificar patrones y conductas, establecer diagnósticos y proponer e implementar soluciones frente al cometimiento de delitos. Por esta razón, el estudio metodológico del delito se torna importante ya que desde el análisis delictual es posible comprender de manera técnica el proceso lógico que controla y previene los hechos criminales. En este artículo se aborda de manera sistémica los pasos que permiten la obtención de productos analíticos que sirven para la toma de decisiones, apoyados en la Asociación Internacional de Analistas Criminales que facultan esa objetividad en el cumplimiento de las técnicas.

<sup>1</sup> Mayor de la Policía Nacional del Ecuador. Comando General, carlitosjacome@gmail.com  <https://orcid.org/0000-0002-1275-4921>

## Metodología

El presente artículo parte de una investigación bibliográfica en la cual tienen en cuenta varios métodos: el deductivo, para reducir la información obtenida de todos los documentos revisados; el analítico, para descomponer la información obtenida y entenderla en cada una de sus partes y; el de síntesis, para resumir y llegar a las conclusiones recomponiendo lo previamente analizado.

La técnica utilizada es el análisis documental el cual incluye la revisión de libros, artículos y otras fuentes secundarias referentes al análisis delictual.

## Definición del análisis delictual

Existen varias definiciones y desde varios enfoques del análisis delictual. Según la Asociación Internacional de Analistas Criminales: “El análisis delictual describe las técnicas y los procesos utilizados para estudiar las tendencias y los patrones delictuales, la manera en que afecta a una jurisdicción específica y como la policía responde ante ellos” (Ciudadana & IACA 2010).

### *Teoría de análisis*

El análisis consiste en descomponer el todo en cada una de las partes con el fin de recomponerse o armarlos dando un sentido y significado que permita tener una idea clara de lo que se está estudiando. De esta manera se llega a concretar la llamada “hipótesis”

### *Hipótesis*

Es una declaración que busca explicar un grupo de hechos con una mezcla de lo que se sabe (datos, hechos) y lo que no se sabe (ideas). La hipótesis resulta y depende de la obtención de premisas y presunciones. Además de solventar vacíos mediante la investigación, las hipótesis aportan con datos ciertos que pueden ser comprobables y se completa con indicios y pistas que se van obteniendo luego de aplicar técnicas de recolección de información.

Las premisas que sirven de base para la hipótesis son hechos ciertos que son comprobados y permanecen en el tiempo. La búsqueda y

construcción de información alrededor de estas permiten al investigador conducir su análisis apegado a la realidad. Por otro lado, las presunciones son ideas que fortalecen la hipótesis y se construyen con base en las premisas y el conocimiento del contexto sobre el cual se enfoca el análisis.

## Aplicación de métodos de investigación científica en el análisis delictivo

El análisis debe guiarse por varios métodos de investigación científica, entre ellos: inferencial deductiva, que va de lo general a lo particular; inferencial inductiva, va de lo particular a lo general, permite la expansión del conocimiento mediante el cuestionamiento de los vacíos y se complementan con la adhesión de información; el analítico, permite la desagregación de la información en cada una de las partes para comprenderla, y; el de síntesis, se basa en juntar los elementos que fueron separados con el análisis para establecer conclusiones (Unda 1999).

### *Métodos de análisis*

El análisis cuenta con métodos que permiten seguir paso a paso un proceso. Estos se describen a continuación:

- **Filtración:** proceso que permite restar datos sobrantes para poder centrarse en lo que es importante, de esta manera el proceso de análisis se enfoca en el objetivo perseguido.
- **Categorización:** existen clasificaciones lógicas las cuales se constituyen en variables de estudio que contienen atributos con semejanzas agrupables, tales como, lugar, edad, zona, tipo de robo, entre otros. A estos elementos se los denomina “categorías”.
- **Agrupación:** mediante un proceso analítico se resume, agrupa o integra la información que permite establecer una presunción robusta sobre lo que se está analizando. De esta agrupación depende la eficacia del método utilizado.
- **Comparación:** existen coincidencias entre los hechos. Hay conclusiones que se pue-

den obtener con base en la comparación. Este proceso permite relacionar el análisis que se está realizando con datos o hechos que tienen alguna semejanza. De esta manera, se comprende el fenómeno estudiado.

- **Correlación:** técnica estadística que se caracteriza por identificar si un grupo de datos se relaciona con otro. Sin embargo, no solo se utiliza con la significancia estadística, sino, además, con la identificación lógica con base en premisas y presunciones constituidas con información verificada.
- **Casualidad y explicación:** más allá de la correlación, se encuentra la determinación de la causa con su efecto para, de esta manera, poder explicar ese nexo que existe entre uno y otro factor. Con esto se puede, a modo de un árbol de problemas, establecer y diferenciar las causas de los efectos y llegar a la génesis o raíz de los problemas.
- **Proyección:** las proyecciones se nutren y realizan a partir de los datos repetidos que muestran un patrón o una tendencia. En estadística es posible, a partir de una serie de datos, proyectar lo que viene a futuro, aunque también es posible haciendo uso de información condensada, técnicas prospectivas o determinación de escenarios. Así, se proyecta qué puede suceder y, lo más importante, qué acciones se van a tomar para contrarrestar un problema que se ha identificado previamente (Ciudadana & IACA, 2010).

### Elementos esenciales de la información

Los elementos esenciales de la información son aquellos que proporcionan los datos específicos sobre la problemática que se está analizando. Estos elementos se les consigue mediante las preguntas que realiza el entrevistador o periodista basados en el modelo de comunicación de Lasswell (Cerruti 2019). Las preguntas o 5W<sup>2</sup> (por sus siglas en inglés) son: qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Una pregunta adicional sería el cómo. De esta manera se configuran las posibles

respuestas del problema tratado, permitiendo la toma de decisiones con un grado de certeza elevado. A estos elementos esenciales se le suma 3 preguntas claves para iniciar y guiar el análisis:

- ¿Quién define el problema? Se refiere de dónde viene la concepción o identificación de la problemática que requiere ser analizada o resuelta, puede ser externa a la organización o interna. El conocimiento de esta pregunta permite al analista fijar el objetivo del análisis y definir la siguiente pregunta
- ¿Qué información se necesita? con base en el objetivo del análisis se establece la información necesaria. De esta manera, se llega a la tercera pregunta
- ¿Dónde y cuándo encontrarla? Aquí se diseña el plan de búsqueda y se levanta la información. Estas preguntas abren el espectro para que el analista enfoque su análisis ya que le permite ordenar las ideas a partir de una definición, visión y propósito del resultado esperado al culminar el estudio.

Se debe considerar que todas estas preguntas forman parte de un proceso cíclico que se realiza constantemente, mientras se avanza en el análisis y permite que el resultado final tenga un mayor grado de credibilidad.

### Teorías que apoyan el análisis delictual

La teoría criminal, como saber criminológico, se centra en explicar las causas del delito desde el conocimiento científico. Esta ciencia es práctica, no es exacta, soluciona problemas concretos y no se enfoca en formular leyes universales.

La teoría criminal intenta explicar el fenómeno criminal desde 6 ejes: la víctima, el victimario, una situación, la reacción social, los factores micro-sociales y el espectro macro-social.

#### *Criminología ambiental*

El análisis delictual como herramienta técnica, tiene por base a la criminología ambiental la cual se centra en el estudio de las condiciones del ambiente o entorno donde se desarrollan los factores

2 También denominada 6 WS: who, what, when, why, where.

criminológicos. (Scarpa, 2009) El conocimiento profundo del ambiente donde se desarrolla la actividad criminal permite que el investigador se pueda enfocar en las acciones encaminadas a prevenir los hechos delictivos según los factores que se pueden identificar.

### *Triángulo del delito*

Esta teoría se basa en la llamada geometría del crimen. Se considera que existe un triángulo interno que representa en cada uno de sus lados los elementos del delito: la víctima, el victimario y el lugar. La conjunción de los tres produce un delito. Así mismo, hay un triángulo externo semejante a un contenedor que ejerce el control sobre los tres elementos del triángulo interno: a mayor control, menor probabilidad de que ocurra un delito (Sepúlveda 2010). La comprensión del fenómeno criminal desde el triángulo del delito ayuda a que, por cada posible oportunidad según los componentes del delito, se puede establecer un controlador que busca disminuir la oportunidad de ocurrencia de un hecho ilícito.

### *Teoría de la elección racional*

Esta teoría se basa en la premisa de que todas las personas toman decisiones a partir de un previo raciocinio que guía sobre una u otra posibilidad. Esto genera la decisión o no de cometer un hecho delictivo. Aquí aparece con mayor evidencia, la identificación de la oportunidad: cuando el victimario percibe que tiene una oportunidad, valora el costo-beneficio frente a esta oportunidad y decide cometer o no el hecho. Esto apunta a que cualquier persona frente a una oportunidad, valorada como efectiva, puede convertirse en un delincuente o romper una norma establecida (Sepúlveda 2010). Bajo esta teoría se pueden aplicar acciones preventivas y persuadir al victimario sobre la comisión de un hecho delictivo.

### *Teoría de patrones*

Se basa en los patrones o conductas repetitivas que pueden ser identificadas en los llamados nodos los cuales se refieren a los lugares donde puede converger la dupla entre víctima y victimario (hogar, trabajo, supermercado, restaurante).

Estos nodos aglutinan una cantidad de probabilidades de ocurrencia de un delito que, al ser identificadas se puede llegar a estudiar de manera integral qué es lo que permite que esas zonas tengan estas características y qué hacer para prevenir el delito (Sepúlveda 2010).

Los espacios que concentran a los hechos delictivos poseen características específicas que hacen que el delito se cometa con mayor frecuencia. Bajo este enfoque se logra identificar esos espacios y qué acciones son efectivas para contrarrestar estas características. De esta manera, se reduce la posibilidad de ocurrencia de los delitos.

### *Teoría de las actividades rutinarias*

Las rutinas hacen parte de todas las personas, sin excepción. Son actividades que se realizan de manera, incluso, involuntaria o mecánica. Los infractores de la ley también poseen rutinas. Esta teoría establece que existen cinco elementos que son necesarios para que se produzca un delito: un delincuente, una posible víctima, la ausencia de un guardián, un lugar y un momento (unidad de tiempo). El infractor cometerá un delito cerca de donde cumple su rutina (Sepúlveda 2010).

## **Metodología utilizadas en un análisis delictual**

Cada tipo de análisis pasa por el producto al cual se quiere llegar y conforme al objetivo que se persiga. Sin embargo, se puede establecer una primera clasificación que, de manera general, pueda acoger todos los tipos de análisis, diferenciados por sus niveles de acción.

Así, en una clasificación adoptada desde la teoría de la planificación los 3 tipos de análisis de manera general son: estratégico, táctico, y operativo.

- **Análisis estratégico:** tiene por finalidad orientar a la toma de decisiones para el cumplimiento de la visión y misión institucional. Abarca de manera integral y articulada problemas y sus soluciones a nivel macro-institucional.
- **Análisis táctico:** se centra en analizar y generar el despliegue de la visión y misión orientando las planificaciones espe-

cíficas que se estructuran, sobre la base de los objetivos institucionales identificadas en el nivel estratégico. Además, alimenta el conocimiento estratégico con la identificación de patrones, variables y factores que empiezan a marcar una tendencia.

- Análisis operativo: su enfoque consiste en analizar y establecer las acciones y tareas para el despliegue y cumplimiento de las planificaciones de nivel superior que son las actividades que permiten el cumplimiento de las metas. (Ronda 2004).

## Discusión

Dentro del análisis delictual, identificar los tipos de patrones que rigen la conducta de los individuos es determinante para un análisis a profundidad ya que cada individuo posee características particulares que los diferencian de otros posibles sospechosos. Los patrones están ligados a las conductas rutinarias dentro de las cuales se pueden encontrar los cinco elementos identificativos que se mencionaron anteriormente. Un infractor cometerá un delito cerca de donde cumple su rutina. Cada delito sigue un orden y una planificación. Es deber del investigador aplicar cada uno de los análisis (estratégicos, tácticos y operativos) para la obtención de resultados y así, tomar decisiones.

## Conclusiones

El análisis delictual es una herramienta que permite de manera técnica llegar a comprender los problemas delictuales y los factores que afectan a la seguridad ciudadana. Se debe seguir una metodología que otorgue validez al proceso de análisis y que los resultados y conclusiones produzcan evidencia científica. Además, la aplicación de la investigación científica en el análisis del delito permite, por medio de las diferentes metodologías, llegar a establecer información relevante para la toma de decisiones y guiar de manera eficiente las operaciones policiales.

La aplicación de la investigación científica y sus metodologías en el análisis delictual permiten que exista un nexo y complementariedad entre la investigación académica y la práctica ya que se puede aplicar guiando la planificación operativa de la Policía Nacional (Ciudadana & IACA 2010).

## Bibliografía

- Abreu, J. 2014. El método de la investigación. *Daena: International Journal of Good Conscience*. 9(3), 195-204 Acceso el 19 de agosto de 2023. <https://n9.cl/a09u>
- Cerruti, P. 2019. Comunicación, política y poder: una reconsideración de la obra de Harold Lasswell. *Austral Comunicación*, 8(2), 191-220. Acceso el 19 de agosto de 2023. <https://n9.cl/7upbc>
- Ciudadana, F. P., & IACA. (2010). Análisis delictual: enfoque y metodología para la reducción del delito. *Fundación Paz Ciudadana y Asociación Internacional de Analistas Delictuales (IACA)*, 148. [https://bibliodrogas.gob.cl/biblioteca/documentos/CONTROL\\_CL\\_6515.PDF](https://bibliodrogas.gob.cl/biblioteca/documentos/CONTROL_CL_6515.PDF)
- Ronda, GA. 2004. La integración de los niveles estratégicos, tácticos y operativos en la dirección estratégica. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (52), 29-57. Acceso el 19 de agosto de 2023. <https://www.redalyc.org/pdf/206/20605204.pdf>
- Scarpa, M. S. 2009. Análisis Delictual: Conceptos Básicos. *Fundación Paz Ciudadana y Asociación Internacional de Analistas Delictuales (IACA)*, 12. <https://pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2009/05/conceptos-7-introduccion.pdf>