



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA**

Análisis de la información de inteligencia en el tráfico ilícito de
drogas para la toma de decisiones policiales, 2021

AUTOR:

Guevara Tapia, Carlos Humberto (orcid.org/0000-0002-7404-7114)

ASESORA:

Mg. Flórez Ibarra, Jannett Maribel (orcid.org/0000-0003-4166-6733)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2022

Dedicatoria

La presente investigación lo dedico a Dios, por la salud, la vida y por ser mi guía en cada momento de mi vida. Asimismo, lo dedico a mis queridos padres, quiénes han sido mi gran inspiración y motivo para seguir adelante.

Agradecimiento

Mi agradecimiento a todo el personal policial en actividad y retiro de la Policía Nacional del Perú por apoyarme, facilitarme los permisos y la información para desarrollar mi investigación.

Índice de Contenido

Carátula.....	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice de contenido.....	iv
Resumen	v
Abstract.....	vi
I. INTRODUCCIÓN.....	7
II. MARCO TEÓRICO.....	10
III. METODOLOGÍA.....	19
3.1. Tipo y diseño de investigación	19
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística	20
3.3. Escenario de estudio	21
3.4. Participantes	21
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	21
3.6. Procedimiento.....	22
3.7. Rigor científico	23
3.8. Método de análisis de la información.....	24
3.9. Aspectos éticos	24
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	25
V. CONCLUSIONES.....	31
VI. RECOMENDACIONES.....	32
REFERENCIAS	34
ANEXOS.....	39

Resumen

El presente estudio de investigación tiene como objetivo general conocer el análisis de la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, es de tipo básico y busca conocer y ampliar los aportes teóricos, científicos existentes acerca del análisis de la información de inteligencia y la toma de decisiones, es de enfoque cualitativo, es idóneo para estudiar temas poco explorados, el diseño de la investigación es fenomenológico e inductivo, pretendiendo recopilar información del proceso de inteligencia como parte del trabajo que realizan los agentes policiales de investigación e inteligencia. Se realizó entrevistas a profundidad a nueve efectivos policiales en actividad y retiro especializados en la lucha antidrogas tomando en cuenta las dos categorías el análisis de información de inteligencia en el tráfico de drogas y la toma de decisiones policiales. Respecto a la integración de la información de inteligencia en el tráfico de drogas, se pudo establecer que existen limitados recursos tecnológicos, carece de acceso total a las bases de datos públicos; es necesario el incremento de analistas capacitados de acuerdo a las nuevas tendencias para análisis de información de redes sociales, lo que ayuda a la toma de decisiones en la lucha antidrogas.

Palabras clave: análisis, inteligencia, información, disgregación, integración.

Abstract

The general objective of this research study is to know the analysis of intelligence information in illicit drug trafficking for police decision making, it is of a basic type and seeks to know and expand the existing theoretical and scientific contributions about the analysis of intelligence information and decision-making, it has a qualitative approach, it is ideal for studying little-explored topics, the research design is phenomenological and inductive, intending to collect information from the intelligence process as part of the work carried out by police agents of investigation and intelligence. In-depth interviews were carried out with nine active and retired police officers specialized in the fight against drugs, taking into account the two categories: the analysis of intelligence information on drug trafficking and police decision-making. Regarding the integration of intelligence information in drug trafficking, it was established that there are limited technological resources, lack of full access to public databases; It is necessary to increase the number of analysts trained according to the new trends for analyzing information from social networks, which helps decision-making in the fight against drugs.

Keywords: analysis, intelligence, information, disintegration, integration.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas de los países de Latinoamérica, es luchar contra el tráfico ilícito de drogas. Los países productores tienen diversos factores socioeconómicos que generan entornos ideales para el crecimiento de estas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El tráfico de drogas ilícitas en África occidental ha sido una fuente de preocupación creciente, debido a los peligros asociados con el tráfico de drogas ilícitas, con el cultivo y tránsito de drogas (Dukku & Yunusa, 2022). El narcotráfico se ha convertido en la nueva amenaza para la estabilidad económica y política el 80 % y el 13% de las 60 a 250 toneladas que llega a Europa y al resto del mundo, lo hace por vía marítima. Los impactos del narcotráfico habrían tenido un costo negativo prolongado en las instituciones de los estados y la infraestructura de construcción estatal en la región (Adeyanju, 2020).

En tiempos de pandemia, debido a las restricciones de movilidad social y las disposiciones de quedarse en casa se produjo una limitación para las organizaciones criminales y tráfico de drogas. Sin embargo, en Brisbane, Australia mediante acciones de inteligencia policial, las detenciones por delitos de drogas ilícitas aumentaron significativamente, se identificó el aumento en las tasas de detención por tráfico de drogas si bien pequeñas cantidades (Payne & Langfield, 2022) acerca del tráfico ilícito de drogas, en Australia, al analizar diferentes enfoques de inteligencia forense, realizaron incautaciones de cocaína con un 9% de falsos positivos y un 2.4% de falsos negativos, y las incautaciones de heroína con un 5% de falsos positivos y un 2,94 % de falsos negativos (Harmonie, 2020).

Baycik et al. (2020) describen un problema de asignación de recursos en la aplicación de la Ley que busca equilibrar las decisiones de inteligencia para luchar contra el tráfico ilegal de drogas. Se entiende que las fuerzas del orden tienen un presupuesto limitado para realizar operaciones de inteligencia, es decir, para buscar nuevos delincuentes o atacar a delincuentes conocidos. La información proporcionada sobre el consumo de drogas ilícitas ayudará a las autoridades a tomar decisiones informadas (Bannwarth et al., 2019). De otro lado, el tráfico de drogas de alto nivel probablemente esté relacionado con el lavado de dinero, el fraude, la corrupción y el tráfico de personas, mientras otros vínculos con la delincuencia organizada (Hughes et al. 2017). Los datos de verificación de drogas

brindan información sobre la composición de las drogas ilícitas y la existencia de criptomercados para la comercialización de manera digital (Morelato, y otros, 2018).

En Latinoamérica, se aprecia que las actividades de cultivos ilícitos se concentran en ciertas áreas de Colombia y México debido a varios factores ambientales, físicos y sociales, incluidos los altos niveles de pobreza, la presencia débil y limitada del Estado. Se ha identificado ocho tipos de laboratorios utilizados para el procesamiento de opioides y cocaína y se caracterizó como espacios generalmente temporales, contruidos o renovados rápidamente con materiales de fácil obtención local, y con el único propósito funcional de facilitar el consumo de drogas (Aschner & Montero, 2020). Por causa de distintas presiones políticas, el tratado de paz instauró cambios fijos en la política que se opone a los cultivos ilegales y favorece la construcción de la paz, sin embargo, a la vez conservó algunas de sus dimensiones retrógradas (Acero & Machuca, 2021).

Mientras que, la comercialización de drogas ilícitas se realiza en dos escenarios espaciales, por un lado, el suministro de drogas a las organizaciones ilegales suele darse en espacios cerrados e improvisados, separados visual y físicamente de la vida cotidiana de los ciudadanos; por otro lado, las ventas minoristas directas a los consumidores generalmente se realizan al aire libre o en contextos con rutas de escape bien definidas (Durán-Martínez, 2018). Frente al surgimiento de la pandemia, el sistema de inteligencia estratégica requiere ajustar los procesos convencionales de planeación, investigación y análisis de datos para aportar con inteligencia al decisor militar, que en base a ella tiene que realizar el Procedimiento militar para la Toma de Decisiones y decidir la utilización de planes y tácticas que permitan que la jurisdicción militar se establezca, ocasionada por las nuevas circunstancias transitorias de desequilibrio (Vargas, 2021).

En el Perú, desde los años ochenta nuestro país es clave en la escena internacional del tráfico ilícito de drogas, es considerado el segundo productor de cocaína del mundo, conocido también por cultivar el principal insumo para elaboración de droga como es la hoja de coca, el puerto del Callao considerado uno de los principales puertos de América Latina por su magnitud, lugar de donde se presume salen importantes cargas de droga. En el 2018 mientras se investigaba el crimen organizado violento en el Callao se desveló una red de autoridades entre jueces, fiscales, congresistas, empresarios, que colaboraban con los

narcotraficantes favoreciéndoles con la impunidad. En los noventa, el gobierno de Fujimori-Montesinos, utilizó el dinero del narcotráfico entre otros para sobornar a las más altas autoridades del país: jefes militares, Corte Suprema, Fiscal de la Nación, medios de comunicación, empresarios, todos afines al gobierno. Los “narco indultos” del segundo gobierno de Alan García son otro síntoma de la gravedad de la colaboración de malas autoridades del Estado con los poderosos narcotraficantes. (ZUÑIGA 2020).

A nivel institucional, en las divisiones de investigación e inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, se entiende que la lucha contra el tráfico ilícito es una tarea pendiente, a pesar de los esfuerzos que se realizan se sigue encontrando diversas formas y casos de personas que trafican drogas. Las limitaciones que se tiene están relacionado al trabajo de inteligencia, porque no se cuenta con herramientas y personal suficiente que no permite contar con la información de inteligencia de manera oportuna y clara para una mejor toma de decisiones. Es por ello, que se plantea la formulación del problema: ¿Cómo es el análisis de la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021? Los problemas específicos son: i) ¿Cómo es el análisis de la información de inteligencia en la fase de disgregación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021?, ii) ¿cómo es el análisis de la información de inteligencia en la fase de integración en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021? y iii) ¿cómo es el análisis de la información de inteligencia en la fase de interpretación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021?

Esta investigación se justifica teóricamente, porque se recurrirá a modelos teóricos acerca de la información de inteligencia y en la toma de decisiones que permite organizar un marco teórico y medir las variables que se están estudiando. Asimismo, se contribuye con la literatura existente respecto al tema en investigación. La justificación metodológica es que se utilizará instrumentos confiables y validados para recoger la información de las unidades de estudio. La justificación práctica porque ante una problemática identificada se plantean recomendaciones para una mejor toma de decisiones policiales.

El objetivo general: Analizar la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021. Y los objetivos específicos:

explorar la información de inteligencia en la fase de disgregación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021; plantear la información de inteligencia en la fase de integración en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, explicar la información de inteligencia en la fase de interpretación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021 y describir como se realiza la toma de decisiones policiales para lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el Perú.

II. MARCO TEÓRICO

Los antecedentes considerados fueron los siguientes, según Champa (2022) en su artículo tuvo como finalidad determinar de qué manera los recursos de la autoridad marítima nacional resultan eficaces para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Según los resultados se determinó que en más del 50% se describe que la cuestión del tráfico ilícito de drogas presenta un matiz peculiar, a causa de las consecuencias ocasionadas en el país por las actividades relacionadas a la producción ilegal de hoja de coca y de los procedimientos de fabricación de clorhidrato y pasta básica de cocaína. Se concluye que es muy necesario realizar mayores acciones proporcionando los medios económicos adecuados, para lo cual es necesario incorporar en el Plan Nacional de Lucha Contra las Drogas del 2022-2026 la autorización de un proyecto presupuestal para el monitoreo continuo de la salida de droga del territorio nacional.

Por su parte, Porciono (2022) habló sobre el uso de servicios policiales dirigidos por inteligencia para combatir los robos a bancos en Rio Grande do Norte, Brasil, usando informes de inteligencia, producidos por analistas criminales de interpretación del entorno criminal; la inteligencia policial podría ayudar a los que toman decisiones para planificar acciones policiales para mejorar resultados. Asimismo, el análisis de inteligencia mostró tres organizaciones criminales actuando en grandes áreas del Estado. Estas organizaciones criminales tenían una gran movilidad, ya que podían utilizar una buena red de carreteras y comunicarse por todo el Estado. Estos hallazgos señalaron que las fuerzas policiales tenían la necesidad de un enfoque calificado, un tipo diferente de información que no podría ser obtenido utilizando medios ordinarios de investigación.

Ahora bien, es importante conceptualizar a la policía de investigación especial de operaciones. Se trata, en definitiva, de investigaciones policiales que se llevarán a cabo como un proyecto de investigación, contando con la asignación de diferentes recursos (humanos, tecnológicos y financieros), en un plazo limitado, siendo, por tanto, reconocida como prioritaria por la Institución propia de la Policía Judicial (Silva, 2017).

Entonces, según el análisis de inteligencia, el mejor plan de acción fue ejecutar tres operaciones especiales de policía de investigación, teniendo como objetivo cada una de las organizaciones criminales. Con el objetivo de identificar delitos correlacionados e investigarlos juntos, se designó un comité estratégico donde se atribuyó cada grupo de delitos a una única unidad policial, como sugiere el análisis criminal.

Gundhus et al. (2022) tuvieron la finalidad de examinar si la vigilancia policial basada en inteligencia policial práctica refuerza el modelo de control organizacional. La investigación empírica se realizó a través de dos encuestas transversales, grupos focales y entrevistas individuales a 40 oficiales de la policía. Se analizó cómo se organizan los procesos de trabajo, cómo se operacionalizan y estandarizan las prácticas de conocimiento. Se identificó que las percepciones de estandarización que rompen los procesos policiales y conducen a un mayor control sobre qué tareas realiza la primera línea y cómo deben llevar a cabo. Sin embargo, la implementación de vigilancia basada en inteligencia para gestionar el conocimiento dentro de la organización policial, puede conducir a un estilo de vigilancia más vertical, burocrático y fragmentado.

Montero (2020) menciona que su estudio deja patente tanto la ausencia de sistemas para producir y transmitir inteligencia dentro de las instituciones federales y entre órdenes de gobierno, como la percepción limitada de la inteligencia enfocada en el trabajo policial, dejando de lado factores como la prevención de la violencia y el acto delictivo o la reintegración social. El estudio evidenció en sus resultados que gran parte de las instituciones federales no tienen divisiones que generen inteligencia para la seguridad de la ciudadanía, con facultades para unificar los datos que producen las acciones de inteligencia en diversos departamentos y generar productos que favorezcan el procedimiento de decisión acerca de la

seguridad ciudadana de forma táctica, fundamentándose en pruebas. La verificación del modo en que se manejan los datos en cada institución necesita de estudios posteriores que investiguen cada caso, utilizando distintos instrumentos para el análisis y hagan posible reconocer en profundidad el modo de desempeñar el liderazgo y la cultura institucional.

L.M Hernández y C.F Hernández (2021) hablan de la importancia de la inteligencia en Ecuador, que pasa por identificar el requerimiento de aumentar y pluralizar, no únicamente las fuentes de inteligencia, sino también los procedimientos, enfoques, perspectivas y teorías. Una de las debilidades del Estado es la ausencia de una agenda y una planificación que conlleve a la elaboración de una Ley de inteligencia que sirva como mecanismo de control, supervisión y coordinación estratégica. No obstante, la inteligencia militar y policial han desarrollado esta capacidad, pero alejados del enfoque académico-teórico y la rigurosidad metodológica. Esto ha conllevado a que las actividades de inteligencia estratégica sean menos planificadas y responda mejor a los intereses de seguridad y defensa del Estado que, a objetivos sociales, financieros y de administración pública.

Para la categoría inteligencia policial, es compartir la información de manera formal a través de redes de información digital o informalmente a través de redes sociales personales. Se argumenta que las estrategias futuras para mejorar el intercambio de información requerirán un mayor énfasis en el rol que juegan las redes sociales no oficiales para favorecer el intercambio de datos de inteligencia (Basic y Yakhlef, 2022).

Por su parte, Wathne (2020) en su artículo explora las formas en que las lógicas institucionales en competencia influyen en la base de conocimiento de la policía, ideas sobre el buen policía, prácticas e identidades organizacionales. Una tensión entre el profesional humanista policía, su lógica y la lógica instrumental de la Nueva Gestión Pública (NGP), que se analizan en el contexto de la actuación policial. Mientras que el profesional humanístico policía surgió gradualmente en las décadas de 1960 y 1970, en los últimos veinte años la fuerza policial se ha reformado de acuerdo con la lógica de la NGP. Mediante entrevistas cualitativas y un estudio cuantitativo de los policías. En vigor, el artículo investiga las formas en

que las ideas de lo que constituye una buena práctica normativa se configuran en relación con estas dos lógicas opuestas. Un hallazgo central es que, a pesar de muchos años de NGP como la lógica de dirección dominante, persiste una lógica profesional humanista. Sin embargo, el cambio hacia la lógica transforma la base de conocimiento en una dirección más orientada a la evidencia y afecta las ideas de buenas prácticas normativas, especialmente entre policía administrativa.

La extrema importancia de los órganos de Inteligencia Policial es un proceso que permite generar una cultura capaz de recibir y procesar las respuestas y resultados que las actividades de inteligencia operacional pueden proporcionar. Sin embargo, las deficiencias que tiene la policía son, la carencia de procesos para lograr resultados eficientes, el ambiente de trabajo no es el adecuado, el agotamiento afecta directamente la calidad de vida trabajo. La Inteligencia Policial puede jugar un papel sumamente importante para cambiar y actualizar el sistema policial, promueve una política capacitada, creando un ambiente que aumente la autoestima y promueva el reconocimiento social del profesional policial ante las comunidades que actúa y una valorización profesional que se traduce en recursos materiales y reconocimiento de resultados institucionales (Da Silva, 2021).

La policía ha mostrado un gran interés en la inteligencia como estrategia para crear una buena base para las decisiones basadas en el conocimiento. A través de cinco entrevistas semiestructuradas con analistas de inteligencia en la policía, el artículo examina la inteligencia como apoyo a la toma de decisiones centrándose en la transición del producto de inteligencia a la acción. Tradicionalmente, la teoría de la inteligencia opera con una clara distinción entre inteligencia y medidas. Los hallazgos pueden indicar que la división entre inteligencia y política no es tan marcada en la policía. Se muestra que existen buenos argumentos tanto a favor como en contra de las recomendaciones en los productos de inteligencia policial. Por lo tanto, el artículo concluye que la pregunta constituye una forma de dilema (Moen, 2020). La adopción de la tecnología geoespacial ha aumentado considerablemente la conciencia espacial de capacidades que permiten desde el mapeo de infraestructura crítica, el uso de mapas para identificar el crimen, hasta a la introducción del análisis de datos geográficos y estadísticas hub, esta mayor conciencia espacial ha sido muy

beneficiosa para analizar y entender el crimen. Combinando la tecnología geoespacial y el intercambio de información, los oficiales en el terreno ahora tienen acceso a planos detallados y planos de planta con información de diversas infraestructuras críticas desde sus vehículos (Palmer, 2021).

Sarmiento (2021) señala que con respecto al análisis de datos en la vigente revolución tecnológica ha superado todo, o casi; evitando ser exagerados, la disponibilidad de información originada en los procedimientos, métodos y equipos ha llegado a ser, no solamente desmesurado, sino también infrautilizada en muchos casos. Asimismo, si se examina sin mucho esmero llega a ser engorroso, obediendo a una capacidad equipada que no produce beneficios.

Por su parte Córdova (2021) afirma que el ciclo de inteligencia es seguir un procedimiento sistemático y estandarizado para generar conocimiento útil como base para una buena toma de decisiones, este mecanismo para obtener inteligencia fue desarrollándose al dotarse de especialidades según la fuente de datos a explotar; de esta forma, aparecieron denominaciones basadas en el origen de los datos, según provinieran de personas (HumInt), de imágenes (ImInt), de señales (SigInt) o de fuentes abiertas (OsInt). Por ello, se puede afirmar que el concepto de origen o fuente de la información es fundamental en el ámbito de la inteligencia, pues ello condiciona la metodología y los procedimientos adecuados de explotación con el fin de obtener resultados útiles y analizar con garantías la información recopilada.

Debido a las características de una sociedad globalizada, resulta conveniente el desarrollo de un sistema de inteligencia que asuma los retos causados por la incertidumbre, que a su vez permita el desarrollo de políticas adecuadas para responder a los nuevos desafíos a la seguridad (Delgado-Morán et al., 2019; 2020). El fenómeno de las nuevas amenazas a la seguridad obliga a adoptar un modelo de seguridad inteligente, lo cual requiere incentivar la cultura de la evidencia basada en el conocimiento por medio de diagnósticos de campo, que permita diferenciar los problemas internos y externos. Según el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) existen cuatro fases bien definidas del ciclo de inteligencia: dirección, obtención, elaboración y difusión. Como ejemplo de los ciclos de inteligencia se toma en cuenta el realizado por las Fuerzas y cuerpos de

seguridad español (FFCCSE) que establecen cinco fases matrices del ciclo de inteligencia conforme se detalla a continuación:

Fase 1. Dirección/planificación: La inteligencia se asemeja a las disciplinas de las ciencias sociales, ya que ambas persiguen un propósito y requieren determinar qué se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo, cómo se organizarán las fuentes a consultar o cómo se recopilarán los datos que las fuentes suministren.

Fase 2. Recolección: En esta fase, la inteligencia está recogiendo datos. Conforme al ejemplo citado de las ciencias sociales, esta fase corresponde a la recopilación de datos mediante diversos métodos (por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, etc.). En el ámbito de la inteligencia, se trata de determinar qué y cuántos datos específicos son aceptados, en qué formatos se necesitan, con el fin de evitar la adquisición de información redundante o de nulo valor.

Fase 3. Transformación/tratamiento: En esta fase se comienzan a evaluar los datos obtenidos. Una vez comprobada su fiabilidad, corroboradas varias fuentes y contrastados diversos elementos, se procede a su transformación en una forma de dato que posibilite su análisis y sea comprensible, pueda ser tratado y almacenado para su recuperación en cualquier momento posterior para un nuevo análisis.

Fase 4. Análisis/producción: El objetivo de esta fase es emitir productos finales de inteligencia útiles para la toma de decisiones, una vez interpretada y evaluada la información adquirida. En esta fase se pueden ver los resultados de la fase 1, en la que se definió el objeto y alcance de la información a recabar. Así mismo, es el momento de desechar la información que resulte vaga o inconexa. Esta fase ayuda a comprender o favorecer la elección de las diferentes líneas de acción que puedan desarrollarse sobre el escenario analizado para determinar cuál es la idónea o para alterar su desarrollo.

Fase 5. Difusión: En esta fase se materializa el proceso y se dispone la información para ser difundida a su destinatario, de forma que pueda tener un mayor porcentaje de certezas y tomar las decisiones necesarias bajo los parámetros, directrices u órdenes establecidas por la dirección de cada organización. En esta fase desembocan todas las anteriores para constituirse en una herramienta útil a disposición del agente o el usuario. El ciclo de inteligencia empleado por las fuerzas y cuerpos de seguridad español (FFCCSE) no es lineal o

circular tal y como están diseñados los ciclos convencionales; se trata más bien de un modelo dinámico, que se retroalimenta constantemente de una fase a otra, donde cada fase no se desarrolla linealmente tras la anterior. Incluso su programación puede producirse en sentido inverso, sobre todo cuando se aprecien lagunas o carencias en algún tramo del ciclo y sea necesario retrotraer el estado del dato a la fase donde se obtuvo o analizó, para apreciar nuevamente su valoración. Cada una de estas fases tiene componentes transversales, lo cual identifica el CCN como la sexta fase, denominada “evaluación”. Se denomina así, dado que se evalúan cada una de las fases y sus procesos asociados, con el objeto de reconducir los procedimientos si se observa alguna desviación metodológica que impida alcanzar el objetivo planteado por la dirección en la fase inicial.

Para la sub categoría fase de disgregación, consiste en descomponer toda la información disponible y tomar de ella aquellos elementos que tengan relación con la situación en estudio o con los requerimientos de inteligencia del usuario, los que se someten a un examen minucioso con la finalidad de interrelacionarlos en función de su coincidencia y complementariedad, a fin de constituir elementos de juicio para la comprensión y determinación de su significado (Dirección Nacional de Inteligencia, 2014)

Para la sub categoría fase de integración, consiste en combinar los elementos de juicio determinados en la disgregación con la inteligencia básica o enciclopédica y otras informaciones confirmadas y/o disponibles, a fin de obtener un conjunto unificado de informaciones que permitan validar o replantear la hipótesis sobre un escenario de riesgo (Dirección Nacional de Inteligencia, 2014)

Para la sub categoría fase de interpretación, es el entendimiento de lo que nos quiere decir la hipótesis ya validada, determinando las causas, elementos, dinámica e intereses que concurren sobre un escenario de riesgo (Dirección Nacional de Inteligencia, 2014).

Para la categoría toma de decisiones, Muñeton et al. (2017) es un proceso cognoscitivo que forma parte de nuestras vidas. Cada persona tiene la potestad de elegir algunas de las opciones que se le da a conocer. Por tanto, se considera un área que tiene un impacto significativo en los individuos, las empresas y la sociedad como uno solo. Para Chiavenato (2019) se puede definir como un proceso que

implica el análisis y la selección de actividades entre una serie de opciones para determinar una de ellas previo análisis y necesidad del interesado.

Yangali et al. (2018) definieron como una actuación donde la persona se encuentra comprometida durante todo su tiempo de vida, por tal motivo, debe poseer particularidades e insumos que le faculten dar posibilidades que le favorezcan frente a problemas presentes en las entidades, además, Vega et al. (2021) mencionaron que la toma de decisiones, es un proceder requerido para cualquier acción, en variadas situaciones, desde la más sencilla hasta la más complicada, es decir, que el vivir, está basado en una gran gama de decisiones, cada una de esas decisiones es diferente a las otras, debido que se enfrenta a diversas situaciones durante un proceso de investigación.

Según Guevara y Altamirano (2019) la toma de decisiones se divide en cuatro puntos importantes que dependen de la habilidad de anunciar las consecuencias de cada una. La toma de decisiones bajo certidumbre: Esto ocurre si el impacto de cada opción de acción se puede predecir con certeza. Esto significa que existe un vínculo directo de causa y efecto entre cada acción y su resultado. La toma de decisiones bajo riesgo: Incluye decisiones basadas en eventos probabilísticos para obtener las consecuencias de realizar una acción. El aspecto más fundamental de este tipo de decisión arriesgada es que siempre es necesario elegir la alternativa con el mayor valor esperado. Toma de decisiones bajo incertidumbre: Esta es una categoría que se parece a la toma de decisiones bajo riesgo, con una diferencia: ahora no se tiene conocimiento de las probabilidades de los eventos futuros y no se tiene idea de cuan posible sean las diferentes consecuencias. En muchas de las decisiones bajo incertidumbre se puede expresar el grado personal de optimismo o convertir el problema a riesgo con una exactitud razonable, llámese intuición, experiencia, juicio, suerte o como se desee. El hacer esto mejorara la toma de decisiones en mayor medida que cuando simplemente se hace un disparo en la oscuridad La toma de decisiones bajo conflicto: Se entiende que sobre la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre cuando hay un adversario. En este caso, la probabilidad de los eventos es desconocida y está influenciada por el oponente que intenta ganar. Esta es una situación típica en cualquier negocio o competición deportiva.

Referente a los modelos que explican a la toma de decisiones, se ha considerado el modelo denominado Toma de Decisiones Proactivas (TDP), postulado por (Siebert & Kunz, 2016) basado en explicar a la toma de decisión como una conceptualización multidimensional, es decir, que su accionar está relacionado con competencias sobre la conducta, como a identificar propósitos, alternativas, conocimiento y anticipación de las posibles consecuencias; en referencia al presente modelo, es supuesto que la personalidad guarda una íntima relación con la toma de decisión, la cual identifica dos posturas o estilos diferentes: (1) La toma de decisión proactiva, basado en el establecimiento de metas que pueden cumplirse al actuar en diferentes contextos, y (2) La toma de decisión reactiva, los cuales son pasivas y se encuentran limitadas por el ambiente donde suceden los hechos o donde se desenvuelven los elementos participantes.

En cuanto a los tipos de decisiones tenemos a las decisiones programadas, son aquellas decisiones repetitivas y cotidianas que se toman cuando ocurren situaciones recurrentes para las cuales se han establecido métodos definidos para manejarlas, y así cada vez que se presente dicha situación se sabrá como actuar ante ello, de esa manera, se ahorrará tiempo y se conseguirá mayor eficiencia. Las decisiones no programadas son decisiones ad hoc, no estructuradas y valiosas. No existe un procedimiento claro para tratar esto porque nunca se había visto o por su naturaleza y estructura escurridiza o compleja. Para tomar la mejor decisión, la persona responsable debe tener requisitos específicos y definidos de acuerdo a la necesidad, tales como competencia profesional, conocimiento del proceso de toma de decisiones, experiencia, determinación suficiente, capacidad de asumir responsabilidad y coherencia (Díez, et al. 2019)

En cuanto a la sub categoría evaluación del contexto del tráfico ilícito de drogas, esta se lleva a cabo mediante un procedimiento lógico y constante a través del cual se envía datos de interés policial desde su recolección hasta que se los convierte en inteligencia, para ponerla al servicio de los usuarios, con el objetivo de guiar la toma de decisiones mediante planes de acción para prevenir o reprimir el delito (Bogran et al., 2015). La sub categoría planeación y ejecución de operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas, consiste en un conjunto de procesos, automáticos o no, que hacen posible ordenar y organizar los datos de forma que se

posibilite el específico y pronto acceso para realizar la tarea de análisis (Bogran et al., 2015). En la sub categoría monitoreo y examinación de las operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas, se le otorga un valor a la fuente de donde se obtuvieron los datos y también a la información en sí, con el objetivo de establecer su confiabilidad (Bogran et al., 2015).

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

Este estudio es de tipo básico, y busca profundizar, conocer y ampliar los aportes teóricos, científicos existentes acerca del análisis de la información de inteligencia y la toma de decisiones que realizan los profesionales en investigación e inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. Para Carrasco (2016) un estudio es de tipo básico cuando trata de incrementar y ahondar en el conocimiento referido al objeto de estudio.

El enfoque de investigación es cualitativo, este enfoque es especialmente apropiado para estudiar temas poco explorados que aún carecen de teoría robusta (Creswell y Poth, 2017). En consecuencia, en esta investigación se aplicarán técnicas e instrumentos cualitativos que permitan recopilar los datos de las unidades de análisis. De acuerdo a García et al. (1996) abarca observaciones particulares, imparciales y concretas respecto a un determinado escenario o contexto que ocurren los hechos. Por su parte, Ruiz (2012) expresa que, para entender la conducta de una persona, se requiere saber su perspectiva de los sucesos, repercusiones y opciones del momento preciso, en otras palabras, se debe entender la óptica de dicha persona o actor. De esta forma, mediante el método cualitativo se podrá entender las repercusiones de las acciones de la persona y los motivos que causaron la conducta de este en una circunstancia concreta.

3.1.2. Diseño de investigación

Para este presente proyecto de investigación se tendrá en cuenta el diseño fenomenológico e inductivo, pretendiendo recopilar información del proceso de obtención de los datos de inteligencia policial que se recolecta como parte del

trabajo que se realiza en las diferentes actividades que realizan para buscar evidencias de tráfico ilícito de drogas y tomar decisiones acertadas.

Respecto al método fenomenológico: Según Valderrama (2016) la fenomenología consiste en analizar y describir la experiencia real que se genera en las personas acerca de un determinado hecho o circunstancias que se realiza el estudio. Asimismo, el diseño Narrativo, consiste en la recolección de información acerca de hechos, historias o sucesos en determinadas personas u objetos que se describen y se analizan para luego emitir hallazgos (Creswell, 2012).

También el método inductivo, porque se parte de premisas particulares, de situación específicas respecto a un fenómeno estudiado, conllevando a analizar casos para obtener información respectiva (Ginaya et al., 2019). Se concluye que a través del método inductivo se obtienen nociones factibles, que en el presente estudio se centran en examinar la información, inteligencia y toma de decisiones en una entidad policial del Perú (Bernal, 2016).

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística

Existen dos categorías la primera es el análisis de la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas que tiene tres subcategorías que son : la fase de disgregación, fase de integración y la fase de interpretación, la segunda categoría es la toma de decisiones policiales y tiene como subcategorías las siguientes: Diagnostico de la situación del Tráfico ilícito de drogas, la planificación y ejecución de operaciones policiales contra el Tráfico ilícito de drogas y el control y evaluación de las operaciones policiales contra el Tráfico ilícito de drogas. Para Strauss y Corbin (1998) el termino categoría es un concepto que se deriva de datos que describen determinados fenómenos que serán analizados, cuyas denominaciones están sujetas al punto de vista del analista, y también de las circunstancias de esta. Este documento se enfoca en identificar, definir y describir las técnicas de codificación disponibles para investigadores, la función de cada etapa en el método de codificación, el proceso de revisión iterativo asociado dentro del ciclo de codificación, y la transición de códigos a temas hacia la construcción de significado desde los datos (Williams y Moser, 2019). Cabe señalar que la matriz de categorización se encuentra graficada en el anexo 01.

3.3. Escenario de estudio

Esta investigación tiene como escenario las divisiones de investigación e inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, de manera específica se tendrán en cuenta los principios de inteligencia que rige esta entidad, sus fundamentos, la administración de riesgos y los procesos de planeamiento, inteligencia y contrainteligencia que son aspectos que describen el modelo de inteligencia para lograr los resultados esperados (Balcázar et al., 2013).

3.4. Participantes

Los participantes para esta investigación son los efectivos policiales que laboran en las diferentes divisiones de inteligencia e investigación, asimismo algunos oficiales jefes de equipo y de división que son los actores principales en la toma de decisiones para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el país. Para ello, se han definido la participación de nueve personas. Asimismo, se analiza el proceso de la obtención de la información de inteligencia. Todos los participantes declararon que disfrutaron de las capacidades de videoconferencia de Zoom y que estarían dispuestos a participar en una futura entrevista de Zoom. Elegir usar software de videoconferencia no parece afectar negativamente la disposición de los actores a participar en una investigación en línea entrevista, especialmente cuando se habla de un tema delicado (Sipes et al., 2022).

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1. Entrevista

Si bien las entrevistas en persona fueron una de las alternativas muy importantes por muchas generaciones en estudios cualitativos. En la actualidad las videoconferencias en programas como Zoom Video proporcionan a los investigadores una alternativa más rentable y conveniente que la opción de entrevistas presenciales. Los usos y ventajas de las entrevistas cara a cara están bien documentados, sin embargo, utilizar la videoconferencia como un método de datos generación no ha sido bien examinada (Gray et al., 2020). Para recoger esta investigación se aplicó una entrevista a las unidades de estudio, las mismas que han sido validadas por tres expertos dos oficiales en actividad pertenecientes a la Dirección Antidrogas de la PNP y un Oficial superior en retiro que laboro por muchos

años en la Dirección antidrogas formatos de validación que se encuentran adjuntos en el anexo 4 de la tesis para mayor ilustración.

3.5.2. Guía de entrevista

En la presente investigación se utilizará una guía de entrevista con preguntas semiestructuradas, al respecto Flick (2012) afirma que la entrevista se cerciora de recoger los mismos datos de distintos individuos; se deja en claro que la guía es referencial, ya que la secuencia de la entrevista no siempre se realiza de forma preestablecida, sino que está sujeta a la evaluación y decisión del entrevistador. Por lo tanto, el entrevistador debe ser sensible a las reacciones del entrevistado cuando comparte experiencias sobre ciertos temas. A veces, los entrevistados serán capaces de manejar estas emociones por sí mismos, pero en otras ocasiones usted, como entrevistador, deberá tomar medidas para proteger a su entrevistado (Varpio & McCarthy, 2018). Asimismo, Alvarez y Gayou (2009) mencionan que, en el estudio cualitativo, la entrevista intenta comprender el mundo desde la óptica del entrevistado y desglosa el sentido de sus vivencias.

3.6. Procedimiento

El procedimiento que se realizó en esta investigación se inicia con la definición del tema y el permiso respectivo para recoger la información de las unidades de estudio, luego se realizó la revisión de diversas fuentes de información de revistas científicas como artículos, libros y tesis, permitiendo organizar la instrucción, marco teórico y la metodología. En ese proceso se define las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y los instrumentos, los mismos que serán validados y se verificará que sean confiables. Asimismo, se hizo la revisión documental para conocer los procesos que se aplican para obtener la información de inteligencia y las decisiones que toman por parte de los profesionales de la Policía encargada de las investigaciones de tráfico ilícito de drogas.

Organización y transcripción de la evidencia: Se categoriza la evidencia, se transcribe literalmente, y se incorpora la observación del investigador.

Categorización: Clasificar, reagrupar y comparar. Codificación de la evidencia: Seleccionar, focalizar, extraer y transformar los datos.

Uno de los desafíos de la investigación cualitativa es la naturaleza abierta de los datos en lugar de solo números, los ejemplos de datos cualitativos pueden incluir transcripciones de entrevistas, artículos de periódicos, respuestas a cuestionarios, diarios, videos, imágenes u observaciones de campo. Los textos como datos suelen ser más difíciles de reducir e identificar sus patrones que cuando los datos son numéricos. El análisis temático es una estrategia de análisis de datos que es un enfoque comúnmente utilizado en todos los diseños cualitativos y es el tema de esta revisión de metodología (Castleberry & Nolen, 2018). Las entrevistas cualitativas pueden ser más o menos abiertas o estructuradas. Una guía de entrevista no estructurada o semiestructurada puede incluir solo una o unas pocas preguntas predeterminadas que permitan al entrevistador explorar los problemas planteados por el entrevistado. Es importante que la guía de entrevista se alinee con el enfoque metodológico (Bolander et al., 2017).

3.7. Rigor científico

El presente estudio es de tipo cualitativo, por lo que se han tenido en cuenta distintas características del rigor científico entre las que están: la credibilidad, para lo cual se describió el proceso de ejecución, la aplicación de la técnica elegida, en este caso la entrevista, a la población de estudio, de quienes se recopiló los datos a través de herramientas electrónicas como videollamadas y comunicación vía celular, que posibilitan otorgar fiabilidad a la información conseguida en este estudio. Por ello los resultados hallados son auténticos e imparciales, pues se administraron los instrumentos con el rigor requerido. Los resultados pueden emplearse como antecedentes o estudios previos para otros autores que quieran ahondar en el tema que se está estudiando (Nordeña et al., 2012)

Esta investigación se sustenta a través de las teorías halladas en el marco teórico, por su parte los antecedentes y los resultados de este estudio hicieron posible realizar un cotejo, para precisar disparidades o resultados parecidos a lo que concluyen o aportan otros estudios tanto nacionales como internacionales. A través de este cotejo fue posible saber que dimensiones analizaron y que hallazgos realizaron y de qué forma lo hicieron.

Los resultados hallados son fidedignos, ya que se obtuvieron pruebas grabadas para luego examinarlas, implicando que se logre entender la situación del

proceso de análisis de información de inteligencia para la toma de decisiones policiales para casos de tráfico de drogas mostrando el análisis y la explicación presentados en este estudio.

3.8. Método de análisis de la información

En este estudio se empleó el método inductivo, que permitió que se conocieran las propiedades y particularidades, especificando el punto de vista que muestran los profesionales de la institución a estudiar. Este procedimiento se distingue por partir desde las conclusiones generales para establecer características precisas que serán examinados y detallados, como por ejemplo el control simultáneo que se analizará en esta investigación, a través de una entrevista. Por medio de la guía de entrevista fue posible recopilar los datos de forma general y realizar un análisis por categorías para dar respuesta a los propósitos del estudio (Creswell, 2009).

3.9. Aspectos éticos

Según Nordeña et al. (2012) las dimensiones éticas son relevantes debido a que denotan respeto hacia los individuos, a través de los datos que se brindan sobre el estudio que se llevara a cabo, donde la persona es libre para elegir si formar parte de este o no; finalmente, también es posible que el individuo se aparte de la investigación, por lo cual es importante explicar clara y minuciosamente el objetivo y el empleo de los datos.

El estudio se caracteriza por el grado de fiabilidad y pertinencia que presenta su instrumento de recopilación de información, pues se construyó de acuerdo a las teorías de la variable que se estudió, posibilitando el desarrollo de interrogantes coherentes con lo que se quería medir en las unidades de análisis (Martínez, 2006).

De la misma forma, este estudio presenta el rasgo ético de la legalidad de los datos examinados, desde la construcción de la problemática donde se revisaron decretos, reglamentos, trabajos de investigación, tesis, artículos, libros, entre otros, que se han citado respetando las directrices de las Normas APA, y bajo la minuciosidad de la Universidad Cesar Vallejo, lo cual implicó cumplir procedimientos establecidos que posibilitaron lograr la culminación de la

investigación en el periodo determinado por la Universidad y el docente de la materia.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primer objetivo específico: Explorar la información de inteligencia en la fase de disgregación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021. Para llevar a cabo la recolección de los datos se procedió a realizar una entrevista a diferentes especialistas que laboran en las áreas relacionadas a la investigación e inteligencia en tráfico ilícito de drogas de la Policial Nacional del Perú ; dentro del análisis en la fase de disgregación pese algunas limitaciones que se han mencionado en forma general podría indicar sin ninguna duda que este supera las expectativas producto de ello es que brinda los insumos necesarios para que se pueda realizar una adecuada interpretación y por ende conseguir el producto final tanto para la inteligencia estratégica como para la inteligencia Táctica y esto es demostrable con los éxitos que se han realizado al proveer a las unidades de Investigaciones de Tráfico ilícito de drogas, Investigaciones de Insumos Químicos así como las diferentes unidades de Maniobras que operan en diversos partes del país las mismas que producto de lo que hoy se denomina a nivel mundial Trabajo Policial Guiado por Inteligencia, ha permitido la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas, así como el comiso de ingentes cantidades de droga lo que ha merecido el reconocimiento a nivel nacional e internacional del trabajo que realiza la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.

De los resultados mencionados se logró comprender que en la fase de disgregación consiste en conseguir los datos e informaciones que se encuentran relacionadas con el caso o situación para analizar es decir proporciona todos los insumos que se han podido encontrar de diferentes fuentes en algunos casos una fuente propia que se pueda registrar en las bases de datos y en otra a través de los pedidos de información u otros elementos esenciales de inteligencia. Respecto a lo descrito por Gundhus et al. (2022) identificó que las percepciones de estandarización que rompen los procesos policiales y conducen a un mayor control sobre qué tareas realiza la primera línea y cómo deben llevarse a cabo. Sin embargo, la implementación de vigilancia basada en inteligencia para gestionar el

conocimiento dentro de la organización policial, puede conducir a un estilo de vigilancia más vertical, burocrático y fragmentado.

Se podría decir que en esta fase de disgregación lo que se requiere es realizar el análisis de la información a nivel preventivo y operativo, primero los equipos de búsqueda recolectan información oportuna y confiable obtenida de denuncias ciudadanas realizadas a través de líneas dedicadas o página web del sistema antidrogas de la Policía Nacional del Perú, fuentes humanas (colaboradores e informantes), información de fuente abierta entre otros medios. Estos resultados se contrastan con el aporte teórico de la Dirección Nacional de Inteligencia (2014) quien refiere que la fase de disgregación consiste en descomponer toda la información disponible y tomar de ella aquellos elementos que tengan relación con la situación en estudio o con los requerimientos de inteligencia del usuario, los que se someten a un examen minucioso con la finalidad de interrelacionarlos en función de su coincidencia y complementariedad, a fin de constituir elementos de juicio para la comprensión y determinación de su significado.

Segundo objetivo específico: Plantear la información de inteligencia en la fase de integración en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales; en la entrevista realizada se logró identificar que en la fase de integración entre los principales problemas que se presentan son algunas limitaciones en cuando a los recursos tecnológicos, acceso limitado a bases de datos públicos, y dificultades para conocer información cerrada, adicionalmente un incremento mayor de analistas los cuales deben tener una capacitación permanente de acuerdo a las nuevas tendencias que utilizan las organizaciones dedicadas al TID que para realizar sus acciones delictivas utilizan profesionales para dificultar que identifiquen sus actividades ilícitas. Es por ello que se consideró como una limitación la escases de recursos tecnológicos que faciliten el análisis de la información que se encuentra en redes sociales públicas como FACEBOOK, INSTAGRAM y TWITEER, así como acceso a diferentes base de datos que administra la gestión pública como son MIGRACIONES, SUNARP, SUCAMEC, SUNAT, etc., asimismo se debería mejorar las capacidades del personal enviándolos a realizar pasantías a fin de estar acorde a los ultimas procedimientos

que vienen utilizando las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en otros países.

De los resultados mencionados se logró comprender que en la fase de integración existe la necesidad de contar con personal preparado en análisis inductivo y deductivo, así como las herramientas tecnológicas que le permita ubicar y seleccionar de toda la información que se procesa y que guarda relación con la materia de estudio, esto permitirá llevar a cabo una buena integración de la información recolectada para el uso de una información más confiable.

Respecto a lo descrito por Champa (2022) quien determinó que en más del 50% se describe que la cuestión del tráfico ilícito de drogas presenta un matiz peculiar, a causa de las consecuencias ocasionadas en el país por las actividades relacionadas a la producción ilegal de hoja de coca y de los procedimientos de fabricación de clorhidrato y pasta básica de cocaína. Se concluye que es muy necesario realizar mayores acciones proporcionando los medios económicos adecuados, para lo cual es necesario incorporar en el Plan Nacional de Lucha Contra las Drogas del 2022-2026 la autorización de un proyecto presupuestal para el monitoreo continuo de la salida de droga del territorio nacional. Estos resultados se contrastan con el aporte teórico de la Dirección Nacional de Inteligencia (2014) quien menciona que la fase de integración consiste en combinar los elementos de juicio determinados en la disgregación con la inteligencia básica o enciclopédica y otras informaciones confirmadas y/o disponibles, a fin de obtener un conjunto unificado de informaciones que permitan validar o replantear la hipótesis sobre un escenario de riesgo.

Tercer objetivo específico: Explicar la información de inteligencia en la fase de interpretación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021, según la entrevista realizada se logró identificar que en la fase de interpretación, para las investigaciones de tráfico de drogas, es fundamental lo que viene realizando la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que es el uso de la llamada inteligencia policial, que viene a ser el trabajo previo donde se recolectan, indicios y evidencias para una mejor investigación, para realizar un trabajo de inteligencia se tiene que cumplir con una serie de fases y procesos, que en este caso una fase fundamental es el análisis de la información de lo cual vamos

a disgregar los datos de acuerdo a la investigación que se realizó, posteriormente es integrarla y producto de ella se produce la interpretación de los datos que viene hacer la etapa final donde se va a poder formular los resultados de esta investigación, lo que va a poder permitir tomar una adecuada decisión, que pueden ser de nivel estratégico, táctico y operativo. Dentro de esta fase de interpretación se mencionó que no existe un procedimiento único, porque mucho depende de los casos de investigación antidrogas que se está realizando, hay una inteligencia que se trabaja en el aspecto de prevención y una inteligencia que se trabaja en el aspecto operativo, donde por ejemplo en un caso concreto cuando se investiga delitos de tráfico de drogas y en la escena del delito se encuentra una agenda con escritos de diversos números el analista como primer paso disgrega esa información sin saber que significa ese código o número; muy diferente es cuando en una escena criminal se encuentra un numero de un estado de cuenta esto ya vendría hacer una evidencia, ello se integra en un proceso de información y se recurre a elementos esenciales de inteligencia para buscar mayor información y completar esa información con que se cuenta que hasta ese momento se convierte solo en datos una vez que esos datos los complementamos con otras fuentes de información de allí que es importante los elementos esenciales de inteligencia para complementar esa información y poderla producir, poder buscar mayores indicios, evidencias que podrán obtener una teoría del caso y darle una buena interpretación a los resultados encontrados.

De los resultados mencionados para la fase de interpretación, se entiende que cuando se realiza una investigación a empresas dedicadas al desvío de insumos químicos para el tráfico ilícito de drogas, se realiza una investigación básica que consiste en obtener toda la información necesaria la misma que es sometida al proceso del análisis (disgregar, integrar e interpretar), para luego llegar a determinar con una hipótesis final la participación de dichas empresas en el desvío de insumos químicos, tomándose las líneas de investigación definidas con la participación del Representante del Ministerio Publico.

Respecto a lo descrito por Montero (2020) quien aduce que la verificación del modo en que se manejan los datos en cada institución necesita de estudios posteriores que investiguen cada caso, utilizando distintos instrumentos para el

análisis y hagan posible reconocer en profundidad el modo de desempeñar el liderazgo y la cultura institucional. Respecto a lo mencionado se podría decir que en esta fase de interpretación consiste en entender lo que nos quiere decir la hipótesis o línea de investigación que estamos siguiendo para poder validarla determinando las causas y elementos que la generaron es por ello que se puede afirmar que del ciclo de producción de inteligencia la principal etapa es la del procesamiento de la información y es justo en esta área donde se desarrolla el análisis de ahí, la importancia de tener un personal idóneo y con capacitación permanente por que va ser el análisis donde se va a producir la inteligencia y de ahí de contar con personal especializado. Estos resultados se contrastan con el aporte teórico de la Dirección Nacional de Inteligencia (2014) quien menciona que la fase de interpretación es el entendimiento de lo que nos quiere decir la hipótesis ya validada, determinando las causas, elementos, dinámica e intereses que concurren sobre un escenario de riesgo.

Cuarto objetivo específico: Describir como se realiza la toma de decisiones policiales para lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el Perú según la entrevista realizada a personal policial con cargo de Oficial superior quienes son los encargados de tomar las decisiones se logró identificar que cuentan con la doctrina, manuales, directivas y por ende la existencia de un proceso de lo que viene a ser el manejo de inteligencia, como son la orientación del esfuerzo de búsqueda de información, la búsqueda de información, procesamiento de la información y difusión, dentro del cual consideran que la fase más importante es el procesamiento de la información y dentro del procesamiento de la información consideran que el eje fundamental es el análisis de la información , este proceso va permitir dos cosas fundamentales; la adecuada toma de decisiones, entonces podríamos decir que el análisis de información viene a ser la más importante fase del proceso de inteligencia para la toma de decisiones . Asimismo se menciona que dentro de lo que viene a ser las investigaciones por tráfico de drogas se cuenta con una serie de operadores de justicia, un eje fundamental y con quien se trabaja de acuerdo a un marco jurídico del código procesal penal es el ministerio publico aparte de ello, otro eje fundamental es la procuraduría de tráfico de drogas, que coadyuva al desarrollo de la investigación; asimismo la Unidad de Inteligencia financiera que ayuda en las investigaciones por lavado de activos no deja de ser

importante, por el ingente de dinero que trabaja o que ingresa al país producto de las actividades ilícitas del narcotráfico, así mismo tiene vital importancia la INTERPOL, que va permitir tener mayor información de diferentes personas debido a la transnacionalidad de lo viene a ser este ilícito penal como es el tráfico de drogas.

La ejecución de acciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y en general, las de prevención, investigación y de interdicción que ejecuta la policía nacional del Perú, a través de la Dirección Antidrogas deben ser eficientes y de eficacia garantizada, no pueden estar a la deriva o sujetas a la improvisación, es decir, deben ser consecuencia lógica de adecuadas decisiones, producto de la previsión calculada de los resultados y la inteligencia, es una disciplina, que utiliza un procedimiento metódico para el tratamiento de la información disponible, realiza un cálculo de resultados y proporciona un conocimiento útil posibilitando de esa manera en la toma de decisiones, reduciendo al máximo el margen de error en ocasiones a cero.

De los resultados mencionados se logró comprender que, para la toma de decisiones policiales en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, se cuenta con procedimientos establecidos dentro de la doctrina de investigación e inteligencia policial ya que las operaciones antidrogas deben ser planificadas cumpliendo con todos los procedimientos legales establecidos. Respecto a lo descrito Porcino (2022) refiere que estas organizaciones criminales tienen una gran movilidad, ya que tienen buenas redes de carreteras y pueden comunicarse por todo el Estado. Estos hallazgos señalaron que las fuerzas policiales tenían la necesidad de un enfoque calificado, un tipo diferente de información que no podría ser obtenido utilizando medios ordinarios de investigación.

V. CONCLUSIONES

En la fase de disgregación se realiza el análisis de la información tomando en cuenta que hay inteligencia para un nivel preventivo y operativo, y que son los equipos de búsqueda quienes recolectan información oportuna y confiable obtenida de denuncias ciudadanas realizadas a través de líneas dedicadas o página web del sistema antidrogas PNP, fuentes humanas (colaboradores e informantes), información de fuente abierta (OSINT), para luego ser enviada a los analistas quienes descomponen la información tomando en cuenta los elementos de valor que tengan relación con la investigación que se sigue, sometiéndola a un riguroso examen que brinden coincidencias que luego serán convertidas en elementos de juicio aprovechados por el analista en la desarrollo de la investigación. Pese a las limitaciones existentes y gracias al trabajo policial guiado por inteligencia proveen de los insumos necesarios a las unidades antidrogas para un adecuado análisis de datos, que ha conllevado a desarticular grandes organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Respecto a la integración de la información, refieren que las deficiencias son los escasos recursos tecnológicos, limitado acceso a las bases de datos de entidades públicas como MIGRACIONES, SUNARP, SUCAMEC, SUNAT y dificultades para compartir información cerrada, es necesario un incremento de analistas capacitados en el análisis metodológico y de redes sociales, estos hechos conllevan a que existan falencias en la fase de integración no pudiendo unificar la información disgregada que conlleve a validar o replantear la hipótesis sobre un escenario de riesgo en las operaciones e investigaciones de tráfico ilícito de drogas.

En la interpretación de la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas, es vital el trabajo que realizan los agentes de la Dirección antidrogas de la Policía Nacional, ya que utilizan todas las técnicas de inteligencia policial donde en un trabajo previo a la investigación recolectan indicios y evidencias que ayudan al desarrollo de la investigación de tráfico ilícito de drogas, asimismo señalan que no existe un procedimiento único, porque los casos son complejos y diversos se puede trabajar con inteligencia para la prevención como para la parte operativa.

Respecto a la toma de decisiones para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el Perú, un adecuado procesamiento de la información en su fase del análisis va a permitir una mejor toma de decisiones debido a que si los datos obtenidos son sometidos a un riguroso proceso de análisis de información (disgregar, integrar e interpretar) conllevaría a generar una hipótesis o línea de investigación adecuada que permitiría tomar las decisiones acertadas en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, asimismo el trabajo articulado con los diversos organismos del estado es de suma importancia como es con el Ministerio Público, quien garantiza la legalidad de las acciones de investigación e inteligencia, el apoyo de la procuraduría de tráfico de drogas, es vital ya que se suma a la defensa legal de los intereses del estado en la lucha contra el narcotráfico y; el aporte de la unidad de inteligencia financiera en las investigaciones de lavado de activos que consiste en recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir hallazgos para la detección del lavado de activos.

VI. RECOMENDACIONES

Con relación al análisis de información en el paso de la disgregación, se sugiere al Comando de la Policía Nacional del Perú, realice las gestiones pertinentes para obtener equipos de última generación para un mejor procesamiento de la información en la fase de disgregación a fin de lograr un trabajo más eficiente para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Para la actividad de la integración de la información se recomienda que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú genere nuevos convenios y acuerdos interinstitucionales que permita obtener mayor acceso a diversas bases de datos de las entidades públicas para mejorar el desarrollo de las investigaciones policiales, permitiendo además que los analistas de la información en esta fase de integración puedan contar con las herramientas modernas necesarias para poder realizar una buena combinación de los elementos de juicio que sirva para resolver las investigaciones de tráfico ilícito de drogas.

Para la interpretación de la información de inteligencia en el tráfico ilícito, es necesario formar equipos de trabajo y capacitarlos para mejorar la recolección, análisis e interpretación de datos ayudando con esto a desarrollar investigaciones efectivas en contra de los que se dedican al tráfico ilícito de drogas, obteniendo las

líneas de investigación correctas que ayuden a tomar decisiones acertadas para la desarticulación de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

En la toma de decisiones para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas se sugiere a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú que continúe con la dotación de herramientas tecnológicas y capacitación de su personal a fin de poder desarrollar exitosas operaciones policiales de interdicción, investigación e inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas, ceñidas estrictamente en el respeto de los derechos humanos, sus manuales y directivas, cumpliendo con los estándares requeridos para una buena planificación, garantizando que los comandos operativos puedan tomar las decisiones acertadas y llegar al éxito de la misión.

REFERENCIAS

- Acero, C., & Machuca, D. (2021). The substitution program on trial: progress and setbacks of the peace agreement in the policy against illicit crops in Colombia. *International Journal of Drug Policy*, 89. doi:<https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103158>
- Adeyanju, C. G. (2020). Drug trafficking in west africa borderlands: from gold coast to Coke Acost. *Journal of Liberty and International Affairs*. Retrieved from <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=853341>
- Altamirano, R., & Guevara, L. (2019). *Evaluación de la auditoría financiera y su relación con la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017*. pta el Otítulo de Contador Público, Universidad Nacional de San Martín, Rioja. Retrieved from <http://hdl.handle.net/11458/3404>
- Alvarez-Gayou, J. L. (2009). *Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología*. México DF: Paidós.(3era. edición).
- Aschner, J. P., & Montero, J. C. (2020). Architectures, spaces, and territories of illicit drug trafficking in Colombia and Mexico. *SAGE Journals*, 17(3), 327–351. doi:<https://doi.org/10.1177/1741659020910212>
- Balcazar, P., Arriata, N., Gurrola, m., & Moysen, A. (2013). *Investigación cualitativa. 3era. Edición*. Mexico. <http://hdl.handle.net/20.500.11799/21589>
- Basic, G., & Yakhlef, S. (2022). Anomie and collaboration in intelligence and operational police and border guard work in the Baltic Sea area: in-group mentality and construction of the other. *Policing and Society*. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.2023525>
- Bannwarth, A., Morelato, M., Benaglia, L., Been, F., Esseiva, P., Delemont, O., & Roux, C. (2019). The use of wastewater analysis in forensic intelligence: drug consumption comparison between Sydney and different European cities. *Forensic Sciences Research*, 4(2), 141-151. doi:<https://doi.org/10.1080/20961790.2018.1500082>
- Baycik, O., Sharkey, T., & Rainwater, C. (2020). A Markov Decision Process approach for balancing intelligence and interdiction operations in city-level drug trafficking enforcement. *Socio-Economic Planning Sciences*, 69. doi:<https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.03.006>
- Bernal, C. (2016). *Metodología de la investigación. Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. (Vol. 2da Edición). Naucalpan Estado de México: Pearson Educación.
- Bogran, J., Lazo, W., & Elenilson, D. (2015). El impacto de la Inteligencia Policial en la toma de decisiones estratégicas, operativas y tácticas en la Policía

- Nacional Civil de El Salvador. *Revista Policía y Seguridad Pública*, 5(2), 351-414. doi:<https://doi.org/10.5377/rpsp.v5i2.2330>
- Bolander Laksov, K., Dornan, T., & Teunissen, P. W. (2017). Making theory explicit - An analysis of how medical education research(ers) describe how they connect to theory. *BMC Medical Education*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-016-0848-1>
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? In *Currents in Pharmacy Teaching and Learning* (Vol. 10, Issue 6). <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Carrasco, S. (2016). *Metodología de la investigación científica: pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. (10cima edición). Lima: Editorial San Marcos.
- Cepeda, G. (2006). La calidad en los metodos de investigación cualitativa: Principios de aplicación práctica para estudio de casos. *Cuadernos de Economía y dirección de la Empresa*(29), 057 - 082.
- Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. In *Educational Research* (Vol. 4).
- Champa , J. (2022). La autoridad marítima nacional y sus recursos contra el tráfico ilícito de drogas. *Revista de Ciencia e Investigación en Defensa*, 3(1). Retrieved from <https://n9.cl/3qf3d>
- Chiavenato, I. (2019). *Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones*. 5ta. edición. McGraw-Hill .
- Creswell, J. (2009). *Investigación Cualitativa y Diseño Investigativo*. (3era. edición).
- Da Silva, A. G. (2021). Inteligência policial e seus benefícios aos agentes policiais / Police intelligence and its benefits to police officers. *Brazilian Journal of Development*, 7(6). <https://doi.org/10.34117/bjdv7n6-075>
- Díez, D., Guillén, M., & Rodríguez, M. (2019). Revisión de la Literatura sobre la Toma de Decisiones Éticas en Organizaciones. *Revisión de la Literatura*, 30(3), 25-38. doi:<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000300025>
- Dirección Nacional de Inteligencia. (2014). *Doctrina de inteligencia nacional – fundamentos doctrinarios*. (1era edición).Lima.
- Dukku, A., & Yunusa, A. (2022). Trafficking of Illicit Drugs in the West African Region: Factors, Implications and Solutions. *Gusau Journal of Sociology*, 3(2). Retrieved from <https://gujos.com.ng/index.php/gujos/article/view/23>
- Durán-Martínez, A. (2018). *The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops, and Politicians in Colombia and*. New York: The Oxford University Press.
- Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa*. (1era edición). Coruña: Ediciones Morata.

- García, E., Rodríguez, G., & Gil, J. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. 1era edición. Ediciones Aljibe S.L.
- Ginaya, G., Somawati, N. P., Aryana, I. N. R., & Putra, I. M. A. (2019). Improving students' communicative competence through inductive method using authentic materials. *Journal of Language Teaching and Research*, 10(5). <https://doi.org/10.17507/jltr.1005.22>
- Gray, L. M., Wong-Wylie, G., Rempel, G. R., & Cook, K. (2020). Expanding qualitative research interviewing strategies: Zoom video communications. *Qualitative Report*, 25(5). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4212>
- Gundhus, H., Talberg, N., & Wathne, C. (2022). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. *International Journal of Police Science and Management*, 24(7), 27 - 41. doi:10.1177/14613557211036554
- Harmonie, M. (2020). Forensic intelligence : applications in illegal drug trafficking. *Open Publications of UTS Scholars*. doi:http://hdl.handle.net/10453/133259
- Hernández, L. M., & Hernández, C. F. (2021). Transversalidad de la prospectiva e inteligencia estratégica en la seguridad integral: el aporte de la academia. *Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público*, 2(2), 94-101. doi: <https://n9.cl/f8e4h>
- Hughes, C. E., Chalmers, J., & Klimoski, M. (2017). Assessing concordance between trends in high-level drug trafficking and other serious and organised crimes in Australia, 2005–2006 to 2014–2015. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 25(3), 217-233. doi: <https://doi.org/10.1080/09687637.2017.1358357>
- John W. Creswell; Cheryl N. Poth. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches - John W. Creswell, Cheryl N. Poth - Google. In *SAGE Publications* (pp. 1–488).
- Montero, J. C. (2020). Inteligencia para la seguridad pública en las entidades federativas de México. *Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey*, 6(6), 193-213. doi:http://dx.doi.org/10.18847/1.12.11
- Morelato, M., Broseus, J., De Grazia, A., Tahtouh, M., Esseiva, P., & Roux, C. (2018). Forensic drug intelligence and the rise of cryptomarkets. Part II: Combination of data from the physical and virtual markets. *Forensic Science International*, 288, 201-210. doi:10.1016/j.forsciint.2018.05.002
- Moen, R. (2020). Recommendations in the police intelligence products - A dilemma. *Nordic Journal of Studies in Policing*, 7(3). <https://doi.org/10.18261/ISSN.2703-7045-2020-03-02>
- Muñeton, G., Ruiz, A., & Loaiza, O. (2017). Toma de decisiones. Explicaciones desde la ciencia aplicada del comportamiento. *Revista Espacios*, 38(13). Retrieved from <http://www.revistaespacios.com/a17v38n13/17381310.html>

- Nordeña, A. L., Alcaraz, N., & Robolledo, D. (2012). *Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan*. Universidad La Sabana. Retrieved from <https://n9.cl/kkxue>
- Okuda, M., & Gomez, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*(1), 118-124. Retrieved from <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009>
- Palmer, A. (2021). Artificial Intelligence and Police Decision Making Processes. *The Journal of Intelligence, Conflict, and Warfare*, 3(3). <https://doi.org/10.21810/jicw.v3i3.2575>
- Payne, J., & Langfield, C. (2022). Drug markets and COVID-19: A spatiotemporal study of drug offence detection rates in Brisbane, Australia. *International Journal of Drug Policy*, 101. doi:<https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103561>
- Porciono, W. C. (2022). Using Intelligence Led Policing to Fight Bank Robberies in Rio Grande do Norte, Brazil. *Revista Brasileira de Ciencias Policiais*, 13(8), 21 - 52. doi:[10.31412/rbcp.v13i8.929](https://doi.org/10.31412/rbcp.v13i8.929)
- Ruiz, J. I. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa* (5ta Edición). Bilbao, España: Deusto.
- Siebert, J., & Kunz, R. (2016). Developing and validating the multidimensional proactive decision-making scale. *European Journal of Operational Research*, 864-877. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2015.06.066>
- Sarmiento Maldonado, H. O. (2021). Sobre el análisis de información en la actual revolución tecnológica. *Lámpsakos*, 24. <https://doi.org/10.21501/21454086.3825>
- Sipes, J. B. A., Roberts, L. D., & Mullan, B. (2022). Voice-only Skype for use in researching sensitive topics: a research note. *Qualitative Research in Psychology*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/14780887.2019.1577518>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Bases de la investigación cualitativa: Strauss, A. Corbin, J. (2002). Bases de la investigación Cualitativa: Técnicas y procedimiento para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Universidad Antioquia.
- Suárez, N., & Villalobos, J. (2010). *Tesis de Grado e unvestigación cualitativa*. Venezuela. Retrieved from <https://n9.cl/zfhn>
- Valderra, S. (2016). *Pasos para elaborar proyectos de investigación científica: Cuantitativa, Cualitativa y Mixta*. (3era edición). Lima: San Marcos.
- Vargas, E. Y. (2021). Adaptation of the tactical intelligence system for decision-making in the event of a pandemic. *Suma de Negocios*, 12(26). doi:<https://doi.org/10.14349/sumneg/2021.v12.n26.a2>

- Varpio, L., & McCarthy, A. (2018). How a needs assessment study taught us a lesson about the ethics of educational research. In *Perspectives on Medical Education* (Vol. 7). <https://doi.org/10.1007/s40037-017-0356-y>
- Vega, C., Reza, D., García, O., Hernández, R., & Ruiz, D. (2021). Escala de toma de decisiones para directivos. *Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Soc*, 7(1). doi:<https://doi.org/10.22402/j.rdipecs.unam.7.1.2021.312.146-166>
- Wathne, C. T. (2020). New Public Management and the Police Profession at Play. *Criminal Justice Ethics*, 39(1), 1 - 22. doi:10.1080/0731129X.2020.1746106
- Williams, M., & Moser, T. (2019). The Art of Coding and Thematic Exploration in Qualitative Research. *International Management Review*, 15(1).
- Yangali, J., Rodríguez, J., Vásquez, M., & Chahuara, J. (2018). La relación de la toma de decisiones y la gestión educativa en docentes gestores de la universidad. *Revista de la Universidad Internacional del Ecuador*, 3(8), 60-76. doi:<https://doi.org/10.33890/innova.v3.n8.1.2018.758>
- Zúñiga Rodríguez, Laura «La captura del Estado peruano por el narcotráfico: el caso de los 'cuello blanco del puerto'», *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, Vol. 6, No. 2, (2020), pp. 175-191. DOI: <http://dx.doi.org/10.18847/1.12.10>

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de categorización

Título: Análisis de la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones Policiales, 2021

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables		
Problema principal:	Objetivo general:		categoria	Sub categoría	Frases codificada
¿Cómo es el análisis de la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021?	Analizar la información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021		Análisis de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas	Categoría	Frases codificadas
				Fase de disgregación	Fase inicial
					Fase análisis
					Fase de verificación
				Fase de integración	Organización de información
					Información cualitativa
					Informes cualitativos
				Fase de interpretación	Interpretación básica
					Interpretación intermedia
					Interpretación e informes
1. ¿Cómo es el análisis de la información de inteligencia en la fase de disgregación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021?	1. Explorar la información de inteligencia en la fase de disgregación en el tráfico ilícito de drogas para la toma de decisiones policiales, 2021		Toma de decisiones policiales	Diagnóstico de la situación del TID	Identificar problemas
					Identificar oportunidades
					Información específica
					Operaciones policiales
					Reducir margen de error
					Éxito de la misión
					Retroalimentación
Tipo y diseño	Población y muestra	Técnicas e instrumentos	Análisis de la información		
Tipo: Básica Diseño: Fenomenológico e inductivo	POBLACION: 09 efectivos policiales especialistas en temas antidrogas Muestra: 09 efectivos policiales especialistas en temas antidrogas de las divisiones de investigación e inteligencia de la DIRANDRO-PNP	TECNICAS: Entrevistas y Análisis documental. INSTRUMENTOS: Guía de entrevista y Guía de análisis documental	Mediante la organización de la información en tablas de acuerdo a los objetivos.		

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos (entrevista)

La presente entrevista se realiza para recoger la información acerca análisis de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas y de la toma de decisiones policiales, la finalidad de la investigación es académica, se pide su apoyo y colaboración. Agradeciéndole se manera anticipada.

Categoría: Análisis de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas

Frases codificada	Preguntas
Fase inicial	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuál es el procedimiento para el análisis de la información acerca del tráfico ilícito de drogas? 2. ¿Se tiene una planificación estratégica para recolectar la información y realizar su procesamiento?
Fase análisis	<ol style="list-style-type: none"> 3. ¿Quiénes y como realizan el procesamiento de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas? 4. ¿Qué herramientas digitales se utilizan para el procesamiento de la información?
Fase de verificación	<ol style="list-style-type: none"> 5. ¿Cómo se realiza la verificación y contrastación de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas? 6. ¿Qué procedimientos se siguen para garantizar la calidad de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas?
Frases codificadas	<ol style="list-style-type: none"> 7. ¿Se recurre a personal especializado para describir las frases codificadas que se identifica? 8. ¿Qué deficiencias se ha encontrado al momento de la colocación de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas?
Organización de información	<ol style="list-style-type: none"> 9. ¿Cómo se organiza la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas? 10. ¿Cuáles son los niveles de seguridad y protección de la información e informantes?
Información cualitativa	11. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para recoger información de campo o directa de los casos identificados?
Informes cualitativos	
Interpretación básica	12. ¿Cómo se realiza la interpretación básica de la de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas?
Interpretación intermedia	13. ¿Se verifica la calidad de la de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas?
Interpretación e informes	14. ¿Cuál es el procedimiento para el manejo y presentación de la de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas?

Categoría: Toma de decisiones policiales

Frases codificada	Preguntas
Identificar problemas	1. ¿Cómo es el trabajo que se realiza para identificar posibles problemas o casos relacionados al tráfico ilícito de drogas?
Identificar oportunidades	2. ¿Qué estrategias se aplican para identificar oportunidades de investigación de casos de tráfico ilícito de drogas? 3. ¿Con que instituciones se trabaja de manera coordinada para identificar casos de tráfico ilícito de drogas?
Información específica	4. ¿Cuál es el procedimiento para la clasificación en información específica que pueda contribuir a identificar casos de tráfico ilícito de drogas?
Operaciones policiales	5. ¿Cuál es el procedimiento para la programación, ejecución de las operaciones policiales? 6. ¿Qué otras entidades del estado participan en las operaciones policiales y cuál es su nivel de importancia?
Reducir margen de error	7. ¿Cuáles son las estrategias que se aplican para reducir el margen de error en la toma de decisiones en esta entidad?
Éxito de la misión	8. ¿Cuáles son los factores claves para el éxito de una misión? 9. ¿Qué razones pueden conllevar al fracaso de una misión?
Retroalimentación	10. ¿El personal de esta entidad recibe constante capacitación?

Anexo 03: Recolección de la información

Entrevista aplicada, respecto a la categoría de Análisis de la Información de inteligencia en el tráfico ilícito de drogas

N°	Pregunta	CAP01: YCHK	CAP01: M
1	¿Cuál es el cargo que ostenta en la actualidad y que labor desempeña en el departamento de inteligencia de la dirección antidrogas de la policía nacional del Perú?	Buenos días le saluda la capitán policía nacional del Perú YChK, trabajo en el departamento de apoyo técnico judicial de la dirección antidrogas y mi cargo es jefe de equipo.	el cargo que desempeño, entre otras funciones es el de analista de los casos, oficial de inteligencia del grupo orión de la dirección antidrogas de la policía nacional del Perú.
2	¿Cuánto tiempo lleva como analista de inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas y en que otras unidades de inteligencia ha trabajado?	tengo 5 años con 5 meses y he laborado también en la dirección de inteligencia de la policía nacional del Perú en el departamento de seguridad gubernamental.	en la dirandro PNP, llevé 10 años aproximadamente, y he laborado en la división de investigaciones especiales (DIVINESP) y en la división de inteligencia antidrogas – grupo "ORION".
3	¿Qué entiende o cuál es el procedimiento para desarrollar el análisis de la información relacionado al tráfico de drogas?	Seguir el procedimiento creo es seguir la doctrina del manual de inteligencia y una de ellas que es la tercera fase, que es el procesamiento de la información, en este caso para la pregunta es el examinar organizar la información recibida por la diferente realmente fuente humana o de la información obtenida por eso puedo a través en este caso mío, a través del proceso de técnicas especiales de investigación, aunque el levantamiento del secreto de las comunicaciones.	Teniendo la información, conforme lo señala el método de investigación general, se procede a la corroboración de la información proporcionada, mediante consultas web de fuentes cerrada y abiertas, y por el otro lado el trabajo de campo (OVISE).
4	¿Para la recolección de la información y para realizar el procesamiento de la información en su unidad usan algún tipo de planificación estratégica?	Si seguimos este proceso de la recolección desde que llega la resolución judicial, seguimos un procedimiento, cual luego se ha dirigido al área de sistemas y de estos a nosotros que estamos en las salas de escucha. Cuando ya llega a nosotros tenemos estas comunicaciones que luego son analizadas para ser transmitidas a los grupos operativos, de investigación de tráfico ilícito de drogas y seguimos una planificación de acuerdo a los protocolos que tenemos.	La información llega de diversas formas, uno de ellos se podría señalar cuando se obtiene como resultado del inicio y desarrollo de los procedimientos especiales, señalados en el código procesal penal, y en relación a su procesamiento se evaluará el caso y todo prosigue en relación a los pasos del método de investigación general. Debo señalar que no necesariamente se cumplen todos los pasos, algunos se omitirán.
5	¿Quiénes son los encargados en este caso en la unidad donde usted labora de realizar el procesamiento de la información de inteligencia?	los analistas monitores, en este caso, quien habla está a cargo de 13 efectivos, que son analistas monitores, de las comunicaciones.	usualmente los que procesan la información son los analistas de cada caso, respecto al procesamiento, principalmente se busca la corroboración de la información, en base a la experiencia, conocimientos u otros, de cada analista.

6	¿Dígame, utilizan herramientas digitales para este procesamiento de la información? ¿cuáles son?	por el caso de nosotros, tenemos el software que nos permite hacer las escuchas y de acuerdo a eso analizamos, por ejemplo, ubicaciones y cuadros de organización, enlace de llamadas telefónicas, frecuencia de llamadas, el software mismo nos proporciona ese tipo de lo que podemos hacer a través de ellos se realiza el análisis de esa información de las comunicaciones.	debo señalar que existen variedades de herramientas digitales, dentro las cuales se distingue dos (02) grupos, para fines de la presente señalar algunas: <u>Fuentes cerradas:</u> RENIEC, PI3, SIETID, RENAESPLE, INPE, Migraciones, SIRDIC <u>fuentes abiertas:</u> SUNARP (inmuebles, vehículos, personas jurídicas u otros). Midis, Suministros (agua, luz, gas y otros), COFOPRI, SUNAT, SUNEDU /MINEDU, MINAGRI, SOAT
7	¿Cómo realizan la verificación y el contraste de la información de inteligencia en este tipo de casos de droga?	nosotros somos los oídos para el caso de investigación de drogas nosotros a través de nuestro protocolo, trasladamos esa información relevante e importante de interés que, a los grupos operativos de investigación, en este caso la división de investigación especial por los departamentos de búsqueda de inteligencia de la dirección antidrogas a través de ellos hacemos una corroboración de lo que nosotros hemos escuchado o que ha salido en las comunicaciones de nuestra plataforma.	mediante fuentes cerradas y abiertas, y principalmente trabajo de campo, levantamiento del secreto de las comunicaciones y otros.
8	¿Hay procedimientos específicos que se siguen para garantizar la calidad de información que ustedes brindan a los departamentos de investigación?	nosotros, e incluso para laborar en esta unidad pasamos exámenes rigurosos como la prueba polígrafo, es una prueba de confiabilidad, entrevistas personales e periódicas. E aparte nuestro procedimiento de análisis de la comunicación se encuentra como un estándar de calidad. El ISO 9001 ,2015 que nos brinda esa garantía de la información que nosotros brindamos.	a la fecha desconozco si existe un procedimiento como tal, sin embargo, cada efectivo policial, garantiza la calidad de la información, partiendo de la experiencia policial, conocimientos u otros.
9	¿Existe Aparte de ustedes, otro personal especializado que pueda, describir frases que están codificadas o en el caso pueda descifrar la terminología del narcotráfico, que es distinta. ¿o ustedes nada más con la experiencia que tienen, puede decodificar la información?	nosotros, al momento de hacer el ingreso a esta unidad, no solo vemos este la prueba de confiabilidad que le mencioné antes, sino también que el personal tenga experiencia en el tema de investigación, la mayor parte del personal ha trabajado en las divisiones operativas de la dirección antidrogas y eso nos ha ayudado, nos da un plus para poder interpretar las comunicaciones que salen en este caso. Si no se pudiera a través de la garantía jurídica que nos da el fiscal, podemos hacerlo a través del grupo operativo que, con mandato, fiscal esté podemos trabajar conjuntamente con ellos.	debo señalar que sí, dentro del rubro de inteligencia, el analista, brindará una codificación a la información, la misma que solo será entendida por otro personal de inteligencia que manejan la misma codificación.
10	¿Durante todo el tiempo que lleva laborando en dicha unidad especializada usted ha podido percatarse de algunas deficiencias al momento en que se califica la información de	sí. He encontrado alguna deficiencia porque no es lo mismo escuchar las comunicaciones e ir intervenir como sucede en otros países, no como para hacer un estudio comparado de eso. Y es como un teléfono malogrado, se diría no él porque uno puede interpretar de una manera y el que escucha de otra manera. Pero esto también se ha dado la flexibilidad de como apoyo soporte para que el	no podría señalar con precisión, sin embargo, una de las recomendaciones que podría aseverar, la versión de una fuente humana, debe ser corroborado por otra información, así como el

	inteligencia? ¿ha encontrado alguna deficiencia?	fiscal al momento de venir a corroborar esa información, que es una de sus funciones, nos ayude a poder viabilizar ese despacho correcto.	análisis de una información debe ser realizada por un personal policial con experiencia en la misma.
11	Quería preguntarle ¿de qué manera o como se organiza la información de inteligencia, pero quiero que de repente me oriente más en el proceso de la información de inteligencia y estipulando el análisis, pero ya desde su punto de vista de la experiencia, de repente en DIRIN ¿cómo se procesa ahí el tema del análisis de la información de inteligencia?	bueno haciendo un análisis en la información de fuente abierta en DIRIN es con la que más se trabaja y los agentes de inteligencia corroboran esa información. Pero para el caso de la antidrogas existe, pues las fuentes humanas con la que se trabaja, y creo que eso da un poco más bueno no un 100 % de confiabilidad, pero al menos da una mejor dirección, de lo que se va a trabajar y eso aunado a las técnicas especiales de investigación.	la información del TID, se encuentra en diferentes bases de datos del SIETID y la DIRIN a través del PI3.
12	¿En ese proceso también disgregan la información, también hacen la interpretación?	Sí, claro, se sigue el procedimiento este, el cómo se dice lo importante los pasos a seguir, ajá en las unidades, por ejemplo, en el departamento de asuntos de seguridad gubernamental o sociológico hacen esa parte de la fase de inteligencia el haber recopilado y el procesamiento allí.	
13	¿Hay niveles de seguridad y protección de la información y de los mismos informantes? ¿Existen niveles que le da la división de la que tiene a cargo, pues la protección de informantes o la que brinda la información?	Sí, sí le dan niveles de protección en tráfico ilícito de drogas es muy delicado y para eso, a si también el fiscal le da la garantía también, pues para que trabaje el grupo de investigación y pueda captar la fuente, los informantes, para poder brindar esa información con seguridad.	La clasificación de los documentos que se le brinda, en este caso es confidencial, para el caso en concreto. los códigos son brindados por la dirin, en lo que respecta a la clasificación de la información.

Continuación

N°	Pregunta	TNTE001: RVR	SOT1001: NPCL
1	¿Cuál es el cargo que ostenta en la actualidad y que labor desempeña en el departamento de inteligencia de la dirección antidrogas de la policía nacional del Perú?	me desempeño como jefe de grupo operativo de operaciones tácticas de control terrestre contra el desvío de insumos químicos en la dirección antidrogas de la policía nacional del Perú y mi función es dirigir y planificar operaciones de investigación e inteligencia para desarticular organizaciones dedicadas al desvío de IQPF derivados del tráfico ilícito de drogas.	mi nombre es NPCL tengo el grado SOT1 PNP, anteriormente me desempeñaba como agente de inteligencia en el departamento de operaciones especiales ORION – dirandro PNP, en la actualidad me desempeño como analista de inteligencia en la dirección general de inteligencia del ministerio del interior – DIGIMIN.
2	¿cuánto tiempo lleva como analista de inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas y en que otras unidades de inteligencia ha trabajado?	Llevo en la actualidad 3 años y he laborado también en la división de inteligencia antidrogas.	inicié mis labores en el área de inteligencia el año 2006, en la división de investigaciones especiales – DIVINESP – DIRANDRO PNP, a partir del año 2016 me desempeño como agente de inteligencia en el departamento de operaciones especiales ORION – DIRANDRO PNP y a partir de junio 2021 me encuentro laborando como analista de inteligencia en DIGIMIN.
3	¿qué entiende o cuál es el procedimiento para desarrollar el análisis de la información relacionado al tráfico de drogas?	Con relación al procedimiento para el análisis de información en las investigaciones por desvío de insumos químicos relacionadas con el tráfico ilícito de drogas el proceso del análisis se realiza tomando en cuenta sus pasos como son la disgregación de la información , la integración y la interpretación teniendo en cuenta que la disgregación consiste en descomponer la información obtenida de parte de nuestros agentes de inteligencia que investigan casos de desvío de insumos químicos a través de informantes o otras fuentes que las proporcionan para proceder a analizarla de manera detallada , posteriormente dicha información es integrada a través del cruce de información para comprobar su veracidad y confirmarla como valedera , siguiendo el proceso se realiza la interpretación de los datos que recibimos teniendo en cuenta la explicación lógica de las causas o determinando cuales son los elementos de interés que sirven o dan la dirección a una buena investigación que conlleve a la desarticulación de las organizaciones dedicadas al desvío de insumos químicos para el tráfico de drogas .	El análisis de información en las unidades de inteligencia de la DIRANDRO, se realiza a nivel operativo y táctico, primero los equipos de búsqueda recolectan información oportuna y confiable obtenida de denuncias ciudadanas realizadas a través de líneas dedicadas o página web del sistema antidrogas PNP, fuentes humanas (colaboradores e informantes), información de fuente abierta (OSINT) entre otros medios; segundo se procede a corroborar por segunda vez la veracidad de la misma esta vez utilizando otras técnicas como el cruce de información, se continua con el procesamiento utilizando herramientas informáticas de análisis y diagramación como por ejemplo el PENLINK que permite identificar vínculos entre actores e identificar roles, modus operandi, conexiones con otras organizaciones, etc, habiendo sido procesada y analizada correctamente la información se procede a formular los informes de inteligencia analíticos y documentación policial complementaria que va permitir orientar la toma de decisiones y desarrollar toda una investigación en coordinación con los órganos encargados de administrar justicia que finalmente concluyen con la desarticulación de clanes familiares, organizaciones ligadas al TID
4	¿Para la recolección de la información y para realizar el procesamiento de la información en su unidad	Si es de mucha utilidad debido a que empleando este proceso del análisis de la información podemos examinar detalladamente las informaciones que se obtienen de los órganos de inteligencia que trabajan en forma coordinada con el personal de investigaciones , ya	Por supuesto este proceso es de mucha utilidad debido a que con el podemos examinar detalladamente las informaciones que se obtienen a través de los órganos de inteligencia que trabajan en forma coordinada con el personal de investigaciones,

	usan algún tipo de planificación estratégica?	que allí en el proceso del análisis vamos a decidir qué información es útil para continuar y profundizar las investigaciones de desvío de insumos para el tráfico de drogas teniendo en cuenta diversas hipótesis que el investigador utilice, asimismo esto conlleva a que el investigador pueda determinar que se realicen otras acciones de inteligencia como la videovigilancia escuchas legales e otros.	ya que en el proceso del análisis vamos a decidir qué información es útil para continuar y profundizar las investigaciones de desvío de insumos para el tráfico de drogas.
5	¿quiénes son los encargados en este caso en la unidad donde usted labora de realizar el procesamiento de la información de inteligencia?	en el departamento de insumos químicos se cuenta con grupos especiales de inteligencia que ha sido debidamente capacitados y que han pasado diversas pruebas de idoneidad como el polígrafo para realizar este trabajo tan delicado, también se recibe información de las otras divisiones de inteligencia especial que cuenta con analistas de inteligencia de una vasta experiencia y que cumplen con el perfil requerido para laborar en dichas unidades de inteligencia ya que para la obtención y procesamiento de la información se requiere de muy buenos agentes de inteligencia que ayuden a que se realicen exitosas investigaciones que ayude a desarticular a las organizaciones que se dedican al desvío de insumos químicos para el tráfico ilícito de drogas	el procesamiento y análisis de información de inteligencia ligada al TID, lo realizan los analistas de inteligencia, con el insumo (información) recolectada por los equipos de búsqueda, cada caso es particular si bien hay patrones similares las técnicas usadas entre un caso y otro varían y eso dependen de la experticia y conocimiento del analista, el cual se ha especializado para tal fin.
6	¿dígame, utilizan herramientas digitales para este procesamiento de la información? ¿cuáles son?	como he venido señalando dentro del proceso de análisis una de sus fases es la interpretación que consiste en entender lo que nos quiere decir la hipótesis o línea de investigación que estamos siguiendo para poder validarla determinando las causas y elementos que la generaron, quiere decir que una vez que la información proporcionada por los agentes de inteligencia y después de haber sido obtenida , procesada se analiza de manera detallada, utilizando la disgregación, integrándola a la investigación para luego interpretarla lo que nos daría la línea de investigación correcta . Hechos que son coadyuvan a determinar sobre la existencia de dicha organización, de cuáles serían sus integrantes, cuáles serían las rutas del desvío de insumos, que tipo de insumos utilizan y cuáles son sus empresas de fachada que utilizan lo que ayuda al investigador a tener una línea correcta de investigación que ayude a desarticularlas.	se trabaja con PENLINK, POWER BI, EXCEL, motores de bases de datos como SQL, ACCESS, presentadores como power point, prezi, procesadores de texto como word, wps office.
7	¿cómo realizan la verificación y el contraste de la información de inteligencia en este tipo de casos de droga?	como es conocido ya que para la verificación y contratación de la información de inteligencia se desarrolla dentro del el proceso del análisis de la información en las fases de disgregación e interpretación de los datos o información obtenida ya que es allí donde se verifica y cruza información para determinar su valides que sirva para continuar con la actividades de inteligencia o determinar las líneas de investigación que se van a realizar con relación a las	En fuentes humanas mediante las entrevistas con preguntas planteadas reiteradamente y en tiempos distintos que varían la forma pero que no distorsionan el fondo, verificando direcciones, teléfonos, placas de vehículos, propietarios, hechos que posiblemente se están cometiendo o se hayan cometido entre otros, información que se cruzan con otras instituciones como RENIEC, SUNARP, migraciones, SUNAT, ADUNDAS, INFOCORP, INFOGOB, SAT, aplicaciones móviles, etc.

		organizaciones dedicadas al desvío de insumos químicos para el tráfico de drogas.	
8	¿hay procedimientos específicos que se siguen para garantizar la calidad de información que ustedes brindan a los departamentos de investigación?	nuestro agentes especializados en inteligencia para poder clasificar una información y utilizarla como verdadera para identificar organización de desvío de insumos químicos realiza y acude a la utilización y manejo de fuentes humanas, fidegninas y de confianza, realiza acciones de inteligencia para verificar que las informaciones proporcionadas sean verdaderas y van a conllevar al éxito de la misión, es por ello que estos agentes reciben constante capacitación en el manejo de fuentes humanas utiliza también a los demás equipos especiales de inteligencia - investigación, operativos de interdicción, comisos que hay en la dirección antidrogas para cruzar información y contrastar la información verdadera..	la información obtenida en forma física (documentos, indicios, evidencias) se guarda en un lugar seguro bajo cadena de custodia, la información digital recopilada diariamente se almacena en equipos informáticos con software actualizado, antivirus y con contraseñas seguras y su acceso es solo para el personal autorizado, los BACKUP son administrados por el jefe de equipo.
9	¿existe. Aparte de ustedes, otro personal especializado que pueda, describir frases que están codificadas o en el caso pueda descifrar la terminología del narcotráfico, que es distinta. ¿o ustedes nada más con la experiencia que tienen, puede decodificar la información?	efectivamente cuando la capacidad operativa y logística sobrepasa a los agentes de inteligencia e investigación y se trata de una organización de gran envergadura que utiliza mucha seguridad en las informaciones, cambios de modalidades para ocultar el desvío se recurre al personal especializado en escuchas legales, la división de investigaciones especiales a fin de que ayuden al desarrollo del caso. Cabe señalar que en todas las divisiones de inteligencia existe personal con mucha experiencia que conoce muy bien el lenguaje tan cambiante con el que se comunica el narcotráfico.	cuando el caso lo amerita, claro que sí, pero se debe elegir un profesional idóneo, que haya pasado los filtros y califique para el caso, que guarde la reserva, y la ética profesional durante y después.
10	¿durante todo el tiempo que lleva laborando en dicha unidad especializada usted ha podido percatarse de algunas deficiencias al momento en que se califica la información de inteligencia? ¿ha encontrado alguna deficiencia?	es conocido dentro de la experiencia como agentes de inteligencia e investigación para casos de tráfico de drogas que muchas veces las fuentes humanas tienen falta de credibilidad ya que proporcionan información no valedera tratando de desviar la atención de los agentes de la verdadera investigación que se realiza, por eso se necesita de personal altamente capacitado en manejo de fuentes humanas informantes y confidentes.	algunas veces la rutina de los agentes de inteligencia conlleva que no profundicen en detalles de los datos recolectados limitando al analista en el procesamiento de los mismos, como por ejemplo la codificación tanto de la fuente como de la información, el contra chequeo de veracidad, hace que el producto final algunas veces no sea contundente en la orientación para la toma de decisiones.

11	<p>quería preguntarle ¿de qué manera o como se organiza la información de inteligencia, pero quiero que de repente me oriente más en el proceso de la información de inteligencia y estipulando el análisis, pero ya desde su punto de vista de la experiencia, de repente en DIRIN ¿cómo se procesa ahí el tema del análisis de la información de inteligencia?</p>	<p>Efectivamente dentro del procesamiento de la información existen tres ejes fundamentales que son el registro de la información, que contiene a su vez la inscripción, codificación y clasificación y el archivo; asimismo tenemos la evaluación que consiste en la revisión minuciosa de la información a la cual se le va dar la importancia, pertinencia, objetividad, urgencia y valor presente o futuro y se subdivide en el examen de la información y la valoración final de la información y por ultimo tenemos la fase tres que a mi parecer es la más importante que es el análisis de la información que consiste en examinar las informaciones evaluadas y las disponibles de un determinado hecho empleando métodos y operaciones intelectuales a través de los pasos de la disgregación, integración e interpretación llegando a la conclusión final que sería el producto final para una correcta toma de decisiones en los casos de organizaciones de desvío de insumos químicos para el tráfico de drogas .</p>	<p>la información de inteligencia, para cada caso de TID, es coordinada, recolectada, procesada, administrada y controlada por cada jefe de las unidades de inteligencia de la DIRANDRO PNP, quienes a su vez dan cuenta al jefe DIVIAD y DIR DIRANDRO PNP, guardando el compartimentaje entre unidades, donde cada AI cumple desarrolla la tarea designada por el jefe de equipo y cuando hay información de un mismo caso en paralelo que manejan dos unidades de inteligencia antidrogas, se reúnen sus respectivos jefes para coordinar que información van a compartir, la información que maneja DIRANDRO esta direccionada a OO.TID, la información de micro comercialización está a cargo de las unidades de inteligencia de la región policial o de las comisarías.</p>
12	<p>¿En ese proceso también disgregan la información, también hacen la interpretación?</p>		
13	<p>¿Hay niveles de seguridad y protección de la información y de los mismos informantes? ¿Existen niveles que le da la división de la que tiene a cargo, pues la protección de informantes o la que brinda la información?</p>	<p>Los niveles de seguridad y protección de la información se da a través de diversos sistemas informáticos de seguridad pero uno de los principales viene dándose por la buena selección del personal que labora en la dirección antidrogas que antes de ingresar a cualquier grupo de investigación o inteligencia pasa por rigurosos exámenes de entrevista personal , polígrafo e otro que crean un perfil adecuado del personal que ingresa a laborar en esta dirección , con relación a la protección de los informantes es a través del ministerio público que se establecen procedimientos para que se le garantice los niveles de seguridad al informante y confidente preservando sus identidades asimismo hay procedimientos especiales de investigación trabajados con el ministerio público como son el de agente encubierto y remesa controlada.</p>	<p>Los niveles de seguridad que maneja en el sistema antidrogas para la seguridad de su información se dan por niveles, el primer nivel relacionado a la recopilación de datos a través de las notas de agentes (na) que es de acceso para todos los integrantes del equipo de inteligencia, el segundo nivel, el procesamiento periódico de las (na) que va dando como resultado la formulación de notas de información, informes policiales, récord telefónicos, grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes de teléfonos, movimientos financieros, datos personales de los investigados, entre otros empieza a ser restringida, solo acceso para el personal de analistas y los autorizado por el jefe del equipo, y el tercer nivel la información relacionada con las coordinaciones inter institucionales, (MP – PJ) que es de conocimiento solo del jefe de equipo, jefe DIVIAD Y DIR DIRANDRO. En lo que respecta a los informantes estos se codifican a nivel DIRANDRO y MP y solo uno o dos agentes del equipo de inteligencia tienen contacto para la recepción de información.</p>

Complemento de la entrevista

N°	Pregunta	SOB001: RHV	SO1001: MPJ	SO1002: JFLP
1	¿Cuál es el cargo que ostenta en la actualidad y que labor desempeña en el departamento de inteligencia de la dirección antidrogas de la policía nacional del Perú?	soy suboficial brigadier en actividad y me desempeño como agente de inteligencia de la dirección nacional de inteligencia y realizamos inteligencia estratégica al más alto nivel para la toma de decisiones.	Buenos días soy la so1 PNP MPJ en la actualidad trabajo en la comandancia general de la policía nacional del Perú en el equipo de asesoramiento y he laborado en el grupo especial ORION de la división de inteligencia de la dirección antidrogas por un lapso de 09 años y un año en el departamento de análisis de inteligencia de la DIRANDRO PNP.	mi nombre es JFLP tengo 12 años con 11 meses de servicio tengo el grado de S1 PNP, anteriormente he laborado en diversas unidades operativas como: la región Huancavelica, área de inteligencia de la dirección de asuntos internacionales, forme parte de un equipo de trabajo inmediato en la comandancia general y en la actualidad me desempeño como agente de inteligencia operativa de la dirección de inteligencia del ministerio del interior.
2	¿cuánto tiempo lleva como analista de inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas y en que otras unidades de inteligencia ha trabajado?	cuento con 30 años de servicios en la institución y he laborado 15 años como agente antidrogas de la división de insumos químicos de la dirección antidrogas de la policía nacional del Perú y en la actualidad 01 año como agente de inteligencia de la dirección de inteligencia nacional.		
3	¿qué entiende o cuál es el procedimiento para desarrollar el análisis de la información relacionado al tráfico de drogas?	Con relación a las etapas que se realizan dentro del procesamiento de la información para casos de narcotráfico son el registro de la información que viene a ser una actividad en la cual se recepción la información de los agentes de inteligencia para codificarla y clasificarla de acuerdo a su importancia en un sistema, otra de las etapas del procesamiento es la evaluación que consiste en revisar la información para darle una valoración de acuerdo a su importancia, pertinencia, objetividad y urgencia y por último la etapa más importante que es el análisis propiamente de la información que consiste en disgregar la información recopilada y tomar los principales elementos que tengan relación con la investigación de tráfico de drogas para luego integrarlos con los elementos de juicio que se hallaron en la disgregación a través de las diversas fuentes de información que la	Entiendo que todo proceso es metodológico, en este caso el procedimiento de análisis de información vinculado o relacionado con el tráfico ilícito de drogas puede o podría dividirse en varias etapas o fases: en primer lugar, estaría la información básica ya existente (basada en estadísticas, hechos pasados etc.), en segundo lugar, evaluar con qué tipo de recursos contamos y en tercer lugar la identificación de necesidades. Lo, señalado nos podría permitir tomar decisiones estratégicas y operativas, el estado peruano cuenta con la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas -DEVIDA, organismo adscrito a la PCM y es la encargada de diseñar y conducir la estrategia nacional de lucha contra las drogas y a la policía nacional del Perú, quienes a través de sus unidades especializadas entre ellas la DIRANDRO-PNP, tiene	El análisis de información de inteligencia que se realiza en la dirección de búsqueda de inteligencia del ministerio del interior es en dos niveles uno es táctico y el otro el estratégico para la toma de decisiones al más alto nivel, en el táctico los agentes de inteligencia obtienen información a través de fuentes humanas, fuentes abierta informantes y luego son canalizados a los grupos de analistas de los diversos factores como son policial, político, sociológico, tráfico de drogas, terrorismo, en donde se desarrolla toda la fase tres que es el procesamiento de la información que abarca sus diversas etapas como son el registro, la evaluación y el análisis que es la etapa más importante de dicho proceso porque es en ella donde se examina la información de manera detallada disgregándola, integrándola para luego interpretarla llevándonos a una conclusión final que viene a ser el producto final. Con relación a la parte estratégica, el órgano de búsqueda de información canaliza información a través de los diversos analistas de inteligencia quienes son los encargados cumpliendo con todas las fases y etapas del procesamiento de

		proporcionaron para luego validarlas o replantear una hipótesis y luego interpretarla determinado causa y elementos que prevean escenarios de riesgo.	como misión la lucha contra las drogas en sus diversas modalidades. En la parte operativa policial, el análisis de las informaciones se realiza principalmente de las informaciones que son acopiadas a través de sus diversos órganos de búsqueda a nivel nacional e internacional, lo cual permite contar con detalles sobre estructuras, rutas, zonas geográficas, precios, modalidades, delitos conexos vinculados.	informaciones formular informes, notas de inteligencia, resúmenes ejecutivos que sirven para la toma de decisiones del ministro del interior.
4	¿Para la recolección de la información y para realizar el procesamiento de la información en su unidad usan algún tipo de planificación estratégica?		Lamentablemente, no existe una planificación estratégica para la recolección de la información, mucha data se encuentra diseminada en diversas instituciones, cada una de ellas maneja su propia base de datos, no existe una unidad de criterio.	Efectivamente que si hay planificación por dicha información pasa rigurosos filtros de control de calidad antes de ser entregadas al receptor principal se siguen los lineamientos contemplados en las directivas institucionales y el marco legal existente.
5	¿quiénes son los encargados en este caso en la unidad donde usted labora de realizar el procesamiento de la información de inteligencia?	el departamento de insumos químicos cuenta con agentes de inteligencia e investigación que realizan funciones de analistas de inteligencia antidrogas, los mismos que han sido debidamente calificados y seleccionados de acuerdo a un perfil adecuado y bajo rigurosas pruebas de idoneidad como el polígrafo, entrevistas, control de sus antecedentes.	a nivel policial, lo realizan los analistas de inteligencia, contando como fuente de información principalmente hechos suscitados (intervenciones), cada dirección, división o equipo maneja su propia información, vale decir DIRIN, tiene o cuenta con sus propios analistas, DIRANDRO-PNP hace lo propio y entre ambas no pueden contar con el mismo tipo de información (base de datos)	el procesamiento y análisis de información de inteligencia en la dirección de búsqueda del ministerio del interior, lo realizan los analistas de inteligencia, quienes cumpliendo con rigurosos filtros y pasos y siguiendo correctamente los pasos establecidos en la doctrina de inteligencia realizan un buen procesamiento de la información.
6	¿dígame, utilizan herramientas digitales para este procesamiento de la información? ¿cuáles son?	la interpretación de la información en el proceso de análisis consiste en entender lo que nos quiere decir la hipótesis o línea de investigación que estamos siguiendo para poder validarla determinando las causas y elementos que la generaron, quiere decir que en este paso ya se tiene un concepto claro de la organización de desvío de insumos químicos como es cual su modus operandi, sus integrantes, rutas, almacenes, empresas de fachada que utilizan y otros.	a nivel policial la DIRIN cuenta con su propia base de datos el PI2-SUPER BUHO la DIRANDRO-PNP cuenta con el SIETID., cada una de ellas con sus propios aplicativos lo que facilita la información a sus agentes de inteligencia.	se trabaja con diversas herramientas que son el soporte como es el Penlink, Power Bi, Excel, motores de bases de datos como SQL, procesadores de texto como Word, Wps Office, etc.
7	¿cómo realizan la verificación y el contraste de la información de	la verificación y contratación de la información de inteligencia se desarrolla dentro del proceso	como es conocido se realiza a través de sus órganos de búsqueda, equipos especiales de investigación,	La verificación y el contraste de la información se realiza siendo muy rigurosos en la etapa de la disgregación e integración de

	<p>inteligencia en este tipo de casos de droga?</p>	<p>del análisis de la información en el paso de la evaluación de la información ya que es allí donde se examina la información de una manera detallada teniendo en cuenta su importancia, pertinencia, objetividad, urgencia y el valor presente o futuro que pueda o determinar la identificación de los integrantes de la organización de tráfico de drogas garantizando la desarticulación de la misma.</p>	<p>intervenciones policiales, documentación formulada, comisos, informes policiales entre otros.</p>	<p>los datos que darán la veracidad de las hipótesis que se plantea el investigador para poder establecer la verdadera línea de investigación y llegar al producto final que sería la identificación plena de la organización de tráfico de drogas, sus modalidades, rutas e integrantes de dichas organizaciones</p>
8	<p>¿hay procedimientos específicos que se siguen para garantizar la calidad de información que ustedes brindan a los departamentos de investigación?</p>	<p>No hay un procedimiento único, porque los casos son diversos y complejos, en lo que respecta a las investigaciones de insumos químicos, se recibe información básica de empresas de fachada que se dedican al desvío de insumos se realiza todo el proceso de inteligencia, luego el procesamiento de la información a través del análisis y sus fases y se llega a determinar que tal empresa está implicada en el desvío de insumos químicos, se coordina con el RMP antidrogas y se abren las líneas de investigación tanto en inteligencia como en investigación que nos ayuda a determinar el grado de participación de las personas implicadas</p>	<p>utilización y manejo de fuentes humanas, verificación de las informaciones proporcionadas, conformación de equipos especiales de inteligencia - investigación, operativos de interdicción, comisos etc.</p>	<p>el procedimiento que se sigue para cuidar la información obtenida en forma física ya sean documentos u otros se guarda en un lugar seguro bajo cadena de custodia, para la información digital se garantiza su seguridad estableciendo mecanismos digitales de seguridad que contengan software actualizado, antivirus y con contraseñas seguras que sean imposibles de penetrar.</p>
9	<p>¿existe. Aparte de ustedes, otro personal especializado que pueda, describir frases que están codificadas o en el caso pueda descifrar la terminología del narcotráfico, que es distinta. ¿o ustedes nada más con la experiencia que tienen, puede decodificar la información?</p>	<p>sí cuando se trata de casos complejos se usa a todo el personal especializado de las diferentes divisiones antidrogas para apoyar en la descripción del lenguaje y frases codificadas que usa el narcotráfico, en este caso el trabajo de los agentes de la división de apoyo técnico y escucha legales es de vital importancia ya que son ellos quienes reciben la primera información de la organización de tráfico de drogas donde si se descifra e interpreta de forma correcta se puede llegar a cosas importantes para la investigación como la identificación de los integrantes de la organización, su modus operandi, empresas de fachada, rutas y otros.</p>	<p>el personal policial es autodidacta, empírico, pero que, gracias a sus expertos, logra poder descifrar, describir o entender mensajes cifrados utilizados por las organizaciones criminales para esconder sus reales contenidos.</p>	<p>desde luego que sí, pero se debe elegir un profesional idóneo, que haya pasado los filtros y califique para el caso, que guarde la reserva, y que tenga mucha experiencia en descifrar contenidos encriptados o con un lenguaje difícil de interpretar.</p>

10	¿Durante todo el tiempo que lleva laborando en dicha unidad especializada usted ha podido percatarse de algunas deficiencias al momento en que se califica la información de inteligencia? ¿ha encontrado alguna deficiencia?	muchas veces las fuentes humanas que proporcionan información brindan información falsa porque son parte de la organización de tráfico por ende se tiene que estar preparado para poder verificar y contrastar la información para convertirla en una hipótesis valedera que ayude a identificar y desarticular a la organización.		creo que en algunas oportunidades el exceso de confianza del analista que no quiere cruzar o compartir la información que conlleve al éxito de la operación. Como por ejemplo la codificación tanto de la fuente como de la información, el contra chequeo de veracidad, hace que el producto final algunas veces no sea oportuno en la orientación de la información para una correcta toma de decisiones.
11	Quería preguntarle ¿de qué manera o como se organiza la información de inteligencia, pero quiero que de repente me oriente más en el proceso de la información de inteligencia y estipulando el análisis, pero ya desde su punto de vista de la experiencia, de repente en DIRIN ¿cómo se procesa ahí el tema del análisis de la información de inteligencia?		muchas de ellas relacionadas al tipo de fuentes humanas, (falta de credibilidad)	la correcta organización de la información de inteligencia se tiene que realizar cumpliendo estrictamente los métodos, pasos, etapas de la inteligencia e investigación y además los niveles de seguridad y compartimentaje si hay información entre varias unidades con el mismo objetivo se comparte información solo con los jefes de grupos con la dirección antidrogas para evitar que se filtre información y el caso se pierda.
13	¿Hay niveles de seguridad y protección de la información y de los mismos informantes? ¿Existen niveles que le da la división de la que tiene a cargo, pues la protección de informantes o la que brinda la información?		De nivel bajo a intermedio, queda solo a criterio de los agentes de inteligencia y sus respectivos equipos de inteligencia, no existe base de datos, medidas alternativas, de ser necesario protegerlos.	<p>Cómo se señala se tiene que cumplir los rigurosos niveles de seguridad de la información para evitar una infidencia quiere decir que en la primera todos los agentes de búsqueda de información tienen acceso al caso en la segunda fase los analistas que profundizan la investigación y coordinan con otra institución para obtener información relacionada al caso y en la fase 3 de la ejecución solo el jefe de grupo, director y el RMP para garantizar el éxito de la misión.</p> <p>Cabe señalar que los informantes son codificados a nivel DIRANDRO garantizando la reserva de su identidad y para procedimientos especiales de agente encubierto o remesa controlada con autorización del ministerio público y estableciendo mecanismos de seguridad que garantiza la integridad del colaborador.</p>

Entrevista, acerca de la categoría toma de decisiones

N°	Pregunta	COR01: JACC	COR02: CHSM	MAY01: FBS
1	¿Quiero que me diga mi coronel una breve reseña de su trayectoria policial para conocernos un poco más mi coronel?	Soy el coronel PNP en retiro, JA Cortez carrillo, he trabajado en diferentes unidades operativas de la policía debo resaltar entre las principales unidades la dirección antidrogas donde trabaje por un promedio de diez años, en la dirección de inteligencia del ministerio del interior, basta experiencia en análisis, igualmente en el 2019 como jefe de la división de inteligencia de la división antidrogas de la PNP eso es en forma resumida en los aspectos relacionados a inteligencia.	Soy el coronel PNP en situación de retiro, Carlos Humberto Sáenz Morales; pasé a la situación de retiro después de 33 años de servicios prestados en forma ininterrumpida; desde mi egreso como oficial, he prestado servicio en diferentes unidades policiales, en todas las cuales he tomado decisiones de orden operativas y estratégicas; operativas, por cuanto las tomé para la adopción de medidas inmediatas, o de corto plazo, con una visión particular, aunque en todos los casos teniendo en cuenta la misión y funciones de nuestra policial nacional del Perú y, estratégicas, pues las adopté con visión global, de futuro, en el orden profesional y personal, y que de alguna manera me llevaron a la posición en la que hoy me encuentro. Como dejo dicho anteriormente, he laborado en diferentes unidades policiales operativas, dentro de las cuales se encuentran la dirección de inteligencia pnp y la dirección general de inteligencia del ministerio del interior, en las que, en su momento, me desempeñe como jefe del órgano de búsqueda.	Soy el mayor PNP FBS tengo 19 años de servicio, he laborado como comisario en diversas comisarías de lima y provincias, DIVANDROS, DEPINCRIS, unidades operativas y unidades de administración de personal y en actualidad laboro como jefe de logística en la escuela de Cajamarca.
2	¿Quería saber cómo es el trabajo que se realizaba para identificar los principales problemas relacionados al tráfico de drogas?	Dentro de lo que viene a ser actualmente para realizar una investigación de tráfico de drogas, es muy fundamental lo que viene realizando la dirección antidrogas que es el uso de lo que se llama la inteligencia policial, es antes de investigar es un trabajo previo, de lo que viene hacer inteligencia y para realizar un trabajo de inteligencia tenemos que hacer toda unas fases, que en este caso una fase fundamental es el análisis de la información de lo cual vamos a disgregar los datos de acuerdo a la investigación que estamos realizando, posteriormente vamos a integrarla y producto de esta integración vamos hacer una interpretación que viene hacer la etapa final donde vamos a poder formular los resultados de esta investigación, lo que nos va a poder	Dentro de las unidades de búsqueda, hay un área dedicada al factor tráfico ilícito de drogas, la cual se dedica a la búsqueda y obtención de información de valor relacionada al tema, la cual, utilizando un procedimiento metódico para el tratamiento de la información disponible se convertía en conocimiento útil para la toma de decisiones del nivel de comando y, el planeamiento y la conducción de las operaciones policiales contra este flagelo.	Uno de los principales trabajos para determinar e identificar los principales problemas del tráfico ilícito de drogas, lo realiza la división de inteligencia quien elabora una apreciación general sobre este tema y donde destaca el trabajo de análisis que se ha realizado.

		permitir tomar una adecuada toma de decisiones, estas decisiones pueden ser de nivel preventivo o de nivel operativo		
3	¿Mi coronel quería preguntarle también cuales han sido o cuales son las estrategias que se aplican para identificar las oportunidades de la investigación en los casos de tráfico de drogas?	Bueno en 1er lugar, si hablamos de estrategias primero tenemos que hablar como bien lo he señalado en el aspecto relacionado a lo que viene a ser el trabajo de drogas, hay dos aspectos investigación y prevención e investigación y un eje transversal que viene hacer la inteligencia que va operar tanto en el aspecto preventivo como en el aspecto de investigación y dentro de esta estrategia hay un eje fundamental la preparación y calificación de los elementos que van a trabajar en estas áreas, específicamente en investigación e inteligencia. Para realizar un trabajo exitoso de inteligencia es fundamental que el personal policial sea preparado, capacitado en forma permanente y esta capacitación tenga diferentes enfoques , enfoque de nivel operativo y enfoque de análisis, y aquí resalto que el análisis es fundamental porque es a través del análisis donde los diferentes agentes van a poder traer los diferentes datos, estos datos se convierten en información y esta información para un tratamiento adecuado va a tener un producto y ha este producto lo llamamos inteligencia y de acuerdo a este producto nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas mediante una investigación es decir saber el día la fecha, hora, saber en qué momento oportuno vamos a poder realizar una intervención y cuál es el principal objetivo que esta investigación o que el resultado del trabajo de inteligencia tenga el éxito adecuado.	Alguna de las estrategias que se utilizan para la desarticulación de organizaciones de tráfico de drogas son básicamente divididas en dos aspectos el preventivo y el operativo , en el preventivo se utiliza la inteligencia policial basada en diversas acciones de inteligencia que realizan los agentes de búsqueda de información y los analistas de inteligencia de las diferentes divisiones de la DIRANDRO acciones como OVISE, (observación vigilancia y seguimiento) video vigilancia, escuchas legales u otros. En el aspecto operativo después de recibir la información clasificada, detallada y analizada realizada por los agentes viene a la ejecución operativa de la desarticulación de la organización de tráfico de drogas en donde como producto de toda esta información de inteligencia se obtenidos objetivos claros a intervenir, se conoce la forma de operar de la organización, su capacidad logística u otros. Cabe señalar que para el desarrollo de operaciones antidrogas diversas se trabaja en base a un plan de operaciones formulado por el grupo para realiza la investigación en el que se determina misión a desarrollar, las funciones operativas que tendrán los policías que intervendrán y los objetivos que se intervendrán planificando de manera detallada la ejecución del operativo antidrogas.	Considero que las estrategias para identificar las oportunidades se encuentra el trabajo que se pueda realizar producto de las actividades de inteligencia donde en la fase de producción es justo como consecuencia del analista de inteligencia es que este va a poder que factores van hacer utilizados o reforzar en la búsqueda de información para el éxito de la investigación.
4	¿Cuáles son las instituciones con las cuales se trabaja de manera coordinada para identificar o realizar	La pregunta que me has realizado es un eje fundamental en la actualidad porque hoy en día hablamos que la coordinación dentro que viene a ser las políticas públicas es un eje fundamental y transversal para el éxito de cualquier institución que viene desarrollando cualquier labor. En este sentido como eje coordinador creo que pueden ser la procuraduría anticorrupción, procuraduría de tráfico de drogas , la	Tu pregunta va de la mano con la preocupación mundial de los estados para combatir este flagelo y, en esa línea, todos han decidido por el fortalecimiento institucional de los órganos públicos comprometidos en esta tarea y, de la normatividad para la lucha contra este mal.	Dentro de las instituciones con que se trabaja en forma coordinada para las investigaciones están los operadores de justicia entre los que se encuentran el ministerio público, las procuradurías,

	investigaciones de tráfico ilícito de drogas?	<p>procuraduría de lavado de activos , la unidad de inteligencia financiera, debida, los diferentes órganos de inteligencia, en este caso la DIRANDRO tiene una división de inteligencia , pero también tenemos la dirección de inteligencia del ministerio del interior, y también tenemos apoyos externos como vienen a ser nuestros amigos y aliados de la DEA de los estados unidos de América, el rusia de Inglaterra , la policía de argentina, Bolivia , chile y ecuador , un eje fundamental de quien recibimos mucho apoyo es de la policía de Brasil que con sus nuevas capacidades y nuevas experiencias nos ayudan en estas investigaciones que estamos realizando por tráfico de drogas. De allí resalto a Brasil, porque en Brasil tenemos a las tres principales organizaciones de tráfico de drogas a nivel de Sudamérica, de allí su aporte es fundamental para las investigaciones que se vienen realizando en ese sentido en nuestro país.</p>	<p>En el ámbito nacional, i) con la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas debida, encargada de diseñar y conducir la política nacional, de carácter multisectorial, de lucha contra el tráfico ilícito y el consumo de drogas; ii) superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria – SUNAT; iii) unidad de inteligencia financiera de la superintendencia de banca, seguros y AFP – SBS; iv) proyecto especial CORAH; v) las FFAA según corresponda; el Poder Judicial; vi) Ministerio Público; vii) Procuradurías Públicas del estado, de los 3 niveles de gobierno, la anticorrupción, las especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas, la especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio, entre otras; y,</p> <p>A nivel internacional, la DEA y órganos de inteligencia y policiales de los diversos países de la región y del mundo</p>	<p>asimismo puedo señalar a la SUNAT, unidad de inteligencia financiera y debida, por otro lado, cumplen también un gran apoyo la interpol como la DEA y otras policías a nivel mundial.</p>
5	¿Queremos saber cuál es el procedimiento que se utiliza para clasificar la información específica que pueda contribuir para identificar los casos de tráfico de drogas?	<p>Bueno no existe un procedimiento único, porque mucho depende de los casos que estamos haciendo , en este caso como te decía dentro de lo que viene a ser tráfico de drogas , hay una inteligencia que se trabaja en el aspecto de prevención y una estrategia que se trabaja en el aspecto operativo en este caso debo entender que estamos hablando de estrategia para aplicar de lo que viene hacer un caso operativo llamase así dentro de este cual estrategia que no existe caso similar al otro si vamos a una escena de un hecho si encuentro una agenda donde dice un numero vamos a disgregar esa información yo no sé si es de un número telefónico o si es de una cuenta bancaria, no sé si es un código, muy diferente es cuando en una escena criminal vamos encontrar un estado de cuenta donde ya prácticamente para nosotros viene a ser una evidencia eso ya lo vamos a integrar en un proceso de información en cambio tenemos que recurrir a elementos esenciales de inteligencia para buscar mayor información y completar esa información que tenemos que hasta ese momento se convierte solo son datos una vez que esos datos los complementamos con otras fuentes de información de allí que es importante los elementos esenciales de inteligencia para complementar esa información y poderla producir, poder buscar</p>	<p>Un primer procedimiento sería teniendo en cuenta los aspectos del factor tráfico ilícito de drogas, producción, posesión, comercialización, distribución y el otro, según el tipo de droga.</p>	<p>Mucho depende del caso que se está investigando puede ser de insumos químicos o respecto al tráfico de drogas ilícitas, es así que cada analista va a utilizar su estrategia de acuerdo al desarrollo del caso que se investiga pudiéndose clasificar por ejemplo por personas, propiedades, vehículos, contactos, etc.</p>

		mayores indicios, mayores evidencias que podrán obtener una teoría del caso.		
6	¿Si bien es cierto me mencionaba que no existe un procedimiento porque para cada tipo de caso es distinto vuelvo a recalcar acá si es que hay alguna programación o algún procedimiento especial para la ejecución de estas operaciones?	A no en forma general nuestra teoría y la doctrina nos dice por ejemplo que existe un proceso de lo que viene a ser el manejo de inteligencia, lo que viene a ser la orientación del esfuerzo de búsqueda de información, la búsqueda de información , procesamiento de la información y difusión , y de mi parecer la fase más importante es el procesamiento de la información y dentro del procesamiento de la información vamos a tener que el eje fundamental es el análisis, el análisis criminal y allí tenemos 3 etapas que son la disgregación, integración e interpretación, en disgregación donde todos los datos lo vamos a disgregar de acuerdo a los casos que estamos llevando a cabo o que se está haciendo producto de inteligencia , integración es donde todos los casos que se relacionan en un mismo hecho lo vamos a integrar y luego producto final es la interpretación que le vamos a dar a todos esos datos y justamente a esa interpretación es la que vamos a llegar y a la cual denominamos inteligencia . Lo que nos va permitir dos cosas fundamentales; la adecuada toma de decisiones, entonces podríamos decir que es el proceso de lo que viene a ser un proceso de inteligencia o de información.	En forma amplia según nuestra doctrina señala que existe un proceso relacionado a la inteligencia policial conformado por la orientación del esfuerzo de búsqueda de información, la búsqueda de información , procesamiento de la información y difusión, quiero mencionar que dentro este proceso la etapa del análisis es las más importante la cual consiste en examinar las informaciones evaluadas sobre algún determinado hecho en el que se emplean métodos y operaciones intelectuales para determinar un significado en el marco de alguna situación dada en este caso en las operaciones de inteligencia e investigación antidrogas con la finalidad de producir un conocimiento y adelantar un pronóstico sobre un hecho a ocurrir.	En el análisis que se realiza primero vamos a tener una etapa donde se disgrega la información de todo en partes, luego tenemos la etapa integración donde se procede a integrar toda la información que tiene relación y se complementa para producir información e inteligencia y luego esta para difundirla.
7	¿Existen otras instituciones aparte de las que ya nos mencionó que colaboran en la lucha contra el tráfico de drogas, cual es el nivel de importancia de estas instituciones?	Como digo dentro de lo que viene a ser las investigaciones por tráfico de drogas tenemos una serie de operadores de justicia, un eje fundamental y con quien se trabaja de acuerdo a nuestro marco jurídico del código procesal penal es el ministerio publico aparte de ello, un eje fundamental es la procuraduría de tráfico de drogas , que si bien es cierto existe otro tipo de investigación por lavado de activos no deja de ser importante, por el ingente de dinero que trabaja o que ingresa al país producto de la droga que se vende es la unidad de inteligencia financiera, así mismo tiene vital importancia la interpol, que nos permitir tener mayor información de diferentes personas debido a la transnacionalidad de lo viene a ser este ilícito penal como es el tráfico de drogas, allí tenemos diferentes aliados como Colombia, la Europol, a fin de tener información mucha más basta de muchos investigados toda vez que existen investigados que no son necesariamente peruanos, son españoles, norteamericanos de diferentes nacionalidades y allí	He tratado de ser lo más específico posible, es probable que haya omitido alguna, pero si es así, es alguna de menor relevancia	Bueno si existen otras instituciones que apoyan la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, entre ellas puedo citare a la CICAD-OEA, al grupo de acción financiera-GAFISUD, la UNOD. Ministerio de educación, entre otros siendo el principal aporte proponer medidas legislativas de acuerdo al contexto internacional, capacitación al personal PNP, mejorar la capacidad de recursos para luchar contra este ilícito penal.

		justamente son estas instituciones amigas que nos pueden permitir tener mayor información para el éxito de la investigación.		
8	Otras de las preguntas que le queremos hacerle es relacionada a las ¿estrategias que se aplican para reducir el margen de error en la toma de decisiones en esta entidad donde usted ha laborado mucho tiempo que es lo que ayuda a reducir el margen de error en la toma de decisiones en el caso de tráfico ilícito de drogas?	Mi respuesta es contundente estimado Carlos, la ejecución de acciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y en general, las de prevención, investigación y de confrontación que ejecuta la policía nacional del Perú, deben ser eficientes y de eficacia garantizada, no pueden estar a la deriva o sujetas a la improvisación, es decir, deben ser consecuencia lógica de adecuadas decisiones, producto de la previsión calculada de los resultados y la inteligencia, es una disciplina, que utiliza un procedimiento metódico para el tratamiento de la información disponible, realiza un cálculo de resultados y proporciona un conocimiento útil posibilitando de esa manera en la toma de decisiones, reduciendo al máximo el margen de error por el que preguntas, en ocasiones a cero.	Para reducir los márgenes de error podría decir es primero seleccionar al personal adecuado que cumpla con los perfiles de analista o de inteligencia, brindarle una capacitación y preparación adecuada, contar con los recursos logísticos y económicos necesarios para poder obtener informaciones y la utilización de los diferentes procedimientos establecidos en nuestro marco legal a fin de tener información y corroborarla lo que permitiría reducir los márgenes de error. .	
9	¿Cuál han sido o cuales son de acuerdo a su experiencia los factores que han sido claves para el éxito de las misiones donde han desarticulado las organizaciones de TID?	La inteligencia, otros la citan como inteligencia operativa para el tráfico ilícito de drogas, para el caso, para mi es igual; la inteligencia para la toma de decisiones a nivel del comando y, para el planeamiento y la conducción de las operaciones. Reitero el factor no solamente contributivo, sino determinante es la inteligencia.	Desde mi experiencia trabajando en las diversas áreas operativas considero que un factor importante es la selección del personal que incluye pruebas de polígrafo y entrevista, así como la capacitación permanente y en la actualidad agregaría el uso de la tecnología adecuada.	
10	¿Con relación al personal de esta entidad de división de operaciones especiales o de inteligencia el personal que labora o que presta servicio allí recibe constante capacitación?	el personal policial de ambas direcciones de inteligencia recibe permanente capacitación y readiestramiento teniendo en cuenta las nuevas modalidades delictivas y las exigencias para el cumplimiento de la misión En todo caso, el personal de inteligencia en general, recibe una preparación armónica e integral de los conocimientos profesionales de la especialidad, que además procura el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y actitudes, necesarios en esta exigente especialidad.	como mencione la capacitación debe ser permanente cada vez existen nuevas modalidades que utilizan las organizaciones criminales asimismo estas se asesoran de profesionales en diversas materias para lo cual uno debe estar preparado.	

ANEXO 4 : VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

I. DATOS GENERALES:

- 1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: YARLEQUE CHUQUIZUTA KATHERINE
- 1.2. PROFESIÓN: CAPITAN PNP
- 1.3. CARGO ACTUAL: JEFA DE GRUPO DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO JUDICIAL DIRANDRO PNP
- 1.4. INSTRUMENTO A VALIDAR: GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
- 1.5. AUTOR: CARLOS HUMBERTO GUEVARA TAPIA

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Nº	INDICADORES	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
1	CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado.	X		
2	OBJETIVIDAD	Esta formulado de acuerdo a lashipótesis* u objetivos* planteados.	X		
3	ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.	X		
4	ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica	X		
5	SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad del instrumento	X		
6	INTENCIONALIDAD	Está de acuerdo para validar las variables de las hipótesis.	X		
7	CONSISTENCIA	Está basado en fundamentos teóricos y/o científicos.	X		
8	COHERENCIA	Existe coherencia entre variables.	X		
9	METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la hipótesis.	X		
10	PERTINENCIA	El instrumento es útil para la presente investigación.	X		

*según sea el enfoque del estudio (cualitativo)

Fuente: APROBADO: 90-100% / Si observa el 50% (corregir) / Si es menor al 50% replantear).

I. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

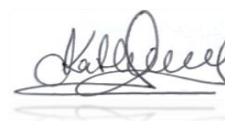
LOS OBJETIVOS PRESENTADOS GUARDAN RELACION CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

PROMEDIO DE VALORACION: 97 %

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2022

FIRMA DEL EXPERTO

:



POST FIRMA : CAPITAN PNP KATHERINE YARLEQUE CHUQUIZUTA

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

I. DATOS GENERALES:

- 1.6. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: CORTEZ CARRILLO JOSE ANTONIO
- 1.7. PROFESIÓN: CORONEL PNP ®
- 1.8. CARGO ACTUAL: EX JEFE DE LA DIVISION DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS PNP
- 1.9. INSTRUMENTO A VALIDAR: GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
- 1.10. AUTOR: CARLOS HUMBERTO GUEVARA TAPIA

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Nº	INDICADORES	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
1	CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado.	X		
2	OBJETIVIDAD	Esta formulado de acuerdo a lashipótesis* u objetivos* planteados.	X		
3	ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.	X		
4	ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica	X		
5	SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad del instrumento	X		
6	INTENCIONALIDAD	Está de acuerdo para validar las variables de las hipótesis.	X		
7	CONSISTENCIA	Está basado en fundamentos teóricos y/o científicos.	X		
8	COHERENCIA	Existe coherencia entre variables.	X		
9	METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la hipótesis.	X		
10	PERTINENCIA	El instrumento es útil para la presente investigación.	X		

*según sea el enfoque del estudio (cualitativo)

Fuente: APROBADO: 90-100% / Si observa el 50% (corregir) / Si es menor al 50% replantear).

a. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

LOS OBJETIVOS PRESENTADOS GUARDAN RELACION CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

PROMEDIO DE VALORACION: 97 %

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2022

FIRMA DEL EXPERTO :

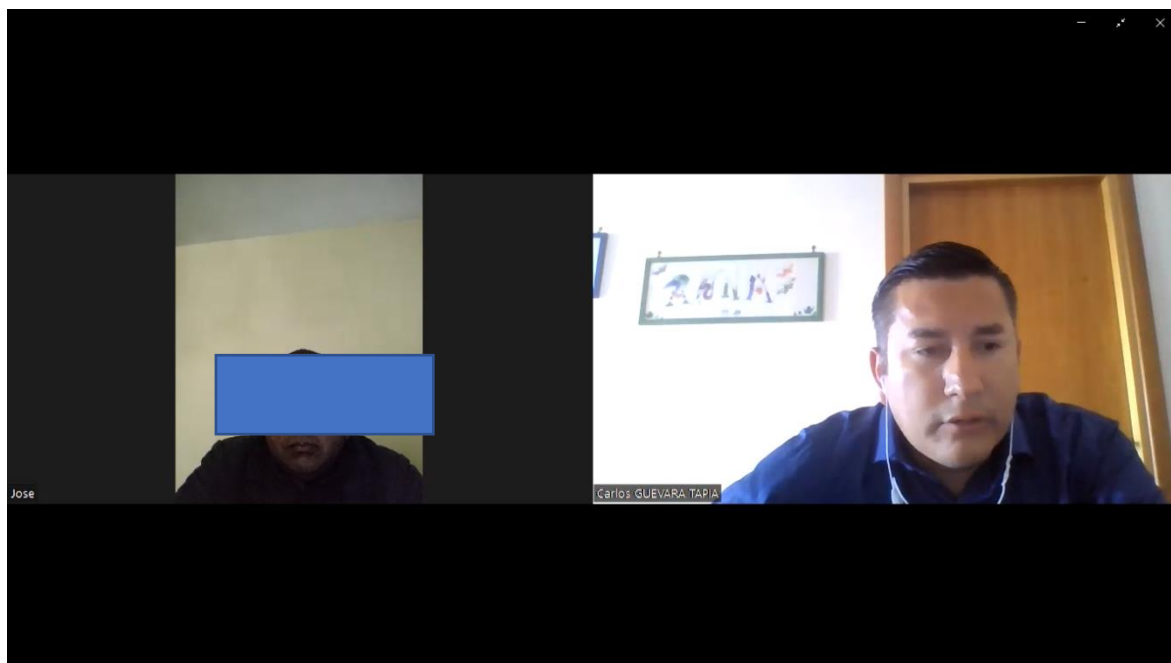


DNI. N° 09871487
José Antonio CORTEZ CARRILLO

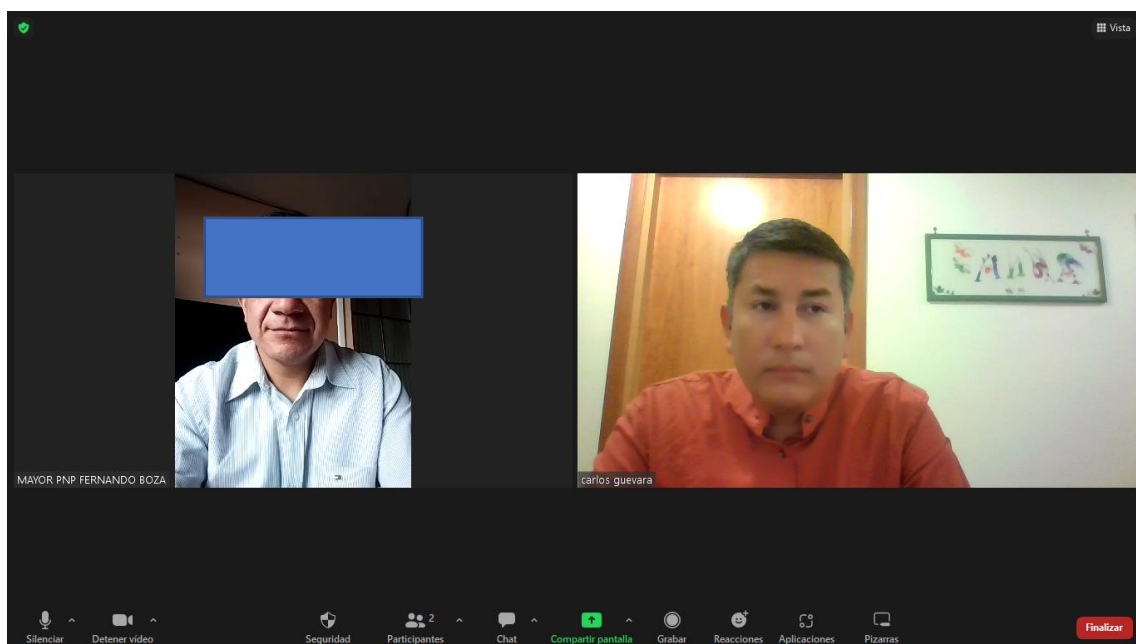
POST FIRMA : JOSE ANTONIO CORTEZ CARRILLO

Anexo 05: Evidencias de aplicación del instrumento de investigación (Entrevista)

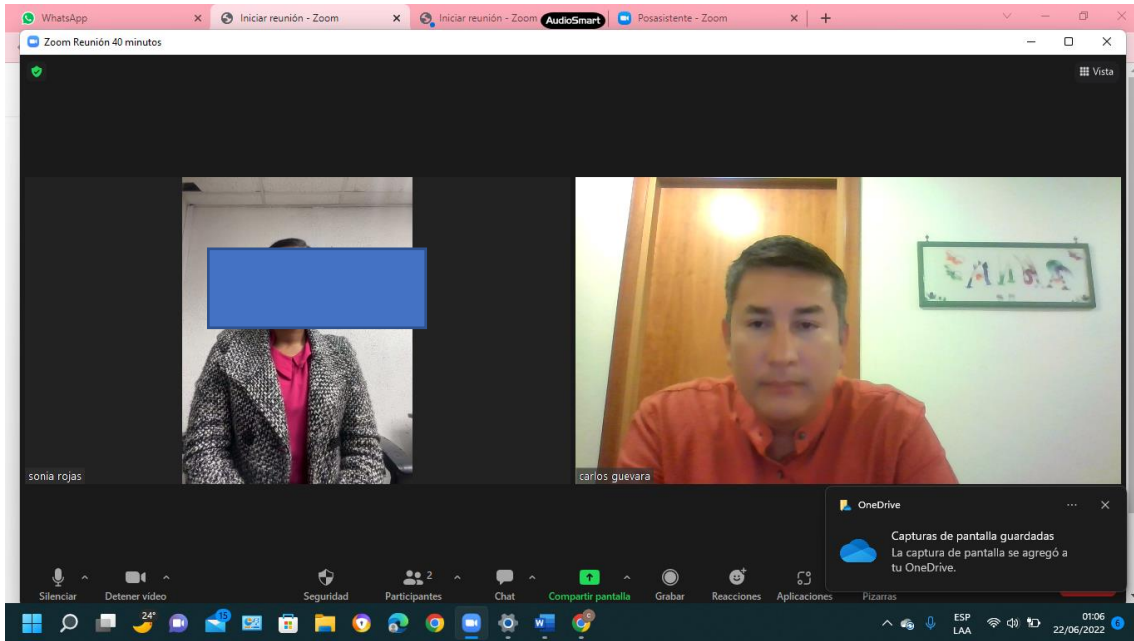
ENTREVISTA AL CORONEL PNP ® C.C



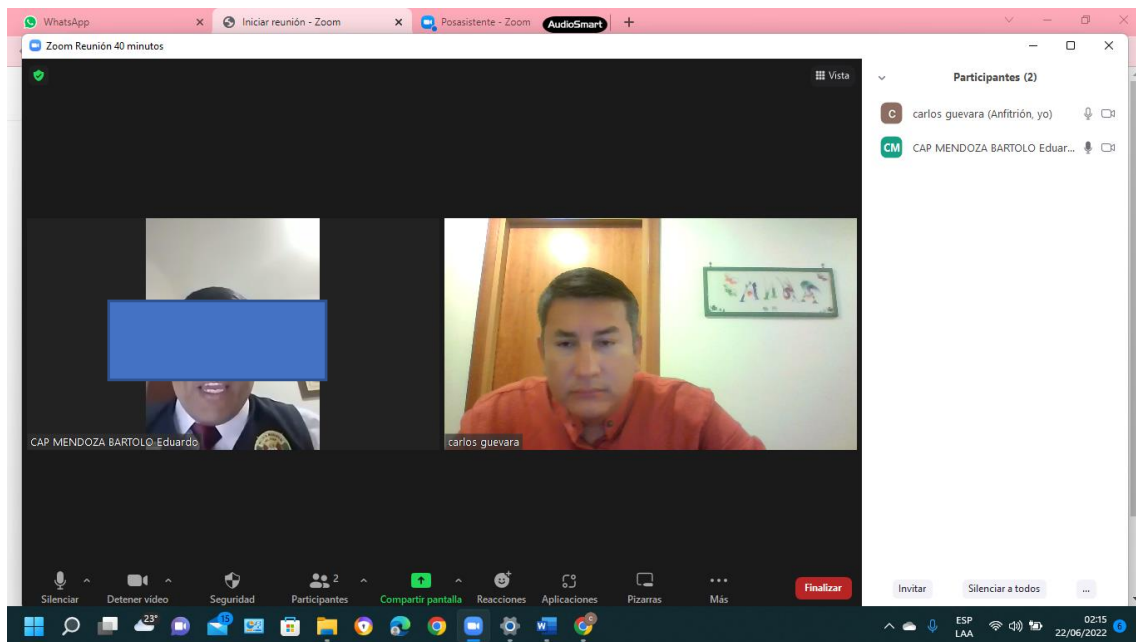
Entrevista al MAYOR PNP B..



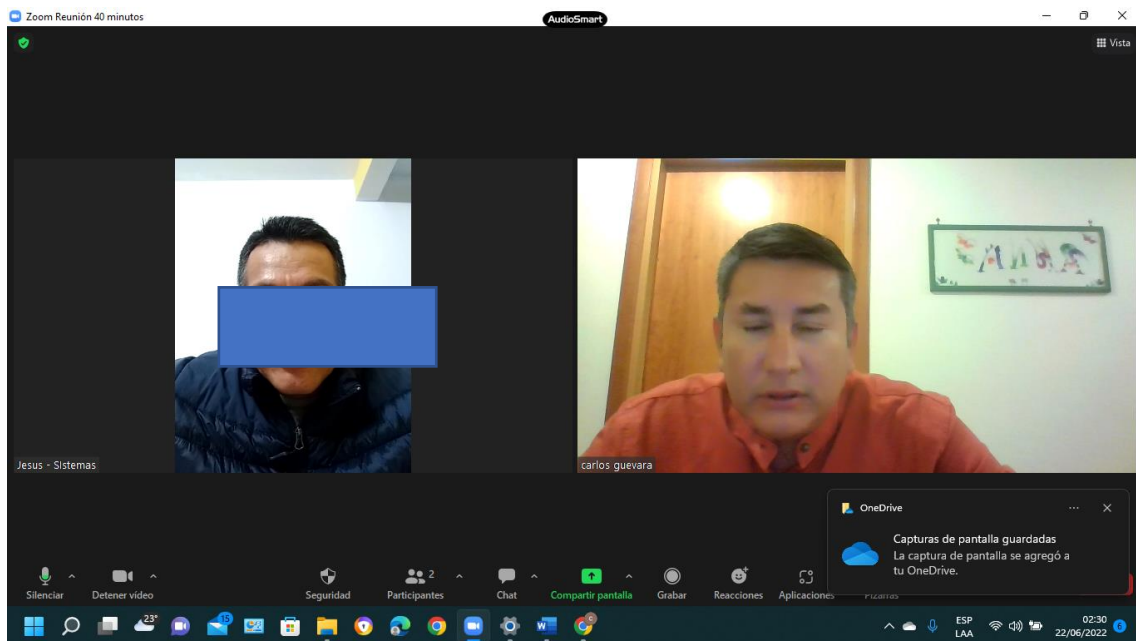
Entrevista S1 PNP P.



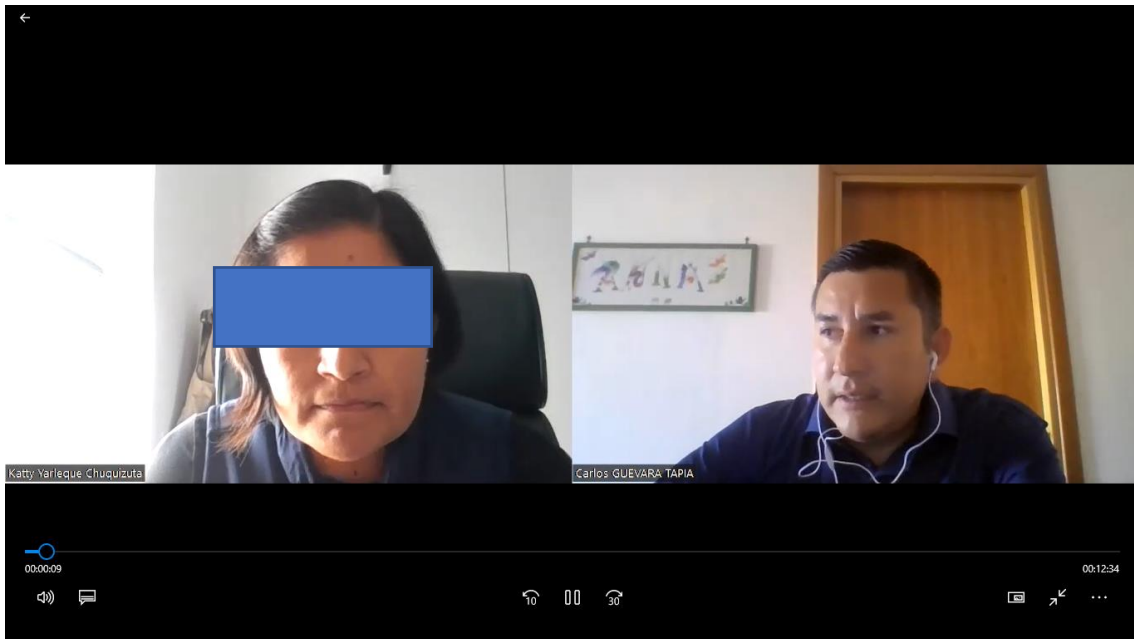
Entrevista al Cap. M.



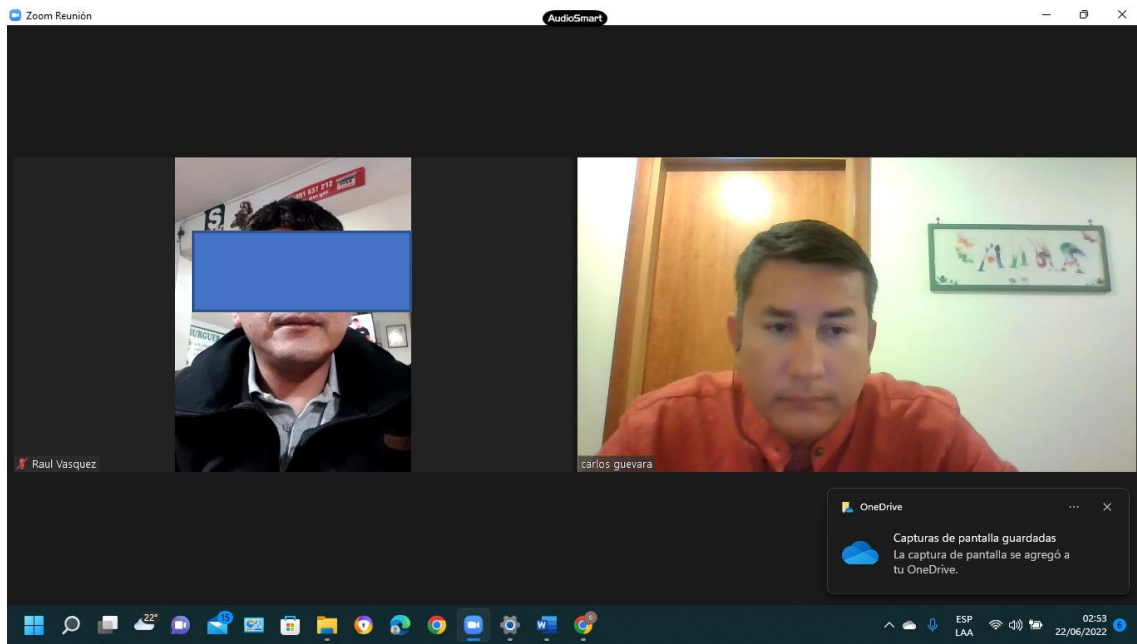
Sub P. C. C.



Entrevista C. Y.



Entrevista TNTE V.R.



Entrevista S1 PNP L.

