

¿Me robas un Like?

Operaciones Encubiertas de la Policía Nacional del Perú en Entornos Digitales

Magister. Carlos Alberto Aliaga Álvarez
Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú

PhD. Alexeis Ravello Joo
Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, Perú



CAEN Centro de Altos Estudios Nacionales
ESCUELA DE POSGRADO

PhD. Marcelo León
Universidad ECOTEC, Samborondón, Ecuador

Dr. Román Jesús Marquina-Luján
Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú

RESUMEN

Se analizó las operaciones policiales encubiertas en entornos digitales en la lucha contra el Crimen Organizado (CO) en Lima Metropolitana. El enfoque fue cualitativo bajo el método fenomenológico hermenéutico. La saturación se alcanzó con 16 policías activos, expertos en análisis digital en investigaciones contra el CO. Las técnicas fueron la entrevista y el análisis documental. Para analizar los datos se utilizó el análisis discursivo y el software ATLAS.ti. Las operaciones implican el uso de identidades y perfiles digitales ficticios para infiltrarse en las organizaciones criminales. Concluimos que; dichas operaciones especiales son eficaces en la lucha contra el CO; los *hardwares* y *softwares* especializados son pilares para la efectividad; el perfil del personal policial debe integrar valores, competencias avanzadas en ciberseguridad, técnicas de infiltración digital y conocimiento del marco normativo; el marco legal debe incorporar la protección de los agentes encubiertos y actualizarse permanentemente; es necesario estandarizar los procedimientos policiales para entregar pruebas validas al proceso penal; urge la creación de la especialidad de ingeniería policial para contar con oficiales preparados profesionalmente y combatir el crimen organizado en un mundo digital que se actualiza velozmente y sin tregua.

INTRODUCCIÓN

Las OC utilizan tecnología de manera creciente (Díaz et al., 2023). Sumado a su enorme disponibilidad de recursos tecnológicos y escasa burocracia, dichas organizaciones logran altos grados de impunidad y capilaridad a nivel mundial (Díaz y Rangel, 2020). Como respuesta, los Estados de la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada (ONU, 2000) han incorporado las técnicas especiales de investigación. Siendo las operaciones encubiertas en entornos digitales una de las que requiere mayores recursos para contrarrestar el crecimiento constante del cibercrimen (De Paoli et al., 2021).

La justicia enfrenta el problema de acopiar pruebas en los procesos penales. Situación que empeora cuando se trata de delitos en entornos digitales, debido a que son encubiertos y compartimentados (Defensoría del Pueblo del Perú, 2023). De acuerdo con el Ministerio del Interior Peruano (2023) en el 2022, los delitos informáticos fueron los de mayor frecuencia y presentaron un alarmante incremento del 277% en comparación con el año 2019. En este contexto, exacerbado por la escasez de estudios acerca del uso de la tecnología en la lucha contra el CO, el presente estudio da luces sobre la actuación policial en entornos digitales, además de servir como antecedente para futuras investigaciones y propuestas que la policía peruana haga un mejor uso de la tecnología.

OBJETIVOS

- Describir cómo se desarrollan las operaciones encubiertas en los entornos digitales en la lucha contra el CO la ciudad de Lima Metropolitana
- Describir los entornos digitales, plataformas y aplicaciones informáticas utilizadas por el CO.
- Analizar las herramientas que el personal policial utiliza en las operaciones encubiertas en entornos digitales.
- Analizar el marco legal que regula el uso de las operaciones encubiertas en entornos digitales.
- Explicar el perfil que debe poseer el personal policial para estas operaciones.
- Proponer mejoras para la PNP en beneficio de la seguridad ciudadana.

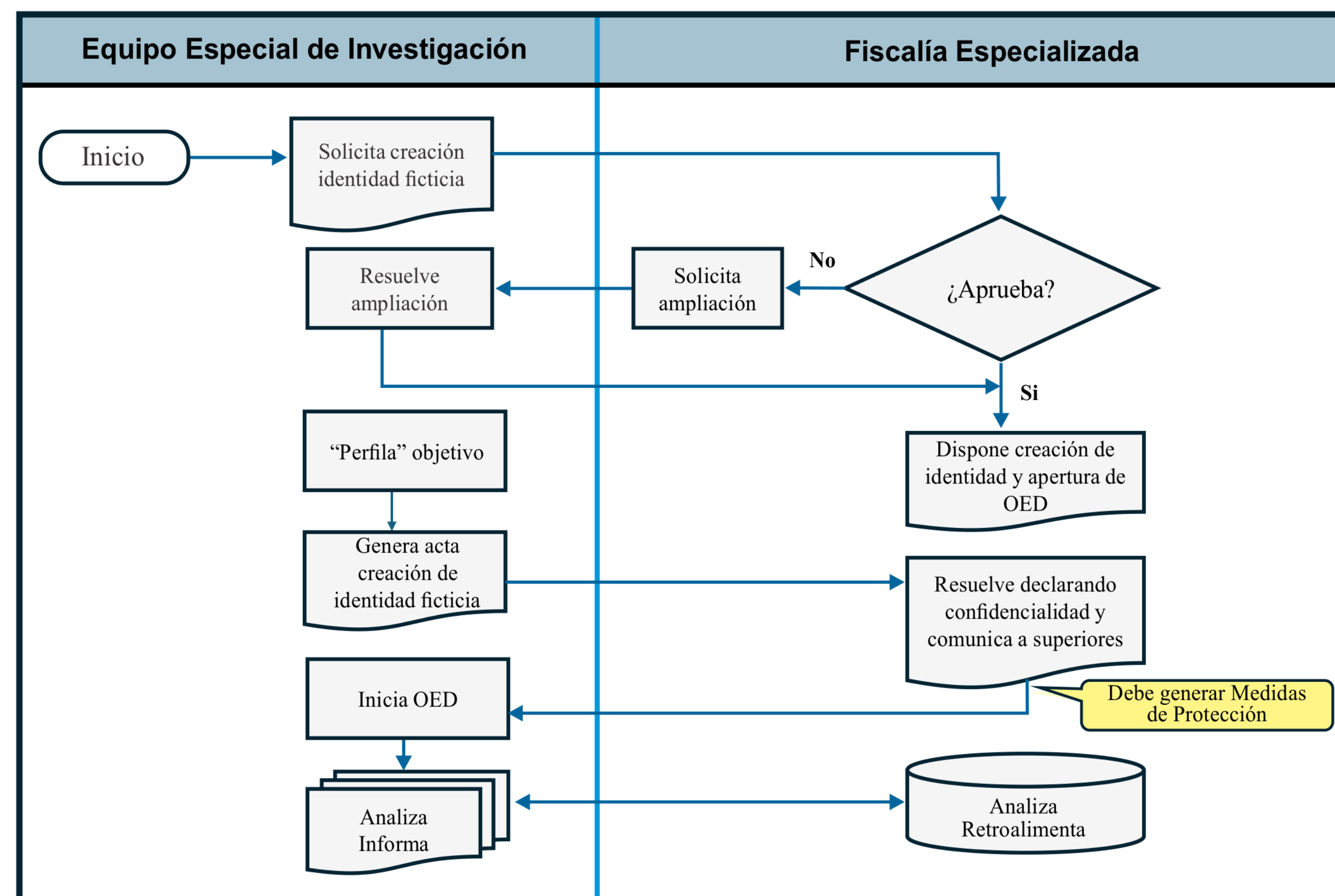
METODOLOGÍA

- **Enfoque:** Cualitativo
- **Método:** Fenomenológico hermenéutico.
- **Saturación:** 16 participantes.
- **Técnicas e instrumentos:** Entrevista y guía de entrevista semiestructurada. Análisis documental y ficha de datos.
- **Aspectos éticos:** Protección de datos personales, se utilizaron códigos individuales, se explicó y entregó un consentimiento informado.
- **Análisis de datos:** Análisis discursivo y software ATLAS.ti.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- Las operaciones implican el uso de identidades y perfiles digitales ficticios para infiltrarse en las OC.

Figura: Procedimiento ideal propuesto:



- Entornos, plataformas y aplicaciones informáticas utilizadas por las OC.

Entornos digitales	Plataformas	Softwares
Dark Web	Facebook	Malwares Spies
	WhatsApp	
	Instagram	
	Telegram	

Nota: Los softwares *malwares* infectan los equipos informáticos y los *Spies* equipos telefónicos e informáticos.

(c) Análisis de herramientas de la PNP en operaciones encubiertas digitales

Actualización informática de la PNP versus las OC	En Desacuerdo %	Neutro %	De acuerdo %
La PNP actualiza rápidamente su tecnología informática para ejecutar operaciones digitales	36%	30%	34%
Las OC se actualizan rápidamente en el empleo de herramientas informáticas para operar en entornos digitales	12%	2%	86%

(d) Marco legal

- incluir a los agentes encubiertos, agentes reveladores, testigos y colaboradores digitales en las medidas de protección procesal para reducir los riesgos de las represalias violentas de las organizaciones criminales.

(e) Explicar el perfil ideal que debe poseer el personal policial para las operaciones.

Sexo: Masculino o femenino
Edad: 20 - 40 años
Grado Policial: Indistinto

Niveles

Competencias Genéricas	Medio	Alto	Muy Alto
Ética			
Reserva			
Inteligencia emocional			
Paciencia			
Comunicación eficaz			
Competencias Policiales	Medio	Alto	Muy Alto
Mimetización			
Infiltración			
Reporte			
Procedimientos policiales			

Niveles

Competencias Técnicas: Manejos de Principales Software y Aplicaciones	Medio	Alto	Muy Alto
Single file			
Nimbus screenshot			
HashMyFiles			
Programación			
Redes Sociales (Usuario)			
Manejo de Código penal			
Idioma Inglés			

(f) Mejoras para la PNP y su accionar policial en beneficio de seguridad ciudadana

- Estandarización de los principales procedimientos y guía de fácil de la labor operativa policial.
- Medidas de protección para resguardar los derechos y proteger a víctimas, testigos y agentes.
- Urgente creación de la especialidad de ingeniería informática policial en las escuelas de formación.

REFERENCIAS

- Defensoría del Pueblo. (2023). Informe Defensorial Nro. 001-2023-DP/ADHPD. La Ciberdelincuencia en el Perú: Estrategias y retos del Estado. www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-DEF-001-2023-DP-ADHPD-Ciberdelincuencia.pdf.
- De Paoli, S., Johnstone, J., Coull, N., Ferguson, I., Sinclair, G., Tomkins, P., Brown, M., & Martin, R. (2021). A qualitative exploratory study of the knowledge, forensic, and legal challenges from the perspective of police cybercrime specialists. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 15(2), 1429-1445. <https://doi.org/10.1093/police/paaa027>.
- Díaz, G., Molina, A., Serrador, L. y Cárdenas, J. (2023). Aproximación al ciberdelincuente desde la perspectiva del control social. *Revista Criminalidad*, 65(3), 81-95. <https://doi.org/10.47741/17943108.508>.
- Díaz, M. O., y Rangel, P. E. S. (2020). Desafíos nacionales frente a la ciberseguridad en el escenario global: un análisis para Colombia. *Revista criminalidad*, 62(2), 199-217.
- Ministerio del Interior. (2023). Implementación del Programa Presupuestal 0086 "Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal" Pliego: 007 MININTER. OGPP-MININTER. [Archivo PDF]. Organización de las Naciones Unidas. (2000). Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. <https://acortar.link/FqJFPK>.