



# Inteligencia



**Manuel Medina**  
Intelligence Analyst

## En pocas palabras, ¿qué es la inteligencia?

“Inteligencia” es simplemente la recolección, el procesamiento y el análisis sistemático de información para comprender un tema o una amenaza específicos. Los tomadores de decisiones y otros grupos de interés pueden utilizar ese conocimiento a fin de decidir cómo actuar para alcanzar sus metas.

Se trata menos de la inteligencia que vemos en las películas de espionaje, y más de redactar informes, analizar datos, extraer información de bases de datos e investigar rastros complejos de transacciones y otras conexiones relevantes.

## ¿Qué tipos de inteligencia existen?

El tipo de inteligencia producida depende de las metas. Puede ser estratégica (como una evaluación general de los desafíos que enfrenta una organización) u operacional para superar desafíos específicos y detallados

a corto o mediano plazo. La mayoría de las veces, los tomadores de decisiones necesitan una combinación de ambos tipos.

Tomemos un ejemplo del programa de comercio ilegal de vida silvestre en el que estoy involucrado en el Basel Institute on Governance:

Imagine que una empresa naviera quiere que sus contenedores dejen de usarse para transportar productos relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre. Para ajustar su estrategia y alinear las medidas por tomar, primero necesita una serie de informes de inteligencia estratégica sobre las principales rutas de tráfico, el tipo de personas y empresas involucradas, los vacíos legales que se están explotando, tipologías y señales de alerta que se deben detectar, entre otras cosas.

Esto es inteligencia *estratégica*. La empresa puede utilizarla como información para realizar planificación estratégica y apoyar la implementación de medidas generales concretas, como cerrar vacíos legales en sus procedimientos o agregar controles adicionales en áreas de alto riesgo.

Por otro lado, un informe confidencial de inteligencia *operacional* podría alertar a la empresa sobre un envío específico, por ejemplo, un contenedor que sale de un puerto africano, tiene como destino Asia, está vinculado a empresas involucradas en comercio ilegal de vida silvestre (IWT) y tiene otras señales de alerta. El resultado de esta inteligencia puede ser la implementación de medidas como un examen físico del contenedor.

## **¿La inteligencia cómo reduce la sobrecarga de información?**

El análisis de inteligencia elimina las grandes cantidades de datos irrelevantes o poco confiables que nos inundan en la actualidad. En la época de mis padres, la principal dificultad era encontrar suficiente información en la que se pudiera basar una decisión. Hoy en día, los tomadores de decisiones sufren con frecuencia de “infoxicación” (sobrecarga de información), lo que abruma su capacidad para pensar con claridad y ver el panorama general. Estamos perdidos en un mar de datos e información, y los delincuentes lo saben muy bien.

Al procesar e integrar esta gran cantidad de información de una manera específica y consistente, los analistas de inteligencia pueden crear una imagen congruente que permite que el usuario final tome decisiones eficaces y basadas en la evidencia.

## **¿Cómo saber si la inteligencia es confiable?**

Un buen informe de inteligencia dejará en claro qué tan confiable es la información. El método más común de evaluación es una matriz que clasifica la confiabilidad de la información y de la(s) fuente(s). Otros métodos incluyen indicadores de profundidad o sesgo, por ejemplo.

Otro aspecto igual de importante es que los informes de inteligencia también deben señalar las limitaciones en la información disponible y las deficiencias en nuestro conocimiento; lo que no sabemos y lo que sí sabemos.

Los tomadores de decisiones deben tener en cuenta estas limitaciones y evitar tomar decisiones que estén sesgadas por la disponibilidad o falta de información. Aún más peligroso es cuando un tomador de decisiones simplemente actúa a ciegas “siguiendo una corazonada”, ignorando los matices de los informes de inteligencia y las deficiencias en el conocimiento. La historia nos ha enseñado que esto puede hacer que se tomen decisiones comerciales catastróficas, e incluso se desaten guerras.

## ¿Cómo se produce la inteligencia?

Por lo general, los analistas de inteligencia gestionan el proceso de creación de inteligencia siguiendo un “ciclo de inteligencia”. El ciclo es bastante flexible y se puede adaptar a diferentes flujos de trabajo, pero los pasos básicos son:

1. **Dirección:** es esencial tener un propósito claro y un conjunto de metas específicas, de modo que el analista sepa qué conocimientos se requieren, quién los usará y para qué se usarán. Además, el punto más importante: ¿qué pregunta necesita responder la organización?
2. **Recolección de datos:** con base de un plan de recolección, los datos y la información se recopilan de forma amplia y sistemática. Pueden provenir de una variedad de fuentes, incluidas bases de datos de fuente abierta, medios de comunicación y personas expertas en el tema.
3. **Procesamiento:** los datos se ordenan, filtran y analizan para identificar qué es más relevante y confiable. Es en esta etapa donde se lucha contra la “infoxicación”.
4. **Análisis:** se combinan piezas de información separadas, se identifican vínculos y se elabora un informe de inteligencia congruente que identifique claramente los puntos clave, así como las limitaciones y las incógnitas.
5. **Divulgación:** entrega al usuario final: agencias de aplicación de la ley, fuerzas militares, líderes empresariales o autoridades que hacen las políticas que lo utilizarán para ayudar a tomar una decisión y respaldar una medida eficaz.

Si diferentes tipos de usuarios con diferentes metas y funciones reciben el mismo informe, el analista podría recomendar medidas específicas para cada grupo de usuarios diferente.

Por ejemplo, en el mismo informe de inteligencia sobre un presunto incidente de tráfico de fauna y flora silvestres en un puerto africano, se les recomendaría a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, instituciones financieras y empresas navieras que tomen medidas diferentes.

## Otros recursos sobre análisis de inteligencia

- Nuestro curso gratis de eLearning sobre análisis operativo en la plataforma

LEARN del Basel Institute on Governance ofrece una introducción práctica e interactiva al ciclo de inteligencia y cómo usarlo para recopilar información de forma estructurada.

- Para conocer la investigación de inteligencia de fuente abierta más potente, consulte nuestra herramienta Basel Open Intelligence.

---

Publicado en inglés el 2 de maio de 2019

Todas nuestras guías rápidas están disponibles en [learn.baselgovernance.org](http://learn.baselgovernance.org)

ISSN 2673-5229

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

