



Analista Certificado de Aplicación de la Ley

Guía de Estudio del Programa de Certificación

Jonathan Alston
Angela Backer-Hines
Milena Bruns
Steve Hawthorne
Shelley Holt
Tamika Prince
Alex Schneider
Jenny Zawitz
Carola Jersonsky, IOC Liaison
Jason Paynich, Education Liaison
Kimm Barnes, Chair



May, 2021

Contenido

Referente a la Guía de Estudio para el CLEA	3
Términos de Análisis de Crímenes, Conceptos y Procedimientos	3
Modelos de Aplicación de la Ley	3
Comportamiento Criminal	4
Datos de Aplicación de la Ley y Fuentes de Datos de Análisis de delitos.....	4
Recursos de Internet.....	5
Datos de Análisis de Delitos y Gestión de Datos	5
Aplicación de Métodos de Investigación	5
Estadísticas Descriptivas	6
Conceptos Estadísticos Avanzados	6
Análisis Cualitativo	6
Operaciones de Hoja de Cálculo	7
Análisis Temporal.....	7
Análisis de Inteligencia y Gráficos de Inteligencia.....	7
SIG y Mapas de Delitos	8
Análisis Espacial y Pronosticación	8
Escritura Analítica Eficaz	8
Productos Analíticos	9
Aplicación de Análisis en Serie de Delitos	9
Crimen Organizado	9

Información acerca de la Guía de Estudio del CLEA

Esta guía de estudio será utilizada como complemento de los materiales utilizados en la preparación para el examen de certificación de la IACA. No debe ser la única herramienta de estudio para el examen. Las preguntas del examen pueden estar redactadas de manera diferente a los conceptos proporcionados en esta guía de estudio. Esta guía de estudio no es exhaustiva y solo proporciona conceptos generales que se cubren en el examen. Esta guía de estudio también debe usarse en combinación con otras referencias además del libro “Exploring Crime Analysis” (tercera edición) de la IACA.

Conjunto de Habilidades 1 – Terminología de Análisis de Crímenes, Conceptos y Procedimientos

Conocer los fundamentos del análisis de delitos, incluido el propósito, la terminología, las variaciones, las funciones y los procesos.

- Historia sobre el análisis de crímenes
- Crímenes seriados, patrones delictivos, tendencias delictivas (de white paper)
- Proceso de análisis de crímenes
- Tipos de análisis de crímenes
- Objetivos del análisis de crímenes

Conjunto de Habilidades 2 – Modelos de Aplicación de la Ley

Comprender las filosofías y modelos actuales de vigilancia policial, incluyendo la vigilancia policial orientada a problemas, vigilancia policial basada en datos, vigilancia policial basada en inteligencia y vigilancia comunitaria. Tener conocimiento de cómo el análisis delictivo apoya estos modelos y tener un conocimiento básico de cómo se aplican a nivel internacional.

- Vigilancia policial basada en inteligencia
 - Actuación policial predictiva
- Actuación policial basada en datos
- Modelos de responsabilidad
- Policía Comunitaria
- Vigilancia policial orientada a problemas
 - Modelo SARA
- Modelos de prevención de crímenes
- Modelos Centralizados vs. Descentralizados

Conjunto de Habilidades 3 – Comportamiento Criminal

Comprender patrones de comportamiento delictivo y tener la capacidad de aplicar ese conocimiento al análisis. Comprender las teorías históricas y contemporáneas del comportamiento delictivo según se aplican a la motivación del delincuente y la selección de objetivos.

- Perspectiva del evento criminal
 - Triangulo del Crimen
- Selección de objetivos
- Teorías del crimen
- Criminales reincidentes
 - Regla 80/20
 - Reincidencia
- Modus operandi
- Geografía del crimen
 - Criminología ambiental
 - Teoría de la actividad rutinaria
 - Teoría de la elección racional
- Desórdenes mentales
- Psicopatía
- Abuso de sustancias

Conjunto de Habilidades 4 – Datos de Aplicación de la Ley y Fuentes de Datos de Análisis de Delitos

Comprender los tipos principales de datos de aplicación de la ley, así como los estándares de informes de delitos. Comprender las diferencias en las fuentes de datos de análisis de delitos y cuándo utilizar cada tipo para fines de análisis o informes específicos.

- Información Cualitativa vs. Cuantitativa
- CAD
- RMS
- JMS
- Información de dominio público

Conjunto de Habilidades 5 – Recursos de Internet

Saber cómo utilizar Internet para realizar investigaciones y para encontrar y utilizar información relevante de dominio público. Comprender cómo el uso y el análisis de las redes sociales pueden ayudar con las investigaciones penales, la prevención del delito y la vigilancia comunitaria.

- El Internet
 - Redes superficiales, redes profundas, redes oscuras
- Intranet, extranet, y VPNs
- Operadores de búsqueda avanzados
- Inteligencia de dominio público
- Organismos gubernamentales
 - Aplicación de la ley en línea
 - Red de información de seguridad nacional
 - Buro Nacional de Crímenes de Seguros
- Softwares gratuitos
- Entrenamiento en línea gratuito
- Páginas de redes sociales
- Metadata
- Redes oscuras
 - “The Onion Router (TOR)”

Conjunto de Habilidades 6 – Datos de Análisis de Delitos y Gestión de Datos

Tener la capacidad de consultar fuentes de datos y comprender el almacenamiento de datos, incluida la estructura de la base de datos relacional y los problemas en la calidad de los datos.

- Integridad de los datos
- Sistemas de gestión de bases de datos
- Limpieza de datos
- Almacenamiento de datos
- ODBC
- Metadata
- Análisis cualitativo de datos
- Automatización
- IACA white papers (in References)
- Datos primarios y secundarios

Conjunto de Habilidades 7 – Aplicación de Métodos de Investigación

Saber realizar investigación aplicada y comprender su aplicación en la resolución de problemas. Comprender el proceso científico de recopilación, cotejo, análisis y evaluación, y cómo el análisis de delitos aplica los conceptos de las ciencias sociales utilizando el modelo SARA.

- Métodos de recopilación de datos
- Encuestas ambientales
- Modelo SARA
- Datos secundarios
- Prevención del crimen situacional
- Tipos de investigación

Conjunto de Habilidades 8 – Estadísticas Descriptivas

Saber resumir y analizar datos cualitativos y cuantitativos utilizando cálculos como frecuencias, cambio porcentual, tabulaciones cruzadas, medidas de tendencia central y medidas de variación. Conocer los diferentes niveles de medición y su uso adecuado para apoyar el análisis táctico, estratégico, operativo y

administrativo.

- Niveles de medición
- Distribución de frecuencia
- Medidas de tendencia central
- Porcentajes
- Asimetría
- Desviación estándar
- Índices
- Porcentaje de cambio

Conjunto de Habilidades 9 – Conceptos Estadísticos Avanzados

Comprender los conceptos avanzados del análisis bivariado y la estadística inferencial, así como su aplicación al análisis delictivo.

- Análisis de correlación y regresión
- Inferencia estadística
- Muestras y poblaciones
- Muestras de probabilidad
- Evaluación de la hipótesis
- Razonamiento deductivo e inductivo
- Valores P y su significado estadístico
- Prueba de medios
- Asociación estadística

Conjunto de Habilidades 10 – Análisis Cualitativo

Tener la capacidad de analizar información cualitativa, como resultados de encuestas, informes de delitos y arrestos, narrativas y declaraciones de víctimas / testigos / sospechosos. Tener la capacidad de comprender, categorizar y resumir datos cualitativos e incluir información cualitativa relevante en informes y resúmenes.

- Análisis de delitos utilizando datos cualitativos
 - Táctico
 - Estratégico
 - Administrativo
- Fuentes de Información Cualitativa
- Métodos de Investigación Cualitativa
- Pensamiento Crítico en el Análisis Cualitativo
 - Razonamiento deductivo
 - Razonamiento inductivo
 - Razonamiento abductivo
 - Razonamiento Analógico
- Tipos de Problemas
- Encuestas

Conjunto de Habilidades 11 – Operaciones de Hoja de Cálculo

Saber cómo crear matrices electrónicas u hojas de cálculo, manipular los datos y utilizar fórmulas estadísticas para realizar cálculos fundamentales como frecuencia, porcentaje, cambio porcentual, desviación estándar, regresión, pronósticos, tabulaciones cruzadas y correlación. Saber cómo crear tablas y gráficos y exportar estos objetos a otras aplicaciones.

- Fórmulas
- Gráficos
- Dar formato a fechas y horas
- Filtrado
- Macros and automatización
- Tablas dinámicas

Conjunto de Habilidades 12 – Análisis Temporal

Saber calcular y analizar la hora del día, el día de la semana, los intervalos, la duración, los ritmos y los ciclos temporales del delito y el comportamiento delictivo según se apliquen a patrones, tendencias y series. Comprender el uso del análisis temporal para pronosticar las tendencias y series de delitos identificadas.

- Tempo
- Intervalos
- Hora del día/Día de la semana
- Estacionalidad
- Análisis de frecuencia
- Análisis de tiempo exacto
- Análisis indefinido
- Distribución temporal
- Ciclos Temporales
- Matrices de actividad
- Análisis / pronóstico de series de tiempo
- Aplicaciones de análisis temporal tanto en análisis estratégico como en análisis táctico
- Gráficos

Conjunto de Habilidades 13 – Análisis de Inteligencia y Gráficos de Inteligencia

Comprender los conceptos básicos del análisis de inteligencia criminal, incluidos los términos, símbolos y técnicas de creación de gráficos que se utilizan para representar información para productos de investigación y de inteligencia.

- Historia del análisis de inteligencia y gráficos de inteligencia
- Definición, formas, características y tipos de inteligencia
- El ciclo de la inteligencia
- Tipos de gráficos de inteligencia
- Informes de inteligencia

Conjunto de Habilidades 14 – SIG y Mapas de Delitos

Saber cómo utilizar los sistemas de información geográfica (SIG) para crear mapas y mostrar datos sobre delitos. Comprenda los problemas relacionados con la cartografía delictiva, como la codificación geográfica y la calidad de los datos, así como la importancia de la audiencia objetivo al crear mapas.

- Conceptos básicos de mapeo/cartografía/sistemas de coordenadas (solo

- conceptos básicos)
- Geocodificación
- Tipos de funciones
- Cartografía temática
 - Mapas de un solo símbolo
 - Barreras
 - Cartografía graduada
- Clasificación de datos relacionados con SIG
- Cartografía para su audiencia
- Imágenes de satélite / ortofotos / topometría
- Software de cartografía

Conjunto de Habilidades 15 – Análisis Espacial y Pronosticación

Saber utilizar herramientas de análisis espacial para determinar la naturaleza de los problemas delictivos mediante la realización de análisis de puntos calientes, el análisis de tendencias espaciales, el cálculo de distribuciones espaciales y la realización de pronósticos relevantes.

- Mapeo de puntos
- Símbolos graduados
- Zona de alto riesgo
- Análisis de modo difuso
- Mapeo de coropletas
- Análisis de desviación estándar
- Análisis de densidad de células / núcleos de cuadrícula
- Índice de vecino más cercano
- “CrimeStat III”
- Modelado de terrenos de riesgo
- Viaje al crimen

Conjunto de Habilidades 16 – Escritura Analítica Eficaz

Comprender las técnicas de redacción analítica y cómo se utilizan para crear productos de análisis de delitos, como boletines e informes, que sean objetivos, articulados y relevantes, y que sean adecuados para su difusión a diversas audiencias.

- Estilos de escritura
- Escritura analítica
- Conociendo a su audiencia
- Determinando información relevante
- Técnicas de resolución de problemas
- Falacias de razonamiento
- Resúmenes ejecutivos y esquemas analíticos
- Objetividad

Conjunto de Habilidades 17 – Productos Analíticos

Tener capacidad para desarrollar productos efectivos, dirigidos e informativos. Sepa cómo comunicar de manera efectiva datos cuantitativos y cualitativos para respaldar los hallazgos analíticos.

- Productos tácticos
- Productos estratégicos

- Productos administrativos
- Productos operativos
- Boletines de “se busca”
- Mapas
- Gráficos
- Información sensible en materia de aplicación de la ley
- Difusión y retroalimentación
- Conociendo a su audiencia
- Diseño y esquemas

Conjunto de Habilidades 18 – Aplicación de Análisis en Series de Delitos

Saber identificar, analizar y difundir información sobre patrones delictivos en función de características clave como MO, ubicación, descripción del sospechoso y selección de objetivos. Comprender cómo utilizar métodos de razonamiento tanto inductivo como deductivo para vincular delitos.

- Definición y objetivos del análisis de series de delitos.
- Pensamiento crítico
- Tipos de razonamiento
- Falacias lógicas
- Comportamiento de una serie de crímenes
- Análisis de vinculación
- Método IZE
- Comportamiento, espacio y tiempo
- Predicción del próximo evento
- Boletines de series de crímenes

Conjunto de Habilidades 19 –Crimen Organizado

Comprender la estructura básica y las motivaciones de los grupos del crimen organizado. Distinguir entre el crimen organizado a nivel de la calle y las organizaciones sofisticadas de tráfico de productos básicos y las relaciones que pueden existir entre ellas.

- Biker gangs
- Cybercrime
- Delitos interjurisdiccionales
- Terrorismo
- Crimen de pandillas
- Delincuencia callejera
- Delincuencia en comercios
- Redes criminales
- Tráfico de drogas
- Trata de personas
- Fraude / robo de identidad
- Bandas de motociclistas
- Delitos cibernéticos