

Asociación Internacional de Analistas de la Delincuencia (IACA)

Definiciones de patrón de crimen para análisis táctico

Comité de Estándares, Métodos y Tecnología (SMT). Libro Blanco 2011-01

Presidente de Subcomité de Normas IACA:

Chris Delaney, Director de Inteligencia de Negocios, Departamento de Policía de Rochester

IACA Normas, Métodos y Presidente del Comité de Tecnología:

Jason Elder, Analista Criminal, Departamento de Policía de Cincinnati

Expertos de la materia:

Christopher Bruce, Presidente, IACA

Dr. Rachel Boba Santos, profesor asociado, Florida Atlantic University

Elizabeth Rodriguez, Gerente de Programa de Análisis del Crimen,
Departamento del Sheriff del Condado de los Ángeles

Editado por Samantha Gwinn, Consultor, LexisNexis Risk Solutions

Agosto de 2011

Sobre el Comité Estándares, Métodos y Tecnología (IACA)

A través del Comité de Estándares, Métodos y Tecnología (SMT), la Asociación Internacional de Analistas Criminales (International Association of Crime Analysts, IACA) está comprometida con un proceso permanente de profesionalización a través del desarrollo de normas y conocimiento. En 2011 la IACA solicitó al Comité SMT elaborar un documento con miras a definir “metodologías analíticas, tecnologías y conceptos básicos relacionados con la profesión del analista de la delincuencia”. Este reporte representa el primero de una serie de documentos elaborados por el Comité SMT. La metodología para formular las posiciones reflejadas en el Libro Blanco de la serie incluye: 1) el desarrollo de un borrador de documento a partir de reuniones y discusiones de fondo entre expertos, 2) la revisión y comentarios por parte de la Junta Ejecutiva de IACA, 3) la revisión y comentarios de un editor independiente, con conocimientos en análisis del delito, y 4) la revisión y retroalimentación por miembros IACA, facilitado a través de la Web IACA (www.iaca.net). Cualquier consulta sobre este proceso puede dirigirse a la Presidencia del Comité SMT en SMT@iaca.net.

Introducción

La identificación y análisis táctico de patrones delictuales es una responsabilidad primordial de los analistas de las agencias policiales alrededor del mundo. Cada día, los analistas consultan y buscan datos en un esfuerzo por vincular casos a través de factores claves y diseminar información acerca de los patrones reconocidos y recién descubiertos a colegas de otras de la policía. Este análisis mejora la seguridad de las comunidades, facilitando la respuesta de la policía que puede, a su vez, prevenir y reducir la delincuencia. Aunque el proceso de identificación de patrones está razonablemente estandarizado, existe una diversidad de perspectivas sobre lo que constituye un “patrón delictual”.

Lamentablemente, se carece de un lenguaje común y los términos “patrón delictual”, “serie delictual”, “zona caliente o de alto riesgo”, “tendencia del delito” y “problema de la delincuencia” a menudo se usan indistintamente. Por lo tanto, los objetivos de este documento son 1) estandarizar la definición de un patrón delictual, 2) diferenciar los tipos de patrones, y 3) definir e ilustrar cada uno de los tipos de patrones diferentes. Esta delimitación de definiciones estandarizadas y prácticas clarifican el proceso analítico y mejoran la comunicación entre los analistas, con los demás miembros de la policía y con la comunidad. Además, la estandarización de definiciones permitirá uniformidad en la recopilación de datos y análisis, lo que permitirá optimizar la manera en que el contenido se transmite a través de boletines y otros productos analíticos. Definiciones consensuadas contribuyen a dar consistencia a los análisis, lo que permite, a su vez, resultados válidos y confiables.

Un patrón delictual es...

Un patrón delictual es un grupo de dos o más delitos reportados o descubierto por la policía que es único, porque cumple cada una de las siguientes condiciones:

1. Comparten al menos una coincidencia en el tipo de delito comportamiento de los delincuentes o las víctimas; características del agresor, víctimas o blancos; bienes o especies afectadas (propiedad) o el lugar de ocurrencia;
2. No existe relación conocida entre víctimas e infractores (es decir, desconocido sobre delito desconocido);
3. Los elementos comunes hacen del conjunto de delitos una configuración identificable y distinta de otras actividades delictuales que se producen en el mismo período;
4. La actividad delictiva es generalmente de duración limitada, que puede ir desde semanas a meses; y
5. El conjunto de delitos relacionados es tratado como una unidad de análisis y abordado a través de tácticas y de la acción policial focalizada.

No es un patrón delictual...

Un patrón delictual no es una tendencia. Una tendencia es la persistencia, aumento o caída en a largo plazo de los datos con un enfoque temporal. Como indicador de dirección, la información sobre una tendencia puede ser útil para alertar a la policía sobre el aumento o disminución en los niveles de actividad criminal. Sin embargo, dado que el análisis de tendencias no examina similitudes entre incidentes y delitos específicos, la tendencia no es un patrón delictual.

Un patrón delictual no es un problema crónico. La noción de un problema delictual crónico ha sido definida ampliamente en la literatura, dando lugar a cierta confusión acerca de su significado.¹ La definición más integradora proviene de Ron Clarke y John Eck, quienes definen un problema como “un conjunto recurrente de eventos relacionados y perjudiciales en una comunidad o territorio que las personas esperan que la policía resuelva”.²

De acuerdo a lo señalado, un patrón de delito y la definición de un problema de delincuencia – según Clarke y Eck-, un patrón delictual técnicamente sería clasificado como un tipo particular

de problema. Sin embargo, es importante destacar que un patrón delictual difiere de un problema “crónico” en tres maneras:

1. Alcance y duración: Considerando que un problema es crónico en duración y persistente en frecuencia -con momentos críticos ocasionales-, un patrón es necesariamente crítico en frecuencia (aumento) y exhibe una duración más corta;
2. Naturaleza de la actividad: mientras un problema delictual se relaciona con “eventos perjudiciales” que podrían incluir delitos, generar inseguridad, desordenes, trastornos o problemas en la calidad de vida, un patrón delictual se limita a un conjunto específico de delitos denunciados; y
3. Respuesta: Considerando que un problema exige respuestas especializadas y estratégicas, que a menudo implican colaboración interinstitucional y de la comunidad, un patrón delictual requiere normalmente rutinas tácticas u operativas llevadas a cabo principalmente por la policía de esa jurisdicción.

Un patrón delictual no se define sólo por las estadísticas. La identificación del patrón es más que contar y resumir crímenes similares por sus características o su ubicación. Un patrón no es simplemente una lista o un recuento de todos los delitos dentro de un rango de fechas, tampoco es simplemente un conjunto de incidentes ubicados en un mapa. Un patrón delictual se llega a identificar o reconocer a través de un proceso analítico deductivo, sistemático, que posteriormente es comunicado a las agencias de policía mediante un boletín. El boletín describe clara y sucintamente los elementos críticos del patrón y destaca las consecuencias o recomendaciones para la acción. Más específicamente, los boletines de patrones delictuales suelen incluir elementos analíticos tales como un perfil geográfico, un perfil temporal, una lista de posibles sospechosos, coincidencias físicas o descripciones de modus operandi (M.O.) u otra información valiosa para una investigación o para orientar o direccionar la respuesta policial.

Tipos de patrón delictual

Hay siete tipos comunes de patrones delictuales que reflejan el requisito fundamental de elementos compartidos comunes y necesarios para definir un conjunto de delitos como patrón. Mientras estos tipos se definen independientemente, estos no son mutuamente excluyentes y, a menudo, se superponen. Por lo tanto, cuando se examina un patrón en el que existe ambigüedad para su clasificación, el analista podría clasificar el patrón como de cualquier tipo, es más aplicable y útil basarse en las características de los delitos involucrados y en la naturaleza de la respuesta potencialmente más apropiada de la policía.

Los siete tipos de patrón primario de la delincuencia son:³

1. **Series:** Un grupo de crímenes similares que se piensa que son cometidos un por el mismo individuo o grupo de individuos que actúan organizadamente.

Ejemplos: Cuatro locales comerciales incendiados en la ciudad en los que se observó un hombre negro, entre 45-50 años, vestido con pantalones de chándal amarillo, una sudadera con capucha negra y una gorra amarilla "Yankees", alejándose de los locales comerciales inmediatamente después de que se activó la alarma de incendio; cinco robos de casas con dos o tres varones de raza blanca, de cerca de 20 años, con medias sobre sus rostros, mostrando una escopeta "de plata" de dos cañones, y conduciendo un Pontiac Trans Am rojo de 1980.

2. **Ola delictual (spree):** Un tipo específico de serie caracterizada por la alta frecuencia de actividad criminal en un período breve, hasta el punto que la actividad delictual parece casi continua.

Ejemplos: Una ola de robos de autos en un estacionamiento en el transcurso de una hora; varios apartamentos, en un edificio alto, robados durante el día en un solo día.

3. **Víctimas atractivas (hot prey):** Un grupo de delitos cometidos por una o más personas, que involucran víctimas que comparten características físicas similares o conductas similares.

Ejemplos: Cinco robos con invasión de hogar, de inmigrantes asiáticos, en toda la ciudad durante seis semanas; siete estafas con cheques fraudulentos contra víctimas ancianas durante una semana; diez robos cometidos por delincuentes diferentes contra personas ebrias caminando solas desde los bares a sus casas los fines de semana durante los últimos dos meses.

4. **Producto atractivo (hot product):** Un grupo de delitos cometidos por uno o más individuos en el que un tipo único de propiedad es objeto de robo.

Ejemplos: Dieciséis robos de sistemas de posicionamiento global (GPS) de vehículos en lugares residenciales y comerciales en tres semanas; 25 robos de viviendas no habitadas y sitios de construcción para obtener cables de cobre y tuberías durante los últimos tres

meses; 20 robos de computadores portátiles y teléfonos inteligentes que ocurren en un campus universitario en el primer mes de escuela.

5. **Zona caliente o de alto riesgo (hot spot):** Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más individuos en lugares muy cerca unos de otros.

Ejemplos: Ocho robos durante el día sobre las últimas cuatro semanas en una subdivisión residencial suburbana, sin semejanzas evidentes en el método de ingreso o sospechosos conocidos; diez robos comerciales a lo largo de tres semanas en negocios ubicados dentro de un radio de media milla durante horas de la noche.

6. **Lugar caliente (hot place):** Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más individuos en el mismo lugar.

Ejemplos: Una sala de cine que ha experimentado 15 robos de auto, varios incidentes de graffiti en el edificio y dos robos empleando armas de fuego en el estacionamiento a lo largo de un mes; una comunidad de apartamento que ha experimentado dos agresiones sexuales sin relación conocida entre víctimas e infractores, varios tiroteos relacionados con drogas y siete robos residenciales dentro de seis semanas.

7. **Escenario caliente (hot setting):** Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más individuos que se relacionan principalmente por el tipo de lugar donde ocurrieron los crímenes.

Ejemplos: Once robos nocturnos de tiendas de oferta (abiertos las 24 horas) horas en toda la ciudad por distintos delincuentes en dos semanas, cinco robos de casas dúplex adyacentes a vagones de ferrocarril abandonados durante un fin de semana, 14 robos de camionetas comerciales / camiones estacionados durante la noche en los barrios residenciales en el transcurso de tres semanas. Ejemplos de patrones delictivos.

Ejemplos de patrón delictual

Definiciones claras y consistentes según tipos de patrones delictuales son importantes en términos de aplicación práctica, en las que ciertas técnicas analíticas deben corresponder a cada tipo de patrón. Por ejemplo, muchos métodos tácticos de predicción de series delictuales asumen que hay un único delincuente responsable; un patrón delictual del tipo “escenario caliente” requiere que el analista refine su análisis espacial para incluir tipos de lugares; un

análisis de “víctimas atractivas” implica consultar datos para identificar características comunes entre éstas y también en sus comportamientos; y la identificación de “productos atractivos” requiere un análisis de datos enfocándose en los tipos de bienes robados.

Además, distinguir el tipo de patrón ayuda a personal de la policía a determinar la mejor respuesta táctica. Por ejemplo, un patrón o “producto atractivo” podría detenerse si se intervienen o controlan los mercados ilícitos de los bienes (por ejemplo, metales valiosos); un patrón o “zona caliente” podría resolverse más eficazmente con patrullaje focalizado o dirigidos en comparación a un patrón en el que los lugares de ocurrencia se extienden a través de toda la jurisdicción; y una “ola delictual” puede que no permita ninguna respuesta en absoluto si no se repite. Finalmente, las definiciones consistentes ayudan a mejorar la comunicación profesional y hacen más fácil a los analistas entender y emplear la literatura, preparar presentaciones para conferencias, el estudio de casos y otros materiales o documentos técnicos.

Para demostrar aún más la necesidad de distinguir entre los tipos de patrones, la tabla 1 ilustra cómo diferentes tipos de patrones se manifiestan a través de tipos de delito específicos, como son el robo a residencias y el robo en locales comerciales.

Tabla 1: Ejemplos de tipo de patrón delictual

Tipo de patrón	Robo residencial	Robo comercial
Serie	Un ladrón entra a 23 casas en junio, julio y agosto, eludiendo los sistemas de alarma de la misma manera cada vez y roba joyas así como otros bienes también de plata.	En un período de tres meses, el mismo grupo de adolescentes, usando navajas, roban ocho empleados de una tienda de ofertas para robar dinero en efectivo.
Ola delictual	Un martes por la mañana, seis apartamentos en el mismo edificio tienen las puertas abiertas por patadas y artículos electrónicos fueron robados de la sala de estar.	Un hombre armado y enmascarado roba una tienda de abarrotes, una farmacia y una multitienda, todos en la misma plaza, en pocas horas durante un sábado por la tarde.
Víctimas atractivas	Siete robos ocurrieron en los que sospechosos no identificados entraron a cuatro viviendas unifamiliares y dos apartamentos en distintos lugares alrededor de la ciudad, tomando dinero en efectivo y otros objetos de valor pequeños, mientras las víctimas (ancianas) estaban dormidas.	En un período de dos meses, los conductores que entrega pizza han sido víctimas de robos a punta de pistola por diferentes sospechosos, mientras que entregan pedidos falsos.
Producto atractivo	En las primeras semanas desde su lanzamiento, el último computador portátil ha sido robado en siete robos residenciales y cinco hurtos desde tiendas de café.	Durante el mes pasado, seis diferentes gasolineras y tiendas de licores fueron robadas por delincuentes diferentes que exigen específicamente cartones de cigarrillos.
Zona caliente o de alto riesgo	Diez casas en una nueva subdivisión son robadas durante un mes durante su construcción, con alambre de cobre, aparatos, tuberías y herramientas robadas. No hay información sobre sospechosos.	Cinco personas han robado mientras caminaban a sus automóviles durante la noche en los estacionamientos en el centro de la ciudad. Diferentes sospechosos han sido descritos en cada caso.
Lugar caliente	Cinco apartamentos en el mismo complejo han sido robados en dos meses, dos de estos en dos ocasiones (un total de siete robos). Los robos ocurren tanto durante el día como en la noche, y diversos objetos son robados (por ejemplo, dinero en efectivo, artículos electrónicos y bicicletas).	Una única licorería ha sido robada cuatro veces en Julio y Agosto por diferentes sospechosos que buscaban dinero y alcohol.
Escenario caliente	Doce robos de viviendas con las puertas del garaje abiertas se producen al atardecer en toda la ciudad. Los objetos robados incluyen bicicletas, herramientas, palos de golf y otros productos fácilmente portables.	Quince farmacias fueron asaltadas por delincuentes diferentes buscando analgésicos.

Resumen

Este documento proporciona la definición oficial de IACA sobre lo que es un patrón delictual. Se identifican siete tipos de patrones y se proporcionan definiciones y ejemplos para cada uno. Un patrón delictual es uno de los términos más fundamental o clave de todos los conceptos en el análisis de la delincuencia. Al aclarar y estandarizar las ideas centrales y vocabulario técnico frecuente entre los analistas, la IACA busca promover la comprensión, mejorar la comunicación y promover el conocimiento entre los profesionales de la policía y ejecutores.

Referencias

- Boba, R. (2009). *Crime analysis with crime mapping*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Boba, R., & Crank, J. (2008). Institutionalizing problem-oriented policing: Rethinking problem identification, analysis, and accountability. *Police Practice and Research*, 9 (5), 379-393.
- Clarke, R. (1999). *Hot products: Understanding, anticipating, and reducing demand for stolen goods*. *Police Research Series, Paper 112*. Policing and Reducing Crime Unit. London, UK: Home Office.
- Eck, J., Chainey, S., Cameron, J., Leitner, M., & Wilson, R. (2005). *Mapping crime: Understanding hotspots*. Washington, DC: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.
- Moore, D., & McCabe, G. (1999). *Introduction to the practice of statistics*. New York, NY: W.H. Freeman.

Otras obras consultadas

- Gottlieb, S., Arenberg, S., & Singh, R. (1998). *Crime analysis from first report to final arrest*. Montclair, CA: Alpha Publishing, California.
- Bruce, C. (2003). *Identifying crime patterns*. Massachusetts Association of Crime Analysts. Accessed at: www.macrimeanalysts.com/articles/identifyingcrimepatterns.pdf. Date Retrieved August 12, 2011.
- Bruce, C. (2008). *Pattern analysis factors*. Massachusetts Association of Crime Analysts. Accessed at: www.macrimeanalysts.com/articles/patternfactors.pdf. Date Retrieved August 12, 2011.
- Carter, P. (2009). *Law enforcement intelligence: A guide for state, local, and tribal law enforcement agencies, second edition*. Washington DC: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.
- International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts [IALEIA]. (2004). *Law enforcement analytic standards*. Global Justice Information Sharing Initiative and International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts, Inc. Accessed at: [http://www.ialeia.org/files/other/law enforcement analytic standards.pdf](http://www.ialeia.org/files/other/law%20enforcement%20analytic%20standards.pdf). Date Retrieved August 12, 2011.

Osborne, D., & Wernicke, S. (2003). *Introduction to crime analysis: basic resources for criminal justice practice*. New York, NY: The Hawthorne Press.

Paulsen, D., Bair, S., & Helms, D. (2010). *Tactical crime analysis: research and investigation*. Boca Raton, FL: CRC Press.

¹ Boba & Crank (2008).

² Clarke & Eck (2005: Step 14).

³ Las definiciones de los términos “ola delictual”, serie, “víctimas atractivas” (es decir, victimización repetida) y “escenario caliente” (es decir, “objetivo preferido”) se han adaptado de Boba (2009). La definición de “producto atractivo” ha sido adaptada de Clarke (1999). La definición del “zona caliente” ha sido adaptada de Eck, Chainey, Cameron, Leitner & Wilson (2005). El término “zona caliente” tiene aplicaciones en diversas situaciones, pero –para los efectos de este documento- se aplica exclusivamente al análisis del patrón delictual.