

MANEJO DE INFORMANTES Y PROTECCION DE TESTIGOS

CESAR A. ARENAS

FUENTES NO FORMALES INFORMANTES

Son aquellas personas que en forma voluntaria o motivados por alguna razón suministran información sobre hechos pasados, presentes o futuros de interés para efectuar una investigación.

IMPORTANCIA

- ▶ Un informante es alguien que tiene acceso a información vital para nosotros.
- ▶ Son nuestros ojos y oídos en la organización
- ▶ Nos guían sobre la composición de la organización, sus potenciales, instrumentos, fortalezas, debilidades y planes.
- ▶ Serán útiles en una investigación?

Tipos de informantes

- ▶ Conscientes
- ▶ Inconscientes
- ▶ Infiltrados
- ▶ Penetrados
- ▶ Remuneración económica o material
- ▶ Mitómano
- ▶ Procesal
- ▶ Anónimo
- ▶ Traficante de información.

Factores en la selección de informantes

- ▶ Ubicación
- ▶ Acceso
- ▶ Motivo
- ▶ Carácter
- ▶ Ideología
- ▶ Interés personal
- ▶ Venganza

Cualidades de un buen informante

- ▶ Inteligencia
- ▶ Educación y experiencia
- ▶ Iniciativa
- ▶ Seguridad
- ▶ Carácter
- ▶ Salud
- ▶ Dominio
- ▶ Sexo
- ▶ Edad
- ▶ Profesión

Entrevista de fuentes

Etapas básicas

- ▶ Planeamiento
- ▶ Conocimientos preliminares
- ▶ Objetivos
- ▶ Alistamiento de recursos
- ▶ Listado de temas
- ▶ Desarrollo de la Entrevista
- ▶ Terminación Adecuada.

CUALIDADES DEL ENTREVISTADOR

- ▶ Flexibilidad
- ▶ Perseverancia
- ▶ Honestidad
- ▶ Tacto y discreción
- ▶ Vocación
- ▶ Poseer dominio
- ▶ Habilidad
- ▶ Autocontrol

Entrevista

- ▶ Acercamiento
- ▶ Actitud
- ▶ Tipo de preguntas
- ▶ Observación del informante
- ▶ Conocimiento de la variable
- ▶ Desconfianza frente a la información
- ▶ Fines de la cooperación
- ▶ No insinuar respuestas
- ▶ Actitud seria

Entrevista

- ▶ Orden
- ▶ Calma
- ▶ Cero presión
- ▶ Auto concepto
- ▶ Escuchar
- ▶ Claridad de expresión
- ▶ Expresión de emociones
- ▶ Autorrevelación
- ▶ Valores y necesidades del ser humano

Otros aspectos importantes

- ▶ Control de informantes
- ▶ Adiestramiento
- ▶ Compromiso
- ▶ Remoción
- ▶ Resultados

INFORMANTE- DECLARANTE

- ▶ Propuesta clara, concreta y precisa del cambio de status.
- ▶ Condiciones
- ▶ Beneficios
- ▶ Compromisos

Pagos de recompensas e informaciones

- ▶ Apoyo económico durante su labor
- ▶ Apoyo económico por resultados

GASTOS RESERVADOS

Son erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y restablecimiento del orden público y para la represión del delito, incluye operaciones y redes de inteligencia, pagos por información, protección a testigos, material técnico y de analistas.

RETRIBUCION

Retribución. El particular que denuncie de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, recibirá una retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes, o del valor comercial de los mismos, dependiendo de la colaboración; cuando el Estado los retuviere para cualquiera de sus órganos o dependencias. Esta tasación la hará el Juez en la sentencia, de oficio, o a petición del Fiscal

Seguridad de la fuente

- ▶ Programa de protección
- ▶ Cambio de domicilio en el país
- ▶ Salida del país.

GRACIAS.