



*The Egmont Group
of Financial Intelligence Units*

Curso de Análisis Estratégico

Sesión 8

Pensamiento crítico avanzado

De la información a la inteligencia Estratégica

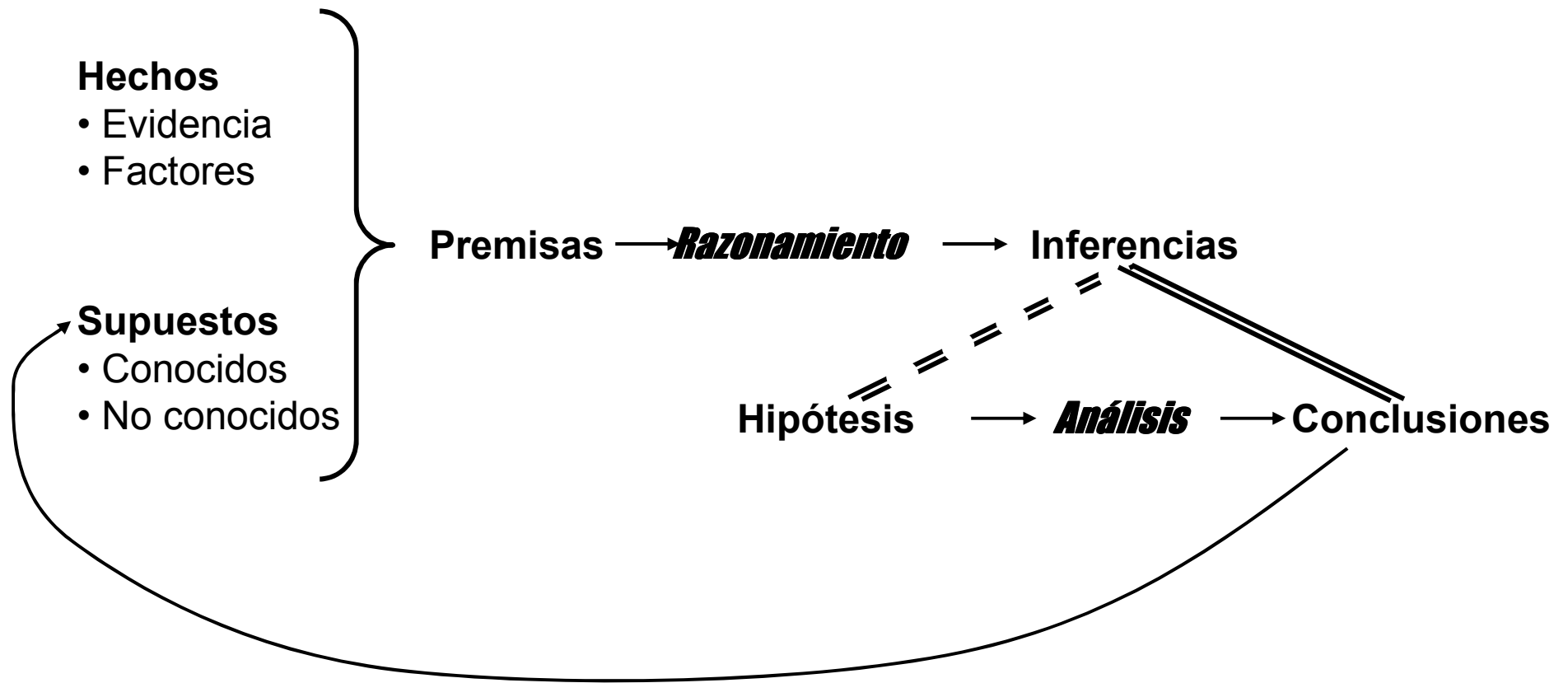


Strategic Intelligence Assessment



*No existe una fórmula
predeterminada para la
producción de evaluaciones
de inteligencia estratégica!*

Flujo de Análisis Lógico



Hechos

Lo que ha ocurrido en realidad lo que es verdad

- Datos
 - hechos recogidos y organizados para el análisis
- Evidencia
 - Se podrían establecer datos en los que un juicio o conclusión pueden basarse o por las que la prueba o probabilidad
- Factores
 - en la lógica o las matemáticas, los elementos que contribuyen a un resultado determinado

Premisas

Declaraciones que forman la base de una inferencia

- Las premisas se consideran verdaderas y basadas en hechos o suposiciones

Algunos ejemplos son

- Incluir "porque", "puesto", "para", "ya que"
- Responden a la pregunta: "¿Qué pruebas proporciona el escritor para apoyar este punto de vista?"



De los hechos a las premisas

Ejemplos

Hechos

- Julie vive en la casa 45 de Main Street.
- Julie vive sola.
- El número telefónico de la casa en 45 Main street is 999-6633.
- Julie no tiene un teléfono celular.

Premisa

- El número de teléfono de la casa de Julie es 999-6633, y ella vive en la casa 45 de Main Street.

De los hechos a las premisas

Ejemplos

Hechos

- John trabaja como conductor de taxi.
- La información de impuestos de John indica que ganó \$37,000 el año pasado.
- John viaja frecuentemente fuera del país.
- John tiene una casa valorada en \$550, 000 que ha pagado en su totalidad.

Premisa

- John tiene una fuente de ingreso no identificada en la información anterior.



Actividad

8.1 Desarrollando premisas



Actividad: pedazos de información

1. Las noticias nacionales de Gergovan informan que los cárteles de la droga han ido aumentando su control sobre los territorios en todo el país.
2. Los reportes militares de Gergovan indican que los ex miembros de sus fuerzas especiales son contratados por los cárteles de la droga de Gergovan para proteger sus cargamentos de droga y la seguridad.
3. La Policía de Caprica informa que los ciudadanos Gergovan han sido arrestados en Caprica por tráfico de drogas.
4. Informes confidenciales de Caprica indican que los cárteles de la droga de Gergovan han establecido un centro de distribución en la ciudad capital de Caprica.
5. La UIF de Capricia recibió varios informes de transacciones sospechosas de los bancos sobre Gergovanos haciendo grandes depósitos en efectivo en la misma cuenta bancaria, la #34577982.



Actividad: Premisa 1

1. Las noticias nacionales de Gergovan informan de que los cárteles de la droga han ido aumentando su control sobre los territorios en todo el país.
2. Las fuerzas militares de Gergovan informan que los ex miembros de sus fuerzas especiales son contratados por los cárteles de la droga de Gergovan para proteger sus cargamentos de droga y su seguridad.

Premisa: El reporte indica que los cárteles de la droga están activos en Gergovia y han empleado las fuerzas ex-especiales como seguridad.

Ejercicio: Premisa 2

3. La Policía de Caprica informa que ciudadanos de Gergovan han sido arrestados en Caprica por tráfico de drogas.
4. Los informes clasificados de Caprica clasificado indican que los cárteles de la droga de Gergovan han establecido un centro de distribución en la ciudad capital de Caprica.

Premisa: Los ciudadanos de Gergovan están desarrollando una red de distribución para el tráfico de drogas.



Ejercicio: Premisa 5

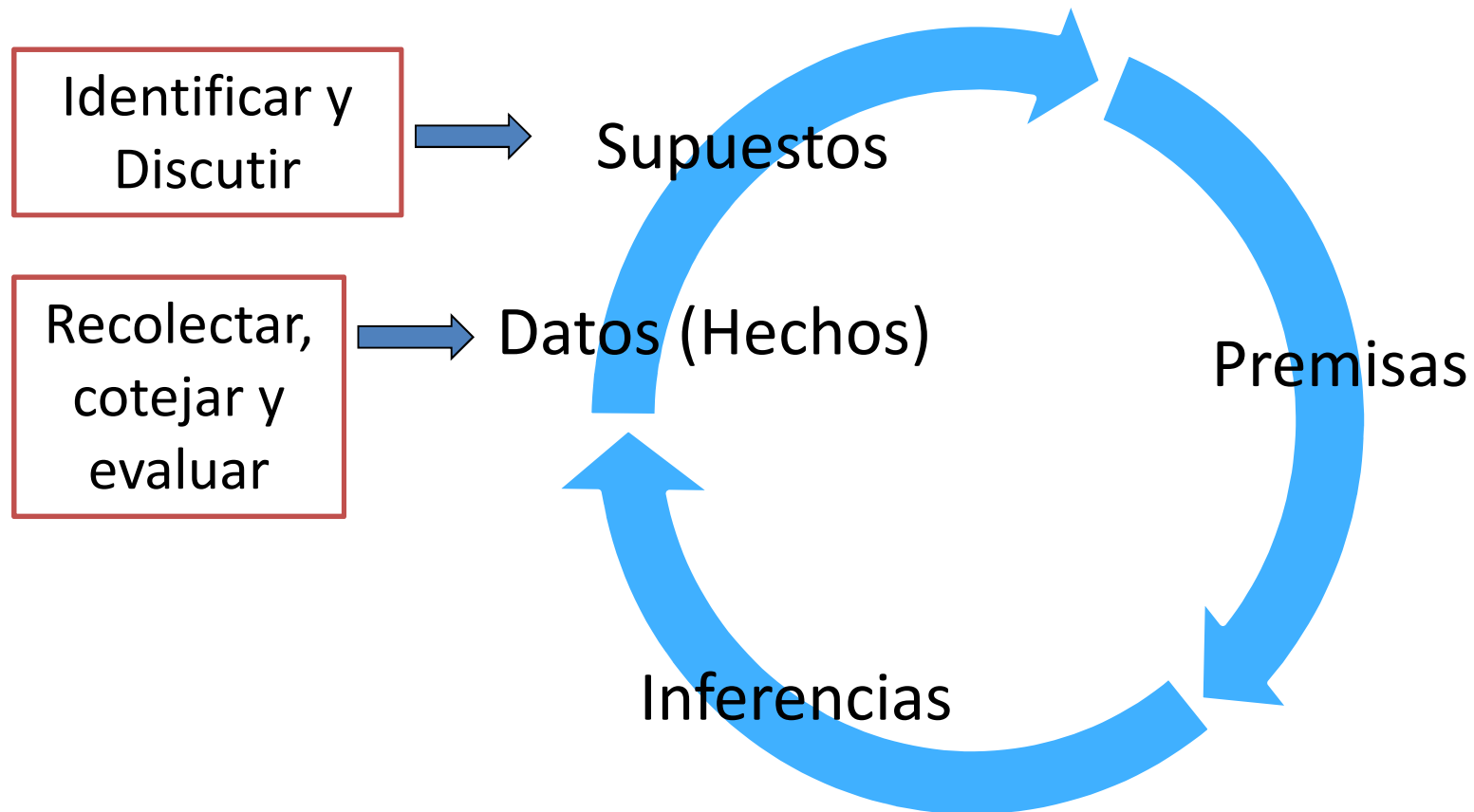
5. La UIF de Capricia recibió varios informes de transacciones sospechosas de los bancos sobre Gergovans haciendo grandes depósitos en efectivo en la misma cuenta bancaria, 34577982.

Premisa: Los Gergovanos están haciendo depósitos en efectivo en una cuenta bancaria en común.

Inferencia

- Un ejercicio intelectual por el cual se plantea una hipótesis o se llega a la conclusión de que algo es cierto a la luz de que otra cosa sea verdadera o que aparente ser verdad.
- El resultado de un proceso lógico.
- Una afirmación que el analista está tratando de probar
 - "Así que", "por lo tanto"
 - Es por lo general, la última (o primera) declaración del argumento

Desarrollo de inferencias



Inferencias hechas a través de razonamiento crítico

Diferentes clases de razonamiento crítico:

- Simple
Información → Inferencia auto-evidente
- Complejidad Media
Hechos Específicos → regla general
- Complejo
Información → mejor explicación

La generación de hipótesis simples

Cuándo generar las hipótesis

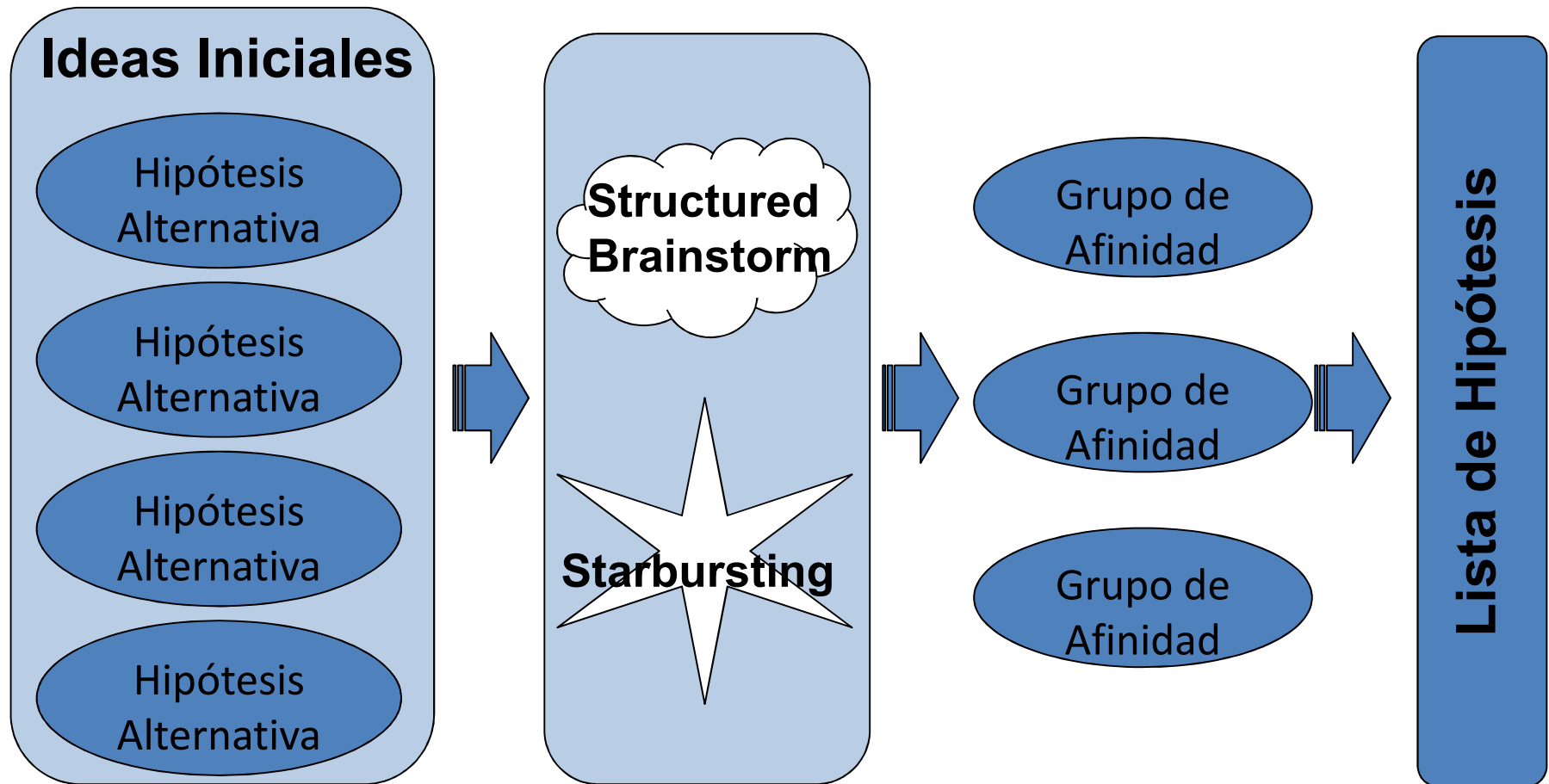
- Se requiere un análisis sistemático de alternativas debido a la gran importancia de la materia
- Se incluye un gran número de variables, y por lo tanto necesitan ser explorados / probado en el análisis
- El resultado es incierto
- Hay opiniones encontradas entre los analistas y / o tomadores de decisiones.



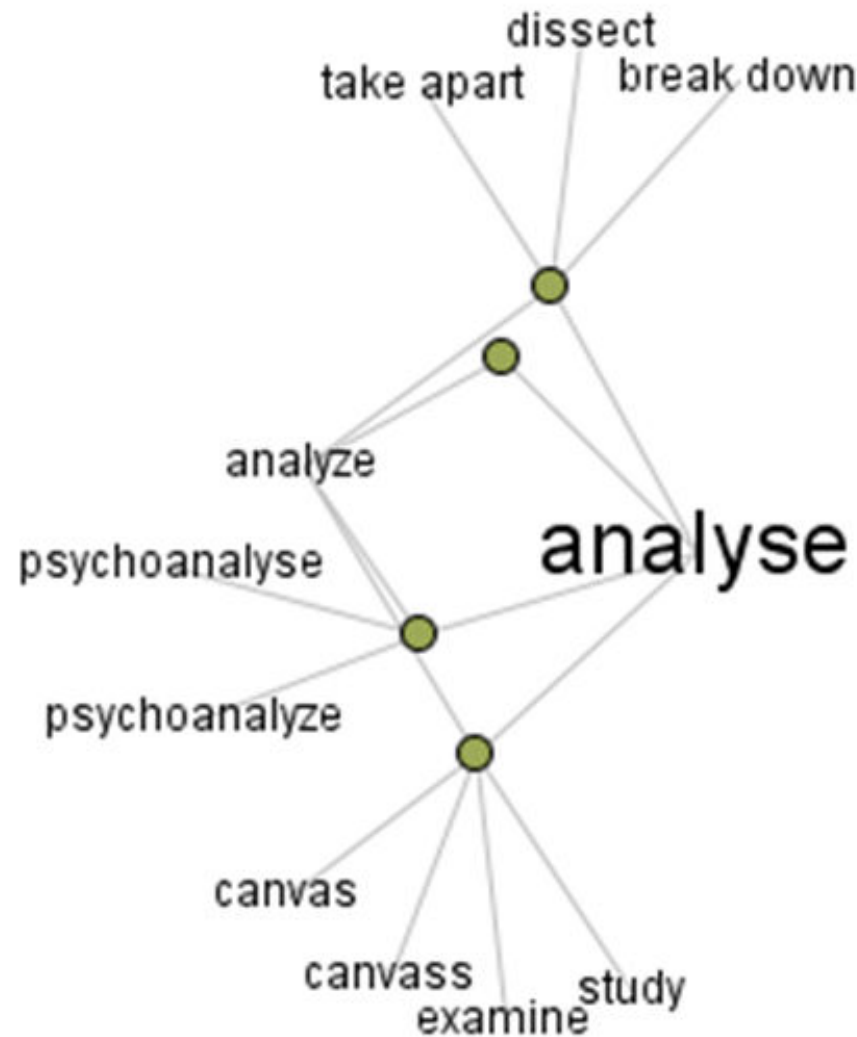
Actividad

8.2 Generación de hipótesis

Generación simple de hipótesis



Análisis



Análisis

- La resolución de algo complejo en sus partes constituyentes
- Una comparación entre dos o más de algo

Análisis Cuantitativo

Análisis Cualitativo

Análisis cuantitativo

- Utiliza técnicas de matemática, modelamiento estadístico y lógico, medición e investigación
- Va desde la simple descripción y medición, para detectar e identificar patrones y anomalías en grandes volúmenes de datos
- Puede involucrar a complejos algoritmos para la minería de datos, reconocimiento de patrones o análisis de redes sociales

Análisis cualitativo

- Considera atributos identificables, características, cualidades, etc., para hacer juicios en contra de los criterios
- Destaca el desarrollo ideas a partir de los datos
- A menudo sigue un enfoque no lineal
- Responde al "¿por qué?"



*The Egmont Group
of Financial Intelligence Units*

Simbiosis del Análisis Cualitativo y Cuantitativo

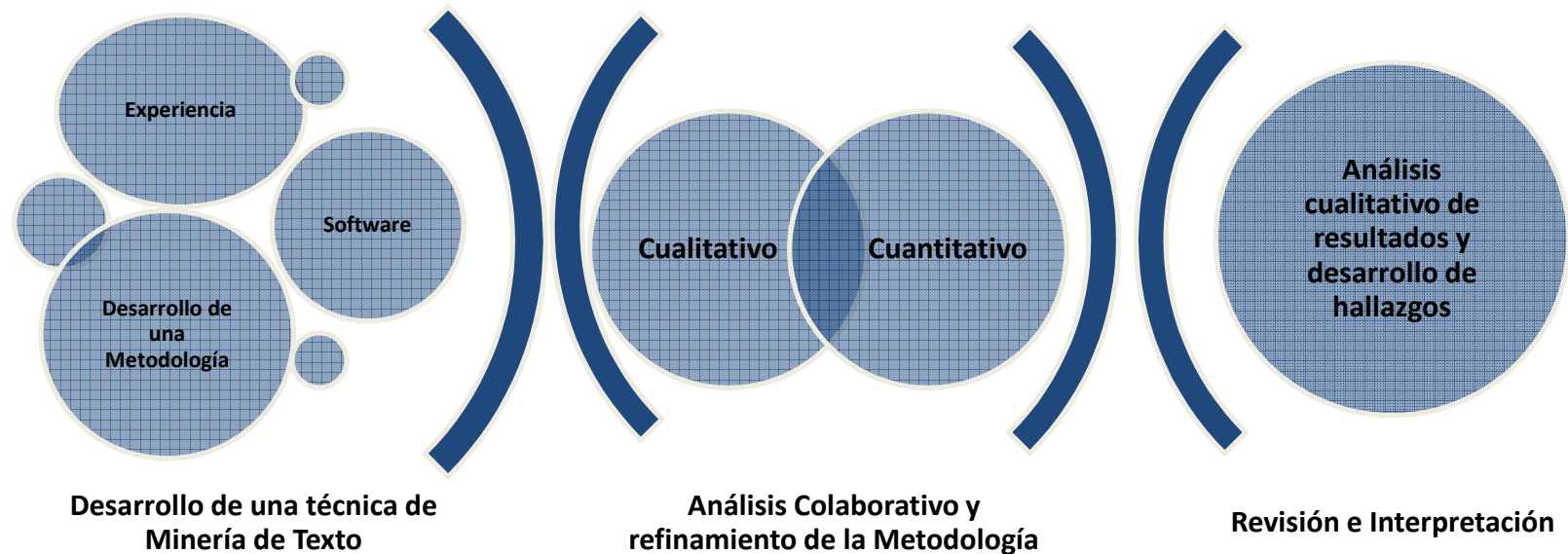


The Egmont Group
of Financial Intelligence Units

Qualitative & Quantitative Analysis Symbiosis

Qualitative & Quantitative Analysis Symbiosis

Qualitative & Quantitative Analysis Symbiosis





Simple?
Sencillo?
NO!

Prueba de Hipótesis

Después de la generación de hipótesis (es decir, las inferencias)



Llevar a cabo el análisis e interpretación de los resultados



Eliminar aquellas hipótesis que no "sobreviven" el análisis



Dejando a los que hoy llamamos ...

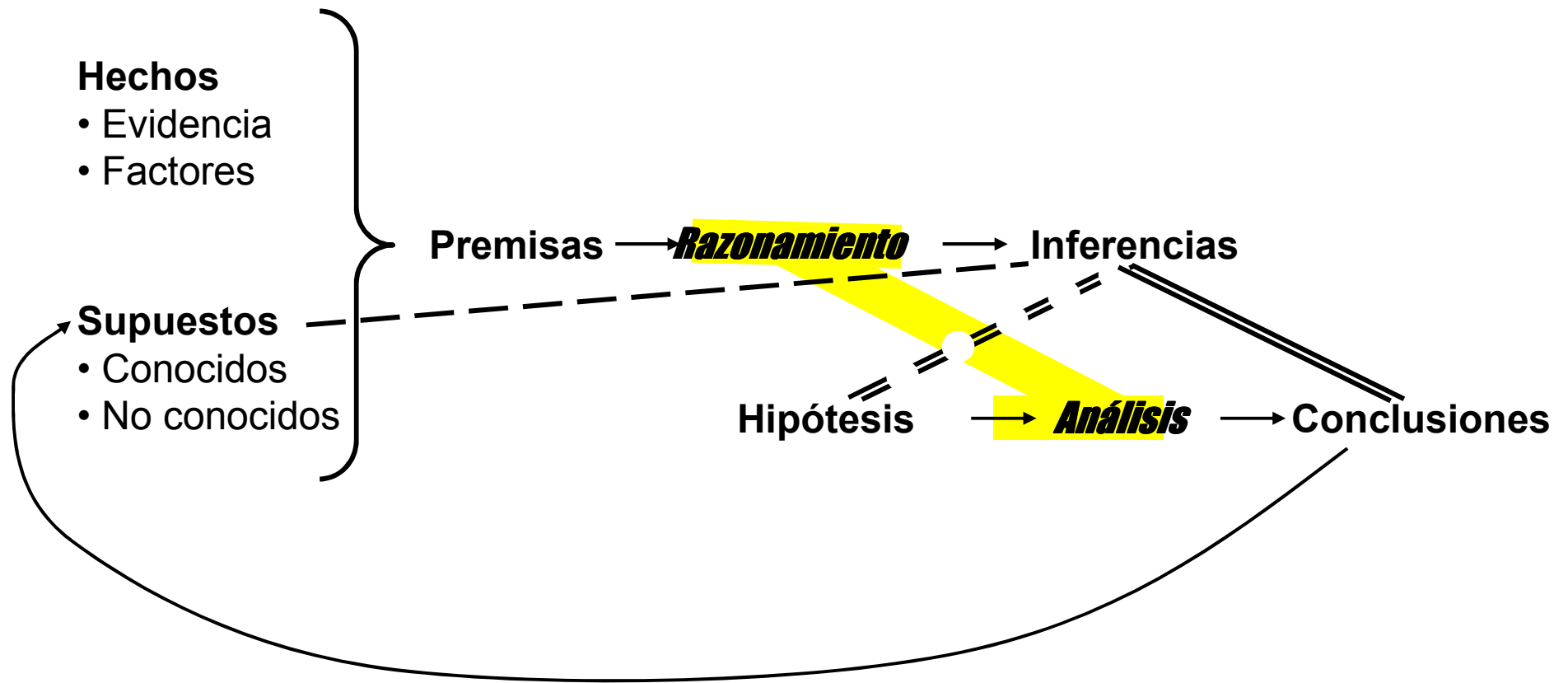


*The Egmont Group
of Financial Intelligence Units*



Conclusiones!

Flujo de Análisis Lógico



Conclusiones?

- Las hipótesis que resisten la prueba efectiva (análisis) se convierten en las conclusiones.
- ... Pero no siempre se da el caso en el que uno puede llegar a una conclusión categórica.
- A veces la información es insuficiente o contradictoria.

Haciendo evaluaciones

- La evaluación de la ambigüedad continua o información ausente es una cuestión de juicio considerable:
 - Es la ambigüedad restante suficiente para prevenir cualquier evaluación?
 - ¿Existe la posibilidad de obtener más información para respaldar una evaluación firme en el tiempo disponible?
 - ¿Es posible hacer una evaluación condicional - que proporciona a los usuarios indicadores utilizables de si es o no es válida?

Haciendo evaluaciones

- Al final, uno de los mejores dispositivos para complementar una evaluación es una declaración clara del nivel de confianza que el analista hace sobre esa evaluación.
 - Si lo hace, no es un mecanismo para evitar la propia responsabilidad de la evaluación, pero es la fuente de información adicional para que el receptor de pueda decidir cuánto confían de él



The Analyst's Task:

“Si se trata de un hecho, no es
inteligencia.”

Michael Hayden Exdirector, CIA



*The Egmont Group
of Financial Intelligence Units*

Preguntas

?