

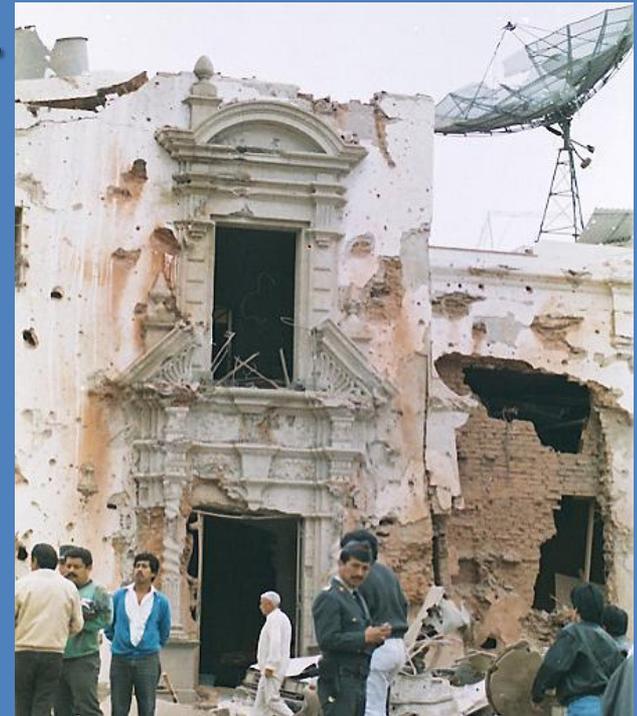
Proyecto ICT Master plan para el sector Policía – Justicia

**Las amenazas de siglo XXI han
cambiado los requerimientos
para las fuerzas del orden**



Idea general

- El siglo XXI generó nuevas amenazas a la sociedad civil de todos los países
- Éste se refiere al crimen organizado como a actividades de terrorismo
- El sector Policía – Justicia – Régimen Penitenciario debe ser reforzado para responder a ésta situación



Idea general

- Éstos amenazas deben ser contrarrestados con un trabajo eficaz de las fuerzas del orden
- El crimen organizado tiene moderna tecnología y la usa de la libertad de movimiento
- Se requiere un mejoramiento de la coordinación de las diferentes instituciones involucradas para contrarrestar las ventajas tecnológicas que tiene la criminalidad organizada



Alcance del proyecto

- El proyecto incluye todas las instituciones que se entiende en el sentido amplio en la definición inglés de “Law Enforcement”
- Como éstas instituciones se entienden la Policía, el Militar, donde interviene con tareas policiales, la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones del régimen penitenciario
- Adicionalmente se incluye instituciones que emiten identificaciones y que cuidan las fronteras del país
- La configuración de las instituciones depende de cada país, su misión, estructura, etc.



Alcance del proyecto

Adicional se debe tomar en cuenta instituciones con funciones auxiliares, como la identificación de personas o vehículos, organizaciones de la sociedad civil, etc.



Objetivo general del proyecto

- **Aumentar la eficiencia del proceso policial y judicial, evitando pérdidas de información y tareas redundantes**
- **Generar un sistema de información transparente para los funcionarios en el sistema, como para la población en general**
- **Limitar las posibilidades de influencias personales o corruptos al proceso**
- **Utilizar el fondo de información para el trabajo operativo de las instituciones**
- **Alimentando el proceso democrático del país**



Objetivo específico del proyecto

- Desde los 90tas se ejecutó ambiciosos proyectos de informatización en las instituciones de interés – tratando de tener un sistema central en la institución
- Por diferentes razones no se ha tomado en cuenta los nexos entre las instituciones o se tiene más que un sistema de información institucional
- **Objetivo específico debe ser de generar por cada institución un único sistema de información y**
- **Generar las interfaces necesarias a la institución siguiente en el proceso lógico del sector**
- **Todas las actividades deben ser de acuerdo a la ley nacional de protección de datos y**
- **Al criterio de limitación de accesos al esquema necesario**



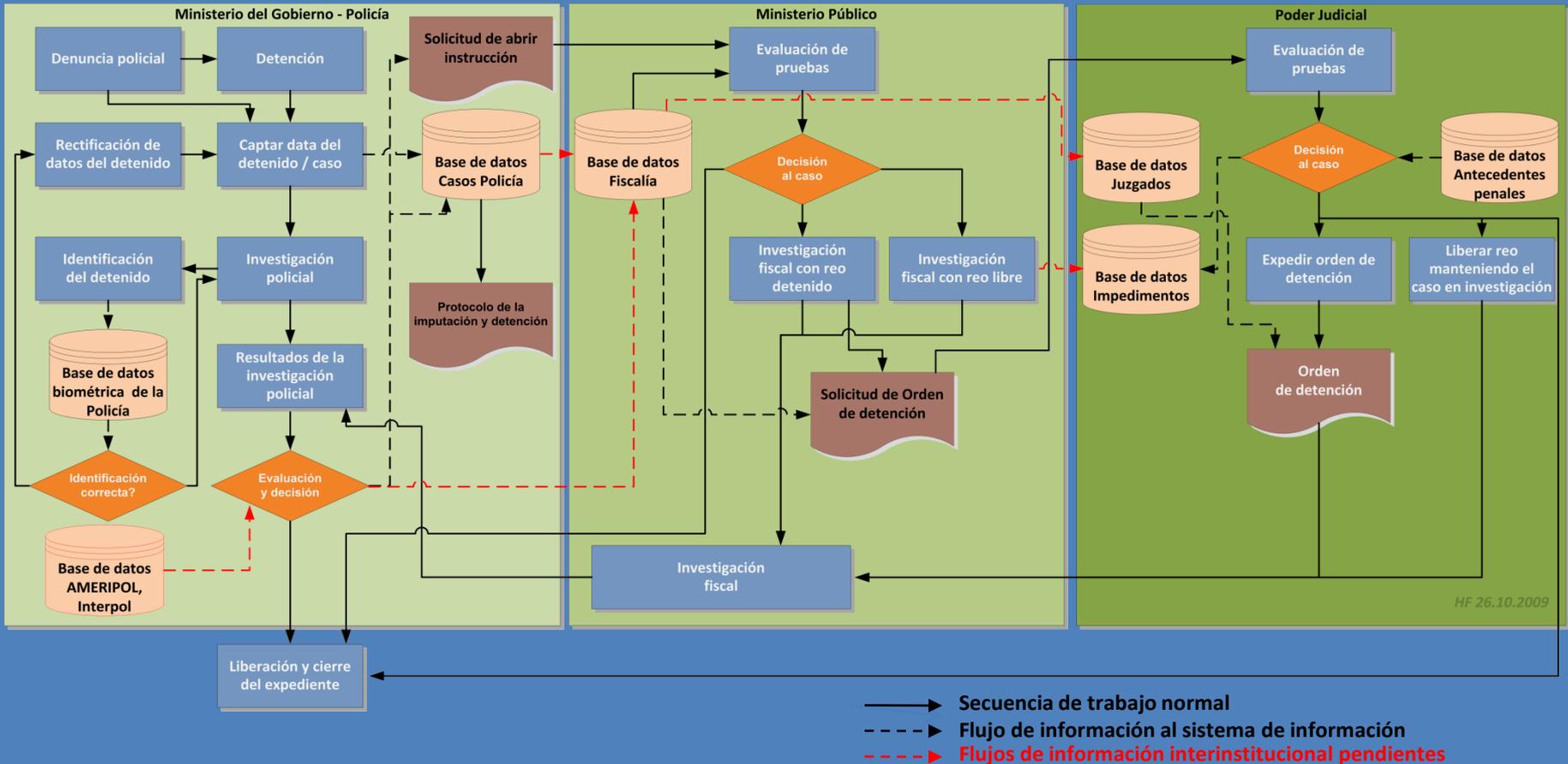
Proceso policial – jurídico

- En el proceso judicial interviene en todos los casos la Policía, la Fiscalía y los Juzgados, y en caso de una condena el régimen penitenciario.
- Todas las instituciones tienen sus propios sistemas de información y usualmente los datos se transfieren entre una y otra mediante oficio.
- La data se transcribe de sistema a sistema, perdiendo así tiempo y añadiendo fuentes de errores adicionales.
- Sistemas integrales existen muy pocas veces.



Proceso policial – jurídico

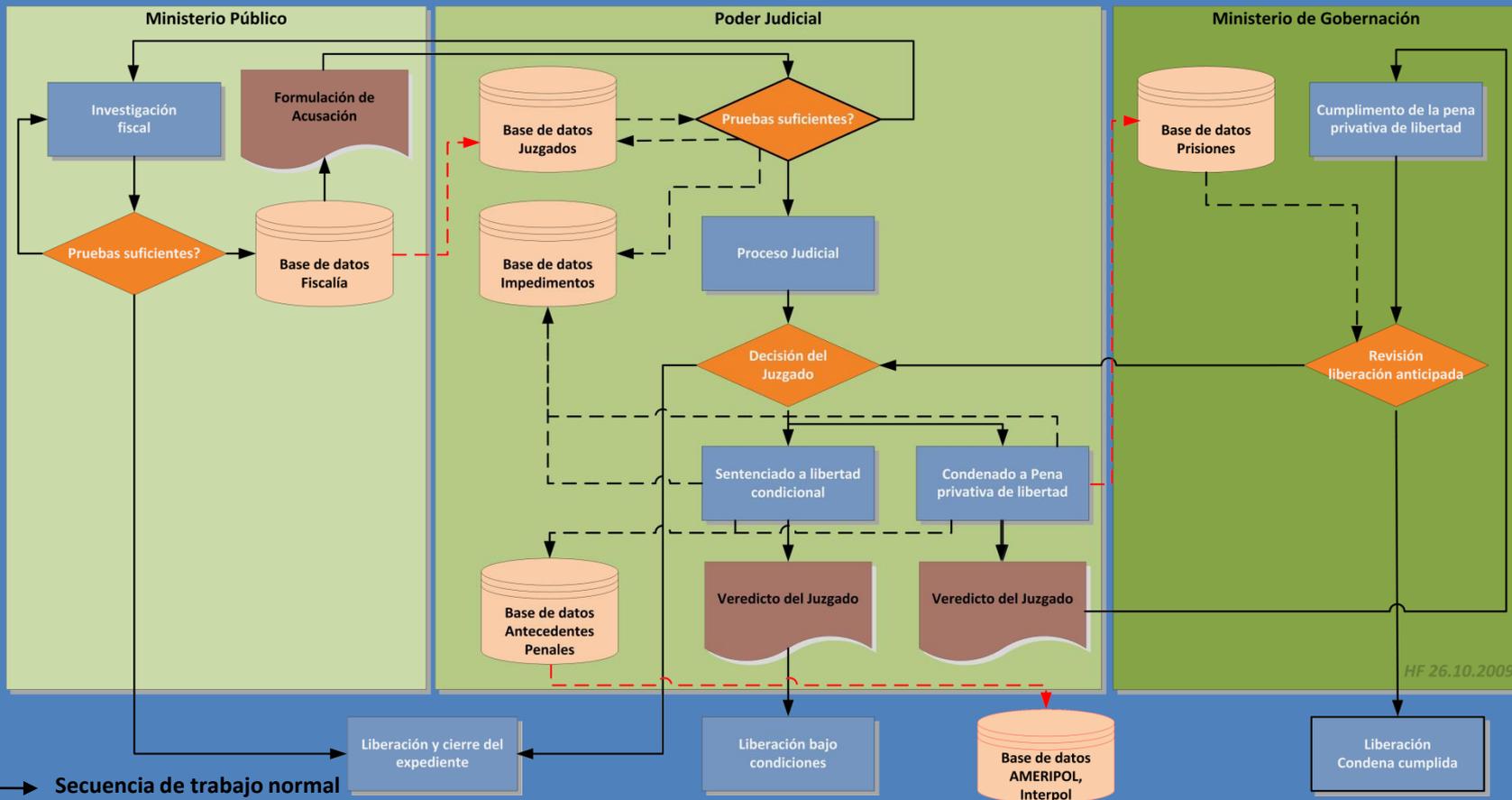
Ejemplo Bolivia – Proceso de investigación



HF 26.10.2009

Proceso policial – jurídico

Ejemplo Bolivia – Proceso judicial



HF 26.10.2009

- > Secuencia de trabajo normal
- - -> Flujo de información al sistema de información
- - - -> Flujos de información interinstitucional pendientes

Proceso policial – jurídico

- Los gráficos anteriores se debe entender como un esquematizado general, tratando de mostrar relaciones generales
- El análisis general debe basarse en el análisis institucional de cada institución involucrada
- Objetivo debe ser la generación de interfaces institucionales para intercambiar información dentro de la ley nacional
- Modo mínimo debe ser el transfer de datos del oficio en medio magnético acelerando así el proceso y evitando fuentes de errores
- Se debe elaborar un módulo de transfer internacional
- Todas las interfaces deben ser transparente para el dueño de los datos



Procesos auxiliares

Identificación nacional Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaportes Nacionales



SAC Technologies, Inc.
1997 – biometric capture
for national ID



2009
Project for emission of
"credencial electoral"
later with chip



Metodología a emplear

Fase 1

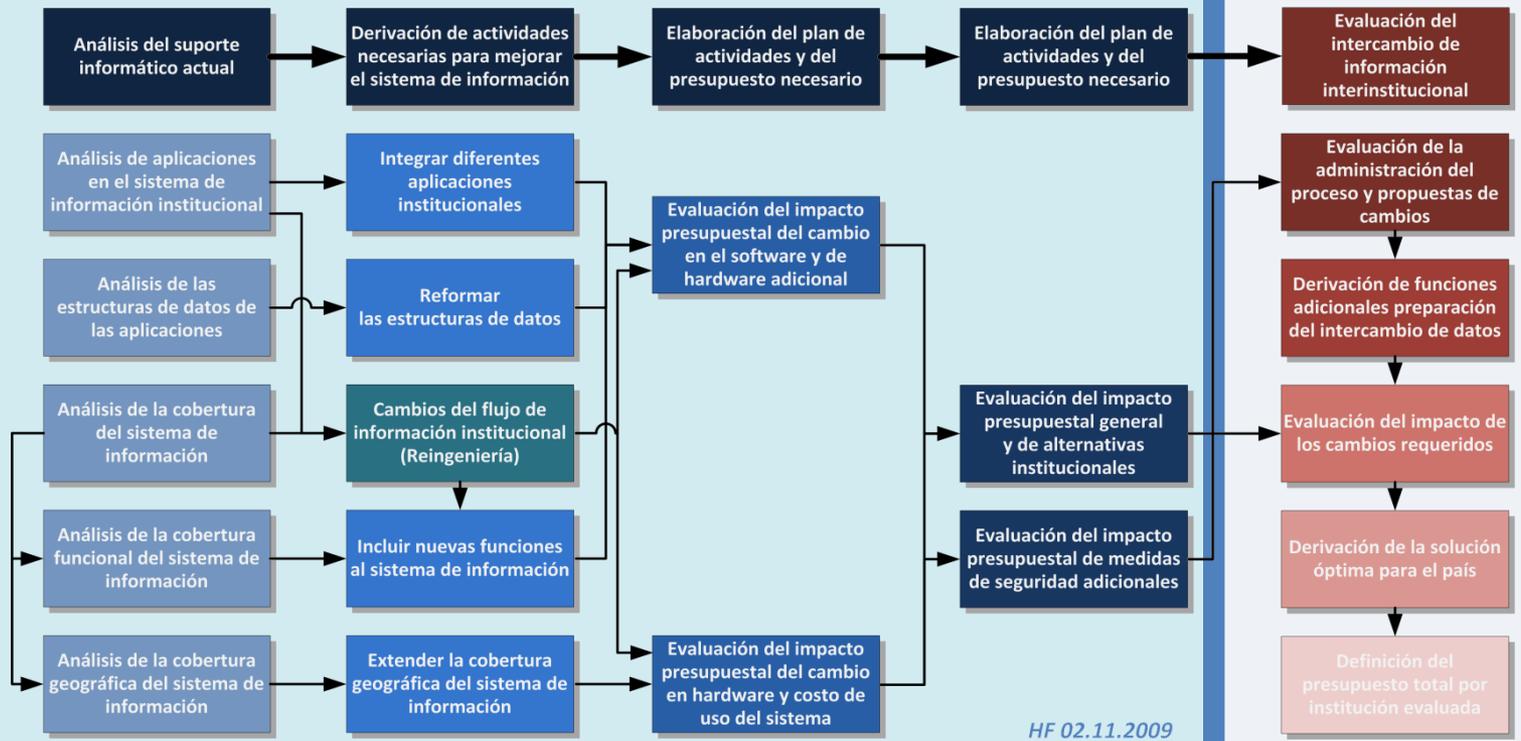
Sistemas auxiliares relevantes - Identificación ciudadana, Migraciones, Aduanas, etc.

Sistema régimen penitenciario

Sistema judicial - cortes

Sistema fiscalías

Sistema policial



HF 02.11.2009

Evaluación interinstitucional y derivación de costos y tiempos para la ejecución de los las actividades definidas

Metodología a emplear

Fase 1

- Los estudios de los sistema de información institucionales se debe efectuar con herramientas que permiten la racionalización del proceso, como la generación de datos necesarios para la programación (UML)
- Si se opta por cambios en la organización se deben efectuarlos antes de la programación
- Generalmente se debe programar solo soluciones considerados como óptimos



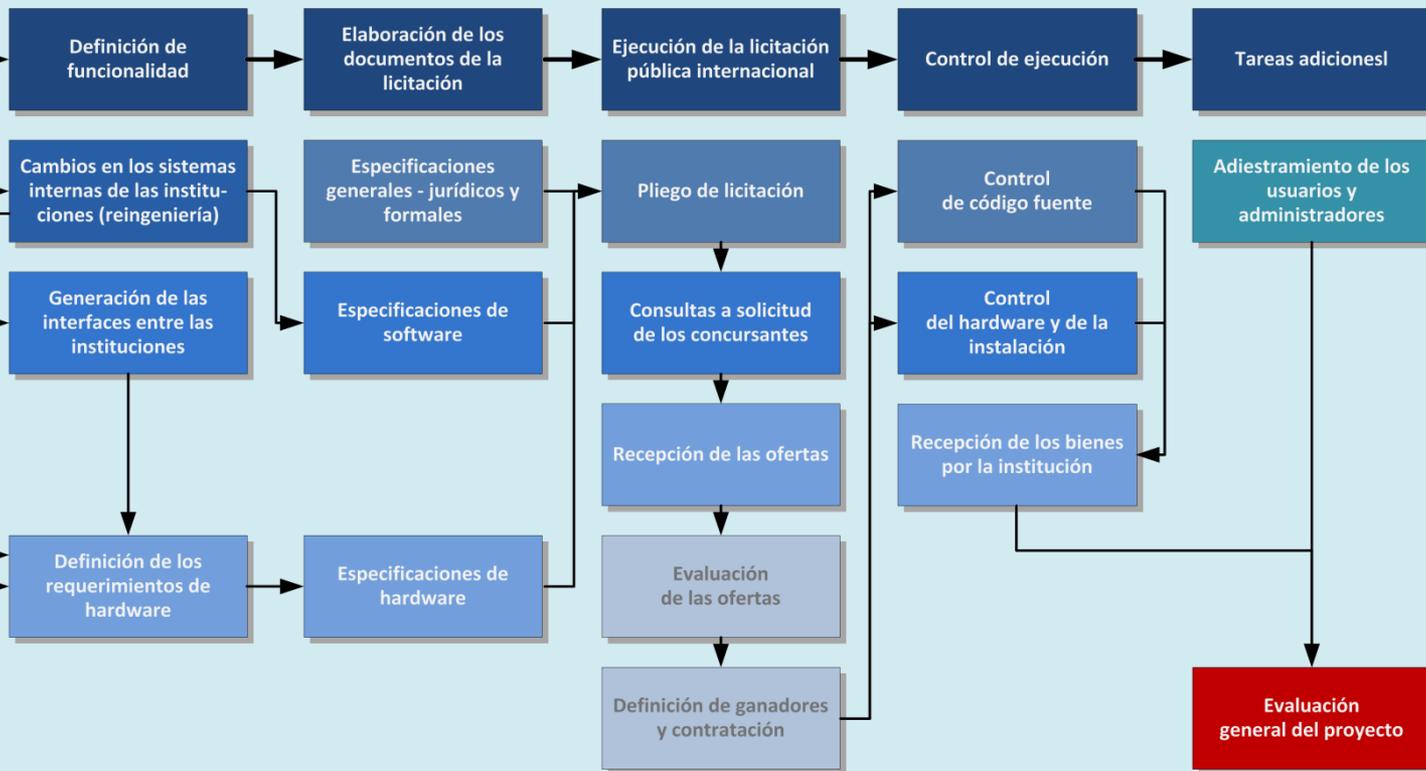
Metodología a emplear

Fase 2

Evaluación interinstitucional y derivación de costos y tiempos para la ejecución de las actividades definidas



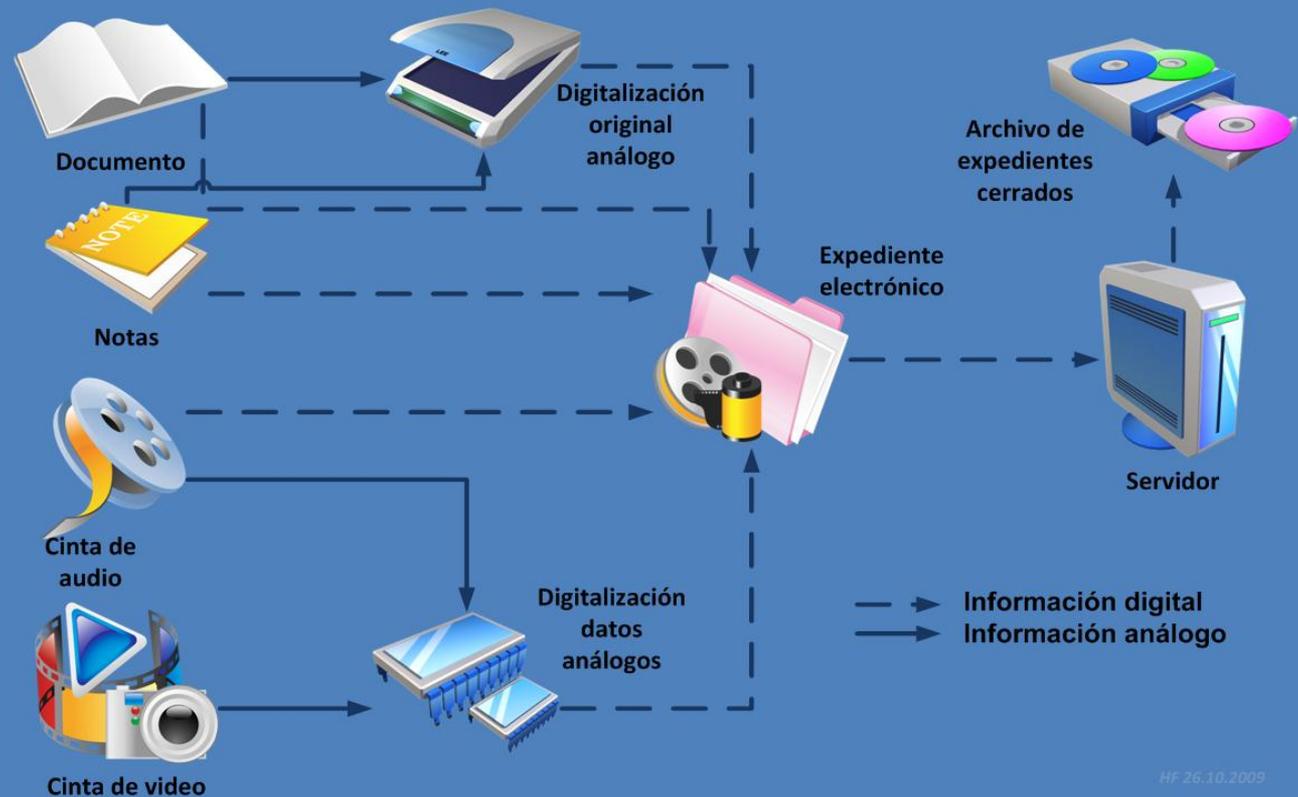
Fase 2 del proyecto
Preparación de los pliegos de la licitación y ejecución de la misma
Cambio de software institucional interno y de conexión interinstitucional
Tareas auxiliares y evaluación



Posibles escenarios

Folder electrónico – la meta

Todos los materiales usados en todo el proceso deben ser electrónicamente evaluable para el mismo proceso y para casos similares en el futuro en un **Data Centre**

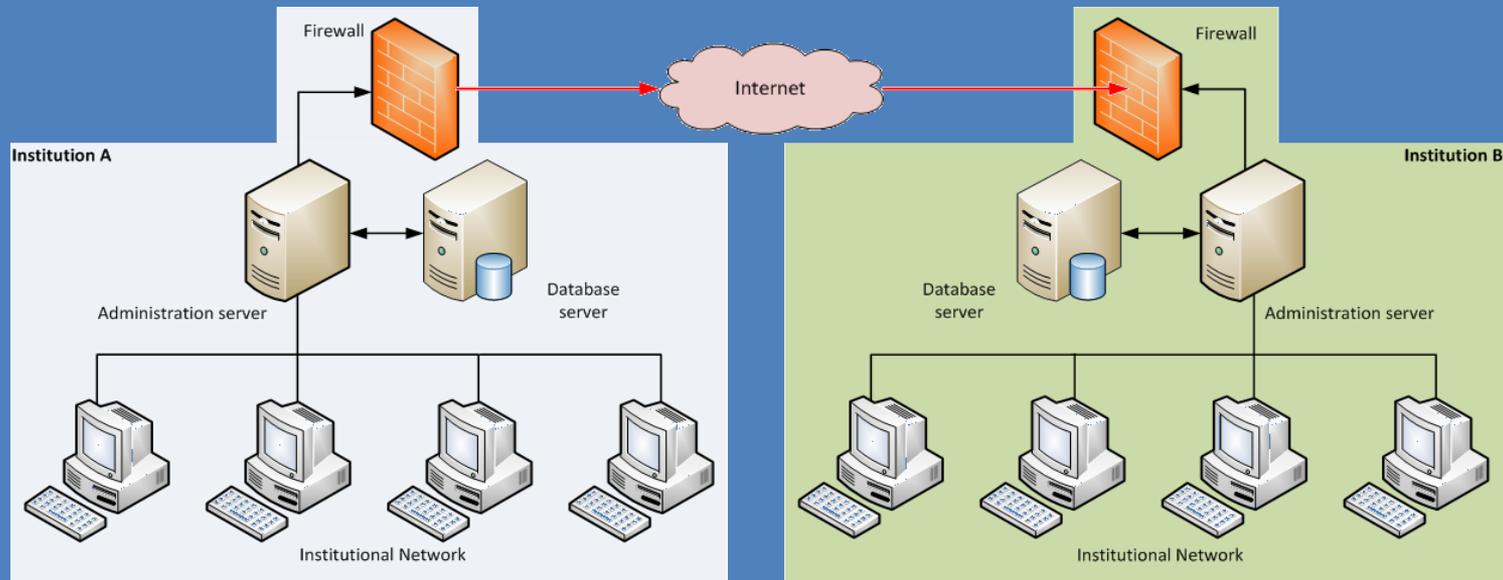


HF 26.10.2009



InCompass International
Consultancy Services Ltd

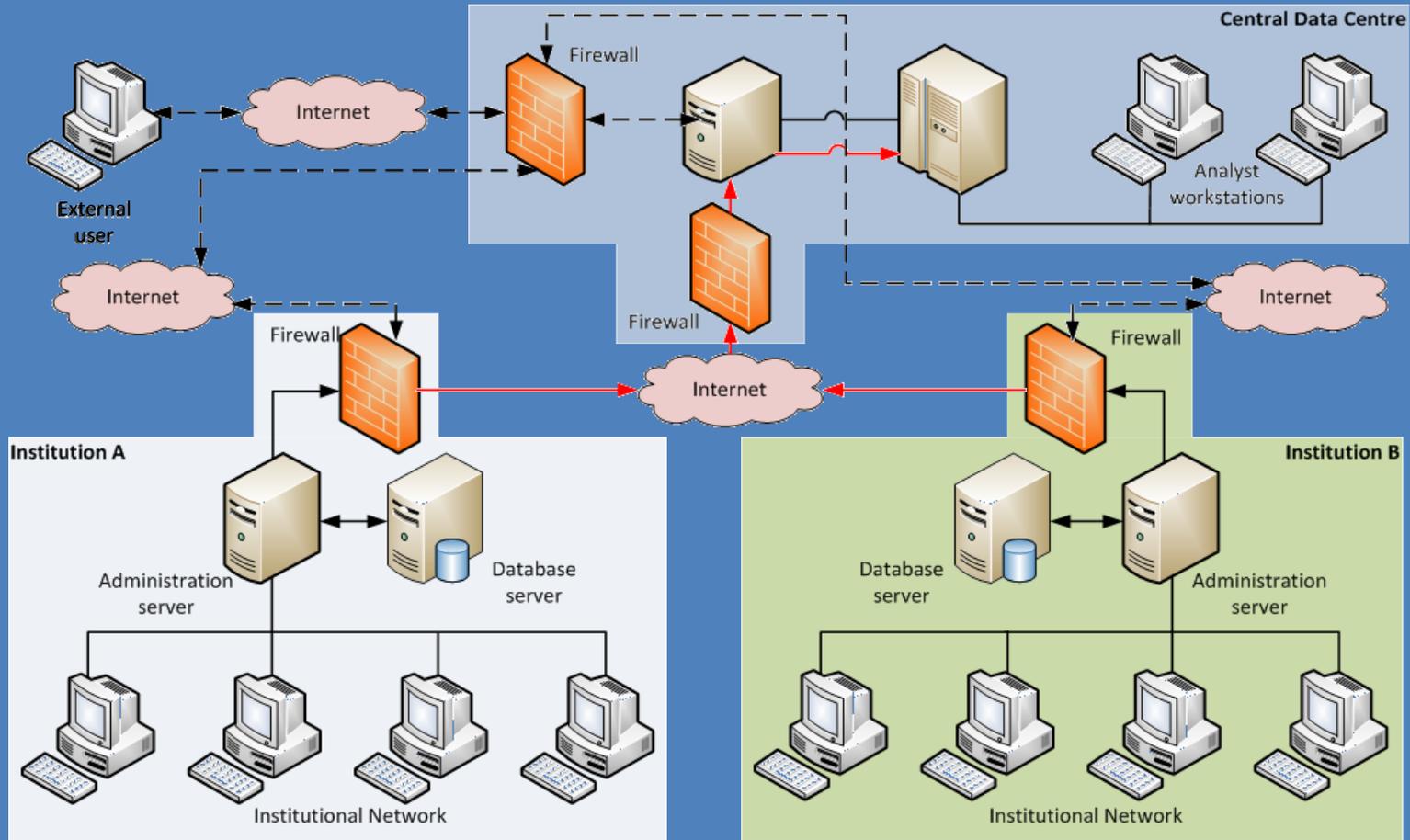
Posibles escenarios de solución – PUSH forward



- La información de la institución A es transmitido hacia la B como PUSH – el set de información es determinado por la institución que emite la información
- Desventaja de la solución es que se transmite solo lo necesario para la institución siguiente, la información restante se queda descentralizada, difícilmente usable



Posibles escenarios de solución – Data Centre



Posibles escenarios de solución – Data Centre

- En diferencia con la opción PUSH Forward en la solución data centre se transmite toda la información del caso en forma cerrada
- Solo el dueño y las personas autorizadas pueden acceder la información del Data Centre (derechos por campo de información)
- Todas las instituciones tienen acceso de análisis de acuerdo a los derechos otorgadas a la información
- La análisis es más poderosa y completa en su alcance – el Data Centre puede ser también institución de análisis
- Ventaja adicional es que se tiene una copia de seguridad fuera de al institución en caso de pérdida de la información propia



Ventajas del proyecto

- In dependencia de las soluciones adaptadas se llega a un nivel de serenidad y eficacia del proceso policial – judicial más alto
- La selección de la solución a adaptar depende de la base legal nacional, del presupuesto y de la voluntad política de la implementación
- La solución del Data Centre se presta para la creación de una institución paritaria de los diferentes instituciones involucradas en el proceso (incluyendo el parlamento y el Ombudsman) para la coordinación y lucha contra grupos de delitos graves



Financiación del proyecto

- InCompass orienta para la financiación del proyecto a un acuerdo de “Private Public Partnership” integrando también la sociedad civil al proyecto.
- InCompass acude una vez se firmó un acuerdo para ejecutar el proyecto a donantes potenciales para completar el presupuesto estatal para realizar el proyecto.
- Como donantes se incluye prioritariamente la EC, organizaciones de ayuda a desarrollo nacionales, fundaciones particulares de desarrollo y del ámbito legal , como a empresas grandes, activos en el país.
- Para la financiación InCompass ejecuta las coordinaciones necesarios en estricta coordinación con el gobierno beneficiado.



¡Gracias para su atención!

**InCompass International
Consultancy Services Ltd**

Dr. Holger Frommert (PhD)

E-mail: Holger_Frommert@gmx.net

**Calle de Recoletos 19,
28001 Madrid, España**

Madrid: +34-657402559

Brussels: +32-486695139

Skype: [incompass_international](https://www.skype.com/en/contacts/incompass-international)

E-mail: info@incompass-intl.com

