
Tesis doctoral

Aproximación transversal a los sesgos cognitivos del analista de inteligencia

Claudio Payá Santos



Aquesta tesi doctoral està subjecta a la licència [Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia [Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

This doctoral thesis is licensed under the [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

**TESIS DOCTORAL: "APROXIMACIÓN TRANSVERSAL A LOS
SESGOS COGNITIVOS DEL ANALISTA DE INTELIGENCIA"**

DOCTORADO CON MENCIÓN INTERNACIONAL

Autor: Claudio A. Paya Santos

Director: Dr. Giacomo Sillari, Università Luiss Guido Carli

Co-Directora: Dra. Maria Mut Bosque, UIC- Barcelona

2017

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo también ha sido posible gracias al apoyo de muchas personas.

A mi familia, y, en especial a mis padres Claudio y Pepi, que me lo han dado todo en la vida. Les agradezco enormemente la educación que me brindaron, fruto de su trabajo y de su esfuerzo, y que, sin duda, sienta las bases de la persona que soy hoy en día.

A mi esposa Raquel y a mi hijo Claudio, que, sin su apoyo incondicional y permanente, no hubiera sido posible culminar este proceso. A ellos le debo la motivación y el haber permanecido a mi lado en todos los momentos.

Este trabajo ha sido posible gracias a mi Director de tesis, el Dr. Giacomo Sillari, a quien le agradezco su labor de guía y a mi Codirectora, la Dra. Maria Mut que se ha encargado de orientarme, resolver mis dudas y animarme en el difícil y exigente camino doctoral.

Además, debo agradecer el apoyo de varias instituciones clave para la elaboración de esta tesis y de numerosas personas que han estado a mi lado en este proceso. Entre ellas, doy las gracias especialmente a la Universitat Internacional de Catalunya por haberme hecho sentir como en casa y por haberme marcado el camino de la excelencia, a la Universidad Nebrija de Madrid, por su comprensión y apoyo constante, que me ha permitido un aprendizaje continuo y en dónde tengo el placer de trabajar. Gracias por darme lo que soy.

Por supuesto, esta tesis no hubiera sido posible sin la estancia que desarrollé en Italia en diversas universidades y las que tengo un recuerdo excepcional. En la Universidades de Florencia, junto al Profesor Luciano Bozzo, Universidad Luiss de Roma, con mi director Giacomo Sillari y en la Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa, junto al Profesor Andrea de Guttery, donde desarrollé una parte importante de la tesis. También, agradezco a la prestigiosa Revista de estudios en Seguridad y Defensa y a la editorial Wolters Kluwer por la confianza depositada en mí, a la hora de permitir publicar los trabajos que integran esta tesis.

Quiero agradecer finalmente a los numerosos compañeros y amigos que han estado a mi lado en este proceso. En especial, debo destacar a Eduardo, Álvaro, Gustavo, Juan Carlos, Jordi, y Juanjo, con quienes he tenido el placer de publicar conjuntamente algunos de los trabajos que presento en esta tesis por compendio de publicaciones y con quienes me unen numerosos proyectos.

A todos ellos, y a Dios, muchas gracias.

Contenido

1. INTRODUZIONE.....	5
1.1. Pubblicazioni che formano questa tesi di laurea da riassunto	7
1.2 Avvicinamento al concetto di intelligence e prospetto teorico degli studi sull'intelligence: panorama internazionale.....	8
1.3. Obiettivi della tesi.....	17
1.4. Ipotesi di lavoro	18
1.5.- Originalità, attualità e trasversalità	18
1.6 Approccio metodologico.....	19
2. MARCO TEÓRICO A LAS PUBLICACIONES DE LA TESIS: CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA .	21
2.1 Análisis coyuntural de la disciplina de Inteligencia ante los desafíos globales de la seguridad en el siglo XXI.	21
2.2 Aproximación teórica a los sesgos del analista de Inteligencia	27
2.3 Los distintos tipos de razonamiento del analista de Inteligencia	28
2.4 Profundización en el razonamiento limitado del analista de Inteligencia.....	31
2.5 Introducción al razonamiento heurístico: mentalidades y expectativas.....	36
2.6 Aproximación al razonamiento heurístico: los sesgos	38
2.7 Aproximación al análisis de la inteligencia cognitiva y los sesgos ..	41
2.8 Aproximación al análisis de la incertidumbre, la negación y el engaño	42
2.9. Aproximación el análisis de la percepción sesgada y el sesgo de confirmación	46

2.10 Aproximación al análisis de la plausibilidad, representatividad y pensamiento alternativo	50
2.11. Aproximación al análisis de la presión del tiempo y la presión de la precisión.....	52
2.12 Consideraciones finales en la aproximación analítica del marco teórico en Inteligencia y seguridad.	53
3. SINTESI DELLE TRE PUBBLICAZIONI OGGETTO DELLA TESI.....	61
3.1. I mezzi di produzione d'intelligence, nell'analisi attuale dei conflitti	61
3.2 Pregiudizi cognitivi in analisi di intelligence.....	67
3.3. Evoluzione storica dei sistemi dell'intelligence	70
4. PUBLICACIONES QUE COMPONEN ESTA TESIS	79
4.1 Primera publicación.....	80
4.2 Segunda publicación.....	113
4.3. Tercera publicación.....	136
5. CONCLUSIONI.....	174
6. COMPENDIO BIBLIOGRÁFICO DE LAS PUBLICACIONES	178
ANEXOS	218

1. INTRODUZIONE

Questa tesi riassuntiva delle pubblicazioni, che si avvale delle regole disposte dagli studi del dottorato presso l'Università Internazionale della Catalogna, è intitolata, "approccio trasversale all'analisi dell'intelligence e la sicurezza mediante le tendenze cognitive dell'analista". La tesi che presento, si basa sulle seguenti pubblicazioni:

- **Prima pubblicazione:** Claudio Paya Santos, Juan J. Delgado Morán, e Juan C. Fernández Rodríguez, (2015) "I mezzi di produzione dell'intelligence, nell'analisi attuale dei conflitti". Rivista "Studi in sicurezza e difesa" della scuola superiore "Guerra di Colombia", vol. 10, n.20. (Indexada Latindex grupo B, ISSN 1900-8325)
- **Seconda pubblicazione:** Claudio Paya Santos. (2016) "Pregiudizi cognitivi in analisi di intelligence", Rivista Studi in sicurezza e difesa" (Indexada Latindex grupo B, ISSN 1900-8325)
- **Terza pubblicazione:** Eduardo Juárez Valero y Claudio Paya Santos "Evoluzione storica della struttura dell'intelligence", in Claudio Paya Santos (Dir.), (2016 Intelligence applicata alla sicurezza del XXI secolo, (Madrid: Wolters Kluwer ISBN 978-84-15529-35-4)

Tutte queste pubblicazioni sono frutto del periodo di indagine dottorale dal 2014 al 2016 presso l'università Antonio de Nebrija e in Italia: presso l'università Luiss Guido Carli a Roma, l'università degli Studi di Firenze e la scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa. Le tre pubblicazioni fanno parte di una stessa linea mediatica sulla sicurezza e i rapporti strutturali che integrano l'intelligence, osservata questa da un ambito nazionale ed internazionale al fine di generare e fornire una serie di prodotti, che ha l'obiettivo di ottenere sicurezza

Le pubblicazioni da me compilate in questa tesi sono state elaborate seguendo i criteri di coerenza e approfondimento del tema scelto, allo scopo di andare a fondo in ogni capitolo sul tema generico della mia indagine e che ha, come principale obiettivo, dimostrare che oggi le strutture di pubblica sicurezza che vengono fornite dai governi garanti vengono messe in discussione da altri diritti fondamentali inalienabili, risaltando in questa linea investigativa la spaccatura generata al momento di conciliare le direttive che regolano l'organizzazione dello studio statistico dell'intelligence e la normativa dei servizi segreti e spionaggio delle agenzie statali e sovrastatali.

Abbiamo anche deciso di inserire quattro allegati dove vengono riprodotte quattro pubblicazioni supplementari a continuazione della linea di indagine aperta durante l'elaborazione di tale tesi. Abbiamo considerato importante includere queste pubblicazioni in quanto specificano e sviluppano l'argomento dell'intelligence e sicurezza. Non abbiamo incluso queste pubblicazioni nell'oggetto della tesi, in quanto non ancora pubblicate ma solamente accettate .

- **Primo allegato:** Claudio Paya Santos e Juan J. Delgado Morán, "l' cyberspazio per incutere terrore", in Claudio Paya Santos (Dir.) "Il terrorismo come sfida alla sicurezza globale", (Madrid: Wolter: Kluwers) periodo di pubblicazione previsto: marzo 2017.
- **Secondo allegato:** Claudio Paya Santos, Juan J. Delgado Morán, Juan C. Fernández Rodríguez, "Intelligence strategica e Socmint come risorsa nell'analisi corrente dei conflitti", in Claudio Paya Santos (Dir.) "Il terrorismo come sfida alla sicurezza globale", (Madrid: Wolter: Kluwers) periodo di pubblicazione previsto: marzo 2017.
- **Terzo allegato:** Claudio Paya Santos e Juan J. Delgado Morán, "Use of Cyberspace for terrorist purposes" in Jesús Martín Ramírez (titolo

da definire) (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing) Marzo 2017. 978-3-319-54974-3. DOI-10.1007/978-3-319-54975-0

- **Quarto allegato:** Gustavo Díaz Matey y Claudio Paya Santos, “Capire per contenere: l’evoluzione del terrorismo islamico e del terrorismo globale; da Al-Qaeda al grupo terroristico Stato Islamico”, in Claudio Paya Santos (dir.) “Il terrorismo come sfida alla sicurezza globale”, (Madrid: Wolter: Kluwers) periodo di pubblicazione previsto: marzo 2017

1.1. Pubblicazioni che formano questa tesi di laurea da riassunto

Come già sottolineato, questa tesi di laurea è subordinata alla normativa degli studi del dottorato dell’Universitat Internacional de Catalunya, che nel punto III.2 descrive la modalità di tesi riassuntiva delle pubblicazioni, secondo cui viene diffusa tale tesi¹.

A seguire presenterò ogni pubblicazione che compone questa tesi come elemento precedente al suo sviluppo in esteso, con la volontà di proporre una contestualizzazione, così come mostrare la coerenza che esiste fra tutte loro e che hanno la stessa linea espositiva.

La prima pubblicazione che descriverò corrisponde all’articolo intitolato “I mezzi di produzione dell’intelligence nell’analisi attuale dei conflitti”, pubblicata nella rivista del centro degli studi strategici sulla sicurezza e la difesa personale, CEESEDEN. Studi su sicurezza e difesa. ISSN No. 1900-8325 Volume 10 No.20 dicembre 2015, che fa índice a latindex, dove il sottoscritto Claudio Paya Santos è il principale autore dell’opera, insieme al contributo aggiunto da Juan José Delgado Moran e Juan

¹ Normativa de los Estudios de Doctorado de la Universitat Internacional de Catalunya regulados por El Real Decreto 1393/07 Aprobada por la Junta de Gobierno, el 16 de noviembre de 2009. Punto III.2. Modalidad de tesis doctoral por compendio de publicaciones.

Carlos Fernández Rodríguez, rispettivamente secondo e terzo. A livello semplicemente organizzativo della tesi, ritengo che questo articolo dovrebbe essere il primo, in quanto presenta le linee introduttive della tematica oggetto della mia indagine di laurea, analizzando l'area della sicurezza e dell'intelligence, alla luce dell'impiego messo in atto da agenzie, organizzazioni e governi.

La seconda parte riassuntiva delle pubblicazioni che include la tesi è intitolata "Pregiudizi cognitivi in analisi di intelligence ", In Rivista Studi in sicurezza e difesa" (Indexada Latindex grupo B, ISSN 1900-8325) dove il sottoscritto Claudio Paya Santos.

La terza e ultima parte riassuntiva delle pubblicazioni incluse in questa tesi di laurea è intitolata "Evoluzione storica della struttura dell'intelligence" pubblicata in un libro con capitoli denominato "Intelligence applicata alla sicurezza del XXI secolo", direttore Claudio Augusto Paya Santos, pubblicata da Walters Kluwer 2016, e con ISBN: 978-84-15529-35-4, dove il sottoscritto Claudio Paya Santos è il secondo autore dell'opera, rafforzando il contributo principale di Eduardo Juárez Valero

Di seguito andrò a dettagliare il contenuto dei menzionati lavori con un estratto globale degli obiettivi dell'indagine dove vengono analizzati i risultati che ogni lavoro ha contribuito alla comunità scientifica allo scopo di, una volta descritti tali e le sue meritate conclusioni, andare avanti a sviluppare una nuova ipotesi relativa ai lavori fin qui presentati; epilogo che sarà la conclusione dell'obiettivo principale della tesi riassuntiva

1.2 Avvicinamento al concetto di intelligence e prospetto teorico degli studi sull'intelligence: panorama internazionale

In sintesi, va segnalato che inizia dalla fine degli anni '80 del secolo scorso che l'interesse verso l'intelligence mostra un notevole progresso, acquisendo la giusta visibilità nella società e nel mondo accademico, dove negli ultimi decenni ha sviluppato un culmine divulgato in visualizzazione e presenza nell'espansione quotidiana dei mezzi di comunicazione, articoli di opinioni e scalpore, siti web e blog tematici specializzati, conferenze monografiche nazionali ed internazionali, riviste specializzate, tesi di laurea sul fenomeno e la creazione di istituzioni accademiche collegate all'università pubblica e privata dove vengono sviluppati gli studi sull'intelligence, rafforzando ciò che è arrivato a essere denominato dalla sapienza specializzata come "cultura dell'intelligence" la quale viene aggiunta, diffusa e visualizzata ai servizi nazionali a essa dedicata. Nel caso spagnolo, nei vari ministeri e soprattutto difesa e interni, è sempre più frequente che nei servizi di intelligence si faccia affidamento ai metodi scientifici negli incarichi di raggiungimento ed elaborazione dell'informazione. Nel campo universitario è aumentato il corpo docenti in qualità di consulente esterno, analista e/o collaboratori provenienti dall'intelligence che partecipano alla "denominata cultura della difesa" mediante incontri, congressi, corsi e/o collaborazioni nelle università pubbliche e private.

Tale "riscoperta" dell'intelligence e la sua raffigurazione attraverso canali scientifici e accademici mediante la collaborazione con le università viene indicata come sorgente attiva al momento in cui viene riconosciuta la qualità della disciplina, che replica questa tesi di laurea. In quanto al campo e ricerca dei futuri professionisti dell'intelligence mediante disciplina accademica riconosciuta, maggiorato dai vari contributi della dottrina, il suo carattere scientifico è indiscutibile ed è l'argomento che sosteniamo in queste pagine. Consideriamo sia una base fondamentale dello sviluppo dell'indagine cercare il progresso della conoscenza dell'intelligence, che consente di confrontare i vari servizi da

essa proposti e stabilire basi teoriche e concettuali su cosa viene compreso dell'intelligence, dedurre le sue strutture e relazioni, stabilire cosa si intende per intelligence, studiando cosa fa, mediante il suo comportamento, basandosi sui vari elementi del suo ciclo.

In tal senso sottolinea Navarro, il cattere scientifico proprio dell'intelligence e il metodo di ottenimento dell'informazione forniscono un argomento condiviso con altri "agenti di conoscenza", dove l'università svolge un ruolo chiave e un valore aggiunto, consolidando una cooperazione fra loro e gli enti convocati nell'intelligence. Tutto ciò si evince nel rapporto tra intelligence e la politica sulla presa di decisioni, fornendo un valore fondamentale per determinare migliorie o forme di sviluppo più efficaci della vita sociale, ideologica dello stato, fornendo motivazione e allegazione alle agende di politica criminale, poliziali e nelle politiche di sicurezza interna o esterna o militare. Possiamo pertanto dedurre che, se la via da percorrere per parlare di maturità negli studi dell'intelligence è lunga, va detto che i passi fatti in Spagna fino adesso sono stati costanti, e con il passare del tempo vedremo più contributi su questa area di studi dalle differenti prospettive che lo riguardano.

Quindi è imperativo stabilire il prima possibile il significato dei vari concetti usati negli studi dell'intelligence in Spagna, dai suoi vari approcci teorici, per rafforzare una scuola spagnola di studi di intelligence, all'altezza e riconoscimento di cui godono altre scuole in stati come gli Stati Uniti, Canada, Israele, Regno Unito o Germania.

La realizzazione di questa tesi ha origine con l'esigenza di contribuire all'espansione e alla crescita in Spagna di una cultura di intelligence, per progredire al suo carattere scientifico. Il cosiddetto ciclo dell'intelligence, fornisce informazioni che diventano dati concreti disponibili solitamente a chi valuta decisioni politiche o alle varie organizzazioni. All'oggetto di questa tesi, dobbiamo anzitutto fare

distinzione tra informazioni e intelligence, comprendendo le informazioni come semplice punto di partenza per lo sviluppo dell'intelligence.

Da questa prospettiva, possiamo quindi definire l'intelligence come il raggiungimento di informazioni elaborate, analizzate, valutate, contrastate e interpretate, destinate a basare il processo decisionale per far fronte ai rischi o minacce presenti o future che tanto danneggiano gli stati così come i suoi cittadini.

Un altro oggetto di questa tesi si basa sulla necessità di sostenere lo sviluppo dell'intelligence come disciplina, e secondo Diaz Fernandez, annovera una propria metodologia, regole e parametri concisi che spiegano il suo funzionamento, che consente di comprendere la trasformazione del dato e l'informazione in materia di intelligence, stabilendo evidenti margini dell'oggetto di studio, dando consistenza ai suoi metodi e procedure e tirando in ballo le parole di Mario Bunge, l'estensione di un approccio scientifico alle scienze sociali, fornisce un controllo pratico attraverso una conoscenza razionale, sistemica, precisa, verificabile e che può sbagliare, e che se nel nostro paese fino a poco tempo fa non ha avuto una tradizione o un impatto importante, dalla fine della guerra fredda è stato oggetto di studio e fondamento, sperimentando una progressiva presenza accademica in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Canada e Germania tra gli altri.

Uno degli obiettivi di questa tesi da fondamento con la creazione di una cultura di "intelligence" che dà diritto mediante l'università la necessità di promuovere programmi universitari di alto livello che affrontino tali questioni con rigore scientifico, e che promuovino un proprio settore di studio multidisciplinare, amalgamato alle scienze sociali e che si affermi una dottrina d'intelligence che si retroalimenti mediante la propria epistemologia, decretando gli standard e le proprie basi di conoscenza, che generalizzino un quadro teorico definito. Occorre

notare che il diritto, nella misura in cui rispecchia l'esperienza delle interazioni e le aspettative di equità dei diversi gruppi che compongono una determinata società, esprime i valori di distinta natura che danno coerenza e sostentamento a tale società, e quindi contengono anche i valori etici soggiacenti e intrinseci a essa.

Gli organi di intelligence costituiscono un fattore dal valore imprescindibile per legittimare lo sviluppo delle loro specifiche attività dalle cui caratteristiche speciali implicano la necessità di un continuo processo di legittimazione. L'immagine è verificabile dal grado di sostegno, accettazione o rifiuto che i diversi settori della società esprimono sull'impiego degli organi di intelligence, in particolare tramite le manifestazioni di opinione pubblica e i mezzi di comunicazione sociale.

D'altra parte, come accennato nel nostro lavoro, l'intelligence venne definita da Sherman Kent come attività, organizzazione e conoscenza, dato che a suo giudizio, dal punto di vista politico strategico, adempie al conseguimento dell'informazione, elaborandola, analizzandola sulla base delle possibilità di minacce e opportunità, divulgandola agli enti con poteri decisionali ma anche proteggendo le informazioni a supporto dell'attività di sicurezza interna ed esterna della nazione.

Nel suo aspetto di ricerca e analisi, secondo quanto apportato dagli argentini Balbi e Crespo, è una disciplina a carattere scientifico e non una scienza, per cui non fornisce certezze; ciò che fa è ridurre le incertezze, anticipare le minacce e sostenere il processo decisionale, applicando la conoscenza delle varie scienze.

Questa è la sua funzione primaria e, a tal proposito, è stata applicata come supporto per la presa di decisioni strategiche nell'ambito delle funzioni primarie dello stato, dato che è prioritario promuovere il

'bene comune'. A questo proposito, l'immagine delle agenzie di intelligence risponde a ragioni oggettive e soggettive le quali provengono da differenti percorsi storici, dal trattamento che ne fanno i mass media nelle loro attività e l'impatto sui vari settori di opinione pubblica. Si può osservare che è un fenomeno incontrastabile che, in tutti i paesi del mondo, l'attività di intelligence dei governi è oggetto di discussione e di critica, per una ampia e variata serie di motivi. Tuttavia, la percezione della pericolosità del terrorismo, le conseguenze dannose provocate dalle attività della criminalità organizzata e specialmente del narcotraffico, ha iniziato a definire un cambiamento chiaro negli atteggiamenti verso l'importanza e la necessità delle attività di intelligence statali. In breve, facciamo notare la carenza di legittimità delle agenzie di intelligence, le difficoltà di invertire tale percezione generalizzata e la necessità di adottare misure appropriate per far sì che l'immagine dell'attività di intelligence venga contraccambiata il più possibile con l'identità degli organi in questione. La tematica di questa tesi si occupa dell'attualità della questione come dimostrano i casi di "Wikileaks" o "Snowden", aprendo un dibattito nella società sulla discutibile compatibilità di salvaguardare la sicurezza, di fronte all'insuperabile diritto alla privacy e alle informazioni, essendo messe in dubbio, , quando le agenzie sviluppano i loro prodotti di intelligence, applicando il cosiddetto ciclo di intelligence nelle società democratiche, all'ulteriore fine dei governi di consolidare una cultura della sicurezza. Per quanto riguarda lo stato di diritto, il controllo democratico di queste attività rivela il suo rapporto paradossale con i principi fondamentali di questa forma di vita istituzionale: il suo carattere intrinsecamente segreto è in conflitto con il principio in materia di pubblicità

La probabilità che in modo segreto siano svolte attività illegali, al di fuori dei controlli politici, giudiziari e civici che normalmente sono sotto controllo della pubblica amministrazione, mette in discussione lo

supremazia della legge. In un quadro di discrezionalità, sulla legalità e il rispetto per la privacy delle persone. Se l'intelligence vuole proporsi come uno strumento efficace di fronte ai responsabili delle decisioni strategiche, conoscere i dettagli di tale processo e dei suoi principali fattori determinanti è solo un primo passo.

Questa diagnosi può essere seguita solamente da una revisione coerente di alcuni dei suoi principi, particolarmente a quelli relativi al vincolo esistente tra i produttori di intelligence e i destinatari di tali prodotti. Quindi, se partiamo dalla caratteristica della presa di decisioni sollevata in questo lavoro, come dire che se consideriamo un processo spesso caotico e precario che raramente si sviluppa in condizioni ottimali, alla luce di quanto esposto, diventa imprescindibile rivisitare alcuni dei principi fondamentali che hanno prevalso negli ultimi decenni in merito al rapporto tra consumatori e produttori di intelligence.

Malgrado gli sforzi istituzionali e accademici di articolare una chiara definizione di "intelligence", autori tipo Gustavo Diaz hanno sottolineato che è una missione inconclusa. In ogni caso, secondo Marco M. Lowenthal possono essere segnalati diversi significati del concetto di "intelligence", tra cui il processo della stessa vincolata alla realizzazione di procedure e tecniche dalle quali viene ottenuta l'informazione, analizzata e diffusa; l'intelligence come organizzazione, che si riferisce alla organizzazione dedicata alla produzione di intelligence; e intelligence come prodotto, che si riferisce al risultato finale del processo sopra indicato. Seguendo la stessa logica, Michael Herman afferma che l'intelligence come prodotto aiuta quando è azzeccato, all'enunciazione razionale e oggettiva delle politiche di ogni tipo.

Sarebbe così configurato come un "antidoto" per le false percezioni che se non eliminerebbe le minacce, migliorerebbe sostanzialmente la possibilità di dar una risposta sensata e opportuna alle

stesse. Così, il prodotto dell'intelligence è configurato come il vincolo che unisce la capacità di generazione della conoscenza dell'analista con la necessità del consumatore finale di fare affidamento con una conoscenza precisa e orientata all'azione, con il fine di prendere decisioni nel miglior modo possibile. Un quesito come il legame tra produttori e consumatori solitamente si basa nel prodotto dell'intelligence, è un aspetto di grande importanza per il consolidamento degli studi dell'intelligence e per il miglioramento della sua pratica professionale.

Non a caso, questa faccenda ha riscosso l'attenzione in tale campo dei migliori specialisti, e da questi resa materia principale durante i loro dibattiti storici. In questo senso, Sherman Kent affermava che non c'è niente di più importante nel campo della intelligence che l'istituzione di un rapporto adeguato tra essa e coloro che fanno uso dei loro prodotti. La costruzione di questo vincolo, lontano dal verificarsi mediante inerzia pura, poteva essere compiuto solo in caso di deciso sforzo che di solito incombe a carico dell'analista, il quale deve essere in grado di superare le differenze culturali tra consumatori e produttori d'intelligence, ciò che Mark M. Lowenthal denomina "lingue tribali". Per questo l'intelligence è tenuta a dimostrare che apporta un valore aggiunto a coloro che ne fanno uso di fronte alle enormi quantità di informazioni e di opinioni sovvertite all'interno e all'esterno della Comunità d'Intelligence. Alla fine, la ultima causa della sua esistenza professionale non è altro che generare una conoscenza orientata all'azione, rendendo irrilevante tutta la parte della conoscenza meramente speculativa.

Il fondamento principale degli studi di intelligence intorno al quesito riguardo al rapporto tra produttori e consumatori è la celebre formula kentiana ideata da Sherman Kent, con la quale l'intelligence dovrebbe stare abbastanza vicino alla presa di decisioni per poter assicurare la sua efficacia, ma abbastanza lontano per non perdere l'obiettività e l'integrità

nei loro giudizi. Malgrado la profonda preoccupazione di Kent concorde ad ambedue divergenze nel rapporto tra produttori e consumatori, lo statunitense non esiterebbe a mettere in guardia che fra i due pericoli che formano il dilemma, la lontananza dell'intelligence sarebbe maggiore nei confronti della presa di decisioni.

Altri autori come Willmoore Kendall non esitarono ad affermare che adottando una posizione passiva "il ruolo degli organi di intelligence sarebbe in tal caso quello di semplici assistenti". Inoltre, ritengono che il tradizionale rapporto tra produttori e consumatori sia essenzialmente burocratico e sostengono che il compito fondamentale dell'analista sia quello di influenzare il processo decisionale adottando una posizione attiva. La particolare casistica circoscritta al rapporto tra produttori e consumatori di intelligence sembra aver confermato quest'ultima tesi. Secondo l'ambasciatore Robert D. Blackwill, colui che aveva servito come assistente speciale del presidente per gli affari europei e sovietici, le diverse preferenze degli analisti e i responsabili del processo decisionale, l'inclinazione verso complessità e semplicità fra loro, tornavano ad essere il principale ostacolo alla creazione di un rapporto produttivo.

Secondo Blackwill, la chiave sarebbe mantenere l'analista abbastanza vicino al consumatore per conoscere in modo approfondito quali sono le sue esigenze. A tal fine, e nel vivo delle riflessioni del segretario della difesa Paul Wolfowitz, oltre a conoscere gli ordini di pianificazione e di azione dei responsabili di decisioni politiche, un servizio ottimale richiede una comprensione precisa di questo processo e della sua natura continua, comunemente informale e disordinato, come fa riferimento nella seconda pubblicazione su cui fonda questa tesi riassuntiva.

1.3. Obiettivi della tesi

I principali obiettivi di questa tesi sono:

- a) chiarire il quadro teorico dell'intelligence su cui vogliamo riflettere. Parte della ricerca precedente sul fenomeno, si fonda su idee o imprecisioni in base a singoli riferimenti o storie personali, la mancanza di concretezza e la doppia o tripla possibile interpretazione di molti dei concetti che vengono analizzati, servono come giustificazione proprio per supportare parte del contenuto di questa tesi, in special modo riguardo a un quadro teorico inesistente o diffuso relazionato all'intelligence.
- b) Analizzare e realizzare gli aspetti fondamentali della figura dell'analista dell'intelligence, così come risolvere le tendenze che durante lo studio statistico delle sue idee, influiscano sul processo decisionale e nella elaborazione del prodotto dell'intelligence, materia che la dottrina ha chiarito.
- c) Andare a fondo nello studio dei casi sul ciclo dell'Intelligence e in generale orientare il nostro discorso arrivando alle origini che hanno dato vita ai rapporti internazionali e la scienza politica, dove vengono abbondantemente menzionati "analisi di intelligence", "ciclo d'intelligence", "intelligence strategica", "prospettiva d'intelligence", "intelligence e sicurezza", "operazione segreta", "segreto di stato", "segreto e sicurezza", "servizio d'informazione" e "servizio d'intelligence" senza specificarle in un unico documento come previsto da questa tesi, trasferendo al lettore in modo unanime le considerazioni sufficienti sul fenomeno.

1.4. Ipotesi di lavoro

In questa tesi si vuole contrastare o contraddire le seguenti considerazioni:

- **Primo.** - Per un buon funzionamento di un governo statale è fondamentale il ruolo dell'intelligence nel determinare l'agenda politica negli affari interni ed esterni.
- **Secondo.** - Un buon rapporto fra responsabile di decisioni e analista è necessario per il corretto funzionamento delle istituzioni statali.
- **Terzo.** - Il ciclo di produzione dell'intelligence è valido per sviluppare scenari e soddisfare i requisiti di progettazione di fronte alle nuove sfide alla sicurezza nel XXI secolo. Ora, dobbiamo mettere in conto la possibilità che l'analista possa commettere errori nelle sue previsioni.
- **Quarto.** - Le tendenze dell'analista possono condizionare nel momento in cui viene offerta un'analisi dell'intelligence cosicché, a parte poter perdere di obiettività, può incidere sulla politica di uno stato. In tal senso, trovo necessario fare una sintesi delle principali tendenze dell'analista dell'intelligence.

1.5.- Originalità, attualità e trasversalità

Il tema oggetto d'investigazione di questa tesi è di grande attualità, perché nel primo decennio del XXI secolo, vi è stato un cambiamento in tutte le politiche di intelligence e di sicurezza. Disgraziatamente, gli eventi terroristici che segnano questi ultimi anni hanno portato un nuovo metodo a tali politiche. In questo modo, gli stati cercano soluzioni per contrastare

le conseguenze di questi atti di violenza terroristica e l'intelligence deve essere essenziale per combatterle in modo efficace e fornire i più elevati standard di sicurezza per la nostra società.

L'originalità della tesi sta nel metodo che abbiamo usato al momento in cui è stata analizzata questa tematica. In questo senso le pubblicazioni che abbiamo incluso nella tesi aprono nuove linee di ricerca nel ramo dell'intelligence e sicurezza relative a discipline innovative tipo la psicologia cognitiva, le relazioni internazionali e la filosofia della decisione. Discipline con cui tradizionalmente non esisteva alcun legame, poiché normalmente l'intelligence e la sicurezza erano relegate soltanto al ramo della politica nazionale.

Infine, va messa in risalto la trasversalità di questa tesi, dal momento che il tema è risalente a diversi preamboli quali: storia, economia, relazioni internazionali, scienze politiche, psicologia e filosofia. Qualsiasi studio rigoroso di questa tematica deve essere trasversale e non può essere circoscritto a solamente un ambito disciplinare, poiché l'analisi sarebbe incompleta e di parte.

1.6 Approccio metodologico

Nel presente capitolo, vi proporrò un nuovo approccio metodologico al lavoro basato sulle tendenze cognitive. Sarà analizzato il funzionamento della mente umana dall'intelligence, focalizzando l'obiettivo nell'incertezza, le valutazioni del test, i giudizi sotto pressione e i limiti di tempo come possibili misure che possano aiutare a cambiare le tendenze cognitive che mettono in pericolo le analisi dell'intelligence.

Lo scopo di proporre questo approccio metodologico sulle scoperte messe in evidenza nelle tre pubblicazioni facenti parte di questa tesi riassuntiva, non è altro che analizzare come la nostra psicologia mentale influenza e restringa l'analisi di intelligence. Dopo una breve introduzione a questo approccio, descriverò il tipo di ragionamento che utilizza la mente umana, in particolare quali limitazioni ha e di quali congegni si può fidare. Continuerò la mia rassegna concentrandomi su come queste caratteristiche cognitive influiscono gli analisti di intelligence date le particolari limitazioni ambientali, in particolare discutendo sulle euristiche e i pregiudizi che danno origine gli effetti collaterali sfavorevoli dei giudizi in condizioni di incertezza.

La valutazione del test può essere fuorviante in modo significativo in merito a quanto già ipotizzato sul tema in questione; i pericoli di plausibilità intuitiva dei giudizi quando non si basano su fatti; e l'impatto che il tempo e la pressione hanno sull'esattezza dei risultati. Nelle osservazioni conclusive sarà introdotta la risoluzione di questa ipotesi metodologica, in quanto le teorie che sono attualmente in fase di sviluppo per correggere, ove possibile, molte delle questioni evidenziate in questo riassunto, e in particolare il concetto di tecniche di analisi strutturate (TAE) come primi tentativi di limitare il danno causato da una mentalità troppo deviata.

Insieme a questo nuovo approccio, userò una metodologia comparativa e quindi includerò modelli di intelligence di altri stati, l'italiano e l'americano. Il primo, è giustificato in base al fatto che la mia permanenza dottorale è stata vissuta in varie università in Italia, fra cui una mia formazione in studi di intelligence presso l'Università della Calabria, il mio interesse è dovuto alla vicinanza e somiglianza nel tipo di cultura d'intelligence impostata in entrambi i paesi del Mediterraneo, oltre che condividere sfide comuni sulla sicurezza e propongo il raggiungimento di

soluzioni congiunte. Percui, è un ambiente che conosco a fondo. Riguardo alla scelta del modello statunitense, è perché si tratta del modello d'intelligence più sviluppato ed esemplare per la maggior parte degli stati occidentali ed è quindi un punto di riferimento per tutti i ricercatori interessati al suo studio.

2. MARCO TEÓRICO A LAS PUBLICACIONES DE LA TESIS: CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

A continuación, ofreceremos un breve análisis para entender los distintos conceptos y teorías utilizadas en cada una de las publicaciones que componen esta tesis, con el objeto de hacerla más entendibles y para demostrar la coherencia de todas ellas. Consideramos que es fundamental realizar este análisis previo, puesto que, de lo contrario, no se entendería bien el hilo argumental que estas tres publicaciones desarrollan.

2.1 Análisis coyuntural de la disciplina de Inteligencia ante los desafíos globales de la seguridad en el siglo XXI.

Teniendo en cuenta que habitamos un mundo que es a la vez complejo e incierto. A pesar de las limitaciones, los gobiernos y los responsables públicos se esfuerzan en obtener la mejor información posible en calidad y cantidad, con el fin de tomar las mejores decisiones y realizar los planes más adecuados. Este hecho es especialmente cierto cuando se interactúa en el escenario internacional y aún más en el caso de ocuparnos de la seguridad nacional. En dichos análisis la sistemática

del razonamiento humano se plasma en forma de errores y sesgos cognitivos. Es precisamente sobre el análisis según Wastell, donde residen gran parte de los errores de inteligencia².

Sin embargo, cuando centramos el interés en las grandes crisis de seguridad de los últimos veinte años, la impresión es que los eventos imprevistos e impredecibles no responden a patrones previsibles. Ya sea el 11 de septiembre, la primavera árabe, el fiasco de las armas de destrucción masiva de Irak, el Estado Islámico, la ruptura de Siria, la anexión de Crimea, o el enfrentamiento nuclear entre India y Pakistán, todos estos eventos aparecen como una sorpresa para los agentes pertinentes. Esto parece sugerir que las emergencias militares actuales, desafían tanto el poder de predicción como la capacidad de intervención.

Es un hecho que el entorno de seguridad actual se caracteriza por desafíos que son no sólo analíticos, sino también desafíos cognitivamente difíciles de entender. Cuestiones como las amenazas terroristas, la proliferación de armas de destrucción masiva, y la guerra no estatal, hacen que se deba de actuar sobre secuencias de comandos diferentes a las formas clásicas y aceptadas de la interacción Estado-Estado. Tales eventos complican significativamente la cantidad y la relevancia de la información disponible, y suponen un problema importante para las agencias cuyo trabajo consiste en reconocer, evaluar e integrar estas entradas en un todo coherente. Esta cuestión dibuja una imagen complicada de los asuntos en el mundo actual según la Intelligence Community (IC). Pero la inteligencia gubernamental organizada es evidentemente mucho más compleja, estando establecida de forma estable desde las guerras mundiales y desarrollada a partir del

² WASTELL, C.A. (2010). Cognitive Predispositions and Intelligence Analyst Reasoning. *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, 23 (3), 449-460

enfrentamiento de la Guerra Fría, cuando los estudios estratégicos experimentaron su avance más significativo.

Anteriormente existieron acontecimientos que ofrecieron esquemas de análisis más razonables y cognitivamente más fáciles de procesar que el mundo frenético de las últimas décadas. Los estudios estratégicos han seguido avanzando hasta la actualidad considerando una multitud de asuntos relacionados con el uso potencial o real del poder militar con propósitos políticos, ocupando a un número creciente de investigadores y modelándose por tanto como un área multidisciplinar, capaz de mejorar sus enfoques y contribuciones con recursos intelectuales con origen en diferentes disciplinas: las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política, así como de la Psicología, la Economía, El Derecho, la Sociología o las Matemáticas entre otras.

El entorno actual de seguridad, por lo general define las situaciones como "asimétricas", para transmitir mejor el carácter no convencional, no equilibrado y no estatal de la mayoría de las amenazas de nuestros días. La definición, apareció por primera vez en 1997 en una discusión sobre Estrategia Nacional de Seguridad en Estados Unidos. Esta definición se ha utilizado como alternativa para todos los tipos de conflicto que no suponían el enfrentamiento dual clásico que la Guerra Fría había establecido como central en las discusiones estratégicas.

Las únicas características comunes que parece que se han mantenido a lo largo de todas las posibles interpretaciones han sido una disparidad absoluta de recursos y activos entre los adversarios, y/o una forma no-convencional (generalmente entendida como no legal, con referencia a las normas aprobadas que se establecen durante el conflicto) manera de hacer la guerra. Las características comúnmente compartidas también incluyen una explotación militar del adversario, y/o de las debilidades políticas y sociales para alcanzar la meta propia y

compensar la propia inferioridad recursos (estrategias de compensación), y el hecho de que en la mayoría de los casos se implicaba al menos un actor no estatal (aun cuando es financiada o se utiliza como representación mediante un estado). Como se puede entender, el fenómeno actual es prácticamente nuevo en la guerra. Sin embargo, se hace referencia de forma continua a la novedad o al menos a algo que requiere formas innovadoras para su manejo.

Este entorno de seguridad es visto generalmente como inherentemente incierto. Fitzsimmons ofrece³ una discusión correcta sobre el papel y el efecto de la incertidumbre en la planificación estratégica. Esta incertidumbre multidimensional, que abarca no sólo la estrategia y la táctica, abarca también la política y la ética, y hace que la identificación y evaluación de las posibles amenazas, difícilmente interpretables cognitivamente, hagan que todos los esfuerzos, el trabajo para predecir amenazas, por quién, y por donde surgirán, se hayan vuelto mucho más complejas.

El número de actores estratégicos con la capacidad, la motivación y con recursos para atacar blancos de interés vital ha aumentado gracias, entre otras cosas, a la llegada de las tecnologías de la información. Los efectos de las armas que de forma creíble podrían causar daños importantes son mejorados constantemente por las innovaciones técnicas. Las amenazas que se originan en cualquiera de las posibles dimensiones militares, tierra, mar, aire, bajo el agua, el espacio, y ahora el ciberespacio, entendiéndose Russel, pueden ser objetivos estratégicos principales, en cualquiera de las dimensiones⁴

³ Fitzsimmons, M. (2006). The Problem of Uncertainty in Strategic Planning. *Survival: Global Politics and Strategy*, 48 (4), 131-146

⁴ Russel, Russell, J.A. (2006). *Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Middle East: Directions and Policy Options in the New Century*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.

En tal ambiente, maximizar el número y la fiabilidad de la información disponible no es suficiente para garantizar la eficacia de inteligencia. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo de recopilación de datos y aumentan la enorme cantidad de información disponible, aumentando la presión sobre las capacidades cognitivas de los analistas llamados a sacar conclusiones de esos datos. Por un lado, la cantidad de elementos "secretos" se ha reducido, por el otro, la incertidumbre en torno a nuevos actores y nuevas tendencias de la guerra han aumentado el número de "misterios" que los analistas deben tener en cuenta. Por lo tanto, los analistas a menudo tienen que lidiar con demasiados datos con el fin de predecir hechos que son, por definición, imposible de conocer. Obsérvese que en los estudios de inteligencia se suele distinguir entre dos tipos de "elementos desconocidos": por un lado, los secretos o puzzles, suponen información que es cognoscible, en principio, pero casi imposible de conocer en la práctica (como una nota sobre el paradero de terroristas o el programa nuclear de un país).

Por otro los misterios, es puro material incognoscible, que por lo general hace referencia a sucesos futuros (por ejemplo, la siguiente etapa de una guerra), y que sólo puede ser evaluado a través de la probabilidad según expone Treverton.⁵ Esta revolución de la información ha hecho que sea aún más importante que los analistas posean una comprensión clara de las amenazas a las que se enfrentan y de lo que motiva y presiona a la gente que está detrás de ellos. A falta de un conocimiento claro, el aumento de la información disponible, en lugar de facilitar su trabajo, hace que sea más difícil a los analistas de inteligencia destilar la información utilizable a partir de una gran cantidad de datos.

⁵ Treverton, G.F. (2005). Making Sense of Transnational Threats: Workshop Reports. Santa Monica, California, USA. RAND Corporation.

En términos psicológicos, podemos decir que la información actual en el entorno de seguridad hace que sea fundamental poseer unos procesos mentales particulares, es decir, un conocimiento a priori preciso o un modelo de cómo se originó una situación o evento en particular, con el fin de que al examinar la información disponible y que el analista no se ahogue en los datos.

Lo que podríamos denominar modos o estilos mentales, todavía está lejos de ser un instrumento fiable. El valor de un siglo de investigación psicológica cognitiva, basada en algunos miles de años de estudios de naturaleza humana, ha demostrado que los seres humanos en su comprensión del mundo están sujetos a la influencia indebida de, entre otras cosas por factores irrelevantes más claramente recordados, circunstancias ambientales (tales como la urgencia, el miedo o paranoia), y los prejuicios sociales y culturales. Como consecuencia de ello, sobre todo en caso de circunstancias sin precedentes, se convierte en fundamental para las personas que evalúan una situación, el ser conscientes de las dificultades cognitivas que se presentan omnipresentemente en la información a analizar, en entornos de trabajo particularmente difíciles, es decir, en entornos inciertos, ambiguos, o presionados por el tiempo y el medio ambiente estresante de la inteligencia internacional.

Cuando se trata de cuestiones de inteligencia hay un cierto grado de error, lamentable, pero inevitable, dada la naturaleza inherentemente incierta de la información deseada. Para realizar un análisis de inteligencia menos propenso al sesgo sistemático, es crucial para los analistas, ser conscientes de las dificultades cognitivas que ocasiona el razonamiento sobre eventos inciertos. Los errores sistemáticos en la forma en que procesamos la información incierta son naturales y, en cierta medida, posiblemente inevitables. Sin embargo, pueden ser mitigados, e

incluso eliminados totalmente. Sin embargo, se convierte en esencial para superar esos errores sistémicos que son naturales, analizar los modos y los límites de nuestras capacidades mentales.

2.2 Aproximación teórica a los sesgos del analista de Inteligencia

La mente humana es la herramienta más poderosa y el mejor instrumento que poseemos para evaluar situaciones. A través de ella se pueden percibir respuestas y patrones de respuesta que de otra manera se perderían, el problema es que la mente también puede percibir motivos ocultos y fenómenos originados completamente por azar. ¿Cómo funciona la mente humana? ¿Cuáles son sus limitaciones y capacidades? Estas son las preguntas centrales para evaluar la calidad de los productos resultantes del razonamiento humano.

Desde tiempo atrás, los seres humanos han sido considerados racionales en cuanto al razonamiento mental, razonamiento en general considerado correcto. Tradicionalmente dichos supuestos sustentan la comprensión de la cognición humana que nos es dada por las ciencias sociales en general y por la economía en particular. En los tiempos modernos, el primero en desafiar estos supuestos fue el gran pensador Herbert Simon, que desde sus pioneros estudios sobre el comportamiento administrativo en la década de 1940 propuso el concepto de "limitada" o de racionalidad limitada". Simon argumentó que, frente a la espectacular complejidad del mundo, el hombre no puede cumplir con un ideal exacto de racionalidad, siendo necesario utilizar distintas estrategias para simplificar su entorno. Unos quince años más tarde, en un ensayo pionero publicado en 1974, el futuro ganador del Premio Nobel Daniel Kahneman y Amos Tversky explicaron la simplificación del

pensamiento intuitivo y explicaron una veintena de sesgos, generados como consecuencias de las formas particulares de la estructura de nuestro cerebro, independientemente de la emocionalidad de la persona.⁶

Estos autores afirmaron que en primer lugar es necesario cambiar la forma en que la mente humana se percibe en las ciencias sociales, algunos errores cognitivos que nuestra mente comete de forma sistemática son "naturales" en el más puro sentido de la palabra, están arraigados en la maquinaria de nuestra salud mental. Sin embargo, como anticipamos, el análisis, y en particular un análisis no estandarizado depende fundamentalmente de la capacidad de pensamiento de las personas que lo llevan a cabo.

2.3 Los distintos tipos de razonamiento del analista de Inteligencia

El debate sobre las capacidades de la mente humana ha sido históricamente más fuerte entre la parte "irracional" de nuestra mente y su contraparte más "racional". Los filósofos antiguos plantearon la cuestión de dos "almas" en cuanto a nuestra capacidad para pensar: una, irracional, emocional, instintiva y asociada a un lado "animal" de la naturaleza humana; y una segunda, racional, lógica, reflexiva, más cerca de la parte "divina" de nuestro ser. El caso más conocido es la metáfora de Platón sobre el mito del auriga que conduce un carro tirado por dos caballos alados, representando cada uno de ellos la parte racional e irracional del alma, ambos gobernados por el auriga o la razón.⁷ En el

⁶ Kahneman, D. Y Tversky A. (1974). *Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases*, Science, 185 (4157), 1124–1131.

⁷ Para una discusión más amplia sobre el desarrollo histórico del concepto de racionalidad en oposición a la probabilidad psicológica, se puede consultar Gigerenzer, G. Y Selten, R. (2001). *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*. Cambridge, MA:MIT.

siglo pasado esta vieja dicotomía de pensamiento se plasmó en dos "sistemas" de razonamiento que son complementarios e interactivos, el Tipo o Sistema Uno y el Tipo o Sistema Dos, de acuerdo con la primera definición dada por los psicólogos Stanovich y West⁸.

El Sistema Uno es el más antiguo biológicamente hablando, es sobre todo intuitivo, inconsciente asentado sobre la base de la inteligencia emocional, cognitivo y sin esfuerzo; en consecuencia, tiende a llegar a conclusiones rápidas sobre la base de la "heurística", o a llegar a atajos cognitivos, en lugar de usar la lógica; la característica que le define es el procesamiento autónomo.

El Sistema Dos es biológicamente más reciente, deliberado y consciente, se basa en la lógica y supone un esfuerzo cognitivo; en consecuencia, se requiere una mayor cantidad de energía mental para llegar a una conclusión, y es por lo general más lento que el Sistema Uno; gracias al sistema dos poseemos unas ciertas características cognitivas indispensables para el pensamiento hipotético ⁹. El Sistema Dos se considera normalmente como el centro de nuestro sentido de la elección y la concentración ¹⁰.

Esta división operativa en dos "tipos" de razonamientos aporta información importante sobre la capacidad de la mente humana para hacer frente a cuestiones complejas. Los seres humanos provienen de una larga historia evolutiva en la que hacer frente al mundo, en circunstancias normales, es más complejo de lo que nos permite nuestra capacidad de procesamiento. La división de nuestras capacidades de

⁸ Stanovich, K. E. & West. R. F. (2008). On the failure of intelligence to predict myside bias and one-sided bias. *Thinking & Reasoning*, 14, 129-167

⁹ Evans, J. St. B. T. & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on Psychological Science*, 8, 223-241, 263-271

¹⁰ Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux. E-pub.

pensamiento en dos sistemas que interactúan, supone menos esfuerzo y buenos resultados para hacer frente a situaciones de rutina.

El Sistema Uno, es nuestro “equipo” de primera respuesta. Tiene algunos defectos fundamentales que no pueden ser evitados (a pesar de que se pueden corregir, por el Sistema Dos) y que se derivan del tipo de razonamiento que se aplica a la situación: este sistema ofrece rápidamente reacciones sin esfuerzo. El Sistema Uno tiene que simplificar la compleja situación en la que se encuentra en algo más manejable, por lo general, mediante la sustitución de esa situación compleja por una situación más fácil que pueda ser comparable (lo que normalmente se denomina "sustitución de atributo"). Este proceso no es voluntario sino más bien automático: cada situación se considera dentro de los modelos de lo ya conocido o experimentado (a modo de prueba y error), o se reduce a algo similar para el que ya existen respuestas, lo que implica que cuando sucede la excepcional, nuestras primeras reacciones están poco orientadas a apreciarla y más bien tienden a inclinarse en algo más familiar que podría, simplemente, no ser lo suficientemente adecuado para comprenderlas.

En resumen, la respuesta rápida y sin esfuerzo del Sistema Uno tiene un precio, ya que su precisión está lejos de ser perfecta y que de hecho puede ser sistemáticamente equivocada (sesgo).

El Sistema Dos, por desgracia, no es inmune a los errores sistemáticos, aunque dichos errores tienen un origen bastante diferente. Mientras que el Sistema Uno no está estructurado para hacer frente a una situación compleja e inesperada, con la excepción de las respuestas instintivas, por ejemplo, salir corriendo al oír disparos.

El Sistema Dos puede, mediante un tiempo de respuesta, abordar cuestiones más difíciles y evaluar situaciones inesperadas a través de la

lógica y de la razón. Sin embargo, ni siquiera la lógica y la razón, pueden trascender al hecho de que el cerebro humano no está estructurado para ser una calculadora inmediata, sin límites. Si se le pide realizar una tarea difícil, como una multiplicación de dos dígitos, el Sistema Dos está capacitado para intervenir y resolverlo, con un costo de tiempo e inversión de esfuerzo. Si se complica la tarea, por ejemplo, en una multiplicación mental de tres dígitos, sin escribir, una persona promedio simplemente puede darse por vencida cuando se enfrenta con el hecho de que no posee la capacidad mental para realizar la tarea.

El Sistema Dos, en definitiva, está sometido a limitaciones, diferentes de las desviaciones sistemáticas de atajos cognitivos del Sistema Uno, son limitaciones más bien basadas en el hecho de que nuestra capacidad de esfuerzo mental es, en términos económicos, escasos, y que no se puede gastar más de lo que tenemos.

En resumen, el Sistema Uno no es un sistema de análisis. Trabaja para ofrecer una primera respuesta, de forma rápida y, dentro de los límites de su experiencia y de los instintos naturales, apropiada. Sin embargo, estas respuestas automáticas están llenas de una serie de desviaciones sistemáticas que pueden distorsionar los resultados. El analista del equipo es el Sistema Dos, que depende en lo que respecta a la información sobre lo que se Sistema Uno deja pasar. Sin embargo, incluso el Sistema Dos tiene sus defectos: a pesar de que está estructurado para resolver problemas complejos, no posee una capacidad de cálculo infinito, en otras palabras, este sistema está limitado por la naturaleza y por las circunstancias.

2.4 Profundización en el razonamiento limitado del analista de Inteligencia

La primera vez que Herbert A. Simon utilizó la expresión "racionalidad limitada"¹¹ para indicar que el poder intelectual humano estaba sujeto a limitaciones fue consciente de que se situaba en la ruptura directa de la teoría neoclásica de la conducta y la toma de decisiones, que hacía hincapié en un hombre de una casi perfecta racionalidad en la selección de la opción que maximiza sus intereses¹²

El objetivo de su trabajo fue proporcionar una visión más realista de cómo el ser humano selecciona opciones y toma decisiones, con el fin de construir una teoría económica (y más específicamente una teoría de la empresa de negocios) y que no se inició a partir de supuestos demasiado consistentes y poco realistas y podría ser, por tanto, de uso más práctico.

Las aportaciones de Simon vulneran las bases de las teorías clásicas de la maximización, racionalidad y equilibrio económico general. Según Simon, los mercados no están totalmente abiertos como afirma el modelo económico clásico, precisamente porque los tomadores de decisiones, especialmente los más significativos, tienen una capacidad limitada de conocimiento y están sesgados por sus preferencias personales y sociales:

1. El agente tiene conocimiento de todas las características relevantes de su medio ambiente. Es una persona racional, capaz de decidir y actuar, con conocimiento que persigue lograr beneficios personales siguiendo principios de menor esfuerzo y mayor logro.¹³
2. El agente posee un conjunto estable y consistente de las preferencias, sin perjuicio de las propiedades de transitividad (si la

¹¹ Simon, Herbert A. (2000). Bounded rationality in social science: Today and tomorrow. *Mind & Society*, núm. 1, p. 28.

¹² Gigerenzer & Selten Bounded rationality: op cit p 534

¹³ Simon, Herbert A. (2000). *Bounded rationality in social science...* op cit, p. 124

opción A se prefiere a la opción B, y se prefiere la opción B a la opción C, a continuación, la opción A se prefiere la opción C), integridad (dado cualquier conjunto de opciones, la persona que toma las decisiones siempre puede compararlas), el dominio (si la opción A es débilmente mejor, mejor en al menos un aspecto, mientras permanece igual en todas los demás, que la opción B, entonces la opción A siempre debe de ser preferida), cancelación (a la hora de elegir entre dos o más opciones, los factores comunes no deben de ser considerados relevantes para la elección), invariancia (a la hora de elegir entre dos o más opciones, la persona que toma las decisiones no debe de ser influenciada por la forma en que las opciones se presentan) y continuidad (la persona que toma las decisiones siempre debe de preferir una alternativa entre el mejor y el peor resultado a un resultado intermedio seguro, siempre que el valor esperado de la mejor opción sumada con el valor esperado de la peor opción sea superior al valor de la opción intermedia).¹⁴

3. Tiene habilidades de cálculo perfecto, que le permiten evaluar correctamente los diferentes posibles resultados.
4. Su objetivo es maximizar su rentabilidad.

Estos supuestos centrales tienen un fuerte atractivo intelectual, ya que permiten de forma lógica y matemática, evaluar teorías sobre la elección y el comportamiento, pero tienen poca relación tanto con las características cognitivas de los agentes y con el entorno en el que están llamados a tomar decisiones¹⁵ En otras palabras, son también ideales para trabajar, ya que se da un tratamiento al ser humano como máquina

¹⁴ Para más información sobre el tema, vease; Plous, S. (1993). *The Psychology of Judgement and Decision Making*. New York: McGraw-Hill.

¹⁵ Simon, Herbert A. (2000). Bounded rationality in social science... op cit, p. 156

computacional perfectamente calibrada y que sólo se ocupa de los hechos conocidos.

De hecho, los seres humanos no estamos psicológicamente (¿deberíamos decir biológicamente?) preparados para calcular grandes cantidades de datos de forma instantánea y perfecta, y mucho menos para hacer predicciones fuera de ellos, pero para la mayoría de las realidades independientes, no poseemos la totalidad de la información, y además, las predicciones realizadas están sujetas a una serie de limitaciones ambientales (tiempo, espacio, normas sociales, emocionales, etc.) que restringen aún más la gama de opciones. Estas limitaciones inherentes tanto a las características cognitivas de los agentes y al entorno en el que se encuentran, implican que la racionalidad humana real puede ser en el mejor de los casos una aproximación muy cruda y simplificada para el tipo de racionalidad global que está implícita.¹⁶

Para resumir todo lo expresado más arriba, los seres humanos son incapaces de comportarse como dictaría la racionalidad, ya que no poseen la maquinaria mental y la ventaja ambiental que les permita actuar de tal forma. Sin embargo, esto no implica que los hombres sean fundamentalmente irracionales. La racionalidad no perfecta y la irracionalidad son dos realidades esencialmente diferentes. Un agente puede ser definido irracional cuando deliberadamente actúa en contra de su propio interés, pone su fe en estrategias ineficaces (probadas), o no tiene ningún control sobre sus propias facultades mentales¹⁷

Todo esto implica que, en la formación de una resolución o sentencia, los hombres no siempre son capaces de elegir la mejor opción idealmente, ya que no tienen toda la información necesaria que les

¹⁶ *Ibídem* p 157

¹⁷ Gigerenzer & Selten Eds. 2001 *Bounded rationality: The adaptive toolbox*. MIT Press. P.40

permita formularla, ni tienen un tiempo ilimitado o las facultades cognitivas para continuar la investigación. Estas limitaciones no nos llevan a la elección de la primera opción suficientemente buena que se puede encontrar, de hecho, podría, sencillamente, no existir una estrategia óptima.

En palabras de Gigerenzer y Selten "Las razones específicas son numerosas, incluyendo (a) si existen varios objetivos en conflicto, la optimización puede convertirse en una carga computacional pesada e insoportable; (b) si existen objetivos inconmensurables, la optimización puede ser imposible; (c) si existen razones inconmensurables (o señales), la optimización puede ser imposible, (d) si las alternativas son desconocidas y necesitan ser generadas en un largo proceso de búsqueda, los modelos de optimización no son aplicables ya que asumen un conjunto de elecciones finitas conocidas; (e) si no se conocen las señales o razones y necesitan ser generadas en un largo proceso de búsqueda, los modelos de optimización no se aplican ya que asumen un conjunto finito conocido de predictores; (f) si se desconocen las consecuencias futuras de las acciones y eventos, los modelos de optimización no son aplicables ya que asumen un conocido conjunto finito de consecuencias; y (g) si se intenta la optimización de la multitud de decisiones a las que un organismo se enfrenta en tiempo real, puede llevar a la parálisis por una saturación de cálculo".¹⁸

Lo que esto implica para el análisis de inteligencia es que los analistas nunca serán capaces de observar la totalidad de los datos que tienen desde una perspectiva "demiurgica", la absorción y la conexión de todos los puntos disponibles en pocos segundos se limitará no sólo por el tiempo y por las circunstancias, sino por su propia capacidad de imaginar y por su capacidad de apartarse de lo que han aprendido a conocer

¹⁸ Ibídem p 41-42

como "normal", así como por su capacidad para formular varias alternativas. Las dos discusiones que hemos realizado hasta el momento tienen una conclusión común: cuando se trata con el mundo, difícilmente se puede hacerlo directamente. En su lugar, empleamos una serie de estrategias simplificadoras, a menudo en función del tipo de problema al que nos enfrentamos, con el fin de hacer que el mundo exterior sea más "digerible".

Existen categorías principales que son particularmente relevantes: las mentalidades y las expectativas, y los sesgos.

2.5 Introducción al razonamiento heurístico: mentalidades y expectativas

Nuestro punto de partida se basa en la afirmación de que se tiende a percibir el mundo en base a una serie de "mentalidades" o "conjunto perceptual", que nos ayudan a ordenar la complejidad de nuestro entorno es uno de los hallazgos más estables de la psicología cognitiva.

Aunque existe una tendencia a pensar en nuestras capacidades de percepción como un proceso pasivo en el que nos limitamos a grabar la "realidad", varios estudios han demostrado que tenemos tendencia a reconstruir la realidad de acuerdo con algunas nociones preconcebidas en lugar de acercarnos a dicha realidad con la mente en blanco.¹⁹

¹⁹ Uno de los experimentos más tempranos y más conocidos de la percepción selectiva se publicó en 1949 por Jerome Bruner y Leo Postman. Otras contribuciones importantes en la percepción son las de: Hastorf y Cantril (1954), Bugelski y Alampay (1961) y Wilson y Abrams (1977). Plous, S. (1993). *The Psychology of Judgement and Decision Making*. New York: McGraw-Hill.

La percepción se entiende mejor como un proceso de inferencia a través del cual las personas conforman su propia versión de la realidad, basada en las entradas y los estímulos que reciben de sus sentidos²⁰

En otras palabras, las personas se forman un modelo subjetivo del mundo en el que se encuentran a sí mismos, y basan su interacción con el mundo objetivo en su modelo subjetivo de la realidad²¹.

Debemos, no obstante, hacer aquí algunas breves distinciones. Un modo de pensar se define en términos generales como "una actitud mental fija o disposición que predetermina las respuestas de una persona y sus interpretaciones de las situaciones". Las expectativas dependen de la forma de pensar, en un cierto sentido, son una consecuencia de la forma de pensar, y se definen como " la creencia de que algo va a suceder o la creencia de que algo debe ser de cierta manera". La distinción es sutil y debido a esto los dos términos se puede utilizar indistintamente. Para centrarnos en esta distinción, podemos pensar en estilos cognitivos y expectativas. Las expectativas son una consecuencia de lo que hemos aprendido y de cómo hemos organizado nuestra forma de pensar.

Son categorías de un solo sistema y reacciones automatizadas que dictan lo que va a llegar al Sistema Dos y qué impresiones subjetivas pasarán a él. Vamos a discutir en el siguiente capítulo los efectos de los estilos de pensamiento sobre el análisis.

²⁰ Heuer, R.J., (1999). *Psychology of intelligence analysis*. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.

²¹ Vease; Iwai, K. (1981). *Disequilibrium Dynamics: A theoretical analysis of inflation and unemployment*. New Haven and London: Yale University Press.

2.6 Aproximación al razonamiento heurístico: los sesgos

Ya hemos introducido el concepto de heurísticas o atajos mentales, como uno de los principales instrumentos que el Sistema Uno utiliza para considerar el medio ambiente circundante. La mayoría de las heurísticas se basan en lo que se ha denominado "sustitución de atributo", o razonamiento orientado a poder evitar cálculos complicados. Se ha comentado que, en circunstancias medias o normales, son muy útiles para hacer frente a la complejidad y a la ambigüedad cuando se dispone de una cantidad limitada de tiempo y con las capacidades mentales limitadas.

Sin embargo, en muchas circunstancias estas estrategias simplificadoras pueden dar lugar a errores sistemáticos conocidos como sesgos cognitivos.

Los sesgos cognitivos no son sesgos posibles que se puedan atribuir al juicio personal (tal como una predisposición emocional o cultural para una determinada respuesta, un impedimento organizacional o social, etc.)²². Los sesgos cognitivos son los errores más consistentes y predecibles que se producen como consecuencia de determinados procedimientos mentales para el procesamiento de la información, comparables a las ilusiones ópticas mentales, que apenas podemos evitar ver. En especial, cuando nos referimos a un sistema, hay algunas respuestas automáticas a situaciones que no desaparecen incluso cuando el Sistema Dos, es consciente del error. Esto puede suceder tanto con ilusiones ópticas reales como con sesgos cognitivos.²³

²² Heuer, R.J., (1999). *Psychology of intelligence analysis*. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.

²³ Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux. E-pub.

Algunos de los sesgos cognitivos más comunes se enumeran en la siguiente tabla (Tabla 1). A pesar de que el primer grupo (sesgos perceptuales) no puede ser adecuadamente catalogados como sesgos cognitivos, ya que más bien se refieren a cómo los acontecimientos se perciben que a la forma en que se procesan, se ha optado por incluirlos ya que representan otro tipo de error sistemático derivado del trabajo inherente de la mente, y están estrictamente correlacionados con la mentalidad.

Sesgos perceptuales y cognitivos	
Sesgos perceptuales	Pruebas para la evaluación de los sesgos
Expectativas. Tenemos la tendencia a percibir lo que esperamos percibir. Es necesaria más información (sin ambigüedades) para reconocer un fenómeno inesperado.	Consistencia. Las conclusiones extraídas de una pequeña cantidad de datos consistentes generan más confianza que los extraídos de un conjunto más amplio de datos menos consistentes.
Resistencia. Las percepciones se resisten al cambio, incluso frente a pruebas nuevas.	Falta de información. Es difícil juzgar el impacto potencial de la prueba a la que le falta información, incluso si se conoce el vacío de información.
Ambigüedad. La exposición inicial a los estímulos ambiguos o difusos	Evidencia desacreditada. A pesar de la evidencia que la soporta una

interfiere con la percepción exacta, incluso después de disponer de más y mejor información.	percepción puede estar equivocada, la percepción no puede cambiar rápidamente.
Sesgos en la estimación de probabilidades	Sesgos en la percepción de la causalidad
Disponibilidad. Las estimaciones de probabilidad se ven influidas por la facilidad con que uno puede imaginar un evento o recordar casos similares.	Racionalidad. Los eventos son vistos como parte de un patrón ordenado, causal. La aleatoriedad de accidentes y errores tienden a ser rechazada como explicaciones para los fenómenos observados. Por ejemplo, se sobreestima el grado en que otras personas o países sigan una política coherente, racional, objetivo de maximización.
Anclaje. Las estimaciones de probabilidad se ajustan de forma incremental en respuesta a nueva información o a un análisis más detallado.	Atribución. El comportamiento de los demás se atribuye a una naturaleza fija de la persona o del país, mientras que nuestro propio comportamiento se atribuye a la situación en la que nos encontramos.
Exceso de seguridad. En la traducción de los sentimientos de la seguridad en una estimación	

<p>de probabilidad, las personas a menudo tienen exceso de confianza, especialmente si tienen una experiencia considerable.</p>	
---	--

Tabla 1. Central Intelligence Agency basado en Richard J. Heuer, Jr., ²⁴

2.7 Aproximación al análisis de la inteligencia cognitiva y los sesgos

En este punto vamos a relacionar las condiciones particulares en las que trabajan los analistas de inteligencia para extrapolar al producto de la compilación de publicaciones que presentamos en esta tesis doctoral al objeto de mostrar cómo es el trabajo de nuestra mente.

La siguiente argumentación tiene por objeto poner de relieve que las dos herramientas principales de razonamiento que hemos identificado en la argumentación anterior, esto es, la mentalidad y la heurística, afectan al juicio en las circunstancias específicas de la realización de un análisis de inteligencia. Anticiparemos que la conclusión general será que los analistas de inteligencia trabajan en un ambiente que los hace más propensos a lo que los psicólogos llaman "cierre prematuro" y los legos denominan "saltar a conclusiones".

²⁴ Ésta sería una discusión que requiere mucho más espacio del que se dispone como hipótesis y dicho análisis ya ha sido realizado en la obra clásica del Sr. Richard J. Heuer, Jr., publicada en 1999 por la CIA, dicho trabajo estableció el estándar para cualquier discusión guiada por los aspectos cognitivos del análisis de inteligencia, así como los estudios posteriores de la Comisión de Comportamiento y Social Science Research para mejorar el análisis de la inteligencia para la Seguridad Nacional. Richards J, Heuer (1999) "Psychology of Intelligence Analysis" Langley: Central Intelligence Agency (CIA) Langley. USA.

El cierre prematuro es un término utilizado principalmente en la medicina, en referencia al hecho de que los médicos podrían no estar dispuestos a cambiar un diagnóstico que han hecho previamente, incluso a la vista de nuevas pruebas²⁵. En general, el "cierre", cuando se refiere a los conocimientos provenientes de la formación, se refiere a la necesidad de una respuesta definitiva a un tema en particular (o más general), y por lo general implica un rechazo hacia respuestas ambiguas²⁶.

En el caso del análisis de inteligencia, es extraño que los analistas puedan tratar con respuestas ambiguas, y es igualmente extraño que tengan el lujo de poseer tiempo para pensar en todas las posibles respuestas que los datos propongan. Como tales, son significativamente propensos a cierre prematuro²⁷.

2.8 Aproximación al análisis de la incertidumbre, la negación y el engaño

Casi por definición, las actividades de inteligencia han de tratar con la incertidumbre. La razón del análisis y de la inteligencia es escapar lo más lejos posible de la "niebla" de la incertidumbre que cubre los eventos internacionales, y por lo tanto situarnos en una posición adecuada cuando surge la necesidad de hacer juicios y tomar decisiones acerca de dichos eventos.

²⁵ Kumar, B., Kanna, B. Y Kumar, S. (2011). The pitfalls of premature closure: clinical decision-making in a case of aortic dissection. *BMJ Case Reports*, p. 94.

²⁶ Krugalsky, A. W., and D. M. Webster. (1996). "Motivated Closing of the Mind: 'Seizing' and 'Freezing.'" *Psychological: 264 psynet.apa*

²⁷ Heuer, R.J. Y Pherson, R.H. (2011). *Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis*. Washington D.C.: CQ Press.

El término original, Nebel des Krieges ("niebla de guerra", en español) fue empleado por primera vez por el analista militar prusiano Carl von Clausewitz²⁸, en referencia a la incertidumbre que a la que se enfrentaban los líderes militares con respecto a las capacidades militares (tanto las suyas como las de sus adversarios), las intenciones, circunstancias, etc.

Sin embargo, la capacidad del análisis de inteligencia para resolver esta incertidumbre es limitada: ya se refiera a la incertidumbre sobre hechos desconocidos, como los futuros desarrollos: un tipo de incertidumbre comúnmente son un "misterio", por lo general definidos en los estudios de inteligencia como futuros y contingentes eventos, pero para los que existen varios resultados posibles y que pueden ser identificados y calificados como probables o se refiera a hechos que son susceptibles de conocimiento en un principio, pero casi imposibles de conocer en la práctica (como el paradero de un terrorista conocido o los programas nucleares de una nación). Un tipo de incertidumbre comúnmente llamado "puzzle" o "secreto", se define como "problema teóricamente solucionable cuando se obtenga la información que se ha negado"²⁹, En el primer caso, la información será ambigua porque no se puede explicar por el hecho concreto. En el segundo, la información será imperfecta debido a que el esfuerzo de recogida de información no ha podido obtener dicha información.

A excepción de algunos casos en la recogida de información en circulación (y una buena cantidad de suerte), el tipo de información que los analistas de inteligencia reciben es incompleta, incierta, o francamente contradictoria. Las mentalidades tienden a ser más relevantes en el proceso de inferencia cuando hay pocos hechos "duros"

²⁸ Clausewitz, C. V.: De la guerra. Ediciones Ejército. Madrid, 1978.

²⁹ Treverton, G.F. (2005). Making Sense of Transnational Threats: Workshop Reports. Santa Monica. California, USA. RAND Corporation.

para dar sentido a una situación. En ausencia de evidencia "real" para sostener un juicio o evaluación de una situación, las experiencias precedentes o suposiciones acerca de ese tipo de situación ofrecen modelos generales de cómo es probable que evolucione³⁰.

Dicho de manera muy simple, cuando no parece que los hechos tengan sentido, nuestra mente suministra esquemas previamente organizados en base a los precedentes y otras hipótesis a considerar. En algunos casos, este proceso puede ser una simple organización del conocimiento. Pero en muchos otros, se correrá el riesgo de adaptarse a la poca evidencia disponible en esquemas que podrían no ser válidos para la situación considerada.

Por otra parte, en muchos casos se intenta obtener información de otras agencias de inteligencia, en realidad se actúa en contra del funcionamiento de los oponentes, para los cuales sus intereses son mantener la información oculta. "La negación y el engaño" es el nombre que los estudios de inteligencia dan a los intentos activos de una agencia de inteligencia para prevenir la obtención de información relevante por un adversario, a través de prácticas como ocultar o disimular la información y sus actividades. La negación se refiere al intento de bloquear la información, que podría ser utilizado por un adversario. El engaño, por el contrario, se refiere a los esfuerzos de un país para que el adversario crea algo que no es verdad.³¹

Este tipo de estrategia mejora en gran medida la incertidumbre que rodea a las pruebas de inteligencia, como la posibilidad de que la negación y el engaño proporcionen indicaciones de acción a los

³⁰ Heuer, R.J., (1999). *Psychology of intelligence analysis*. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency. P 327

³¹ Godson, R. Y Wirtz, J.J. (2000). *Strategic Denial and Deception*. *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, 13 (4), pp 424-437.

analistas cuando se preguntan si lo que están viendo es la imagen real o simplemente es una versión distorsionada de la imagen que ha sido alimentada por el adversario, creando un terreno firme para el sesgo denominado "información ambigua" que mencionamos en la sección anterior. Si la posibilidad de que la negación y el engaño" se convierte en una suposición, entonces cualquier evaluación basada en la evidencia disponible se hace infinitamente más compleja: perdiendo la mayoría de las pruebas recogidas gran parte de su valor predictivo³². Pero los analistas tendrán un fuerte incentivo psicológico para afianzar sus suposiciones a priori con respecto a una situación particular, como evidencia ya no se puede confiar en la información; a continuación, se quedan con lo que esperan y lo que creen que es el estado actual del mundo. Esta tendencia, a su vez hace que sea casi imposible no caer presa de algunos de los sesgos de juicio que hemos mencionado en el apartado anterior.

Adicionalmente, la negación incluye estrategias de engaños dentro de las expectativas con respecto a un objetivo, aunque comprensible, crea un riesgo muy importante para su posterior análisis. En primer lugar, se crea una suposición primordial de "culpabilidad": cualquier prueba obtenida será considerada como incompleta, y por lo tanto podrá ser insuficiente para fundamentar un juicio. Esto a su vez socava la credibilidad y la validez de cualquier información obtenida. La consecuencia más importante es que cualquier forma de pensar con respecto a la situación se vuelve vehementemente resistente a la información discrepante; o bien se ignoran pruebas que no confirman una hipótesis o expectativas preestablecidas, o adaptadas para ajustarse a la visión, bajo el argumento de que es parte de un gran plan

³² Fischhoff, B., & Chauvin, C. (2011). Intelligence analysis: behavioral and social scientific foundations. Washington, DC, National Academies Press p 64

para ocultar el verdadero estado de cosas.³³ Por otra parte, una asunción de la negación y el engaño difumina cualquier norma para discernir cuando se niega la información, o cuando simplemente no existe.

Esta tendencia se resume en: "la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia", frase célebre en el caso de las armas de destrucción masiva (ADM) de Irak y realizada por el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld.

En segundo lugar, se corre el riesgo de cambiar la "carga de la prueba" de quien tiene que confirmar una hipótesis a tener que probar lo contrario. Gracias a casos extremos, esta tendencia puede hacer que una hipótesis sea imposible de refutar y que pueda estar sostenida por la más débil de las pruebas. El caso del error de inteligencia sobre el programa de armas de destrucción masiva de Irak es un caso flagrante de cómo una suposición de la negación y el engaño hizo imposible que los analistas de inteligencia dieran crédito a las muchas pruebas proporcionadas pero que no confirmaban la situación, llegando a crear un supuesto "imposible de refutar".

2.9. Aproximación el análisis de la percepción sesgada y el sesgo de confirmación

La incertidumbre o ambigüedad también tienen un riesgo adicional. Entre las propiedades relevantes de razonamiento humano se encuentra la tendencia general a buscar patrones y coherencia que pudieran "dar sentido" al mundo ³⁴ Esto generalmente implica buscar una

³³ Jervis, R. (1976). Perception and misperception in international politics. Princeton, N.J., Princeton University Press

³⁴ Fischhoff, B., & Chauvin, C. (2011). Intelligence analysis.... op cit... p 68

cadena causal para explicar los eventos y acciones. La búsqueda de causas y efectos es un proceso inferencial (la causalidad no es algo que pueda ser físicamente "observada", sólo se deduce). Los altos niveles de incertidumbre pueden complicar significativamente cualquier fallo en ese sentido³⁵. Por otra parte, una tendencia a favorecer las explicaciones causales puede generar varios problemas y, por tanto, basar un juicio en el supuesto de que los hechos consistirán en una relación causal puede generar riesgos, desde la no inclusión de la aleatoriedad o accidentes entre las causas potenciales de la sobreestimación en la consistencia del comportamiento de otros actores (estatales o no estatales). Estos dos errores (subestimación de la aleatoriedad y una sobreestimación de la consistencia) pueden sesgar significativamente cualquier evaluación sobre la situación actual y su previsible evolución.

Tal sesgo hace que "aprender de los propios errores" sea más difícil para un analista de inteligencia que para otras profesiones y, además, complica la definición de las normas que deben cumplir los analistas y las agencias de inteligencia. Además, los expertos pueden encontrar pruebas para apoyar casi cualquier predicción o conclusión.

En resumen, la búsqueda de la causalidad combinada con una escasez de pruebas provoca un riesgo significativo de encontrar nexos de causalidad donde no las hay, o, en otros términos, la formación de un juicio prematuro que parece plausible, pero se mantiene mayormente por las expectativas y el deseo de coherencia y de forma intuitiva, formar una hipótesis antes de tener todos los hechos relevantes puede afectar a los analistas de información, sobre todo para aquellos que confirman su hipótesis e ignoraran el resto.

³⁵ Heuer, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington...op cit.... p 339

Por supuesto, es imposible recoger la gran cantidad de datos que circulan en los circuitos integrados todos los días sin ser guiados por una pregunta para orientar la investigación. Con este planteamiento, la cuestión afecta en muchos casos a la respuesta, produciéndose un fenómeno general denominado "efecto framing". Si, además, un analista o toda una agencia de analistas, plantean una pregunta con una respuesta ya en la mente (como puede ser el caso especial si tenemos presente una mentalidad fuerte y escasas evidencias), se corre el riesgo de caer en el famoso sesgo cognitivo conocido como " el sesgo de confirmación "³⁶

Los resultados de estos dos fenómenos son dos de los sesgos sobre el juicio que hemos mencionado en el apartado anterior. La primera y más evidente forma en que el sesgo de confirmación puede afectar a un juicio es a través de la percepción selectiva. La definición más simple de este fenómeno es "que percibimos lo que esperamos percibir"³⁷

Esto significa que nuestra atención se centrará automáticamente en hechos que confirman o refuerzan una idea o hipótesis ya formada. Es necesario tener en cuenta la diferencia entre esperar y desear: la percepción selectiva no proviene de una ilusión (todo lo contrario, ya que el analista puede fácilmente ser arrastrado por la paranoia o pesimismo como por el optimismo); es más bien una forma de atención imperfecta a los hechos que confirman o refuerzan una idea o hipótesis ya formada. El corolario de esta cuestión es necesitaremos más información e inequívoca para evitar el sesgo que se puede producir al reconocer un fenómeno inesperado. En otras palabras, el sesgo de confirmación y las distintas formas de pensar pueden crear expectativas sobre lo que percibimos que guíen nuestra atención y hagan que sea más difícil "ver"

³⁶ Fischhoff, B., & Chauvin, C. (2011). Intelligence analysis.... op cit... p 71

³⁷ Heuer, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington...op cit.... p 343

eventos o hechos que no se ajustan a esas expectativas. Las implicaciones para el análisis de inteligencia son evidentes: enfocando su atención a lo que se "espera", los analistas podrían perder o malinterpretar la información relevante que contraste o desacredite su hipótesis, o resaltar un evento completamente nuevo.

El segundo fenómeno que puede alterar el juicio es la resistencia: una vez que se forma un modelo mental, se resiste al cambio, incluso a la vista de nuevas pruebas. Esto significa que nuestra percepción de un evento difícilmente cambiará a no ser que se ofrezca evidencia convincente y sin ambigüedades. Cuanto más fuerte es la mentalidad original, tanto más difícil será cambiar. El corolario de esta tendencia es la consiguiente propensión a adaptarse a los nuevos elementos de prueba dentro de la comprensión actual de la situación, en lugar de considerarlos por sus propios méritos. Lo que esto implica para el análisis de inteligencia es que una vez que una se ha encontrado una explicación para un evento será muy difícil de desacreditarlo, incluso cuando se proporcionan nuevas pruebas, incluso las nuevas pruebas serán adaptadas a la explicación ya existente. Además, incluso cuando se ajusta un juicio para adaptarse a nuevas pruebas, la hipótesis de partida es probable que sirva como un "ancla", lo que reduce la cantidad de ajuste, por ello, la estimación final será a menudo más cercana a la suposición original de lo que la evidencia justifica. Este fenómeno, llamado "anclaje" fue puesto de relieve por primera vez por Tversky y Kahnemans en 1974, en su famoso estudio-experimento, es uno de los prejuicios más sistemáticos en la toma de decisiones humana.³⁸ Esta segunda tendencia se ve reforzada por la expectativa de la negación y

³⁸ Para más información sobre el efecto de anclaje en la inteligencia, ver PLOUS, S. (1993). *The Psychology of Judgement and Decision Making*. New York: McGraw-Hill.; Heuer, R.J., (1999). *Psychology of intelligence analysis*. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency

el engaño, que puede ser utilizada como explicación última de la ambigua naturaleza (o ausencia absoluta) de pruebas.

2.10 Aproximación al análisis de la plausibilidad, representatividad y pensamiento alternativo

Como se ha comentado anteriormente, la mente humana es particularmente sensible a la coherencia, hasta tal punto que la consistencia interna en un conjunto de pruebas que pueden afectar significativamente al propio sentido de la confianza en su juicio final. En promedio, formamos juicios que tienden a seleccionar la opción que abarca la mayor cantidad de pruebas dentro de un escenario consistentemente lógico³⁹. La consistencia da credibilidad en la imagen formada y su verosimilitud reduce los incentivos para buscar explicaciones alternativas. Tiene por así decirlo, el efecto contrario de la negación y el engaño, mientras que en el último aumento de la carga de la prueba se asume la culpabilidad, la plausibilidad a menudo se supone que se explica por sí misma, lo que significa que una explicación que parece plausible a menudo encuentra su razón en el hecho de que es más fácil imaginar, lo que en la literatura se denomina sesgo de representatividad⁴⁰.

Comentaremos en una de las publicaciones que componen este compendio, el hecho de que a menudo los analistas de inteligencia quedan abandonados a su suerte cuando tienen que realizar inferencias. Especialmente cuando los hechos reales son escasos y la existe la necesidad de ofrecer una respuesta, en esas situaciones van a tener que

³⁹ Heuer, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington...op cit.... p 344

⁴⁰ Tversky, A. & Kahneman D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185, 1124-31.

depender de patrones y experiencias anteriores. Sin embargo, lo que constituye un error es forzar la consistencia a través de la inferencia sobre los hechos en cuestión; es decir, examinar toda la evidencia disponible como prueba de lo que ya pensamos. Un ejemplo muy ajustado puede ser la interpretación del alcance de los tubos de aluminio y de las instalaciones móviles en el caso de las armas de destrucción masiva de Irak. Las racionalizaciones de nuestros procesos de pensamiento nos llevan a que tengan sentido en base a la evidencia disponible, este un error en el que es muy fácil caer, pero es un error que las agencias de inteligencia no pueden permitirse, especialmente cuando se usan sus conclusiones públicamente: aunque ambas están basadas en la evidencia y los juicios basados en la inferencia pueden ser válidas, deben de mantenerse diferenciadas con el fin de evaluar la solidez por las que se sustentan.

Por otra parte, a pesar de que la plausibilidad es atractiva, no puede convertirse en algo que lo abarque todo: uno de los principales peligros en la búsqueda de una teoría que se adapte a nuestro sentido de la coherencia es que va a ser más difícil oponerse a ella o aplicar un razonamiento alternativo, y el razonamiento alternativo es una de las principales herramientas para contrastar los efectos deletéreos de anular la mentalidad y los sesgos cognitivos. Cuando un escenario no sólo se supone, es además convincente en vista de las experiencias pasadas, a la evidencia disponible y a los razonamientos comparativos, hace que la motivación para buscar explicaciones alternativas se reduzca considerablemente.

2.11. Aproximación al análisis de la presión del tiempo y la presión de la precisión

Existe un último punto sobre el que debemos detenernos en el análisis de inteligencia, si consideramos que los analistas están llamados a hacer una predicción exacta en una cantidad de tiempo muy limitado. De hecho, sobre todo en situaciones de crisis o sorpresa, la demanda de análisis interpretativo es mayor durante los inmediatos dos o tres días después de los eventos. Aun cuando no sea el caso de periodos de tiempo ridículamente cortos, la formación de juicios exactos en un calendario "comprimido" no es una tarea fácil, especialmente en el campo del análisis de inteligencia.⁴¹

En general, las personas aumentan su capacidad de ofrecer una respuesta rápida a través del ensayo y error o a través de la práctica repetida. A medida que los analistas de inteligencia no pueden confiar en un comportamiento repetido, y que si podría formar un precedente razonable en otros campos, como el diagnóstico médico o de ajedrez⁴². La estrategia óptima sería la de retrasar el proceso con el fin de considerar cuidadosamente la información disponible, formular explicaciones alternativas, poner de relieve los problemas etc. Es un hecho de que la urgencia con la que a menudo se exigen los informes de inteligencia crea las condiciones para un "cierre prematuro", o al menos para "saltar a las conclusiones". Para empeorar las cosas, si la conclusión se basa en evidencia escasa pero constante, los analistas

⁴¹ Heuer, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington...op cit.... p 349

⁴² Para una discusión interesante sobre cómo los maestros de ajedrez son capaces de superar a los novatos, con estrictos plazos, se puede consultar Chase, W.G. Y Simon, H.A. (1973). Perception in Chess. Cognitive Psychology, 4 (1), 55-81.

podrían ser demasiado confiados en su juicio⁴³ y, de nuevo, reacios a cambiar a la vista de nuevas pruebas.

2.12 Consideraciones finales en la aproximación analítica del marco teórico en Inteligencia y seguridad.

De todo lo anterior se deduce que la mayoría de los fallos cometidos en Inteligencia actuales e históricos no se derivan de la falta de información, es decir, casi nunca son el resultado de un fallo de los datos disponibles. Como hemos descrito, las tecnologías actuales nos permiten un suministro diario casi ilimitado de información de la que extraer conclusiones de inteligencia. Sin embargo, a menudo, el resultado se pierde entre una gran cantidad de datos, las "señales", es decir, los datos de predicción, se pierden entre el "ruido" y entre datos irrelevantes ⁴⁴. En este sentido Heuer considera que las señales se pasan por alto, o se rechazan de plano porque no parecen encajar en la visión aceptada sobre el tema⁴⁵. Los dos elementos principales causa de fracaso en la inteligencia son más bien la psicología y la política, la capacidad de analizar los datos, y la capacidad de comunicar y actuar sobre ellos ⁴⁶ A los efectos de esta tesis debemos hacer hincapié en el primer tipo de fallo.

El operar en un mundo tan complejo e incierto como el de las relaciones internacionales implica que un cierto grado de insuficiencia siempre será inevitable; frente a la escasa evidencia, el engaño premeditado, y la disposición de un tiempo limitado. La inteligencia no

⁴³ Heuer, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington...op cit.... p 349

⁴⁴ Wohlstetter, R. (1962). Pearl Harbor; Warning and Decision. Stanford, CA: Stanford UP

⁴⁵ Heuer, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington...op cit.... p 350

⁴⁶ Betts, R.K. (1978). Analysis, war, and decision: Why intelligence failures are inevitable. World Politics, 31 (1), 61–89.

puede simplemente esperar siempre "hacerlo bien" en todas las ocasiones. De hecho, una buena inteligencia debe de ser capaz de identificar las incertidumbres que subyacen en su juicio, y por lo tanto aceptar la posibilidad de que sus estimaciones podrían estar equivocadas. Siendo el 80 % de acierto un excelente resultado en el análisis de hechos inciertos, todavía implica un 20% de probabilidad en cuanto a que el análisis será erróneo, y que este error no va a ser debido a fallos de inteligencia. Citando al Profesor Richard Betts, uno de los principales expertos en fracaso de la inteligencia, hay, errores que son trágicos, pero siempre "Movimientos Naturales"⁴⁷

Una consideración importante en este análisis teórico es que, en el caso de análisis de inteligencia, es imposible cometer errores al enunciar determinadas afirmaciones. Sin embargo, como la importancia de la inteligencia es probable que no desaparezca en un futuro previsible, se hace de vital importancia que se puedan remediar esos aspectos del análisis que pueden ser susceptibles de corrección.

La literatura sobre la percepción y la toma de decisiones ha señalado en varias ocasiones que la mentalidad y las expectativas no pueden ser erradicadas de la mente humana, ni que, en efecto, sería beneficioso hacerlo, ya que son un instrumento vital en la organización del conocimiento. Los datos nunca o rara vez hablan por sí mismos. Los analistas sólo pueden producir informes válidos si tienen al menos una idea general de lo que están viendo ⁴⁸. Este tipo de necesaria dependencia del conocimiento a priori, los hace, sin embargo, más propensos a no reconocer el cambio y caer dentro de uno o más de los sesgos y errores mencionados en los apartados anteriores. La continua aparición de acontecimientos inesperados o contrarios a la intuición en

⁴⁷ Betts, R.K. (1978). Analysis, war, and decision: Why intelligence failures are inevitable...op cit, p 77

⁴⁸ Beebe, S.M. Y Pherson, R.H. (2012). Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action. Thousand Oaks, CA: CQ.

los asuntos internacionales alerta de que sus efectos negativos pueden ser contenidos o, al menos, reducidos.

En términos generales, existe un acuerdo académico sobre el hecho de que ser consciente de los propios procesos mentales, nos lleva a la obligación de argumentar las creencias y explicaciones arraigadas en cada uno, y que el escuchar una hipótesis alternativa puede beneficiar significativamente la formación de la propia sentencia⁴⁹

Un método sistemático que contempla explicaciones alternativas y resultados, ofrece una manera de garantizar que los analistas no descarten hipótesis potencialmente relevantes e información de apoyo que de cómo resultado, la pérdida de oportunidades para advertir adecuadamente. Motivados por el impulso de una serie de fracasos muy publicitados y el cambio general en el entorno de seguridad, en la última década varios estudios, dentro y fuera de la comunidad de inteligencia, se ha llevado a cabo un gran esfuerzo para entender cómo los sesgos cognitivos y la percepción errónea pueden ser corregidas. Una sistematización de sus resultados ha dado lugar a conjuntos de técnicas que podrían, en teoría, favorecer un mejor análisis. Entre ellas, la más relevantes son las denominadas "técnicas de análisis estructurado" (Structured Analytic Techniques, SATs), un conjunto de técnicas desarrolladas por psicólogos y funcionarios de inteligencia⁵⁰. Las técnicas más destacadas se enumeran en la siguiente tabla (Tabla 2).

⁴⁹ Jervis, R. (1976). Perception and misperception in international politics. Princeton, N.J., Princeton University Press

⁵⁰ Heuer, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington...op cit.... p 353; Heuer, R.J. Y Pherson, R.H. (2011). Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. Washington D.C.: CQ Press.; Beebe, S.M. Y Pherson, R.H. (2012). Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action. Thousand Oaks, CA: CQ.

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS	TÉCNICAS INCORFORMISTAS	TÉCNICAS DE PENSAMIENTO IMAGINATIVO
Técnicas dirigidas principalmente a realizar argumentos analíticos, suposiciones o lagunas de inteligencia más transparentes.	Técnicas que desafían explícitamente el pensamiento actual.	Técnicas que tienen como objetivo el desarrollo de nuevas ideas, diferentes perspectivas y / o el desarrollo de los resultados alternativos.
VERIFICACIÓN DE SUPUESTOS CLAVE	EN DEFENSA DEL DIABLO	TORMENTA DE IDEAS
Listar y revisar las hipótesis de trabajo, son la clave sobre los que se apoyan los juicios fundamentales	Desafiar una perspectiva, fuertemente arraigada puede llevar a una explicación diferente.	Una actividad de grupo que se realiza sin cortapisas y diseñada para generar nuevas ideas y conceptos.
CALIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	EQUIPO A/EQUIPOS B	DENTRO Y FUERA DEL PENSAMIENTO
Evalúan la integridad y la solidez de las	El uso de equipos independientes de análisis que	Se utiliza para identificar la gama de fuerzas básicas, factores y tendencias

fuentes de información disponibles	de	contrastan dos (o más) puntos de vista o hipótesis en fuerte competencia	que marcarán indirectamente un problema.
INDICADORES O PANELES DE SEÑALIZACIÓN DEL CAMBIO	DE	IMPACTO DE LA PROBABILIDAD DEL ANÁLISIS	EQUIPO ROJO DE ANÁLISIS
Revisión periódica de una lista de eventos o tendencias observables para realizar un seguimiento de eventos, los objetivos del instructor, detectar tendencias emergentes, y advertencia de cambios imprevistos.		Destaca un evento aparentemente poco probable que tendría importantes consecuencias políticas si hubiera sucedido.	Modela el comportamiento de un individuo o grupo, tratando de replicar cómo un adversario podría pensar en un problema.
ANÁLISIS DE HIPÓTESIS EN COMPETENCIA	EN	ANÁLISIS. ¿Y SI...?	FUTUROS ANÁLISIS ALTERNATIVOS
Identificación de las explicaciones alternativas		Asume que ha ocurrido un evento con un potencial (negativo o positivo) impacto y explica	Explora sistemáticamente múltiples maneras en que una situación se

(hipótesis) y la evaluación de las pruebas que confirman o niegan las hipótesis.	cómo podría suceder.	puede desarrollar cuando existe una gran complejidad e incertidumbre.
--	----------------------	---

Tabla 1. Central Intelligence Agency basado en Richard J. Heuer, Jr., ⁵¹

Los tres grupos principales de la división de las técnicas ya dan una primera impresión sobre la forma en que deben aplicarse:

1. Las técnicas de diagnóstico se emplean para tratar de mejorar el proceso de formación de juicio. Estas técnicas se consideran como un remedio contra la sabiduría convencional y analítica, como un expositor de la mente y de sus procesos automáticos: su alcance es prevenir el mecanismo de respuesta automático que puede prevalecer sobre la solidez analítica.
2. Las técnicas inconformistas trabajan directamente en contra de las hipótesis de trabajo, con el objetivo de desafiar y forzar una justificación consciente de conclusiones. También es un buen remedio contra el riesgo de plausibilidad como resultado de la representatividad.
3. Las técnicas de pensamiento imaginativo están diseñadas para impulsar nuestra capacidad de prever e imaginar lo inesperado. Su objetivo es impulsar la consideración de nuevas perspectivas,

⁵¹ Ésta sería la obra clásica del Sr. Richard J. Heuer, Jr., publicada en 1999 por la CIA, dicho trabajo estableció el estándar para cualquier discusión guiada por los aspectos cognitivos del análisis de inteligencia, así como los estudios posteriores de la Comisión de Comportamiento y Social Science Research para mejorar el análisis de la inteligencia para la Seguridad Nacional. Richards J, Heuer (1999) "Psychology of Intelligence Analysis" Langley: Central Intelligence Agency (CIA) Langley. USA.

nuevas ideas; con el fin de no ser detenido por los límites convencionales de la imaginación.

En conjunto, estas técnicas ofrecen lo que dos de sus creadores llaman un régimen de ejercicios para el cerebro⁵². Son en cierto sentido la sistematización de un sistema de alarma e intervención que trabaja activamente en contra de lo que nuestra mente produciría más fácilmente. Su mayor obstáculo es que suponen un esfuerzo: obligar a la mente a trabajar con ciertos patrones significa desalojar nuestra primera respuesta, Sistema Uno, para obligar al Sistema Dos a estar mucho más presente de lo que nuestra asignación de energía normal podría permitir o exigir. Significa renunciar a algunas de nuestras maneras más fáciles de producir un juicio (mentalidades y heurísticas) con el fin de comprobar su efecto y pensar intuitivamente.

En términos más dramáticos, significa ir en contra de nuestra forma más "natural" de pensar. La inclusión de estas técnicas no es fácil ni inmediata, ya que toma tiempo y recursos, dos elementos que rara vez abundan en los procedimientos de inteligencia. Por otra parte, como ya hemos comentado muchas veces, no son una garantía de éxito, sino un instrumento para minimizar el fracaso". Pero, aun así, ya que el mundo se vuelve más complejo y las amenazas a las que nos enfrentamos se convierten en transnacionales y no estatales, la necesidad de poseer unas capacidades cognitivas lo más afinadas posible, se convierte en fundamental.

El hecho de que un cierto grado de error es inevitable. Ese grado de error se minimiza esencialmente evitando errores innecesarios, y esta

⁵² Beebe, S.M. Y Pherson, R.H. (2012). Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action. Thousand Oaks, CA: CQ. P 65

es la contribución que esta hipótesis puede ofrecer al analista de inteligencia.

3. SINTESI DELLE TRE PUBBLICAZIONI OGGETTO DELLA TESI

A continuazione presenterò una sintesi di ciascuna delle pubblicazioni che compongono questa tesi, come elemento introduttivo al suo sviluppo dettagliato mettendo in evidenza gli aspetti più importanti nella realizzazione di un tema argomentativo coerente. Il primo contributo riassuntivo che tratterò corrisponde all'articolo intitolato "I mezzi di produzione dell'intelligence, nell'analisi attuale dei conflitti". A continuazione riassumerò il capitolo del libro "L'intelligence e potere decisionale: note sul ruolo degli analisti dell'intelligence", di cui sono l'autore principale, e infine analizzerò il capitolo di un libro intitolato "Evoluzione storica del sistema d'intelligence."

3.1. I mezzi di produzione d'intelligence, nell'analisi attuale dei conflitti

A livello puramente organizzativo di questa tesi, trovo che questo articolo deve essere il primo da descrivere, dato che il contenuto presenta le linee introduttive della tematica oggetto della mia ricerca di laurea, analizzando in questo lavoro l'area dell'intelligence applicata alla sicurezza, alla luce di quale tipo d'impiego ne fanno le agenzie, le organizzazioni e i governi. L'Intelligence e il suo metodo di ottenimento, presumono un valore fondamentale nelle agende degli stati per determinare le migliori strategie e le modalità più efficaci di sviluppo, contribuendo con le loro scoperte, un giustificante per le politiche militari di difesa e sicurezza interna o esterna degli stati. Intelligence di stato o intelligence nazionale ha la missione di fornire all'autorità conoscenze utili, garantire la sicurezza e fornire il supporto non convenzionale. La conoscenza utile è il risultato della ricerca, l'elaborazione, l'analisi e la

diffusione delle informazioni (o intelligence) aiuta il processo decisionale; la sicurezza si basa sulla protezione delle informazioni sensibili per la guida e si materializza attraverso controspionaggio, mentre il supporto non convenzionale è riferito alle operazioni di intelligence speciali effettuate da personale qualificate o esperte per raggiungere un obiettivo politico, missione strategica o politica o strategica per sostenere la sicurezza in modo che stiamo parlando di intelligence (come prodotto) politica, militare, economica e sociale.

Ciò nonostante i sistemi di intelligence si stanno attualmente evolvendo grazie ai progressi tecnologici per adattarsi al cambio delle condizioni globali che oramai non si trovano più in un quadro convenzionale, dando luogo ad una maggiore complessità nella produzione di intelligence. In questo senso, autori come Joseph Nye e William Owens sostengono che il paese che si trovi in una condizione migliore per dirigere una rivoluzione di informazioni, si troverà in una posizione vantaggiosa in termini di potenza rispetto al resto; inoltre, va segnalato che, così come il predominio nucleare è stato la chiave per una leadership delle coalizioni nell'epoca passata, una predominanza di informazioni lo sarà per l'inizio di una nuova. Secondo la visione di Nye e Owens, la futura leadership non emergerà dalla capacità militare per sconfiggere l'avversario ma la possibilità di ridurre in tempo utile, l'ambiguità delle situazioni violente, di rispondere con flessibilità, e di usare la forza solo nei casi necessari con precisione e obiettività. Questa "consapevolezza della situazione dominante", sarà raggiunta soltanto con il vantaggio comparativo promulgato dalla portata delle informazioni.

Si pensa che per raggiungere l'obiettivo generale di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale si debba; stabilire uno spazio di lavoro in una zona di analisi e consulenza di cui dispone ogni governo per prendere decisioni tempestive e stando sempre all'erta per evitare la

sorpresa strategica; è il paradigma che presentano le oramai conosciute nuove minacce. Si riferisce all'intelligence come strumento appropriato per rafforzare le strategie adottate per far fronte alle sfide attuali. L'approccio multidirezionale allo studio di un problema iniziato in ambienti, o aree separate o disaggregato, deve necessariamente cedere di fronte all'interazione delle diverse variabili all'interno del sistema.

Un problema o una situazione in analisi, soprattutto se si tratta del futuro, sarà in qualsiasi modo influenzata dal comportamento di queste ultime variabili di diversa natura scientifica o disciplinaria, all'interno di una prospettiva flessibile che consenta razionalmente le modifiche e il riconoscimento della pluricasualità.

In tal senso e venendo al potenziale di Internet e le fonti aperte di informazione on-line, questi sono presentati come la sfida attuale dei modelli globalizzati della forza e azione bellica di questo secolo, diventando così l'avanzamento della tecnologia una sorta di attore nello scenario internazionale, nel contesto dell'era di informazioni che richiede un'intelligence appropriata e capace e che è evidenziata dal fatto che si trova in una doppia dimensione..

Da un lato, la gestione del segreto e l'intelligence nel mondo digitale di oggi, in cui le minacce sono multiple ed è molto difficile sapere la loro provenienza, analisi e soprattutto come controllarle, hanno fatto sì che progredissero attraverso la rete di informatori e la socialità di un ambiente virtuale, in cui l'agente è scomparso a vantaggio di squadre addestrate di analisti d' intelligence.

Inoltre, la scomparsa delle coalizioni sulla base di alleanze politico-militari ha lasciato il posto a una nuova minaccia che a nostro avviso è stata chiamata in modo scorretto, il terrorismo globale. Combattere questa minaccia è diventata la sfida attuale per i sistemi tradizionali di

spionaggio e intelligence provenienti dalla scena della guerra fredda. In questo senso l'intelligence e il suo metodo di ottenimento hanno trasformato i sistemi tradizionali sulla base della logica, fornendo attualmente un nuovo scenario più grande da condividere con altri agenti e tecniche standard per ottenerne la conoscenza, posizionandola come una cultura della sicurezza, insieme a un interesse per l'accademia e l'università.

Tutto questo sta fornendo un valore fondamentale per determinare migliori o più efficienti forme di sviluppo della vita sociale, ideologica dello stato, portando ad una maggiore motivazione e giustificazione per le politiche sulla sicurezza interna ed esterna, militare o di difesa, che attualmente grazie ai progressi tecnologici e la globalizzazione hanno fatto sì che i sistemi militari d'intelligence procedessero velocemente alla loro evoluzione per adattarsi alle variabili condizioni globali che hanno trasformato l'organizzazione e le procedure, portando ad una maggiore complessità nella produzione di intelligence che non è più dovuta a un quadro convenzionale di criteri ideologici radicati che alimentavano tale minaccia che abbiamo definito convenzionale, che definivano le coalizioni nemiche organicamente definiti e identificabili, con un ordine di battaglia basato sulle norme utilizzate durante le operazioni. Al contrario, il fulcro di questi sistemi è diventato una minaccia che stimola lo sviluppo di un sistema non convenzionale, ramificato, instabile e flessibile, ma dotato di una grande volontà di agire, che rende questa volatilità strutturale il suo principale mezzo mimetico, e che potremmo inquadrare all'interno del gruppo di "minacce asimmetriche", che in molti incarichi e conferenze sul tema hanno fatto riflettere su come adattare l'intelligence ai nuovi contesti, che alcuni autori hanno chiamato guerra di quarta generazione.

Riguardo al concetto di “conflitto”, se viene rapportato al nuovo contesto appena descritto, possiamo notare una sua trasformazione. In questo senso i conflitti hanno subito un’espansione in vari aspetti mettendo in risalto nuovi protagonisti che non sono necessariamente gli stati, le organizzazioni internazionali, i gruppi eversivi o terroristici, milizie paramilitari di gruppi politici. Inoltre ha ampliato la sua tipologia e insieme ai conflitti armati tradizionali troviamo quelli di bassa intensità o le nuove sfide non militari alla sicurezza nazionale, fra cui la delinquenza o la criminalità organizzata, il terrorismo, la corruzione o il riciclaggio di capitali. Allo stesso modo emergono nuove sfide globali che possono finire per rappresentare una minaccia per la sicurezza globale, tipo la diminuzione demografica tendente nei paesi sviluppati, la migrazione dai paesi in via di sviluppo, la crisi dell’economia internazionale o la corruzione politica.

In tutti questi casi, lo sviluppo della tecnologia dell’informazione è stato la chiave per liberare una quantità enorme di informazioni che ha il potere di diffondersi molto rapidamente a livello globale, permettendo di sapere cosa è successo praticamente al momento del verificarsi della situazione e anche durante o ancor prima che accada. In questo contesto di sovrabbondanza di informazioni, il ruolo del professionista dell’intelligence diventa importante nella gestione della conoscenza, e dove la capacità di anticipazione e di risposta a fronte dei diversi eventi supera ogni concezione precedente in tema di produzione d’intelligence, dato che l’enorme flusso d’informazioni ricevute mediante le reti digitali può da un lato saturare il sistema, ma dall’altro produrre indecisione di fronte della raccolta di notizie e della loro rapida variazione.

Per poter lavorare con la crescente complessità e abbondanza di fonti e dati informativi è necessario dare un nuovo approccio in merito alla comprensione della situazione, specialmente negli ambiti a carattere ambiguo. In questo senso, per un vaglio maggiore indirizzato alla

creazione di intelligence delle fonti aperte, faremo riferimento all'intelligence denominata OSINT, acronimo derivato dal suo nome inglese Open-source intelligence.

L'intelligence si sta evolvendo verso un "sistema di sistemi" nel quale vengono integrati in una rete unica, sensori, responsabili di decisioni, piattaforme varie e intelligence allo scopo di aumentare la capacità di azione delle forze grazie a un miglior sfruttamento dell'informazione, mediante la superiorità che fa presumere il raggiungimento di informazioni rilevanti e decisive per il combattimento, mediante l'opportuno sfruttamento dell'intelligence essendo valido sia per la battaglia convenzionale che per il confronto asimmetrico.

L'impatto delle nuove tecnologie nel campo dell'intelligence ha avuto un tale effetto che si può dire che nella produzione di intelligence si è passato da una fase artigianale a una industriale, dove proliferano le organizzazioni e le istituzioni di tutti i tipi, generando informazione di qualità, università, relazioni, annuari, giornali, letteratura grigia, banche dati, documentazione elettronica, enti pubblici e privati, think tank di ogni tipo. Infine, nel citato articolo configurato come "ab initio" di questa tesi riassuntiva, viene analizzata una delle nuove modalità di intelligence denominata open source, che fornisce un nuovo concetto durante la raccolta di informazioni degli organi di intelligence e l'impiego di una nuova strategia operativa basata su queste risorse, fondamentale perché il raggiungimento di dati non lavorati da analizzare può essere una sfida importante, soprattutto se sono obiettivi non cooperati, indipendentemente stabilita su fonti aperte o di dati, producendo un grande movimento intorno al cosiddetto Open data.

3.2 Pregiudizi cognitivi in analisi di intelligence

Questo secondo epilogo chiama in causa la seconda pubblicazione su cui si basa questa tesi, cercando di consolidare l'introduzione analizzata come primo contributo, facendo risaltare il ruolo della produzione d'intelligence e mettendo in prima persona l'incarico assunto dai loro analisti, essendo presente nella letteratura specializzata un consenso generalizzato circoscritto all'idea che l'intelligence è uno strumento di appoggio alla presa di decisioni. L'informazione rappresenta la materia prima per la produzione di conoscenza, perciò è indispensabile per far sì che i responsabili delle decisioni possano compiere il loro lavoro in modo adeguato in qualsiasi ambito.

Se è così, c'è da domandarsi se i responsabili che coordinano il processo decisionale provvedano al bisogno solo con i propri mezzi e capacità per fare la giusta scelta, senza richiedere nessun aiuto. La risposta è chiara e ben conosciuta nel settore degli studi dell'intelligence: il processo decisionale è un compito straordinariamente complicato fronte ad ampi margini di complessità e incertezza, la cui risoluzione porta di solito a una grande responsabilità quando compiuto a livello strategico. Di conseguenza, e soprattutto se effettuata in modo individuale, è opportuno valutare che tipo di assistenza può essere utile per i responsabili di un lavoro così importante e quali sono alcuni dei principali ostacoli per si possono trovare durante il suo sviluppo, dalla tesi che solo partendo da una conoscenza precisa di questi particolari potrà essere utilizzato efficacemente per ottimizzare il processo nel suo insieme.

L'intelligence, all'interno dei suoi rispettivi oggetti di studio esamina in profondità, sia nel mondo imprenditoriale che nel settore pubblico, i meccanismi che operano conseguentemente alle decisioni umane e organizzative. In questo senso, il dibattito tra quegli autori che considerano questi come il seguito di una razionalità assoluta o

sostanziale, e tra coloro che credono che le decisioni su cui si basa l'intelligence sono di solito prese in merito a una razionalità parziale o limitata, è un diverbio teorico importante adatto come referente, matematicamente mediante equazioni o applicando la denominata teoria dei giochi, per trarre alcune conclusioni riguardo al legame tra produttori e consumatori d'intelligence, e il ruolo che questi primi devono assumere nel corso del processo decisionale nel panorama strategico sempre più volatile e incerto in cui le organizzazioni operano.

Buona parte dello studio del processo decisionale basato nell'intelligence trattato in questo capitolo del libro, ha origine nello studio degli elementi economici; tale preoccupazione sarebbe presto estesa a linee simili ad altri settori della conoscenza, replicando in altre discipline appartenenti alle scienze sociali e influenzando il campo delle scienze politiche. Altri opterebbero invece per un approccio più vicino alla psicologia in merito al suo studio, basandosi sulle distorsioni cognitive operanti durante il processo decisionale su scala globale, così come la sua importanza nella creazione di immagini e percezioni errate che condizionano il comportamento dei protagonisti internazionali, dato che il carattere limitato della razionalità nel momento in cui si prendono decisioni è determinato dalla natura dell'essere umano, dalle sue capacità e abilità cognitive, dalla complessità delle questioni da affrontare dato che, se prendere decisioni è un'azione complicata, quest'ultima è dovuta al fatto che la realtà verificata dagli individui e organizzazioni e l'informazione acquisita, in una parte considerevole dei casi questi non sono uno strumento infallibile nonostante il livello di innovazioni tecnologiche mirate ad agevolare i vari incarichi vincolati al processo decisionale, specialmente riguardo alla gestione di grandi volumi di dati e informazioni.

Di conseguenza, tutta la produzione d'intelligence che aspiri ad essere utile al processo decisionale deve avere un approccio integrale, che circonda ogni aspetto e incarico vincolato alla presa di decisioni come procedimento, al fine di chiarire che si vuole cambiare la realtà.

Riguardo al processo decisionale, e venendo alle teorie dei giochi, uno dei pilastri di tale processo si basa sull'ipotesi che i protagonisti agiscano in modo del tutto razionale al momento della considerazione e ampliamento delle loro strategie, sempre orientate ad ottenere un risultato ottimale. Questo modello, chiamato razionalità sostanziale o scelta razionale presuppone il pieno accesso all'informazione veritiera, una precisa definizione degli obiettivi da raggiungere senza che interferiscano emozioni o interessi individuali, e la capacità mentale sufficiente a percepire tutte le alternative disponibili e prevenire i suoi possibili risultati da parte dei responsabili del processo decisionale, così come una sufficiente disponibilità di tempo per ponderare nella dovuta misura tutti gli elementi sopracitati. Nella maggior parte dei casi, gli analisti dell'intelligence sono incapaci di calcolare profitti e perdite debito alle loro strategie, gli addetti alla presa di decisioni svolgono il loro lavoro sotto l'effetto di pulsioni irrazionali, influenzati dalla loro morale o cultura.

Tutto ciò è una conseguenza inevitabile della concomitanza di restrizioni che ostacolano il processo decisionale e quindi sul risultato degli studi statistici. Nelle parole di Herbert Simon, "il comportamento razionale umano prende forma da una forbice le cui due lame sono la struttura dell'ambiente di lavoro e le capacità di calcolo del protagonista", come dire barriere cognitive e contestuali che condizionano il processo decisionale, riferito fondamentalmente alla scarsità di risorse, tempo e capacità calcolativa di individui e organizzazioni di fronte a una realtà complessa, che spesso si trovano obbligati a prendere decisioni con una

grave imperfezione della conoscenza acquisita, con un considerevole carico emozionale e in situazioni di grande incertezza.

Nel mondo reale, la catena tradizionale del processo decisionale denominata "identificazione delle alternative e le loro possibili conseguenze, calcolo delle probabilità per ciascuna di queste, assegnazione delle loro utilità, e la scelta di quella che offre un valore più alto auspicato", viene messa di fronte a questo tipo di restrizioni, cosicché è rischioso affermare che gli individui e le organizzazioni adoperino e implementino decisioni basate nell'intelligence in modo razionale, bensì mediante cognizioni euristiche.

3.3. Evoluzione storica dei sistemi dell'intelligence

Questo terzo capitolo, ultima pubblicazione su cui si basa questa tesi, cercando di rafforzare l'introduzione osservata nel suo primo contributo, mette in questo caso in primo piano il lavoro di produzione di intelligence facendo una revisione storica necessaria con l'obiettivo di consolidare un marchio storico che aiuti il lettore a collocare gli inizi del lavoro degli analisti dell'intelligence comprendendone i suoi differenti modelli e strutture e come questi si sono evoluti in base a vari fattori politici, economici e sociale; a nostro giudizio, su ciò che viene inteso da un sistema d'intelligence, va prima stabilito con una serie di parametri che permettano di comprendere in quali circostanze si potevano generare e in quali condizioni sviluppavano la loro attività. Questo capitolo del libro è il risultato di una ricerca nel repertorio dell'università Luis Guido di Roma durante la mia permanenza. Per cominciare, le strutture di intelligence vennero istituite per il bisogno di continuità, cioè l'obbligo di ottenere informazioni accurate e segrete che consentissero una posizione privilegiata di chi prende una decisione politica di fronte a un conflitto prolungato nel tempo. Pertanto, sottolineandone il ruolo, il conflitto è

l'essenza della struttura di intelligence, dato che nella letteratura specializzata esiste un consenso generalizzato intorno all'idea che l'intelligence sia uno strumento di appoggio al processo decisionale. L'informazione rappresenta la materia prima per la produzione di conoscenza, e quindi è essenziale affinché chi prende decisioni in qualsiasi campo possa compiere il suo lavoro in modo adeguato.

Questo conflitto doveva essere complesso, basilare per la sussistenza della struttura politica e associato a un fattore strategico che poteva essere politico o economico. In questo modo, il decisore politico aveva bisogno di un canale con un flusso d'informazione, privilegiata piuttosto che segreta, costante ed efficace, per permettergli di anticipare le decisioni del suo concorrente. Una volta stabilita la necessità di formare la struttura di spionaggio e intelligence era necessaria una chiara volontà politica, una struttura economica -amministrativa, una linea di finanziamento più o meno continua e certamente, una rete di conoscenze. In senso stretto, non si dovrebbe pertanto parlare di servizi d'intelligence durante l'età antica e media dato che a principio non esistevano strutture politiche tanto complesse fino all'era moderna, specialmente nel Medioevo, poiché il concetto di stato è posteriore. Ma se intendiamo per spionaggio l'attività sistematica di raggiungimento clandestino dell'informazione protetta dal suo possessore, è evidente che la suddetta fu comune in ogni era della storia. Non sarà preesistito fino all'età media che, un confronto fra antagonisti politici venga concluso trasformando una rete di conoscenza in un sistema di spionaggio e intelligence. Il consolidamento di queste strutture con la permanenza di conflitti tra stati nell'era moderna ha portato di conseguenza alla proliferazione di queste strutture, essendo già in epoca contemporanea, una risorsa fondamentale per la decisione politica che raggiunse la sua massima espressione metà del XX secolo.

Il riferimento più antico relativo all'utilizzo di spie è menzionato nel trattato scritto da Sun Tzu riguardo all'arte della guerra, probabilmente fra gli anni 400 e 320 a. C. Nelle sue pagine c'è una descrizione chiara e concisa dei differenti tipi di spie impiegate in un conflitto. Sun Zi descriveva il confidente come un informatore captato dalla popolazione nativa del territorio nemico differenziandolo dall'infiltrato, ufficiale o funzionario nemico acquisito come spia di prim'ordine; questi era abitualmente una spia nemica catturata e smascherata che, di fronte alla certezza dell'esecuzione, si arrendeva a cambiare lo scopo delle sue indagini; l'agente trascurabile, che generalmente era uno doppio senza utilità o all'aperto, veniva impiegato per la disinformazione nemica mentre quello mobile fluttuante era l'incaricato al movimento dell'informazione. Fu dimostrato che le figure classiche di spionaggio erano già note e descritte in così tenera età. Nel mondo romano, sapendo intrinsecamente la superiorità sui loro nemici, le spie adempivano la funzione dell'informatore sempre da un punto di vista associato con la distanza e alle esigenze del momento.

Non è stato fino al momento premedievale del mondo classico, quando ci fu la scissione di Roma in due entità, in molti aspetti antagonisti e concorrenti, che sorse la presenza di due entità politico-amministrative dello stesso livello. Ciò nonostante, per segnalarlo in qualche maniera, l'invasione Gotica all'impero Romano aveva chiaramente stabilito una deriva verso il crollo del destino medievale, per il quale pensare alla complessità di un sistema di spionaggio e intelligence è complicato. Dopo il crollo di Roma, in Europa ci fu un periodo di formazione e consolidazione posteriore di entità politiche in passato erratamente chiamate nazionali e che, in situazioni di uguaglianza nella maggior parte dei casi confluivano in equilibri e poteri per obiettivi simili che avrebbero dato origine alle prime strutture di spionaggio e intelligence. Sulla base della monarchia, tali entità politico-giuridiche finirono per sviluppare reti di conoscenza basilari

per la loro sopravvivenza, in primo luogo, per difendersi e anticipare i suoi concorrenti nella misura per cui la stabilità interna consentiva, e affrontare obiettivi strategici quasi sempre di carattere economico. Tuttavia, il limite fra gli affari segreti e quelli privati del re era molto confuso. Benché ci fosse confusione perenne tra il settore pubblico e privato per tutta l'età media, è molto difficile distinguere il carattere giuridico degli affari privati di un re. Ad ogni modo, lo sviluppo di queste reti per ottenere informazioni destinate a sostenere il proprio sistema politico dovette essere consolidato in base a fattori esterni di straordinaria importanza.

Questi fattori strategici hanno fornito una base su cui istituzionalizzare il funzionamento di una rete di conoscenze, fino al punto di renderli parte del soggetto giuridico e politico. Pertanto, la chiave va cercata nel suo fattore strategico, consolidando due chiari modelli del XIV secolo: il modello politico-militare e quello politico-economico. Nella maggior parte dei casi, i sistemi di acquisizione delle informazioni riservate erano stati generalmente collegati all'apparato militare di un paese, da lì che "esploratore" era uno dei termini più utilizzati per definire le spie. Ma i conflitti armati ha generavano un bisogno puntuale associato ad un momento e una circostanza specifica: l'imminenza di un attacco, e la sua preparazione. Questo genere di situazioni di scontro avevano generato, nel corso della storia, le già menzionate reti d'informazione o di conoscenza. Nel caso britannico, il confronto feudale latente con il vicino regno di Francia li produsse quasi tutti i giorni come dimostrato dalla facilità con cui i funzionari designati dal parlamento lo formavano: William Weston, nominato nel 1377 per conquistare la fortezza di Audruicq nel Nord-Pas-de-Calais, utilizzò per la sua difesa una piccola rete di esploratori per prevenire le azioni.

La continuità del conflitto così come il suo attaccamento, provocò la perenne necessità di informazioni del nemico e non solo per questioni

militari, ma anche politici, sociali, diplomatici ed economici. A metà del XIV, già avviato il conflitto militare della guerra dei Cent'anni, l'Inghilterra aveva una struttura stabile di spionaggio e intelligence perfettamente istituzionalizzata. Aveva a disposizione una solida rete collegata stabilmente al decisore politico con canali di raggiungimento dell'informazione, sia in territorio nemico che nel proprio, con fonti di finanziamento continue e registrate, con la normativa a riguardo emessa dal parlamento, con canali sicuri protetti per la diffusione di intelligence, con agenti specificamente designati per assolvimento degli incarichi e con un sistema di protezione o controspionaggio, il che suggerisce che i francesi avevano a disposizione un sistema simile o approssimativo.

Nel caso di Jaime IV, una recluta di scuderia occupava questo posto ed era un un aiuto alla camera di Enrico VIII. Fra la camera di consiglio del re e le spie esisteva un congiunto di agenti intermedi con varie responsabilità nella catena di ottenimento dell'informazione riservata. Questi ufficiali, tutti di alto grado ma intermedi nel processo decisionale, avevano a disposizione una grande rete di spie specificamente collegate agli interessi derivati dalle responsabilità politiche dei loro incarichi. Il generale d'Inghilterra, Connestable o Constable, godeva di una notevole struttura di spionaggio a sua disposizione e di ampi poteri per il suo reclutamento. Questo ufficiale, uno dei sette membri di alto carico della corona britannica, aveva a carattere politico e di protocollo molteplici funzioni, le quali facevano essenzialmente notare le sue capacità militari unite al comando della cavalleria inglese. Questa idiosincrasia, un sistema fondato in una struttura complessa politica-giuridico e amministrativa civica e sul rinnovamento delle cariche o magistrature, era costretta a gestire grandi quantità d'informazioni riservate e multipli punti di accesso alla stessa, dai dei funzionari fino alle cariche uscenti annualmente.

La lotta costante fra le diverse fazioni al fine di prendere il controllo della repubblica provocava un'eterna instabilità o inclemenza politica tale che costrinse all'ideazione di una struttura interna d'informazione che difendesse il proprio sistema, giacché fra gli anni 717 e 1355 furono diciassette i dogi deposti o assassinati.

Di fronte a questo modello basato sul confronto politico-militare continuativo, ne fu sviluppato un altro in Europa chiaramente associato allo scontro e alla competenza economica. Lontano dalla complessità derivante dai rapporti giuridici-feudali, la Repubblica di Venezia, un'entità politica di carattere prevalentemente commerciale che basava il suo crescente potere nell' egemonia commerciale e il dominio di fattori strategicamente economici, sviluppò una struttura di spionaggio e intelligence che mantenesse l'essenza dei suoi canali commerciali e il dominio sul mercato. Questa idiosincrasia, un sistema fondato in una struttura complessa politica-giuridico e amministrativa civica e sul rinnovamento delle cariche o magistrature, era costretta a gestire grandi quantità d'informazioni riservate e multipli punti di accesso alla stessa, dai dei funzionari fino alle cariche uscenti annualmente.

La lotta costante fra le diverse fazioni al fine di prendere il controllo della repubblica provocava un'eterna instabilità o inclemenza politica tale che costrinse all'ideazione di una struttura interna d'informazione che difendesse il proprio sistema, giacché fra gli anni 717 e 1355 furono diciassette i dogi deposti o assassinati. L'enorme sviluppo commerciale spinse i veneziani dall'essere una piccola comunità di pescatori e marinai a diventare la grande potenza marittima nel Mediterraneo durante buona parte della storia. Questa crescita continua e acuta li obbligò a gestire maggiori e migliori informazioni rispetto ai suoi concorrenti per poterli distanziare e non solo dal punto di vista militare, ma anche politico, logistico, tecnico e commerciale. Pertanto, quando nacquero Stati

moderni durante la transizione Medioevo-Età moderna, la Repubblica di Venezia possedeva una struttura di spionaggio e intelligence invidiabile, sulla base di una lunga storia di controllo del segreto, della gestione di quest'ultimo e della sua cultura, avviata a migliorare costantemente gli scenari sui quali venivano mossi i fattori strategici fondamentali dell'economia veneziana.

Il sistema veneziano era retto da una sorta di assemblee che si dividevano il potere e la giurisdizione e all'apice vi era il doge, deposto dal potere dietro il colpo di stato del 1297, quando l'assemblea principale venne posta sotto il controllo di un consiglio minore denominato il Maggior Consiglio, formato dall'oligarchia commerciale dominante in quel momento. Il 10 luglio 1310 il Maggior Consiglio decise di creare un organo collegiale responsabile della gestione del segreto nella Repubblica di Venezia. Le enormi difficoltà causate dal colpo di stato della Serrata del 1297 e l'aristocratizzazione del sistema avevano portato ad una pericolosa instabilità nella città. Una congiura nel 1300 guidata da Marin Bocconio e un'altra, più grave, nel 1310 guidata da Marco Querini e Bajamonte Tiepolo, membro di una delle famiglie patrizie più antiche e prestigiose, aveva cercato di porre fine al nuovo sistema oligarchico e aristocratico. La funzione di base della nuova istituzione creata era quella di trovare i responsabili e i coinvolti nella congiura appena fallita. Senza volerlo, il Maggior Consiglio aveva creato il nucleo essenziale della struttura di spionaggio e intelligence veneziana che, come disse a suo tempo Sean Winchell, come servizio d'intelligence e controspionaggio non fu mai più eguagliato. Visto il successo ottenuto, il Consiglio dei Dieci venne più volte prorogato fino a che il 20 luglio 1335 divenne un collegio permanente, assumendo l'autorità di un tribunale politico. Nel 1355 venne sconfitta la congiura del doge Marino Faliero, che tentò di trasformare la sua nobiltà in ereditaria come accadeva nel resto d'Europa, essendo per questo condannato e giustiziato. Dopo di che, gli

affidarono gli affari segreti di sicurezza dello Stato. Dal 1382 ebbe a disposizione un suo palazzo per la gestione di queste questioni di cui precedentemente non rispondeva da nessun consiglio a eccezione del Minor Consiglio.

Il potere raggiunto in così poco tempo dai dieci giudici del Consiglio dei Dieci, con le loro toghe rosse e fascia nera per distinguersi dagli altri senatori, basata sulla forte repressione della congiura, con l'uso sistematico di informatori, mostrava la nascita di un servizio segreto organizzato. Il consolidamento del Consiglio dei Dieci equivalse alla creazione di un modello proprio ed esclusivo del sistema politico veneziano, principale conseguenza della costante fuga di informazioni riservate, come dimostrava la documentazione esistente. Oltre alle azioni condotte contro i nemici del sistema di cospirazioni all'inizio del XIV secolo, tra il 1372 e il 1388 i Dieci agirono contro vari patrizi che passavano informazioni politico-commerciali alla città rivale di Carrara. Le sue condotte furono quasi sempre costanti nel XV secolo dato che il potere veneziano era in aumento nel levante: 1440, 1444, 1445, 1471. Tuttavia, per la costante fuga di informazioni riservate e il coinvolgimento dei membri del patriziato e, ancora peggio, persone che avevano a volte servito la Repubblica da varie magistrature, obbligò il Consiglio dei Dieci a evolversi. Partendo da una struttura interna principalmente basata sulla delazione, il Consiglio cominciò a far notare personale altamente qualificato specificamente per il conseguimento di obiettivi particolari. Dal controllo degli atti della popolazione coinvolta nel governo della Repubblica si passò alla fondazione di una rete di spie e agenti segreti con attività dentro e fuori Venezia, sempre con l'obiettivo di preservare la segretezza inerente al funzionamento politico della Repubblica. Nel dicembre 1496, il doge ordinò un atto di forza esemplificativo e il Consiglio dei Dieci nominò temporaneamente tre Inquisitori con grandi poteri di

intendimento di queste vicende in modo esecutivo e diretto. Era la nascita degli Inquisitori di Stato.

Le funzioni di questi Inquisitori di Stato, chiaramente esecutive, erano completarie al potere del Consiglio dei Dieci che, mediante il Senato, delegava ai loro triumvirati l'esecuzione del controllo del segreto e del traffico d'informazioni nella Repubblica di Venezia. Secondo il decreto del 19 aprile 1583, gli Inquisitori di Stato erano il cardine principale del Consiglio dei Dieci; ricoprivano esplicitamente funzioni politiche e furono proclamati una magistratura. Nelle loro attività di controllo erano comprese quelle questioni relative alla sicurezza e moralità dello Stato: monasteri, giochi, sodomia e omosessualità, vita pubblica e privata dei patrizi, atti dei magistrati, tutta la materia di spionaggio interna ed esterna e il controllo del segreto di stato. Sul successo del sistema veneziano e la protezione delle informazioni politiche non c'erano dubbi arrivando al punto che il nunzio papale Girolamo Verallo si giustificava davanti al Papa dicendo che era più facile poter sperare un segreto dal cielo che da loro (i veneziani) quando vogliono mantenere un segreto hanno una osservanza tanto abituata a non rivelare i segreti che è una meraviglia.

4. PUBLICACIONES QUE COMPONEN ESTA TESIS

En este apartado incluiremos las tres publicaciones en la manera original en que están publicadas.

Primera publicación: Claudio Augusto Paya Santos, Juan J. Delgado Morán, Juan C. Fernández Rodríguez, (2015) “Los medios de producción de inteligencia, en el análisis actual de los conflictos”. *Revista Estudios en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra de Colombia*, Vol. 10, N. 20. ISSN 1900-8325

Segunda publicación: Claudio Augusto Paya Santos, “Sesgos cognitivos en el análisis de inteligencia”, (2016) *Revista Estudios en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra de Colombia*, Vol. 11, N. 21. ISSN 1900-8325

Tercera publicación: Eduardo Juárez Valero y Claudio Augusto Paya Santos “Evolución histórica de las estructuras de inteligencia”, en Claudio Paya Santos (Dir.), (2016) *Inteligencia aplicada a la seguridad del siglo XXI*, (Madrid: Wolters Kluwer. ISBN 978-84-15529-35-4).

4.1 Primera publicación

“LOS MEDIOS DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA, EN EL ANALISIS ACTUAL DE LOS CONFLICTOS”

"La buena inteligencia es el prelude de la victoria"

Sun Tzu⁵³

RESUMEN

La inteligencia y el método de obtención de esta, suponen un valor fundamental en las agendas de los estados para determinar mejores y más eficientes formas del desarrollo, aportando con sus hallazgos, justificación a las políticas militares de defensa y de seguridad interior o exterior de los estados pero que actualmente, debido a los adelantos tecnológicos, los sistemas de inteligencia, están evolucionando para adaptarse a los escenarios cambiantes, dando lugar a una mayor complejidad en la producción de inteligencia que ya no obedece a un escenario convencional. La noción de guerra digital y la ingeniería armamentista basada en la computación, las potencialidades de Internet y las fuentes abiertas de información en línea, son el desafío actual de los modelos globalizados de la fuerza y la acción bélica del presente siglo, convirtiéndose el avance de la tecnología en una suerte de actor en el escenario internacional en el marco de la era de la información que precisa de una inteligencia apropiada y capaz.

PALABRAS CLAVE

⁵³ SUN TZU. El arte de la guerra. Versión de Thomas Cleary. Editorial Edaf (1993).

Ciclo de Inteligencia, Big Data, OSINT, fuentes abiertas, SOCMINT

1.- FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La información en materia de inteligencia, desde el final de la guerra fría ha sido profusamente objeto de estudio y fundamentación, que en opinión de Matey y Navarro⁵⁴ durante la guerra fría, los servicios de inteligencia⁵⁵ de cada lado del telón de acero debían prestar gran atención al desarrollo de capacidades militares del enemigo, dadas las amenazas y riesgos que caracterizan el entorno globalizado, pero actualmente resulta más complejo, dado que el final de la guerra fría supuso un incremento de los conflictos violentos a escala mundial, en donde los arraigados criterios ideológicos que alimentaban esa amenaza convencional de un bloque enemigo orgánicamente identificado y con un orden de batalla determinado, se ha trasladado hacia amenazas que desarrollan una estructura no convencional, ramificada, inestable y flexible, pero dotada de una gran voluntad de actuación, que hacen de esta volatilidad estructural su principal medio de ocultación, y que podríamos encuadrar dentro del grupo de “amenazas asimétricas”⁵⁶.

⁵⁴ BLANCO NAVARRO, J, M^a Y DÍAZ MATEY, G.: Presente y futuro de los estudios de inteligencia en España. Documento marco IEEE .2015.

⁵⁵ Desde esta perspectiva, podemos definir por tanto la inteligencia, en la obtención de información procesada, analizada, valorada, contrastada e interpretada, destinada a fundamentar la toma de decisiones para hacer frente a riesgos u amenazas presentes o futuras que afecten tanto a los estados como a sus ciudadanos.

⁵⁶ Podemos encuadrar tales amenazas asimétricas las que se basan en la proliferación de actores no estatales en la esfera internacional y el consecuente aumento de distintos intereses contrapuestos como la lucha por los recursos escasos en donde los conflictos por los recursos naturales como el agua, petróleo, minerales estratégicos, escasez de alimento, las fuentes de energía, los conflictos separatistas o nacionalistas, las intenciones de grupos étnicos que pretenden tener su propio Estado, los conflictos entre naciones que tratan de extender sus fronteras para abarcar territorios donde habitan comunidades afines, luchas religiosas o fundamentalistas que tratan de ganar influencia y poder dentro de un mismo Estado o incluso en toda una zona geográfica, ampliando a zonas externas su poder de disuasión mediante la estrategia del terrorismo, o las guerras revolucionarias que tratan de imponer su ideología política en su

En este sentido destaca Navarro⁵⁷, la inteligencia y el método de obtención de esta, proporcionan un ámbito compartido con otros “agentes de conocimiento”, aportando un valor fundamental para determinar mejores o más eficientes formas del desarrollo de la vida social, ideológica del estado, aportando motivación y justificación a las políticas de seguridad interior o exterior y en la política militar de defensa, que actualmente debido a los adelantos tecnológicos y a la globalización, han precipitado que los Sistemas Militares de Inteligencia estén evolucionando para adaptarse a los escenarios cambiantes que han transformado la organización y procedimientos, dando lugar a una mayor complejidad en la producción de inteligencia que ya no obedece a un escenario convencional donde los estados se enfrentaban en el teatro de la contienda motivados por intereses diversos.

Ahora, el conflicto se ha extendido con nuevos actores que no necesariamente son estados, como las organizaciones internacionales, los grupos terroristas o subversivos, las milicias paramilitares de grupos políticos, conflictos de baja intensidad o los nuevos desafíos no militares a la seguridad nacional -competitividad económica, terrorismo y corrupción, blanqueo de capitales, tendencias en materia poblacional, migraciones, economía internacional etc.

Esta nueva situación ha dado lugar a la “Guerra Asimétrica” en la que no necesariamente participan Estados.

Aun así, la Guerra Asimétrica, como todo tipo de guerra o conflicto, precisa de una Inteligencia apropiada y de órganos encargados de producirla. Es aquí donde entra el ciclo de inteligencia convencional

propio país o en otros países de la misma región; luchas a favor de la democracia, el anticolonialismo, y las reivindicaciones indígenas; y un largo etcétera.

⁵⁷ NAVARRO, D. Lecciones aprendidas (y por aprender): Metodologías de aprendizaje y herramientas para el análisis de inteligencia. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2012.

adaptándose a las necesidades del propio conflicto arrojando información que se transforma en datos concretos a disposición usualmente del mando, o de decisores políticos u organizaciones diversas.

El ciclo de inteligencia representa un proceso que consta de varias fases denominadas indistintamente por autores u organizaciones, distinguiéndose según Vignettes⁵⁸, en las seis fases siguientes:

Desde este ámbito, la elaboración de inteligencia presenta un claro rigor conceptual en la ejecución de su ciclo, e independientemente del ámbito en que se obtenga. El ciclo de inteligencia si bien es un modelo único, este, se adapta a cada situación particular. En este caso hablaremos del ámbito militar, y caracterizado como hemos indicado en las seis etapas enumeradas y que resumiremos como coincide la doctrina⁵⁹ en cuatro episodios (1) dirección, (2) obtención, (3) elaboración, (4) difusión.



⁵⁸ VIGNETTES, M. El Ciclo de Inteligencia: naturaleza y alternativas. *Inteligencia y Seguridad*, en *Revista de Análisis y Prospectiva*; Jun-Nov. 2010.

⁵⁹ Entre otros, NAVARRO, D. El ciclo de inteligencia y sus límites. *Cuadernos Constitucionales de la Catedra Fadrique Furió Ceriol*, Vol. 48. 2004.

El primer episodio “Dirección”, será el conocimiento a alcanzar en materia de seguridad por un ente u gobierno, determinándose las necesidades de inteligencia y sus prioridades, planificándose la obtención de información a través de los órganos de inteligencia propios donde la subsidiariedad y la eficacia, determinaran el modo mas eficaz de obtenerlo. Todo el trabajo de la fase de Dirección se vierte en documentos en los que, a partir de las “necesidades” de inteligencia identificadas, se seleccionan los “indicios” que puedan responder a aquellas y, en función de estos, se determinan las “misiones” que, finalmente, se asignan a las “fuentes”. A nivel táctico, el documento gráfico se conoce como INTE (Integración Terreno Enemigo) y también como IPB (Intelligence Preparation of the Battlefield) adaptándose a cada caso concreto que lo ha solicitado.

El siguiente episodio, el de “obtención” redunda en la consulta de las fuentes directas o indirectas disponibles, esto es recopilación de información, tanto de fuentes secundarias – más accesibles aunque menos fiables – como de fuentes primarias – con mayor dificultad de acceso pero con información de calidad, entregando la información obtenida a los órganos encargados de su procesamiento. Las fuentes son desde personas, a cosas o acciones de las que se obtienen noticias del enemigo, del terreno, de la meteorología y del ambiente, pudiendo ser obtenidas de muy variadas formas, ya sea mediante sensores terrestres, aéreos o navales, acciones de vigilancia o de reconocimiento, interceptaciones de comunicaciones y escuchas del espectro radioeléctrico, interrogatorios y entrevistas, examen de documentos. Cualquiera que sea la función del agente en una unidad en la unidad táctica, debe tener conciencia de la necesidad de participar en la recogida de información.

Los sistemas de obtención de inteligencia se pueden clasificar por su origen, principalmente, en los siguientes tipos:

- HUMINT o Inteligencia clásica, obtenida por medios humanos, pudiendo utilizar éstos medios auxiliares
- IMINT o Inteligencia de Imágenes obtenida por sensores diversos, fotográficos, térmicos, infrarrojos, radares etc.
- SIGINT o Inteligencia de Señales que engloba a COMINT y ELINT.
- COMINT o Inteligencia de Comunicaciones obtenida de escuchas o interceptaciones
- ELINT o Inteligencia Electrónica obtenida de las radiaciones electromagnéticas, distintas de las usadas en transmisiones.
- OSINT *Open-source Intelligence* Inteligencia proveniente de recursos abiertos que en los últimos años, a causa del desarrollo tecnológico en la era de la información, amplía su rango de acción a una clase de Inteligencia que tiene por objeto la realización de productos de valor añadido a partir de información procedente de fuentes abiertas residenciadas en páginas web, contribuyendo así a ampliar el rango de necesidades actuales de información, como producto de inteligencia, que en su defecto, o sin dedicarle la atención oportuna, esta corre el riesgo de estar permanentemente desactualizada. Este tipo de fuente representa hasta el 85% de la información bruta que recibe un servicio de inteligencia y por tanto será la finalidad de este artículo abundando sobre ella y

direccionando el interés sobre el fenómeno para observar el estado de la cuestión.

En el tercer episodio “elaboración” se procesa la inteligencia por una serie de expertos, que denominados analistas de inteligencia, trabajarán con esta hasta condensarla en una información procesada, distinguiéndose diferentes etapas:

- La primera etapa es la “Compilación”, es una actividad de registro y organización de todo lo recibido que facilita el resto del proceso; a veces también se lleva a cabo una primera transcripción de la información bruta recibida, para hacerla más fácilmente procesable.

- En la siguiente etapa, la “Valoración”, se valoran los datos por su utilidad y por su posible fiabilidad - según su valor asignado- y se sigue en el proceso, archivándose para una utilización futura, destruyéndola o bien enviándola un escalón superior o lateral.

- Después, en la etapa de “Análisis”, se analizan los datos, y se sacan deducciones, comparando éstas con otras informaciones ya existentes.

- Finalmente, la etapa siguiente es la de “Interpretación”, en la que la información se transforma en inteligencia, extrayéndose conclusiones y formulando hipótesis al respecto.

En la fase de Elaboración y a un nivel táctico, las etapas descritas no necesariamente deben regir con el citado rigor lineal de la explicación, pudiéndose generalmente simultanearse o solaparse entre ellas, originando nuevas necesidades de inteligencia que confirmen o

invaliden anteriores conclusiones o hallazgos provisionales. La finalidad de esta etapa es que el mando finalmente disponga conclusiones.

El cuarto episodio, “difusión” esta pueda ser ofrecida bajo los parámetros que la dirección hubiere marcado, para realizar las acciones más correctas posibles al tener información fiable y completa, aplicable al contexto del mundo globalizado en el que vivimos donde las rápidas transformaciones geopolíticas están caracterizando nuestra época, que inciden particularmente en que la Inteligencia tenga una importancia crucial y creciente como apoyo al proceso decisional, que reduzca incertidumbres en cualquier proceso o toma de decisiones.

Una correcta difusión debe diversificar los riesgos y las amenazas para la seguridad y la estabilidad no solo nacional sino también internacional, como instrumento y método de recogida de información de importancia vital en el ciclo biológico de un país u organización, reduciendo los riesgos y aumentando considerablemente el grado de certeza sobre determinados eventos de carácter puntual, proporcionando al analista una variedad de datos que facilitan la obtención de un panorama más cercano a la realidad, en tiempo real, y a su vez, una mejor calidad del conocimiento obtenido.

Veamos por tanto las interrelaciones compartidas desde los diferentes productores de inteligencia.

2.- LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA EN LOS CONFLICTOS A NIVEL ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO

Tanto Táctica como estrategia suelen utilizarse erróneamente como sinónimos, pues aunque la estrategia representa el esquema implementado para alcanzar los objetivos, la táctica será el método previsto para alcanzar dichos objetivos, mientras que el adjetivo operacional, todavía resulta más complejo de delimitar por el amplio espectro que abarca dentro del léxico militar, utilizándose a pesar de la diferencia gramatical indistintamente operacional y operativo, aumentando la confusión terminológica. En este artículo conceptualizaremos la táctica como el sistema o método militar que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en particular, resultando el plan que supone la puesta en marcha de lo establecido previamente por la estrategia, desarrollando aquello que ya se practicó y se entrenó.

La producción de inteligencia⁶⁰ a nivel táctico se diferencia desde el punto de vista teórico, de los niveles estratégico y operativo ya que cuenta con la ventaja de producirse en contacto directo durante el conflicto⁶¹ o la gestión de la crisis, trabajando con la información en bruto, pero que tiene en su contra la urgente necesidad de ser administrada al momento de obtenerse, sin capacidad de discernir la sobreinformación resultante o la propia fragilidad de los productos obtenidos.

⁶⁰ Un breve y concisa definición de Inteligencia puede definirse como “el producto resultante de la obtención directa y elaboración de la información relativa al entorno y capacidades e intenciones de los actores con el fin de identificar amenazas y ofrecer oportunidades para la explotación por los decisores”

⁶¹ Freund, define el conflicto del siguiente modo: «El conflicto consiste en un enfrentamiento por choque intencionado, entre dos seres o grupos de la misma especie que manifiestan, los unos respecto a los otros, una intención hostil, en general a propósito de un derecho, y que para mantener, afirmar o restablecer el derecho, tratan de romper la resistencia del otro eventualmente por el recurso de la violencia, la que puede, llegado el caso, tender al aniquilamiento físico del otro.» FREUND, J. (1983) *Sociología del Conflicto*, Presses Universitaires de France, pág. 65, mientras que desde un ámbito social, pero con perfecta cabida en nuestro análisis, Dahrendorf señala que el conflicto es el motor de la historia, es lo que mantiene el desarrollo de la sociedad. Este conflicto, para ser socialmente relevante se manifiesta más allá de las relaciones individuales. Encuentra su ámbito de desarrollo entre los roles sociales, entre grupos sociales, entre sectores de la sociedad, entre sociedades y entre organizaciones supranacionales. DAHRENDORF, R. (1959). *Clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid: Rialp, 1970.

Para este artículo definiremos por tanto inteligencia operativa como el despliegue suficiente de inteligencia para llevar a cabo operaciones y en todo caso Inteligencia operacional será el nexo entre los campos de la estrategia y de la táctica necesarios para la concepción y desarrollo de las operaciones, estableciendo posibilidades operativas o tácticas según corresponda, determinando características, limitaciones y vulnerabilidades del enemigo y proporcionando los antecedentes necesarios para realizar operaciones de Inteligencia en apoyo a la Conducción Operativa o Táctica

Para abordar la definición de estrategia desde un punto de vista militar y seguidamente trasladar el término al ámbito de la inteligencia, es preciso previamente delimitarlo con exactitud, pues como hemos visto se solapan fácilmente las definiciones y cometidos propuestos a la hora de determinar el campo de actuación de cada fenómeno. Alonso Baquer⁶² la define así, “La Estrategia es tanto el arte de concebir planes de operaciones coherentes con los fines legítimos de una comunidad política, como el arte de conducir los ejércitos hacia objetivos decisivos” mientras que Clausewitz⁶³ refiere que “La teoría de la gran guerra o la llamada estrategia tiene extraordinarias dificultades y se puede afirmar que muy pocos hombres alcanzan conceptos claros” por su parte Sun-Tzu,⁶⁴ elabora el concepto “*bing-fa*”, que podemos sin ser técnicamente concretos traducirlo por estrategia, Sun-Tzu mantiene que la guerra está basada principalmente en el engaño, “Una operación militar implica engaño. Aunque seas competente aparenta ser incompetente. Aunque seas efectivo, muéstrate ineficaz” y como última definición concisa si cabe a pesar de la época la tomamos de Von Bülow⁶⁵ “El arte de la

⁶² ALONSO BAQUER, M.: *¿En qué consiste la Estrategia?*, Ministerio de Defensa. Madrid, p. 37-43. 2000.

⁶³ CLAUSEWITZ, C.V.: *De la guerra*. Ediciones Ejército. Madrid, 1978.

⁶⁴ SUN TZU: *El arte de la guerra*, op cit, p. 21.

⁶⁵ DIETRICH HEINRICH F, B. (1757-1807): “Espíritu del sistema moderno de guerra”, Madrid, Eusebio Álvarez, 1806.

guerra tiene dos ramas, la Estrategia y la Táctica, la primera es la ciencia de los ejércitos fuera del campo visual; comprende todas las operaciones en la guerra y es parte de la ciencia militar cuyas relaciones se encuadran con la política y la administración; el estratega es el arquitecto, el albañil, el táctico”.

Esta última definición ha sido traída a colación para definir la labor de la inteligencia como una labor que se puede asemejar en alusión a von bülow como la propia de un albañil que se basa principalmente en los conocimientos teóricos aprendidos y trasladados mediante la experiencia a cada caso real en donde el ingenio del estratega, esto es en nuestro caso, como se desarrolle la inteligencia y la efectividad de esta, tiene la capacidad de anticipar situaciones o anticipar conocimiento sobre estas.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA OPERACIONAL EN LOS CONFLICTOS

Muy brevemente al objeto de esta revisión conceptual y ya aglutinando la suma de los diversos conceptos brevemente analizados, podemos definir a la inteligencia operacional como, el conocimiento obtenido con un fin práctico, mediante la observación, investigación, interpretación y predicción de los fenómenos necesarios que puedan imponer nuestra voluntad en el campo operacional, brindándonos la táctica oportuna para desarrollar la estrategia adecuada a cada fenómeno en particular, de modo que el nivel de inteligencia operacional, se situara entre la propia inteligencia estratégica y la inteligencia táctica no pudiendo delimitarse claramente los límites de cada particular proceso, dado la particular superposición que puede

sucederse en el proceso de adquisición de inteligencia en sus diferentes estadios, al cubrirse áreas atribuidas a otros productores de inteligencia, dado que cada “espacio” de inteligencia, dispone de su zona “táctica” de responsabilidad o interés.

A pesar de su denominación, la prognosis de inteligencia desde el ámbito operacional enfoca su trabajo tanto a largo plazo como a medio o corto plazo, esto es acometiendo la obtención de inteligencia durante el tiempo de paz, el tiempo de conflicto o en la propia escalada y materialización del conflicto, mientras que la inteligencia estratégica elabora sus presupuesto y brutos de inteligencia a largo plazo fundamentalmente y la inteligencia táctica se centra en la producción de inteligencia durante el propio conflicto y a muy corto plazo.

Es por ello que la Inteligencia operacional no se considera un sistema independiente, más bien se trata de un subsistema dentro de un ecosistema de interrelaciones tácticas que coordina los niveles subordinados trabajando en conjunto para difundir inteligencia a sistemas superiores con capacidad de ejecutar en conjunto una estrategia, basada en los juegos de hipótesis y previsiones que la inteligencia operacional ha especulado y propuesto sobre escenarios probables de ayuda y decisión al mando. Es probable la discusión en que algunas agencias de inteligencia inciden sobre los modelos matemáticos basados en teoría de juegos que fundamenten si cabe, el menor margen especulativo posible. Veamos seguidamente la concepción que mantienen las naciones unidas respecto a cómo debe obtenerse, tratarse y difundirse la inteligencia por los estados.

4.- LOS PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA SEGÚN LA O.T.A.N

Como indicábamos anteriormente, la inteligencia operacional basa sus características propias bajo el condicionamiento y existencia de una necesidad concreta del mando operacional que requiere conocimiento sobre las debilidades del adversario, las intenciones de este a medio y largo plazo y la identificación de sus objetivos clave, tanto militares como sociopolíticos, adaptando los flujos de inteligencia a la particular necesidad solicitada, sin obviar como indicamos, los factores políticos nacionales e internacionales, que puedan someternos a la legalidad subyacente que básicamente son los principios básicos admitidos por la OTAN, tales como, la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa.

Los países miembros de la OTAN contemplan ocho principios en los que deben basarse los niveles y escalones de la inteligencia militar. Los "Principios" son: Control Centralizado, Oportunidad, Explotación Sistemática de las Fuentes, Objetividad, Accesibilidad, Capacidad de Respuesta, Protección de las Fuentes, Revisión Continua y Comunicación. De estos ocho Principios, algunos son genéricos y válidos para todos los tipos de inteligencia, como, por ejemplo, la Objetividad, la Protección de las Fuentes o la Revisión Continua.

- **El Control Centralizado** pretende evitar duplicaciones e interferencias entre los distintos órganos de inteligencia, proporcionar apoyo mutuo entre los mismos y asegurar un uso económico y eficaz de los recursos. Por ello, el Mando Táctico no sólo asigna misiones a los órganos de inteligencia sino que también centraliza medios y puede prohibir determinados esfuerzos.
- **Oportunidad** La información o inteligencia más precisa y fiable no tiene ningún valor si se dispone de ella demasiado tarde.

Por la misma razón, el procedimiento de asignación de misiones de obtención debe ser capaz de responder, sin retraso, a cualquier cambio significativo en la situación.

- **La Explotación Sistemática de las Fuentes** significa no sólo la asignación metódica de misiones a aquellas, sino también que las fuentes puedan utilizarse por los distintos órganos de inteligencia sin que haya barreras entre ellos.

- **Objetividad** Debe ser rechazada toda tendencia o intento de distorsionar la información, tratando de adaptarla a ideas preconcebidas. Hay que distinguir claramente los hechos probados de las conclusiones e hipótesis a las que da lugar la interpretación de los mismos.

- **La Accesibilidad** implica que la información bruta y la inteligencia elaborada deben ser accesibles a los órganos de inteligencia de todos los escalones. Por ello, los órganos de inteligencia tienen que poder entrar en los archivos de los demás, lo que supone, hoy día, el acceso a sus sistemas informáticos. Como la cantidad de información obtenida de las fuentes va disminuyendo como consecuencia de las sucesivas redacciones de los encargados de su gestión, en ocasiones, es preciso llegar a la información original.

- **Capacidad de respuesta** El órgano de inteligencia debe estar organizado y disponer de los medios necesarios para dar respuesta, en cualquier momento, a las necesidades de inteligencia.

- **Protección de la fuente** Todas las fuentes de información estarán protegidas adecuadamente para asegurar la continuidad de su explotación en el tiempo.

- **Revisión continua** La inteligencia ha de ser actualizada continuamente, corrigiéndola cuando sea necesario, considerando toda nueva información y comparándola con la ya conocida. De esta forma se garantizará su validez y capacidad para confirmar o rechazar hipótesis.

- **La Comunicación** se refiere a que el flujo de información e inteligencia entre los distintos escalones tácticos necesita ser ascendente, descendente y lateral, lo que obliga a disponer de un sistema de transmisiones rápido, fiable y redundante.

Ascendente: Todo Mando tiene la obligación de hacer llegar a su inmediato superior toda información/inteligencia o noticia que haya adquirido y que pueda ser de interés, aun sin orden expresa para ello.

Descendente: Obliga a poner en conocimiento de las Unidades subordinadas todas las informaciones/inteligencia o noticias que puedan interesar a aquéllas.

Lateral: Todo mando tiene que comunicar a los de su mismo nivel la información/inteligencia o noticias obtenidas directamente que puedan ser explotadas por aquéllos.

En este ámbito, la inteligencia no tiene valor si no se difunde, o no es accesible, a aquellos que la necesitan, debiendo llegar con facilidad a los diferentes órganos que la demanden. Existe el sesgo durante la compartición de inteligencia que esta vaya disminuyéndose en las

sucesivas transacciones, redacciones y elaboraciones para las diferentes cadenas de mando, por lo que será necesario intentar basarse siempre en las fuentes o brutos originales y durante estas elaboraciones, proteger la propia información para proteger a la fuente con el fin de compartir información ya sea mediante los mecanismos dentro de la OTAN y con entidades no OTAN y con los organismos y cadenas de mando que tengan capacidad de respuesta, de acuerdo con la política de seguridad OTAN en vigor⁶⁶. Estos organismos deben poder analizar, fusionar, elaborar y presentar productos de inteligencia del modo más rápido posible para decisores militares y no militares, y que además esta inteligencia sea relevante, enfocada y diseñada para evolucionar con los retos de seguridad que se estén planteando.

Hemos descrito en líneas anteriores, diferentes conceptos que la doctrina militar ha mantenido inalterados durante décadas recurriendo a tradicionales consideraciones a la hora de definir o explicar los diversos procesos de inteligencia, pero en la actualidad, el ámbito de la inteligencia se ha ampliado, sometiéndose a una nueva redefinición, que comprenda una reelaboración de los programas de investigación y desarrollo de los ejércitos, referenciados a la consecución de los objetivos y la aplicación de los medios tecnológicos de organización y actuación militar de la fuerzas del siglo XXI. Esta redefinición que aludimos, no necesariamente debe implicar una reelaboración desde el punto de vista teórico, pues consideramos que los métodos tradicionales utilizados para la obtención de inteligencia permanecerán, aunque lógicamente tenderán hacia un alcance más global, coexistiendo con los nuevos

⁶⁶ Siguiendo estos parámetros OTAN, los organismos de inteligencia deben establecer una representación que proporcione inteligencia puntualmente, mediante una explotación sistemática de las fuentes y asignación metódica de tareas sin que haya barreras entre la interoperabilidad de los distintos órganos de inteligencia, donde la producción de inteligencia por estos, deberá ser integral en su naturaleza y debe explicar los elementos interrelacionados de un entorno operacional complejo de manera imparcial sin distorsiones. Para conseguir una inteligencia integral la OTAN utiliza modelos Políticos, Militares, Económicos y Sociales.

campos de obtención de inteligencia que a nivel práctico suponen una necesaria revisión, lógicamente adecuada a los múltiples desafíos que plantean tanto la nueva realidad internacional, como los conflictos globales, estando en posición de proveer a los gobiernos la alerta temprana necesaria para enfrentar los desafíos emergentes.

En el siguiente epígrafe nos ocuparemos de este nuevo campo de obtención de inteligencia, particularmente el que basa su estructura y producción en el análisis de las tecnologías residenciadas en la web habiendo adquirido la consideración de la información web, como un eje fundamental en los procesos de toma de decisiones en cualquier ámbito de la actividad humana, ya sea mediante el cribado de sus datos estructurados o no estructurados, permitiendo al productor de inteligencia, identificar tendencias, patrones, perfiles, establecer relaciones de significación a partir de grandes volúmenes de datos almacenados.

5.- LAS NUEVAS AMENAZAS BASADAS EN LAS FUENTES Y RECURSOS INFORMÁTICOS

La concepción cibernética, la noción de guerra digital, la inteligencia artificial y las armas autónomas, la ingeniería armamentista basada en la computación y los sistemas de información en línea son el desafío actual de los modelos globalizados de la fuerza y la acción bélica del presente siglo, donde los marcos de la doctrina nacional e internacional suponen un cuestionamiento de los límites entre la guerra y la paz, y los límites entre las fronteras regionales y el concepto de soberanía.

La conciencia bélica de la opinión pública internacional, legitima igualmente un cambio de estrategia y táctica militar en donde la concepción de los ejércitos actuales ilustra un escenario en el que la estrategia militar reorienta sus esfuerzos hacia el desarrollo y control de los sistemas de información, y los medios y tecnologías de la comunicación basados en web requieren una intervención propiamente como estrategia, ampliándose los conceptos tradicionales de la guerra y per-se de la inteligencia que a esta se subordinaba, dado que las nuevas amenazas basadas en los recursos informáticos, obligan necesariamente a proveer la sofisticación electrónica de capacidad de respuesta y defensa necesaria, haciendo que la balanza de los objetivos de la inteligencia se incline hacia las intenciones, más que a las capacidades, sin qué, se menosprecie la importancia de ambos factores en la balanza⁶⁷.

El problema de la ciberguerra continuamente amenazado por los hackers y enemigos virtuales que intentan introducirse en los sistemas de seguridad nacionales, poniendo en peligro la estabilidad mundial, o desestabilizando los flujos financieros mundiales mediante el sabotaje económico. La victoria ante estas amenazas pasa obligatoriamente por el dominio de los sistemas de información que deben integrarse a la esfera militar, así como las estrategias de inteligencia deben añadir al elenco de producción, las propiamente obtenidas a través de las nuevas tecnologías y comunicaciones electrónicas, reformulándose las bases metodológicas del pensamiento militar, concernientes a la seguridad pública y defensa del estado.

⁶⁷ DÍAZ MATEY, G.: *La inteligencia y el estudio de las relaciones internacionales*. En DÍAZ MATEY, G (coord..) *Inteligencia teórica. Aproximaciones metodológicas al estudio de la inteligencia en España*. Ed chavín 2009. Pag 184

Por tanto, frente a una cultura militar operativamente mecanizada y de intervención masiva, la organización bélica del presente milenio, establece un modelo de organización militar descentralizado, fluido, dinámico y virtual y desterritorializado en donde la ONU, la OTAN, el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Canadá y EE.UU.), el Sistema Interamericano de Defensa se coordinan y supervisan en la explotación e interceptación de las redes desde sus sistemas de inteligencia, donde insistimos, la concepción estratégico-militar debe direccionarse hacia el dominio sobre las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, y el control de las fuentes abiertas residenciadas en Internet como nuevo centro emergente, que provean sistemas de seguridad y técnicas de registro criptográfico para el control centralizado de la información considerada sensible.

Si a principios del presente siglo, los gobiernos se han afanado en una carrera tecnológico-armamentística, dotando a sus ejércitos de sistemas de inteligencia artificial, y de teledetección satelital para posibilitar mejoras en el espionaje y rastreo de objetivos, en lo últimos años se ha venido implementando una carrera por parte de la inteligencia de los países para tener presencia y tomar parte del control de las comunicaciones electrónicas, esto es las acometidas tanto por web como por telefonía móvil. En este artículo no nos adentraremos en las categorías y posibilidades de la inteligencia obtenida mediante la captación de redes móviles, pues requeriría desbordar el ámbito y objeto de la obtención de inteligencia mediante el cribado de datos en BIG DATA⁶⁸.

⁶⁸ IBM, considera que hay “Big Data”, si el conjunto de información supera el terabyte de información, es sensible al tiempo, y mezcla información estructurada con no estructurada. Así, su enfoque trata de buscar la forma mejor de aprovechar estos datos, su gestión, su combinación (datos estructurados con los que no lo son), la aplicación de algoritmos predictivos de comportamiento, y con todo ello, permitir la toma de decisiones que añadan valor al negocio.

6.- BIG DATA COMO HERRAMIENTA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

Para el ámbito de interés de este artículo, el ámbito de la seguridad y la defensa resulta interesante analizar cómo el análisis del Big Data puede ser aplicado y ofrecer beneficios al objeto de extraer inteligencia. En el ámbito que referimos de la seguridad y la defensa requiere tomar decisiones complejas a muy corto plazo dados los conflictos y/o crisis recientes y actuales han visto crecer su grado de complejidad, con líneas divisorias muy difusas entre lo civil y lo militar; entornos intensivos en información con creciente mezcla de escenarios reales o virtuales resultando un desafío.

De manera genérica podemos decir que la aplicación de “Big Data” a defensa y seguridad persigue capturar y utilizar grandes cantidades de datos para poder aunar sensores, percepción y decisión en sistemas autónomos, y para incrementar significativamente el que el entendimiento de la situación y contexto del analista y el combatiente o el agente del orden⁶⁹. Para poder trabajar con la creciente complejidad y abundancia de datos, es necesario un mayor enfoque en la comprensión de la situación, especialmente en aquellos ámbitos donde

⁶⁹ CARRILLO RUIZ, J,A et al.: “Big data en los entornos de defensa y seguridad” documento resultado del grupo de trabajo sobre big data, de la comisión de investigación de nuevas tecnologías del centro superior de estudios de la defensa nacional. (CESEDEN) Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 03/2013. Pag 44. En el citado Manual, los autores identifican hasta 12 aplicaciones en donde el BIG DATA puede arrojar ventajas frente a otras soluciones tecnológicas. Las diferentes aplicaciones son las siguientes: Detección de intrusión física en grandes espacios o infraestructuras abiertas, Computación sobre información encriptada, Análisis automático de vulnerabilidades de red (máquinas-tráfico de datos), Criminología computacional, Uso fraudulento de recursos corporativos y/o sensibles, Análisis de video en tiempo real / Búsqueda y recuperación rápida en librerías de video, Inteligencia visual en máquinas, Identificación de anomalías, patrones y comportamiento en grandes volúmenes de datos, Análisis de texto (estructurado y no estructurado) como apoyo a la toma de decisión en tiempo real en entornos intensivos en datos, Consciencia situacional, Traducción automática a gran escala (en número de idiomas y en volumen), Predicción de eventos

los objetivos (blancos, enemigos, criminales, etc.) son en apariencia de pequeña escala y/o de carácter ambiguo. En este sentido, para un mayor cribado direccionado a la creación de inteligencia de las fuentes abiertas que trataremos, aludiremos la inteligencia denominada OSINT, acrónimo derivado de su nombre en inglés *Open-source Intelligence*⁷⁰.

Aunque *osint* ya hemos abundado no es un término nuevo, si cabe, igualmente ve necesaria su redefinición dado que la consideración que se le prestaba radicaba principalmente en que desde antaño, mantenía un concepto tradicional de recopilación de información, igualmente de fuentes abiertas, pero basado fundamentalmente en el estudio de televisión y prensa extranjera, entrevistas con los hombres de negocio o turistas a la vuelta de un viaje o colaboraciones con expertos académicos, pero que actualmente, dado el aumento de la capacidad de almacenamiento de información residenciado en las fuentes abiertas web, y que exponencialmente ha crecido en los últimos años, genera cada día una enorme cantidad de información consciente o inconscientemente⁷¹, evidenciándose las potencialidades de Internet y sus alcances globales, convirtiéndolo en una suerte de actor en el escenario internacional en el marco de la era de la información.

⁷⁰ Tipo de inteligencia elaborada a partir de información que se obtiene de fuentes de información de carácter público, comprendiendo cualquier tipo de contenido, fijado en cualquier clase de soporte, papel, fotográfico, magnético, óptico etc. que se transmita por el medio y que se puede acceder en modo digital o no, y a disposición pública, difundido por canales restringidos o gratuitos. Podemos considerar fuentes abiertas de ámbito OSINT:

- Datos extraíbles de la Internet abierta, frecuentemente de la web abierta.
- Estudios e informes, *white papers*, revistas especializadas y otras fuentes de literatura gris.
- Repositorios abiertos, tanto públicos como privados.
- Registros administrativos públicamente accesibles.

⁷¹ Como por ejemplo cuando se reserva un billete de avión, se paga con una tarjeta de crédito, se entra en un servidor para ingresar el e-mail, se participa o es participado en una red social, blogs, foros de Internet o sencillamente se interactúa ante la infinidad de sensores de las ciudades inteligentes (Smart Cities).

El principal documento⁷² de la OTAN sobre OSINT⁷³ identificaba cuatro categorías en las fuentes abiertas⁷⁴:

- OSD (Open Source Data; Datos de fuentes abiertas): impresión en bruto, radiodifusión, informe oral u otra forma de información de una fuente primaria, como una fotografía, una grabación, una imagen de satélite comercial, etc.
- OSIF (Open Source Information; Información de fuentes abiertas): integrada por datos que se agrupan generalmente por medio de un proceso de edición que proporciona algún tipo de filtrado y validación, así como una gestión de su presentación.
- OSINT (Open Source Intelligence; Inteligencia de fuentes abiertas): información que deliberadamente ha sido obtenida, discriminada, extraída y desimánada a personas seleccionadas, todo ello con objeto de responder a una pregunta o tema específico.
- OSINT Validada (OSINT-V): información a la que se puede atribuir un muy alto grado de certidumbre. Puede ser producida por un profesional de inteligencia de todo tipo de fuente, con acceso a las clasificadas, trabajando para una nación o como personal de una coalición.

⁷² En; http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm?selectedLocale=en
 OTAN Open Source Inteligencia Manual,
 OTAN Open Source Inteligencia Reader
 OTAN Inteligencia explotación de la Guía de Internet.

⁷³ El concepto OSINT, tiene su origen en los Estados Unidos como método de inteligencia analítica estandarizado y diseñado para cumplir tareas específicas o toma de decisiones de apoyo. No debe ser confundido con el OSIF, que representa toda la información a disposición del público de código abierto que se basa los análisis OSINT

⁷⁴ DAVARA RODRÍQUEZ, F.: revista *Atenea*, 12: pp. 69-71

En este sentido, la creciente importancia de las fuentes abiertas ha llevado a la creación de organismos específicos como el estadounidense Open Sources Center, (OSC)⁷⁵, mientras que, en la unión europea, se han llevado a cabo iniciativas como el Eurosint⁷⁶, orientado a la cooperación europea en materia de inteligencia y al uso intensivo de las fuentes abiertas para elaborar inteligencia en la prevención de amenazas para la paz y la seguridad. O Por ejemplo uno de los think tanks más importantes del mundo; SIPRI⁷⁷ (Stockholm International Peace Research Institute) que es un instituto de estudios estratégicos, dedicado a la investigación de los conflictos, a la producción, comercio y control del armamento, al gasto militar, la prevención los conflictos, y la seguridad internacional. En el caso británico, podemos dar relevancia al NEC⁷⁸, que es una red que engloba 10 redes especializadas. Sin olvidar igualmente el potencial de la NSA⁷⁹ para abarcar también este campo de estrategia. La OTAN dispone del sistema se NNEC⁸⁰, similar en la teoría al sistema británico.

⁷⁵ Véase; <https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-featured-story-archive/open-source-intelligence.html>

⁷⁶ Véase; <https://www.eurosint.eu/>

⁷⁷ Ver en: <http://www.sipri.org/>

⁷⁸ En el NEC británico hay un enlace directo entre el nivel Estratégico y el Táctico, lo que abunda en la idea de que en las situaciones actuales de “asimetría”, el nivel Táctico se convierte, muchas veces, en Operativo y que los medios tecnológicos del nivel Estratégico pueden trabajar directamente para el Táctico.

⁷⁹ La (NSA) National Security Agency es responsable de la protección, desarrollo y control de las comunicaciones militares y administrativas, el desarrollo de las tecnologías de la información, la seguridad de las redes informáticas, el espionaje vía satélite y la coordinación de la guerra en el espacio, entre los Estados Unidos y los servicios de información de Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda entre otros. En todo el mundo, todas las comunicaciones por correo electrónico, teléfono y fax son regularmente interceptadas por Echelon, cuyos ordenadores extraen de la masa de informaciones los mensajes que contengan palabras-clave sensibles”.

⁸⁰ Para la OTAN, el NNEC representa el enfoque y la política común para armonizar el uso de las nuevas tecnologías, con la finalidad de usarlas en futuras misiones. El problema que se planteará es que la OTAN no tiene órganos propios de Inteligencia y que depende de los de las naciones aliadas.

7.- LA ADQUISICIÓN DE INTELIGENCIA A PARTIR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU ENCUADRE DENTRO DE LA ESTRATEGIA

Actualmente, los sistemas de ayuda al mando en la toma de decisiones, formados fundamental por los órganos de inteligencia, están evolucionando hacia un "sistema de sistemas", en el que se integran en una única red sensores, decisores, plataformas varias e inteligencia, con la finalidad de aumentar la capacidad de acción de las fuerzas por una mejor explotación de la información, mediante la superioridad que supone la obtención de información relevante y decisiva para el combate, a través de la explotación oportuna de inteligencia, siendo válido tanto para la batalla convencional como para el enfrentamiento asimétrico.

El desarrollo de la tecnología ha desatado una explosión de información que tiene la virtud de difundirse muy rápidamente, conociéndose las noticias prácticamente al momento de producirse e incluso durante o antes de sucederse, difundiéndose de manera global. En este contexto de sobreabundancia de información el papel del profesional de inteligencia cobra relevancia, en la gestión del conocimiento, y donde la capacidad de anticipación y de respuesta ante los diferentes eventos supera cualquier otra concepción anterior de producción de inteligencia, dado que el enorme flujo de información recibida a través de las redes digitales, puede, por una parte, saturar el sistema y, por otra, producir indecisión en el Mando ante el cúmulo de noticias y su rápida variación.

El impacto de las nuevas tecnologías en el campo de la Inteligencia ha sido de tal repercusión que se puede decir que en la producción de Inteligencia se ha pasado de un estadio artesanal a otro

industrial⁸¹, en donde proliferan organizaciones y entidades de todo tipo generando información de calidad, universidades, memorias, anuarios, papeles de trabajo, literatura gris, bases de datos, documentación electrónica, organismos públicos, y privados, *think tank* de toda clase.

En la inteligencia de código abierto, la recopilación de información difiere generalmente de las diferentes disciplinas de la inteligencia que hemos referenciado, consolidándose en las agencias de inteligencia una nueva conceptualización de la estrategia operacional basada en estos recursos, básicamente porque la obtención de información en bruto a analizar puede ser un desafío importante, especialmente si son objetivos no cooperativos, independientemente este residenciada en fuentes abiertas⁸² o en la minería de datos⁸³. En este mismo contexto de fuentes abiertas, se está produciendo un gran movimiento alrededor de lo que se conoce como Open Data, implicando que los datos puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y

⁸¹ SAINZ DE LA PEÑA, J.A.: "Inteligencia Táctica" *UNISCI Discussion Papers*, Nº 28. 2012. Pag 227.

⁸² Por su parte MARTÍN DE SANTOS, I. Y VEGA, A. M.: «Las fuentes abiertas de información: un sistema de competencia perfecta», en *Inteligencia y Seguridad: revista de análisis y prospectiva*, número 8, pp. 91-112, junio-noviembre de 2010. "Las fuentes abiertas de información incluyen tanto la Internet superficial como la profunda (también llamada invisible), el correo electrónico, así como las fuentes de los medios de comunicación tradicionales, incluyendo los medios dirigidos a un público específico y boletines especializados y de los foros de discusión en línea. Se incluye la literatura gris, expertos (o especialistas) en determinados temas y cualquier persona que tenga conocimiento de algo por haber sido testigo directo de ello o haberlo vivido". Por otra parte, IRAVEDRA, J. C.: «Inteligencia de fuentes abiertas en la Unión Europea (proyecto Virtuoso)», *Jornadas de Estudios de Seguridad*, 17, 18 y 19 mayo de 2011, *La seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a amenazas*, Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»- Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2011. dice que: "Fuentes abiertas son las que no están clasificadas".

⁸³ La minería de datos o data mining o "el arte de sacar conocimiento de grandes volúmenes de datos" es una técnica que "consiste en extraer información de los algoritmos que contienen las grandes bases de datos que acumulan la historia de las actividades de las organizaciones" MARTÍNEZ, GILBERTO L.: "Minería de datos: Cómo hallar una aguja en un pajar", *Ingenierías*, 53 2011. págs. 55-63 Las redes de transmisiones digitalizadas, con su gran capacidad y velocidad de transmisión, permiten que las comunicaciones tácticas y, dentro de ellas, de las utilizadas por los órganos de Inteligencia. Como ejemplo; en la primera guerra de Irak, una fuerza de 500.000 hombres disponía de 100Mbits de banda ancha; unos 12 años más tarde, los 350.000 combatientes de la "Operation Irak Freedom", en la segunda guerra de Irak se apoyaban en 3.000Mbits.

de compartirse de la misma manera en que aparecen, siendo sus características fundamentales las siguientes:

- **Disponibilidad y acceso:** la información debe estar disponible como un todo y a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de internet. Además, la información debe estar disponible en una forma conveniente y modificable.
- **Reutilización y redistribución:** los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos.
- **Participación universal:** todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información.

El termino recientemente acuñado en el diccionario LID de Inteligencia y Seguridad⁸⁴ de (SOCMINT) y definido como la “actividad de inteligencia referida a las redes sociales y medios sociales de comunicación de plataforma digital y los datos que las mismas generan” y que podríamos esquematizarlo según Álvarez y Perdomo⁸⁵ como la interacción entre las funciones y roles de las redes sociales, vuelcan la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), creándose la Inteligencia en Redes Sociales (SOCMINT), las interrelaciones entre los medios de comunicación tradicionales y los medios con soportes en redes sociales y

⁸⁴Ver:https://www.google.es/search?q=diccionario+LID+inteligencia&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=iX3UVbu8CobnUtTUR8gN#q=diccionario+lid+inteligencia+y+seguridad+pdf

⁸⁵ ALVAREZ ALVAREZ, L, A Y PERDOMO CORDERO, C.: “Inteligencia, Cibereguridad y Ciberdefensa; nuevas implicaciones conceptuales en las Estrategias de Seguridad Nacional.” Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC.2002.

web 2.0 (social media + mass media), las operaciones de activismo en la red (hactivism) y la ingeniería social.

La web 2.0 supuso un cambio en el modo de comunicación de los usuarios en Internet, de forma que los usuarios dejan de ser meros receptores de información y comienzan a ser generadores de la misma, como ejemplo lo supone el que hoy en día, la mayor parte de los usuarios forman parte de las redes sociales, disponen de sus propios blogs o participan en foros que provoca que el volumen de información disponible haya crecido de forma exponencial en los últimos años.

Este bruto ingente de información⁸⁶ que se puede obtener a través de la obtención, gestión, integración, análisis, filtrado, refinamiento y síntesis de la información ubicada en todo tipo de soportes y formas de transmisión y comunicación de información en las fuentes web⁸⁷, se cimenta generalmente en el pasado, pero a los efectos de obtener inteligencia es útil para comprender el presente y hacer predicciones futuras, ya que normalmente las decisiones se basan en experiencias pasadas, siendo posible identificar tendencias, anomalías y amenazas,

⁸⁶ La proliferación del uso de Internet y la facilidad de publicación de contenidos a través de diferentes medios como redes sociales o blogs ha favorecido que se almacene una ingente cantidad de información online. Las cifras más significativas son las siguientes:

- Usuarios de Internet; aproximadamente 2.500 millones de usuarios.
- Únicamente el servidor Google, almacena 30 billones de páginas web, o lo que es lo mismo, más de 1.000 terabytes de información
- La red social Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios, 60 millones de páginas y 270.000 millones de fotos subidas.
- La red social Twitter tiene cerca de 240 millones de usuarios activos que escriben diariamente cerca de 600 millones de tweets.
- La red social Tumblr tiene cerca de 180 millones de blogs y alrededor de 55.000 millones de posts.
- La red social Flickr tiene casi 90 millones de usuarios y más de 10.000 millones de fotos.
- La red social Instagram cuenta con más de 350 millones de usuarios activos, que han subido 30 billones de fotos desde el 2010. Aproximadamente se suben a la red social 5 millones de fotos diariamente

Estos son algunos de los datos representativos más conocidos, sin mencionar la cantidad de información disponible en la DEEP WEB, así como también aquella información no accesible para el usuario común, pero existente dentro de la Web en capas invisibles o profundas, cuyos contenidos no son accesibles desde motores de búsqueda comunes y conocida como *WEB DATA MINING*.

⁸⁷ No olvidemos que la World Wide Web tiene un origen como experimento y herramienta militar.

destacándose por tanto la importancia del papel de los profesionales que gestionen estas fuentes, aplicadas a la seguridad, la defensa nacional así como la toma de decisiones en general.

Por su parte, OSINT acrónimo derivado de su nombre en inglés *Open-source Intelligence*⁸⁸ en los últimos años, a causa del desarrollo tecnológico en la era de la información, la inteligencia *osint* amplía su rango de acción a una clase de Inteligencia que tiene por objeto la realización de productos de valor añadido a partir de información procedente igualmente de fuentes abiertas como las descritas, y particularmente las fuentes abiertas residenciadas en páginas web, contribuyendo así a ampliar el rango de necesidades actuales de información, como producto de inteligencia, que en su defecto, o sin dedicarle la atención oportuna, esta corre el riesgo de estar permanentemente desactualizada.

Determinados los alcances e importancia de OSINT, hemos de revelar nuevamente que este no es un concepto moderno, siquiera en su actual entendimiento, pues ya desde hace más de una década, la OTAN, le concede especial relevancia, como lo evidencia el ejemplo del programa (EUSC) formado por un centro de satélites dedicado a la producción y explotación de inteligencia a partir de información de origen espacial, por medio del análisis de datos de satélites comerciales. También la Agencia Europea de Defensa (EDA) ha puesto en marcha

⁸⁸ Tipo de inteligencia elaborada a partir de información que se obtiene de fuentes de información de carácter público, comprendiendo cualquier tipo de contenido, fijado en cualquier clase de soporte, papel, fotográfico, magnético, óptico etc. que se transmita por el medio y que se puede acceder en modo digital o no, y a disposición pública, difundido por canales restringidos o gratuitos. Podemos considerar fuentes abiertas de ámbito OSINT:

- Datos extraíbles de la Internet abierta, frecuentemente de la web abierta.
- Estudios e informes, *white papers*, revistas especializadas y otras fuentes de literatura gris.
- Repositorios abiertos, tanto públicos como privados.
- Registros administrativos públicamente accesibles.

programas de desarrollo de herramientas de prospectiva⁸⁹ y análisis OSINF y de formación de inteligencia OSINT.

En este sentido y como impulsor, destaca principalmente los Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia han concedido una gran importancia a OSINT, mediante la transformación, en 2005, del Servicio de Información de Emisiones del Exterior (FBIS) en el Centro de Fuentes Abiertas (OSC), incorporado OSIF y OSINT, en sus rutinas de Inteligencia militar implantado la red IKN (Intelligence Knowledge Network) proporcionando servicios de inteligencia al Ejército. Francia, por su parte está impulsando la plataforma HERISSON (Habile Extraction du Renseignement d'intérêt Stratégique a partir de Sources Ouvertes Numérisées) de integración de información de fuentes abiertas.



⁸⁹ La prospectiva entonces, representa un conjunto de herramientas metodológicas que contribuirán sensiblemente al análisis destinado a la previsión de riesgos y amenazas y a la identificación anticipada de oportunidades que pudieren afectar o puedan ser explotadas por algún actor en pos del logro de sus objetivos. El análisis prospectivo posee intrínsecamente el carácter estratégico al comprender el concepto de "plazo" como el elemento "tiempo", propio de una "visión estratégica" en cualquier nivel de decisión.

- **Requisitos:** En esta etapa se establecen los parametros minimos y maximos que deben satisfacerse para conseguir el objetivo que ha activado el desarrollo del sistema.
- **Fuentes de información:** Esta etapa consiste en identificar a partir de los parametros establecidos, las fuentes de interés que serán recopiladas.
 - Adquisición: En esta etapa se obtiene la información a partir de los orígenes indicados.
 - **Procesamiento:** Esta etapa consiste en dar formato a toda la información recopilada para que posteriormente pueda ser analizada discriminandola del bruto obtenido.
 - **Análisis:** En esta etapa se genera inteligencia a partir de los datos recopilados y procesados, habiendo relacionado la información buscando los patrones que permitan llegar a conclusiones significativas.
 - **Inteligencia:** Esta etapa consiste en presentar la información potencialmente útil y comprensible, para que pueda ser correctamente explotada

Queda abierto por tanto el debate qué deberá acontecer desde el ámbito militar y el ámbito académico-legal para adelantar los parámetros que dilucidaran las respuestas de la inteligencia sobre los fenómenos y retos de la inteligencia que se avecinan, tales como las plataformas informáticas cuánticas, la guerra informática y digital o la ingeniería armamentista basada en la computación, las potencialidades de Internet y las fuentes abiertas de información en línea.

Queda abierto por tanto el debate qué deberá acontecer desde el ámbito militar y el ámbito académico-legal para adelantar los parámetros que dilucidaran las respuestas de la inteligencia sobre los fenómenos y retos de la inteligencia que se avecinan, tales como las plataformas informáticas cuánticas, la guerra informática y digital o la ingeniería armamentista basada en la computación, las potencialidades de Internet y las fuentes abiertas de información en línea.

8.- BIBLIOGRAFÍA

ALONSO BAQUER, M.: *¿En qué consiste la Estrategia?*, Ministerio de Defensa. Madrid, p. 37-43. 2000.

ALVAREZ ALVAREZ, L,A Y PERDOMO CORDERO,C.: "Inteligencia, Cibereguridad y Ciberdefensa; nuevas implicaciones conceptuales en las Estrategias de Seguridad Nacional."

CARRILLO RUIZ, J,A et al.: "Big data en los entornos de defensa y seguridad" documento resultado del grupo de trabajo sobre big data, de la comisión de investigación de nuevas tecnologías del centro superior de estudios de la defensa nacional. (CESEDEN) Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 03/2013. Pag 44.

CLAUSEWITZ, C,V.: De la guerra. Ediciones Ejército. Madrid, 1978.

BLANCO NAVARRO, J, Mª Y DÍAZ MATEY, G.: Presente y futuro de los estudios de inteligencia en España. Documento marco IEEE .2015.

DAHRENDORF, R. (1959). *Clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid: Rialp, 1970.

DAVARA RODRÍQUEZ, F.: *Revista Atenea*, 12: pp. 69-71

DÍAZ MATEY, G.: *La inteligencia y el estudio de las relaciones internacionales*. En *Inteligencia teórica. Aproximaciones metodológicas al estudio de la inteligencia en España*. Ed. Chavín 2009. Pág. 184

DIETRICH HEINRICH F. B. (1757-1807): "Espíritu del sistema moderno de guerra", Madrid, Eusebio Álvarez, 1806.

FREUND, J. (1983) *Sociología del Conflicto*, Presses Universitaires de France, pág. 65

IRAVEDRA, J. C.: «Inteligencia de fuentes abiertas en la Unión Europea (proyecto Virtuoso)», *Jornadas de Estudios de Seguridad*, 17, 18 y 19 mayo de 2011, *La seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a amenazas*, Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»- Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2011.

MARTÍN DE SANTOS, I. Y VEGA, A. M.: «Las fuentes abiertas de información: un sistema de competencia perfecta», en *Inteligencia y Seguridad: revista de análisis y prospectiva*, número 8, pp. 91-112, junio-noviembre de 2010

MARTÍNEZ, GILBERTO L.: "Minería de datos: Cómo hallar una aguja en un pajar", *Ingenierías*, 53 2011. págs. 55-63

NAVARRO, D. *Lecciones aprendidas (y por aprender): Metodologías de aprendizaje y herramientas para el análisis de inteligencia*. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2012.

NAVARRO, D. *El ciclo de inteligencia y sus límites*. *Cuadernos Constitucionales de la Catedra Fadrique Furió Ceriol*, Vol. 48. 2004.

VIGNETTES, M. El Ciclo de Inteligencia: naturaleza y alternativas. *Inteligencia y Seguridad*, en *Revista de Análisis y Prospectiva*; Jun-Nov. 2010.

SAINZ DE LA PEÑA, J,A.: "Inteligencia Táctica" *UNISCI Discussion Papers*, N° 28. 2012. Pag 227.

SUN TZU. El arte de la guerra. Versión de Thomas Cleary. Editorial Edaf (1993).

4.2 Segunda publicación

SESGOS COGNITIVOS EN EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

Claudio Augusto Payá Santos

Resumen: El propósito de este trabajo es analizar cómo la estructura de nuestra maquinaria mental influye y constriñe los análisis de inteligencia, ocupándonos del funcionamiento de la mente humana, y en concreto del tipo de razonamiento que se utiliza, qué limitaciones encuentra y en qué herramientas se puede confiar, centrándonos en cómo estas características cognitivas afectan a los analistas de inteligencia dadas las limitaciones ambientales peculiares, discutiéndose en particular, la heurística y los prejuicios que constituyen los efectos secundarios adversos de los juicios bajo la incertidumbre, y los peligros de la plausibilidad intuitiva de los juicios cuando no se basan en hechos; además del impacto que el tiempo y la presión tienen en la exactitud de los resultados.

Palabras clave: análisis de inteligencia, sesgos cognitivos, incertidumbre.

1. LA INCERTIDUMBRE MULTIDIMENSIONAL DE LA SEGURIDAD

Es un hecho que el entorno de seguridad actual se caracteriza por desafíos que son cognitivamente difícil de comprender, tales como las amenazas terroristas, la proliferación de armas de destrucción masiva, y la guerra no estatal. Estos fenómenos hacen que se deba de actuar sobre secuencias diferentes a los desafíos clásicos, donde los eventos imprevistos e impredecibles no responden a patrones previsibles. Este hecho es especialmente cierto cuando se interactúa en el escenario

internacional y aún más, en el caso de ocuparnos de la seguridad nacional o en las grandes crisis de seguridad de los últimos veinte años, ya sea el 11 de septiembre, la primavera árabe, el fiasco de las armas de destrucción masiva de Irak, el Estado Islámico, la actuación de los lobos solitarios, la ruptura de Siria y su éxodo, la anexión de Crimea, o el enfrentamiento nuclear entre India y Pakistán, etc. donde todos estos eventos aparecen como una sorpresa para los agentes pertinentes. Esto parece sugerir que las emergencias militares actuales desafían tanto el poder de predicción como la capacidad de intervención. La recopilación de información sobre los actores externos e internos para poder guiar las decisiones es probablemente tan antigua como las interacciones humanas, en particular en relación con las guerras y los conflictos⁹⁰: La presencia de "espías" y agentes de información ha sido constante desde la historia antigua, pero la inteligencia gubernamental organizada es evidentemente mucho más compleja, estando establecida de forma estable desde las guerras mundiales y desarrollada a partir del enfrentamiento de la Guerra Fría, cuando los estudios estratégicos experimentaron su avance más significativo.

Las "reglas del juego" han cambiado desde la aparición de nuevos actores, las situaciones ya no están limitadas por los tratados, estatutos y costumbres "tradicionales". Anteriormente existieron acontecimientos que ofrecieron esquemas de análisis más razonables y cognitivamente más sencillos de procesar, pero en el entorno actual de la seguridad, son definidas como "asimétricas"⁹¹ las situaciones no convencionales, no

⁹⁰ Desde el famoso arte de la guerra, en el que se menciona en repetidas ocasiones el uso de espías con el fin de llevar a cabo con éxito una campaña del general de Sun Tzu (Capítulo 13, VI aC aproximadamente), a la Biblia, donde Moisés mandó a 12 "agentes" para explorar y reportar sus hallazgos en la tierra de Canaán (números 13: 1-33, al menos III siglo aC).

⁹¹ La definición, apareció por primera vez en 1997 en una discusión sobre Estrategia Nacional de Seguridad en Estados Unidos. Esta definición se ha utilizado como alternativa para todos los tipos de conflicto que

equilibradas o no estatales de la mayoría de las amenazas de nuestros días. Este entorno de seguridad es visto generalmente como inherentemente incierto.

Fitzsimmons (2006) ofrece una discusión correcta sobre el papel y el efecto de la incertidumbre en la planificación estratégica. Esta incertidumbre multidimensional, que abarca no sólo la estrategia y la táctica, también la política y la ética, hace que la identificación y evaluación de las posibles amenazas, difícilmente interpretables cognitivamente, hagan que todos los esfuerzos, el trabajo para predecir amenazas, por quién, y por donde surgirán, se hayan vuelto mucho más complejas. El número de actores estratégicos con la capacidad, la motivación y con recursos para atacar blancos de interés vital ha aumentado gracias, entre otras cosas, a la llegada de las tecnologías de la información. Los efectos de las armas que de forma creíble podrían causar daños importantes son mejorados constantemente por las innovaciones técnicas. Las amenazas que se originan en cualquiera de las posibles dimensiones militares, tierra, mar, aire, bajo el agua, el espacio, y ahora el ciberespacio, pueden ser objetivos estratégicos principales, en cualquiera de las dimensiones (Russel, 2006).

no suponían el enfrentamiento dual clásico que la Guerra Fría había establecido como central en las discusiones estratégicas. Las únicas características comunes que parece que se han mantenido a lo largo de todas las posibles interpretaciones han sido una disparidad absoluta de recursos y activos entre los adversarios, y/o una forma no-convencional (generalmente entendida como no legal, con referencia a las normas aprobadas que se establecen durante el conflicto) manera de hacer la guerra. Las características comúnmente compartidas también incluyen una explotación militar del adversario, y/o de las debilidades políticas y sociales para alcanzar la meta propia y compensar la propia inferioridad recursos (estrategias de compensación), y el hecho de que en la mayoría de los casos se implicaba al menos un actor no estatal (aun cuando es financiada o se utiliza como representación mediante un estado). Como se puede entender, el fenómeno actual es prácticamente nuevo en la guerra. Sin embargo, se hace referencia de forma continua a la novedad o al menos a algo que requiere formas innovadoras para su manejo.

En tal ambiente, maximizar el número y la fiabilidad de la información disponible no es suficiente para garantizar la eficacia de inteligencia. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo de recopilación de datos y aumentan la enorme cantidad de información disponible, aumentando la presión sobre las capacidades cognitivas de los analistas llamados a sacar conclusiones de esos datos. Por un lado, la cantidad de elementos "secretos" se ha reducido, por el otro, la incertidumbre en torno a nuevos actores y nuevas tendencias de la guerra han aumentado el número de "misterios" que los analistas deben tener en cuenta. Por lo tanto, los analistas a menudo tienen que lidiar con demasiados datos con el fin de predecir hechos que son, por definición, imposible de conocer. En este sentido, los estudios de inteligencia se suelen distinguir en dos tipos; por un lado, los secretos o puzzles, que suponen información que, si bien es cognoscible, es casi imposible de conocer en la práctica (como una nota sobre el paradero de terroristas o el programa nuclear de un país). Y el otro tipo, constituido por los misterios, que se refieren a material incognoscible, que por lo general hace referencia a sucesos futuros (por ejemplo, la siguiente etapa de una guerra), y que sólo puede ser evaluado a través de la probabilidad (Treverton, 2005).

Esta revolución de la información ha hecho que sea aún más importante que los analistas posean una comprensión clara de las amenazas a las que se enfrentan y de lo que motiva y presiona a la gente que está detrás de ellos. A falta de un conocimiento claro, el aumento de la información disponible, en lugar de facilitar su trabajo, hace que sea más difícil a los analistas de inteligencia destilar la información utilizable a partir de una gran cantidad de datos.

La psicología cognitiva, ha demostrado que los seres humanos en su comprensión del mundo están sujetos a la influencia indebida de, entre

otras cosas por factores irrelevantes más claramente recordados, circunstancias ambientales (tales como la urgencia, el miedo o paranoia), y los prejuicios sociales y culturales. Como consecuencia de ello, sobre todo en caso de circunstancias sin precedentes, se convierte en fundamental para las personas que evalúan una situación, el ser conscientes de las dificultades cognitivas que se presentan en la información a analizar, en entornos particularmente difíciles inciertos, ambiguos, o presionados por el tiempo y el medio ambiente estresante de la inteligencia internacional. Cuando se trata de cuestiones de inteligencia hay un cierto grado de error, lamentable, pero inevitable, dada la naturaleza inherentemente incierta de la información deseada, los seres humanos frente a la incertidumbre pueden cometer errores de forma sistemática.

Para realizar un análisis de inteligencia menos propenso al sesgo sistemático, es crucial para los analistas, ser conscientes de las dificultades cognitivas que ocasiona el razonamiento sobre eventos inciertos. Los errores sistemáticos en la forma en que procesamos la información incierta son naturales y, en cierta medida, posiblemente inevitables. Sin embargo, pueden ser mitigados, e incluso eliminados totalmente. Sin embargo, se convierte en esencial para superar esos errores sistémicos que son naturales, analizar los modos y los límites de nuestras capacidades mentales.

2. EL RAZONAMIENTO HUMANO

Herbert Simon,(1995) en sus pioneros estudios sobre la mente humana en la década de los 40, propuso el concepto de "limitada" o de "racionalidad limitada", argumentando que, frente a la espectacular

complejidad del mundo, el hombre no puede cumplir con un ideal exacto de racionalidad, siendo necesario utilizar distintas estrategias para simplificar su entorno.

Posteriormente, Daniel Kahneman y Amos Tversky (1974), explicaron la simplificación del pensamiento intuitivo y explicaron una veintena de sesgos, generados como consecuencias de las formas particulares de la estructura de nuestro cerebro, independientemente de la emocionalidad de la persona (Kahneman 2011). Estos autores afirmaron que en primer lugar es necesario cambiar la forma en que la mente humana percibe algunos errores cognitivos que nuestra mente comete de forma sistemática llamémosle de "manera natural" y están arraigados en la maquinaria de nuestra salud mental y que depende fundamentalmente de la capacidad de pensamiento de las personas que lo llevan a cabo.

2.2. La medida limitada del razonamiento humano

Herbert A. Simon (1957) utilizó por primera vez la expresión "racionalidad limitada" para indicar que el poder intelectual humano estaba sujeto a limitaciones, siendo consciente el citado autor, de que se situaba en la ruptura directa de la teoría neoclásica de la conducta y la toma de decisiones, que hacía hincapié en un hombre de una casi perfecta racionalidad en la selección de la opción que maximiza sus intereses (Gigerenzer y Selten, 2001).

El objetivo de su trabajo fue proporcionar una visión más realista de cómo el ser humano selecciona opciones y toma decisiones, con una

capacidad limitada de conocimiento y están sesgados por sus preferencias personales y sociales:

5. El agente (el llamado homo oeconomicus) tiene conocimiento de todas las características relevantes de su medio ambiente (Simon, 1955). Es una persona racional, capaz de decidir y actuar, con conocimiento que persigue lograr beneficios personales siguiendo principios de menor esfuerzo y mayor logro.
6. El agente posee un conjunto estable y consistente de las preferencias, sin perjuicio de las propiedades de transitividad (si la opción A se prefiere a la opción B, y se prefiere la opción B a la opción C, a continuación, la opción A se prefiere la opción C), integridad (dado cualquier conjunto de opciones, la persona que toma las decisiones siempre puede compararlas), el dominio (si la opción A es débilmente mejor, mejor en al menos un aspecto, mientras permanece igual en todas los demás, que la opción B, entonces la opción A siempre debe de ser preferida), cancelación (a la hora de elegir entre dos o más opciones, los factores comunes no deben de ser considerados relevantes para la elección), invariancia (a la hora de elegir entre dos o más opciones, la persona que toma las decisiones no debe de ser influenciada por la forma en que las opciones se presentan) y continuidad (la persona que toma las decisiones siempre debe de preferir una alternativa entre el mejor y el peor resultado a un resultado intermedio seguro, siempre que el valor esperado de la mejor opción sumada con el valor esperado de la peor opción sea superior al valor de la opción intermedia).⁹²
7. Tiene habilidades de cálculo perfecto, que le permiten evaluar correctamente los diferentes posibles resultados.

⁹² Para más información, ver Plous (1993).

8. Es perfectamente egoísta, y su objetivo es maximizar su rentabilidad.

Estos supuestos centrales tienen un fuerte atractivo intelectual, ya que permiten de forma lógica y matemática teorías sobre la elección y el comportamiento, pero tienen poca relación tanto con las características cognitivas de los agentes y con el entorno en el que están llamados a tomar decisiones (Simon 1955). En otras palabras, son también ideales para trabajar, ya que se da un tratamiento al ser humano como máquina computacional perfectamente calibrada y que sólo se ocupa de los hechos conocidos.

Los seres humanos no están biológicamente preparados para calcular grandes cantidades de datos de forma instantánea y perfecta, y mucho menos para hacer predicciones fuera de ellos, pues generalmente no poseemos la totalidad de la información y, además, las predicciones realizadas están sujetas a una serie de limitaciones ambientales (tiempo, espacio, normas sociales, emocionales, etc.) que restringen aún más la gama de opciones. Estas limitaciones inherentes tanto a las características cognitivas de los analistas y al entorno en el que se encuentran, implican que la racionalidad humana real puede ser en el mejor de los casos una aproximación muy cruda y simplificada para el tipo de racionalidad global que está implícita (Simon, 1955). Sin embargo, esto no implica que los hombres sean fundamentalmente irracionales. La racionalidad no perfecta y la irracionalidad son dos realidades esencialmente diferentes. Un agente puede ser definido irracional cuando deliberadamente actúa en contra de su propio interés, pone su fe en estrategias ineficaces (probadas), o no tiene ningún control sobre sus propias facultades mentales (Gigerenzer y Selten 2001).

Todo esto implica que, en la formación de un producto de inteligencia, los hombres no son capaces de elegir la mejor opción idealmente, ya que no tienen toda la información necesaria que les permita formularla, ni tienen un tiempo ilimitado o las facultades cognitivas para continuar la investigación. Estas limitaciones no nos llevan a la elección de la primera opción suficientemente buena que se puede encontrar, de hecho, podría, sencillamente, no existir una estrategia óptima.

En palabras de Gigerenzer y Selten (2001, p. 40-41): "Las razones específicas son numerosas, incluyendo (a) si existen varios objetivos en conflicto, la optimización puede convertirse en una carga computacional pesada e insoportable; (b) si existen objetivos inconmensurables, la optimización puede ser imposible; (c) si existen razones inconmensurables (o señales), la optimización puede ser imposible, (d) si las alternativas son desconocidas y necesitan ser generadas en un largo proceso de búsqueda, los modelos de optimización no son aplicables ya que asumen un conjunto de elecciones finitas conocidas; (e) si no se conocen las señales o razones y necesitan ser generadas en un largo proceso de búsqueda, los modelos de optimización no se aplican ya que asumen un conjunto finito conocido de predictores; (f) si se desconocen las consecuencias futuras de las acciones y eventos, los modelos de optimización no son aplicables ya que asumen un conocido conjunto finito de consecuencias; y (g) si se intenta la optimización de la multitud de decisiones a las que un organismo se enfrenta en tiempo real, puede llevar a la parálisis por una saturación de cálculo".

3. INSTRUMENTOS DE RAZONAMIENTO MENTAL Y HEURÍSTICO

El análisis de inteligencia es que los analistas nunca serán capaces de observar la totalidad de los datos que tienen desde una perspectiva "demiurgica", la absorción y la conexión de todos los puntos disponibles en pocos segundos se limitará no sólo por el tiempo y por las circunstancias, sino por su propia capacidad de imaginar y por su capacidad de apartarse de lo que han aprendido a conocer como "normal", así como por su capacidad para formular varias alternativas. Existen una serie de estrategias simplificadoras, a menudo en función del tipo de problema al que nos enfrentamos, con el fin de hacer que el mundo exterior sea más "digerible". En este sentido, podemos observar dos categorías principales que son particularmente relevantes: las mentalidades y las expectativas, y la heurística y los sesgos.

3.1 Mentalidad y expectativa

Es uno de los hallazgos más estables de la psicología cognitiva es la afirmación de que se tiende a percibir el mundo en base a una serie de "mentalidades" o "conjunto perceptual", que nos ayudan a ordenar la complejidad de nuestro entorno. Aunque hay una tendencia a pensar en nuestras capacidades de percepción como un proceso pasivo en el que nos limitamos a grabar la "realidad", varios estudios han demostrado que tenemos tendencia a reconstruir la realidad de acuerdo con algunas nociones preconcebidas en lugar de acercarnos a dicha realidad con la mente en blanco (Plous, 1993).⁹³

⁹³ Uno de los experimentos más tempranos y más conocidos de la percepción selectiva se publicó en 1949 por Jerome Bruner y Leo Postman. Otras contribuciones importantes en la percepción son las de: Hastorf y Cantril (1954), Bugelski y Alampay (1961) y Wilson y Abrams (1977).

La percepción se entiende mejor como un proceso de inferencia a través del cual las personas conforman su propia versión de la realidad, basada en las entradas y los estímulos que reciben de sus sentidos (Heuer, 1999). En otras palabras, las personas se forman un modelo subjetivo del mundo en el que se encuentran a sí mismos, y basan su interacción con el mundo objetivo en su modelo subjetivo de la realidad (Iwai, 1981). Debemos, no obstante, hacer aquí algunas breves distinciones.

Un modo de pensar se define en términos generales como "una actitud mental fija o disposición que predetermina las respuestas de una persona y sus interpretaciones de las situaciones". Las expectativas dependen de la forma de pensar, en un cierto sentido, son una consecuencia de la forma de pensar, y se definen como "la creencia de que algo va a suceder o la creencia de que algo debe ser de cierta manera". La distinción es sutil y debido a esto los dos términos se puede utilizar indistintamente. Para centrarnos en esta distinción, podemos pensar en estilos cognitivos y expectativas. Las expectativas son una consecuencia de lo que hemos aprendido y de cómo hemos organizado nuestra forma de pensar.

3.2 La heurística y los sesgos

La mayoría de las heurísticas o atajos mentales se basan en lo que se ha denominado "sustitución de atributo", o razonamiento orientado a poder evitar cálculos complicados. En circunstancias medias o normales, son muy útiles para hacer frente a la complejidad y a la ambigüedad cuando se dispone de una cantidad limitada de tiempo y con las capacidades mentales limitadas. Sin embargo, en muchas circunstancias

estas estrategias simplificadoras pueden dar lugar a errores sistemáticos conocidos como sesgos cognitivos.

Los sesgos cognitivos no son sesgos posibles que se puedan atribuir al juicio personal (tal como una predisposición emocional o cultural para una determinada respuesta, un impedimento organizacional o social, etc.). Los sesgos cognitivos son los errores más consistentes y predecibles que se producen como consecuencia de determinados procedimientos mentales para el procesamiento de la información (Heuer, 1999), y son comparables a las ilusiones ópticas mentales, que apenas podemos evitar ver a modo de respuestas automáticas a situaciones que no desaparecen incluso cuando se es consciente del error. Esto puede suceder tanto con ilusiones ópticas reales como con sesgos cognitivos (Kahneman 2011).

4. ANÁLISIS DE INTELIGENCIA COGNITIVA Y SESGOS

Las dos herramientas principales de razonamiento que hemos identificado en la argumentación anterior, la mentalidad y la heurística, afectan al juicio en las circunstancias específicas de la realización de un análisis de inteligencia. En este sentido los analistas de inteligencia trabajan en un ambiente que los hace más propensos a lo que se denomina "cierre prematuro". El "cierre prematuro" es un término utilizado principalmente en la medicina, en referencia al hecho de que los médicos podrían no estar dispuestos a cambiar un diagnóstico que han hecho previamente, incluso a la vista de nuevas pruebas (Kumar, Kanna y Kumar, 2011). En general, el "cierre", cuando se refiere a los conocimientos provenientes de la formación, se refiere a la necesidad de una respuesta definitiva a un tema en particular (o más general), y por lo

general implica un rechazo hacia respuestas ambiguas (Krugalsky y Webster, 1996).

En el caso del análisis de inteligencia, es extraño que los analistas puedan tratar con respuestas ambiguas, y es igualmente extraño que tengan el lujo de poseer tiempo para pensar en todas las posibles respuestas que los datos propongan. Como tales, son significativamente propensos a cierre prematuro (Heuer 1999).

4.1. La incertidumbre

Casi por definición, las actividades de inteligencia han de tratar con la incertidumbre. La razón del análisis y de la inteligencia es escapar lo más lejos posible de la "niebla" de la incertidumbre que cubre los eventos, y por lo tanto, situarnos en una posición adecuada cuando surge la necesidad de hacer juicios y tomar decisiones acerca de dichos eventos. El término original, Nebel des Krieges ("niebla de guerra", en español) fue empleado por primera vez por Carl von Clausewitz, en referencia a la incertidumbre que a la que se enfrentaban los líderes militares con respecto a las capacidades militares (tanto las suyas como las de sus adversarios), las intenciones, circunstancias, etc.

Sin embargo, la capacidad del análisis de inteligencia para resolver esta incertidumbre es limitada: ya se refiera a la incertidumbre sobre hechos desconocidos, como los futuros desarrollos: un tipo de incertidumbre comúnmente llamada "misterio, por lo general definidos en los estudios de inteligencia como futuros eventos, pero para los que existen varios resultados posibles y que pueden ser identificados y calificados como probables (Treverton, 2005); o se refiera a hechos que son susceptibles de conocimiento en un principio, pero casi imposibles de

conocer en la práctica (como el paradero de un terrorista conocido o los programas nucleares de una nación).

A excepción de algunos casos en la recogida de información en circulación, el tipo de información que los analistas de inteligencia reciben es incompleta, incierta, e incluso puede llegar a ser contradictoria. Las mentalidades tienden a ser más relevantes en el proceso de inferencia cuando hay pocos hechos complejos, para dar sentido a una situación. En ausencia de evidencias para sostener un juicio o evaluación de una situación, las experiencias precedentes o suposiciones acerca de ese tipo de situación ofrecen modelos generales de cómo es probable que evolucione de modo que nuestra mente, suministra esquemas previamente organizados en base a los precedentes y otras hipótesis a considerar, mientras que en otros escenarios se correrá el riesgo de adaptarse a la poca evidencia disponible en esquemas mentales, que podrían no ser válidos para la situación considerada. (Heuer 1999).

4.2. Percepciones sesgadas: la consistencia y el sesgo de confirmación

La incertidumbre o ambigüedad también tienen un riesgo adicional. Entre las propiedades relevantes de razonamiento humano se encuentra la tendencia general a buscar patrones y coherencia que pudieran "dar sentido" al mundo (Fischhoff y Chauvin, 2011). Esto generalmente implica buscar una cadena causal para explicar los eventos y acciones. La búsqueda de causas y efectos es un proceso inferencial (la causalidad no es algo que pueda ser físicamente "observada", sólo se deduce). Los altos niveles de incertidumbre pueden complicar significativamente cualquier fallo en ese sentido (Heuer 1999).

Por otra parte, una tendencia a favorecer las explicaciones causales puede generar varios problemas y, por tanto, basar un juicio en el supuesto de que los hechos consistirán en una relación causal, esta puede generar riesgos, desde la no inclusión de la aleatoriedad o accidentes entre las causas potenciales de la sobreestimación en la consistencia del comportamiento de otros actores (estatales o no estatales).

Estos dos errores (subestimación de la aleatoriedad y una sobreestimación de la consistencia) pueden sesgar significativamente cualquier evaluación sobre la situación actual y su previsible evolución. Tal sesgo hace que "aprender de los propios errores" sea más difícil para un analista de inteligencia que para otras profesiones y, además, complica la definición de las normas que deben cumplir los analistas y las agencias de inteligencia⁹⁴

La búsqueda de la causalidad combinada con una escasez de pruebas provoca un riesgo significativo de encontrar nexos de causalidad donde no las hay, o, en otros términos, la formación de un juicio prematuro que parece plausible, pero se mantiene mayormente por las expectativas y el deseo de coherencia para de forma intuitiva, formar una hipótesis antes de tener todos los hechos relevantes, puede afectar a los analistas de información, sobre todo para aquellos que confirman su propia hipótesis. Con este planteamiento, la cuestión afecta en muchos casos a la respuesta, produciéndose un fenómeno general denominado "efecto framing". Si, además, un analista o toda una agencia plantean una hipótesis con una respuesta ya en la mente (como puede ser el caso especial si tenemos presente una mentalidad fuerte y

⁹⁴ Para una discusión adicional sobre la retrospcción y la inteligencia se puede consultar Heuer, 1999.

escasas evidencias), se corre el riesgo de caer en el famoso sesgo cognitivo conocido como " el sesgo de confirmación "(Fischhoff y Chauvin, 2011).

Los resultados de estos dos fenómenos son dos de los sesgos sobre el juicio que hemos mencionado en el apartado anterior. La primera y más evidente forma en que el sesgo de confirmación puede afectar a un juicio es a través de la percepción selectiva. La definición más simple de este fenómeno es "que percibimos lo que esperamos percibir" (Heuer, 1999). Esto significa que nuestra atención se centrará automáticamente en hechos que confirman o refuerzan una idea o hipótesis ya formada. Es necesario tener en cuenta la diferencia entre esperar y desear: la percepción selectiva no proviene de una ilusión (todo lo contrario, ya que el analista puede fácilmente ser arrastrado por la paranoia o pesimismo como por el optimismo); es más bien una forma de atención imperfecta a los hechos que confirman o refuerzan una idea o hipótesis ya formada. El corolario de esta cuestión es que necesitaremos más información, y esta de manera inequívoca, para evitar el sesgo que se puede producir al reconocer un fenómeno inesperado.

En otras palabras, el sesgo de confirmación y las distintas formas de pensar pueden crear expectativas sobre lo que percibimos que guíen nuestra atención y hagan que sea más difícil "ver" eventos o hechos que no se ajustan a esas expectativas. Las implicaciones para el análisis de inteligencia son evidentes: enfocando su atención a lo que se "espera", los analistas podrían perder o malinterpretar la información relevante que contraste o desacredite su hipótesis, o resaltar un evento completamente nuevo.

Lo que esto implica para el análisis de inteligencia es que una vez que una se ha encontrado una explicación para un evento será muy difícil de desacreditarlo, incluso cuando se proporcionan nuevas pruebas, incluso las nuevas pruebas serán adaptadas a la explicación ya existente. Además, incluso cuando se ajusta un juicio para adaptarse a nuevas pruebas, la hipótesis de partida es probable que sirva como un "ancla", lo que reduce la cantidad de ajuste, por ello, la estimación final será a menudo más cercana a la suposición original de lo que la evidencia justifica. Este fenómeno, es uno de los prejuicios más sistemáticos en la toma de decisiones humana. llamado "anclaje"⁹⁵ (Tversky y Kahnemans en 1974).

4.3. Plausibilidad, representatividad y el pensamiento alternativo

Como se ha comentado, la mente humana es particularmente sensible a la coherencia, hasta tal punto que la consistencia interna en un conjunto de pruebas puede afectar significativamente al propio sentido de la confianza en su juicio final. En promedio, formamos juicios que tienden a seleccionar la opción que abarca la mayor cantidad de pruebas dentro de un escenario consistente lógicamente (Heuer, 1999). La consistencia da credibilidad en la imagen formada y su verosimilitud reduce los incentivos para buscar explicaciones alternativas, lo que significa que una explicación que parece plausible a menudo encuentra su razón en el hecho de que es más fácil imaginar, lo que en la literatura se denomina sesgo de representatividad (Tversky y Kahneman, 1974).

Ya hemos comentado el hecho de que a menudo los analistas de inteligencia quedan abandonados a su suerte cuando tienen que realizar inferencias. Especialmente cuando los hechos reales son escasos y la

⁹⁵ Para más información sobre el efecto de anclaje en la inteligencia, ver Heuer (1999) y Plous (1993).

existe la necesidad de ofrecer una respuesta, en esas situaciones van a tener que depender de patrones y experiencias anteriores. Sin embargo, lo que constituye un error es forzar la consistencia a través de la inferencia sobre los hechos en cuestión; es decir, examinar toda la evidencia disponible como prueba de lo que ya pensamos. Un ejemplo muy ajustado puede ser la interpretación del alcance de los tubos de aluminio y de las instalaciones móviles en el caso de las armas de destrucción masiva de Irak. Las racionalizaciones de nuestros procesos de pensamiento nos llevan a que tengan sentido en base a la evidencia disponible, este un error en el que es muy fácil caer, pero es un error que las agencias de inteligencia no pueden permitirse, especialmente cuando se usan sus conclusiones públicamente: aunque ambas están basadas en la evidencia y los juicios basados en la inferencia pueden ser válidas, deben de mantenerse diferenciadas con el fin de evaluar la solidez por las que se sustentan.

Por otra parte, a pesar de que la plausibilidad es atractiva, no puede convertirse en algo que lo abarque todo: uno de los principales peligros en la búsqueda de una teoría que se adapte a nuestro sentido de la coherencia es que va a ser más difícil oponerse a ella o aplicar un razonamiento alternativo, y el razonamiento alternativo es una de las principales herramientas para contrastar los efectos deletéreos de anular la mentalidad y los sesgos cognitivos. Cuando un escenario no sólo se supone, es además convincente en vista de las experiencias pasadas, a la evidencia disponible y a los razonamientos comparativos, hace que la motivación para buscar explicaciones alternativas se reduzca considerablemente.

4.4. La presión del tiempo y la precisión

Existe un último punto sobre el que llamar la atención cuando se habla de análisis de inteligencia, supone que los analistas están llamados a hacer una predicción exacta en una cantidad de tiempo muy limitado. De hecho, sobre todo en situaciones de crisis o sorpresa, la demanda de análisis interpretativo es mayor durante los inmediatos dos o tres días después de los eventos (Heuer, 1999). Aun cuando no sea el caso de periodos de tiempo ridículamente cortos, la formación de juicios exactos en un calendario "comprimido" no es una tarea fácil, especialmente en el campo del análisis de inteligencia.

En general, las personas aumentan su capacidad de ofrecer una respuesta rápida a través del ensayo y error o a través de la práctica repetida. A medida que los analistas de inteligencia no pueden confiar en un comportamiento repetido, y que si podría formar un precedente razonable en otros campos, como el diagnóstico médico o pensamiento de ajedrez⁹⁶.

Es un hecho de que la urgencia con la que a menudo se exigen los informes de inteligencia crea las condiciones para un "cierre prematuro", o al menos en lo que se denomina, "saltar a las conclusiones". Para empeorar las cosas, si la conclusión se basa en evidencia escasa pero constante, los analistas podrían ser demasiado confiados en su juicio (Heuer, 1999) y, de nuevo, reacios a cambiar a la vista de nuevas pruebas.

5. CONCLUSIONES

⁹⁶ Una discusión interesante sobre los análisis de los maestros de ajedrez, se puede consultar en Chase y Simon, 1973),

El operar en un mundo tan complejo e incierto como el de los análisis de inteligencia implica que un cierto grado de insuficiencia siempre será inevitable; frente a la escasa evidencia, el engaño rampante, y el tiempo limitado, la inteligencia no puede simplemente esperar siempre "hacerlo bien" en todas las ocasiones. De hecho, una buena inteligencia debe de ser capaz de identificar las incertidumbres que subyacen en su juicio, y por lo tanto aceptar la posibilidad de que sus estimaciones podrían estar equivocadas. Siendo el 80 % de acierto un excelente resultado en el análisis de hechos inciertos, todavía implica un 20% de probabilidad en cuanto a que el análisis será erróneo, y que este error no va a ser debido a fallos de inteligencia. La mayoría de los fallos de inteligencia actuales e históricos casi nunca han sido resultado de un fallo de los datos disponibles, las tecnologías actuales nos permiten un suministro diario casi ilimitado de información de la que extraer conclusiones de inteligencia, sin embargo, a menudo, el resultado se pierde entre una gran cantidad de datos, o "señales", es decir, los datos de predicción, se pierden entre el "ruido" y entre datos irrelevantes (Wohlstetter, 1962). Las señales se pasan por alto, o se rechazan de plano porque no parecen encajar en la visión aceptada sobre el tema (Heuer, 1999). Los dos elementos principales causa de fracaso en la inteligencia son más bien la psicología y la política, la capacidad de analizar los datos, y la capacidad de comunicar y actuar sobre ellos (Betts, 1978). En términos generales, existe un acuerdo "tácito" sobre el hecho de que ser consciente de los propios procesos mentales, nos lleva a la obligación de argumentar las creencias y explicaciones arraigadas en cada uno, y que el escuchar una hipótesis alternativa puede beneficiar significativamente la formación de la propia sentencia (Jervis, 1976). Un método sistemático que contempla explicaciones alternativas y resultados, ofrece una manera de garantizar que los analistas no descarten hipótesis potencialmente relevantes e información de apoyo que de cómo

resultado la pérdida de oportunidades para advertir adecuadamente (CIA, 2009). Los analistas sólo pueden producir informes válidos si tienen al menos una idea general de lo que están viendo (Beebe y Pherson, 2012). Este tipo de necesaria dependencia del conocimiento a priori, los hace, sin embargo, más propensos a no reconocer el cambio y caer dentro de uno o más de los sesgos y errores mencionados en los apartados anteriores. La continua aparición de acontecimientos inesperados o contrarios a la intuición en los análisis de inteligencia alerta de que sus efectos negativos pueden ser contenidos o, al menos, reducidos.

6. REFERENCIAS

- BEEBE, S.M. Y PHERSON, R.H. (2012). *Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action*. Thousand Oaks, CA: CQ.
- BETTS, R.K. (1978). Analysis, war, and decision: Why intelligence failures are inevitable. *World Politics*, 31 (1), 61–89.
- BETTS, R.K. (2007). Two Faces of Intelligence Failure: September 11 and Iraq's Missing WMD. *Political Science Quarterly*, 122 (4), 585-606.
- BRUNER, J.S Y POSTMAN, L. (1949). On The Perception of Incongruity: A Paradigm. *Journal of Personality J Personality*, 18 (2), 206-223.
- BUGELSKI, B.R, Y ALAMPAY, D.A. (1961). The role of frequency in developing perceptual sets. *Canadian Journal of Psychology*, 15, 205-211.
- CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA) Documents. (2009). *A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis*. Washington D.C.: US Government.
- FISCHHOFF, B. Y CHAUVIN, C. (2011). *Intelligence Analysis. Behavioral and Social Scientific Foundations*. Washington, DC: The National Academies Press.

- FITZSIMMONS, M. (2006). The Problem of Uncertainty in Strategic Planning. *Survival: Global Politics and Strategy*, 48 (4), 131-146.
- GIGERENZER, G. Y SELTEN, R. (2001). *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*. Cambridge, MA:MIT.
- HASTORF, A.H. Y CANTRIL, H. (1954). Selective Perception: They saw a game: A case study. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 49 (1), 129-134.
- HEUER, R.J., (1999). *Psychology of intelligence analysis*. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.
- HEUER, R.J. Y PHERSON, R.H. (2011). *Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis*. Washington D.C.: CQ Press.
- IWAI, K. (1981). *Disequilibrium Dynamics: A theoretical analysis of inflation and unemployment*. New Haven and London: Yale University Press.
- JERVIS, R. (1976). *Perception and Misperception in International Politics*. New Jersey: Princeton University Press.
- KAHNEMAN, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux. E-pub.
- KAHNEMAN, D. Y TVERSKY A. (1974). Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, *Science*, 185 (4157), 1124–1131.
- KUGRANSKY, A.W. Y WEBSTER, D.M. (1996). Motivated Closing of the Mind: "Seizing" and "Freezing". *Psychological Review*, 103 (2), 263-283.
- KUMAR, B., KANNA, B. Y KUMAR, S. (2011). The pitfalls of premature closure: clinical decision-making in a case of aortic dissection. *BMJ Case Reports*, 2011: p. bcr0820114594.
- PLOUS, S. (1993). *The Psychology of Judgement and Decision Making*. New York: McGraw-Hill.
- RUSSEL, RUSSELL, J.A. (2006). *Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Middle East: Directions and Policy Options in the New Century*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.

SIMON, H.A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69 (1), 99-118.

SIMON, H.A. (1957). *Models of Man*. New York: Wiley.

TREVERTON, G.F. (2005). *Making Sense of Transnational Threats: Workshop Reports*. Santa Monica. California, USA. RAND Corporation.

WILSON, G.T. Y ABRAMS, D. (1977). Effects of alcohol on social anxiety and physiological arousal. *Cognitive Research and Therapy*, 1 (3), 195-210

WOHLSTETTER, R. (1962). *Pearl Harbor; Warning and Decision*. Stanford, CA: Stanford UP

4.3. Tercera publicación

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ESTRUCTURAS DE INTELIGENCIA

Eduardo Juarez Valero y Claudio Augusto Paya Santos

Resumen: A lo largo de la historia, los decisores políticos han utilizado diferentes modos de captar información que les hiciera adelantarse a sus competidores, generando estructuras de espionaje e inteligencia. El presente capítulo de libro trata de captar los diferentes modelos de estructura y cómo éstos han ido evolucionando en función de los diferentes factores políticos, económicos y sociales.

Palabras clave: Espionaje, Inteligencia, Estructuras de espionaje e inteligencia, servicios secretos

SUMARIO: 1. LAS ESTRUCTURAS DE INTELIGENCIA. 1.1. Edades precoces. 1.2. Edad Media: estructuras económicas y político-militares. 1.3. Edad Moderna: estructuras globales. 1.4. Edad Contemporánea: de la estructura total a la invisible 2. FUENTES

1. LAS ESTRUCTURAS DE INTELIGENCIA

Según Miguel Ángel Esteban Navarro, un servicio de inteligencia es un organismo del estado que tiene como misión obtener, analizar e interpretar información, no alcanzable por otros organismos, sobre los riesgos y las amenazas a la seguridad y las diversas actuaciones existentes en este ámbito, para producir conocimiento que suministra al Gobierno, con el fin de permitir la toma de decisiones y hacer posible la prevención y la desactivación de los primeros y el aprovechamiento de las

segundas⁹⁷. Estrictamente, por tanto, no se debería hablar de servicios de inteligencia durante las Edades Antigua y Media porque el concepto de Estado es posterior y porque, en principio, no existieron estructuras políticas con tal complejidad hasta la Edad Moderna, especialmente en el caso Medieval. Pero si entendemos por espionaje la actividad sistemática de obtención clandestina de información protegida por su propietario⁹⁸, es evidente que tal actividad fue común en todas las edades de la Historia. Si esa información obtenida de forma clandestina, secreta e incluso artera, era sistematizada por una estructura político-administrativa, podemos entender que existieron estructuras de inteligencia al servicio de los poderes políticos desde tiempos muy tempranos. Para entender, por tanto, lo que se entiende por una estructura de inteligencia, deben establecerse una serie de parámetros básicos que permitan comprender en qué circunstancias se podían general y en qué condiciones desarrollaban su actividad. Para empezar, las estructuras de inteligencia se formaron a partir de la necesidad continuada, esto es, la obligatoriedad de obtener información precisa y secreta, que permitiera un posicionamiento privilegiado del decisor político frente a un conflicto dilatado en el tiempo. Por tanto, el conflicto es la esencia de la estructura de inteligencia.

Este conflicto debía ser complejo, básico para la subsistencia de la estructura política y asociado a un factor estratégico que podía ser político o económico. De este modo, el decisor político precisaba de un canal de flujo de información, privilegiada más que secreta, constante y eficaz, que le permitiera adelantarse a las decisiones de su competidor. Una vez establecida la necesidad, para constituir la estructura de espionaje e inteligencia se precisaba una clara voluntad política, una

⁹⁷ ESTEBAN NAVARRO, M.A., *Glosario de inteligencia*, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007, pp. 110-111.

⁹⁸ *Ídem*, p. 73.

estructura económico-administrativa, una línea de financiación más o menos continua y, por supuesto, una red de conocimiento.

Estas redes de conocimiento eran, en la mayoría de los casos, previas a la estructura de espionaje e inteligencia. De hecho, las redes de conocimiento constituyen el basamento de las estructuras de inteligencia. Ahora bien, su presencia no implica la constitución ulterior de éstas. Es evidente la presencia de las mismas desde periodos muy tempranos en la historia⁹⁹, pues la necesidad de información en enfrentamientos entre entidades políticas fue constante en la Antigüedad y el Medievo. No obstante, parece evidente que el mantenimiento de una red de conocimiento en el tiempo precisó de conflictos estratégicos continuos: ningún decisor político hubiera mantenido sin razón de fuerza esta estructura primigenia. El coste económico solía ser muy elevado y el mantenimiento de los agentes de información en territorio enemigo, mucho más¹⁰⁰. Por lo general, la captación de informadores se hacía en situaciones excepcionales de obligación personal o laboral y casi nunca se lograba mantenerlos en el tiempo. Su labor se asociaba a un objetivo o circunstancia concreta, caducando su compromiso o su vida, en el caso de ser capturado o descubierto. No será hasta la Edad Media que un enfrentamiento entre antagonistas políticos concluya en la transformación de una red de conocimiento en estructura de espionaje e inteligencia. La consolidación de estas estructuras con la permanencia de los conflictos entre estados en la Edad Moderna condujo, en consecuencia, a la proliferación de estas estructuras, siendo, ya en la Edad Contemporánea, un recurso esencial de la decisión política que alcanzaron su máxima expresión a mediados del siglo XX.

⁹⁹ JUÁREZ VALERO, E., “La estructura de espionaje inglesa durante la Guerra de los Cien Años”, en VIÑAS, A. y PUELL, F., *La historia militar hoy: investigaciones y tendencias*, Madrid, IUGM, 2015, p. 105.

¹⁰⁰ NATIONAL ARCHIVES, *Public Record Office (PRO)*, E364/13, 5.

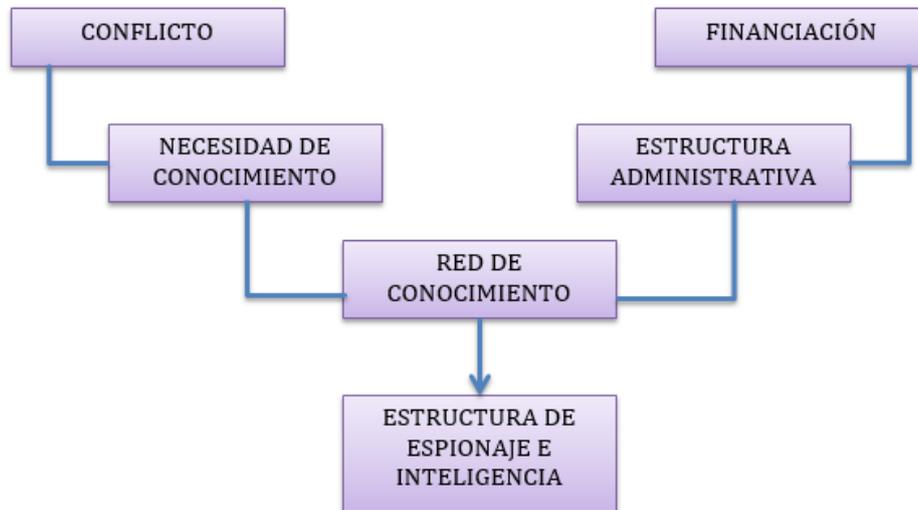


Fig. 1. Estructuras de espionaje e inteligencia: fundamentos.

1.1. Edades precoces

La referencia más antigua relativa al uso de espías se halla en el tratado sobre el arte de la guerra escrito por Sun Tzu, probablemente entre los años 400 y 320 a. C. Entre sus páginas se puede encontrar una descripción clara y concisa de los diferentes tipos de espías empleados en un conflicto. Describía Sun Zi al confidente como un informador captado entre la población nativa del territorio enemigo diferenciándolo del infiltrado, oficial o funcionario enemigo asimilado como espía de primer orden; el agente doble solía ser un espía enemigo capturado y desenmascarado que, ante la certeza de la ejecución, accedía a cambiar la finalidad de sus investigaciones; el agente prescindible, generalmente un agente doble sin utilidad o descubierto, se empleaba para la desinformación del enemigo y el agente móvil o flotante era el encargado del movimiento de la información. Quedaba demostrado que las figuras clásicas del espionaje ya eran conocidas y descritas en

tan temprana edad. En el mundo romano, adaptados a su propia idiosincrasia y a la superioridad de la sociedad romana sobre sus enemigos, los espías cumplían la función del informador siempre desde un punto de vista asociado a la distancia y a las necesidades del momento. La terminología latina relacionada con el espionaje era muy variada como bien describió Bruckner¹⁰¹ en 1746:

Observatoris, insidiatoris, speculatoris, corycaei, emisarii, clancularii, sciscitantis, percontatoris, indagatoris, investigatoris, curiosi, stationarii, inquisitoris, delatoris, quadruplatoris, denunciatoris, renunciatoris, proditoris.

Dada la simplicidad jurídico-administrativa existente durante la Edad Antigua en lo referido a las entidades nacionales, el trabajo de los espías y los protoservicios de información siempre quedaron asociados al engranaje bélico. No cabe otra figura diferente de la red de conocimiento. Si bien Roma mantuvo conflictos con entidades políticas de forma continuada en el tiempo, el enfrentamiento siempre se asoció al concepto de campaña y no de competitividad entre entidades políticas. Como se ha referido, la superioridad romana desde un punto de vista jurídico-administrativo, convertía a la República y, más tarde, al imperio, en una singularidad en su entorno. No fue hasta la época protomedieval del mundo clásico, cuando se produjo la escisión de Roma en dos entidades, en muchos aspectos antagonistas y competidoras, que se dio la presencia de dos entidades político-administrativas del mismo nivel. Sin embargo, la penetración de lo gótico, por señalarlo de alguna manera, en lo romano había establecido ya claramente una deriva hacia el colapso del albur medieval, por lo que

¹⁰¹ NAVARRO BONILLA, D., *¡Espías! Tres mil años de información y secreto*, Madrid, Plaza y Valdés, 2009, p. 65.

pensar en la complejidad de una estructura de espionaje e inteligencia resulta complicado.

Por consiguiente, es más que complicado pensar en una estructura de inteligencia romana superior a la red de conocimiento. Incluso, parece evidente, no pasarían de redes de espías sin coordinar, el estadio inicial de la red de conocimiento¹⁰².



Fig. 2. Tipología romana de agentes de información.

Por lo que respecta a China, la otra gran entidad político-jurídica de la antigüedad, el problema acaba siendo el mismo que en el caso romano. La necesidad de información quedaba asociada a casos puntuales o campañas. Obviando el carácter mitológico de muchas de las fuentes antiguas en que se basa el conocimiento histórico de aquel periodo de la historia china, la fuente esencial de Sun Zi asociaba el espionaje y la captación de la información a necesidades militares ocasionales. De hecho, analizando más en profundidad las tipologías de agentes o captadores de información, se comprendía el carácter eventual, temporal y, en la mayoría de los casos, prescindible de éstos.

¹⁰² JUÁREZ VALERO, E., *Venecia y el secreto del vidrio*, Madrid, Ed. Los libros de la Catarata, 2013, p. 29.

Ninguna estructura de espionaje e inteligencia se podía fundamentar en lo efímero.

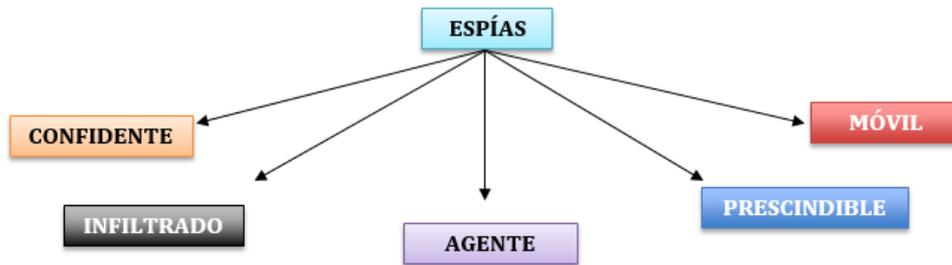


Fig. 3. Tipología de agentes de información según Sun Zi

1.2. Edad Media: estructuras económicas y político-militares

Tras el colapso de Roma, se abrió en Europa un periodo de formación y posterior consolidación de entidades políticas llamadas erróneamente nacionales en el pasado y que, en situación de igualdad la mayoría de las veces, confluyeron en equilibrios y competencias por objetivos similares que darían lugar al nacimiento de las primeras estructuras de espionaje e inteligencia. Basadas en la monarquía, estas entidades político-jurídicas acabaron por desarrollar redes de conocimiento básicas para su supervivencia, primeramente, y para defenderse y anticiparse a sus competidores a medida de que la estabilidad interna les permitía enfrentarse a objetivos estratégicos, casi siempre, de carácter económico¹⁰³.

¹⁰³RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., "Modelos de diversidad: crecimiento económico y crisis en los reinos hispánicos en la Baja Edad Media", *Vínculos de Historia*, 2 (2013), pp. 27-49.

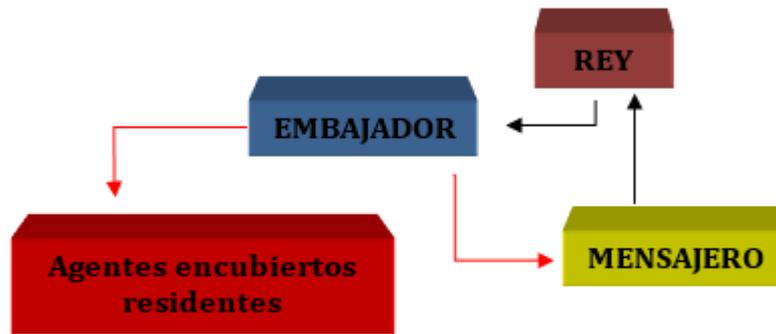


Fig. 4. Red de conocimiento.

Ese progresivo asentamiento de la monarquía a lo largo de la Alta Edad Media en un sistema jurídico-político de dependencia derivó en algunos lugares en enfrentamiento interno que cuestionaba ese predominio del poder regio, bien a través de la penetración de la nobleza en el poder o de la aparición de las entidades locales. En el caso de Inglaterra, uno de los más significativos en aquel momento, la debilidad del monarca fue aprovechada por la nobleza agrícola y comercial para frenar es poder omnímodo y formar parte de él de un modo activo¹⁰⁴. Esa injerencia en el poder regio, de un modo paulatino, generó la aparición de oficiales de información al servicio del rey que velaran por su integridad política, primero, y por la del sistema, con posterioridad. La documentación revelaba a estos profesionales del secreto con apelativos como *spie* o *explorator* y se refería a los que en ocasiones cumplían con estas delicadas misiones como *nuntius*, *vespilo*, *coureur* o *chevaucheur*¹⁰⁵.

Estos funcionarios cumplían servicios *in negociis regis secretis*, o bien *pour certains busoignes que nous touchent* o *en noz secrees busoignes*¹⁰⁶. No obstante, la frontera entre los asuntos secretos y los privados del rey

¹⁰⁴SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, M., "La Magna Carta: realidad y mito del constitucionalismo pactista medieval", *Historia Constitucional: revista electrónica de historia constitucional*, 10 (2009), pp. 243-262.

¹⁰⁵ ALBAN, J.R. y ALLMAND, C.T., "Spies and spying in the fourteen Century", en ALLMAND, C.T. (Ed.), *War, literatura and politics in the Middle Ages*, Liverpool, University Press, 1976, p. 74.

¹⁰⁶ *Íbidem*.

era muy confusa. Aunque dada la perenne confusión entre lo público y lo privado a lo largo de la Edad Media, resulta muy difícil diferenciar el carácter jurídico de los asuntos privados de un rey. Sea como fuere, el desarrollo de estas redes de obtención de información destinadas al sustento del propio sistema político hubieron de consolidarse en base a factores externos de importancia extraordinaria. Estos factores estratégicos aportaron una base sobre la que institucionalizar el funcionamiento de unas redes de conocimiento hasta el punto de convertirlas en parte de la propia entidad jurídico-política. La clave, por tanto, en su génesis ha de buscarse en el propio factor estratégico, llegándose a establecer dos claros modelos hacia el siglo XIV: el modelo político-militar y el modelo político-económico.

En el primer caso, el nacimiento de un servicio de información basado en la necesidad provocada por una confrontación de carácter bélico es y fue un clásico a lo largo de la historia. La mayoría de las veces, los sistemas de captura de información reservada habían estado por lo general unidos al aparato bélico de un país, de ahí que uno de los términos más utilizados para definir a los espías fuera *explorator*. Pero los conflictos armados generaban una necesidad puntual asociada a un momento y a una circunstancia concreta: bien la inminencia de un ataque, bien la preparación de éste. Este tipo de situaciones de enfrentamiento habían generado, a lo largo de la historia, las ya citadas redes de información o conocimiento. En el caso inglés, la confrontación feudal latente con el vecino reino de Francia las generó de forma casi cotidiana como demuestra la naturalidad con que los oficiales designados por el parlamento las conformaban: William Weston, designado en 1377 para tomar la fortaleza de Audruicq en el Norte-Paso

de Calais, empleó en su defensa una pequeña red de exploradores para prevenir las acciones¹⁰⁷.

La continuidad del conflicto, su enquistamiento, provocó la perenne necesidad de información acerca del enemigo y no solo en cuestiones militares, sino en aspectos políticos, sociales, diplomáticos y económicos. Cuando el conflicto se convirtió en guerra y la guerra superó los límites acostumbrados, las redes de conocimiento adoptaron una estructura institucionalizada, imbuida en el entramado burocrático del poder público. Pasaron a formar parte de los órganos de gobierno del reino, estructurados políticamente y con funcionariado constante. Los órganos legislativos del reino actuaron en sintonía y consolidaron públicamente la estructura. El poder ejecutivo del reino, el rey y su cámara, empleaba la inteligencia elaborada por las estructuras de espionaje de forma recurrente, tanto en lo referente a los asuntos militares relativos al conflicto sostenido como en aspectos políticos externos e internos.

A mediados del XIV, ya entablado militarmente el conflicto de la Guerra de los Cien Años, Inglaterra contaba con una estructura estable de espionaje e inteligencia perfectamente institucionalizada. Contaba con un entramado sólido, conectado de forma estable el decisor político con los puntos de obtención de la información, tanto en territorio enemigo como propio; con fuentes de financiación continuas y registradas; con legislación emanada del parlamento al respecto; con vías seguras y protegidas para la circulación de la inteligencia; con funcionarios específicamente designados para el cumplimiento de las tareas y con un sistema de protección o contrainteligencia, lo que induce

¹⁰⁷ ROTULAE PARLIAMENTARIAE. PARL.: III, 39.

a pensar que los franceses contaban con un sistema similar o aproximado.

La red de funcionarios necesaria para establecer una estructura de espionaje e inteligencia que procesara la información y alcanzara las altas estructuras decisorias políticas del reino estuvo garantizada por el incremento constante del funcionariado inglés experimentado desde inicios del XIV. Entre los reinados de Enrique I y Eduardo IV, el número de funcionarios y oficiales al servicio de la corona pasaron de ciento cincuenta a quinientos cincuenta, continuando la tendencia en los años siguientes. Cada crisis provocada, desde 1327, aportaba más oficiales al servicio.

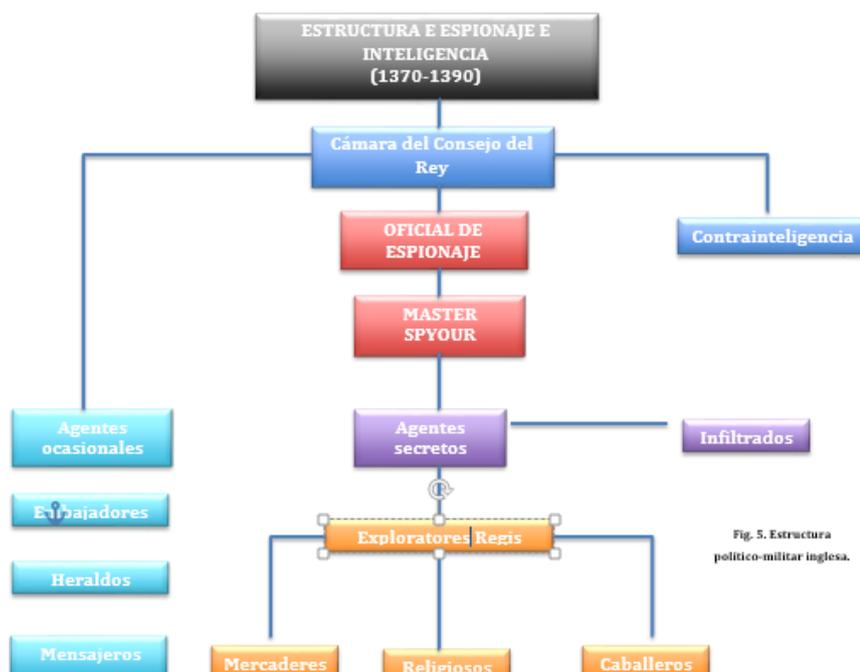


Fig. 5. Estructura político-militar inglesa.

Al frente de la estructura, en la cima de la pirámide, se hallaban el rey y la Cámara del Consejo del Rey, quienes recibían la información obtenida por los agentes ya procesada por los oficiales intermedios encargados del control del espionaje. Entre los oficiales intermedios y el órgano decisorio se hallaba un oficial superintendente en asuntos de espionaje, el Master Spyour, por lo general un sirviente personal del propio rey. En el caso de Jaime IV, un mozo de cuerdas ocupaba este puesto y un ayuda de cámara para Enrique VIII¹⁰⁸. Entre la Cámara del Consejo del Rey y los espías había un cuerpo de funcionarios intermedios con responsabilidades diversas en la cadena de obtención de la información reservada. Estos funcionarios, todos ellos de alto rango pero intermedios en el proceso decisorio, contaban con una nutrida red de espías específicamente asociados a los intereses derivados de las responsabilidades políticas de sus puestos. El condestable de Inglaterra, Connestable o Constable, gozaba de una considerable estructura de espionaje a su servicio y amplios poderes para su reclutamiento. Este funcionario, uno de los siete altos cargos de la corona inglesa, tenía múltiples funciones de carácter político y protocolario, pero destacaban esencialmente sus atribuciones militares unidas a la comandancia de la caballería inglesa¹⁰⁹. Más importancia en lo que al funcionamiento de la estructura de espionaje e inteligencia se refiere tenían los oficiales específicos de las marcas o zonas fronterizas, pues unían a sus funciones de reclutamiento de agentes de todo tipo, la gestión de la información recibida, su transporte seguro y rápido a los oficiales superiores y, sobre todo, las funciones básicas defensivas de contrainteligencia. Entre estos oficiales destacaban los oficiales de los puertos, los bailiffs o bailes, los sheriffs y los wardens o alcaides. La estructura de espionaje e inteligencia

¹⁰⁸ ARTHURSON, Ian, "Espionage and intelligence: from the War of the Roses to Refromation", *Nottingham Medieval Studies* 35 (1991), p.146.

¹⁰⁹ BARNARD, F.P., *The essentials portions of Nicholas Upton's De Studio Militari, before 1446, translated by John Blount, Fellow of all Souls*. Oxford, University Press, 1931, p. 36.

inglesa reclutaba agentes con claras funciones preconcebidas que definían las características del espía y del espionaje. La primera y básica función era la captura de información de primera mano sobre las intenciones del enemigo. Desde planes de ataque, sistemas defensivos, preparativos militares hasta organización de las unidades y, en general, cualquier tipo de información reservada susceptible de dar ventaja en la confrontación existente.

Frente a este modelo basado en la confrontación político-militar continuada, se desarrolló otro en Europa claramente asociado al enfrentamiento y competencia económica. Alejada de la complejidad derivada de las relaciones jurídico-feudales, la República de Venecia, una entidad política de carácter eminentemente comercial que basaba su creciente poder en la hegemonía comercial y el dominio de los factores estratégicos económicos, hubo de desarrollar una estructura de espionaje e inteligencia que mantuviera la esencia de sus canales comerciales y su dominio del mercado. Esta idiosincrasia, un sistema fundamentado en una compleja estructura político-jurídica y administrativa comunal y en la renovación de los cargos o magistraturas, obligaba a gestionar gran cantidad de información reservada y múltiples puntos de acceso a ella, desde funcionarios hasta cargos salientes con periodicidad anual.

La lucha constante entre diversas facciones para hacerse con el control de la República provocaban una eterna inestabilidad y crudeza política que obligaron a la creación de una estructura interna de información que defendiera el propio sistema, ya que entre los años 717 y 1355 hubo diecisiete dogos depuestos o asesinados¹¹⁰.

¹¹⁰ PRETO, P., *I servizi segreti di Venezia*, Milano, Net, 2004, p. 51.

Por último, el enorme desarrollo comercial impulsó a los venecianos de ser una pequeña comunidad de pescadores y marineros hasta convertirse en la gran potencia marítima del Mediterráneo durante buena parte de la historia. Ese crecimiento continuo y exacerbado les obligó a manejar más y mejor información que sus competidores para poder superarlos y no precisamente desde el punto de vista militar, sino político, logístico, técnico y comercial. Por tanto, cuando aparecieron los estados modernos en la transición del Medievo a la Edad Moderna, la República de Venecia contaba con una estructura de espionaje e inteligencia envidiable, basada en una larga historia de control del secreto y gestión de éste y de su cultura, encaminado a mejorar constantemente los escenarios en que se movían los factores estratégicos básicos de la economía veneciana.

El sistema veneciano se sustentaba en una suerte de asambleas que iban compartimentando el poder y la jurisdicción hasta finalizar en el Dogo, vaciado de poder tras el golpe de estado de 1297, cuando la asamblea principal fue sometida al control de un consejo menor denominado el *Maggior Consiglio*, formado por la oligarquía comercial dominante en aquel momento. El 10 de julio de 1310 el *Maggior Consiglio* tomó la decisión de crear un órgano colegiado que se encargara de la gestión del secreto en la República Veneciana. Las enormes dificultades producidas por el golpe de estado de la *Serrata* de 1297 y la aristocratización del sistema habían provocado una peligrosa inestabilidad en la ciudad. Una conjura en 1300 capitaneada por Marin Bocconio y otra, más grave, en 1310 encabezada por Marco Querini y Bajamonte Tiepolo¹¹¹, miembro de una de las familias patricias más antiguas y prestigiosas, habían intentado acabar con el nuevo sistema oligárquico y aristocrático. La función básica de la nueva institución

¹¹¹ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (ASV): *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni Miste: Registri I y II (1310-1325)*. URL: <http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/collezione.htm?idColl=162>.

creada era buscar a los responsables e implicados en la trama que acababa de ser abortada. Sin quererlo, el Maggior Consiglio había creado el núcleo esencial de la estructura de espionaje e inteligencia veneciana que, como dijo Sean Winchell, en su momento, como servicio de inteligencia y contrainteligencia, nunca fue igualado¹¹². Dado el éxito obtenido, el Consiglio dei Dieci fue varias veces prorrogado hasta que el 20 de julio de 1335 se convertía en un colegio permanente, asumiendo las competencias de un tribunal político¹¹³. En el año 1355 abortaron la conjura del Dogo Marino Faliero, quien pretendía convertir su dignidad en hereditaria como ocurría en el resto de Europa, siendo por ello condenado y ajusticiado. Después de aquello, le fueron encomendados los asuntos secretos de la seguridad del estado. Desde 1382 dispuso de edificio propio para la gestión de estos asuntos de los que no respondía ante consejo alguno que no fuera el Minor Consiglio¹¹⁴.

El poder alcanzado en tan poco tiempo por los diez magistrados del Consiglio dei Dieci, con sus togas rojas y banda negra para diferenciarse del resto de senadores, basado en la fuerte represión de la conjura, con el uso sistemático de delatores, mostraba el nacimiento de un servicio secreto organizado¹¹⁵.

¹¹²WINCHELL, S.P., "The CDX: The Council of Ten and Intelligence in the Lion Republic", *International Journal of Intelligence and Counterintelligence* 19-2 (2006), pp. 335-355.

¹¹³PRETO, P., 2004, p. 51.

¹¹⁴GRACCO, G., *Società e Stato nel Medioevo veneziano*, Florencia, Olschki, 1967 pp. 367-372.

¹¹⁵A.S.V.: *Commemoriali* I, c. 162, 12 de abril de 1311.

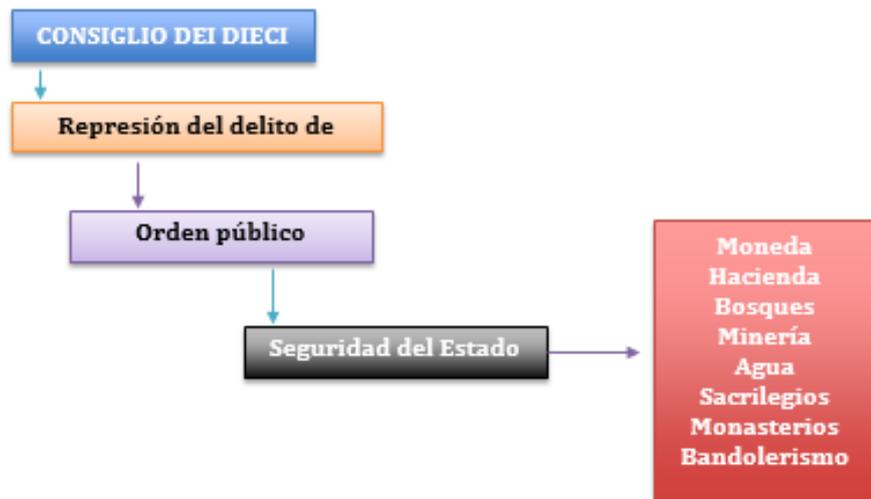


Fig. 6. Estructura político-económica. Competencias.

La consolidación del Consiglio dei Dieci significó el establecimiento de un modelo propio y exclusivo del sistema político veneciano, consecuencia, principalmente, de la constante fuga de información reservada, como demostraba la documentación existente. Además de las acciones llevadas a cabo contra los enemigos del sistema conjurados a principios del XIV, entre 1372 y 1388 los Dieci actuaron contra diferentes patricios que pasaban información político-comercial a la ciudad competidora de Carrara¹¹⁶. Sus actuaciones fueron casi constantes en el siglo XV a medida que el poder veneciano en el levante iba en aumento: 1440, 1444, 1445, 1471. Ahora bien, la constante fuga de información reservada y la implicación de miembros del patriciado y, lo que era peor, de personas que habían servido en algún momento a la República desde diversas magistraturas obligó al Consiglio dei Dieci a evolucionar. Partiendo de una estructura interna basada principalmente en la delación, el Consiglio comenzó a destacar personal cualificado específicamente para la consecución de objetivos particulares. Del control de los actos de la población implicada en el gobierno de la República se pasó a la creación de redes de espías y agentes secretos

¹¹⁶ QUELLER, D. *Il patriziato veneziano*, Roma, Il Vileto Ed., 1987, pp.366-382.

con actividad dentro y fuera de Venecia, siempre con el objetivo de preservar el secreto inherente al funcionamiento político de la República. En diciembre de 1496, el Dogo ordenó un acto de fuerza ejemplarizante y el Consiglio dei Dieci nombró de forma temporal a tres inquisidores con grandes poderes para entender de estos asuntos de una manera ejecutiva directa. Era el nacimiento de los Inquisitori degli Stato.

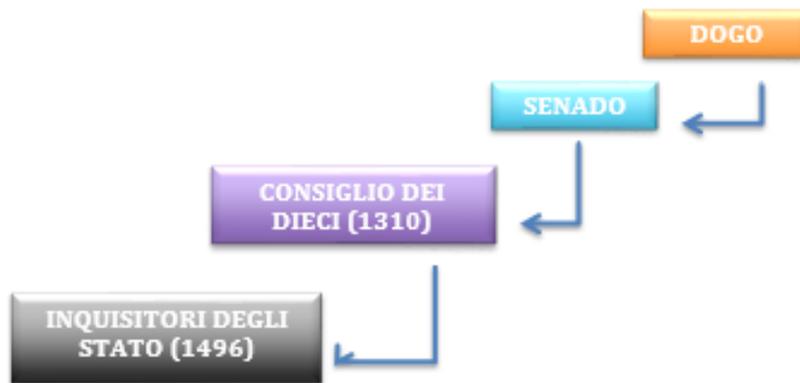


Fig. 7. Estructura político-económica: contrainteligencia.

Las funciones de estos Inquisitori degli Stato, claramente ejecutivas, venían a completar el poder del Consiglio dei Dieci que, a modo de Senado, descargaba en sus triunviros la ejecución del control del secreto y del tráfico de información en la República de Venecia. Según el decreto de 19 de abril de 1583, los Inquisitori degli Stato eran el principal soporte del Consiglio dei Dieci; asumían las funciones explícitamente más políticas, y se convertían en una magistratura¹¹⁷. Sus actividades de control comprendían aquellos asuntos relacionados con la seguridad y moralidad del estado: monasterios, juegos, sodomía y homosexualidad, vida pública y privada de los patricios, actos de los magistrados, toda la materia de espionaje interno y externo y el control del secreto de estado. El éxito del sistema veneciano no admitía duda y la protección de la información política llegó a tal punto que el nuncio papal, Girolamo

¹¹⁷ PRETO, P., 2004, p. 59.

Verallo se justificaba ante el Papa diciendo que era más sencillo *sperare saper un secreto dal cielo che da loro* (los venecianos) *quando vogliono che se tenga segreto [...], hanno in questo una osservanza tanto abituata a non rivelare li segreti che è gran meraviglia*¹¹⁸.

1.3. Edad Moderna: estructuras globales

Con el tránsito a la Edad Moderna, si bien las estructuras medievales existentes en Inglaterra, Venecia y, por extensión, seguramente en Francia¹¹⁹, se mantuvieron y, con toda probabilidad, se especializaron, en la península Ibérica se originó una nueva estructura acorde con el nuevo modelo de estado que allí se creó a partir de la complejidad política consecuencia de la unión de las coronas de Aragón y Castilla¹²⁰.

Comprendiendo que el nuevo estado, denominado genéricamente Monarquía Hispánica, era una evolución clara de la adición de jurisdicciones políticas sin solución de síntesis institucional, la estructura político-administrativa fundamentada en el sistema de consejos asumida por los Reyes Católicos hubo de evolucionar a una complejidad aún mayor cuando, a la amalgama de los Reyes

¹¹⁸GAETA, F. (Ed.), *Nunziature di Venezia*. Roma, Istituto Storico, 1958, p. 47. 26 de febrero de 1536.

¹¹⁹CONTAMINE, PH., *La guerra de los cien años*, Madrid, Rialp, 2014, pp. 24-29.

¹²⁰ RUBIO PÉREZ, L. M., "Consolidación del nuevo estado durante el reinado de los Reyes Católicos", *La Historia de León* VOL. 3 (1999), pp. 14-17.



Fig. 8. Estructura política del estado. Reyes católicos.

Católicos hubieron de añadirse las nuevas jurisdicciones americanas, europeas, asiáticas y, por supuesto, portuguesas, tras la proclamación de Felipe II como rey. Fue con este rey, sin duda, que la estructura de espionaje e inteligencia evolucionó a una estructura de carácter global, centrándose en todos los intereses posibles dentro del sistema jurídico-administrativo por él creado. Atendiendo a la definición de sistema polisinodial, el funcionamiento del mismo iba en contra del establecimiento eficiente de las necesarias redes de conocimiento asociadas a los múltiples intereses del gobierno de la Monarquía Hispánica. Esa esencia de funcionamiento político basado en el uso permanente de la burocracia obligó al rey Felipe II y, quien sabe, si al propio sistema a establecer una pauta de actuación que salvaguardara

la estructura de espionaje e inteligencia hispánica de la injerencia del polisidionalismo y el desgaste burocrático¹²¹.



La solución dada por el rey con la creación de los consejos preeminentes y la consolidación de la figura institucional del secretario, vinieron a solucionar este problema creando otro más agudo: la dependencia de la estructura de la individualidad decisoria¹²². El caso de la traición de Antonio López vino a confirmar el peligro inherente a la estructura¹²³.

¹²¹ESCUADERO, J. A. *Curso de historia del derecho*, Madrid, G. Solana, 1985, pp. 633-663.

¹²² ESCUDERO, J.A., *Felipe II: el rey en el despacho*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002, pp. 61-80.

¹²³MIGNET, F.A.A., *Antonio Pérez y Felipe II*, Madrid, 1852, pp. 5-8.

A diferencia de las estructuras descritas en el período medieval, la estructura de espionaje e inteligencia desarrollada, en general, durante el reinado de los Austrias Mayores en España y, en concreto, durante los años en que Felipe II estuvo al mando de la Monarquía Hispánica, no estaba especializada o estructurada en función de una necesidad continuada asociada a un factor estratégico como pudo ser la Guerra de los Cien Años para Inglaterra o Francia o en un factor político-económico, como sucedía en el caso de la República de Venecia. La estructura desarrollada por Felipe II era global, puesto que se hallaba incrustada en el propio sistema político-jurídico-administrativo. El propio rey, a través de su delegado, el secretario personal, escindía esta responsabilidad de los consejos más importantes, Estado y Guerra, sin dejar de emplear los recursos que éstos le ofrecían. Las redes de conocimiento asociadas al sistema, encargadas de conseguir y desarrollar las espías e inteligencias, eran controladas directamente por el rey, extrayendo esa responsabilidad del Consejo de Estado, cuyos miembros eran obligados a salir cuando en estos términos tornaban las sesiones del mismo, delegadas casi siempre en la figura del secretario, al servicio del propio rey¹²⁴.

¹²⁴CARNICER, C.J. y MARCOS, J., *Sebastián de Arbizu: espía de Felipe II*, Madrid, Nerea, 1998, pp. 51-57.

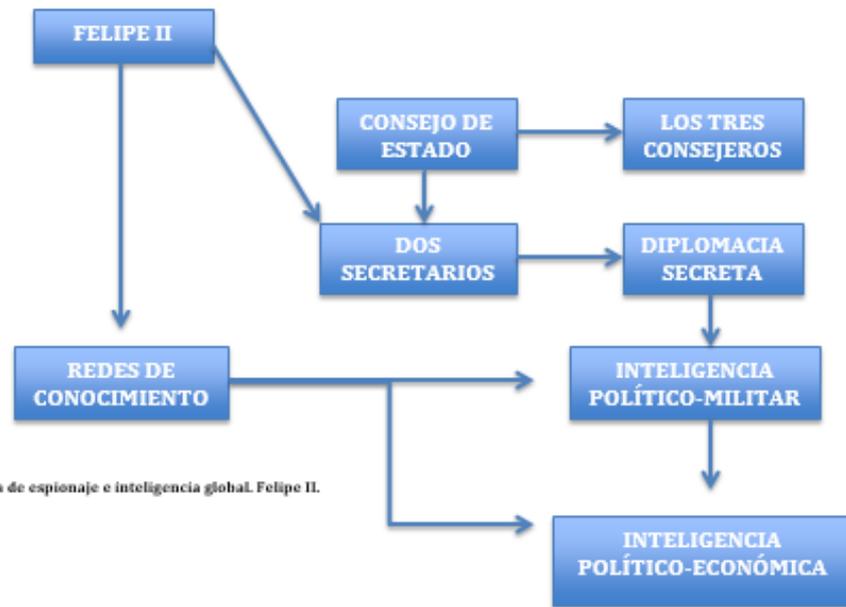


Fig. 10. Estructura de espionaje e inteligencia global. Felipe II.

Resulta evidente que, si el rey no mantenía el dominio y presencia descrita en el sistema; si el rey no gobernaba personalmente esta estructura, el uso interesado por parte de los consejeros, facciones políticas e, incluso, de las propias redes de conocimiento incapacitaban la eficacia del sistema. Los enfrentamientos entre partidarios de Éboli y del Duque de Alba en el propio Consejo de Estado fueron un ejemplo de la dificultad de mantener esta estructura funcional¹²⁵. Quién sabe si ese enfrentamiento cortesano no llevó a Felipe II a sobrepasar las competencias del Consejo de Estado extrayendo de éste el control de la estructura de espionaje e inteligencia. En cualquier caso, con la degeneración del sistema tras la muerte de Felipe II y la aparición de los privados y transformación de la estructura polisinodial en el modelo corrupto de juntas ideado por el Duque de Lerma y sucesores, la

¹²⁵ MARTÍNEZ MILLÁN, J., "Las dos Españas del Rey Prudente: Éboli frente a Alba", *La aventura de la Historia*, 109 (2007), pp. 84-91.

estructura de espionaje e inteligencia perdió su globalidad para convertirse en redes de conocimiento al servicio de un señor¹²⁶.

1.4. Edad Contemporánea: de la estructura total a la invisible

La quiebra de los modelos políticos centralistas y su evolución al absolutismo afectó de un modo claro a las estructuras de espionaje e inteligencia no apareciendo nuevas tipologías hasta la resolución de los nuevos sistemas políticos resultantes de la caída del antiguo régimen y la llegada del liberalismo¹²⁷. La paulatina desaparición de los grandes imperios y el surgimiento de los nacionalismos y los estados asociados a tal movimiento político evolutivo provocó la necesaria y, por otra parte, lógica aparición de estructuras de espionaje e inteligencia de exclusivo carácter político, alejadas de lo militar y, por supuesto, económico¹²⁸. Caída la República de Venecia a causa de la expansión austriaca, las estructuras político-militares se mantuvieron durante gran parte del XIX hasta que, a finales de siglo, la presencia de nuevos factores provocó una evolución en las mismas. Entre esos factores destaca la evolución de la lucha anarco-sindicalista hacia la violencia política y la propaganda por el hecho. No cabe duda que la proliferación de ataques contra máximos dignatarios políticos de los grandes estados occidentales¹²⁹ y la ineficacia indudable de la represión como medida coercitiva, generadora de profundo rechazo social, condujo a la prevención como

¹²⁶DEL CORRAL, J., "Los espías mayores de Su Majestad", *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 46 (2006), pp. 1043-1050.

¹²⁷MAESTRE, F., "Los matriculados franceses y el espionaje en Cartagena a favor de Napoleón", *Cartagena Histórica*, 26 (2008), pp. 17-33.

¹²⁸THIES, J., "El renacimiento de los servicios secretos", *Política Exterior*, Vol 18-101 (2004), pp. 47-52 y 55-58.

¹²⁹AVILÉS, J., "¿Qué es el terrorismo?", en AVILÉS, J. Y HERRERÍN, A., *El nacimiento del terrorismo en occidente*, Madrid, Siglo XXI, 2008, I-IX.

único camino de lucha en defensa del recién nacido terrorismo¹³⁰. Como consecuencia, a las tradicionales estructuras de espionaje e inteligencia de carácter político-militar se unieron las nuevas estructuras de espionaje e inteligencia político-social, generalmente conocidas como servicios de información¹³¹.

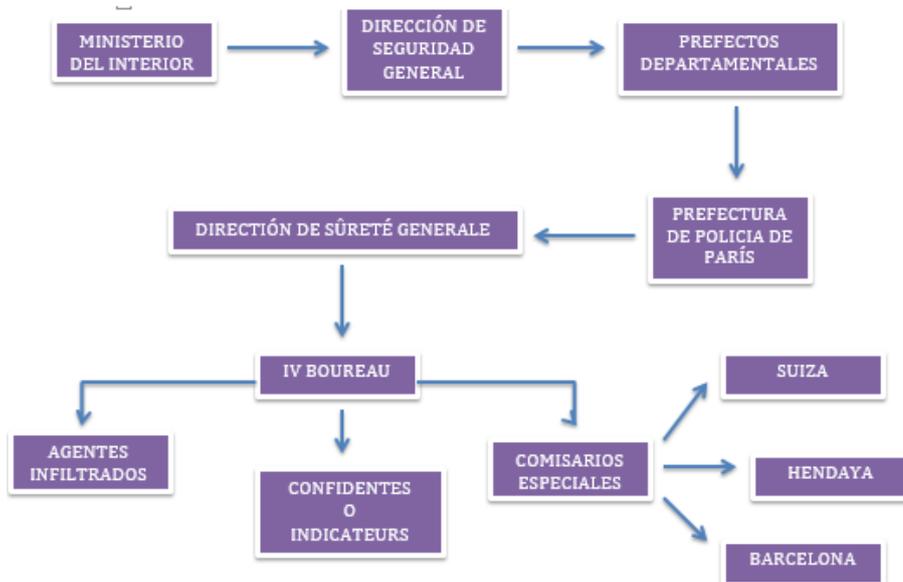


FIG. 11. Estructura francesa de información contra el anarquismo.

Estos servicios de información, sorprendentemente, no se constituyeron como sub-estructuras evolutivas dentro de los propios sistemas preexistentes, sino que quedaron asociados a las fuerzas de orden público, encargadas de combatir aquella nueva amenaza. No hay que olvidar que la violencia anarco-sindicalista, desde el principio, se consideró un problema de orden público, correspondiendo a las fuerzas del estado, encargadas de mantenerlo, su supresión. Ningún gobierno

¹³⁰HERRERÍN LÓPEZ, A., *Anarquía, dinamita y revolución social*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011, pp. 261-265 y 281-288.

¹³¹GALEANO, D., "En nombre de la seguridad: lecturas sobre policía y formación estatal", *Cuestiones de sociología: revista de estudios sociales* 4 (2007), pp. 102-125.

europeo consiguió demostrar la existencia de un complot internacional que justificara la presencia de anarquistas de cualquier nacionalidad en los reiterados ataques sufridos en Francia, España, Italia, Estados Unidos o Alemania. La imprevisibilidad e individualismo de estas acciones violentas no dejaban otro camino de actuación que no fuera la prevención y anticipación.

En ese sentido, el asesinato del Presidente del Consejo de Ministros de España, Antonio Cánovas del Castillo, por parte del anarquista Giuseppe Angioligio, sumado a las muertes en similares condiciones del Presidente francés Sadi Carnot o de la emperatriz Isabel de Baviera, generó una necesidad global de defensa contra el anarquismo que culminó en la Conferencia Internacional de Roma para la defensa social contra el anarquismo, celebrada en 1898. Es más que probable que este congreso, al que asistieron más de cincuenta delegados entre diplomáticos y altos cargos policiales¹³², pusiera las bases para el desarrollo de este nuevo modelo de estructura de espionaje e inteligencia.

Así, a medida que las acciones violentas de este fenómeno de la propaganda por el hecho se volvieron más audaces y, sobre todo, efectivas, la alarma cundió entre los gobiernos europeos provocando el desarrollo de las redes de información policiales, especialmente en el caso inglés y francés. La aparición de comisarios especiales, en el caso francés, que ocuparan una zona y, siguiendo el modelo tradicional del agente en localización, desarrollaran una actividad constante de información, equiparó estas estructuras con las tradicionales político-militares. Rebasando las fronteras, creando estructuras complejas, enviando agentes formados capaces de generar información que diera base a la elaboración de inteligencia, las organizaciones policiales

¹³² AVILÉS, J. y HERRERÍN, A. (Eds.), *El nacimiento del terrorismo en occidente*, Madrid, Siglo XXI, p. 13

provocaron la aparición de nuevos modelos de estructuras de espionaje e inteligencia. Agentes como los comisarios especiales Jules Bonnacarrère¹³³ o Helvig Thiellement¹³⁴, localizado en Barcelona a finales del XIX y principios del XX, elaboraron una unidad de inteligencia activa hasta bien entrada la primera década del siglo XX, quien sabe si embrión de lo que luego llegaría a desarrollarse a partir de 1914.

El amplio desarrollo de estas redes de información inicialmente policial fue más allá del caso francés afectando a otras organizaciones policiales como Scotland Yard. Seguro que el papel de Charles Arrow, enviado a España para constituir y conformar la Oficina de Investigación Criminal (OIC) fue más allá del simple asesoramiento¹³⁵. En cualquier caso, a diferencia de las estructuras político-militares, parece evidente que la colaboración entre éstas fue una realidad, algo impensable para el resto de estructuras de inteligencia, a pesar de la existencia de un objetivo común. Ahora bien, a la vez que estos modelos de estructura nueva se iban consolidando en la mayoría de los países occidentales, incluido los Estados Unidos de Norteamérica con el Federal Bureau of Intelligence¹³⁶, la complejidad de la situación política internacional y el clima creciente de enfrentamiento internacional hizo que las tradicionales estructuras de espionaje e inteligencia fueran recibiendo mayor inversión por parte de los gobiernos y, en buena lógica, un desarrollo evidente en la Europa de la segunda década del siglo XX.

Justo antes de la explosión de la Primera Guerra Mundial, las estructuras de espionaje e inteligencia europeas de carácter político-militar alcanzaron un máximo en actividad y desarrollo. Al Deuxième

¹³³ HERRERÍN, A., *Anarquía, dinamita y revolución social*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011, p. 244.

¹³⁴ MARTÍNEZ, F., LEMÚS, E. y CANAL, J. (eds.), *París, ciudad de acogida: el exilio español durante los siglos XIX y XX*, Madrid, Marcial Pons Ed., 2010, p. 164.

¹³⁵ HERRERÍN, A., 2011, p. 256.

¹³⁶ CELA RANILLA, A. I., "FBI: 100 años de historia", *Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses* 3 (2008), pp. 35-39.

Boureau francés, creado en 1874 dependiente del Estado Mayor, habría que añadir las diferentes versiones de la oficina de inteligencia británica que desembocó en el MI5¹³⁷.

El caso alemán, la Abwehr cumplió su misión de desarrollar inteligencia militar, especialmente durante la primera guerra mundial y en el territorio español, penetrando la mayor parte de las estructuras políticas de la España de Alfonso XIII, abortando la mayor parte de las iniciativas de colaboración con la Triple Entente por parte de los sucesivos gobiernos españoles¹³⁸. Sin embargo, no sería hasta la llegada del Almirante Wilhelm Canaris que la estructura de espionaje e inteligencia alemana experimentara una considerable evolución que llevaría a esta potencia a al éxito de sobra conocido de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial y haciéndola impenetrable durante buena parte del conflicto mundial¹³⁹.

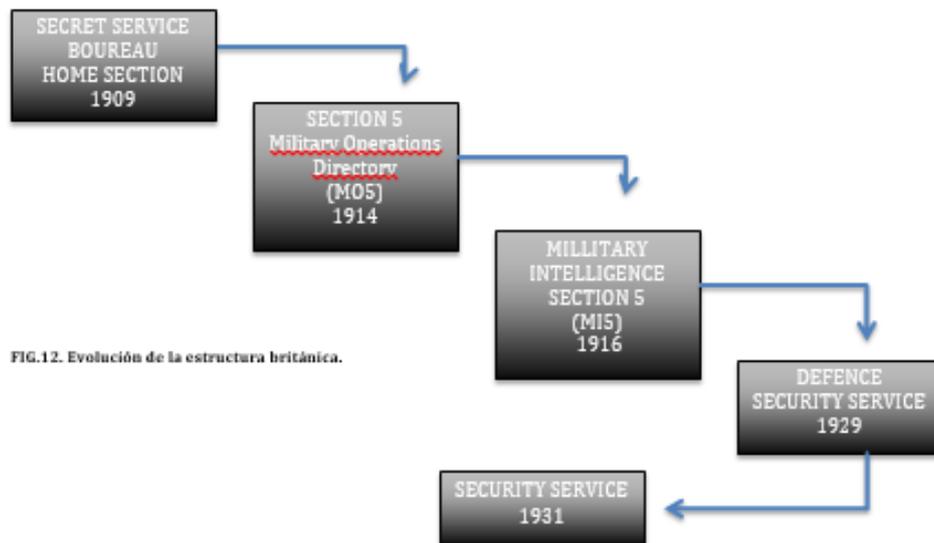


FIG.12. Evolución de la estructura británica.

¹³⁷ JEFFERY, k., *MI6: The history of the Secret Intelligence Service*, Londres, Bloomsbury, pp. 19-45.

¹³⁸ GARCÍA SANZ, F., *España en la Gran Guerra: espías, diplomáticos y traficantes*, Madrid, Galaxia-Gutenberg, 2014.

¹³⁹ SAÑA, H., "El Almirante Canaris: Jefe de los Servicios Secretos alemanes y espía en España", *Tiempo de Historia* VII-5 (1981), pp. 64-81.

Siguiendo esa línea, pero con una profundidad y desarrollo claramente menor, los Estados Unidos de Norteamérica y la Rusia soviética iniciaron su proceso de ampliación de las estructuras de inteligencia más tarde, lo que sería fatal tanto en el período de entreguerras como en las fases iniciales de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de los Estados Unidos, hasta que no fue inevitable el conflicto, el gobierno federal no creó una estructura político-militar que cumpliera con las labores de inteligencia y contrainteligencia. La Oficina de Servicios Estratégicos u OSS, precedente de la famosa Agencia Central de Inteligencia, no fue una realidad hasta 1941 y siempre con un claro hándicap frente a las estructuras soviética y alemana: la supeditación al control democrático de las diferentes cámaras legislativas. Este problema, ampliamente desarrollado por Carlos Ruiz Miguel, supone en el presente, el principal escollo en el desarrollo de este tipo de estructuras, sometidas el poder político democrático y constitucional¹⁴⁰.

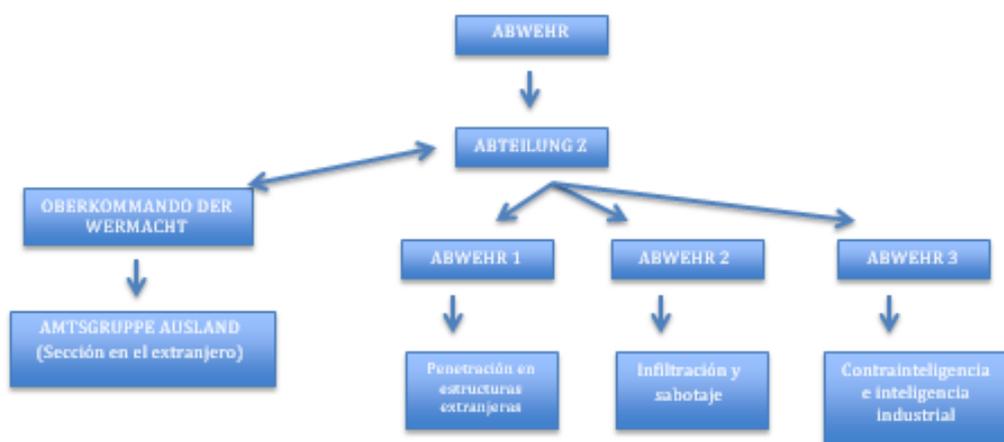


FIG. 13. Estructura de espionaje e inteligencia alemana.

¹⁴⁰ RUIZ MIGUEL, C., *Servicios de inteligencia y seguridad del Estado Constitucional*, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 22-33.

Las necesidades de combatir la fortaleza de la estructura nazi-fascista desarrollada por Canarias fue lo que, sin duda, provocó esta evolución citada en los Estados Unidos. En el caso de la Unión Soviética, carente de trabas constitucionales al respecto, no fue otra cosa que el hecho de combatir la disidencia interior lo que generó la necesidad de crear una estructura de información, a estilo de las aparecidas en Francia en la lucha contra la violencia política y terrorismo anarquista de finales del XIX y principios del XX. Así, la NKVD vio la luz en 1934 como Comisariado del pueblo para Asuntos Internos. Con una estructura inicial volcada en la represión y control de aquellos grupos contrarios a la política del líder tras la muerte de Lenin, la NKVD fue asumiendo poco a poco competencias propias de una estructura de espionaje e inteligencia, siendo la Guerra Civil Española una de sus pruebas de fuego en la competencia con otras estructuras mucho más asentadas, como el caso alemán¹⁴¹.

A diferencia de las estructuras británica, francesa o estadounidense, la NKVD contaba con un aparato represivo básico orientado al control de la propia población sustentado por la ausencia no democrática de los regímenes que los constituían. En el caso de la Alemania nazi, aún compartiendo esa ausencia de control democrático y la necesidad de controlar la población con el objetivo de evitar insurgencias, la Abwehr fue siempre una estructura de carácter militar predominante, correspondiendo a la Gestapo, principalmente, el control de la población, desarrollando servicios de información similares a las estructuras policiales ya descritas. En ese sentido, la NKVD estableció un nuevo modelo de estructura de espionaje e inteligencia que incluía a la población propia entre los objetivos a la hora de captar información y generar inteligencia.

¹⁴¹ SOLER FUENSANTA, J.R. y LÓPEZ-BREA ESPIAU, F.J., *Soldados sin rostro*, Barcelona, Inédita Editores, 2008, pp. 179-205.

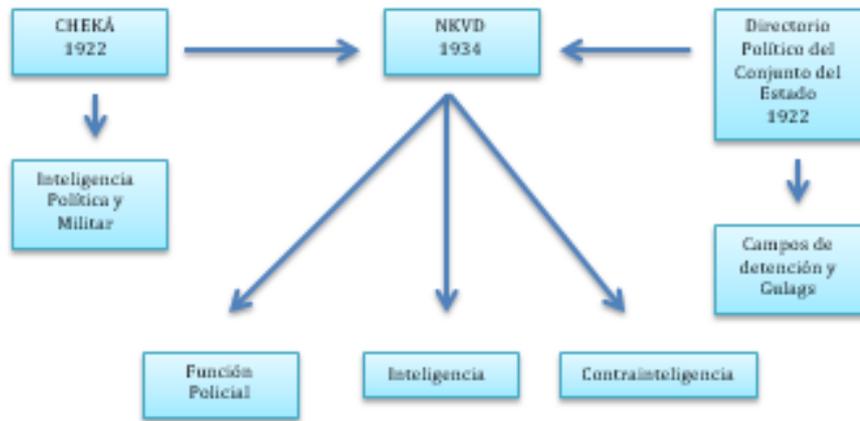


FIG. 14. Estructura político-militar y policial soviética.

El final de la Segunda Guerra Mundial trajo, entre otras muchas consecuencias, la creación de un escenario global de enfrentamiento maniqueo donde la política de bloques y el enfrentamiento global, total y encubierto favoreció claramente el desarrollo de las estructuras de espionaje e inteligencia. Apoyadas por los aparatos políticos de cada bloque y con financiación más que suficiente para su desarrollo, las estructuras de la guerra fría se convirtieron en herramientas básicas para la beligerancia mundial. Estas estructuras, partiendo de una base compitieron igualmente en bloque tratando de anticiparse al contrario en la búsqueda de la información y el conocimiento como el inicio y fundamento del éxito.

Dado que el enfrentamiento carecía de una ubicuidad permanente, las estructuras resultantes del final de la Segunda Guerra Mundial hubieron de adaptarse a un escenario reticular que permitiera su actuación en cualquier territorio. En el caso del enemigo, en base a la acción encubierta de las unidades diplomáticas y en lo referente a los

aliados, haciendo un uso muy particular de las relaciones bilaterales o sustentando la actuación en función de las alianzas de bloque.

No obstante, a pesar de la impunidad en la ilegalidad con que se pudieron comportar en algunos momentos, como se ha dicho con anterioridad, las estructuras generadas por sistemas constitucionales hubieron de soportar, desde sus inicios, el control de los órganos legislativos. Así, la OSS norteamericana evolucionó en 1947 a la Agencia Central de Inteligencia o CIA a través del Acta de Seguridad Nacional, firmado por el Presidente Truman. En esencia, establecía que la agencia no podía encargarse de la defensa de la ley ni de labores policiales, tanto en territorio patrio como en el extranjero, delimitando de un modo evidente sus atribuciones y mecanismos de control¹⁴². Esta nueva estructura, nacida del final de la Segunda Guerra Mundial tenía como objetivo esencial combatir la expansión del comunismo y, sobre todo, enfrentar la estructura de espionaje e inteligencia generada por los soviéticos a partir del NKVD.

¹⁴² CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, *Office of policy coordination (1948-1952)*, Documentos desclasificados, CIA, 1952, pp. 52-56.

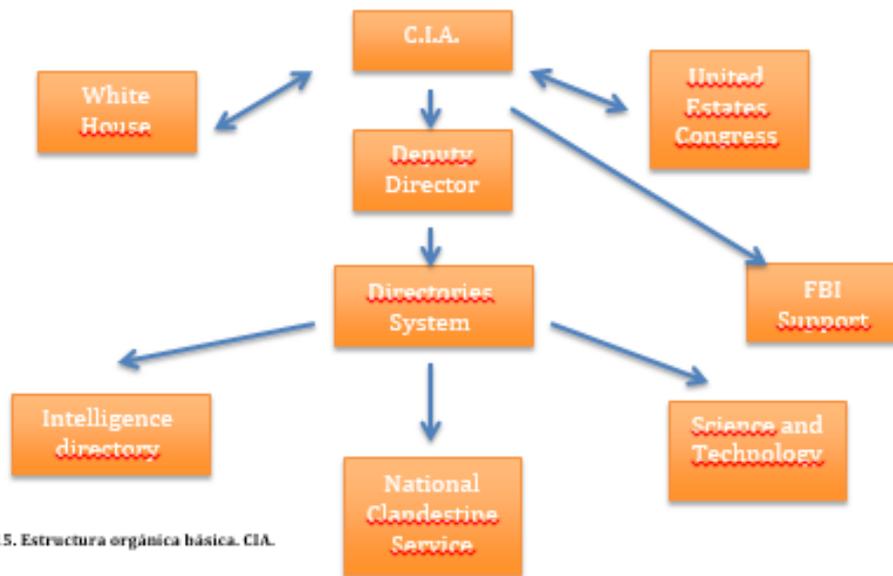


FIG. 15. Estructura orgánica básica. CIA.

Frente a esta estructura de espionaje e inteligencia, siempre en el filo de la legalidad constitucional y en la controversia del mayor o menor control de los órganos legislativos y ejecutivos, se hallaba el KGB. Nacida como una evolución del NKVD, el KGB fue constituido en 1954 como estructura de inteligencia básica del bloque soviético, así como policía secreta. A diferencia de la CIA, las funciones de control social y político de la población sí estaban entre sus competencias y el control por parte del órgano legislativo era más que cuestionable, convirtiéndose en pocos años en un auténtico poder fáctico dentro de la Unión Soviética¹⁴³. Yendo mucho más allá y basándose en la política de bloques, el KGB actuó en forma reticular, estableciéndose en gran parte de los países que constituían el gran pacto militar-estratégico del Este: el Pacto de Varsovia. Este modelo de estructura de espionaje e inteligencia asemejaba una red distribuida por todos aquellos países, estando garantizada su intervención en caso de necesidad supeditando incluso a las propias estructuras nacionales, convertidas en satélites de esta

¹⁴³ DZHIRKVELOV, I., *Agente secreto: mi vida con la KGB y la élite soviética*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 117-118.

superestructura¹⁴⁴. Frente a ella, la CIA hubo de esforzarse buscando la colaboración con las estructuras nacionales.



FIG. 16. Estructura de espionaje e inteligencia global. KGB.

Tras el colapso de los sistemas comunistas y la desaparición de la Unión Soviética, tanto el KGB como el resto de estructuras de espionaje e inteligencia globales creadas en los demás países de aquel bloque, bien desaparecieron, bien se enfrentaron a un sorprendente proceso evolutivo hacia los sistemas democráticos. Claro que, de aquella manera. Está por demostrar cómo se puede hacer que una estructura de estas características, sustentada en la idiosincrasia de un sistema sin garantías constitucionales o democráticas, pueda conseguir adaptarse a tales nuevas circunstancias. Sobre este tema, muy debatido y polémico, destaca el caso lituano, ejemplarizante pero de escaso aprovechamiento modélico dadas sus especiales parámetros jurídico-políticos y sociales¹⁴⁵.

¹⁴⁴ *Idem*, p. 121.

¹⁴⁵ JANELIUNAS, T., "The role and challenges of security services in post-soviets states: Lithuania's case", en VELASCO, F. Y ARCOS, R. (eds.), *Cultura de inteligencia: un elemento para la reflexión y la colaboración internacional*, Madrid, Plaza y Valdés, 2012, pp. 17-37.

En la actualidad, todas las estructuras de espionaje e inteligencia se han visto sometidas nuevas realidades y desafíos. Por un lado, la gestión del secreto y la inteligencia en el siempre azaroso mundo digital, donde las amenazas se multiplican y hacen muy difícil su ubicación, análisis y, especialmente, control han provocado que éstas evolucionen de la red de informadores a la sociabilidad del entorno virtual, donde el agente a desaparecido en beneficio de los equipos adiestrados de analistas de inteligencia. Por otra parte, la desaparición de los bloques basados en alianzas político-militares han dado paso a una nueva amenaza, mal llamada terrorismo global, de difícil enfrentamiento. Esta novedosa disidencia y beligerancia, sustentada por redes virtuales de financiación, adiestramiento y proselitismo perfectamente adaptadas a la globalidad de las redes sociales, de exagerada policefalia y ubicuidad, se han convertido en el actual desafío para las tradicionales estructuras de espionaje e inteligencia derivadas del escenario de la Guerra Fría, obligadas a desarrollar divisiones de especialización extrema, provocando una constante evolución en las estructuras existentes. Por último, y no por ello menos importante, el creciente interés y deseo de la población en las sociedades democráticas y constitucionales de transparencia y adecuación de las actuaciones del estado en lo referente a control de la información enfrentarán en el futuro venidero las estructuras de espionaje e inteligencia ante el último desafío: el control y gestión limpio de la información, generando inteligencia sin que el uso del secreto choque contra el derecho a la intimidad de los individuos y personas jurídicas. Con brechas en el secreto como los de Wikileaks o Edward Snowden hacen que quede por ver si es realmente compatible la democracia real con la estructura de espionaje e inteligencia.

2. FUENTES

- ALBAN, J.R. y ALLMAND, C.T., " Spies and spying in the fourteen Century",
en ALLMAND, C.T. (Ed.), *War, literatura and politics in the Middle
Ages*, Liverpool, University Press, 1976, p. 73-101.
- ARTHURSON, Ian, "Espionage and intelligence: from the War of the Roses
to Refromation", *Nottingham Medieval Studies* 35 (1991), pp.134-
154.
- AVILÉS, J. Y HERRERÍN, A., *El nacimiento del terrorismo en occidente*,
Madrid, Siglo XXI, 2008.
- BARNARD, F.P., *The essentials portions of Nicholas Upton's De Studio
Militari, before 1446, translated by John Blount, Fellow of all Souls*.
Oxford, University Press, 1931.
- CARNICER, C.J. y MARCOS, J., *Sebastián de Arbizu: espía de Felipe II*,
Madrid, Nerea, 1998.
- CELA RANILLA, A. I., "FBI: 100 años de historia", *Quadernos de
criminología: revista de criminología y ciencias forenses* 3 (2008), pp.
35-39.
- CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, *Office of policy coordination (1948-
1952)*, Documentos desclasificados, CIA, 1952.
- CONTAMINE, PH., *La guerra de los cien años*, Madrid, Rialp, 2014.
- DEL CORRAL, J., "Los espías mayores de Su Majestad", *Anales del Instituto
de Estudios Madrileños*, 46 (2006), pp. 1043-1050.
- DZHIRKVELOV, I., *Agente secreto: mi vida con la KGB y la élite soviética*,
Barcelona, Planeta, 1988.
- ESCUDERO, J. A. *Curso de historia del derecho*, Madrid, G. Solana, 1985.

ESCUADERO, J.A., *Felipe II: el rey en el despacho*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.

ESTEBAN NAVARRO, M.A., *Glosario de inteligencia*, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007.

GAETA, F. (Ed.), *Nunziature di Venezia*. Roma, Istituto Storico, 1958

GARCÍA SANZ, F., *España en la Gran Guerra: espías, diplomáticos y traficantes*, Madrid, Galaxia-Gutenberg, 2014.

GRACCO, G., *Società e Stato nel Medioevo veneziano*, Florencia, Olschki, 1967.

HERRERÍN LÓPEZ, A., *Anarquía, dinamita y revolución social*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011.

JANELIUNAS, T., "The role and challenges of security services in post-soviets states: Lithuania's case", en VELASCO, F. Y ARCOS, R. (eds.), *Cultura de inteligencia: un elemento para la reflexión y la colaboración internacional*, Madrid, Plaza y Valdés, 2012, pp. 17-37.

JEFFERY, K., *MI6: The history of the Secret Intelligence Service*, Londres, Bloomsbury, 2010.

JUÁREZ VALERO, E., "La estructura de espionaje inglesa durante la Guerra de los Cien Años", en VIÑAS, A. y PUELL, F., *La historia militar hoy: investigaciones y tendencias*, Madrid, IUGM, 2015, pp. 105-127.

JUÁREZ VALERO, E., *Venecia y el secreto del vidrio*, Madrid, Ed. Los libros de la Catarata, 2013.

MAESTRE, F., "Los matriculados franceses y el espionaje en Cartagena a favor de Napoleón", *Cartagena Histórica*, 26 (2008), pp. 17-33.

- MARTÍNEZ MILLÁN, J., "Las dos Españas del Rey Prudente: Éboli frente a Alba", *La aventura de la Historia*, 109 (2007), pp. 84-91.
- MARTÍNEZ, F., LEMÚS, E. y CANAL, J. (eds.), *París, ciudad de acogida: el exilio español durante los siglos XIX y XX*, Madrid, Marcial Pons Ed., 2010.
- MIGNET, F.A.A., *Antonio Pérez y Felipe II*, Madrid, 1852.
- NAVARRO BONILLA, D., *¡Espías! Tres mil años de información y secreto*, Madrid, Plaza y Valdés, 2009.
- PRETO, P., *I servizi segreti di Venezia*, Milano, Net, 2004.
- QUELLER, D. *Il patriziato veneziano*, Roma, Il Viletro Ed., 1987.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., "Modelos de diversidad: crecimiento económico y crisis en los reinos hispánicos en la Baja Edad Media", *Vínculos de Historia*, 2 (2013), pp. 27-49.
- RUBIO PÉREZ, L. M., "Consolidación del nuevo estado durante el reinado de los Reyes Católicos", *La Historia de León VOL. 3* (1999), pp. 14-17.
- RUIZ MIGUEL, C., *Servicios de inteligencia y seguridad del Estado Constitucional*, Madrid, Tecnos, 2002.
- SAÑA, H., "El Almirante Canaris: Jefe de los Servicios Secretos alemanes y espía en España", *Tiempo de Historia VII-5* (1981), pp. 64-81.
- SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, M., "La Magna Carta: realidad y mito del constitucionalismo pactista medieval", *Historia Constitucional: revista electrónica de historia constitucional*, 10 (2009), pp. 243-262.

SOLER FUENSANTA, J.R. y LÓPEZ-BREA ESPIAU, F.J., *Soldados sin rostro*, Barcelona, Inédita Editores, 2008.

THIES, J., "El renacimiento de los servicios secretos", *Política Exterior*, Vol. 18-101 (2004), pp. 47-52 y 55-58.

WINCHELL, S.P., "The CDX: The Council of Ten and Intelligence in the Lion Republic", *International Journal of Intelligence and Counterintelligence* 19-2 (2006), pp. 335-355.

5. CONCLUSIONI

A seguire presentiamo le conclusioni in riferimento a tutte le pubblicazioni integranti di questa tesi, al fine di ricalcare alcune delle linee coerenti e che indicano una continuità negli argomenti e una risposta alle ipotesi descritte all'inizio di questa tesi.

PRIMA: L'intelligence non soltanto aiuta a valutare la minaccia, ma è anche strettamente correlata alla riduzione del rischio e dell'incertezza, la corretta comprensione dell'ambiente come caratteristica fondamentale della conoscenza scientifica comune a tutte le discipline, basandosi sulla capacità di generare nuove idee e che queste ultime siano testate e criticate, denominandole nel suo ampio spettro come intelligence strategica, ma questa deduzione richiede obbligatoriamente una previa e chiara comprensione del contesto e della situazione generale.

SECONDA. - L'elemento differenziante de la "intelligenza" non è sostenuto dall'applicazione di tecniche di analisi basate su sistemi informatici altamente sofisticati; facendo sì che l'intelligence sia tale, è il suo orientamento per trasformare le informazioni in conoscenza e la conoscenza in prodotti che servano di aiuto alla presa di decisioni specifiche.

TERZA. - Intelligence è molto di più che informazione strutturata e va ben oltre l'accumulo di conoscenze. Richiede l'identificazione degli interessi in gioco e la considerazione delle sfide rilevanti e la comprensione del legame tra un'organizzazione e il suo ambiente: esterno- quello presunto per valutare minacce e opportunità -; e- interno per valutare i punti di forza e deboli dato che quando l'ambiente diventa volatile, instabile o semplicemente poco sicuro, i vari protagonisti (pubblici e privati) tendono a incentrarsi su ciò che accade al di fuori e analizzano a fondo - per

sopravvivere (rischi e minacce) e prosperare (opportunità) - eventi, rapporti fra concorrenti e tendenze. Questa reazione naturale in principio ragionevole, può avere conseguenze negative se si perde di vista l'importanza fondamentale della dimensione interna.

QUARTA. - Il concetto di intelligence viene erratamente interpretato in merito a una base inesistente di una strutturazione della sua architettura, poiché le fratture esistenti dell'interpretazione di questa non vengono risolte necessariamente da una maggiore concentrazione dei servizi e delle agenzie del settore, ma fondamentalmente grazie alla loro maggiore integrazione a livello internazionale. L'eminente ruolo di preallarme ricoperto dall'intelligence dovrà essere più intenso e fluido, con analisi più continue, integrando l'intelligence legata ai sistemi di crisi nazionali ed internazionali, sia per alimentare gli indicatori di allerta su possibili minacce che per la gestione di queste. Questo implicherà la creazione di nuove capacità e strutture così come l'integrazione del lavoro dei vari organi nazionali e sovranazionali.

QUINTA. - La mente umana è la macchina più potente e migliore che possediamo per valutare situazioni. Mediante essa si possono percepire risposte e schemi di risposte che in un altro modo verrebbero perse; il problema è che la mente può anche percepire motivi nascosti e fenomeni originati completamente a caso, di conseguenza alcuni errori cognitivi che commette la nostra mente in modo sistematico sono "naturali" e nel più puro senso della parola, sono radicati nel meccanismo della nostra salute mentale, ma tuttavia l'analisi dell'intelligence, e in particolare un'analisi d'intelligence non standardizzata, dipende fondamentalmente dalla capacità del pensiero delle persone che la portano a termine.

SESTA. - Gli esseri umani sono incapaci di comportarsi come detterebbe la razionalità, poiché non possiedono il meccanismo mentale e il

vantaggio ambientale che gli permetta di agire in questo modo. Nonostante ciò, questo non significa che gli uomini siano fondamentalmente irrazionali. La razionalità non perfetta e l'irrazionalità sono due realtà essenzialmente diverse. Un agente può essere definito irrazionale quando agisce deliberatamente contro i propri interessi, si affida a strategie inefficaci (testate), o non ha alcun controllo sulle proprie facoltà mentali; questo è ciò che viene denominato "razionalità limitata" e che implica una rottura diretta della teoria neoclassica della condotta e del processo decisionale, che metteva in risalto un uomo con una razionalità quasi perfetta nella selezione dell'opzione che massimizza i tuoi interessi.

SETTIMA.- Le tendenze cognitive coinvolte in fase di processo decisionale su cui si basa l'intelligence non sono possibili pieghe da attribuire al giudizio personale (come una predisposizione emozionale o culturale per una determinata risposta, un ostacolo organizzativo o sociale ecc.), ma sono gli errori prodotti come conseguenza di determinati ragionamenti mentali durante il trattamento dell'informazione, paragonabile a illusioni mentali, che a stento possiamo evitare e che abbiamo denominato Tendenze Percettive, il che implica che gli esseri umani non sono preparati per calcolare grandi quantità di dati in maniera istantanea e perfetta, e ancora meno per fare previsioni specialmente se non abbiamo tutte le informazioni; inoltre, le previsioni sono soggette a una serie di limitazioni ambientali (tempo, spazio, norme sociali, emozionali, ecc.) che ancor più limitano la disponibilità di opzioni. Queste limitazioni inerenti alle caratteristiche cognitive e all'ambiente, implicano che la reale ragionevolezza umana può essere nel migliore dei casi un approccio molto grezzo e semplificato per il tipo di razionalità globale implicita.

OTTAVA.- C'è una tendenza a pensare alle distorsioni cognitive come una descrizione delle aspettative giuste o non giuste, ma al riguardo

anticipiamo che le aspettative dipendono dal modo di pensare e in un certo senso una conseguenza di tale modo, e sono definite come "la convinzione che qualcosa accadrà o la convinzione che qualcosa deve essere in un certo modo"; queste due possibilità, mentre le nostre capacità di percezione vengono rappresentate come un processo passivo nel quale ci limitiamo a memorizzare la "realtà " tendendo così a ricostruire la realtà secondo alcune nozioni preconcelte piuttosto che avvicinarci a quella realtà con la mente in "bianco". La gente in generale configura un modello soggettivo del mondo in cui loro stessi si trovano, e basano la loro interazione con il mondo oggettivo come loro modello soggettivo della realtà.

NONA.- Le tendenze cognitive coinvolte nell'analisi di intelligence è ciò che gli analisti non saranno mai in grado di osservare nella totalità dei dati di cui dispongono da una prospettiva "demiurgica"; l'assorbimento e la connessione di tutti i punti disponibili in pochi secondi sarà limitato non solo per il tempo e le circostanze, ma anche per la loro capacità di immaginare e mettere da parte ciò che hanno imparato a conoscere come "normale", e anche per la loro capacità di formulare varie alternative.

DECIMA. - In analisi d'intelligence denominiamo "chiusura prematura" l'evento predisposto dall'analista, non per dibattere con domande e risposte ambigue, bensì per lo scarso margine temporale che dispone l'analisi d'intelligence e che impedisce di valutare tutte le possibili risposte dei dati proposti; per cui l'analista mostra di nuovo una distorsione nella sua interpretazione che rende propenso alla "chiusura prematura" della sua analisi. Tutto ciò significa che nella formulazione di un prodotto basato sull'intelligence, l'analista non è sempre in grado di scegliere l'opzione ideale, poiché tutte le informazioni necessarie che gli consentono di

formularla non le ha di continuo, e non ha neanche un tempo illimitato o abilità cognitive necessarie per proseguire l'indagine. Queste limitazioni non portano alla scelta della prima sufficientemente buona opzione che può essere trovata e prematuramente chiudere l'analisi; di fatto potrebbe semplicemente non esistere una strategia ottima.

UNDICESIMA. - Quando si tratta di analisi di intelligence c'è un certo grado di errore, avvilente ma inevitabile data la natura intrinsecamente incerta dell'informazione desiderata. Per fare un'analisi d'intelligence meno soggetta a flessioni sistematiche, è fondamentale per gli analisti essere consapevoli delle difficoltà cognitive causate dal ragionamento su eventi incerti.

6. COMPENDIO BIBLIOGRÁFICO DE LAS PUBLICACIONES

ABRAHAMS, A.M. (2008): What terrorists really want: Terrorist motives and counterterrorism strategy. *International Security*, 32 (4): 78-105.

ALGORA, M.D. (2012): Orden y desorden internacional en el mundo contemporáneo. En *VVAA: En una sociedad posheroica: la transformación del paradigma militar*. (Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 127). Ministerio de Defensa, Madrid.

AKERMAN, B: (2007) *Antes que nos ataquen de nuevo. La defensa de las libertades en tiempos de terrorismo*, Barcelona, Península,

ALBAN, J.R. y ALLMAND, C.T., " Spies and spying in the fourteen Century", en ALLMAND, C.T. (Ed.), *War, literatura and politics in the Middle Ages*, Liverpool, University Press, 1976, p. 73-101.

ALONSO BAQUER, M.: (2000). *¿En qué consiste la Estrategia?*, Ministerio de Defensa. Madrid, p. 37-43.

ALVAREZ CONDE, E y GONZALEZ, H.; (2006), "Legislación terrorista comparada después de los atentados del 11 de septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales", Real Instituto Elcano, Área Terrorismo Internacional, ARI n. 7

ANSOFF, H.I. (1985): *La Dirección y su actitud ante el entorno*. Deusto, Bilbao.

ARQUILLA, J, & RONFELDT, D. (2003) *Redes y guerras en red*, Alianza, Madrid.

ARQUILA, J.; RONFELDT, D.; ZANINI, M. (1999): 'Networks, netwar, and information-age terrorism'. En Lesser, I.; Hoffman, B.; Arquilla, J.; Ronfeldt, D.; Zanini, M. (eds.): *Countering the new terrorism*. RAND, Santa Mónica.

ARANDA ÁLVAREZ (2004). *El marco constitucional de los servicios de inteligencia*. En *Gestión del conocimiento y servicios de inteligencia*. (Edición: Navarro Bonilla y Esteban Navarro coord.). Madrid.

AVILÉS, J. Y HERRERÍN, A., (2008) *El nacimiento del terrorismo en occidente*, Madrid, Siglo XXI,.

ARTHURSON, Ian, (1991), "Espionage and intelligence: from the War of the Roses to Refromation", *Nottingham Medieval Studies* 35 pp.134-154.

ANSOFF, H. I.: *Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion*, New York: McGraw-Hill, 1965.

ASHTON, W. B.: "Technical intelligence in business: understanding technology threats and opportunities," *International Journal of Technology Management* 10. N° 1, (1995)

BALANÍA, J. (2011) "El uso de las nuevas tecnologías por parte de los grupos terroristas islámicos (yihadistas), en relación a: propaganda y entrenamiento". en *La seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a nuevas amenazas*. Ed. por Requena, M. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, 649-676

BALDWIN, D. A. (1997). Concept of security. *Review of International Studies* (23), p. 5-26

BALLESTEROS. M.A (2008). *La Estrategia de Seguridad y Defensa*. Revista Española de Defensa. Ministerio de Defensa. Madrid.

BARNARD, F.P., (1931) *The essentials portions of Nicholas Upton's De Studio Militari, before 1446, translated by John Blount, Fellow of all Souls*. Oxford, University Press,.

BARRY, J. A.; DAVIS, J; GRIES DAVID, D.; SULLIVAN, J. (1993). Bridging the Intelligence-Policy Divide. *Studies in Intelligence*. vol. 37, num 3

BAS, E. (2006). Inteligencia prospectiva para la seguridad pública: reflexiones metodológicas y propuestas. *Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva* Vol. 1. Madrid: Plaza y Valdés.

BATHIA, A. (2009): The discourses of terrorism. *Journal of Pragmatics*, 41: 279-289.

BAUMARD, Philippe: *Stratégie et surveillance des environnements concurrentiels*. Paris: Masson, 1991.

BEEBE, S.M. Y PHERSON, R.H. (2012). *Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action*. Thousand Oaks, CA: CQ.

BETTS, R.K. (1978). Analysis, war, and decision: Why intelligence failures are inevitable. *World Politics*, 31 (1), 61–89.

BETTS, R.K. (2007). Two Faces of Intelligence Failure: September 11 and Iraq's Missing WMD. *Political Science Quarterly*, 122 (4), 585-606.

BECK, U.: (2007). *La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida*, Barcelona, Paidós,

BECK, C.J. (2008): The contribution of Social Movement Theory to understanding terrorism. *Sociology Compass*, 2/5: 1565-1581.

BERNARD, R. (2015). *Security Technology Convergence Insights*. The Security Executive Council, Elsevier.

BERNHARDT, D. (2003). *Competitive intelligence : how to acquire and use corporate intelligence and counter-intelligence*. London: Prentice Hall.

BERKOWITZ, B. D. (1997). *Information Technology and Intelligence Reform*. Orbis. Winter.

BERKOWITZ, BRUCE, GOODMAN & ALLAN, E. (2000) *Best Truth: Intelligence in the Information Age*. Yale University Press, New Haven, Ct.

BERKOWITZ, BRUCE, GOODMAN & ALLAN, E. (1989). *Strategic Intelligence for American National Security*. New Jersey, Princeton University Press.

BETTS, Richard: "Policy-Makers and Intelligence Analysts: Love, Hate or Indifference?" *Intelligence and National Security* 3, N° 1, (January 1988)

BIER, V. (1999). *Challenges to the Acceptance of Probabilistic Risk Analysis*

BLACKSTOCK, P. W., & SCHAF, F. L. (1978). *Intelligence, espionage, counterespionage, and covert operations: a guide to information sources*. Detroit: Gale.

BLANCO NAVARRO, J, M^a Y DÍAZ MATEY, G.: (2015). *Presente y futuro de los estudios de inteligencia en España*. Documento marco IEEE.

BLANCO VALDÉS, R (2010), *La construcción de la libertad*, Madrid, Alianza Editorial.

BLOMBERG, B.; ENGEL, R.; SAWYER, R. (2010): *On duration and sustainability of Transnational Terrorist Organizations*. *Journal of Conflict Resolution*, 54 (2): 303-330.

BRUNER, J.S Y POSTMAN, L. (1949). On The Perception of Incongruity: A Paradigm. *Journal of Personality J Personality*, 18 (2), 206-223.

BONOME, MARÍA G. (2009). *La racionalidad en la toma de decisiones: análisis de la teoría de la decisión de Herbert A. Simon*. Oleiros, La Coruña, en <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11857/2/9788497454599.pdf>

BOUTHILLER, F. y SHEARER, K. *Assessing competitive intelligence software: A guide to evaluating CI technology*, Medford, N.J: Information Today, 2003.

BOWEN W.: "Open Source Intelligence", *Janes Intelligence Review* 11. N° 11 (Nov. 1999).

BUGELSKI, B.R, Y ALAMPAY, D.A. (1961). The role of frequency in developing perceptual sets. *Canadian Journal of Psychology*, 15, 205-211.

BUCHANAN, J, M. Y TULLOCK, G. (1962). *The calculus of consent, logical foundations of constitutional democracy*. Ann Arbor, University of Michigan Press.

BUNGE, M. (1999). *Buscar la filosofía en las ciencias sociales*. México, Siglo XXI

CALDERÓN, J. (2003). *Los servicios de inteligencia, en Terrorismo Internacional en el siglo XXI*. Ministerio de Defensa, Madrid.

CABRIC, M. (2015). *Corporate Security Management. Challenges, Risks, and Strategies*. Butterworth-Heinemann.

CALVO, S. (2013) "De la web 1.0 a internet invisible vulnerabilidades, amenazas y delitos". en *La seguridad un concepto amplio y dinámico*. Ed. por Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, 491-526

CARAYON, B.: *Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, Rapport au Premier Ministre*, París: La Documentation Française, 2003.

CARLISLE, R. P. (2004). *Encyclopedia of Intelligence and Counterintelligence*. Sharpe.

CARNICER, C.J. y MARCOS, J., (1998) *espía de Felipe II*, Madrid, Nerea,

CARRILLO RUIZ, J,A et al.: (2013) "Big data en los entornos de defensa y seguridad" documento resultado del grupo de trabajo sobre big data, de la comisión de investigación de nuevas tecnologías del centro superior de estudios de la defensa nacional. (CESEDEN) Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 03/. Pag 44.

CASEBEER, W.D.; RUSSELL, J.A. (2005): *Storytelling and terrorism: Towards a comprehensive 'counter-narrative strategy'*. *Strategic Insights*, 4 (3) [http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nps/casebeer_mar05.pdf, accedido el 2 de marzo de 2015]

CASTELLÓ, E. (2004): El espectáculo de lo real en el texto televisivo: Gran Hermano. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

CASTELLS, M (1998). La era de la información. Alianza editorial, Madrid.

CELA RANILLA, A. I., "FBI: 100 años de historia", *Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses* 3 (2008), pp. 35-39.

CHASE, W.G. Y SIMON, H.A. (1973). Perception in Chess. *Cognitive Psychology*, 4 (1), 55-81.

CHARTERS, DAVID A., FARSON, STUART, HASTEDT & GLENN P. (eds.). (1996) *Intelligence Analysis and Assessment*. Frank Cass & Co., Ilford Essex.

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, *Office of policy coordination (1948-1952)*, Documentos desclasificados, CIA, 1952.

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA) Documents. (2009). *A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis*. Washington D.C.: US Government.

CLAUSEWITZ, C.V.: De la guerra. Ediciones Ejército. Madrid, 1978.

CLARK, ROBERT M. (2004). *Intelligence Analysis: a Target-Centric Approach*. CQPress. Washington, DC.

CONTAMINE, PH., *La guerra de los cien años*, Madrid, Rialp, 2014.

CREMADES, A. (2016). "Teoría de juegos y análisis estratégico: una revisión metodológica en torno a las decisiones y al conflicto internacional", Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión.

CREMADES, A Y DIAZ MATEY, G. (2015). "Información e Inteligencia: Una reflexión interdisciplinar". Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 1, num 2. pp. 65-83.

COHON, J.L. (1978): Multiobjective: Programming and planning. Academic Press, New York.

CONTEH-MORGAN, E. (2003, ed.): Collective political violence: An introduction to theories and cases of violent conflict. Routledge, Londres

CRONIN, A.K. (2006): How al-Qaida ends. International Security, 31 (1): 7-48

CUADRO, M. (2016): Racismo religioso: el Islam en la economía discursiva del terrorismo. Relaciones Internacionales, 32: 59-78.

CURBET, J.: (2007). Temeraris atemorits. L'obsessió contemporània per la seguretat, Girona, CCG Edicions,

DAHRENDORF, R. (1959). *Clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid: Rialp, 1970.

DAVIS, J. (1995). Policymaker's Perspective on Intelligence Analysis. *Studies in Intelligence*. 38, 5

DAVIS, J. (1996). Paul Wolfowitz on Intelligence Policy-Relations. *Studies in Intelligence*. Vol. 39, num. 5, p. 37.

DAVIS, J. (1991). "The Kent-Kendall Debate of 1949," *Studies in Intelligence*, vol. 35, num. 2, pp. 37-50

DAVARA RODRÍGUEZ. F (2009). Otra faceta de la seguridad nacional. *Inteligencia Económica*. Revista Atenea de Seguridad y Defensa. Madrid.

DAVENPORT, T, & PRUSAK, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*", Harvard Business School Press. USA.

DEL CORRAL, J., "Los espías mayores de Su Majestad", *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 46 (2006), pp. 1043-1050
DÍAZ MATEY, G.: *La inteligencia y el estudio de las relaciones internacionales*. En *Inteligencia teórica. Aproximaciones metodológicas al estudio de la inteligencia en España*. Ed. Chavín 2009. Pag 184

DE LA CORTE, L. (2006) *La lógica del terrorismo*. Madrid: Alianza Editorial, S.A.

DE LA CORTE IBAÑEZ, L y BLANCO NAVARRO, J.: (2014). *Seguridad nacional, amenazas y respuestas*, Madrid, LID,

DE LA CORTE, L., GIMÉNEZ-SALINAS, A. (2009): *Motivos y procesos psicosociales que promueven la violencia y el terrorismo suicidas*. *Revista de Psicología Social: International Journal of Social Psychology*, 24 (2): 217-240.

DEARSTYNE, B.W. (2005): Fighting terrorism, making critical insights in the management of information and intelligence. *Government Information Quarterly*, 22: 170-186.

DECONCINI, D.: "The Role of U.S. Intelligence in Promoting Economic Interests", *Journal of International Affairs* 48. N° 1 (1994)

DEN BOER, M. (2015): Counter-terrorism, security and intelligence in the EU: Governance challenges for collection, Exchange and analysis. *Intelligence and National Security*, 30 (2-3): 402-419

DESOUZA, K.C. (2005): Restructuring government intelligence programs: A few good suggestions. *Government Information Quarterly*, 22: 342-353.

DEZCALLAR, J. (2015). *Valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías*, Barcelona, Península,

DEWITT, M.: *Competitive intelligence, competitive advantage*, Grand Rapids, Mich: Abacus, 1997.

DÍAZ, A. (2006) "La adaptación de los servicios de inteligencia al terrorismo internacional". *Real Instituto Elcano* [En línea] 8 de mayo de 2006.

Disponible en:

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d3d7ba804f0187f5be3dfe3170baead1/ARI-52-2006-7f5be3dfe3170baead1>

[E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d3d7ba804f0187f5be3dfe3170baead1](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d3d7ba804f0187f5be3dfe3170baead1/E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d3d7ba804f0187f5be3dfe3170baead1)>

[15 de mayo de 2016]

DÍAZ FERNÁNDEZ, A, M. (2006). *El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de decisiones de la política exterior y de seguridad de España*.

Fundación Alternativas, en http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documento_s_archivos/xmlimport-aPrKiN.pdf

DÍAZ FERNANDEZ, A. (2006). Los servicios de inteligencia españoles . Desde la guerra civil hasta el 11-M. Historia de una transición. Barcelona. Alianza editorial,

DÍAZ MATEY, G. (2008). "Hacia una definición inclusiva de inteligencia", *Inteligencia y seguridad, revista de análisis y prospectiva*, num. 4, pp. 59-83.

DÍAZ MATEY, G.: *Inteligencia Teórica*, Madrid, La Torre Literaria, 2009.

DÍAZ MATEY, G.: *Los Servicios de inteligencia ante el siglo XXI*, Madrid: Chavin, La torre Literaria, 2010.

DÍAZ MATEY, G.: *La inteligencia y el estudio de las relaciones internacionales*. En *Inteligencia teórica. Aproximaciones metodológicas al estudio de la inteligencia en España*. Ed chavín 2009. Pag 184

DIETRICH HEINRICH F, B. (1757-1807): "Espíritu del sistema moderno de guerra", Madrid, Eusebio Álvarez, 1806.

DRUCKER, PETER F. (1967). *The effective executive*. New York, Harper & Row, p. 143

DZHIRKVELOV, I., *Agente secreto: mi vida con la KGB y la élite soviética*, Barcelona, Planeta, 1988.

EGGERS, A., STEINBERG, J. & GRAHAM, M. (2003) "Building Intelligence to Fight Terrorism". *Brookings Institution* [En línea] Septiembre de 2003. Disponible en: <<http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2003/9/intelligence-steinberg/pb125.pdf>> [12 de mayo de 2016]

ELSTER, J. (1990). *Tuercas y tornillos, una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales*. Barcelona: Gedisa.

ELLIS, C.; PANTUCCI, R.; VAN ZUIJDEWIJN, J.R.; BAKKER, E.; GOMIS, B.; PALOMBI, S.; SMITH, M. (2016): Lone-Actor Terrorism. Analysis Paper. (Countering Lone-Actor Terrorism Series, 4). The Royal Institute of International Affairs, London.

ENDERS, W.; JINDAPON, P. (2010): Network externalities and the structure of terror networks. *Journal of Conflict Revolution*, 54 (2): 262-280.

ENDERS, W.; SANDLER, T. (2000): Is Transnational Terrorism becoming more threatening?: A time-series investigation. *Journal of Conflict Resolution*, 44 (3): 307-332.

ESCUADERO, J.A., *Felipe II: el rey en el despacho*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.

ESPINOSA GARCÍA, J., & HERNÁNDEZ ENCINAS, L. (2016). Una visión de la Seguridad Integral para una Formación Global en Seguridad. *Revista Gestión Digital*.

ESPINOSA GARCÍA, J. (25 de Agosto de 2014). Cualidades del análisis de riesgo. (D. R. Journal, Ed.) Obtenido de DRJ en español:

<http://www.drjenespanol.com/Articulos/140825/tabid/243/language/en-US/Default.aspx>

ESTEBAN NAVARRO, M.A., *Glosario de inteligencia*, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007.

ESTEBAN NAVARRO, M. Á., & NAVARRO BONILLA, D. (2003). Gestión del Conocimiento y Servicios de Inteligencia : la dimensión estratégica de la información. *El Profesional de la Información*, 12(4), 269-281.

ESCUADERO, J. A. *Curso de historia del derecho*, Madrid, G. Solana, 1985.

EVANS, J. Y STANOVICH, K.E. (2013). Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the Debate. *Perspectives on Psychological Science*, 8 (3), 223-241. DOI: 10.1177/1745691612460685

FARIA, J.R.; ARCE, D. (2012): A vintage model of Terrorist Organizations. *Journal of Conflict Resolution*, 56 (4): 629-650.

FAYOL, H. (1916): *Administration industrielle et générale*. Dunod Éditeur, Paris. [Existe una edición actual con el texto original impresa en Francés en 1999 por el mismo editor]

FEDORIV, D., "How competitors learn your company's secrets", *Competitive Intelligence Review* 1,Nº 2 (December 07, 1990). FEINSTEIN, J.S.; KAPLAN, E.H. (2010): Analysis of a Strategic Terror Organization. *Journal of Conflict Resolution*, XX (X): 1-22.

FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN, L. (2016): Los debates sobre el terrorismo bajo el signo de la Guerra contra el Terror: aportaciones desde la Sociología Política. . *Relaciones Internacionales*, 32: 143-165.

FRASER, N. (2008): *Escalas de justicia*. Herder, Barcelona.

FIALKA, J. J.: *War by other means: economic espionage in America*, New York: Norton, 1997.

FISCHHOFF, B., & CHAUVIN, C. (2011). *Intelligence analysis: behavioral and social scientific foundations*. Washington, DC, National Academies Press

FITZSIMMONS, M. (2006). The Problem of Uncertainty in Strategic Planning. *Survival: Global Politics and Strategy*, 48 (4), 131-146.

FLEISHER, C. (2001). An Introduction to the Management and Practice of Competitive Intelligence. En *Managing Frontiers in Competitive Intelligence* (págs. 3-18). Westport: Quorum Books

FLEISHER, C. (2008). Using open source data in developing competitive and marketing intelligence. *European Journal of Marketing*, 42(7/8), 852-866.

FLEISHER, C. S. y BLENKHORN, D. L.: *Controversies in competitive intelligence: The enduring issues*, Westport, Conn: Praeger, 2003.

FREUND, J. (1983) *Sociología del Conflicto*, Presses Universitaires de France, pág. 65

FUNTOWICZ, SILVIO O. Y RAVETZ, JEROME R. (1993). "Science for the Post-Normal Age". Futures Rev-Press. USA.

FULD, L. M.: *The secret language of competitive intelligence: How to see through and stay ahead of business disruptions, distortions, rumors, and smoke screens*, New York, Crown Business, 2006.

GAETA, F. (Ed.), *Nunziature di Venezia*. Roma, Istituto Storico, 1958

GARCÍA SANZ, F., *España en la Gran Guerra: espías, diplomáticos y traficantes*, Madrid, Galaxia-Gutenberg, 2014.

GARULLO MUÑOZ, J. (2009). Fallos de Inteligencia: ejemplos, causas y búsqueda de soluciones. El Alma de la Victoria. Estudios sobre Inteligencia Estratégica. Ed. Plaza y Valdés.

GARTENSTEIN-ROSS, D. (2015): Jihad 2.0: Social Media in the next evolution of terrorist recruitment (hearing before the Senate Committee on Homeland Security & Governmental Affairs). Foundation for Defense of Democracies, Washington, D.C.

GELLERT, D.S.; SAPERSTEIN, A.M. (2014): A dynamic model of suicide terrorism and political mobilization. *International Political Science Review*, 36 (5): 562-577.

GEREFFI, G. (1994): The organization of buyer-driven global commodity chains: How U.S. retailers shape overseas production networks. En Gereffi, F.; Korzeniewicz, M. (eds.): *Commodity chains and global capitalism*. Praeger, London.

GILAD, B.: *Early warning using competitive intelligence to anticipate market shifts, control risk, and create powerful strategies*, New York, NY: American Management Association, 2004.

GIGERENZER, G. Y SELTEN, R. (2001). *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*. Cambridge, MA:MIT.

Global Terrorism Index. (2014) "Global Terrorism Index: Measuring and understanding the impact of terrorism". *The Institute for Economics and Peace* [En línea] 26 de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%20Report%202014_0.pdf [13 de mayo de 2016]

GODSON, R. Y WIRTZ, J.J. (2000). Strategic Denial and Deception. *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, 13 (4), 424-37.

GONZÁLEZ, WENCESLAO J. (2003). *Racionalidad, historicidad y predicción en Herbert A. Simon*. La Coruña, en <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11860/2/8497450213.pdf>

GRACCO, G., *Società e Stato nel Medioevo veneziano*, Florencia, Olschki, 1967.

GRAY, J. (2003) *Al Qaeda y lo que significa ser moderno*. Paidós, Barcelona,

GROSS, G.; NAGI, R.; SAMBHOSS, K. (2014): A fuzzy graph matching approach in intelligence analysis and maintenance of continuous situational awareness. *Information Fusion*, 18: 43-61

GUDIN, F.: (2006). *La lucha contra el terrorismo en la sociedad de la información*, Madrid, Edisofer.

GUDIN, F.: (2006). *La lucha contra el terrorismo en la sociedad de la información*, Madrid, Edisofer,

HALL, W. M. y CITRENBAUM, G.: *Intelligence analysis: How to think in complex environments*, Santa Barbara, Calif: Praeger Security International, 2010.

HARDING, R. N.: *Corporate intelligence awareness: Securing the competitive edge*, Lakefield, Ont: Multi-Media Publications, 2006.

HASTORF, A.H. Y CANTRIL, H. (1954). Selective Perception: They saw a game: A case study. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 49 (1), 129-134.

HEUER, R.J., (1999). *Psychology of intelligence analysis*. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.

HEUER, R.J. Y PHERSON, R.H. (2011). *Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis*. Washington D.C.: CQ Press.

HERMAN, M. (1996). *Intelligence power in peace and war*. Cambridge, Royal Institute of International Affairs, p. 369

HERMAN, M. (2006): Counter-terrorism, information technology and intelligence change. *Intelligence and National Security*, 18 (4): 40-58

HERZ, JOHN H (1951) "Idealist Internationalism and the Security Dilemma", en World Politics, USA.

HERRERÍN LÓPEZ, A., *Anarquía, dinamita y revolución social*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011.

HOROWITZ, M.C.; POTTER, P.B.K. (2012): Allying to Kill: Terrorist intergroup cooperation and the consequences for lethality. *Journal of Conflict Resolution*, 58 (2): 199-225

HUGHBANK, R. & GITHENS, D. (2010) "Intelligence and Its Role in Protecting Against Terrorism" *Journal of Strategic Security*. [En línea] 24 de septiembre de 2010. Disponible en: <<http://scholarcommons.usf.edu/jss/vol3/iss1/4>> [14 de mayo de 2016]

HUYSMANS, J. (1998). Security! What Do You Mean? *European Journal of International Relations*, 4(2), 226-255.

HULNICK, A. (1985). The Intelligence Producer-Policy Consumer Linkage. *Studies in Intelligence*

IRAVEDRA, J. C.: «Inteligencia de fuentes abiertas en la Unión Europea (proyecto Virtuoso)», Jornadas de Estudios de Seguridad, 17, 18 y 19 mayo de 2011, La seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a amenazas, Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»- Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2011.

IWAI, K. (1981). *Disequilibrium Dynamics: A theoretical analysis of inflation and unemployment*. New Haven and London: Yale University Press.

IGNATIEFF, M.: (2005) .El mal menor: ética política en una época de terror, Madrid, Taurus.

JANELIUNAS, T., "The role and challenges of security services in post-soviets states: Lithuania's case", en VELASCO, F. Y ARCOS, R. (eds.), *Cultura de inteligencia: un elemento para la reflexión y la colaboración internacional*, Madrid, Plaza y Valdés, 2012, pp. 17-37.

JAKOBIAK, François: *L'intelligence économique*, Paris: Editions d'Organisation, 2004.

JEFFERY, K., *MI6: The history of the Secret Intelligence Service*, Londres, Bloomsbury, 2010.

JEFFREYS-JONES, R., & ANDREWS, C. (2006). *Eternal vigilance? 50 years of CIA*. New York: Frank Cass.

JERVIS, R. (1976). *Perception and misperception in international politics*. Princeton, N.J., Princeton University Press

JERVIS, Robert: "What's Wrong with the Intelligence Process?", *International Journal of Intelligence and Counterintelligence* 1, Nº 1, (1986)

JERVIS, R. (2010). "Why Intelligence and Policymakers Clash". *Political Science Quarterly*, vol. 125, pp. 185-204

JORDÁN, J. (2002). El terrorismo en la sociedad de la información: el caso de Al Qaida. El profesional de la información. Vol. 11, nº 4.

JORDÁN, J (2010) “El Ciclo de Inteligencia”: Elementos Básicos de Inteligencia. Universidad de Granada. Granada

JOHNSTON, R. (2005). Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethnographic Study. Washington DC: University of Michigan Library.

JOSEPH S. NYE JR. and WILLIAM A. OWENS, “America's Information Edge,” Foreign affairs (march/april 1996):

JOYCE, P.; WAIN, N. (2014): Palgrave Dictionary of Public Order Policing, Protest and Political Violence. Palgrave Macmillan, London

JUÁREZ VALERO, E., “La estructura de espionaje inglesa durante la Guerra de los Cien Años”, en VIÑAS, A. y PUELL, F., *La historia militar hoy: investigaciones y tendencias*, Madrid, IUGM, 2015, pp. 105-127.

JUÁREZ VALERO, E., *Venecia y el secreto del vidrio*, Madrid, Ed. Los libros de la Catarata, 2013.

JULLIET, A., “Principios y aplicación de la inteligencia económica”, *Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y prospectiva*. Nº 1, (2006)

KAHANER, L. (1996). *Competitive Intelligence*. New York: Simon and Schuster.

KAHNEMAN, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux. E-pub.

KAHNEMAN, D. Y TVERSKY A. (1974). Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, *Science*, 185 (4157), 1124–1131.

KAPLINSKY, R.; MORRIS, M. (2000): A handbook for Value Chain Research. IDRC [<http://www.prism.uct.ac.za/Papers/VchNov01.pdf>, accedido el 28 de marzo de 2016]

KEEGAN, J. (2003). *La Inteligencia en la Guerra: Conocimiento del Enemigo desde Napoleon hasta Al-Qaeda*. Nueva York : Alfred A. Knopf .

KENDALL, W. (1949). "The Function of Intelligence". *World Politics*. 1, 542-552

KENT, S. (1966). *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton University Press. Edición en Castellano: Kent, S. (1986). *Inteligencia estratégica para una política mundial norteamericana*. Editorial Pleamar. Buenos Aires.

KELNER, D. (2005): *Media spectacle and the crisis of democracy*. Routledge, Abingdon, New York.

KILTZ, L.: "Developing Critical Thinking Skills in Homeland Security and Emergency Management Courses", *Journal of Homeland Security and Emergency Management* 6. N° 1 (2009).

KOONTZ, H, O'DONNELL, C. Y WEHRICH, H. (1986). *Essentials of management*. New York, McGraw-Hill, p. 128

KUGRANSKY, A.W. Y WEBSTER, D.M. (1996). Motivated Closing of the Mind: "Seizing" and "Freezing". *Psychological Review*, 103 (2), 263-283.

KUMAR, B., KANNA, B. Y KUMAR, S. (2011). The pitfalls of premature closure: clinical decision-making in a case of aortic dissection. *BMJ Case Reports*, p. 94.

LAHNEMAN, WILLIAM J (2007) "Is a revolution in Intelligence Affairs Occurring". *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*. USA.

LAHNEMAN, WILLIAM J - (2008) "National Intelligence Agencies and Transnational Threats: The Need for a New Intelligence Paradigm". *CISSM Working Paper*. USA.

LAHNEMAN, WILLIAM J - (2010) "The Need for a New Intelligence Paradigm". *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*. USA.

LE MOIGNE, J.L. (1973): *Les systèmes d'information dans les organisations*. PUF, Paris.

LEISTEDT, S.J. (2013): Behavioural aspects of terrorism. *Forensic Science International*, 228: 21-27.

LEVY, D.L.; ALVESSON, M.; WILMOTT, H. (2001): Critical approaches to strategic management. *Proceedings of the Critical Management Studies Conference*.

LIBUSER, C. (1994). *Managing Organizations to Achieve Risk Mitigation*.

LINDBLOM, CHARLES E. (1950). "The science of "muddling through". *Public Administration Review*, Vol. 19, No. 2, pp. 79-88

LOWENTHAL, MARK M. (1992). "Tribal tongues: Intelligence consumers, intelligence producers". *The Washington Quarterly*. 15, 157-168

LOWENTHAL, MARK M. (2000). *Intelligence: from secrets to policy*. Washington, DC, CQ Press, p.9

LEFEBVRE, S.: "A Look at Intelligence Analysis", *International Journal of Intelligence and Counterintelligence* 17. Nº 2, (2004)

MARRIN, Stephen, 'Intelligence Analysis Theory: Explaining and Predicting Analytic Responsibilities,' *Intelligence and National Security* 22. Nº 6, (2007)

MARTIN A. y WILSON P., "the value of non-government intelligence widening the field", *Intelligence and National Security* 23, Nº 6 (December 2008)

MARTÍN DE SANTOS, I. Y VEGA, A. M.: «Las fuentes abiertas de información: un sistema de competencia perfecta», en *Inteligencia y Seguridad: revista de análisis y prospectiva*, número 8, pp. 91-112, junio-noviembre de 2010

MAESTRE, F., "Los matriculados franceses y el espionaje en Cartagena a favor de Napoleón", *Cartagena Histórica*, 26 (2008), pp. 17-33.

MARTÍNEZ MILLÁN, J., "Las dos Españas del Rey Prudente: Éboli frente a Alba", *La aventura de la Historia*, 109 (2007), pp. 84-91.

MARTÍNEZ, F., LEMÚS, E. y CANAL, J. (eds.), *París, ciudad de acogida: el exilio español durante los siglos XIX y XX*, Madrid, Marcial Pons Ed., 2010.

MARTÍNEZ, GILBERTO L.: "Minería de datos: Cómo hallar una aguja en un pajar", Ingenierías, 53 2011. págs. 55-63

MARTINET, A.C. (1984): Management stratégique: Organisation et politique. McGraw-Hill, Paris.

MATUSITZ, J. (2012): Terrorism & Communication. A critical introduction. SAGE Publishing, London.

MAZZOLINI, R. (1984): Strategy: A burocratic and political process. En Lamb, R.B. (ed.): Competitive Strategic Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Manual de Campaña FM 34-1 Operaciones de Inteligencia y Guerra electrónica. (27 de 11 de 1994). Operaciones de Inteligencia y Guerra electronica. Georgia , Atlanta, Estados Unidos de Norteamerica: Army Publications.

Manual de Campaña FM1-02 Terminos y Graficos Operacionales (traduccion al español). (25 de abril de 2006). INSTITUTO DE COOPERACIÓN PARA LA SEGURIDAD. Georgia,, Atlanta, Estados Unidos de Norteamerica.

McINERNEY, C. (2002). Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge. Journal of the American Society for Information Science and Technology nº 53/12. págs. 1.009-1.019.

McDOWELL, D (1998) "Strategic Intelligence" Military Rew. WP. USA.

MÉLÈSE, J. (1968): La gestión par les systèmes. Hommes et Techniques, Puteaux.

MENGUZZATO, M.; RENAU, J.J. (1991): La dirección estratégica de la empresa. Un enfoque innovador del management. Ariel, S.A., Barcelona.

MESJASZ, C. (2015): Complex systems studies and terrorism. En Fellman, P.V.; Bar-Yam, Y.; Minai, A.A. (2015): Conflict and Complexity. Springer, New York.

MOORE, M.: (1998). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público, Madrid, Paidós,

MORENO, F. (2009). Análisis crítico de los Informes de Evaluación del Crimen Organizado en la Unión Europea. Defensa y Seguridad, Real Instituto El Cano.

MIGNET, F.A.A., *Antonio Pérez y Felipe II*, Madrid, 1852.

MILOSEVSKA, T.; TANESKI, N. (2014): Terrorist violence and the role of the Media. En VV.AA.: Contemporary Macedonian Defence. Ministry of Defence of the Republic of Macedonia. Skopje.

MUNTALÁ, J. (2015) "Introducción". en Cuadernos de Estrategia 172 Cultura de Seguridad y Defensa: fundamentos y perspectivas de mejora. Ed. por Ministerio de Defensa. Madrid: Ministerio de Defensa, 11-19

MULLER, M.-L.: *Managing competitive intelligence*, Randburg: Knowledge Resources, 2002.

MÜNKLER, H. (2005) *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

MURPHY, C.: *Competitive intelligence: Gathering, analysing, and putting it to work*, Aldershot, Hants: Gower, 2005.

NAVARRO, D., (2012). Lecciones aprendidas (y por aprender): Metodologías de aprendizaje y herramientas para el análisis de inteligencia. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*

NAVARRO, D. (2005). Introducción. En *El papel de la inteligencia ante los retos de la seguridad y la defensa internacional* (págs. 9-32). Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.

NAVARRO, D., (2004). El ciclo de inteligencia y sus límites. *Cuadernos Constitucionales de la Catedra Fadrique Furió Ceriol, Vol. 48*.

NAVARRO, D. (2009). *¡Espías! Tres mil años de información y secretos*. Madrid: Plaza y Valdés Editores.

NASHERI, H.: *Economic espionage and industrial spying*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

NAVARRO BONILLA, D. (2004) *El Ciclo de Inteligencia y sus Límites*. Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. Vol 48.

NAVARRO BONILLA, D. (2005). Medios tecnológicos e inteligencia: bases para una interrelación convergente. *Arbor: Revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura*. Vol. 180, nº 709.

NORMAN, R.; RAMÍREZ, R. (1994): *Designing interactive strategy. From value chain to value constellation*. Jon Wiley & Sons, New York.

OOTTS, K.L. (1989): Organizational perspectives on the formation and disintegration of terrorist groups. *Terrorism*, 12 (3): 139-152.

PACANOWSKY, M.E.; O'DONNELL-TRUJILLO, N. (1983): Organizational communication as cultural performance. *Communication Monographs*, 50 (2): 126-147.

PAPE, R.A. (2003): The strategic logic of suicide terrorism. *American Political Science Review*, 3: 343-361.

PASCAL, B. (1998). *Pensamientos*. Madrid, Cañtedra

PÉREZ ROYO, J (dir); (2010) .CARRASCO DURAN, M. (coord.): *Terrorismo, democracia y seguridad, en perspectiva constitucional*. Marcial Pons, Madrid,

PÉREZ FRANCESCH, J.L. /GIL MARQUEZ, T; (2015) .*El terrorismo global*, UOC, Barcelona,

PERLIGER, A.; PEDAHZUR, A.; KORNGUTH, S. (2010): Organizational and ideological dynamics of Islamic Terrorist groups in the fourth wave of terrorism. En Canna, S. (comp.). *Topical multi-layer assessment (SMA) multi-agency and Air Force research laboratory multi-disciplinary white papers in support of counter-terrorism and counter-WMD*, Washington, D.C.

PETTIGREW, A.M. (1979): On studying organizational cultures. *Administrative Science Quarterly*, 24 (4): 570-581.

PLOUS, S. (1993). *The Psychology of Judgement and Decision Making*. New York: McGraw-Hill.

PHILLIPS, B.J. (2014): Terrorist group cooperation and longevity. *International Studies Quarterly*, 58 (2). Doi: 10.11111.isqu.12073.

PHILLIPS, B.J. (2015): What is a terrorist group? Conceptual issues and empirical implications. *Terrorism and Political Violence*, 27 (2): 225-242.

PIAZZA, J. (2009): Is Islamist Terrorism more dangerous? An empirical study of group ideology, organization, and goal structure. *Terrorism and Political Violence*, 21 (1): 62-88.

PICARELLI, J.T. (2009): The future of terrorism. *NIJ Journal*, 264: 26-30.

PETTIGREW, A.M. (1979): On studying organizational cultures. *Administrative Science Quarterly*, 24 (4): 570-581.

PRETO, P., (2004) *I servizi segreti di Venezia*, Milano, Net,

PRESCOTT, J. E. y MILLER, S. H. (eds): *Proven Strategies in Competitive Intelligence: Lessons from the Trenches*, New York: John Wiley and Sons, 2001.

PRUNCKUN, H.: *Handbook of scientific methods of inquiry for intelligence analysis*, Lanham: Scarecrow Press, 2010.

PORTER, M.E. (1985): *Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance*. The Free Press, New York.

POTTER, M. E.: *Economic intelligence and national security*, Ottawa: Carleton University Press, 1998.

POST, J. (1986): Hostilitéé, Conformité, Fraternité: The group dynamics of terrorist behavior. *International Journal of Group Psychotherapy*, 36 (2): 211-224.

POST, J. (2004): Terrorist psycho-logic: Terrorist behavior as a product of psychological forces. En Reich, W. (ed.): *Origins of terrorism: Psychologies, ideologies, theologies, states of mind*. Woodrow Wilson Press, Washington.

POSTIGO, J., "La inteligencia competitiva en España: una encuesta sobre su utilización por parte de las empresas exportadoras", *El Profesional De La Información* 10. Nº 10 (2001)

QUIGGIN, T.: *Risk assessment and horizon scanning: National and economic security intelligence in an uncertain age*, Hackensack, N.J.: World Scientific, 2007.

QUELLER, D. (1987) *Il patriziato veneziano*, Roma, Il Vileto Ed.,

RANDOM, R. A., "Intelligence as a Science", *Studies on Intelligence CIA* (22 September 1993).

RAPOPORT, D. (2004) "Las cuatro oleadas del terror insurgente y el 11 de septiembre". en *El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M*. Ed. por Reinares, F. & Elorza, A. Madrid: Ediciones Temas de hoy, S.A., 45-74

RAPOPORT, D. (1992): "Terrorism". En Hawkeworth, M.; Kogan, M. (eds.): Encyclopedia of Government and Politics, vol. 2. Routledge, London.

RAPOPORT, D. (2002): The four waves of rebet terror and September 11. Anthropoetics, 8 (1)

RAPOPORT, D. (2004) "Las cuatro oleadas del terror insurgente y el 11 de septiembre". en *El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M*. Madrid: Ediciones Temas de hoy, S.A., 45-74

RAHMAN, S. M., & DONAHUE, S. E. (2010). Convergence of Corporate and Information Security. International Journal of Computer Science and Information Security, 63-68.

RATHNAYAKA, K., & RATHNAYAKA, A. (2013). Accident modeling and risk assessment framework for safety critical decision-making: application to deepwater drilling operation.

REVENGA, M: (2007) "Garantizando la libertad y la seguridad de los ciudadanos en Europa: Nobles sueños y pesadillas en la lucha contra el terrorismo", Parlamento y Constitución, n. 20.

RICHARDS J, HEUER (1999) "Psychology of Intelligence Analysis" Langley: Central Intelligence Agency (CIA) Langley. USA.

RINALDI, STEVEN M. (2000). Sharing the Knowledge: Government-Private Sector Partnerships to Enhance Information Security. USAF Institute for National Security Studies. Colorado Springs, Co.

RILEY, K.J.; TREVERTON, G.F.; WILSON, J.M.; DAVIS, L.M. (2005): State and local intelligence in the war on terrorism. RAND Corporation. Santa Mónica, Arlington, Pittsburgh.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., (2013), "Modelos de diversidad: crecimiento económico y crisis en los reinos hispánicos en la Baja Edad Media", *Vínculos de Historia*, 2 pp. 27-49.

ROEN, S. (1997). The Thieves of Companies. *Working Woman*, 23(1), 22-24

ROUACH, D., & SANTI, P. (2001). Competitive Intelligence adds value: five intelligence attitudes. *European Management Journal*, 19(5), 552-559.

ROUACH, D.: *La veille technologique et l'intelligence économique*, Paris: Presses Universitaires de France, 1996.

RUBIO PÉREZ, L. M., (1999), "Consolidación del nuevo estado durante el reinado de los Reyes Católicos", *La Historia de León* VOL. 3 pp. 14-17.

RUSSEL, RUSSELL, J.A. (2006). *Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Middle East: Directions and Policy Options in the New Century*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.

RUSSELL G. Y SANCHO HIRANE.C., (2015). *Gestion de Inteligencia en las Americas*. Washinton DC.: Universidad Nacional de Inteligencia.

RUIZ MIGUEL, C., (2002) *.Servicios de inteligencia y seguridad del Estado Constitucional*, Madrid, Tecnos,

SAINZ DE LA PEÑA, J.A. (2012) "Inteligencia Táctica" *UNISCI Discussion Papers*, N° 28.. Pag 227.

SHAKER, S., & GEMBICKI, M. (1998). *The Warroom Guide to Competitive Intelligence*. New York: McGraw-Hill.

SANDMAN, M. (2000). Analytical Models and Techniques. En *Millennium Intelligence. Understanding and Conducting Competitive Intelligence in the Digital Age* (págs. 69-95). Medford: CyberAge Books.

SAGEMAN, M. (2008): *Leaderless Jihad*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

SAÑA, H., (1981), "El Almirante Canaris: Jefe de los Servicios Secretos alemanes y espía en España", *Tiempo de Historia* VII-5 pp. 64-81.

SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, M., (2009), "La Magna Carta: realidad y mito del constitucionalismo pactista medieval", *Historia Constitucional: revista electrónica de historia constitucional*, 10 pp. 243-262.

SCHBELEY, A. (2003): Defining religious terrorism: A causal and anthological profile. *Studies in Conflic & Terrorism*, 26 (2): 105-134.

SCHIMD, A. (2011): *The Routledge handbook of terrorism research*. Routledge, New York

SHAKER, S., & GEMBICKI, M. (1998). *The Warroom Guide to Competitive Intelligence*. New York: McGraw-Hill.

SCHINDLER, J.R. (2005): Defeating the sixth column: Intelligence and strategy in the war on Islamist Terrorism. *Orbis*, 49 (4): 695-712.

SIMON, H.A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69 (1), 99-118.

SIMON, HERBERT A. (1997). *Models of Bounded Rationality volume 3: Empirically grounded economic reason*. Cambridge, Mass, The MIT Press Ltd

SIMON, HERBERT A. (2000). "Bounded rationality in social science: Today and tomorrow". *Mind & Society*, num. 1.

SIMON, HERBERT A. (1972). "Theories of bounded rationality", en C. B. McGuire and Roy Radner (ed.) *Decision and Organization*. Amsterdam, North-Holland Pub. Co., pp.161-176

SIMON, HERBERT A. (1955). "A behavioral model of rational choice". *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 69, num. 1, pp. 99-118

SOLER FUENSANTA, J.R. y LÓPEZ-BREA ESPIAU, F.J., (2008) *Soldados sin rostro*, Barcelona, Inédita Editores,

STIGLITZ, J, (2002). *El malestar de la Globalización*, Taurus, Madrid,

STEELE, R. D. (2000). *On intelligence, spies and secrecy in an open world*. Fairfax: AFCEA International Press

STRICKLAND, L. S. (2002). Fighting Terrorism with Information. *The Information Management Journal*, 36(4), 27-34.

STANOVICH, K. E. & WEST, R. (2002). Individual difference in reasoning: Implications for the rationality debate? In: T. Gilovich, D. Griffin, and D. Kahneman (Eds.), *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*, New York: Cambridge UP.

STANOVICH, K. E. & WEST, R. F. (2008). On the failure of intelligence to predict myside bias and one-sided bias. *Thinking & Reasoning*, 14

STEPHENS, DEREK (2010) "Competitive Intelligence and Outsourcing". Meeting-Info. UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Barcelona.

SUN TZU. (1993). El arte de la guerra. Versión de Thomas Cleary. Editorial Edaf.

SWENSON, R. (2015). Gestión de la Inteligencia del Estado. En R. G. Hirane, *Gestión de Inteligencia en las Américas* (pág. 40). Washington, DC.: Universidad Nacional de Inteligencia.

SWENSON, R. & LEMOZY, S. (Coords.) (2009). Democratización de la función de inteligencia. Washington: National Defense Intelligence College

TALEB, N. (2007). *The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable*

TETLOCK, PHILLIP E. Y GARDNER, D. (2015) *Superforecasters. The art and science of prediction*. Crown Publishers, New York, p. 257.

TENORIO SANCHEZ, P.: (2008). "Constitución y legislación antiterrorista", *Revista de Derecho Político*, núm. 71-72,

THIES, J., (2004), "El renacimiento de los servicios secretos", *Política Exterior*, Vol. 18-101 pp. 47-52 y 55-58.

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2007). "In search of clarity: Unravelling the complexities of executive decision-making", en http://graphics.eiu.com/upload/EIU_In_search_of_clarity.pdf

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2009). "Creating a culture of speedy and efficient decision-making", en <http://www.oracle.com/us/solutions/business-intelligence/064288.pdf>

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2009). "Creating a culture of speedy and efficient decision-making", en <http://www.oracle.com/us/solutions/business-intelligence/064288.pdf>

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2012). "Secure data access in a mobile universe", en http://www.economistinsights.com/sites/default/files/downloads/CISCO%20MobileData_120928%20FINAL.pdf

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2014). "Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making", en <http://www.pwc.com/mx/es/servicios-tecnologias-de-la-informacion/archivo/2014-10-big-decisions.pdf>

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2014). "Know how: Managing knowledge for competitive Advantage", http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/tata_knowhow_wp.pdf

THUCYDIDES (1989). *Historia de la guerra del Peloponeso*. Madrid, Alianza Editorial

TITE, P.L. (2015): Expressive violence: An introduction to pain, politics, and the monstrous other. *Journal of Religion and Violence*, 3 (2): 185-188.

TREVERTON, G.F. (2005). *Making Sense of Transnational Threats: Workshop Reports*. Santa Monica. California, USA. RAND Corporation.

TREVINO, L., & WEAVER, G. (1997). Ethical Issues in Competitive Intelligence Practice: Consensus, Conflicts, and Challenges. *Competitive Intelligence Review*, 8(1), 61-72.

TVERSKY, A. & KAHNEMAN D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Science*, 185, 1124-31.

TYSON, D. (2007). *Security convergence. Managing Enterprise Security Risk*. Elsevier.

UK Ministry of Defence, Development, Concepts and Doctrine Centre, *Joint Doctrine Publication 2-00: Understanding and Intelligence Support to Joint Operations*, London, 2011.

VACAS, F. (2011) *El terrorismo como crimen internacional. Definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para las personas*. Valencia: TIRANT LO BLANCH

VAL, T. F. (2014). *LA INTELIGENCIA MILITAR, UNA CONSTANTE HISTÓRICA*. Documento del opinión, 19.

VIGNETTES, M. (2010). El Ciclo de Inteligencia: naturaleza y alternativas. *Inteligencia y Seguridad*, en *Revista de Análisis y Prospectiva*; Jun-Nov.

VILLAREAL, M. V. (2007). Retos de los servicios de inteligencia. *AAInteligencia*, 60.

VERGOTTINI, G. de: (2004) *Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Bologna, Il Mulino,

VERGOTTINI, G. de: (2004) "La difícil convivencia entre libertad y seguridad. Respuestas de las democracias al terrorismo", *Revista de Derecho Político*, núm. 61.

VERVALE J.: (2007). *La legislación antiterrorista en Estados Unidos, ¿Inter arma silent leges?*, Buenos Aires, Ediciones del Puerto.

VELLA, C., & MCGONAGLE, J. (1987). *Competitive Intelligence in the Computer Age*. Westport: Quorum Books.

VOURI, V. (2006). *Methods of defining business information needs*. *Frontiers of e-Business Research Conference*. Tampere.

WALTER, M.: (2006). *Terrorismo y guerra justa*, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

WALTZ, E.: *Knowledge Management in the Intelligence Enterprise*, Boston, Artech House, 2003.

WALKER, G.: *Modern competitive strategy*, Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004.

WATERS, T. J.: *Hyperformance: Using competitive intelligence for better strategy and execution*, San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

WASTELL, C.A. (2010). Cognitive Predispositions and Intelligence Analyst Reasoning. *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, 23 (3), 449-460. DOI: 10.1080/08850601003772802

WARNER M.: "Wanted: A Definition of Intelligence", *Studies in Intelligence* 46. N° 3, (2002)

WEST, C.: *Competitive intelligence*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave, 2001.

WILSON, G.T. Y ABRAMS, D. (1977). Effects of alcohol on social anxiety and physiological arousal. *Cognitive Research and Therapy*, 1 (3), 195-210

WHATSON, SUSAN M. (1993) Inteligence Cycle. Trevor N. DUPUY (ed.): *International Military and Defense Encyclopedia*, Brassey's. Vol. 3. Washington, DC / Nueva York, NY.

WHITAKER, R.: (1999). *El fin de la privacidad: cómo la vigilancia total se está convirtiendo en realidad*, Barcelona, Paidós,

WHITE, J. (2014). *Security risk assessment. Managing physical and operational security*. Butterworth-Heinemann.

WINCHELL, S.P., (2006), "The CDX: The Council of Ten and Intelligence in the Lion Republic", *International Journal of Intelligence and Counterintelligence* 19-2 pp. 335-355.

WOHLSTETTER, R. (1962). *Pearl Harbor; Warning and Decision*. Stanford, CA:
Stanford UP

WRIGHT, Jeffrey W.: "Intelligence and Economic Security", *International
Journal of Intelligence and Counterintelligence* 5. N° 2, (Summer 1991)

YOUNG, C. S. (2015). *The Science and Technology of Counterterrorism.
Measuring Physical and Electronic Security Risk*. Butterworth-Heinemann.

ZULAIKA, J. (2016): El mapa y el territorio: Cuestiones ontológicas y
epistemológicas sobre el terrorismo. *Relaciones Internacionales*, 32: 15-32.

ANEXOS**PRIMERO****“EL USO DEL CIBERESPACIO PARA INFRINGIR EL TERROR”**

Resumen:

El terrorismo, en todas sus manifestaciones, nos afecta a todos. El uso de Internet para promover fines terroristas va más allá de las fronteras nacionales, lo que amplifica el efecto potencial sobre las víctimas. Las nuevas tecnologías han creado un nuevo campo de batalla, creando unos nuevos retos a los que enfrentarse. En el ciberespacio, las respuestas que han dado las autoridades nacionales e internacionales han sido diferentes, teniendo especial protagonismo las políticas antiterroristas, infiltración y monitorización por parte de los servicios de inteligencia, de actividades y comunicaciones con objeto de prevenir acciones terroristas y recabar pruebas que puedan ser utilizadas judicialmente, y contraterroristas, mediante la creación de mandos especializados como el español Mando Conjunto de Ciberdefensa. La promoción de la retórica extremista, que fomenta los actos de violencia, también es una tendencia común en toda la gama, cada vez mayor, de plataformas basadas en Internet que hospedan contenido generado por los usuarios. Contenidos que antes podrían haber sido distribuidos a un público relativamente limitado, en persona o a través de medios físicos como discos compactos (CD) y discos de video digital (DVD), han ido pasando cada vez más hacia Internet. Los contenidos pueden distribuirse ahora usando una amplia gama de herramientas, tales como sitios web especiales, salas virtuales

de charla y foros, revistas en línea, plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook, y sitios web populares de videos y de intercambio de

ficheros como You-Tube y Rapidshare, respectivamente. El uso de los servicios de indización, como los buscadores de Internet, también hace que sea más fácil descubrir y obtener contenido relacionado con el terrorismo. El anonimato relativo que ofrece Internet a los terroristas para promover sus causas o facilitar sus atentados, sumados a complejas cuestiones relacionadas con la ubicación, retención, incautación y presentación de los datos relacionados con Internet, hacen que la cooperación internacional eficaz y oportuna entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de inteligencia

sea un factor cada vez más importante para el éxito de la investigación y el enjuiciamiento de muchos casos de terrorismo.

Summary:

Terrorism, in all its manifestations, affects us all. The use of the Internet to promote terrorist purposes goes beyond national borders, amplifying the potential effect on victims. The new technologies have created a new battlefield, creating some new challenges to face. In cyberspace, the responses given by national and international authorities have been different, with anti-terrorist policies, infiltration and monitoring by intelligence services, activities and communications in order to prevent terrorist actions and to gather evidence that can be used judicially, and counter-terrorists, through the creation of specialized controls such as the Spanish joint command of cyber defense. The promotion of extremist rhetoric, which encourages acts of violence, is also a common trend across the growing range of Internet-based platforms hosting user-generated content. Contents that may have previously been distributed to a relatively limited audience, in person or through physical media such as compact discs (CDs) and digital video (DVD) discs, have increasingly

passed the Internet. Content can now be distributed using a wide range of tools, such as special websites, virtual rooms online magazines, social networking platforms such as Twitter and Facebook, and popular video and file sharing sites such as You-Tube and Rapidshare, respectively. The use of indexing services, such as Internet browsers, also makes it easier to discover and obtain content related to terrorism. The relative anonymity offered by the Internet to terrorists to promote their causes or facilitate their attacks, coupled with complex issues related to the location, retention, seizure and presentation of Internet-related data, make effective and timely international cooperation between agencies Law enforcement and intelligence services. Is an increasingly important factor in the success of the investigation and prosecution of many cases of terrorism.

INTRODUCCIÓN. 2. CIBERESPACIO COMO CIBERAMENAZA 3. EL USO DEL CIBERESPACIO PARA INFRINGIR EL TERROR 3.1. Ciberespacio al servicio del terror del daesh. 3.2. Ciberespacio al servicio del terror de Al Qaeda. 3.3. Ciberespacio al servicio del terror Talibán. 3.4. Ciberespacio al servicio del terror de Al-Shabbaab. 3.5. Ciberespacio al servicio del terror de Boko Haram. 3.6. Ciberespacio al servicio del terror de Jabhat al Nusrah. 4. CONCLUSIONES 5. REFERENCIAS.

1. INTRODUCCIÓN

Desde finales de la década de 1980, Internet ha demostrado ser un medio de comunicación sumamente dinámico, que llega a un público cada vez mayor en todo el mundo. El desarrollo de tecnologías cada vez más sofisticadas ha creado una red con un alcance verdaderamente mundial y barreras al acceso relativamente bajas. La tecnología de Internet hace que resulte fácil para una persona comunicarse con

relativo anonimato, rapidez y eficacia, a través de las fronteras, con un público casi ilimitado. Sin embargo, cabe reconocer que la misma tecnología que facilita dicha comunicación puede explotarse también con fines terroristas. El uso de Internet con fines terroristas crea oportunidades y desafíos en la lucha contra el terrorismo. Los avances tecnológicos han proporcionado a los terroristas muchos medios sofisticados que les permiten servirse de Internet con fines ilícitos. Las características de los nuevos conflictos, existen multitud de teorías que aportan diferentes enfoques sobre la misma realidad. Mary Kaldor, expone que durante la década de los 80 y 90, aparecieron un nuevo tipo de guerras cuyos objetivos estaban ligados a políticas de identidad. Estas nuevas guerras de la era de la globalización surgen en un contexto de erosión o desaparición de las estructuras del Estado y, por ende, de la imposibilidad de ejercer el monopolio del uso legítimo de la fuerza. En palabras de la académica británica: *“El objetivo es controlar a la población deshaciéndose de cualquiera que tenga una identidad distinta. Por eso, el objetivo estratégico de estas guerras es expulsar a la población mediante diversos métodos, como las matanzas masivas, los reasentamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, psicológicas y económicas de intimidación”*. KALDOR, (2001)

De igual forma, en este nuevo tipo de conflictos desaparece la tradicional distinción entre lo civil y lo militar, entre combatientes y no combatientes ya que, la guerra acaba convirtiéndose en un fin en sí mismo puesto que en la mayoría de las ocasiones, aparecen grupos paramilitares que reclaman dinero a cambio de protección. KAPLAN, (1994).

Otra de las características de los nuevos conflictos es el cambio en las armas o instrumentos utilizados para la guerra. En la actualidad, en un

mundo marcado por el uso de internet, las capacidades de destrucción entre los países del “primer mundo” y los del “tercer mundo”, se han equiparado de una forma inédita hasta ahora, puesto que a través de la red se podrían causar graves estragos al adversario sin que sea necesario que la parte que los causa disponga de grandes capacidades militares. Visto lo anterior, consideramos de vital importancia hacer hincapié en la posibilidad de entender al terrorismo global como un actor de este nuevo tipo de conflictos que vienen marcado por una característica común que no es otra que la asimetría. El Ejército de los Estados Unidos entiende por asimetría en términos bélicos lo siguiente: *“actuar, pensar, y organizarse de forma diferente al adversario en orden a maximizar nuestras fortalezas y explotar las debilidades del enemigo”*. PATTERSON, LAWARREN, (2002).

En esta asimetría se basa la enorme vulnerabilidad de las sociedades occidentales frente al terrorismo yihadista. Muchos analistas creen que las razones del éxito de ISIS son sus renovadas capacidades. Los dirigentes de Estado Islámico saben que para poder formar un califato deben actuar con un estado. Por eso han creado una estrategia de difusión revolucionaria entre los grupos terroristas. Su estrategia de comunicación pretende imitar la comunicación institucional de un estado. La innovación de ISIS se encuentra en comenzar a utilizar medios alojados en el ciberespacio como las redes sociales, adaptándose a sus características, como puede ser el lenguaje, en Twitter, Facebook o Instagram, adaptando su comunicación a sus propios objetivos. Realmente, hasta hace poco, no tenemos una definición general y globalmente aceptada del termino ciberterrorismo. Internet se ha convertido en un fenómeno social, cultural, económico y tecnológico que sirve para acercar a las personas y las instituciones de una manera fácil, rápida y barata. Además, la red permite evadir todas las

restricciones físicas y genera incluso un volumen superior de interacciones con una comunidad global que no necesita ni de una ubicación geográfica concreta ni de un conocimiento físico entre ellos. SÁNCHEZ MEDERO,(2010).

En los 80 se empezó a utilizar el término con definiciones como “convergencia del ciberespacio con el terrorismo”, o en los 90 como “el ciberterrorismo es el ataque premeditado y políticamente motivado contra la información, sistemas, programas y datos informatizados no combatientes, por parte de grupos terroristas o agentes encubiertos de potencias extranjeras”. El ciberterrorismo o terrorismo electrónico es el uso de los medios tecnológicos, de información, de comunicación, informáticos, electrónicos o similares con el propósito de generar terror o miedo generalizados en una población o gobierno, causando con ellos una violación de la libre voluntad de las personas. Esto puede tener fines económicos, políticos o religiosos.

En los últimos años, el surgimiento y avance de la tecnología ha ido ganando mucho terreno en lo político, social y económico. Actualmente internet es el mayor fenómeno social conocido y que ha marcado una gran influencia en el día a día de las personas. Esto permite la accesibilidad a millones de páginas web en todas las partes del mundo, con información de todo tipo, con un mecanismo ágil y global de comunicación, pero como ocurre con frecuencia entre los seres humanos, este medio también está siendo utilizado para satisfacer intereses ilícitos de individuos y grupos que han visto en internet una oportunidad muy buena de saciar sus oscuros intereses. De ahí que cada día tengamos más casos de hechos ilícitos a través de la red. Así pues, la

red se muestra como una fuerza productiva, configurada como resultado una nueva generación de terroristas "a tiempo parcial", capaces de conjugar un intenso compromiso con la yihad, con una actividad profesional y una vida social perfectamente normal, donde los ciberactivistas que cooperan con los grupos terroristas sin estar necesariamente en el lugar originario de la organización. CASTELLS,(1999).

El Ciberterrorismo, la utilización de ciberherramientas, para parar, degradar o denegar el acceso a infraestructuras críticas nacionales, como la energía, el transporte, las comunicaciones y los servicios gubernamentales, con el propósito de coaccionar o intimidar a un gobierno o a la población civil, es claramente una amenaza emergente para la que debemos desarrollar habilidades de prevención, disuasión y respuesta."

2. CIBERESPACIO COMO CIBERAMENAZA

La comunicación y acción a través de internet es barata, efectiva y sencilla. Tan solo se necesita un ordenador con conexión a internet para poder acceder a los contenidos. Por ello se valora con mucha preocupación el uso del ciberespacio como escenario de conflicto. El ciberterrorismo es una opción tan alarmante para la comunidad internacional como atractiva para las organizaciones terroristas. Según el autor Richard A. Clarke la ciberguerra es cualquier penetración no autorizada por parte de, en nombre de, o en apoyo a, un gobierno en los ordenadores o las redes de otra nación, en la que el propósito es

añadir, alterar o falsificar información o causar daños a, o perturbar el adecuado funcionamiento de, un ordenador, un dispositivo de red o los objetos controlados por el sistema informático. CLARKE, RICHARD. Y KNAKE, ROBERT (2010)

A partir de esta definición nos surge la duda de si el terrorismo es capaz de extender sus brazos sobre este nuevo desafío global. Es evidente que la posibilidad de realizar un "mega-atentado" puede despertar el interés de grupos terroristas. Sin embargo, estas aspiraciones no son para nada fáciles de llevar a cabo. Organizaciones como Al Qaeda han experimentado ya con estos medios sin conseguir nada fructífero. Sus acciones se han limitado a prácticas que podría hacer cualquier *hacker* autodidacta, no yendo más allá del sabotaje de sitios web, reconocimiento de objetivos y robo de datos personales a través de internet. JORDÁN, (2013)

Según el antiguo director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Mike McConnell, los grupos terroristas alcanzarán la cibernsostificación, ya que es igual que la proliferación nuclear, pero más fácil. NYE, JOSEPH S. JR (2011). El ciberterrorismo, a diferencia de lo que muchos piensan, solo implica el uso del ciberespacio como un instrumento para provocar daños físicos a las personas u objetos, algo que resulta infinitamente más complejo que el hacktivismo, el uso de internet para emitir propaganda, la financiación, la obtención de información o la comunicación privada entre sus miembros. TORRES SORIANO, (2015)

La aparición de internet, lo extendido de su uso y el potencial que ofrece han hecho de la red de redes tanto un instrumento de los terroristas como un campo de actuación. En palabras de Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas: *“Internet es un excelente ejemplo de cómo los terroristas pueden actuar de manera verdaderamente transnacional. En respuesta a ello, los Estados deben pensar y funcionar de manera igualmente transnacional”*, convirtiéndose en un instrumento del terrorismo que permite, entre otras muchas posibilidades, comunicaciones “discretas” entre los criminales y el desarrollo de todo tipo de tareas logísticas y de captación. Dentro del carácter instrumental que puede tener internet para la nebulosa terrorista, no hay que olvidar que la web es en la actualidad el canal de información más ágil y global que existe y que propagar el terror entre la población es consustancial al terrorismo.

El terrorismo cibernético representa una grave amenaza para la seguridad económica y de las naciones, especialmente en un momento en el que los grupos fundamentalistas están creciendo y se propagan rápidamente en todo el mundo gracias también al uso de la red. Es un peligro para la seguridad económica puesto que en la actualidad la inmensa mayoría de las transacciones comerciales en el mundo se realizan a través de internet. Un ataque a ese “canal” significaría el colapso de la economía y la consiguiente pérdida de ingentes cantidades de dinero. Quizás este haya sido el motivo para la lucha contra el ciberterrorismo se haya centrado durante muchos años en los ataques contra la red, mientras que ha quedado demostrado en las declaraciones de multitud de terroristas yihadistas detenidos, que el uso de internet era determinante para sus tareas logísticas y de captación.

Gabriel Weiman, identifica, al menos ocho formas de utilización terrorista del ciberespacio WEIMAN,(2004):

- Como instrumento de guerra psicológica: Mediante la difusión a la población enemiga de imágenes que le ocasionan terror como pueden ser las imágenes en las que se ejecutan rehenes mediante su decapitación.
- Como instrumento de propaganda e intoxicación: Las organizaciones terroristas pueden publicitar sus acciones en tiempo real a la totalidad del mundo una vez que hayan manipulado la información de forma que sus logros aparezcan maximizados y sus errores minimizados.
- Como instrumento de financiación: Trascendió en su día a la luz pública como Al Qaeda se financió gracias tanto al patrimonio de Bin Laden, como a la contribución de varias ONG. En la actualidad expertos como Jimmy Gurulé señalan a Bitcoin como el canal idóneo para la financiación del terrorismo. Actividades como el contrabando de petróleo que lidera el DAESH, pueden materializarse a través de pagos con esta cibermoneda. *(Jimmy Gurulé, Adjunto al Fiscal General del Estado encargado de la lucha contra el terrorismo e Inteligencia Financiera)*
- Como instrumento de captación y movilización: Mediante el uso de la red, el DAESH ha multiplicado el número de Foreign Fighters *(término utilizado para denominar a los musulmanes que, desde distintos países se incorporan a la yihad que desarrolla el DAESH)* que consiguió en su día movilizar Al Qaeda. El bombardeo a la población proclive a los postulados terroristas con imágenes y videos que muestran la

cara amable de la vida de los muyahidines, así como sus éxitos contra el enemigo infiel (incluyendo la ejecución de los mismos), ha originado que el DAESH mantenga permanentemente abiertas sus “oficinas de información y reclutamiento en el mundo”. Como cabría de esperar, el éxito que el uso de esta tecnología ha tenido entre los jóvenes musulmanes del mundo ha sido muy considerable.

- Como instrumento de trabajo en red y ocultación de estructuras: La organización jerárquica de los grupos terroristas ha quedado prácticamente oculta ante el establecimiento de estructuras de comunicación y trabajo en red. Las estructuras verticales se han difuminado en favor de las horizontales por lo que células o miembros de distintos grupos terroristas pueden apoyarse, coordinarse y, en definitiva, planear ataques de una forma más segura y barata. En la red profunda, existen salas de chat donde los miembros de varias células terroristas pueden coordinarse para planear sus ataques de forma coordinada, realizar solicitudes, elevar consultas a la cúpula de la organización, etc. Al Qaeda llegó a todos los “hermanos de la yihad”, utilizar PalTalk al objeto de no ser detectados. *(PalTalk es un programa informático de mensajería instantánea lanzado en junio de 1998. La característica principal del mismo es la posesión de salas de conversación con variedad de contenido que pueden ser creadas por los propios usuarios. En estas salas, los usuarios pueden enviar mensajes de conocimiento público o de forma privada a algún usuario en especial. Los usuarios de Paltalk también pueden tener sesiones de video chat privadas con hasta otros 15 usuarios.)*

- Como fondo documental: En la deep web existen multitud de manuales y guías sobre fabricación de explosivos y técnicas de combate en población y tácticas guerrilleras.

La lucha contra el terrorismo dentro de la red, se ha centrado en la búsqueda de rastros de las comunicaciones entre los terroristas que han atentado o planeaban hacerlo y los responsables de esas organizaciones. En esas investigaciones, además de haberse conseguido generalmente demostrar la dependencia entre los terroristas neutralizados, ha quedado demostrada la enorme capacidad informática que poseen las organizaciones terroristas. En palabras de Jaquelyn S. Porth: "Internet ha expandido drásticamente la capacidad de los grupos radicales de reclutar, entrenar, motivar y coordinar terroristas en vastas distancias sin tener un contacto directo. Los terroristas pueden consultar páginas webs para aprender las técnicas sobre como derribar helicópteros, ver videos de decapitaciones de rehenes, leer las cartas escritas por los kamikazes o escuchar los mensajes de los líderes militantes. Y aunque no hubiese páginas webs, Internet permite la divulgación de mensajes radicales, así como instrucciones operacionales enviadas por email." (Jaquelyn S. Porth, es la Jefa de los analistas de seguridad informática del Departamento de Estado de los EEUU.)

3. EL USO DEL CIBERESPACIO PARA INFRINGIR EL TERROR

3.1. Ciberespacio al servicio del terror del daesh

El *Daesh* ya se ha convertido en un referente mundial e internacional de la yihad, llegando a superar en muchos aspectos a Al Qaeda. Muchos expertos en seguridad cibernética entre los que destaca Michael Rogers, Almirante de la US Navy y Director de la National Security Agency de los EEUU, (*La National Security Agency (Agencia de Seguridad Nacional)*), es una agencia de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos que se encarga de todo lo relacionado con la seguridad de la información. Con este propósito en ella trabajan distintos tipos de especialistas como matemáticos criptógrafos, lingüistas, operadores de polígrafos, expertos en radiofrecuencias, programadores, hackers, etc.) opinan que en la actualidad el DAESH aún no dispone de los medios apropiados para lanzar un ataque masivo contra occidente, pero también advierten que la adquisición de esas capacidades es cuestión de poco tiempo. Mientras en occidente estaba en estado de shock por los atentados contra el semanario Charlie Hebdo, miembros del DAESH consiguieron acceder a la web de Malaysia Airlines y bloquear la misma con el siguiente mensaje “*Error 404- airplane not found. ISIS will win*”. Otra exhibición de capacidades, más grave aún si cabe, fue el pirateo de la cuenta en Twitter de uno de los operarios del USCENTCOM¹⁴⁶ y publicar en su nombre dos mensajes. Donde a modo de ejemplo solo referenciamos dos extractos de cada uno de ellos, y donde en el segundo, se menciona el “cibercalifato” (*El Mando Central de los Estados Unidos (USCENTCOM)*), es uno de los nueve Mandos Unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El USCENTCOM, concretamente es el Mando Unificado de Seguridad responsable de los

¹⁴⁶ El Mando Central de los Estados Unidos (USCENTCOM), es uno de los nueve Mandos Unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El USCENTCOM, concretamente es el Mando Unificado de Seguridad responsable de los intereses de Estados Unidos en 27 naciones y del mismo forman parte representantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y Mando de Operaciones Especiales.

intereses de Estados Unidos en 27 naciones y del mismo forman parte representantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y Mando de Operaciones Especiales). El primer mensaje fue: “Soldados americanos, estamos llegando, tened cuidado. ISIS”. El contenido del segundo mensaje, comenzaba así; [...]el Cibercalifato bajo los auspicios del ISIS sigue adelante con la Yihad cibernética. [...]

Ese ataque sufrido por la Administración militar estadounidense mostró al mundo no sólo la existencia de yihadistas con suficientes conocimientos informáticos, sino que el Gobierno de los EEUU no fue capaz de neutralizar el origen del ataque. Como dato a reseñar solamente en el año 2013, las pérdidas económicas de los 13.022 ataques informáticos realizados por delincuentes contra los EEUU, China y Alemania superaron los 177 millones de euros. (Disponible en www.symantec.com/content/es/mx/about/presskits/b-norton-report-2013-final-report-lam-es-mx.pdf.)

El autodenominado Estado Islámico está convirtiendo las redes sociales en una auténtica arma de guerra. ÁVALOS MORER, (2016) El grupo ha usado todo tipo de redes sociales –Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Skype- y otras aplicaciones menos conocidas, como KIK o Diáspora, para extender su influencia entre todos los usuarios musulmanes e intentar reclutar nuevos simpatizantes. Diáspora es una plataforma que fue lanzada en 2010, impulsada por una campaña de crowdfunding creada por cuatro estudiantes de Nueva York. El equipo de soporte de Diáspora admitió que un gran número de integrantes de Estado Islámico había creado cuentas en esta plataforma tras todas las prohibiciones llevadas a cabo tanto en Twitter, Facebook o Youtube, y que por el

formato de la plataforma no es posible manipular las publicaciones, es decir, los mensajes que ellos publican no pueden ser eliminados.

Facebook es quizá la más utilizada por los terroristas, utilizada por los fieles al régimen de Al Baghdadi para mostrar la brutalidad contra los infieles. Su objetivo es compartir imágenes de decapitaciones, bolsas llenas de extremidades, cabezas apiladas sobre la acera. En todas las publicaciones se mofan de las muertes del enemigo para lograr una radicalización mayor y una afiliación ulterior. Facebook también funciona como medio de financiación. Otra de las redes usadas es Instagram y su finalidad es bastante similar a la de los occidentales. A pesar de que no se dedican a poner filtros y a subir fotos en playas paradisíacas, los adeptos del *Daesh* suben fotografías para mostrar su vida y dar envidia. BARRANCOS LARRÁYOZ, (2014)

Esta similitud entre el uso de Instagram entre los occidentales y los yihadistas se debe a que estos últimos en su gran mayoría proceden de países desarrollados. Así pues, los yihadistas intentan convencer a sus amigos occidentales, que aún no se han decidido a dar el paso, a través de fotos donde el lujo las experiencias y la vida repleta de adrenalina son el principal aliciente. Los terroristas utilizan Alrawi como medio para organizar sus ataques. Alrawi.apk se puede utilizar en dispositivos Android, pero no está disponible en Google Play, se descargaría de sitios web de internet. Amaq Agency es otra de las muchas aplicaciones relacionadas con el grupo terrorista que ha sido descubierta. En esta aplicación se distribuían noticias y propaganda yihadista. La aplicación se llama Amaq News y fue anunciada para Android por redes sociales cercanas a ISIS, en concreto la Agencia de noticias Amaq. 5elafabook (traducido como

Califatobook). Es una plataforma creada por seguidores de Estado Islámico (El número 5, o jamsa, es utilizado en los chats en árabe para representar el sonido de la j). Empresas como Twitter ya se han movilizado para cerrar cuentas, cerrando más de 1000 cuentas en el último año, sobre todo a raíz de la publicación de videos sanguinarios donde se decapitaba a periodistas o a civiles. *MARKETING DIRECTO* (2014).

Se calcula que existen hasta 46.000 cuentas de Twitter, que además emigran a otras plataformas como JustPaste, SoundCloud, VideoPres o Instagram. La propia *Google*, en su búsqueda de sugerencia, ha eliminado de la red la pregunta “¿Cómo unirse al estado Islámico?”. El entramado digital del *Daesh* ya es comparado con el que pudiera usar cualquier Estado legítimo o una empresa occidental. Su facilidad para programar se evidencia en la creación de apps originales y propias como la llamada *The Dawn of Glad Tidings*, que estaba disponible a través de la tienda Google Play de Android.

La revista *Dabiq*, un magazine digital que ya cuenta con más de una decena de números y en la que se publica de forma periódica información del califato. El ejemplar tiene una versión inglesa y francesa y está compuesta por unas 50 páginas coloridas, con ilustraciones y texto. La temática de la revista se centra en tratar los asuntos sobre los que se sustenta el pseudo Estado Islámico: ‘Jamaa’ (comunidad), ‘Hégira’ (migración), ‘Manhaj’ (búsqueda de la verdad), ‘Tawhid’ (unidad) y por supuesto ‘yihad’ (guerra santa). *EUROPA PRESS* (2015). El nombre de la revista está sacado de una batalla de Siria en la que ciertos mitos musulmanes vinculan con el apocalipsis. La intención de los terroristas es dar una impresión de mensaje apocalíptico, por ejemplo, la portada

donde se ve colocada la bandera del *Daesh* sobre el obelisco del Vaticano.

Desde el punto de vista audiovisual, los videos del *Daesh* no tienen nada que envidiar a los creados por Hollywood. Los hay de todo tipo, desde grabaciones con *smartphones* hasta producciones de gran elaboración. Es evidenciable que muchos de los militantes dominan a la perfección el arte de la maquetación digital, la fotografía y la edición de video. Muchas productoras trabajan para el propio califato. Una de ellas es *Al Furqan* y otra es *Al Hayat Media Center*. Según David Barranco, analista del think thank especializado en ciberprotección THIBER, la propaganda de los videos del *Daesh* tiene cuatro objetivos: THINK THANK THIBER (2016)

- a) Infundir el miedo entre los soldados de los ejércitos enemigos
- b) Fomentar el apoyo a la organización
- c) Reclutar a nuevos militantes
- d) Forjas nuevas alianzas con otras organizaciones terroristas

Cada uno de los videos que la organización maqueta con recursos narrativos audiovisuales que se emplean con el objetivo de persuadir a la audiencia para moldear la mentalidad del receptor e influir en su pensamiento y comportamiento. ORELLANA, J (2013). El mensaje que se prioriza en las producciones de *Al Hayat Media Center* es la llamada a la yihad. Sin embargo, esta se difunde variando la puesta en escena y mostrando diversas facetas de la organización en función del público

objetivo al que se dirigen los contenidos audiovisuales. Hay cinco tipos de vídeos producidos por el *Daesh*: *Nashid*, *Arenga*, *Mujatweet*, *Reportaje* y *Documental*. A continuación, procederemos a explicarlos:

a) *Nashid*: Este tipo de videos se compone de imágenes que ilustran el texto de un cántico o *nashid*. Según Said Benham, un estudioso de estos cantares, el *nashid* es una música coral cantada a capela o acompañada de instrumentos de percusión. Originalmente sus textos hacían referencia a la historia y a las creencias del islam, aunque posteriormente se han ido incorporando temas políticos. El *Daesh* no permite el uso de instrumentos musicales, por lo que los cánticos prescinden de estos. Estos cánticos apelan no solo a la razón, sino al alma, y funcionan como un elemento seductor para los que practican la religión como nexos dentro del colectivo yihadista, creando una narración y pensamiento histórico colectivo. Los textos del *nashid* llaman a la lucha, a la libertad y a recuperar la dignidad. Los primeros cánticos que la productora Al Hayat elaboró cantaban al odio, la violencia y el martirio. En estos videos siempre aparecen combatientes desfilando sonrientes y portando sus armas. La lucha en el frente por parte del *Daesh* se presenta como una aventura a la que sigue una fácil y rápida victoria que convierte al intrépido combatiente en un héroe. Todos los efectos que se aplican en posproducción son intencionados, con la misión de crear un ritmo vertiginoso y expectante. Por lo tanto, el *nashid* es un tipo de cántico incrustado en un video que se dirige con exclusividad a seguidores del grupo terrorista. MARSHALL, (2015).

b) Arengas: Este tipo de video es un video que se realiza al aire libre a partir de uno o varios oradores vestidos de combatientes que instan a los receptores a emprender la yihad. Aquí la imagen queda subordinada a la locución. En esta categoría de videos es donde encontramos los vídeos de asesinatos de rehenes, aunque estos no son el punto fuerte de la productora, donde los oradores lanzan amenazas al enemigo elegido y lo culpan de todo el mal. La cámara suele captar en plano detalle o primeros planos el rostro angustiado de la víctima. Normalmente se suele ralentizar el tiempo en el momento del asesinato, para así potenciar el terror que se quiere infundir en la audiencia. DE LA FUENTE, (2016).

c) Reportaje: Este se fundamenta en potenciar la idea del califato del Estado Islámico como un lugar seguro, próspero, bien administrado y habitado pacíficamente por su sociedad, que vive bajo una Sharía armónica. Por ello, los guionistas contribuirán a remarcar las supuestas bondades del sistema, como “la ausencia de delincuencia”, “la educación”, “el sistema sanitario y judicial” etc. Asimismo, también tratan de demostrar la falsedad de las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación que denuncian lo contrario. El reportaje se crea como un género objetivo, porque requiere de verosimilitud para que sea creíble. Los últimos videos de esta categoría utilizan la figura de John Cantlie para lograr una difusión mucho más amplia. Lo que se intenta así es que más familias se sientan atraídas por la supuesta comodidad del pseudo Estado y evitar que parte de la población abandone los territorios. También hay otro tipo de reportajes que no incluyen ninguna figura presentadora. En ellos, se utilizan declaraciones de personajes que actúan como testigos, muchas veces niños.

d) Mujatweets: híbrido de los términos *mujahedeen* y *tweet*. Estas piezas audiovisuales poseen una duración que oscila entre los treinta segundos y un minuto y medio. En su interior encontramos un tipo de video que trata de mostrar breves pinceladas de la vida cotidiana y mundana que se desarrolla dentro de los territorios conquistados por el *Daesh*. Estos no tienen nada que ver con los videos violentos que hemos explicado antes. La atmósfera del *mujatweet* es amable y optimista. Se sigue llamando a la *yihad*, pero de una manera más sutil y cordial. Los protagonistas de estos video tweets son personas de la población civil y sobre todo niños. Esta vez, cuando aparecen combatientes lo hacen de manera confortable y alegre: sonríen a la cámara, juegan con los niños y realizan actividades sociales. Con estos se quiere dar una imagen de amables protectores de la sociedad.

e) Documentales: Estos videos tratan de justificar las acciones del *Daesh*, todas ellas, incluso las que vulneran los derechos humanos. El primer documental, "Llamas de la guerra", se lanzó en 2014. Su estreno llevó una cobertura similar a la de una película de Hollywood: se emitieron trailers, *banners* y anuncios. DE LA FUENTE, (2016). Estos documentales, por norma general, narran cómo la sociedad perfecta que fundó el Profeta se ha ido carcomiendo por el efecto de los cruzados e infieles. Ante esto proponen abandonar todas las costumbres corruptas y regresar al más puro origen del islam. Federico Aznar describe los argumentos de los documentales como historias que parten siempre desde una arcadia feliz que permite explicar el futuro utilizando el pasado; o para ser más exactos, reescribir el pasado en nombre del futuro. AZNAR, (2014):

3.2. Ciberespacio al servicio del terror de Al Qaeda

Se calcula que, en los últimos veinte años, al menos 3800 mensajes audiovisuales fueron emitidos por parte de Al Qaeda, un total de 1.100 horas de emisión. Esto ha sido posible gracias a la famosa agencia de comunicación *As Sahab*, que gestiona toda la propaganda del grupo en cuestión, emitida en árabe y urdu. Al Qaeda cuenta también con una revista corporativa, la denominada *Resurgence*. Esta sí que está escrita en inglés para así llegar al mayor número de personas posibles. Los temas de tratamiento de este ejemplar se focalizan en la marginación, persecución y exterminio al que se ven sometidos los musulmanes alrededor del mundo. También hacen un llamamiento a los adeptos para promover la destrucción de oleoductos, gaseoductos y pasos marítimos para atacar de manera indirecta a las economías occidentales. BAÑOS, P (2014).

Al Qaeda y sus diversas ramificaciones han otorgado una enorme importancia a la Internet. A partir del ciberespacio y el código binario, los terroristas han descubierto un medio cifrado y gratuito por el que poder difundir comunicados, consignas e información técnica de adiestramiento y adoctrinamiento. De por sí, Al Qaeda es el grupo terrorista con más ramificaciones. Su estructura es según muchos autores, como un “nodo disperso que opera con cierta independencia”. Las ramificaciones tienen su “empresa matriz” en Pakistán (AQ), y las diversas franquicias en diversos puntos del globo: AQMI (Al-Qaeda en el País del Magreb Islámico); AQI (Al-Qaeda en Iraq); AQAP (Al-Qaeda al Yihad en la Isla Arábica); AQEA (Al-Qaeda en el Este de África-Somalia); AQ y JI

(Al-Qaeda y la Jemaah Islamiyah en Indonesia). Todas estas franquicias deben establecer comunicación entre ellas, y la Internet ha sido la herramienta perfecta para ello. ESTALLARES Y LÓPEZ, (2011).

La denominada Brecha tecnológica siempre ha jugado a favor de los de Al Zawahiri, ya que la ingente cantidad de tráfico de datos circulando a una velocidad de vértigo por la red ha sido y es imposible de analizar en su totalidad. Las agencias de seguridad fueron incapaces de interceptar los atentados del once de septiembre (11S) en los EE.UU y los ataques posteriores. BAMFORD, (2008).

Al-Qaeda ha desarrollado a lo largo de este siglo numerosas armas de comunicación, como correo electrónico cifrado, la esteganografía (envío de imágenes con datos ocultos) o los semáforos electrónicos (imágenes previamente reconocidas por los receptores cuyos colores de fondo cambian dependiendo del tipo de mensaje que quiera transmitirse). Los *sites* yihadistas más populares han sido 'Ansar Al-Jihad Network' y 'Al-Mojahden Electronic Network'. Estos son muy llamativos por la habilitación de foros en los que se puede interactuar directamente con la banda criminal y informarse de los últimos comunicados, videos y mensaje reivindicativos. Así se han conformado unos mensajes que cada vez elevan más el tono amenazante, ya no solo dirigido a los gobernantes sino también a las poblaciones civiles.

3.3. Ciberespacio al servicio del terror Talibán

Desde que los talibanes iniciaron su ofensiva contra el gobierno afgano han sabido siempre usar la comunicación. Desde un principio elaboraron periódicos y revistas mensuales, quinquenales diarios etc Su principal arma es la revista digital *Al Somood*, considerada como la publicación oficial del Estado Islámico de Afganistán. Se lleva publicando desde 2006. Su agencia oficial de producción es *Al Emara*, aunque existen otras agencias que se encargan de la producción, difusión y edición de sus videos. Entre 2004 y 2012 emitieron 125 mensajes de audio/video, contabilizando un total de casi 74 horas de emisión. En abril de este mismo año Google retiraba una *app* de propaganda talibán de su *Play Store*. Esta aplicación trataba de aumentar la visibilidad en las redes de la organización extremista a partir de vídeos y proclamas en pastún (idioma empleado en algunas provincias de Pakistán y Afganistán). La aplicación intentaba replicar el éxito que ha tenido el *Daesh* con su estrategia propagandística. Actualmente los talibanes tienen un canal en el servicio de mensajería encriptado Telegram y páginas webs en varios idiomas, además de cuentas en todas las redes sociales convencionales. BAÑOS, P (2014).

3.4. Ciberespacio al servicio del terror de *Al-Shabbaab*

En Somalia la Fundación Al Kataib, produce y difunde videos de gran calidad en los que el mensaje principal es que *Al-Shabbaab* es tan solo un elemento más de un conflicto a escala planetaria en el que el islam está amenazado. Su público objetivo es tanto el pueblo somalí como la amplia diáspora repartida por todo el mundo. El grupo utiliza Twitter, con gran frecuencia para desmentir las declaraciones oficiales de las fuerzas de la Unión Africana. En diciembre de 2011 comenzó a comunicar a

través de una cuenta llamada HSMPress, que logró afianzar más de 8000 seguidores y disponen de una propia emisora de radio denominada *Al Andalus*, con la que llegan a los rincones más recónditos de Somalia. Algo que también llama la atención es su paradójica utilización de la música. El conocido líder de *al Shabbaab* Abu Mansoor Al-Amriki ganó numerosos adeptos y colocarse en el centro de atención mediático gracias a un video que subió a la red en el que interpretaba una canción de rap ensalzando la yihad. DE LA CORTE IBÁÑEZ, (2015).

3.5. Ciberespacio al servicio del terror de Boko Haram

Boko Haram cuyo nombre traducido al español significa “la Educación es Pecado” es el nombre de un grupo terrorista internacionalmente reconocido que actúa en el continente africano, exactamente dentro de las fronteras nigerianas. Nigeria es el país más poblado de África y el segundo más rico del continente gracias a su producción de hidrocarburos. ECHEVARRÍA, JESÚS, (2014). Boko Haram se ha transformado en el verdadero conflicto intercomunitario en Nigeria, aprovechando la rivalidad entre cristianos y musulmanes para alimentar su combate yihadista. En 2010, fueron asesinadas 500 personas a manos de granjeros *Fulani* en choques intercomunitarios en Jeji, Ratsat, Nahaua y Fulani. Esta matanza fue alimentada por Boko Haram, que radicalizó a los susodichos para que mataran con cuchillos y armas. Los mensajes de incitación fueron transmitidos vía teléfono móvil. Boko Haram también utiliza masivamente la diseminación de mensajes por video, así como el apoyo que le brinda también AQMI a través de su sofisticado Instituto de Comunicación Al Ándalus. ZENN, (2012).

3.6. Ciberespacio al servicio del terror de Jabhat al Nusra

El Frente Al Nusra, considerado como el brazo armado oficial de Al Qaeda en Siria, tiene también una dinámica comunicativa personal. Posee una revista que resume las actividades que lleva a cabo en la guerra y se titula: *Monthly Harvest*, dedicando un espacio significativo para promover la Dawwa de la organización, así como sus obras de caridad. Por ejemplo, aparecen fotos publicadas donde se muestra a miembros de la organización realizando una campaña de vacunación contra la poliomielitis. BAÑOS, P (2014). De esta manera intentan ganarse el apoyo de la población local y demostrar que el plan del grupo beneficia a Siria. Mucha población local se está intentado resistir a la implantación de la ideología de Al Qaeda y por ello están realizando este tipo de acciones. También produce videos gracias a una agencia de comunicación llamada *Himam News Agency*. Estos productos audiovisuales van desde reportajes hasta comunicados de calidad. También disponen de otra agencia –Al Manarah Al Bayda Foundation for Media Production-, que se encarga de distribuir los videos más recientes. Otro de los puntos fuertes de la comunicación de Al Nusra es el Twitter. El hecho de que el grupo terrorista sea poco conocido frente a la predominancia del ISIS, hace que sus mensajes pasen más desapercibidos. El grupo posee diez cuentas oficiales en la red social. De entre esas diez, una cuenta es la principal y las restantes son meramente secundarias. El diseño de la cuenta siempre es muy neutral. No utilizan símbolos de la banda ni elementos que llama la atención. Otra de sus técnicas es utilizar viejas cuentas inutilizables y cambiarles el contenido de manera cuidadosa, para así evitar las nuevas políticas de afiliación. Si bien no hay quién destrone al Daesh en contenido audiovisual, Al Nusra demuestra un uso más eficiente.

4. CONCLUSIÓN

La investigación de los casos de terrorismo en que los presuntos terroristas han usado Internet u otros servicios conexos suele exigir el uso de tipos especializados de facultades de investigación por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Una respuesta eficaz ante las amenazas que plantea el uso de Internet por los terroristas exige que los gobiernos establezcan políticas y leyes nacionales claras que se ocupen, entre otras cosas, de:

1. Penalización de los actos ilícitos cometidos por terroristas a través de Internet o servicios conexos;
2. Otorgar facultades especiales de investigación a los organismos de seguridad encargados de las investigaciones relacionadas con el terrorismo;
3. Regular de los servicios relacionados con Internet, sus proveedores y el control de su contenido;
4. Alentar la cooperación internacional;
5. Desarrollo de procedimientos especializados judiciales o probatorios
6. Las autoridades necesitan la cooperación de los operadores de telecomunicaciones cuando recurren a la monitorización electrónica, y técnicas de investigación electrónica.

5. REFERENCIAS

- ÁVALOS MORER, J.M: "La comunicación de los grupos terroristas: Estado Islámico (Daesh). Instituto de Seguridad Global. Artículo digital.
- AZNAR, F (2014): "El papel de la narrativa en el terrorismo" en Aznar F., Baca E. Y Lázaro J.: La guerra contra la violencia, Madrid, Triacastela, 2014, 32.
- BAMFORD, J (2008): "The Shadow Factory" (The Ultra Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America): The Echelon Program. Doubleday.
- BAÑOS, P (2014): "Medios y modos de comunicación de los grupos extremistas". Documento digital.
- BARRANCOS LARRÁYOZ, D (2014) : "Los community managers del terror: la propaganda online de ISIS y su ofensiva sobre Irak". Artículo de opinión. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- CLARKE, RICHARD A. Y KNAKE, ROBERT K (2010): "Cyber War. The next Threat to National Security and What to Do about It, Nueva York, Harper Collins.
- CASTELLS, M (1999): "La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura". La Sociedad Red, México, Siglo XXI.
- DE LA CORTE IBÁÑEZ, L (2015): "Al shabaab en el cuerno de África". Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de Investigación.
- DE LA FUENTE, P (2016): "La propaganda de reclutamiento del Daesh a través de sus videos". Documento de opinión. Instituto Español de Estudios Estratégicos.

- ECHEVARRÍA, JESÚS, C (2014): "El desafío terrorista de Boko Harama en Nigeria". Colección: "Grupos militantes de ideología radical y carácter violento". Número 01. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- ESTALLARES Y LÓPEZ, J.C (2011): "Los medios de comunicación de Al Qaeda y su evolución estratégica". Documento de opinión. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- JORDÁN, J (2013) – "Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional" tema 12. P.334
- JOSEPH S. JR (2011): "Nuclear lessons for Cyber Security?", Strategic Studies Quarterly, Invierno, pp. 18-38.
- KALDOR, M. (2001)"Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global". Tusquets. Barcelona.. Pág 15-28.
- KAPLAN, R.D. (1994). "The coming anarchy". The Atlantic Monthly. February
- MARSHALL, A (2015): "How Isis Got its Anthem", The Guardian, 09-11-2014, vol 2015, NYE,
- ORELLANA, J (2013): "Fundamentos de narrativa audiovisual" , Madrid, CEU Ediciones, p17.
- PATTERSON, LAWARREN, V.(2002) "Information Operations and Asymmetric Warfare...are we ready?". US Army War College, Pennsylvania.
- SÁNCHEZ MEDERO, G (2010): "La nueva estrategia comunicativa de los grupos terroristas". Revista Enfoques Vol VIII N°12.

TORRES SORIANO, M, R (2015): “¿Es el yihadismo una ciber-amenaza?”
Revista de Occidente, N° 406, marzo 2015, pp. 20-34

WEIMAN, G. “www. Terror. Net: How modern terrorism uses the Internet”.
United States Institute of Peace. Pág 3.

ANEXO SEGUNDO

Inteligencia estratégica Socmint como recurso en el análisis actual de los conflictos

"Es obvio que la guerra de los medios de comunicación en este siglo es uno de los métodos más poderosos; de hecho, alcanza el 90% de la preparación total de las batallas"

Osama Bin Laden"

Resumen: la noción de guerra digital y la ingeniería armamentista basada en la computación, las potencialidades de Internet y la inteligencia basada en redes sociales y fuentes abiertas de información en línea, son el desafío actual de los modelos globalizados de la fuerza y la acción bélica del presente siglo, convirtiéndose el avance de la tecnología en una suerte de actor en el escenario internacional en el marco de la era de la información que precisa de una inteligencia apropiada y capaz para adaptarse a los escenarios cambiantes, dando lugar a una mayor complejidad en la producción de inteligencia que ya no obedece a un escenario convencional.

Palabras Clave: Ciclo de Inteligencia, Big Data, OSINT, fuentes abiertas, SOCMINT

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. BIG DATA COMO HERRAMIENTA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA. 3. LA ADQUISICIÓN DE INTELIGENCIA A PARTIR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU ENCUADRE DENTRO DE

LA ESTRATEGIA 4. RELEVANCIA ESTRATÉGICA DE LAS BASES DE DATOS EN FUENTES ABIERTAS. 5. FUENTES

1.- INTRODUCCIÓN

La información en materia de inteligencia, desde el final de la guerra fría ha sido profusamente objeto de estudio y fundamentación, y que en opinión de Matey y Navarro¹⁴⁷, los servicios de inteligencia¹⁴⁸ de cada lado del telón de acero debían prestar gran atención al desarrollo de capacidades militares del enemigo, dadas las amenazas y riesgos que caracterizan el entorno globalizado, pero actualmente resulta más complejo, dado que el final de la guerra fría supuso un incremento de los conflictos violentos a escala mundial, en donde los arraigados criterios ideológicos que alimentaban esa amenaza convencional de un bloque enemigo orgánicamente identificado y con un orden de batalla determinado, se ha trasladado hacia amenazas que desarrollan una estructura no convencional, ramificada, inestable y flexible, pero dotada de una gran voluntad de actuación, que hacen de esta volatilidad estructural su principal medio de ocultación, y que podríamos encuadrar dentro del grupo de “amenazas asimétricas”¹⁴⁹, que en numerosas

¹⁴⁷ BLANCO NAVARRO, J, Mª Y DÍAZ MATEY, G.: Presente y futuro de los estudios de inteligencia en España. Documento marco IEEE .2015.

¹⁴⁸ Desde esta perspectiva, podemos definir por tanto la inteligencia, en la obtención de información procesada, analizada, valorada, contrastada e interpretada, destinada a fundamentar la toma de decisiones para hacer frente a riesgos u amenazas presentes o futuras que afecten tanto a los estados como a sus ciudadanos.

¹⁴⁹ Podemos encuadrar tales amenazas asimétricas las que se basan en la proliferación de actores no estatales en la esfera internacional y el consecuente aumento de distintos intereses contrapuestos como la lucha por los recursos escasos en donde los conflictos por los recursos naturales como el agua, petróleo, minerales estratégicos, escasez de alimento, las fuentes de energía, los conflictos separatistas o nacionalistas, las intenciones de grupos étnicos que pretenden tener su propio Estado, los conflictos entre naciones que tratan de extender sus fronteras para abarcar territorios donde habitan comunidades afines, luchas religiosas o fundamentalistas que tratan de ganar influencia y poder dentro de un mismo Estado o incluso en toda una zona geográfica, ampliando a zonas externas su poder de disuasión mediante la

comisiones y congresos sobre la materia han iniciado la reflexión sobre cómo adaptar la Inteligencia a los nuevos escenarios¹⁵⁰, que algunos autores han denominado guerras de cuarta generación¹⁵¹.

En este sentido destaca Navarro¹⁵², la inteligencia y el método de obtención de esta, proporcionan un ámbito compartido con otros “agentes de conocimiento”, aportando un valor fundamental para determinar mejores o más eficientes formas del desarrollo de la vida social, ideológica del estado, aportando motivación y justificación a las políticas de seguridad interior o exterior y en la política militar de defensa, que actualmente debido a los adelantos tecnológicos y a la globalización, han precipitado que los Sistemas Militares de Inteligencia estén evolucionando para adaptarse a los escenarios cambiantes que han transformado la organización y procedimientos, dando lugar a una mayor complejidad en la producción de inteligencia que ya no obedece a un escenario convencional donde los estados se enfrentaban en el teatro de la contienda motivados por intereses diversos.

Ahora, el conflicto se ha extendido con nuevos actores que no necesariamente son estados, como las organizaciones internacionales, los grupos terroristas o subversivos, las milicias paramilitares de grupos políticos, conflictos de baja intensidad o los nuevos desafíos no militares a la seguridad nacional -competitividad económica, terrorismo y

estrategia del terrorismo, o las guerras revolucionarias que tratan de imponer su ideología política en su propio país o en otros países de la misma región; luchas a favor de la democracia, el anticolonialismo, y las reivindicaciones indígenas; y un largo etcétera.

¹⁵⁰ DÍAZ, A.: «*La adaptación de los servicios de inteligencia al terrorismo internacional*» ARI Nº 52-2006 -

¹⁵¹ LIND, W.S.: Internet World Stats: Usage and Population Statistics. Antiwar.com. (2004).

En: <http://goo.gl/2e3sc>

¹⁵² NAVARRO, D.: Lecciones aprendidas (y por aprender): Metodologías de aprendizaje y herramientas para el análisis de inteligencia. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2012.

corrupción, blanqueo de capitales, tendencias en materia poblacional, migraciones, economía internacional etc.

Aun así, la Guerra Asimétrica, como todo tipo de guerra o conflicto, precisa de una Inteligencia apropiada y de órganos encargados de producirla. Es aquí donde entra el ciclo de inteligencia convencional adaptándose a las necesidades del propio conflicto arrojando información que se transforma en datos concretos a disposición usualmente del mando, o de decisores políticos u organizaciones diversas, y en donde la información residenciada en internet supone una sobreabundancia de datos susceptibles de incorporarse al ciclo tradicional de inteligencia para la toma de decisiones pero que según algunos autores, esta masiva sobreinformación ha provocado que el aludido concepto tradicional de ciclo de inteligencia, este siendo cuestionado al trasladarse los esfuerzos de las agencias ya no en la obtención y procesamiento sino más bien a su análisis¹⁵³, permaneciendo abierto el debate sobre la fiabilidad, consistencia e integración que puedan configurar una visión holística e integral del trabajo de las agencias de inteligencia¹⁵⁴, y si cabe según matiza el citado autor, aunar esfuerzos desde los diferentes departamentos y facultades universitarias para dotar al trabajo con fuentes abiertas de información para la elaboración de inteligencia de relevancia científica y materia académica, implantando progresivamente una especialidad de inteligencia en redes abiertas al menos, en la propia formación militar profesional¹⁵⁵.

¹⁵³ NAVARRO BONILLA, D.: "El ciclo de inteligencia y sus límites", *Cuadernos constitucionales de la cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 48. 2004, pp. 51-65.

¹⁵⁴ UMPHRESS, D.A.: "Naufragando en el contenedor digital: el impacto que tiene la Internet en la recopilación de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)", *Air and Space Power Journal* en español, 4. 2006, pp. 6-16.

¹⁵⁵ GARRIDO ROBRES, J.A.: *¿Sería conveniente una especialidad fundamental de inteligencia para las Fuerzas Armadas Españolas? Estudio de esta especialidad en otras Fuerzas Armadas*. Madrid, ESFAS, 2006.

Aun esta matización, observemos el tradicional ciclo de inteligencia para determinar el encaje de las nuevas técnicas de obtención de inteligencia. El ciclo tradicional por tanto, representa un proceso que consta de varias fases denominadas indistintamente por autores u organizaciones, distinguiéndose según Vignettes¹⁵⁶, en las seis fases siguientes:

El ciclo de inteligencia si bien es un modelo único, este, se adapta a cada situación particular por lo que creemos que mantiene su vigencia incluso en su tradicional concepto. En este caso hablaremos del ámbito militar, y caracterizado como hemos indicado en las seis etapas enumeradas y que resumiremos como coincide la doctrina¹⁵⁷ en cuatro episodios (1) dirección, (2) obtención, (3) elaboración, (4) difusión.

El primer episodio "Dirección", será el conocimiento a alcanzar en materia de seguridad por un ente u gobierno, determinándose las necesidades de inteligencia y sus prioridades, planificándose la obtención de información a través de los órganos de inteligencia propios donde la subsidiariedad y la eficacia, determinaran el modo mas eficaz de obtenerlo. Todo el trabajo de la fase de Dirección se vierte en documentos en los que, a partir de las "necesidades" de inteligencia identificadas, se seleccionan los "indicios" que puedan responder a aquellas y, en función de estos, se determinan las "misiones" que, finalmente, se asignan a las "fuentes". A nivel táctico, el documento gráfico se conoce como INTE (Integración Terreno Enemigo) y también como IPB (Intelligence Preparation of the Battlefield) adaptándose a cada caso concreto que lo ha solicitado.

¹⁵⁶ VIGNETTES, M.: El Ciclo de Inteligencia: naturaleza y alternativas. *Inteligencia y Seguridad*, en *Revista de Análisis y Prospectiva*; Jun-Nov. 2010.

¹⁵⁷ Entre otros, NAVARRO, D.: El ciclo de inteligencia y sus límites" op cit, Vol. 48. 2004. pp. 51-65.

El siguiente episodio, el de “obtención” redunda en la consulta de las fuentes directas o indirectas disponibles, esto es recopilación de información, tanto de fuentes secundarias – más accesibles, aunque menos fiables – como de fuentes primarias – con mayor dificultad de acceso, pero con información de calidad, entregando la información obtenida a los órganos encargados de su procesamiento. Las fuentes son desde personas, a cosas o acciones de las que se obtienen noticias del enemigo, del terreno, de la meteorología y del ambiente, pudiendo ser obtenidas de muy variadas formas, ya sea mediante sensores terrestres, aéreos o navales, acciones de vigilancia o de reconocimiento, interceptaciones de comunicaciones y escuchas del espectro radioeléctrico, interrogatorios y entrevistas, examen de documentos. Cualquiera que sea la función del agente en una unidad en la unidad táctica, debe tener conciencia de la necesidad de participar en la recogida de información.

En el tercer episodio “elaboración” se procesa la inteligencia por una serie de expertos, que denominados analistas de inteligencia, trabajarán con esta hasta condensarla en una información procesada, distinguiéndose diferentes etapas:

- La primera etapa es la “Compilación”, es una actividad de registro y organización de todo lo recibido que facilita el resto del proceso; a veces también se lleva a cabo una primera transcripción de la información bruta recibida, para hacerla más fácilmente procesable.
- En la siguiente etapa, la “Valoración”, se valoran los datos por su utilidad y por su posible fiabilidad - según su valor asignado- y se sigue en el proceso, archivándose para una utilización futura, destruyéndola o bien enviándola un escalón superior o lateral.

- Después, en la etapa de “Análisis”, se analizan los datos, y se sacan deducciones, comparando éstas con otras informaciones ya existentes.
- Finalmente, la etapa siguiente es la de “Interpretación”, en la que la información se transforma en inteligencia, extrayéndose conclusiones y formulando hipótesis al respecto.

En la fase de Elaboración y a un nivel táctico, las etapas descritas no necesariamente deben regir con el citado rigor lineal de la explicación, pudiéndose generalmente simultanearse o solaparse entre ellas, originando nuevas necesidades de inteligencia que confirmen o invaliden anteriores conclusiones o hallazgos provisionales. La finalidad de esta etapa es que el mando finalmente disponga conclusiones.

El cuarto episodio, “difusión” esta pueda ser ofrecida bajo los parámetros que la dirección hubiere marcado, para realizar las acciones más correctas posibles al tener información fiable y completa, aplicable al contexto del mundo globalizado en el que vivimos donde las rápidas transformaciones geopolíticas están caracterizando nuestra época, que inciden particularmente en que la Inteligencia tenga una importancia crucial y creciente como apoyo al proceso decisonal, que reduzca incertidumbres en cualquier proceso o toma de decisiones.

Una correcta difusión debe diversificar los riesgos y las amenazas para la seguridad y la estabilidad no solo nacional sino también internacional, como instrumento y método de recogida de información de importancia vital en el ciclo biológico de un país u organización, reduciendo los riesgos y aumentando considerablemente el grado de certeza sobre determinados eventos de carácter puntual, proporcionando al analista una variedad de datos que facilitan la

obtención de un panorama más cercano a la realidad, en tiempo real, y a su vez, una mejor calidad del conocimiento obtenido.

Para finalizar este epígrafe debemos matizar que esta redefinición que se alude sobre el convencional ciclo de inteligencia, no necesariamente debe implicar una reelaboración desde el punto de vista teórico, pues consideramos que los métodos tradicionales utilizados para la obtención de inteligencia permanecerán, aunque lógicamente tenderán hacia un alcance más global, coexistiendo con los nuevos campos de obtención de inteligencia que a nivel práctico suponen una necesaria revisión adecuada a los múltiples desafíos que plantean tanto la nueva realidad internacional, como los conflictos globales, estando en posición de proveer a los gobiernos la alerta temprana necesaria para enfrentar los desafíos emergentes.

En el siguiente epígrafe nos ocuparemos de este nuevo campo de obtención de inteligencia, particularmente el que basa su estructura y producción en el análisis de las tecnologías residenciadas en la web habiendo adquirido la consideración de la información web, como un eje fundamental en los procesos de toma de decisiones en cualquier ámbito de la actividad humana, ya sea mediante el cribado de sus datos estructurados o no estructurados, permitiendo al productor de inteligencia, identificar tendencias, patrones, perfiles, establecer relaciones de significación a partir de grandes volúmenes de datos almacenados.

2.- BIG DATA COMO HERRAMIENTA DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

Para el ámbito de interés de este artículo, el ámbito de la seguridad y la defensa resulta interesante analizar cómo el análisis del Big Data¹⁵⁸, puede ser aplicado y ofrecer beneficios al objeto de extraer inteligencia. En el ámbito que referimos de la seguridad y la defensa requiere tomar decisiones complejas a muy corto plazo dados los conflictos y/o crisis recientes y actuales han visto crecer su grado de complejidad, con líneas divisorias muy difusas entre lo civil y lo militar; entornos intensivos en información con creciente mezcla de escenarios reales o virtuales resultando un desafío.

De manera genérica podemos decir que la aplicación de “Big Data” a defensa y seguridad persigue capturar y utilizar grandes cantidades de datos para poder aunar sensores, percepción y decisión en sistemas autónomos, y para incrementar significativamente el que el entendimiento de la situación y contexto del analista y el combatiente o el agente del orden¹⁵⁹. Para poder trabajar con la creciente complejidad y abundancia de datos, es necesario un mayor enfoque en la comprensión de la situación, especialmente en aquellos ámbitos donde los objetivos (blancos, enemigos, criminales, etc.) son en apariencia de

¹⁵⁸ IBM, considera que hay “Big Data”, si el conjunto de información supera el terabyte de información, es sensible al tiempo, y mezcla información estructurada con no estructurada. Así, su enfoque trata de buscar la forma mejor de aprovechar estos datos, su gestión, su combinación (datos estructurados con los que no lo son), la aplicación de algoritmos predictivos de comportamiento, y con todo ello, permitir la toma de decisiones que añadan valor al negocio.

¹⁵⁹ CARRILLO RUIZ, J,A et al.: “Big data en los entornos de defensa y seguridad” documento resultado del grupo de trabajo sobre big data, de la comisión de investigación de nuevas tecnologías del centro superior de estudios de la defensa nacional. (CESEDEN) Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 03/2013. Pag 44. En el citado Manual, los autores identifican hasta 12 aplicaciones en donde el BIG DATA puede arrojar ventajas frente a otras soluciones tecnológicas. Las diferentes aplicaciones son las siguientes: Detección de intrusión física en grandes espacios o infraestructuras abiertas, Computación sobre información encriptada, Análisis automático de vulnerabilidades de red (máquinas-tráfico de datos), Criminología computacional, Uso fraudulento de recursos corporativos y/o sensibles, Análisis de video en tiempo real / Búsqueda y recuperación rápida en librerías de video, Inteligencia visual en máquinas, Identificación de anomalías, patrones y comportamiento en grandes volúmenes de datos, Análisis de texto (estructurado y no estructurado) como apoyo a la toma de decisión en tiempo real en entornos intensivos en datos, Consciencia situacional, Traducción automática a gran escala (en número de idiomas y en volumen), Predicción de eventos

pequeña escala y/o de carácter ambiguo. En este sentido, para un mayor cribado direccionado a la creación de inteligencia de las fuentes abiertas que trataremos, aludiremos la inteligencia denominada OSINT, acrónimo derivado de su nombre en inglés *Open-source Intelligence*¹⁶⁰.

Aunque *osint* ya hemos abundado no es un término nuevo, si cabe, igualmente ve necesaria su redefinición dado que la consideración que se le prestaba radicaba principalmente en que desde antaño, mantenía un concepto tradicional de recopilación de información, igualmente de fuentes abiertas, pero basado fundamentalmente en el estudio de televisión y prensa extranjera, entrevistas con los hombres de negocio o turistas a la vuelta de un viaje o colaboraciones con expertos académicos, pero que actualmente, dado el aumento de la capacidad de almacenamiento de información residenciado en las fuentes abiertas web, y que exponencialmente ha crecido en los últimos años, genera cada día una enorme cantidad de información consciente o inconscientemente¹⁶¹, evidenciándose las potencialidades de Internet y sus alcances globales, convirtiéndolo en una suerte de actor en el escenario internacional en el marco de la era de la información.

¹⁶⁰ Tipo de inteligencia elaborada a partir de información que se obtiene de fuentes de información de carácter público, comprendiendo cualquier tipo de contenido, fijado en cualquier clase de soporte, papel, fotográfico, magnético, óptico etc. que se transmita por el medio y que se puede acceder en modo digital o no, y a disposición pública, difundido por canales restringidos o gratuitos. Podemos considerar fuentes abiertas de ámbito OSINT:

- Datos extraíbles de la Internet abierta, frecuentemente de la web abierta.
- Estudios e informes, *white papers*, revistas especializadas y otras fuentes de literatura gris.
- Repositorios abiertos, tanto públicos como privados.
- Registros administrativos públicamente accesibles.

¹⁶¹ Como por ejemplo cuando se reserva un billete de avión, se paga con una tarjeta de crédito, se entra en un servidor para ingresar el e-mail, se participa o es participado en una red social, blogs, foros de Internet o sencillamente se interactúa ante la infinidad de sensores de las ciudades inteligentes (Smart Cities).

El principal documento¹⁶² de la OTAN sobre OSINT¹⁶³ identificaba cuatro categorías en las fuentes abiertas¹⁶⁴:

- OSD (Open Source Data; Datos de fuentes abiertas): impresión en bruto, radiodifusión, informe oral u otra forma de información de una fuente primaria, como una fotografía, una grabación, una imagen de satélite comercial, etc.
- OSIF (Open Source Information; Información de fuentes abiertas): integrada por datos que se agrupan generalmente por medio de un proceso de edición que proporciona algún tipo de filtrado y validación, así como una gestión de su presentación.
- OSINT (Open Source Intelligence; Inteligencia de fuentes abiertas): información que deliberadamente ha sido obtenida, discriminada, extraída y desimánada a personas seleccionadas, todo ello con objeto de responder a una pregunta o tema específico.
- OSINT Validada (OSINT-V): información a la que se puede atribuir un muy alto grado de certidumbre. Puede ser producida por un profesional de inteligencia de todo tipo de fuente, con acceso

¹⁶² En ; http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm?selectedLocale=en

OTAN Open Source Inteligencia Manual,

OTAN Open Source Inteligencia Reader

OTAN Inteligencia explotación de la Guía de Internet.

¹⁶³ El concepto OSINT, tiene su origen en los Estados Unidos como método de inteligencia analítica estandarizado y diseñado para cumplir tareas específicas o toma de decisiones de apoyo. No debe ser confundido con el OSIF, que representa toda la información a disposición del público de código abierto que se basa los análisis OSINT

¹⁶⁴ DAVARA RODRÍQUEZ,F.: revista *Atenea*, 12: pp. 69-71

a las clasificadas, trabajando para una nación o como personal de una coalición.

En este sentido, la creciente importancia de las fuentes abiertas ha llevado a la creación de organismos específicos como el estadounidense Open Sources Center, (OSC)¹⁶⁵, mientras que, en la unión europea, se han llevado a cabo iniciativas como el Eurosint¹⁶⁶, orientado a la cooperación europea en materia de inteligencia y al uso intensivo de las fuentes abiertas para elaborar inteligencia en la prevención de amenazas para la paz y la seguridad. O Por ejemplo uno de los think tanks más importantes del mundo; SIPRI¹⁶⁷ (Stockholm International Peace Research Institute) que es un instituto de estudios estratégicos, dedicado a la investigación de los conflictos, a la producción, comercio y control del armamento, al gasto militar, la prevención los conflictos, y la seguridad internacional. En el caso británico, podemos dar relevancia al NEC¹⁶⁸, que es una red que engloba 10 redes especializadas. Sin olvidar igualmente el potencial de la NSA¹⁶⁹ para abarcar también este campo

¹⁶⁵ Véase; <https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-featured-story-archive/open-source-intelligence.html>

¹⁶⁶ Véase; <https://www.eurosint.eu/>

¹⁶⁷ Ver en: <http://www.sipri.org/>

¹⁶⁸ En el NEC británico hay un enlace directo entre el nivel Estratégico y el Táctico, lo que abunda en la idea de que en las situaciones actuales de "asimetría", el nivel Táctico se convierte, muchas veces, en Operativo y que los medios tecnológicos del nivel Estratégico pueden trabajar directamente para el Táctico.

¹⁶⁹ La (NSA) National Security Agency es responsable de la protección, desarrollo y control de las comunicaciones militares y administrativas, el desarrollo de las tecnologías de la información, la seguridad de las redes informáticas, el espionaje vía satélite y la coordinación de la guerra en el espacio, entre los Estados Unidos y los servicios de información de Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda entre otros. En todo el mundo, todas las comunicaciones por correo electrónico, teléfono y fax son regularmente interceptadas por Echelon, cuyos ordenadores extraen de la masa de informaciones los mensajes que contengan palabras-clave sensibles".

de estrategia. La OTAN dispone del sistema se NNEC¹⁷⁰, similar en la teoría al sistema británico.

3.- LA ADQUISICIÓN DE INTELIGENCIA A PARTIR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU ENCUADRE DENTRO DE LA ESTRATEGIA

Actualmente, los sistemas de ayuda al mando en la toma de decisiones, formados fundamental por los órganos de inteligencia, están evolucionando hacia un “sistema de sistemas”, en el que se integran en una única red sensores, decisores, plataformas varias e inteligencia, con la finalidad de aumentar la capacidad de acción de las fuerzas por una mejor explotación de la información, mediante la superioridad que supone la obtención de información relevante y decisiva para el combate, a través de la explotación oportuna de inteligencia, siendo válido tanto para la batalla convencional como para el enfrentamiento asimétrico.

El desarrollo de la tecnología ha desatado una explosión de información que tiene la virtud de difundirse muy rápidamente, conociéndose las noticias prácticamente al momento de producirse e incluso durante o antes de sucederse, difundiéndose de manera global. En este contexto de sobreabundancia de información el papel del profesional de inteligencia cobra relevancia, en la gestión del conocimiento, y donde la capacidad de anticipación y de respuesta ante los diferentes eventos supera cualquier otra concepción anterior de

¹⁷⁰ Para la OTAN, el NNEC representa el enfoque y la política común para armonizar el uso de las nuevas tecnologías, con la finalidad de usarlas en futuras misiones. El problema que se planteará es que la OTAN no tiene órganos propios de Inteligencia y que depende de los de las naciones aliadas.

producción de inteligencia, dado que el enorme flujo de información recibida a través de las redes digitales, puede, por una parte, saturar el sistema y, por otra, producir indecisión en el Mando ante el cúmulo de noticias y su rápida variación.

El impacto de las nuevas tecnologías en el campo de la Inteligencia ha sido de tal repercusión que se puede decir que en la producción de Inteligencia se ha pasado de un estadio artesanal a otro industrial¹⁷¹, en donde proliferan organizaciones y entidades de todo tipo generando información de calidad, universidades, memorias, anuarios, papeles de trabajo, literatura gris, bases de datos, documentación electrónica, organismos públicos, y privados, *think tank* de toda clase.

En la inteligencia de código abierto, la recopilación de información difiere generalmente de las diferentes disciplinas de la inteligencia que hemos referenciado, consolidándose en las agencias de inteligencia una nueva conceptualización de la estrategia operacional basada en estos recursos, básicamente porque la obtención de información en bruto a analizar puede ser un desafío importante, especialmente si son objetivos no cooperativos, independientemente este residenciada en fuentes abiertas¹⁷² o en la minería de datos¹⁷³. En este mismo contexto de fuentes

¹⁷¹ SAINZ DE LA PEÑA, J.A.: "Inteligencia Táctica" *UNISCI Discussion Papers*, Nº 28. 2012. Pag 227.

¹⁷² Por su parte MARTÍN DE SANTOS, I. Y VEGA, A. M.: «Las fuentes abiertas de información: un sistema de competencia perfecta», en *Inteligencia y Seguridad: revista de análisis y prospectiva*, número 8, pp. 91-112, junio-noviembre de 2010. "Las fuentes abiertas de información incluyen tanto la Internet superficial como la profunda (también llamada invisible), el correo electrónico, así como las fuentes de los medios de comunicación tradicionales, incluyendo los medios dirigidos a un público específico y boletines especializados y de los foros de discusión en línea. Se incluye la literatura gris, expertos (o especialistas) en determinados temas y cualquier persona que tenga conocimiento de algo por haber sido testigo directo de ello o haberlo vivido". Por otra parte, IRAVEDRA, J. C.: «Inteligencia de fuentes abiertas en la Unión Europea (proyecto Virtuoso)», *Jornadas de Estudios de Seguridad*, 17, 18 y 19 mayo de 2011, *La seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a amenazas*, Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»- Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2011. dice que: "Fuentes abiertas son las que no están clasificadas".

¹⁷³ La minería de datos o data mining o "el arte de sacar conocimiento de grandes volúmenes de datos" es una técnica que "consiste en extraer información de los algoritmos que contienen las grandes bases de

abiertas, se está produciendo un gran movimiento alrededor de lo que se conoce como Open Data, implicando que los datos puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen, siendo sus características fundamentales las siguientes:

- **Disponibilidad y acceso:** la información debe estar disponible como un todo y a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de internet. Además, la información debe estar disponible en una forma conveniente y modificable.
- **Reutilización y redistribución:** los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos.
- **Participación universal:** todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información.

El termino recientemente acuñado en el diccionario LID de Inteligencia y Seguridad¹⁷⁴ de (SOCMINT) y definido como la “actividad

datos que acumulan la historia de las actividades de las organizaciones” MARTÍNEZ, GILBERTO L.: “Minería de datos: Cómo hallar una aguja en un pajar”, Ingenierías, 53 2011. págs. 55-63 Las redes de transmisiones digitalizadas, con su gran capacidad y velocidad de transmisión, permiten que las comunicaciones tácticas y, dentro de ellas, de las utilizadas por los órganos de Inteligencia. Como ejemplo; en la primera guerra de Irak, una fuerza de 500.000 hombres disponía de 100Mbits de banda ancha; unos 12 años más tarde, los 350.000 combatientes de la “Operation Irak Freedom”, en la segunda guerra de Irak se apoyaban en 3.000Mbits.

¹⁷⁴Vease:https://www.google.es/search?q=diccionario+LID+inteligencia&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=iX3UVbu8CobnUtTur8gN#q=diccionario+lid+inteligencia+y+seguridad+pdf

de inteligencia referida a las redes sociales y medios sociales de comunicación de plataforma digital y los datos que las mismas generan” y que podríamos esquematizarlo según Álvarez y Perdomo¹⁷⁵ como la interacción entre las funciones y roles de las redes sociales, vuelcan la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), creándose la Inteligencia en Redes Sociales (SOCMINT), las interrelaciones entre los medios de comunicación tradicionales y los medios con soportes en redes sociales y web 2.0 (social media + mass media), las operaciones de activismo en la red (hactivism) y la ingeniería social.

La web 2.0 supuso un cambio en el modo de comunicación de los usuarios en Internet, de forma que los usuarios dejan de ser meros receptores de información y comienzan a ser generadores de la misma, como ejemplo lo supone el que hoy en día, la mayor parte de los usuarios forman parte de las redes sociales, disponen de sus propios blogs o participan en foros que provoca que el volumen de información disponible haya crecido de forma exponencial en los últimos años.

Este bruto ingente de información¹⁷⁶ que se puede obtener a través de la obtención, gestión, integración, análisis, filtrado, refinamiento y

¹⁷⁵ ALVAREZ ALVAREZ, L, A Y PERDOMO CORDERO, C.: “Inteligencia, Cibereguridad y Ciberdefensa; nuevas implicaciones conceptuales en las Estrategias de Seguridad Nacional.” Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC.2002.

¹⁷⁶ La proliferación del uso de Internet y la facilidad de publicación de contenidos a través de diferentes medios como redes sociales o blogs ha favorecido que se almacene una ingente cantidad de información online. Las cifras más significativas son las siguientes:

- Usuarios de Internet; aproximadamente 2.500 millones de usuarios.
- Únicamente el servidor Google, almacena 30 billones de páginas web, o lo que es lo mismo, más de 1.000 terabytes de información
- La red social Facebook tiene más de 1.000 millones de usuarios, 60 millones de páginas y 270.000 millones de fotos subidas.
- La red social Twitter tiene cerca de 240 millones de usuarios activos que escriben diariamente cerca de 600 millones de tweets.
- La red social Tumblr tiene cerca de 180 millones de blogs y alrededor de 55.000 millones de posts.
- La red social Flickr tiene casi 90 millones de usuarios y más de 10.000 millones de fotos.

síntesis de la información ubicada en todo tipo de soportes y formas de transmisión y comunicación de información en las fuentes web¹⁷⁷, se cimenta generalmente en el pasado, pero a los efectos de obtener inteligencia es útil para comprender el presente y hacer predicciones futuras, ya que normalmente las decisiones se basan en experiencias pasadas, siendo posible identificar tendencias, anomalías y amenazas, destacándose por tanto la importancia del papel de los profesionales que gestionen estas fuentes, aplicadas a la seguridad, la defensa nacional así como la toma de decisiones en general.

Por su parte, OSINT acrónimo derivado de su nombre en inglés *Open-source Intelligence*¹⁷⁸ en los últimos años, a causa del desarrollo tecnológico en la era de la información, la inteligencia *osint* amplía su rango de acción a una clase de Inteligencia que tiene por objeto la realización de productos de valor añadido a partir de información procedente igualmente de fuentes abiertas como las descritas, y particularmente las fuentes abiertas residenciadas en páginas web, contribuyendo así a ampliar el rango de necesidades actuales de información, como producto de inteligencia, que en su defecto, o sin

-
- La red social Instagram cuenta con más de 350 millones de usuarios activos, que han subido 30 billones de fotos desde el 2010. Aproximadamente se suben a la red social 5 millones de fotos diariamente

Estos son algunos de los datos representativos más conocidos, sin mencionar la cantidad de información disponible en la DEEP WEB, así como también aquella información no accesible para el usuario común, pero existente dentro de la Web en capas invisibles o profundas, cuyos contenidos no son accesibles desde motores de búsqueda comunes y conocida como *WEB DATA MINING*.

¹⁷⁷ No olvidemos que la World Wide Web tiene un origen como experimento y herramienta militar.

¹⁷⁸ Tipo de inteligencia elaborada a partir de información que se obtiene de fuentes de información de carácter público, comprendiendo cualquier tipo de contenido, fijado en cualquier clase de soporte, papel, fotográfico, magnético, óptico etc. que se transmita por el medio y que se puede acceder en modo digital o no, y a disposición pública, difundido por canales restringidos o gratuitos. Podemos considerar fuentes abiertas de ámbito OSINT:

- Datos extraíbles de la Internet abierta, frecuentemente de la web abierta.
- Estudios e informes, *white papers*, revistas especializadas y otras fuentes de literatura gris.
- Repositorios abiertos, tanto públicos como privados.
- Registros administrativos públicamente accesibles.

dedicarle la atención oportuna, esta corre el riesgo de estar permanentemente desactualizada.

Determinados los alcances e importancia de OSINT, hemos de revelar nuevamente que este no es un concepto moderno, siquiera en su actual entendimiento, pues ya desde hace más de una década, la OTAN, le concede especial relevancia, como lo evidencia el ejemplo del programa (EUSC) formado por un centro de satélites dedicado a la producción y explotación de inteligencia a partir de información de origen espacial, por medio del análisis de datos de satélites comerciales. También la Agencia Europea de Defensa (EDA) ha puesto en marcha programas de desarrollo de herramientas de prospectiva y análisis OSINT y de formación de inteligencia OSINT.

En este sentido y como impulsor, destaca principalmente los Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia han concedido una gran importancia a OSINT, mediante la transformación, en 2005, del Servicio de Información de Emisiones del Exterior (FBIS) en el Centro de Fuentes Abiertas (OSC), incorporado OSIF y OSINT, en sus rutinas de Inteligencia militar implantado la red IKN (Intelligence Knowledge Network) proporcionando servicios de inteligencia al Ejército. Francia, por su parte está impulsando la plataforma HERISSON (Habile Extraction du Renseignement d'intérêt Stratégique a partir de Sources Ouvertes Numérisées) de integración de información de fuentes abiertas. Veremos en el siguiente epígrafe algunas otras más relevantes al respecto de inteligencia militar.

- **Requisitos:** En esta etapa se establecen los parametros minimos y maximos que deben satisfacerse para conseguir el objetivo que ha activado el desarrollo del sistema.

- **Fuentes de información:** Esta etapa consiste en identificar a partir de los parámetros establecidos, las fuentes de interés que serán recopiladas.
- **Adquisición:** En esta etapa se obtiene la información a partir de los orígenes indicados.
- **Procesamiento:** Esta etapa consiste en dar formato a toda la información recopilada para que posteriormente pueda ser analizada discriminándola del bruto obtenido.
- **Análisis:** En esta etapa se genera inteligencia a partir de los datos recopilados y procesados, habiendo relacionado la información buscando los patrones que permitan llegar a conclusiones significativas.
- **Inteligencia:** Esta etapa consiste en presentar la información potencialmente útil y comprensible, para que pueda ser correctamente explotada

4.- RELEVANCIA ESTRATÉGICA DE LAS BASES DE DATOS EN FUENTES ABIERTAS

La doctrina discute acaloradamente tanto los beneficios de la web como los perjuicios que esta supone pues el acceso de la información no es ajeno a ser utilizada de modo legal o ilegal no pudiendo discriminar ningún servidor hasta la fecha la calidad del demandante de información. Este será un reto de futuro para la WWW, poder discriminar el usuario final, basándose igualmente en las propias informaciones web para detectar quien es el usuario final o al menos si se discute la utilización

más o menos legal de la información a la que accede. Seguidamente se ofrecerán diversas fuentes de información abierta que contienen material importante a la hora de conocer información sobre diversas cuestiones relacionadas con los gobiernos o con sus mecanismos de defensa.

Las bases de datos que aquí traemos a colación difieren unas de otras en cuanto a la información que puedan contener y como está organizada o accesible y en donde el agente de inteligencia debe formular las preguntas adecuadas para que esta le arroje los datos solicitados como por ejemplo la información solicitada en los buscadores como *Google, Yahoo, Bing* etc.

Estas son bases de datos que indizan estáticamente sus páginas por lo que cuando buscamos información en cualquiera de los buscadores propuestos, únicamente se arroja información que pueda estar domiciliada en ese buscador, omitiéndose gran cantidad de información domiciliada en las restantes webs, así como en el internet profundo propio de la estructura de la *World Wide Web* en forma de tela de araña que aunque pueda enlazar unas páginas con otras, hace que aquellas que no tengan enlaces indexados propios, no puedan ser localizados por los motores de búsqueda aunque si permanezcan en la parte invisible de la Red.

También podemos utilizar los enlaces que aparecen en las páginas web de instituciones o *think tank*, mas importantes de referencia etc. por ejemplo *Completeplanet*¹⁷⁹ que tiene un apartado específico para bases de datos de temas militares, así como especialmente la página SIPRI¹⁸⁰, (*Stockholm International Peace Research Institute*) que es un instituto

¹⁷⁹ Ver: <http://aip.completeplanet.com/>

¹⁸⁰ Ver: <http://www.sipri.org/databases>

internacional de estudios estratégicos, dedicado a la investigación de los conflictos y al control de armamento y al desarme.

En la página web de SIPRI podemos consultar seis bases de datos.

SIPRI Facts on International Relations and Security Trends

Base de datos que ofrece información sobre las relaciones internacionales y las tendencias de seguridad.

SIPRI Multilateral Peace Operations Database

Base de datos que ofrece información sobre todas las operaciones de paz llevadas a cabo desde el año 2000, incluyendo la ubicación, las fechas de implementación y el funcionamiento, el mandato bajo el que se llevan a cabo, países participantes, el número de personas empleadas, costes económicos y bajas.

SIPRI Military Expenditure Database

Base de datos que ofrece que recoge información sobre el gasto militar de 172 países desde el año 1988.

SIPRI Arms Transfers Database

Base de datos sobre transferencias internacionales de armas, agrupadas en siete categorías de armas convencionales.

SIPRI Arms Embargoes Database

Base de datos que ofrece información sobre todos los embargos de armas que han sido llevados a cabo por una organización internacional, como la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas, desde 1998.

SIPRI National Reports Database

Base de datos que proporciona enlaces a todos los informes nacionales de acceso público sobre exportaciones de armas.

Otra página relevante en cuanto a información de interés para el analista de inteligencia lo supone *Jane's Intelligence Centre*. Que dispone de una ingente cobertura informativa sobre todos los aspectos relacionados con la defensa, la seguridad y las Fuerzas Armadas a nivel mundial, etc, Resultando de gran utilidad para encontrar información por ejemplo: presupuestos de los principales países del mundo en cuestiones de defensa, perfiles de países con una completa información sobre su situación política, económica, demográfica, militar, etc. imágenes sobre buques, vehículos terrestres y aviones, y sus detalles así como cuales vehículos militares, aeronaves y buques van a adquirir en el futuro a corto y medio plazo los principales países del mundo o información sobre las amenazas y riesgos que experimentan los principales países del mundo y qué capacidad tienen dichos países para hacer frente a estas amenazas: estabilidad de los Estados, crimen organizado, terrorismo, insurgencia, relaciones internacionales, etc. datos de contacto e información sobre organizaciones de la industria aeroespacial y de la industria de la defensa: instituciones gubernamentales, fabricantes, distribuidores, compañías de servicios, etc.

Otra página relevante en cuanto a información lo supone el *GDI (Global Defense Information)* que es una base de datos sobre defensa y tecnología aeroespacial que contiene artículos y noticias sobre el sector.

También la página *ISCTRC (International Security And Counter Terrorism Reference Center)* proporciona información sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la lucha contra el terrorismo. En la misma línea la página *ProQuest Military Collection* es igualmente una base de datos especializada en seguridad y defensa, aeronáutica y vuelos espaciales, comunicaciones e ingeniería civil.

La página *Armed Conflict Database* está elaborada por el *International Institute for Strategic Studies* de Londres es una base de datos que proporciona información sobre países en los que existe o ha existido algún conflicto bélico o actividad de grupos terroristas desde el año 1997. La página *Europa World Plus* cubre información política y económica de más de 250 países y territorios, desde Afganistán hasta Zimbabue. The *Europa Regional Surveys of the World*, aportando datos sobre los gobiernos, enlaces a otras instituciones, artículos, etc. La página *INS (International Relations and Security Network)* es un proyecto del CSS (*Center for Security Studies*), en el ETH (*Swiss Federal Institute of Technology*) de Zurich, financiado conjuntamente por el Departamento Suizo de Defensa, Protección Civil y Deporte (DDPS) y ETH Zurich (Escuela Politécnica Federal). Y en donde podemos encontrar, *think tanks*, agencias gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales información sobre el cambio climático, los movimientos migratorios, la seguridad alimenticia, e instituciones privadas.

Otra página interesante lo representa la *World Security Network*, que es una organización internacional, independiente, sin fines de lucro que tratan las relaciones internacionales, temas puramente militares en cuanto al estudio de los conflictos, las operaciones de paz, los costes de las mismas y las políticas de seguridad. Forman parte de esta red instituciones como OTAN, el Center for Strategic and International Studies, la Defence Academy of the United Kingdom, el International Institute for Strategic Studies, la National Defense University, y UNISCI.

Como observamos al alcance de un clic tenemos fuentes de información abiertas, que pueden proveer de casi un 90% de la información necesaria para la toma de decisiones (deliberadamente buenas o deliberadamente malas) y para el diseño de políticas. Queda

abierto por tanto el debate en dos sentidos, por un lado establecer si la sobreexposición de información relevante por parte de los gobiernos y entes sobre sus políticas de defensa y sus industrias armamentísticas así como su declarado potencial de defensa, resulta antagónico con el propio carácter que se le debe suponer a tales asuntos, dado el desconocido perfil que pueda acceder a la información para ser usada con fines de dudosa confiabilidad, y por otro lado deberá acontecer desde el ámbito militar y el ámbito académico-legal un interesante debate para adelantar los parámetros que dilucidaran las respuesta de la inteligencia sobre los fenómenos y retos de la inteligencia que se avecinan, tales como las plataformas informáticas cuánticas, la guerra informática y digital o la ingeniería armamentista basada en la computación, las potencialidades de Internet y las fuentes abiertas de información en línea.

5.- FUENTES

ALONSO BAQUER, M.: *¿En qué consiste la Estrategia?*, Ministerio de Defensa. Madrid, p. 37-43. 2000.

ALVAREZ ALVAREZ, L,A Y PERDOMO CORDERO,C.: "Inteligencia, Cibereguridad y Ciberdefensa; nuevas implicaciones conceptuales en las Estrategias de Seguridad Nacional."

CARRILLO RUIZ, J,A et al.: "Big data en los entornos de defensa y seguridad" documento resultado del grupo de trabajo sobre big data, de la comisión de investigación de nuevas tecnologías del centro superior de estudios de la defensa nacional. (CESEDEN)

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 03/2013. Pag 44.

CLAUSEWITZ, C.V.: De la guerra. Ediciones Ejército. Madrid, 1978.

BLANCO NAVARRO, J, Mª Y DÍAZ MATEY, G.: Presente y futuro de los estudios de inteligencia en España. Documento marco IEEE .2015.

DAHRENDORF, R. (1959). *Clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid: Rialp, 1970.

DAVARA RODRÍQUEZ, F.: Revista *Atenea*, 12: pp. 69-71

DÍAZ, A.: «*La adaptación de los servicios de inteligencia al terrorismo internacional*» ARI N° 52-2006 -

DÍAZ MATEY, G.: *La inteligencia y el estudio de las relaciones internacionales*. En *Inteligencia teórica. Aproximaciones metodológicas al estudio de la inteligencia en España*. Ed chavín 2009. Pag 184

DIETRICH HEINRICH F, B. (1757-1807): "Espíritu del sistema moderno de guerra", Madrid, Eusebio Álvarez, 1806.

FREUND, J. (1983) *Sociología del Conflicto*, Presses Universitaires de France, pág. 65

GARRIDO ROBRES, J.A.: *¿Sería conveniente una especialidad fundamental de inteligencia para las Fuerzas Armadas Españolas? Estudio de esta especialidad en otras Fuerzas Armadas*. Madrid, ESFAS, 2006. HOFFMAN, B.: *Inside Terrorism*, N. York, Columbia University Press, 2006, pp. 229-256, en "The Modern Terrorist Mind-Set: Tactics, Targets, Tradecraft and Technologies".

IRAVEDRA, J. C.: «Inteligencia de fuentes abiertas en la Unión Europea (proyecto Virtuoso)», Jornadas de Estudios de Seguridad, 17, 18 y 19 mayo de 2011, La seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a amenazas, Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»- Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2011.

KENDALL, WILLMOORE. (1949). "The Function of Intelligence". World Politics. 1, 542-552

LIND, W.S.: Internet World Stats: Usage and Population Statistics. Antiwar.com. (2004).

MARTÍN DE SANTOS, I. Y VEGA, A. M.: «Las fuentes abiertas de información: un sistema de competencia perfecta», en Inteligencia y Seguridad: revista de análisis y prospectiva, número 8, pp. 91-112, junio-noviembre de 2010

MARTÍNEZ, GILBERTO L.: "Minería de datos: Cómo hallar una aguja en un pajar", Ingenierías, 53 2011. págs. 55-63

NAVARRO, D. Lecciones aprendidas (y por aprender): Metodologías de aprendizaje y herramientas para el análisis de inteligencia. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 2012.

NAVARRO, D. El ciclo de inteligencia y sus límites. *Cuadernos Constitucionales de la Catedra Fadrique Furió Ceriol*, Vol. 48. 2004.

UMPHRESS, D.A.: "Naufragando en el contenedor digital: el impacto que tiene la Internet en la recopilación de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)", *Air and Space Power Journal en español*, 4. 2006, pp. 6-16

VIGNETTES, M. El Ciclo de Inteligencia: naturaleza y alternativas.
Inteligencia y Seguridad, en *Revista de Análisis y Prospectiva*; Jun-
Nov. 2010.

SAINZ DE LA PEÑA, J,A.: "Inteligencia Táctica" *UNISCI Discussion Papers*, N°
28. 2012. Pag 227.

SUN TZU. El arte de la guerra. Versión de Thomas Cleary. Editorial Edaf
(1993).

ANEXO TERCERO**“USE OF CYBERSPACE FOR TERRORIST PURPOSES”**

- 1. INTRO.**
- 2. Is the use of Cyberspace a Cyber-Threat?**
- 3. Cyberspace at the service of terror.3.1 Cyberspace at the service of Daesh. 3.2 Cyberspace at the service of Al-Qaeda. 3.3 Cyberspace at the service of Taleebans. 3.4 Cyberspace at the service of Al-Shabbaab. 3.5 Cyberspace at the service of Boko Haram 3.6 Cyberspace at the service of Jabhat al Nusra.**
- 4. Conclusion**
- 5. References**
- 6. Author’s short biosketches**

Abstract

New technologies have created a new battlefield, with new targets to fight. In cyberspace, the answers of local and international authorities, have been different, being specially important the counterterrorist policies, as well as the scanning and infiltration of intelligence services, of activities and communications, in order to prevent terrorist acts and get physical evidence to be used in front of a court, by creating special sections like the Spanish Command of Cyberdefense. In light of this, different policies have been implemented focused on cibersecurity, like the creation of specialized centers like the European Cybercrime Center or the US Threat Intelligence Integration Center. In this chapter you can find some analytics about the use that ISIS is giving to cyberspace, from

recruitment purposes, to propaganda, financial support or even psycho-war. We will also analyze the tools used for these purposes, like the Deep Web, Social networking, including Facebook, Instagram or Twitter, as well as other social networks created by themselves or their own media group.

Key Words

Cyberspace-, Terrorism-, Cybersecurity-, Cyber defense

1. Introduction

There are many theories about the same reality. Mary Kaldor says that during the 80's and 90's new wars started to appear with targets linked to identity policies. These new conflicts of our Global Era, born in an environment characterized by the absence of certain structures of State, as well as, the impossibility to exercise the monopoly of the legal use of military power.

“The goal is the control of the population, removing anybody who has a different identity. So, the strategical target of these wars is to pull out the population through several methods like massacres, forced relocations and many more politic, psychologic and economic intimidation tactics”. (KALDOR, M. 2001).

In a similar way, in this new kind of conflict, the traditional differences between civil and military, between fighters and non-fighters, have disappeared, for example participation of paramilitary groups, asking for money to supply protection (KAPLAN, R.D 1994) . Another feature of these new conflicts are the innovations in weapons and tools used in them. Nowadays, in a world influenced by internet use, the destructive

capability of first and third world countries is much closer, making it possible to cause important damages to the enemy without needing big military power.

Reflecting on this point, it is very important to insist in the possibility of understanding the global terrorism as a new player in this new kind of conflicts featuring a common characteristic: asymmetry. The US Army knows asymmetry in military terms: "to act, think and organize in a different way to the enemy, in order to maximize our strengths and take benefit of the weak points of him" (PATTERSON, LAWARREN, V. 2002)

This asymmetry is based on the enormous vulnerability of Western Societies against Jihadist terrorism. Many analysts think that the main reason of success of ISIS is their renovated skills. Leaders of ISIS know that in order to build a caliphate. So, they have created a strategy of propaganda among terrorist groups. Their communication strategy, tries to copy the institutional communication of a state. Their innovation is to start using media allocated on cyberspace, like social networking, Twitter, Facebook or Instagram, adapting their communication to their own goals. Until now we didn't have, a general and globally accepted definition of cyberterrorism. Internet has become a social, cultural, economic and technological phenomenon that approaches people to institutions in an easy, fast and cheap way. Besides that, the net allows us to avoid all physical restrictions and generates a bigger volume of interactions with a global community that doesn't need a geographic location or physical contact between them. (SÁNCHEZ MEDERO, G. 2010)

In the 80's the term was started to be used in definitions like "convergence of cyberspace with terrorism", or in the 90's like "the cyberterrorism is the premeditated and politically motivated attack against the information, systems, software and data, from terrorist groups or secret agents of foreigner countries". Cyberterrorism or electronic terrorism is the use of

technical, information, communication, computer, electronic or similar means, with the purpose of generating terror or fear among a population or government in general, causing a violation of the free will of people This can be done with political, economic or religious purposes.

In trecent years, the rise of technology has increased in the political, social and economic spheres. Nowadays, Internet is the biggest social phenomenon and influence people's lives daily. That phenomenon is allowing access to millions of websites everywhere, with all kind of information, and a fast and global system of communication, but, as usually happens sometimes, this instrument is been used to satisfy illegal interests of individuals and groups. So, every day we can find more and more cases of illegal acts through the net. For this reason, the net is a productive power, that has given us a new generation of "part time terrorists", that are able to carry out a strong commitment with the jihad, as well as a well as carry out professional activities and a social life apparently normal. Henceforth cyber-activists cooperate with terrorist's groups without the need of being at the original location of that organization. (CASTELLS, M. 1999).

As a result, through cyberterrorism, we can, see the use of cyber-tools, to stop, harm or deny access to critical national infrastructures, like energy, transport, communications or government services, with the purpose of coercing or intimidating a government or civil population. This is clearly a rising threat and we must develop preventive, deterrent and countering skills in order to stop this menace.

2. Is the use of Cyberspace a Cyber-Threat?

Communication through the Internet is cheap, effective and simple. You just need a PC or a mobile device with internet connection to access all

kinds of contents. Hence, the use of cyberspace as a conflict scenario is an important topic of discussion right now as cyberterrorism is an attractive opportunity for terrorist organizations. According to Richard A. Clarke, cyberwar is every non- authorized input on behalf of supporting a government, in the computers or net of another nation, with the purpose of adding, changing or faking information or create damages, or harming the right functions of a computer, net device or everything controlled by the computer system. (CLARKE, RICHARD A. Y KNAKE, ROBERT. 2010)

Considering this definition, we are hesitant about the capabilities of current terrorists in taking control of this new global threat. Obviously, the possibility of making a “mega-attempt” can awake the interest of certain terrorist groups, but these acts are not so easy to perform. Organizations like Al Qaeda have experienced with these means without achieving fruitful results. Their acts have been limited to practices that every “self-made hacker” can do, like websites sabotages, and stealing personal data. (JORDÁN, J. 2013)

According to the former U.S.A. National Director of Intelligence, Mike McConnell, terrorist groups will archive cyber-sophistication, in the same way as atomic proliferation, but easier. (NYE, JOSEPH S. JR. 2011). Cyberterrorism, opposite to many opinions, only implies the use of cyberspace as a tool to inflict physical injuries to people or things. This is much more complex than hacktivism, the use of Internet for propaganda, financial help, obtaining information or private communications among their members. (TORRES SORIANO, M, R. 2015)

The appearance of Internet, its extended use, and its potential have transformed the “Net of nets” in a tool for terrorists giving way to a new scenario. According to Ban-Ki-Moon, the former U.N. General Secretary, “Internet is an excellent example of how terrorists can act in a truly

transnational way. Thus states must think and work also in a transnational way".

Gabriel Weiman has identified at least 6 different ways of terrorist use of cyberspace: (WEIMAN, G. 2006)

1. As a instrument of psychological war, through the diffusion of images causing terror among the enemy population, (like images showing hostages executed by decapitation).

2. As an instrument of propaganda. Terrorist organizations can advertise their actions in live emissions to all the world, once they have made up information, in order to maximize their achievements and minimize their mistakes.

3. As a financial instrument. Al Qaeda got financial help thanks to the personal fortune of Bin Laden as well as the contribution of several non-governmental organizations (NGO). Nowadays, experts like Jimmy Gurule, are pointing to Bitcoin like the suitable channel for financial support to terrorism. Activities like smuggling petrol, led by DAESH, can be cashed through payments with this cyber-currency.

4. As a recruitment instrument. Using the net, DAESH has multiplied the number of foreign fighters that Al Qaeda had some time ago. The massive diffusion among the population, of images and videos showing the fair side of mujahidin's' life, as well as their success against the non-Muslims enemies (including executions), has helped DAESH keep open their information and recruitment offices in the

world on a permanent basis. The success of these methods among the young Muslims all over the world has been important, as expected.

5. As a networking and structures occultation instrument. The hierarchic organization of terrorist groups has been practically hidden due to the establishment of structures of communication in the net. Vertical structures have been blurred against horizontal structures, so the members or cells of different terrorist groups, can support each other, co-ordinate and plan attacks in a cheaper and safer way. In the deep net, chats exist where members of several terrorist cells can co-operate in order to plan their attacks in a coordinated way, applying and checking with the management of the organization and so. Al Qaeda recently made a call to all the "jihad brothers" to use PalTalk in order to not be detected.

6. As a repository of document. We can find In the deep web many handbooks and guides about making explosives, waging urban combat and guerrilla tactics.

Under these circumstances the fight against terrorism on the net, has been focused on tracking communications among terrorists that have attempted or were planning to commit acts as well as the tracking of the people responsible for these organizations. The resulting investigations have proven the dependence among neutralized terrorists, well as the huge computing capability that some terrorist organizations have right now. In the words of Jaquelyn S. Porth

“Internet has expanded dramatically the recruitment, training, motivating and co-ordination capability of radical groups, in long ranges without direct contact. Terrorists can check websites to learn how to shoot down helicopters, see hostage’s decapitations, read letters written by the kamikazes or listen to the messages of their leaders. Even without websites, Internet allows diffusion of radical messages, as well as operational instructions sent by e-mail” (Jaquelyn S. Porth es File Security Affairs Writer para el US State Department)

3.Cyberspace at the service of terror

3.1. Cyberspace at the service of Daesh

Daesh has become a world reference of the jihad, overcoming Al Qaeda in many aspects. Many experts in cybersecurity, specially Michael Rogers, a US Navy Admiral and Director of the US. National Security Agency, think that nowadays Daesh doesn't have yet the suitable means to launch a massive attack against the western countries, though the acquisition of those capabilities is a matter of short time. While all the Western countries were shocked at the terrorist attack against the French magazine Charlie Hebdo, members of DAESH got into the website of Malaysia Airlines and blocked it with the following message “Error 404-airplane not found. ISIS will win”. Another exhibition of their capabilities, even worse, was the hacking of the Twitter account of one of the workers of USCENCOM, publishing two messages under their name. As an example, we will mention 2 extracts of each one: first message was: “American soldiers, we

are coming, be careful. ISIS". The second one started with "...The Cybercaliphate, supported by ISIS, goes on cyberyihad".

This attack suffered by the US Military Administration, has shown the world not only the existence of jihadists with computer skills, but also that the US Government was not able to neutralize the origin of the attack. It's also relevant to consider that, only during 2013, the economic loss of the 13022 cyberattacks carried out against the USA, China and Germany by criminals exceeded 177.000.000 €. (INFORM NORTON SECURITY 2013)

Fortwith the self-proclaimed Islamic Estate is becoming a true weapon in the social networking arena. The group has used all kind of social networking -Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Skype- and another application not so well known like KIK or Diaspora, to extend their influence among all the Muslim users as well as to try to recruit new followers. For example, Diaspora is a platform launched in 2010, promoted by a crowdfunding campaign created by 4 students from New York. The support team of Diaspora, has admitted that a big number of members of IS had opened accounts in this platform, after all the restrictions in Twitter, Facebook or YouTube. This has in part, due to the format of this platform, where it is not possible to manipulate the publications, the messages they publish, an cannot be deleted. Facebook is perhaps the social network most used by the terrorists, specially as a way show off brutally of the Al Baghdadi the faithless. Their objective was to share images of decapitations, bags full of arms and legs and, heads piled up on the path. In all the publications, they make fun of an enemy's death in order to achieve stronger radicalization and a later affiliation. Facebook has been used also as a financial tool. Another social network highly used Instagram and its objectives are quite similar to the ones of normal users. Despite the fact that they are not publishing photos in paradise beaches, followers of Daesh upload pictures to show off their lives and make people jealous.

This similitude between the use of Instagram among Western users and jihadists, is due to the fact that the majority of new recruits are coming from first world countries. Thus jihadists try to convince their Western friends, that have not decided yet to join them, through photos where luxury, experiences and a life full of adrenaline are the main incentive. Terrorists are also using Alrawi as a tool to organize their attacks. (BARRANCOS LARRÁYOZ, D.2014)

Alrawi app is an application that can be used in Android devices, but is not available in Google Play and it can be downloaded from different internet websites. Another of the apps involved with the terrorist group, that has been unveiled is Amaq Agency. In this app, they were delivering news and jihadist propaganda. The app is called Amaq News and was announced for Android through social networks close to ISIS, in particular the News Agency Amaq.

5Elafabook (translated like Califatbook) is a platform created by followers of IS (number 5 or Hamsa, is used in the chats in arabic to represent the sound of the j). Companies like Twitter have already started to close accounts, closing more than 1000 during the last year, mostly after publications of bloodthirsty videos where journalists or civilians were decapitated. (Marketing Direct 2014). Consequently, more than 46000 Twitter accounts, have moved to other platforms like JustPaste, SoundCloud, VideoPress or Instagram. Even Google has deleted someaccounts due to the popularity of the question "How to join the IS?". (Europa Press 2015):

The digital networking efforts of Daesh can be compared with the ones carried out by any State or Western company. Their readiness to create software is evident with the creation of their own original apps like the one called "The Dawn of Glad Tidings", that was available in Google Play Store from Android.

The digital magazine Dabiq has edited more than 10 issues, publishing periodically information about the caliphate. This magazine has English and French covers, and usually includes around 50 colored pages with pictures and text. The subjects of the magazine are focused on all the main points of the IS: “Jamaa” (community), “Hegira” (migration), “Manhaj” (chasing of the truth), “Tawhid” (unity) and, of course, “Jihad” (holy war). The name of the magazine was inspired on a battle in Siria, that certain Muslim myths link with the apocalypse. The idea of the terrorists is to give an impression of an apocalyptic message, for instance, the front page where the Daesh flag is on the obelisk of Vatican.

From a technical point of view, videos of Daesh don't have anything to envy from the ones created by Hollywood industries. There are many different levels of professionalism, from recordings with smartphones, to very curated productions. It's obvious that many followers have the skills of digital modelling, photography and video-edition, implying that there are many production companies working directly for the caliphate. One of them is Al-Furqan, another one is Al-Hayat Media Center. According to David Barranco, analyst of THIBER, a think tank specialized in cyber-safety, propagandistic videos of Daesh have 4 targets:

1. -Create fear among the soldiers of enemy armies
2. -Increase the support to the organization
3. -Recruit new members
4. -Create new links with other terrorist organizations

Every video that the organization issues with narrative resources is used to persuade the audience, re-shape their minds and influence their thoughts

and actions. (ORELLANA, J. 2013). The priority in the message of Al-Hayat Media Center Productions is the call to the Jihad. Hence, this call is announced changing the scenario and showing different faces of the organization, depending on the target of people to who it is addressed. As a results there are five sorts of videos distributed by Daesh:

Nashid, Arenga, Mujatwits, Report and Documentary. Let's have a closer look at each one:

- Nashid: this kind of video is composed of several images that go together with a text of a song or Nashid. According to Said Benham, expert in this sort of religious songs, Nashid is a choral music, "a capela" or accompanied by drums. Originally, their texts referred to the history and the faith of Islam, but lately, they have included political subjects. However, the Daesh doesn't allow the use of instruments. These songs refer not only to rational thoughts but also to the soul, and work like an element of seduction for those who practice religion like a link among jihadists, creating a narrative and collective idea. Nashid texts encourage to fight, praise liberty and to recover dignity. The first songs created by Al-Hayat, were dedicated to hate, violence and martyrs. In these clips, there are always soldiers marching, smiling and porting their guns. The war is introduced by Daesh like an adventure, followed by an easy and quick victory that turns the brave fighter into a hero. All the special effects intentionally applied in postproduction works have the goal of creating an expecting and exciting rhythm. Therefore, the Nashid is a kind of song included in a video-clip focused only on followers of the terrorist group. (MARSHALL, A. 2015).

- Arenga. this kind of video-clip is filmed outdoor, with one or more speakers dressed as fighters, inviting the public to join the Jihad. Here the image is subordinate to the talks. In this category of clips we find images of executions, although they are not the main subject of the production company, where speakers threaten the enemy pointed out and make it responsible of all their disgraces. The camera usually makes close takes of the horrified faces of the victims. Normally they use to slow the speed of filming in the moment of the execution, increasing, in that way, the terror among the audience. (DE LA FUENTE, P. 2016).
- Mujatwits: a hybrid word from mujahedeen and tweet. These audiovisual clips use to last between 30 to 90 seconds, containing a video showing short shots of the daily and quotidian life in territories conquered by the Daesh. These clips are not related with the violent films previously explained. The atmosphere show on in mujatwits is fair and optimistic. It's still a call to the Jihad but in a smoother and friendly way. These videotweets focus on civil population mostly children. In these clips, fighters are shown in a happy and comfortable way: smiling to the camera, playing with the children and participating in social activities. The clips try to give a fair image of the terrorists as protectors of the society.
- Report: based in emphasizing the idea of caliphate of the IS as a safe, wealthy, well governed and peaceful place for its population who lives under an harmonic Sharia. Consequently, the directors will remark all the supposed benefits of the system, like the inexistence

of crime, the education, the health, the legal order etc. They will also try to prove that the information published in different media, that is trying to refute these claims, are obviously false. Report is created as a neutral subject, because it needs to look as true as possible in order for people to believe it is real. The latest clips of this category, are using the figure of John Cantlie, in order to get a wider diffusion. They try, in this way, to attract more families for the supposed facilities that the “pseudo State” offers, and to avoid that part of their population to leave their land. There are also other kinds of reports that do not include any representative player. In these ones, they are using declarations of people acting like witnesses, most of the times children.

- Documentary; these videos intend to justify the actions of Daesh, even the violations of Human Rights. The first one of these reports “Flames of War” was launched in 2014. (Al Hayat Media Center 2014) Its launching had a promotion like a Hollywood production, with trailers, banners and an advertising campaign. These documentaries are used to tell how the perfect society founded by the prophet has been corrupted by the effect of the unfaithful people and the crusaders. Thereupon they encourage people to abandon all the corrupted uses and come back to the pure origins of the Islam. Federico Aznar describes all their subjects as stories that always have a happy arcadia as a starting point, explaining the future by using the past, or, to be more accurate, to re-write the past on behalf of the future. (AZNAR, F. 2014).

3.2. Cyberspace at the service of Al-Qaeda

In the last 20 years, at least 3800 audiovisual messages were issued by Al-Qaeda, a totaling 1100 hours broadcasting. This has been possible thanks to the famous communication agency As Sahab, that carries all the advertising campaign of the afore mentioned group, issued in arabic and urdu. Al Qaeda also has a corporative magazine called Resurgence. This publication is written in English in order to reach the maximum number of readers possible. The subjects of this publication are focused in margination, prosecution and elimination of Muslims all over the world. They also make a call to their followers to destroy petrol and gas pipelines, as well as maritime routes, in order to attack Western economies. (BAÑOS, P. 2014).

Al Qaeda and their diverse branches have given a big importance to the Internet. Within Cyberspace and binary code, terrorists have found a free and encrypted means of communication, that they can use for the broadcasting of their communications, slogans, and technical information in order to recruit more members. (ESTALLARES Y LÓPEZ, J.C. 2011). Al Qaeda is, "per se", the terrorist group with the most branches. Its structure is, according to many authors, like a dispersed node that is operating with some independence. The branches have their "matrix" in Pakistan (AQ), and several franchises in various places of the world: AQMI (Al Qaeda in the Islamic Maghreb countries), AQI (Iraq), AQAP (Al Qaeda al Jihad in the Arabic peninsula), AQEA (Al Qaeda in Eastern Africa-Somalia), AQ and JI (AQ and the Jemaah Islamiyah in Indonesia). All these franchises must communicate with each other and the Internet has been the perfect tool for this communication.

The so called Technological Gap has played in favor of Al Zawahin followers, due to the enormous quantity of data flowing at high speed through the net it is impossible to analyze all of it. Security agencies were

not able to intercept the September 11th attacks in the USA, as well as the subsequent ones. Al Qaeda has developed along this century, many means of communication like encrypted e-mails, steganography (sending images with hidden info) or the electronic “traffic-lights” (images previously identified by receivers that are changing the color of their background, depending on the kind of message wanted to transmit). The most popular jihadists sites have been “Ansar Al Jihad Network” and “Al Mojahden Electronic Network”. These are very striking because it is possible to interact directly with the criminal gang and get information about their latest releases, videos and claims. (BAMFORD, J. 2008)

3.3. Cyberspace at the service of the Taliban

Since the Taliban started their attacks against the Afghanistan government they have started to use communication tools. In the beginning they made newspapers and periodic magazines. Today their main weapon is the digital magazine Al Somood, considered as the official publication of IS of Afghanistan and has been published since 2006. Al Emara is its official agency of production, although there are other agencies in charge of production, diffusion and edition of their videos. Between 2004 and 2012 they issued 125 messages of audio/video, achieving a total of almost 74 hours of broadcasting. In April 2016, Google eliminated an app of the Taliban propaganda from its Play Store. This application was trying to increase their visibility on the net based on videos and proclamations using the Pashtun (language used in some areas of Pakistan and Afghanistan). The application tried to repeat the success of Daesh with its propaganda strategy. To this effect, the Taliban have their own channel on the service of encrypted messages Telegram as well as

several web sites in different languages, besides all their regular social network profiles.

3.4. Cyberspace at the service of Al-Shabbaah

The Al Kataib foundation is producing and distributing in Somalia, high quality video-clips with the main message that Al-Shabbaab is only more element of a worldwide conflict where Islam is under threat. Their target are the Somali people as well as the big diaspora distributed all over the world. The group is using Twitter quite often in order to deny the official declarations of the African Union. In December of 2011, they started to issue communications through an account called HSMPress, that has more than 8000 followers along with their own radio station called Al-Andalus, that reaches the farthest corners of Somalia. Another fact that attracts attention is their intriguing use of music. Abu Mansoor Al-Amriki, well-known leader of Al Shabbaab, got lots of followers and was the center of media attention trough a video-clip that he uploaded on the net where he was playing a rap song exalting the Jihad. (DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. 2015)

3.5. Cyberspace at the service of Boko Haram

Boko Haram, which means "Education is a sin", is the name of a terrorist group known worldwide, that is acting in Africa, specially inside Nigerian territory. Nigeria is the African country with the most population and the second richest in the continent because of their oil production of. (ECHEVARRÍA, JESÚS, C. 2014). Boko Haram has been transformed in the true intercommunity Nigerian conflict, taking advantage of the rivalry between Christians and Muslims for re-fuelling their jihadist combat. In

2010, 500 people were killed by Fulani farmers in intercommunity fights in Jeji, Ratsat, Nahaua and Fulani. These crimes were promoted by Boko Haram, pushing farmers to kill with knives and weapons. In this case, incitement messages were transmitted through mobile phones. Boko Haram is also using massive messages by video, with the support from AQMI, through their sophisticated Al-Andalus institute of communications. (ZENN, J. 2012)

3.6. Cyberspace at the service of Jabhat al Nusra

The Al Nusra branch is considered as the official arm of Al Qaeda in Syria and they also have their own personal system of communications. They have a magazine that summarizes the activities carried out in the war, entitled Monthly Harvest, dedicating a significant space to promote the Dawwa of the organization, as well as their charity works. For example, they issued photos of members of the organization participating in a vaccine campaign against the poliomyelitis. Obviously they are trying to get the support of the local population as well as to prove that the plans of the group bring certain benefits to Syria. They carry out these kind of actions due to the fact that a lot of the local population is resisting the implantation of the ideology of Al Qaeda. They are also producing videos through an agency of communication called Himam News Agency. These media products range from reports to high quality releases. They also have another agency -Al Manarah Al Bayda Foundation for Media Production-, that is in charge of distributing their most recent videos. Twitter is another of the strengths of Al Nusra communications. The fact that this group is not very well known compared with the supremacy of ISIS, entail that their messages are not observed as much.

The group has 10 official accounts in that social network. Among those 10 accounts, they have on main one, and the rest are merely secondary accounts. The design of the account is always quite neutral. They don't use symbols of the group or other elements that can attract too much attention. Another strategy consists in using old unusable accounts and changing their contents accurately, to avoid new policies of affiliations. Although no one can beat Daesh in audiovisual contents, Al Nusrah has shown a more efficient use.

4.CONCLUSION

The introductory chapters of the present document provided an overview, developed along functional lines, of the means by which the Internet is often utilized to promote and support acts of terrorism, in particular with respect to propaganda (including for the purposes of recruitment, radicalization and incitement to terrorism), training and financing, planning and executing such acts. Emphasis is also placed on the opportunities offered by the Internet to prevent, detect and deter acts of terrorism. Authorities will require the cooperation of telecommunications operators when undertaking electronic monitoring, wiretaps and similar electronic investigative technique. Internet-related data (e.g. customer usage) will be important evidence in many terrorism cases. In such cases, authorities should ensure that relevant data is preserved for later evidential use in proceedings.

5.REFERENCES

AZNAR, F (2014): "El papel de la narrativa en el terrorismo" en Aznar F., Baca E. Y Lázaro J.: La guerra contra la violencia, Madrid, Triacastela, 2014, 32.

BAMFORD, J (2008): "The Shadow Factory" (The Ultra Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America): The Echelon Program. Doubleday.

BAÑOS, P (2014): "Medios y modos de comunicación de los grupos extremistas". Documento digital. <https://www.esglobal.org/los-medios-que-mas-le-gustan-a-los-yihadistas/>

BARRANCOS LARRÁYOZ, D (2014) : "Los community managers del terror: la propaganda online de ISIS y su ofensiva sobre Irak". Instituto Español de Estudios Estratégicos. www.ieee.es/.../2014/DIEEEE082bis-2014_ISS_DavidBarrancos.pdf

CLARKE, RICHARD A. Y KNAKE, ROBERT K (2010): "Cyber War. The next Threat to National Security and What to Do about It, Nueva York, Harper Collins.

CASTELLS, M (1999): "La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura". La Sociedad Red, México, Siglo XXI.

DE LA CORTE IBÁÑEZ, L (2015): "Al shabaab en el cuerno de África". Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de Investigación. http://www.uma.es/foroparalapaznelmediterraneo/?page_id=18

DE LA FUENTE, P (2016): "La propaganda de reclutamiento del Daesh a través de sus videos". Documento de opinión. Instituto Español de Estudios Estratégicos. www.ieee.es/Galerias/fichero/Boletines/EEE3/2016/boletin_ee1.pdf

ECHEVARRÍA, JESÚS, C (2014): "El desafío terrorista de Boko Haram en Nigeria". Colección: "Grupos militantes de ideología radical y carácter

violento". Número 01. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
<http://docplayer.es/18482742-El-desafio-terrorista-de-boko-haram-en-nigeria.html>

ESTALLARES Y LÓPEZ, J.C (2011): "Los medios de comunicación de Al Qaeda y su evolución estratégica". Instituto Español de Estudios Estratégicos.

https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/.../131_BorregoSevillano.pdf

JORDÁN, J (2013): "Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional" tema 12. P.334

JOSEPH S. JR (2011): "Nuclear lessons for Cyber Security?", Strategic Studies Quarterly, Invierno, pp. 18-38.

KALDOR, M. (2001)"Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global". Tusquets. Barcelona. Pág 15-28.

KAPLAN, R.D. (1994). "The coming anarchy". The Atlantic Monthly. February

KENDALL, WILLMOORE. (1949). "The Function of Intelligence". World Politics. 1, 542-552

MARSHALL, A (2015): "How Isis Got its Anthem", The Guardian, 09-11-2014, vol 2015, NYE, ORELLANA, J (2013): "Fundamentos de narrativa audiovisual" , Madrid, CEU Ediciones, p17.

PATTERSON, LAWARREN, V.(2002) "Information Operations and Asymmetric Warfare...are we ready?". US Army War College, Pennsylvania.

SÁNCHEZ MEDERO, G (2010): "La nueva estrategia comunicativa de los grupos terroristas". Revista Enfoques Vol VIII N°12.

TORRES SORIANO, M, R (2015): “¿Es el yihadismo una ciber-amenaza?”
Revista de Occidente, N° 406, marzo 2015, pp. 20-34

WEIMAN, G. (2004)“[www. Terror. Net: How modern terrorism uses the Internet](http://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf)”. United States Institute of Peace. Pág 3.
<https://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf>.

ANEXO CUARTO

Entender para contener: La Evolución del extremismo islámico y el terrorismo global; de Al Qaeda al grupo terrorista Estado Islámico.

Introducción.

En términos generales, el terrorismo es un arma política que trata de influencias influenciar decisiones políticas que de otro modo no pueden conseguir. Este trabajo tratará de presentar una idea pivote en los mecanismos de contención de esta amenaza en su manifestación por parte de movimientos yihadistas salafistas como es la importancia de entender la amenaza como paso previo a cualquier medida a medio y largo plazo. En este sentido partimos de la premisa de que el terrorismo de raíz salafista yihadista tiene su máxima expresión en Al Queda, el Estados Islámico y la tupida red de grupos, células y elementos interconectados que le han sucedido tras el 11 de Septiembre. El desarrollo del terrorismo de carácter global se ha venido manifestando en forma de ataques de alto impacto que han calado en el imaginario colectivo occidental fomentando un estado de inseguridad y el temor de la posibilidad de un ataque inminente en cualquier lugar. Irrumpiendo así, en las agendas gubernamentales como una amenaza tanto a la

seguridad regional como internacional a la que combatir y aumentando exponencialmente el interés de este tipo de investigaciones desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En esta línea, en los últimos años, una cuestión que han irrumpido con fuerza en Occidente bajo la figura de Al Qaeda y sus organizaciones afiliadas en un primer momento y más recientemente con la aparición del grupo terrorista Daesh/Estado Islámico.¹⁸¹

Sin embargo, por norma general, los estudios de terrorismo se centran en la descripción y el análisis de las estructuras a través de las cuales se manifiesta o en la explicación a los actos que se comenten, sus consecuencias e implicaciones. Curiosamente, es menos frecuente encontrarse con investigaciones que den verdadera respuesta a la complejidad del fenómeno terrorista. Quizá, por la actualidad del fenómeno y el trato fundamentalmente periodístico que se le da, quizá por las respuestas cortoplacistas que se plantean lo cierto es que encontrar estudios que ayuden a comprender el fenómeno yihadista en su conjunto, sus motivaciones y su ideología, son más escasos.¹⁸² Así, lo he

¹⁸¹ Existe un debate abierto en torno a la denominación del grupo terrorista Estado Islámico o Daesh y muchas han sido las reuniones mantenidas con el tutor sobre el tema de la claridad conceptual. En 2014 el ministro francés afirmó ante la ONU no usar el término Estado Islámico ya que desdibuja las líneas entre Islam, musulmanes e Islamistas. Al final, de forma consensuada, hemos decidido no entrar en profundidad en este tipo de cuestiones con el fin de centrar la investigación en la evolución y desarrollo de la ideología yihadista salafista y sus motivaciones. Somos conscientes de la importancia de la claridad conceptual y del amplio debate en torno a la categorización de Estado Islámico como un culto, un “proto-estado”, un grupo insurgente o simplemente un grupo terrorista. En esta investigación entendemos al Estado Islámico como una evolución del imaginario terrorista de Al Qaeda, como organización terrorista de carácter global. Sin entrar en detalle de las características propias del Estado moderno (nacido de la paz de Westfalia en 1648) como son el control de un territorio con una población estable y una soberanía que provee servicios y normas a dicha población. Quizá se podría afirmar que el grupo Estado Islámico encaja más con concepciones de Estado anteriores a 1648, pero eso ya es otra investigación. En este trabajo nos referiremos al Daesh o Estado Islámico como grupo terrorista. A este respecto ver: Junger Todenhöfer, “Into the heart of terror: behind Isis lines”, *The Guardian*, (4 de abril de 2016), en: <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/04/behind-isis-lines-jurgen-todenhof-iraq-my-journey-into-the-heart-of-terror>

¹⁸² Este es uno de los principales obstáculos que hemos encontrado a la hora de desarrollar este trabajo ya que mucha de la información disponible es, de carácter periodístico, y relativa a circunstancias

podido comprobar en los últimos años como tutor de no pocos trabajos de final de Grado en la Universidad.

Sin ser mi principal línea de investigación, más relacionada esta con los estudios de inteligencia, me he decidido a abordar esta investigación con la convicción de que entender la naturaleza de la amenaza es el paso fundamental sobre el que plantear soluciones a futuro.

Esta es nuestra premisa de partida ya que consideramos que todas las medidas de contención de esta amenaza pasan por una correcta identificación de misma, ya que, no nos llevemos a engaño, grupos como Al Qaeda o el Daesh/Estado Islámico no son solo grupos terroristas. Son manifestaciones tangibles del concepto de Yihad como método de lucha, son un movimiento refugio inspirador. Como bien afirma, Daniel Benjamin, estas estructuras (como El Daesh/Estado Islámico) son una idea refugio que tendrá futuras manifestaciones y por tanto futuras consecuencias en el marco de la Sociedad Internacional (Mark Mazzetti y Eric Schmitt, 2016). ¹⁸³ Este tipo de terrorismo global ha conseguido, mediante su narrativa, simpatizantes dispuestos a perpetrar ataques en su nombre, con conocimiento de causa o como excusa, en contra de sus enemigos, cercanos y lejanos.

Es frecuente, ante amenazas inminentes de esta naturaleza, buscar soluciones en el momento presente, pero para comprender un fenómeno, hay que atender a los orígenes del mismo y no centrarse exclusivamente en el aquí y en el ahora. Un problema de esta naturaleza,

coyunturales del Estado Islámico y es fácil perderse en la abrumadora cantidad de textos, escritos y noticias relativas a este fenómeno. Curiosamente, al igual que la mayoría de las conferencias sobre este tema, son repetitivas y con una información muy parcial y con poco rigor académico.

¹⁸³ Mark Mazzetti y Eric Schmitt, "In the Age of ISIS, Who's a Terrorist, and Who's Simply Deranged?", *New York Times*, 17 de julio de 2016, en: http://www.nytimes.com/2016/07/18/world/europe/in-the-age-of-isis-whos-a-terrorist-and-whos-simply-deranged.html?_r=0

no puede ser combatido exclusivamente mediante medidas cortoplacistas, sino que ha de contemplar medidas a corto, medio y largo plazo, para lo que es necesario conocer los orígenes y características del fenómeno, sin desatender a las dinámicas que lo sustentan.

Con la idea de escribir un texto futuro relacionado con el papel de la inteligencia, como herramienta de contención ante la amenaza terrorista, nos enfrentamos en esta investigación al paso previo, el correcto entendimiento de la amenaza y la ideología que la sustenta. Por ello, el objeto de este trabajo no será el estudio de alguna de las dimensiones de estos grupos, que aunque interesantes, no darían respuesta a la pregunta planteada. Por el contrario, esta investigación se entrará en la evolución de la ideología salafista yihadista, considerando que este será el marco que nos proporcione una visión global del fenómeno.

En este sentido, en esta investigación se han abordado los antecedentes, el contexto histórico y los problemas estructurales que han propiciado la emergencia de la narrativa y el terrorismo de corte salafista yihadista, sin centrarnos en una descripción de las distintas manifestaciones estructurales como Al Qaeda o el grupo terrorista Daesh. De igual modo, se ha prestado especial atención al intento fallido de imponer modelos democráticos foráneos y a la situación de represión política que se vive en países como Siria e Iraq, que ha servido de catalizadora para que grupos como el grupo terrorista Estado Islámico/Daesh hayan podido penetrar en la sociedad.

1. Islam y política. El declive del mundo islámico.

La palabra Islam denota más de 14 siglos de historia, una comunidad de 1400 millones de creyentes, y una gran diversidad de tradiciones religiosas

y culturales¹⁸⁴ (Kepel, 2001). El Islam es un fenómeno heterogéneo y complejo, que va mucho más allá de las cuestiones meramente religiosas. De hecho, en el Islam no existe separación entre los asuntos terrenales y los divinos, por lo que el objetivo fundamental es perpetuar la figura del Profeta en la Tierra a través de la figura del Califa.¹⁸⁵

El Corán es el único libro escrito en un momento concreto que, para los musulmanes, contiene las palabras que Dios transmitió al Profeta. El Ulema en la tradición islámica, no es el mediador entre el creyente y Dios, es “simplemente” el intérprete de la palabra divina, por lo que no existe la figura de la Iglesia como Institución como sí sucede en el cristianismo. Mientras que para los cristianos Jesucristo, es un modelo a imitar, para los musulmanes Mahoma, el Profeta de Dios, es la figura a imitar.¹⁸⁶ Tal y como señala Henry Kissinger, el *“Islam era diferente a cualquier otra sociedad en la historia. Su exigencia de oraciones diarias frecuentes hace de la fe una forma de vida; su énfasis en la identidad del poder religioso y político transformó la expansión del Islam desde una empresa imperial a una obligación sagrada”*¹⁸⁷ (Kissinger, 2014).

¹⁸⁴ Como bien argumenta Gilles Kepel, los árabes a finales del siglo XX, representan sólo menos de la quinta parte de los mil millones de musulmanes que viven en el mundo (India y sudeste asiático).

¹⁸⁵ Para conseguir la cohesión de liderazgo necesaria para esta faceta, es necesario perpetuar la sucesión del Profeta en la Tierra para lo que se crea la figura del califa, cuyo primer sucesor fue el suegro de Mahoma, Abu Bakr. En esta línea, una de las características propias del Islam es la constitución de un bloque, para el desarrollo común de actividades políticas. Esto se ve claramente reflejado en la creación en septiembre de 1969 de la conferencia islámica en Marruecos, con una secretaría permanente en Jeddah, Arabia Saudita. Sin embargo, la emergencia de una jerarquía eclesiástica que posee la última autoridad sobre las cuestiones de Estado es una creación moderna, de interpretación del Ayatolá Jomeini y la revolución iraní.

¹⁸⁶ Cuya vida puede ser dividida en dos partes, la parte de la resistencia, mientras luchó contra un régimen oligárquico y pagano (aproximadamente del 570 al 622 dc) y una segunda etapa de dirigente, cuando tras trasladarse de la Meca a Medina dirigió el país. Esta distinción en la vida del Profeta puede verse claramente en las actitudes populares hacia la figura del Qadi, (Juez) y del Mufti, como intérprete de la ley sagrada.

¹⁸⁷ Traducción propia del original Original: *“Islam was unlike any other society in history. Its requirement of frequent daily prayers made faith a way of life; its emphasis on the identity of religious and political power transformed the expansion of Islam from an imperial enterprise into a sacred obligation”*.

Desde la conquista del al-Ándalus en el 711 y la conquista de Jerusalén en 1187 y; a pesar del esplendor que alcanzó la civilización islámica con el Imperio Otomano; durante los tres últimos siglos el Islam ha perdido su liderazgo, dominio y esplendor de antaño, debido al impulso del moderno Occidente y a la rápida modernización de Oriente iniciada con el desembarco en Egipto de Napoleón en 1798 (y con él, el imperialismo occidental) y que terminaría apagándose con el fin del califato de Estambul en 1924. Lo que unido a las profundas disputas entre sunníes, (a los que pertenecen las escuelas Hanafi, Maliki, Shafi y Hanbali)¹⁸⁸, y chiíes, (que integran a ismaelitas, alevis, alauitas, zaydis e Ithna Asharis), que comenzaron tras la muerte del profeta Mahoma al encontrarse en desacuerdo sobre quién debería asumir el liderazgo, pese a compartir su fe en el Corán y en los hadices del Profeta, difieren en su interpretación y en el papel que deben desempeñar tanto las autoridades religiosas, como los descendientes de Mahoma (Pew Research Center, octubre de 2009).

La identidad sunní es la vertiente dominante del Islam, predominante en países como Arabia Saudita, Egipto y Jordania¹⁸⁹ (Pew Research Center, octubre de 2009, p. 1). Los chiíes, por su parte, están apoyados por Irán y pese a que Siria cuenta con una mayoría sunita, desde 1970 su régimen está gobernado por los alauitas.¹⁹⁰ En toda la zona, la violencia sectaria se ha visto en aumento en los últimos años, y si

¹⁸⁸ Dentro de los sunníes hay una vertiente de seguidores del movimiento wahabí o salafista que emana de la escuela Hanbali en Arabia Saudita, su fe estricta les hace entrar en conflicto tanto con los propios suníes, como con los chiíes. Los salafistas, creen en la vuelta a los orígenes fundacionales del Islam y consideran como regímenes infieles a aquellos que no se rigen bajo las leyes de la Sharía. De acuerdo con esta vertiente, los yihadistas salafistas hacen uso de la violencia contra estos regímenes. De las interpretaciones de Ibn Abd al Wahab at Tamini surge una vertiente ideológica puritana del salafismo denominada Wahabismo, religión oficial de Arabia Saudita.

¹⁸⁹ Con la que se identifica el 87-90% del más de billón y medio de musulmanes en el mundo.

¹⁹⁰ Los alauitas pertenecen a la rama del Islam chií. A diferencia de Iraq, en Siria la mayoría de la población pertenece a la rama suní de la religión islámica.

bien es verdad que la pobreza genera crimen y violencia, es importante matizar en un primer momento que la pobreza por sí misma no lleva automáticamente a la aparición de la violencia con fines políticos (Mockaitis, 2007, p. 45).

Históricamente, la violencia y la inestabilidad han jugado un papel importante a la hora de priorizar la lealtad a los valores identitarios. Tras el acuerdo Sykes-Picot de 1916, por ejemplo, minorías en Irak y Siria se sitúan en posiciones de poder, lo que contribuirá a la rigidez sectaria en ambos países, que junto con las ideas laicistas tras la abolición del Imperio Otomano en 1924, favorecerán la emergencia de un sectarismo oculto presente en la lucha contra el colonialismo europeo (Council on Foreign Relations, 2014). Las antiguas divisiones entre sunníes y chiíes, alimentadas desde la revolución iraní de 1979, han contribuido a la emergencia de enfrentamientos sectarios en países musulmanes, *“la violencia terrorista en 2013 fue impulsada por motivaciones sectarias, marcando una tendencia preocupante, en particular, en Siria, Líbano y Pakistán”* (U.S. Department of State, s.f.).

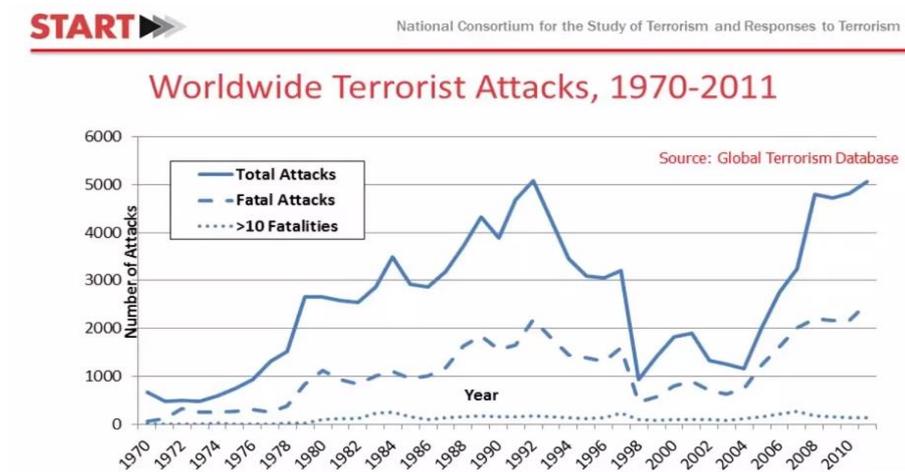
De igual modo, al comenzar cualquier escrito sobre terrorismo es importante partir de la premisa de que a pesar de que las ideas extremistas y la ideología salafista yihadista se basan en una interpretación radical del Islam, el conjunto de la religión musulmana no es representativa de estos actos. Salvando las distancias, sería como identificar al *Ku Klux Klan* con el conjunto de la cristiandad, (William McCants, 2015) y (Jessica Stern, 2015).

2. El Desarrollo de la ideología yihadista.

A pesar de que para la tradición musulmana el mundo está dividido en la casa del Islam (Dar al-Islam) y la casa de la guerra (Dar al-Harb)

habitada por infieles, y que las cruzadas cristianas hicieron mucho por extender la idea de Yihad, la formulación de la ideología yihadista tiene un origen relativamente reciente. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nacido de los ataques del 11 de septiembre (a pesar de que desde esa fecha ha experimentado un aumento considerable) sino que sus orígenes se remontan a décadas antes, a los años 60 del siglo XX y la lucha por el control de los estados coloniales.

Ilustración 1. Ataques terroristas de 1970 a 2011.



Fuente: Global Terrorism Database, en: <https://www.start.umd.edu/gtd/>

El islamismo radical que experimentamos hoy en día – fundamentalismo islámico – no es un movimiento homogéneo, existiendo muchas interpretaciones según el país o la facción en la que pongamos el acento de análisis. Pero todos estos movimientos radicales tienen en común el hecho de considerar que el mundo islámico ha cogido un camino equivocado y es necesaria una vuelta a los orígenes derrocando a los gobiernos apostatas (Lewis, 2003, p. 6). El salafismo yihadista, se

sustenta en las bases históricas del Islam bajo el anhelo de unir a todos los pueblos musulmanes bajo un liderazgo común fundamentado en unos ideales religiosos.

El activismo islámico contemporáneo se basa en las ideas de Hassan al Banna y los Hermanos Musulmanes de Egipto y de Mawlana A. Mawdudi y la Jamaat I- Islami de India en 1941. Ambos movimientos comparten un sentimiento antiimperialista y antioccidental. Junto a ellos, el egipcio sunita Sayyid Quth es clave para entender el islamismo sunita que surge en la década siguiente a la revolución iraní.¹⁹¹ A pesar de lo cual, las aportaciones ideológicas de los grupos yihadistas con orientación nacional no pueden ser desdeñadas, ya que los primeros grupos terroristas en Oriente Medio tenían una base ideológica secular, marxista, nacionalista y antioccidental. Sus orígenes los podemos situar en el contexto colonialista europeo, viéndose fuertemente influenciados por los movimientos de América Latina, el Norte de África, el Sudeste Asiático y, curiosamente, también por las estrategias llevadas a cabo por los grupos israelíes contra el protectorado británico y todos aquellos grupos que tratan de derrocar un régimen de gobierno en un país concreto.¹⁹²

En esta misma línea, el eclipse del panarabismo (Nasser y Sadat) situó al fundamentalismo como la alternativa más atractiva para aquellos que

¹⁹¹ Quth se unió a los hermanos musulmanes en 1951 y fue detenido por apoyar junto con los Hermanos Musulmanes el intento de asesinato contra Nasser. Su libro, *Ma'alim f'il-tariq*, le costó la vida, pero sirvió de fundamento a otros como Muhammad Abd al-Salam Faraj, egipcio que fue ejecutado posteriormente por su participación en el asesinato de Saddat. Cuando los Hermanos Musulmanes fueron eliminados en Egipto por la represión naseriana la obra de Mawdudi (1903-1979) tomó el relevo para unir las teorías y conceptos que adaptaron la ideología islamista a la nueva situación política provocada por la creación de estados independientes "irreligiosos". Hacia finales de los años sesenta del siglo XX, la doble influencia de Qotb y Mawdudi preparó, en el mundo musulmán sunita, la emergencia del movimiento islamista de la década siguiente encarnado en la revolución iraní.

¹⁹² En los años 90 del siglo XX, por ejemplo, al-Gama's al-Islamiyya, y la Tanzim, al-Jihad (contra Mubarak), el GIA, o los Hermanos Musulmanes Hezbolá, Hamas, o el grupo de Basáyev en Chechenia.

pensaban que había algo mejor que la tiranía existente en los países árabes. De este modo, los movimientos fundamentalistas islámicos ya reclamaban como meta política la restauración de un Estado Islámico basado exclusivamente en el Corán. Su ideología estaba basada en la promesa de instaurar una sociedad justa, como la de los primeros tiempos del Islam, en contra de los gobiernos corruptos, de baja moral y miseria económica. Los acontecimientos del Septiembre Negro palestino de Anán pusieron de manifiesto el descontento popular movilizad por fuerzas de izquierda contra unos regímenes autoritarios que habían fracasado militarmente.

Con la invasión soviética a Afganistán en diciembre de 1979 surge una nueva variante ideológica basada en la lucha armada y el rigorismo religioso. La yihad afgana tuvo una importancia capital en la evolución mundial del movimiento fundamentalista islámico, ya que se convirtió en la causa que unificó a todos los militantes a esta causa. Serán estos grupos quienes posteriormente, exportasen la experiencia afgana a otros lugares en conflicto, como Bosnia, Egipto y Argelia (Moore, s.f.). Sin embargo, esta etapa de concordia y fraternidad no duró mucho, el fundamentalismo islámico como amalgama de grupos sociales diferentes aunados por una ideología común, se comenzó a desmembrar debido a la invasión de Kuwait por el ejército de Sadam Husein en agosto de 1990, precipitando el declive del conjunto del Movimiento.

Posteriormente, las actuaciones de Occidente no ayudaron y, lamentablemente, fueron calando en el imaginario fundamentalista. Así, se va fraguando en este imaginario un ferviente antiamericanismo.

2.1. La introducción del antiamericanismo en el imaginario islamista.

El antiamericanismo, sigue siendo un elemento permanente en la base ideológica del islamismo radical (Moore, s.f.). En gran medida, la política exterior americana ha sido vista con muy malos ojos en el mundo islámico, mientras que con un doble rasero, el imperialismo ruso de la misma época ha pasado desapercibido. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en diciembre de 1979 el mundo islámico permaneció mudo, o cuando los soviéticos suprimieron el Islam en Asia central y las repúblicas trascaucásicas donde sólo se concedieron 200 licencias para abrir mezquitas que daban servicio a 50 millones de musulmanes.

El 9 de enero de 1980 se ejecutó al líder de un movimiento que intentó, mediante el asedio de la gran mezquita de la Meca, reclamar una “purificación del Islam”. En Pakistán, se organizó una manifestación de apoyo y protesta a la ejecución que terminó con el asalto a la embajada americana. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el contexto de la revolución iraní, cuando la embajada americana en Teherán fue tomada y 62 ciudadanos americanos fueron tomados como rehenes durante 444 días.¹⁹³

La caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la desaparición del mesianismo socialista parecieron liberar un espacio de utopía en el que se encuadraba el islamismo. Desde entonces, los Estados Unidos desarrollaron una Política Exterior nueva en Oriente Medio, cuyo objetivo principal se ha mantenido hasta nuestros días: el prevenir la emergencia de una potencia regional en la zona.¹⁹⁴ Lamentablemente, en este largo camino, los Estados Unidos han tenido muchas dificultades para

¹⁹³ El suceso de la toma de rehenes no ocurrió como muchos piensan, porque las relaciones entre Estados Unidos e Irán se estuviesen deteriorando, sino porque estaban mejorando considerablemente.

¹⁹⁴ De hecho, desde la muerte del presidente Nasser en 1970 ningún otro líder árabe ha conseguido un gran apoyo popular en su propio país, los ejemplos están contados, Gadafi en Libia, o Sadam Husein en Irak.

identificar amigos y enemigos, incluso con la compleja red de alianzas tejidas con Pakistán o Arabia Saudita entre otros.

De forma paralela, el terrorismo en general y el terrorismo islámico en particular pasarán progresivamente a convertirse en máxima prioridad de la política de seguridad y defensa americana (Paz, 1998). Un nuevo enemigo, y que mejor que aquel que ataca los valores básicos de la sociedad: Seguridad y Paz.

Los Estados Unidos han estado en Guerra contra el terrorismo desde 2001. En este largo periodo de tiempo han intentado, con poco éxito, encontrar el camino hacia una estrategia coherente para su combate.¹⁹⁵ Sea como fuere, uno de los principales problemas de la política estadounidense en la zona, incluso con la Administración Obama, son los cambios unilaterales que condicionan enormemente a socios y aliados (Ash Carter, 2015).

Por último, las invasiones de Irak y Afganistán han puesto de manifiesto que la superioridad militar ya no es suficiente.¹⁹⁶ Ya que si bien, estas intervenciones, junto a las operaciones contraterroristas desarrolladas, han mermado considerablemente a Al Qaeda como organización, la han fortalecido enormemente como concepto (fomentando su descentralización) y en última instancia, han ayudado a

¹⁹⁵ Incluso teniendo en cuenta diversos documentos como la "National Strategy for Counterterrorism 2011", el "Global Counterterrorism: A Progress Report" de 2012, los "U.S. Policy Standards and Procedures for the Use of Force in Counterterrorism Operations" de 2013, el Foro Global contra el Terrorismo de 2014 o los distintos documentos de la Casa Blanca sobre contraterrorismo como "The Administration's Strategy to Counter the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and the Updated FY 2015 Overseas Contingency Operations Request" (White House, 2014).

¹⁹⁶ A pesar de que es necesario un entorno de seguridad y de estabilidad mínimo, la reconstrucción y la integración serán problemas a tener muy en cuenta al tiempo que se lidia con la corrupción y la falta de seguridad, algo que los Estados Unidos y sus socios de la Coalición no han sabido o no han podido conseguir ni en Irak ni en Afganistán hasta el momento.

la mutación del terrorismo global, lo que unido al caos que generaron las “Primaveras Árabes” han reactivado el fenómeno terrorista en su conjunto, como veremos en puntos posteriores cuando veamos el nacimiento del grupo terrorista Daesh / Estado Islámico.

2.2. La introducción del anti-sionismo en el imaginario islamista.

Israel sirve como “excusa” para justificar la represión política y la privación económica en la que viven gran cantidad de musulmanes. Tradicionalmente se ha dicho, que el Estado de Israel sobrevive gracias a la ayuda americana. Lo que se suele pasar por alto es que, en los años de la creación de Israel, mientras que los Estados Unidos mantenían un embargo parcial, a Israel, Rusia y Checoslovaquia le vendían armas sin ningún impedimento, lo que ayudó al Estado a dar sus primeros pasos. Esto era debido, en gran parte, a que todo aquel que hiciese ruido en Palestina en aquellos años y diese problemas a los británicos tenía el apoyo de los soviéticos. Del mismo modo, hasta bien entrado 1967 el suministro de armas de Israel provenía de los europeos y no de los estadounidenses. Sin embargo, el desarrollo del imperialismo soviético en Oriente Medio, hizo que los Estados Unidos comenzasen a mirar mucho más favorablemente a Israel. Hoy se olvida que la alianza de los Estados Unidos con Israel es más bien una consecuencia y no una causa de la penetración soviética en la zona.

Cuando en 1955 los soviéticos lanzaron su agresiva ofensiva diplomática, la alianza con Israel cambió. La derrota del mundo árabe en la guerra de los 6 días socavó el edificio ideológico del nacionalismo y creó un vacío que, unos años más tarde, facilitó la penetración en la sociedad de las nuevas ideas islamistas. Así, el éxito del islamismo se

producía gracias a una combinación paradójica entre el miedo de unos y las expectativas frustradas de otros.

A día de hoy no podemos perder de vista que en la actualidad el apoyo estadounidense al Estado de Israel, aunque con sus altibajos es fundamental para cuestiones tan dispares como la negativa al reconocimiento de Palestina como Estado Observador en Naciones Unidas, o cuestiones relacionadas con la provisión armamentística o de información.

3. El terrorismo islamista de carácter global: Del Terrorismo de cuarta generación a la idea de Al Qaeda como concepto.

A pesar de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 produjeron cambios significativos en las agendas de seguridad de los países occidentales, situando la amenaza terrorista en los primeros puestos de las listas, lo cierto es que durante todo el siglo XX el terrorismo ha sido usado como un arma política por todo el mundo, con el fin de influenciar y, en última instancia, cambiar las actuaciones de los gobiernos. Ya en 1996 Martin Van Creveld apuntaba: *“En el mundo de hoy, la amenaza principal para muchos Estados, no viene ya en forma de otros Estados. En cambio, viene en forma de pequeños grupos y otras organizaciones que no son Estados. Hacemos los cambios necesarios y los afrontamos hoy, o veremos cómo el mundo moderno perderá todo el sentido de seguridad y morará en el miedo perpetuo.”* (Creveld, 1996, p. 58).

Es más, desde los fatídicos atentados del 11 de Septiembre, el terrorismo ha sido un tema de estudio “de moda”, y, sin embargo, este no es un fenómeno nuevo. Los estudios rigurosos sobre el tema comenzaron de forma prominente a partir de los años 70. Sin embargo, como muy bien apuntaba en 2004 Isabelle Duyvesteyn *“puede que más*

del 80 % de la literatura sobre terrorismo, no esté basada en estudios rigurosos por el contrario estos tienden a ser demasiado narrativos y descriptivos" lamentablemente, hoy en día podemos seguir dando este argumento como válido (Duyvesteyn, 2004, p. 441).

Sea como fuere, la mayoría de los analistas interpretan que en la evolución del fenómeno terrorista predomina el elemento de cambio, lo que ha obligado a revalorar y repensar antiguas teorías e ideas parcialmente obsoletas sobre su contención. En este sentido, como bien apuntaba Alfonso Merlos en su momento, el movimiento yihadista global, impulsado, inspirado e instigado por Al Qaeda, dista mucho estructuralmente de anteriores formas de terrorismo y, en este sentido, el grupo terrorista Estado Islámico presenta una evolución de este fenómeno.

Es comúnmente aceptado que las organizaciones terroristas son "darwinistas" en el sentido de que tratan de aprender de sus predecesores. Son por lo tanto evolucionarias y mutantes en su carácter, para poder adaptarse al medio en el que deben de actuar y, en este sentido, el "nuevo" terrorismo caracterizado en el grupo terrorista Estado Islámico, es una manifestación de la naturaleza cambiante del conflicto armado. En concreto Al Qaeda, al igual que hoy el Daesh/Estado Islámico, ya basaba su fortaleza en la búsqueda constante de nuevas vulnerabilidades y modos innovadores de conflicto asimétrico para evadir su detección y causar el máximo daño posible. Por tanto, todas las medidas proactivas, entre las que se incluye la labor de los servicios de inteligencia, para anticipar y contener nuevos atentados, deben partir del conocimiento de los patrones que están desarrollando los "nuevos" terroristas islamistas.

Podemos entender *terrorismo* como el uso (o la amenaza del uso) de la violencia en orden de conseguir efectos políticos particulares en

una determinada audiencia, el fomento del miedo y de la intimidación, por tanto, es una característica básica del terrorismo.¹⁹⁷ Puesto que no es objeto de estudio de este trabajo abordar los complejos debates en torno a la definición científica de terrorismo se apuntará considerando a los elementos presentes en la siguiente definición operativa e integradora como variables, desgranada de la definición que apunta Alfonso Merlos en su libro, “La transformación de Al Qaeda”: *“Violencia premeditada y sistemática con una motivación política, perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos no estatales o agentes estatales clandestinos, con el propósito de influir en una audiencia y modificar sus actitudes y conductas.”* (Merlos, 2009)

En el marco de la corriente tradicional de los estudios de terrorismo, se entiende el uso de tácticas terroristas por parte de aquellos actores que no son capaces de expresar unas reivindicaciones políticas de otro modo¹⁹⁸ (Bruce Hoffman, Gordon H. McCormick, 2004, p. 245). Bien porque no cuenten con los apoyos necesarios, o bien porque dichas reclamaciones son acalladas o no encuentran cabida en el marco político. Sea como fuere, los actos terroristas tienen como objetivo manipular las expectativas de una audiencia objetivo a través del miedo y de la violencia (Eckstein, 1964, p. 86).

Por otro lado, los actos terroristas pueden ser usados como tácticas militares con el fin de conseguir debilitar al enemigo y, por tanto, son actos de guerra, de bajo coste y alto impacto (Peter Neumann y Mike Smith, 2005). En esta consideración dialéctica tan de moda tras los atentados del 11S, encontramos todo tipo de argumentos y contra argumentos sobre cómo definir correctamente el término, sobre si los

¹⁹⁷ Schimid, “Handbook on terrorism Research”, Routledge, apunta a más de 250 definiciones de terrorismo.

¹⁹⁸ El terrorismo, como bien apuntaba en su momento Bruce Hoffman, es la táctica del débil (Bruce Hoffman, Gordon H. McCormick, 2004, p. 245).

actores estatales pueden llevar a cabo actos de terrorismo o sobre si los actos terroristas son un crimen o un acto de guerra (Hoffman, 1998). Estas cuestiones no son meramente académicas, a pesar de lo que en un principio pudiese parecer, ya que las políticas orientadas a la contención de este tipo de amenazas vendrán condicionadas enormemente por las mismas. Sin embargo, una vez más este debate escapa de las fronteras de este Trabajo.

El terrorismo de raíz yihadista tiene su base en el islamismo radical, al que se le ha dado el nombre de fundamentalismo islámico. Su máxima expresión se encuentra en un primer momento en la organización Al Qaeda y en la tupida red de grupos, células y elementos más o menos interconectados que la han sucedido tras el 11S dando forma al movimiento yihadista global hasta llegar en la actualidad al nacimiento del Estado Islámico o Daesh.

Sin embargo, aunque el terrorismo internacional de corte salafista yihadista no puede ser considerado un único movimiento homogéneo, hallándose diversas interpretaciones según el país, o la facción que lo aplique, todos comparten una característica común, que el mundo islámico ha cogido un camino equivocado y la única solución es la vuelta al auténtico modo de vida musulmán y el derrocamiento de los gobiernos apóstatas.

Las razones para este radicalismo islámico las podemos encontrar en el fallo en el intento de imponer modelos político-económicos foráneos y la descentralización de la autoridad religiosa del Islam sunní hace, entre otros factores, que una manipulación de la religión por ciertos extremistas que irónicamente carecían en su mayoría de algún tipo de credencial o estudios religiosos, sea fácil. A esto se le debe añadir lo que se denomina como *eventos catalizadores*, es decir, eventos que transformaron radicalmente la región. Estos fueron la revolución iraní, la guerra de

Afganistán, la Guerra del Golfo, el conflicto palestino-israelí, los ataques del 11S, y la Guerra de Irak (donde por primera vez tras el proceso descolonizador, Occidente asume la responsabilidad de reconstruir un país musulmán).

En definitiva, como ya hemos dicho el terrorismo trata de usar el miedo y la intimidación para manipular una audiencia con el fin de maximizar una posición política que por uno u otro motivo no puede ser conseguida por otros medios, democráticos o no (Bruce Hoffman, Gordon H. McCormick, 2004, p. 245). Por tanto en términos generales, el terrorismo es un fenómeno mediático ligado a un discurso político y a la lucha por la legitimidad.

Pero centrémonos un poco más en nuestro objeto de estudio. De acuerdo con David Rapoport, la religiosidad inspirada por la violencia política, representa la cuarta ola del terrorismo, precedida por aquella que se desarrolló para derrocar a las potencias imperiales, la de las descolonizaciones y, más recientemente, la centrada en valores de extrema izquierda o extrema derecha o anticapitalistas (Rapoport 2001). En este sentido, a la hora de hablar de terrorismo global podemos identificar una serie de características o tendencias definitorias:

- **El terrorismo global trasciende las fronteras nacionales.** A pesar de que otros grupos terroristas operaban en distintos Estados e incluso algunos de ellos tenían una dimensión regional, la banda terrorista ETA, por ejemplo, reclama no sólo una parte de España, también una parte del sur de Francia, ha usado Argelia como campo de entrenamiento y Venezuela como santuario. Aun así, no podemos, por razones obvias, afirmar que ETA tenga pretensiones globales. El fundamentalismo islámico, sin embargo, en tanto en cuanto trata de difundir el Islam como la religión verdadera y acabar con los infieles, tiene una dimensión global. Operando en dos dimensiones,

definidas por Bin Laden hace ya algunos años: el asalto constante contra el enemigo lejano “*far enemy*” (los Estados Unidos y sus aliados) y el asalto a un enemigo cercano “*near enemy*” (los países anti-islámicos de Oriente Medio, Asia central, y Asia del sur) y, en general, un asalto contra aquellos que se oponen al movimiento Yihadista (Burke, 2004).

Ilustración 2: Mapa de los territorios reclamados por Al Qaeda y el grupo Daesh.



Fuente: Observatorio Cisinde.es¹⁹⁹

Como Hoffman apunta, Al Qaeda ha demostrado ser una duna, flexible, y multifuncional (Hoffman, 2004, p. 552). En retrospectiva, la

¹⁹⁹ En: <https://cisde.es/observatorio/estado-islamico-breve-analisis-de-un-exito-mediatico>

perdida de Afganistán no parece que haya afectado enormemente a la habilidad de Al Qaeda de montar ataques terroristas de gran escala. Al Qaeda está en todo momento intentando adherir a su estrategia a cualquier movimiento yihadista. Sus "demandas políticas" se recogen en dos declaraciones, realizadas por el líder de Al Qaeda Osama bin Laden, una en 1996, y otra emitida en un fatwa (una opinión musulmana religiosa) en 1998. En el corazón de la filosofía de bin Laden son dos declaraciones de guerra o Yihad contra los Estados Unidos. La primera, su Bayan (la declaración) emitida el 26 de agosto de 1996, dirigida expresamente a los "americanos que ocupan la tierra de los dos santos lugares." La segunda, su fatwa del 23 de febrero de 1998, titulada "la Declaración del Frente Mundial Islámico para Yihad Contra los judíos y Cruzados", a la que atenderemos más adelante.

La reciente creación del grupo terrorista Daesh/Estado Islámico podría responder a una doble funcionalidad. En primer lugar, sería la materialización del ideal común perseguido por distintos grupos yihadistas desde la abolición del califato en 1924. En segundo lugar, puede ser visto como una respuesta, no sólo a la invasión de Iraq, sino al acuerdo Sykes-Picot, de tal modo, estaría siendo empleado como una herramienta ideológica con tintes de venganza a la par que como una materialización por la cual infundir terror a los enemigos/infieles en complementación a sus actos de violencia extrema y de terrorismo.

La instauración de un califato, ha propiciado a su vez una división entre los ideólogos yihadistas, por ejemplo, "*dos de las autoridades yihadistas más creíbles, Abu Muhammad al-Maqdisi y Abu Qatada,*

son a la vez muy críticas con el grupo Daesh y el califato de Baghdadi” (Daveed Gartenstein-Ross, Thomas Joscelyn, 2016).

- **Dimensión religiosa.** El nexo entre religión y violencia se ve reflejado en el hecho de que mientras los anteriores tipos de terrorismo, de carácter más secularizado, entendían que una violencia sin ningún control podía ser políticamente adversa, los terroristas de carácter religioso motivan sus acciones en una nebulosa apocalíptica que argumenta el uso de las acciones violentas sin medida (Steven Simon y Daniel Benjamín, 2002, pp. 5-6; Berger, 2002, p. 172).

En este sentido, es curioso comprobar como Bin Laden no reivindicó los atentados de Nueva York en un primer momento declarando que “*América ha sido golpeada por el todopoderoso Ala en uno de sus órganos vitales [...] Ala ha bendecido a un grupo de musulmanes de vanguardia, privilegiados del Islam, para destruir América*”. Por el contrario, se esforzó por presentarlo como un milagro, en pos de conmover los espíritus y persuadir a los creyentes, marcando cual es el camino justo que deben seguir (Kepel, 2001, p. 29). De este modo, como el terrorismo de corte islamista lo que trata es de implantar la verdadera religión y acabar con los falsos musulmanes y con los infieles, los actos llevados a cabo, por estos grupos, consecuentemente, tienen un carácter más destructivo y espectacular.

- **Nuevas formas de organización.** El terrorismo de cuarta generación, manifestado en el terrorismo global de corte islamista radical de Al Qaeda, presenta distintas formas de organización que aquellas organizaciones jerárquicas tradicionales de los grupos terroristas de tercera generación. Shaul Mishal y Maoz Rossenthal introducen una nueva tipología de organizaciones terroristas, con el concepto de *organización duna*. Analizando la evolución de Al

Qaeda, por ejemplo, vemos cómo ha cambiado mucho desde el 11S y en estos momentos Al Qaeda es más un movimiento, una idea que una Organización. Es un movimiento ideológico transnacional con sucursales independientes que ha sobrevivido a los ataques lanzados a la organización (Mockaitis, 2007, p. 39; Shaul Mishal y Maoz Rossenthal, 2005, p. 283; Rauffer, 2003, pp. 391-398). Ya no es una pirámide jerárquica sino que se basa en la interconexión de eslabones enlazados entre organizaciones terroristas diferentes sin muchas veces un contacto físico entre ellos.

De este modo, Al Qaeda ha ido transformando gradualmente sus estructuras desde un modelo jerarquizado, a otro totalmente nuevo basado en células en red, con un diseño totalmente difuminado (Rauffer, 2003, p. 394). Como bien apuntan tanto John Arquilla como David Ronfeld, en su estudio de las organizaciones terroristas, podemos entender las estructuras en red como *“un grupo de distintos nodos dispersos que comparten una serie de ideas, estructuras, intereses, y que actúan de un modo totalmente compenetrado”* (Arquilla, John y David Ronfeld, 2001, p. 7). El ejemplo podemos encontrarlo en las distintas organizaciones que le han jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico.

Al Qaeda, por tanto, es más una idea basada en una ideología adaptada del salafismo de acuerdo con la cual el concepto religioso de Yihad es belicista y sirve de justificante moral y utilitario de la violencia terrorista para instaurar un califato o imperio panislámico de orientación fundamentalista del norte de África al sudeste de Asia. Al Qaeda y el grupo Daehs/Estado Islámico deben de ser entendidos más como un concepto que como una organización, como una amalgama de movimientos conectados entre sí de una manera muy tenue, en una estructura de red

transnacional, muy lejos de las estructuras nacionales monolíticas de los grupos terroristas tradicionales.

Esta nueva forma organizativa hace que estos grupos no dependan ya de un líder carismático para su supervivencia, como ocurría en las formas clásicas de insurrectos bajo el Maoísmo.²⁰⁰ Después del 11S, y la importante *ofensiva contra el Terror* lanzada por Estados Unidos y apoyada por todos sus aliados, Al Qaeda quedó muy debilitada debiendo reconfigurarse a una especie de una hidra de mil cabezas (Shaul Mishal y Maoz Rossenthal, 2005, p. 281) y la explotación del ideario yihadista y de “la causa”. El desarrollo del Estado Islámico /Daesh unido a esta idea de idea de Yihad que ya hemos visto, sentará las bases para las actuaciones autónomas que hemos visto en los últimos meses en Europa y Estados Unidos, lobos solitarios e individuos rápidamente radicalizados que cometen acciones autónomas en nombre de “la causa”.

- **Alto grado de letalidad.** Esta tendencia hacia un incremento de la letalidad se ha visto reflejada de forma contundente, en atentados como los del 11 marzo de 2004 en Madrid o el 7-J en Londres. La idea de este tipo de terrorismo es que cuanto mayor sea el número de víctimas mayor será el terror causado en el enemigo y mayor será la adhesión emocional. El uso de suicidas, abre la puerta a objetivos, ya que no necesitan una vía de escape (Hoffman, 2002,

²⁰⁰ Si Chiang Kai Shek hubiese logrado matar a Mao a mediados de los años 1930, la revolución china probablemente no hubiese tenido tanto éxito; o si los franceses hubieran matado a Ho Chi Minh o al general Vo Nguyen Giap en 1946, el resultado de la guerra francesa colonial en Indonesia con mucha probabilidad habría resultado mejor para Francia. La muerte de Osama Bin Laden por parte de los estadounidenses, sin embargo, ha tenido un impacto muy limitado para el desarrollo de la Al Qaeda y mucho menor incluso para su capacidad operativa. De hecho, la creación y desarrollo del grupo terrorista Estado Islámico sustenta esta idea de la evolución de Al Qaeda como un concepto más que como una estructura.

pp. 303-316; Cordes, 1987, p. 164; Atran, 2003). De igual modo, Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías han permitido expandir y exportar los métodos terroristas a todo el globo. En este sentido, vemos en los últimos años el incremento de “lobos solitarios” que llevan a cabo acciones con un modus operandi similar a la propaganda difundida por el grupo Daesh/ Estado Islámico. Como el atentado en Londres en mayo de 2013 o en el sur de Francia en junio de 2015.

- **Menos dependencia de actores estatales.** Los terroristas han sido capaces de desarrollar sus propias fuentes de financiación, que se extienden desde organizaciones no gubernamentales a empresas ilegales como las drogas, la extorsión, y el secuestro. De igual modo, las oportunidades presentadas por el “ambiente cibernético” han favorecido que los grupos terroristas sean menos dependientes de actores estatales externos.

Analizando las bases de la estrategia de Al Qaeda, contenida en la fatwa del 23 de febrero de 1998, titulada "la Declaración del Frente Mundial Islámico para Yihad Contra los judíos y Cruzados" que Bin Laden emitió junto con los líderes de grupos extremistas en Egipto, Paquistán, y Bangladesh, por la cual Bin Laden amplió su edicto de 26 de agosto de 1996 "Americanos que ocupan la tierra de los dos santos lugares" en la que ordenaba la lucha contra el enemigo americano, tanto personal civil como militares, así declaró lo siguiente: “...El deber de matar a los americanos y sus aliados , civiles y militares, es un deber individual de cada musulmán quien podrá hacerlo en cualquier país en el que sea posible, con la finalidad de liberar la Mezquita de al-Aqsa y la mezquita santa (Mecca) de sus usurpadores, y con la finalidad de mover todos sus ejércitos fuera de las tierras del Islam”. Es decir, es

obligación de todo “buen musulmán” combatir al infiel y matar americanos. Esto es tremendamente importante ya que pasamos de la acción violenta de una organización a una obligación individual de todo “buen musulmán” más allá de su situación o procedencia.

La lealtad en el musulmán, pero sobre todo el mundo árabe, fluye del individuo a la familia, al clan, y a la tribu. La lealtad tribal, en todos los casos, supera el concepto Occidental de un Estado que ha sido impuesto sobre el Islam. A causa de la lealtad tribal mayor que la lealtad nacional, muchos gobiernos tienen poco o ningún control de sus fronteras. Las tribus se adhieren a las tradiciones antiguas de lealtad y hospitalidad y los yihadistas entienden esta cultura tribal y la usan a su ventaja (Joint Military Intelligence College, noviembre 2004).

- Apoyo a conflictos locales.** Al Qaeda usa elementos locales para tener un efecto global. La idea principal detrás del uso de la violencia por parte del terrorismo de cuarta generación es la de implantar un califato desde el norte de África hasta el sudeste de Asia que agrupe a todos los musulmanes del mundo sin excepción. En este sentido, cualquier apoyo a las causas locales que defiendan estos ideales es avanzar hacia su objetivo final. Después del 11 de Septiembre, Al Qaeda intentó explotar las causas locales, alineando una amalgama de intereses locales a su propia ideología pan-islamista extremista como parte de una más amplia lucha global contra la apostasía y el infiel. En este punto en concreto reside la principal diferencia entre el grupo terrorista Daesh. Sea como fuere, el apoyo a causas locales o mejor dicho el apoyo de las causas locales a esta yihad global manifestada en Al

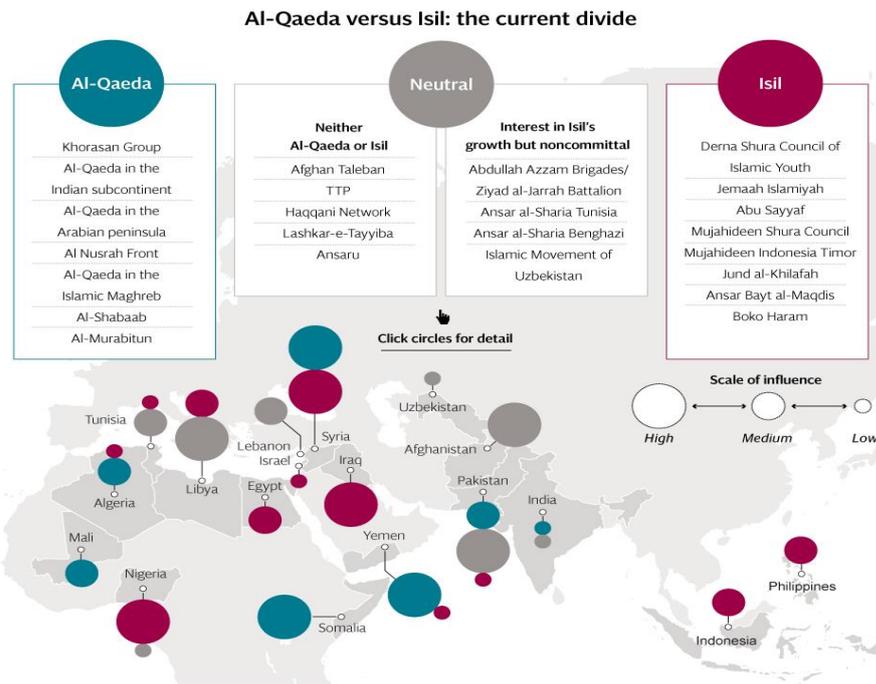
Qaeda o en el Estado Islámico es clave para entender la globalidad de este fenómeno.

En el momento que se autoproclamó califa, Al Bagdadi negó la autoridad de cualquiera que no fuese él y demandó la lealtad a todos los grupos yihadistas y a todos los musulmanes. El portavoz oficial del grupo terrorista Estado Islámico Abu Mohamed al Adnani, declaró: *"The legality of all emirates, groups, states, and organizations becomes null by the expansion of the caliph's authority and arrival of its troops to their areas."* (Zelin, 2014).

Desde la declaración del califato en 2014, el grupo terrorista Daesh /Estado Islámico ha ido sumando selectivamente alianzas, actualmente cuenta con 20 wilayas en 9 países distintos, ya que no pretenden considerarlos como afiliados sino como parte de sus provincias²⁰¹. Tal y como apunta Javier Jordán, el hecho de que el grupo terrorista Estado Islámico haya *"demostrado una notable capacidad a la hora de detectar divisiones políticas, agravarlas y sacar partido de ellas. También ha sabido crear coaliciones que ha terminado dominando"* (Jordán, 2015, p. 130). Un ejemplo claro es como distintas organizaciones terroristas de carácter yihadista han jurado fidelidad al grupo terrorista Daesh en los últimos años. Grupos como Boko Haram en Nigeria el cuarto hijo del sultan de Bahréin, Nasser bin Hamed al Jalifa, o más recientemente el grupo brasileño Ansar al Khilafah Brazil entre otros.

²⁰¹ *"They don't want to pick a real amateurish outfit that will get crushed, because they don't consider them affiliates. They consider them states, and they don't want to lose a state"* Patrick Skinner (Boghani, 2016).

Ilustración3: División entre Al Qaeda y El Grupo Estado Islámico.



Fuente: The Telegraph 1 de abril de 2015 (Telegraph, 2015)

3.1. De la idea de Al Qaeda como concepto a la creación del grupo terrorista Estado Islámico.

El 2011 es un año importante para la evolución del fenómeno del salafismo yihadista, no solo por la muerte de Osama Bin Laden el 2 de mayo de 2011, sino también por el impacto de las Primaveras Árabes en países como Siria o la retirada de las tropas de Irak a finales de 2011 y sus repercusiones en la consolidación del Estado Islámico.

Es importante remarcar que, a pesar de su discurso repleto de referencias al Islam 'auténtico', grupos como Al Qaeda, el Grupo Estado Islámico y sus afiliados, emplean la religión como instrumento para avanzar en sus propios fines políticos (Lister 2014, Jordán 2015, Aznar Fernández-Montesinos 2015, Baños 2016). Las referencias religiosas, de este modo, sirven para movilizar y atraer a sus combatientes, aprovechando estos elementos para crear una identidad colectiva. Por

todo ello, las motivaciones modernas que han impulsado un resurgir identitario en base a visiones rigoristas del Islam, tienen mucho que ver con la desestabilización producida por la “guerra contra el terror”, iniciada por Estados Unidos en 2003, en países fragmentados como Siria, Irak y Libia.

Abu Musab Al Zarqawi se considera el primer promotor de lo que ha llegado a ser en la actualidad el grupo terrorista Estado Islámico o Daesh. Al Zarqawi anhelaba emular a Nur al-Din Zangi (1118-1174), líder musulmán que promovió la unión de los territorios árabes y la expulsión de los cruzados (Jordán 2015:112). En 1999, este jordano fundó el grupo yihadista Jund al-Sham (*Soldados del Levante*), renombrándolo como Jama'at al-Tawid wa al-Jihad (Jordán 2015:111) al poco tiempo. Cinco años más tarde, juró fidelidad a Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, con lo que su formación pasó a ser nombrada como Al Qaeda en Iraq (Terrill 2014:14).

En este sentido, el grupo terrorista Daesh/Estado Islámico, nace como una evolución de Al Qaeda en Iraq. (Moubayed, 2016, pp. 93-94) En ese momento, Al Zarqawi encontró un escenario favorable para presentarse como parte de la resistencia contra la ocupación de Estados Unidos y contra el gobierno sectario de Al Maliki. Para muchos suníes, esta ocupación se interpretaba como parte de una campaña internacional para empoderar a los chiíes (Gerges 2016), por lo que dieron buena acogida a grupos como Al Qaeda en Iraq. Con el paso del tiempo y en este marco, Al Qaeda en Iraq anunció su unión con otros cinco grupos insurgentes, - aunque no con el Ejército Islámico de Iraq, principal grupo yihadista iraquí - para formar el Consejo de la Shura de los Muyahidín (Jordán 2015:114). El 7 de junio de ese año, una operación militar estadounidense acabó con la vida de Al Zarqawi (Terrill 2014:14). Cuatro meses después, el 13 de octubre de 2006, el Consejo de la Shura de los

Muyahidín anunció la creación del Estado Islámico de Iraq (ISI, por sus siglas en inglés) bajo la dirección de Abu Omar Al Baghdadi.

Entre 2009 y 2010 el grupo terrorista Estado Islámico sufrió la pérdida de un grupo importante de sus miembros de alto nivel (34 de 42) incluyendo a su líder el propio Abu Omar al Baghdadi, (quien fuese protegido de al Zarqawi en el momento de la proclamación del ISI en 2006 y líder del Consejo de la Shura Muyahidín) y a su ministro de guerra, Abu Ayyub Al Masri (Laub 2016; Terrill 2014:15; Jordán 2015:118; Lister 2014:10).²⁰²

Con el progresivo éxito de las campañas de la coalición, la necesidad de seguridad creciente en Afganistán y las promesas electorales, en octubre de 2011, Estados Unidos anunció la retirada de sus tropas de Iraq. El presidente Obama cumplía así su promesa electoral, afirmando que *“los iraquíes ya habían asumido total responsabilidad de la seguridad de su país”* y que *“la guerra en Iraq acabaría a finales de año”* (The White House 2011).²⁰³ Esta fue la coyuntura perfecta para la consolidación del grupo terrorista que hoy conocemos como Estado Islámico.²⁰⁴

La razón por la que el grupo terrorista Estado Islámico consiguió consolidarse y evolucionar tan rápidamente podemos hallarla analizando las características de las zonas que ha conseguido controlar. Zonas marcadas por gobiernos abusivos, carentes de una democracia

²⁰² En Iraq el 18 de abril de 2010 en un ataque conjunto de Estados Unidos (BBC, 2010).

²⁰³ En 2014, el gobierno estadounidense declararía que ésta no fue una decisión tomada por Obama, alegando que Al Maliki había dejado de asegurar inmunidad a las tropas desplegadas tras la expiración del acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (*Status-of-forces agreement*) firmado en 2008, preveía que todas las tropas estadounidenses fueran retiradas de Iraq para el 31 de diciembre de 2011. Firmado con el presidente George W. Bush (Stern, 2015).

²⁰⁴ R. Bardagí, “Raíces del Estado Islámico”, *Expansión*, (diciembre de 2015); Cockburn (2015): ISIS el retorno de la yihad, Ariel, p.55; S. Walt, “ISIS as a revolutionary State”, *Foreign Affairs* 94, nº6, (diciembre de 2015)

participativa y de entes efectivos de justicia, con escasas oportunidades de crecimiento social, en las que la violencia y la falta de seguridad estaban, y están, presentes (USAID, 2016).

Dicho contexto, bajo el marco de las “Primaveras Árabes”, 2011 supuso el inicio de manifestaciones pacíficas en Siria contra el gobierno alauita de Bashar Al Assad que fueron duramente reprimidas. Esta represión catapultó el inicio de una guerra civil que ha desembocado en una crisis humanitaria de gran impacto y que ha dado oxígeno al grupo terrorista Estado Islámico ante la falta de control de amplias zonas de Siria.²⁰⁵ La incorporación de nuevos territorios al Califato ha permitido al grupo terrorista Daesh / Estado Islámico controlar recursos naturales estratégicos claves para su autofinanciación.

Por otro lado, en Iraq, las divisiones sectarias ya estaban presentes en la época de Saddam Hussein (1979-2003). Con la caída de Saddam Hussein, la disolución del ejército iraquí, la prohibición del partido Baaz y el fallo de reconciliación de las personas vinculadas a este, ocasionó que miles de personas se quedasen sin empleo y se viesen atacadas por el nuevo régimen (Bremer, 2003). Por todo ello, el derrocamiento de Saddam no garantizó una transición y un gobierno plural y democrático; de hecho, la violencia sectaria aumentó con el nuevo gobierno de Nouri al-

²⁰⁵ Según Marginedas y otros (Lister 2014:11-12). los servicios de inteligencia sirios “liberaron a cientos de presos yihadistas para transformar una revolución pacífica en una rebelión violenta” este hecho, fue usado por el nuevo líder de ISI, Abu Bakr Al Baghdadi para crear por medio de, Abu Muhammad al-Jawlani, su jefe de operaciones, el Frente al-Nusra el cual cambiaría de nombre en julio de 2016 a, Fateh al-Sham Front y rompería lazos con toda organización externa incluida Al Qaeda en esa fecha. El año 2013 fue testigo del asentamiento de esta organización en Siria y de su resurgimiento en Iraq, (Jordán 2015:113). Ante las malas relaciones entre Al Nusra e ISI, Al Zawahiri propuso el reparto de zonas de influencia entre las dos organizaciones: El Daesh se encargaría de Iraq, mientras que el Frente Al Nusra dirigiría las operaciones en Siria. Esta iniciativa fue rechazada por Al Baghdadi, alegando una obligación de colaborar con “los hermanos de Siria” (Jordán 2015:121). En enero de 2014, el IS en su lucha particular contra la filial de Al Qaeda arrebató al Frente Al Nusra la ciudad siria de Raqqa, donde hasta la fecha ha establecido su capital. Sólo un mes después, se rompieron formalmente los vínculos de IS con Al Qaeda. Ver: Abouzeid, R. “Interview with Official of Jabhat al-Nusra, Syria’s Islamist Militia Group”. *Time Magazine*, 25 de diciembre de 2012.

Maliki, percibido como un régimen preeminentemente chií, que desatiende y excluye a la comunidad suní. Nouri al-Maliki explotó su poder político en pos de situar en la cabeza de los cuerpos de seguridad gubernamentales y ministerios civiles a chiíes; excluyendo, deteniendo y condenando a muerte, bajo acusaciones de terrorismo, a miembros suníes de distintas carteras ministeriales (Jordán, 2015, p. 131).

El sectarismo aplicado por al-Maliki en el Gobierno se reflejó en el paulatino desplazamiento de la población hacia zonas segregadas de acuerdo al origen, materializándose así el sectarismo. Las protestas que comenzarían bajo un tono pacífico el 2012 en Al Anbar en contra del sectarismo serían duramente reprimidas en 2013, lo que exacerbó la dinámica pacífica de las protestas que adoptarían un carácter armado (Jordán, 2015, p. 132), ocasionando un agudizamiento de las divisiones ya existentes y un fomento de la insurgencia.²⁰⁶

La rama de al Qaeda en Irak comenzó a emplear una retórica de resistencia al acceso chií al poder (Council on Foreign Relations, 2014), fue entonces cuando al Zarqawi comenzó a reclutar a aquellos ex-baazistas que acudían a él tras el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas iraquíes. Una vez contó en sus filas con un número considerable

²⁰⁶ La insurgencia contra la invasión de Estados Unidos a Irak en marzo de 2003 es un claro ejemplo de una insurrección organizada en grupos organizados en redes, distinta de la que hablaba Mao en sus escritos. Una vez más, la superioridad militar estadounidense ha llevado a sus enemigos a cambiar y adaptarse a la nueva situación, buscando objetivos más limitados a corto plazo, basados en el apoyo de potencias regionales a medio plazo y en la consolidación y aceptación de la Comunidad Internacional a largo plazo. Se ha hablado mucho del impacto de desmantelar el ejército iraquí en las primeras etapas de la ocupación estadounidense a finales de mayo de 2003. La disolución del ejército no sólo dejó a cientos de miles de iraquíes sin trabajo, también fue una señal inequívoca de que no habría ningún lugar en el nuevo Iraq para antiguos partidarios de Saddam. Estos antiguos partidarios del régimen Baazista son los que se han integrado junto con otros insurgentes suníes no-iraquíes en el grupo terrorista Daesh / Estado Islámico, haciendo de lo que en principio debía ser una “guerra corta” un avispero que obligó a Estados Unidos a retirarse sin una solución a corto plazo que asegure lo más mínimo la estabilidad de un país con luchas fratricidas enfrentadas; a este respecto ver: (Corum, 2007, p. 43) (Sly, 2015) Asar al Islam (partisanos del Islam) es un claro ejemplo, ver: (Schanze, 2004) (Fallows, 2004); también ver: (Conrad C. Crane, W. Andrew Terril, 2003, pp. 42-43).

de adeptos y tras entrar en Mosul en 2014, pasó a afianzar su poder en los territorios bajo su control, estableciendo su capital en Raqa²⁰⁷.

Abu Bakr al Bagdadi declararía el califato “*al Dawla al Islamiya fi al Iraq wa al Sham*”²⁰⁸, el 29 de junio de 2014, en pleno mes de Ramadán, autoproclamándose califa del Islam, bajo la denominación de “califa Ibrahim”.²⁰⁹ Tres meses después, el chií Haider Al Abadi se convirtió en Primer Ministro de Iraq, sin que este nombramiento anunciara la desaparición política de al-Maliki (que de hecho, se convirtió en su Vicepresidente) ni mejoras significativas para la evolución del conflicto en el país (EFE 2014). La formalización del grupo terrorista Estado Islámico ha influido en la manera de proyectarse a sí mismo como una figura gubernamental y administrativa funcional capaz de establecer un califato para todos los musulmanes, dando así un nuevo impulso a la ideología yihadista global.²¹⁰

Conclusiones.

La amenaza terrorista es un fenómeno poliédrico, su correcto entendimiento será un paso fundamental para una mejor contención del

²⁰⁷ Durante año y medio Raqa había estado bajo el control del Frente al-Nusra.

²⁰⁸ Sería la primera vez desde que Atatürk aboliese el califato el 3 de marzo de 1924, que un grupo declarase un califato para la comunidad musulmana en su totalidad.

²⁰⁹ Los siguientes meses se caracterizaron por importantes conquistas territoriales para ellos, entre las que destacan Mosul (10 junio 2014), Tikrit (11 junio 2014) y Tal Afar (16 junio 2014).

²¹⁰ Como hemos recalcado en la metodología, al principio de este trabajo. No es esta investigación el lugar para entrar en aclaraciones conceptuales sobre la correcta denominación del grupo terrorista Daesh o Estado Islámico, máxime cuando existe todo un debate en torno al modo de clasificar conceptualmente a esta organización terrorista. La mayoría de los autores lo considera un grupo u organización terrorista (Cambanis 2014, Argumosa Pila 2015, Jordán 2015, Cockburn 2015); para otros, se trata de un movimiento militante o revolucionario (Laub, abril-mayo 2016) para otros, un “pseudo-Estado” (Cronin, 2015) o un “cuasi-Estado (Byman, 2015). Lo que está claro, es que existen más acepciones al término Estado anteriores al surgimiento del concepto moderno después de 1648. En estas concepciones anteriores podría encajar perfectamente la idea de Estado del Daesh, pero como ya apuntamos en su momento esa es otra investigación.

mismo. Esta ha sido, por tanto, el principal objetivo de este trabajo, un mejor entendimiento del terrorismo. Por ello, encontrar una definición del problema será el punto de partida, para dar una solución lo más acertadamente posible a esta amenaza.

De igual modo, para un mejor contención de esta amenaza, un pensamiento imaginativo será clave, con el fin de poder adelantarse a las nuevas formas de actuación de la amenaza terrorista. Pero la anticipación basada en la imaginación se debe basar en un conocimiento adecuado de la amenaza, desde actuaciones pasadas, relaciones, *modus operandi* y formas de relacionarse y comunicarse. Basándose en este conocimiento, y con una correcta monitorización de los individuos de los cuales se tiene constancia podemos minimizar el impacto de la amenaza y desmantelar posibles atentados antes de que ocurran.

En este sentido, hemos podido ver como con el eclipse del panarabismo y con los denominados eventos catalizadores, los movimientos fundamentalistas islámicos se han situado como una alternativa a la tiranía ejercida por regímenes autoritarios en países árabes. Ante el fracaso de imponer modelos políticos foráneos, del ascenso de minorías al poder que en lugar de favorecer la cohesión social llevaron a cabo políticas sectarias, como es el caso de Iraq, han propiciado que el discurso salafista yihadista presentado por estos movimientos por el que prometen la instauración de una sociedad justa mediante la vuelta a los orígenes del Islam encuentre cabida ante el anhelo social de alcanzar una situación que les garantice paz y seguridad.

Tal y como pusieron de manifiesto las invasiones de Iraq y Afganistán, la superioridad militar no es una garantía de éxito a la hora de combatir a estos grupos, en tanto que mermaron a Al Qaeda como organización

pero favorecieron su fortalecimiento como concepto. Un concepto que trasciende de las fronteras donde sustenta su fortaleza, dada la dimensión global del fundamentalismo islámico, cuyo objetivo no es únicamente volver a los fundamentos del Islam e instaurar un Estado Islámico que englobe a todos los musulmanes, sino que dan una visión apocalíptica a su creencia de que el Islam es la única religión verdadera, teniendo un segundo objetivo que es acabar con los que consideran malos musulmanes y con los infieles, operando en este sentido bajo una doble dimensión en la que emplean la Yihad como justificante moral y utilitario para la consecución de sus objetivos.

El hecho de que estos grupos ya no deban ser entendidos como organizaciones sino como movimientos ideológicos, ya no pueden ser considerados como un movimiento homogéneo, pone de manifiesto la explotación que han efectuado del ideario salafista yihadista que, ha visto un medio de difusión global en Internet y en las nuevas tecnologías, propiciando actuaciones autónomas en países occidentales, y de la terrible amenaza que esto supone.

El aumento y naturaleza de los ataques en Europa, tanto de carácter masivo, planificado y sofisticado, como de carácter espontáneo o individual²¹¹, han puesto de manifiesto que los ataques motivados ideológicamente o planificados por grupos terroristas yihadistas pueden tener lugar en cualquier momento de forma inesperada.²¹² Las razones por las que proliferan los ataques de Lobos solitarios en Occidente, Individuos, sin relación directa con la organización terrorista que responden a un proceso de radicalización cada vez más rápido las

²¹¹ "Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks", Europol, La Haya, 18 de enero de 2016. Pág.: 8

²¹² Chris Abbott, Paul Rogers, John Sloboda, "Respuestas globales a amenazas globales Seguridad sostenible para el siglo XXI", *Fride working papper* 27, 2006, en: http://fride.org/download/WP27_SegSust_ESP_sep06.pdf

podemos encontrar un una malgama dispersa de factores que hemos tratado de dar respuesta en este trabajo.²¹³

²¹³ Una radicalización que como bien apunta Shadi Hamid no es consecuencia sólo de cuestiones económicas o sociales.

Bibliografía.

Básica:

Argumosa Pila, J., 2015. La internacional yihadista. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, Volumen Cuadernos de Estrategia 173.

Arquilla, John y David Ronfeld, 2001. Networks and Netwars: The future of terror, crime and militancy. En: s.l.:Rand Report, p. 7.

Ash Carter, D. S., 2015 . *Testimony. Policy and Strategy in the Middle East before the House Armed Services Committee*. [En línea]

Disponible en:

<http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1949>

Atran, S., 2003. Genesis of Suicide Terrorism" *Science* 299. *Science* , 299(maezo).

BBC, 2010. Senior Iraqi al-Qaeda leaders 'killed'. *BBC news*, 19 abril.

Berger, P. L., 2002. Picking Up the Pieces: What can we learn Form- and about 9/11. *Foreign Affairs*, marzo-abril(2), p. 172.

Boghani, P., 2016. Where the black flag of ISIS flies. *Frontline*.

Bremer, P., 2003. *Coalition Provisional Authority Order number 1: De-Ba'athification of Iraqi Society*. [En línea]

Available at: <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB418/docs/9a%20-%20Coalition%20Provisional%20Authority%20Order%20No%201%20-%205-16-03.pdf>

Bruce Hoffman, Gordon H. McCormick, 2004. Terrorism, Signalling, and Suicide Attack . En: *Studies in Conflict and Terrorism* 27, n°. 4, julio-agosto. s.l.:s.n., p. 245.

Burke, J., 2004. "Think Again: Al Qaeda", *Foreign Policy*. [En línea]
Available at: <http://foreignpolicy.com/2009/10/27/think-again-al-qaeda-4/>

Byman, D., 2015. *Al Qaeda, the Islamic State, and the global jihadist movement: What everyone needs to know*. New York: Oxford University Press.

Cambanis, T., 2014. The surprising appeal ISIS. *The Boston Globe*, 28 junio.

Cockburn, P., 2015. *The Rise of Islamic State: ISIS and the new Sunni Revolution*. Londres: Versobook.

Conrad C. Crane, W. Andrew Terril, 2003. Reconstructing Iraq: insights, challenges, and missions for military forces in a post-conflict scenario. *The Strategic Studies Institute*, febrero.pp. 42-43.

Cordes, B., 1987. When terrorists do the talking: reflections on terrorist literature. *Rand Pape*, When terrorists do the talking: reflections on terrorist literature (Disponible en: <http://www.rand.org/pubs/papers/P7365/>), p. 164.

Corum, J. S., 2007. Fighting the War on Terror: a counterinsurgency strategy. En: St. Paul: Zenith Press, p. 43.

Council on Foreign Relations, 2014. The Sunni-Shia Divide. *Council on Foreign Relations*, 15 julio.

Creveld, M. V., 1996. In Wake of Terrorism, Modern Armies Prove to Be Dinosaurs of Defense. En: *New Perspectives Quarterly*, Vol. 13, No. 4. s.l.:s.n., p. 58.

Croin, A. K., invierno 2002/2003. Behind the Curve: Globalization and International Terrorism. En: *International Security* 27, n°3. s.l.:s.n., p. 35.

Cronin, A., 2015. ISIS is Not a Terrorist Group: Why Counterterrorism Won't Stop the Latest Jihadist Threat. *Foreign Affairs*.

Daveed Gartenstein-Ross, Thomas Joscelyn, 2016. Zawahiri's Revenge. Why al Qaeda, not the Islamic State, is still the most dangerous terrorist organization on Earth. 28 agosto, Issue Daveed Gartenstein-Ross, Thomas Joscelyn, pp. Disponible en: <http://createsend.com/t/r-2A5EEE729AA082402540EF23F30FED>.

Duyvesteyn, I., 2004. En: *Studies in Conflict & Terrorism* 27. s.l.:s.n., p. 441.

Eckstein, H., 1964. En: *Internal war, problems and approaches*. . New York: Free Press of Glencoe, p. 86.

Fallows, J., 2004. JaBlind into Baghdad", *The Atlantic Monthly* <http://www.theatlantic.com/doc/prem/200401/fallows>. *The Atlantic Monthly*, enero.

Hoffman, B., 1998. "Inside Terrorism. En: London: Orion, pp. 180-183.

Hoffman, B., 2002. Rethinking Terrorism and Counterterrorism since 9/11. En: s.l.: *Studies in Conflict and Terrorism* 25, pp. 303-316.

Hoffman, B., 2004. The Changing Face of Al Qaeda and the Global War on Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism* 27, p. 552.

Horner, C., 2002. The Other Orientalism: China's Islamist Problem . En: *The National Interest*, primavera. s.l.:s.n.

Jessica Stern, "Obama and terrorism", *Foreign Affairs* 94, nº 5, (sept 2015);

Joint Military Intelligence College, noviembre 2004. Global War on Terrorism: Analyzing the Strategic Threat. *Joint Military Intelligence College*, Volumen discussion paper 13, Washington D.C.

Jordán, J., 2015. Daesh

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_173.pdf. En:
Cuadernos de Estrategia 173. La Internacional Yihadista. s.l.:Instituto
Español de Estudios Estratégicos.

Kepel, G., 2001. *La yihad: Expansión y declive del islamismo*. Barcelona:
Ediciones Península.

Kendall, Willmoore. (1949). "The Function of Intelligence". *World Politics*.
1, 542-552

Kissinger, H., 2014. The Islamic World Order. En: *World Order*. s.l.:Penguin,
p. Cap. 3.

Laub, Z., abril-mayo 2016. La Politique du Conseil de Sécurité de l'ONU.
En: s.l.:Défense Sécurité Internationale.

Lewis, B., 2003. *The Crisis of Islam*. s.l.:s.n.

Lister, C., 2014. *Brookings Doha Center Publications*. [En línea]
Available at: <https://www.brookings.edu/research/profiling-the-islamic-state/>

Mark Mazzetti y Eric Schmitt, "In the Age of ISIS, Who's a Terrorist, and
Who's Simply Deranged?", *New York Times*, 17 de julio de 2016, en:
http://www.nytimes.com/2016/07/18/world/europe/in-the-age-of-isis-whos-a-terrorist-and-whos-simply-deranged.html?_r=0

Mendelsohn, B., 2016. "ISIS' LoneWolf Strategy And How the West Should
Respond". [En línea]
Available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-08-25/isis-lone-wolf-strategy>

Mockaitis, T. R., 2007. En: *The "new" terrorism: myths and reality*. Westport, Conn: Praeger Security International, p. 39.

Mockaitis, T. R., 2007. *The "new" terrorism: myths and reality*. . En: Westport: Conn: Praeger Security Internacional,, p. 45.

Moore, J., s.f. *The Evolution of Islamic Terrorism: an overview*.. [En línea]
Available at:
<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/target/etc/modern.html>

Moubayed, S., 2016. *Bajo la bandera del terror*. Barcelona ed.
s.l.:Peninsula.

Paz, R., 1998. Is there an Islamic Terrorism?. *ICT Academic Director Specialist in Islamic Affairs*, 7 septiembre.

Peter Neumann y Mike Smith, 2005. "Strategic Terrorism: The Framework and its Fallacies. En: *The Journal of Strategices Stuides* 28, nº. 4, agosto. s.l.:s.n., pp. 571-596.

Pew Research Center, octubre de 2009. *Mapping the Global Muslim Population* , s.l.: s.n.

Rapoport, D. C., 2001. The fourth wave: September 11 in the history of terrorism. *Current History* 100.650, diciembre.pp. 419-424.

Raufer, X., 2003. Al Qaeda: A different diagnosis. En: s.l.:Studies in Conflict & Terrorism 26.

Schanze, J., 2004. Ansar al-Islam: Back in Iraq. *Middle East Quarterly* XI, Issue 1.

Shaul Mishal y Maoz Rossenthal, 2005. Al Qaeda as a Dune Organization: Toward a Typology of Islamic Terrorist Organization. En: s.l.:Studies in Conflict & Terrorism 28, p. 283.

Sly, L., 2015. The hidden hand behind the Islamic State militants? Saddam Hussein's. *The Washington Post*, 4 abril.

Stern, J. J. B., 2015. *ISIS, The State of Terror*. Londres: Ecco.

Steven Simon y Daniel Benjamín, 2002. The Terror. *Survival* 43, invierno(4).

Telegraph, T., 2015. Islamic State v al-Qaeda: the battle within jihad. 1 abril.

Terril, W., 2014. Understanding the Strengths and Vulnerabilities of ISIS. En: s.l.:Parameters 44 (3).

U.S. Department of State, B. o. C., s.f. *Country Reports on Terrorism 2013. Chapter 1. Strategic Assessment..* [En línea]
 Available at: <http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224819.htm>

USAID, D. o. S. &., 2016. Department of State & USAID Joint Strategy on Countering Violent Extremism. mayo.

White House, F. S., 2014. *The Administration's Strategy to Counter the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and the Updated FY 2015 Overseas Contingency Operations Request.* [En línea]
 Available at: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/07/fact-sheet-administration-s-strategy-counter-islamic-state-iraq-and-leva>

William McCants, "Islamic Scripture is not the problem", *Foreign Affairs* 94, nº 4, (Julio de 2015)

Complementaria:

Ackerman, s.f. Security Agency transformations From Backer to Participant note 152.

Alexander, Y., & Swetnam, M. S., 2001. *Usama bin Laden's al-Qaida: profile of a terrorist network*. Ardsley, NY: Transnational Publishers.

Amghar, S., 2015. Jihadism in Northern Africa and the Sahel. *Instituto Europeo Mediterraneo*, Volumen yearbook.

Byman, D., 2006. Remaking Alliances for the War on Terrorism. *The Journal of Strategic Studies* 29, octubre, Issue 5, p. 767 – 811.

Byman, D., 2014. The intelligence war on terrorism. *International Journal of Intelligence and Counterintelligence* 29, Issue 6.

Chalk Peter & Rosenau William, 2003. Intelligence, Police, and Counterterrorism: Assessing Post-9/11 Initiatives. 30 octubre.

Cordes, B., 1987. When terrorists do the talking: reflections on terrorist literature. En: s.l.:Rand Paper, p. 164.

Hoffman, B., 2001. Change and Continuity in Terrorism. En: s.l.:Studies in Conflict & Terrorism 24, pp. 417-428.

Horner, C., 2002. The Other Orientalism: China's Islamist Problem. *The National Interest*, primavera, p. 40.

Kendall, Willmoore. (1949). "The Function of Intelligence". *World Politics*. 1, 542-552

McLaughlin, A., 2001. Lots of clues, but no one to analyze them. *The Christian Science Monitor*, 2 octubre.

Pedro Baños, Omar Ashour, 2016. ¿Por qué Daesh sobrevive militarmente?. *Conferencia ofrecida por Casa Árabe*, 18 abril.

Perl, R. F., 2007. Countering the new terrorism. En: *International Terrorism: Threat, Policy, and Response*. s.l.:Rand Institution, p. 125.

Rabasa, A., 2006. Beyond al-Qaeda. En: *Beyond al-Qaeda*. Santa Monica, CA: Rand Corporation.

Report of the National Commission on Terrorism, s.f. Countering the Threat of International Terrorism. Volumen Pursuant to Public Law 277, 105th Congress.

ANEXO QUINTO

Inteligencia y decisión: Apuntes sobre el papel de los analistas de inteligencia

Resumen: A pesar de que la relación entre consumidores y productores de inteligencia ha sido caracterizada de forma habitual como profundamente conflictiva²¹⁴, existe en la literatura especializada un consenso generalizado en torno a la idea de que la inteligencia es un instrumento de apoyo a la toma de decisiones. Si esto es así, cabría preguntarse si los responsables de dirigir la toma de decisiones no se bastan con sus propios medios y capacidades para hacer la elección adecuada sin requerir de ningún tipo de apoyo. La respuesta es clara y bien conocida en el ámbito de los estudios de inteligencia: la toma de decisiones es una tarea extraordinariamente complicada, que enfrenta amplios márgenes de complejidad e incertidumbre, y cuya resolución conlleva normalmente una alta responsabilidad cuando se efectúa a un nivel estratégico. En consecuencia, y especialmente cuando se realiza de manera individual, es pertinente valorar qué tipo de asistencia puede resultar de utilidad a los encargados de tan trascendental labor. Dedicaremos las siguientes páginas a mostrar cuan problemática puede resultar dicha tarea, y cuales son algunos de los principales obstáculos que pueden encontrarse en su desarrollo, desde la tesis de que solo partiendo de un conocimiento preciso de estos pormenores se podrá servir de forma efectiva a la optimización del proceso en su conjunto. A tal fin, se torna imprescindible el exponer las contribuciones existentes en una amplia variedad de disciplinas que, desde la investigación en torno

²¹⁴ Jervis, Robert (2010). "Why Intelligence and Policymakers Clash". *Political Science Quarterly*, vol. 125, pp. 185-204

a sus respectivos objetos de estudio, han abordado en profundidad los mecanismos que operan tras las decisiones humanas y organizacionales, tanto en el mundo empresarial como en el sector público. En ese sentido, la polémica entre aquellos autores que consideran estas como producto de una racionalidad absoluta o sustantiva, y entre quienes consideran que las decisiones son habitualmente tomadas bajo una racionalidad parcial o limitada, es una disputa teórica de obligada referencia susceptible de ser referenciada, matemáticamente mediante ecuaciones o mediante la aplicación de la denominada teoría de juegos. Asimismo, y con objetivo de ofrecer al lector algunas claves no estrictamente teóricas que permitan ilustrar la validez empírica de tales postulados, se expondrán datos cuantitativos públicamente disponibles acerca de los principales condicionantes que se encuentran a la hora de tomar decisiones estratégicas en cualquier organización. En última instancia, tal diagnóstico será de utilidad para extraer algunas conclusiones en lo relativo al vínculo existente entre productores y consumidores de inteligencia, y al papel que estos primeros deben de asumir en el proceso de toma de decisiones ante el cada vez más volátil e incierto panorama estratégico en el que se desenvuelven las organizaciones.

Palabras clave: Inteligencia, Analista de inteligencia, Toma de decisiones, Teoría de juegos, Análisis Estratégico, conflicto.

SUMARIO: 1. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES: DEFINICIONES Y CONTROVERSIAS. 2. ALGUNAS EVIDENCIAS SOBRE LA NATURALEZA DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 3. ACERCA DEL VÍNCULO ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE INTELIGENCIA 4. RELACIONES INTERNACIONALES Y TEORÍA DE JUEGOS COMO DESARROLLO

ESTRATEGICO DE LA INTELIGENCIA Y TOMA DE DECISIONES. 5. SOBRE LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA ESTRATEGIA DESDE LA TEORÍA DE JUEGOS. 6. CONCLUSIONES. 7. FUENTES

1. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES: DEFINICIONES Y CONTROVERSIAS

Dadas las dificultades existentes en el seno de los estudios de inteligencia a la hora de alcanzar un grado considerable de claridad conceptual, conviene comenzar con la búsqueda de algunas definiciones. Tratándose de una cuestión transversal a un número de considerable de disciplinas de diferente índole, no debe de sorprendernos la gran cantidad de propuestas existentes a la hora de delimitar los contornos de un término tan profusamente empleado como “toma de decisiones”. Harold Koontz y Heinz Wehrich, profesores de la Universidad de California y San Francisco respectivamente, sostienen que la toma de decisiones no es sino es núcleo de la planificación, consistente selección de un curso de acción entre varias alternativas a través de cuatro fases: la presunción, la identificación de alternativas, la evaluación de estas en base a el objetivo planteado, y la elección de la decisión²¹⁵. Según Peter Drucker, considerado uno de los padres del Management moderno, la decisión debe de ser el resultado de un proceso sistemático formado por una

²¹⁵ Koontz, Harold; O'Donnell, Cyril. y Wehrich, Heinz (1986). *Essentials of management*. New York, McGraw-Hill, p. 128

secuencia de pasos precisos, que rara vez trata con lo correcto y lo erróneo, sino más bien con lo “casi correcto” y lo “probablemente erróneo”²¹⁶. Desde la perspectiva del austriaco, este proceso constaría de un total de cinco pasos, a saber: clasificación del problema y de su naturaleza, especificación de los objetivos a perseguir y de las condiciones necesarias para su satisfacción, elección entre alternativas, transformación de la decisión en acción y retroalimentación que permita contrastar resultados con expectativas. Otros autores como Charles Lindblom, profesor de la Universidad de Yale, sostienen con menos optimismo que la toma de decisiones es “la ciencia de salir del paso”, un proceso de aproximaciones sucesivas hacia los objetivos planteados, que van también cambiando al calor de nuevas consideraciones²¹⁷.

Aunque el estudio de la toma de decisión como proceso alcanzó su apogeo en el siglo XX, es posible encontrar algunos relevantes antecedentes siglos antes: puede decirse que Tucídides ya había percibido la trascendencia de tal actividad en la articulación de las decisiones políticas y militares de Atenas y Esparta en el marco de la Guerra del Peloponeso²¹⁸. Además de las muchas contribuciones a este respecto en torno a los juegos de azar, son también conocidas las aportaciones de Blaise Pascal en el siglo XVII, fundamentando sus reflexiones acerca de Dios a través de la toma de decisiones individual sobre su existencia o inexistencia, y los réditos de ambas opciones²¹⁹. Ya en el siglo XX, algunos autores provenientes de la economía neoclásica defendieron la presunción de una racionalidad absoluta tratando de hallar una explicación al procedimiento que siguen los seres humanos

²¹⁶ Drucker, Peter F. (1967). *The effective executive*. New York, Harper & Row, p. 143

²¹⁷ Lindblom, Charles E. (1950). “The science of “muddling through”. *Public Administration Review*, Vol. 19, No. 2, pp. 79-88, en <https://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20Through.pdf>

²¹⁸ Thucydides (1989). *Historia de la guerra del Peloponeso*. Madrid, Alianza Editorial

²¹⁹ Pascal, Blaise (1998). *Pensamientos*. Madrid, Cátedra

para tomar decisiones, mediante la cual el responsable de la toma de decisiones optimiza la utilidad y/o el beneficio de su elección de manera congruente con las preferencias de la organización. En este sentido, una de las aproximaciones que partiendo de la premisa de elección racional ha alcanzado mayor trascendencia durante las últimas décadas es la conocida como teoría de juegos. Esta nace como un campo de investigación vinculado a la teoría económica, y más en particular, al estudio del comportamiento de los agentes económicos, aunque tras su nacimiento no tardaría en ser empleada muy profusamente en otros campos de conocimiento como la biología, la psicología, o los estudios internacionales²²⁰. Aunque sus antecedentes pueden ser encontrados siglos atrás en la obra del alemán Leibniz, sin duda la obra que presentaría la teoría de juegos como modelo sería “Theory of Games and Economic Behaviour”, escrito por von Neumann y Morgernstern y publicado en 1944, y que ha servido como fundamento básico para todo desarrollo contemporáneo de la teoría de juegos.

Este modelo de racionalidad sustantiva o de elección racional, que presupone un acceso total a información veraz, una disponibilidad suficiente de tiempo, una definición precisa de los objetivos a alcanzar – en la que no interfieren emociones o intereses individuales –, y la suficiente capacidad de raciocinio para percibir todas las alternativas disponibles y prevenir sus posibles resultados por parte de los encargados de la toma de decisiones, es por razones evidentes poco realista. Dichas presunciones distan mucho de la práctica concreta del proceso de toma de decisiones en la que no es posible aplicar esta lógica lineal de la optimización, ya que en muchas ocasiones se parte de la imperfección del conocimiento poseído, de una capacidad cognitiva limitada ante

²²⁰ Cremades, Álvaro (2016). “Teoría de juegos y análisis estratégico: una revisión metodológica en torno a las decisiones y al conflicto internacional”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión.

asuntos de una alta complejidad, de la escasez de tiempo, de la distorsión de los intereses concretos de la organización, y/o de la incertidumbre ante lo desconocido.

Durante décadas y aun hoy, las predicciones realizadas acerca de la toma de decisiones a realizar en una u otra organización se realizan bajo los preceptos de este modelo que, según sus detractores, resulta simplificador y de escaso fundamento empírico²²¹. A este respecto, Herbert A. Simon, economista a quien le fuera concedido el Premio Nobel de Economía en 1979, ha sido uno de los mayores críticos de este tipo de modelos tradicionales del proceso de toma de decisiones²²². A lo largo de su extensa producción bibliográfica, Simon defiende que la ausencia de certidumbre y la incapacidad de acceder y gestionar toda la información pertinente, así como los sesgos cognitivos, las percepciones erróneas y la tendencia a tomar decisiones de forma instintiva o emocional, hacen de la toma de decisiones un proceso que no se desarrolla de manera totalmente racional. De este modo, Simon defiende una aproximación conductual a la toma de decisiones desde la psicología, la denominada "racionalidad limitada"²²³. Según Simon, dadas las limitaciones anteriormente señaladas, el encargado de la toma de decisiones no suele esperar a hallar una opción maximizadora para realizar su elección, sino que a través de una exploración heurística suele conformarse como la primera alternativa que le ofrezca una satisfacción aceptable, no un resultado óptimo²²⁴. Mientras que las aproximaciones tradicionales solo toman en consideración el entorno externo de la toma de decisiones – la realidad en la se desarrolla -, para los partidarios de la

²²¹ Bunge, Mario (1999). *Buscar la filosofía en las ciencias sociales*. México, Siglo XXI

²²² Simon, Herbert, A. (1955). "A behavioral model of rational choice". *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 69, num. 1, pp. 99-118

²²³ Simon, Herbert A. "Theories of bounded rationality", en C. B. McGuire and Roy Radner (ed.) (1972). *Decision and Organization*. Amsterdam, North-Holland Pub. Co., pp.161-176

²²⁴ Simon, Herbert A. (1997). *Models of Bounded Rationality volume 3: Empirically grounded economic reason*. Cambridge, Mass, The MIT Press Ltd

racionalidad limitada este es tan importante como su entorno interno – la mente de su responsable, sus habilidades y capacidades –²²⁵. En palabras de Simon, “El comportamiento racional humano toma forma por una tijera cuyas dos hojas son la estructura de los entornos de trabajo y las capacidades de cálculo del actor”²²⁶, es decir, obstáculos cognitivos y contextuales que condicionan el proceso de toma de decisiones, referidos fundamentalmente a la insuficiencia de recursos, tiempo y capacidad computacional de los individuos y organizaciones ante una realidad compleja, que se ven obligados a menudo a tomar decisiones con una grave imperfección del conocimiento poseído, con una carga emocional considerable y en situaciones de alta incertidumbre. En estos casos, el coste de oportunidad derivado de la búsqueda de la “opción óptima” podría ser demasiado elevado cuando, como suele ser habitual, los recursos y el tiempo disponibles a tal fin son de carácter limitado. De este modo, en situaciones de “competencia imperfecta”, la satisfacción sustituiría a la maximización como finalidad de la toma de decisiones²²⁷.

A pesar de que buena parte del estudio del proceso de toma de decisiones tiene su origen en el estudio de los agentes económicos, tal preocupación no tardaría en extenderse en coordenadas similares a otros campos de conocimiento, reproduciendo en otras disciplinas pertenecientes a las Ciencias Sociales los mismos debates que poco antes se habían dado en el ámbito de la economía. Esta última ejercería una cierta influencia en el campo de la Ciencia Política, en el que los postulados de la elección racional servirían como base para la teoría de la elección pública del también Nobel de Economía James M. Buchanan y el profesor de la Universidad George Mason, Gordon Tullock, según la

²²⁵ Simon, Herbert A. (2000). “Bounded rationality in social science: Today and tomorrow”. *Mind & Society*, num. 1, pp. 25-39

²²⁶ Simon, Herbert A. (1990). “Invariants of human behavior”. *Annual Review of Psychology*, vol. 41, p. 7

²²⁷ González, Wenceslao J. (2003). *Racionalidad, historicidad y predicción en Herbert A. Simon*. La Coruña, en <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11860/2/8497450213.pdf>

cual los agentes políticos – votantes, políticos y burócratas – actúan bajo el paradigma maximizador ²²⁸. Otros, sin embargo, optarían por una aproximación más cercana a la psicología a su respectivo objeto de estudio: en el ámbito de los Estudios Internacionales, el profesor de la Universidad de Columbia Robert Jervis dedicaría gran parte de su obra a las distorsiones cognitivas que operan en la toma de decisiones a una escala global, así como su importancia en la creación de imágenes y percepciones erróneas que condicionan el comportamiento de los actores internacionales²²⁹.

Como ya se ha señalado, el carácter limitado de la racionalidad a la hora de tomar decisiones viene determinada tanto por la naturaleza del ser humano, de sus capacidades y habilidades cognitivas, como por la complejidad de los asuntos a tratar. Si tomar decisiones es una actividad compleja es debido a que la realidad en la que se desenvuelven individuos y organizaciones es compleja por definición. Siguiendo una línea procesal de Simon, ello no se reduce a una mera dificultad de elección entre diferentes opciones ya explícitas, sino que abarca cada una de las fases que componen la toma de decisiones como proceso: la identificación de los problemas y su jerarquización; la formulación adecuada de los problemas a tratar; y la generación de las posibles alternativas²³⁰. En consecuencia, toda asistencia que aspire a ser de utilidad para la toma de decisiones debe de contar con una aproximación integral, que abarca cada uno de los aspectos y tareas vinculadas a la toma de decisiones como proceso, con el fin de esclarecer la enmarañada realidad que pretende transformar.

²²⁸ Buchanan, James M. y Tullock, Gordon (1962). *The calculus of consent, logical foundations of constitutional democracy*. Ann Arbor, University of Michigan Press.

²²⁹ Jervis, Robert (1976). *Perception and misperception in international politics*. Princeton, N.J., Princeton University Press

²³⁰ Bonome, María G. (2009). *La racionalidad en la toma de decisiones: análisis de la teoría de la decisión de Herbert A. Simon*. Oleiros, La Coruña, en <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11857/2/9788497454599.pdf>

2. ALGUNAS EVIDENCIAS SOBRE LA NATURALEZA DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Más allá de disquisiciones teóricas, es imprescindible hacer un esfuerzo por recoger y exponer las evidencias necesarias para comprobar que grado de cercanía con la realidad guardan unas y otras posiciones en el prolijo campo del estudio de los procesos de toma de decisiones en su relación con el análisis de inteligencia. Sin embargo, esta aproximación basada en evidencias encuentra no pocas dificultades para realizarse de manera profunda en la materia que nos ocupa. En primer lugar, en muchas ocasiones, las decisiones estratégicas adoptadas tanto en el sector público como en el privado están sujetas a diferentes grados de confidencialidad, por lo que en raras ocasiones se publican datos al respecto. A ello se le agregan otro tipo de resistencias gremiales y/o corporativas por parte de algunos profesionales que, como en otros campos de estudio, son reacios a cualquier tipo de examen de su actividad, pues se entiende que ello puede poner en entredicho su prestigio, pues, al fin y al cabo, una monitorización exhaustiva de la validez empírica de los procedimientos asumidos como propios en todo tipo de organizaciones puede poner de manifiesto lo desacertado de estos. Por otro lado, un examen lo suficientemente exhaustivo de estas cuestiones requiere de un esfuerzo metodológico y de una cultura organizacional para el que nuestras instituciones en la acepción más amplia del término frecuentemente no están preparadas, así como contar con los recursos materiales y humanos oportunos, con la consiguiente asignación presupuestaria – inversión que, por otro lado, redundaría en un aumento de la eficacia de las organizaciones-.

Pese a todos los problemas que implican su utilización, este tipo de aproximaciones basadas en evidencias han dado lugar a un mejoramiento paulatino pero sustancial del desempeño de los campos de conocimiento donde ha sido empleada, permitiendo una evaluación rigurosa de determinadas prácticas que, basándose en un conocimiento tradicional y dándose por hecho que resultan adecuadas y útiles, se han demostrado finalmente carentes de todo fundamento científico y utilidad real. Según Phillip E. Tetlock y Dan Gardner, “la elaboración de políticas basada en evidencias es un movimiento fundamentado en la medicina basada en evidencias, con el objetivo de someter las políticas gubernamentales al análisis riguroso para que los legisladores sepan – no solo piensen que sepan – cuando las políticas hacen lo que estas se supone que hacen”²³¹. Pese a su valor se trata de una metodología escasa, aunque crecientemente empleada en el ámbito del análisis de inteligencia, que facilitaría una profunda revisión de algunas de las asunciones más básicas en este campo de estudio, y que se configura como una tarea esencial para la sofisticación. Tal y como apunta Gary H. McClelland, “poner el término “basado en evidencias” en una búsqueda de Google en junio de 2010 generó aproximadamente 48,1 millones de resultados en campos tan diversos como la medicina, la educación, o el mantenimiento del orden público. Sin embargo, hasta ahora solo unos pocos ejemplos de análisis de inteligencia basado en evidencias han sido encontrados”²³². En ese sentido

En primer lugar, procederemos a exponer algunos datos cuantitativos referidos a la racionalidad con la cual los responsables de tomar

²³¹ Tetlock, Phillip E. y Gardner, Dan. (2015) *Superforecasters. The art and science of prediction*. Crown Publishers, New York, p. 257.

²³² McClelland, Gary H. (2011). “Use of Signal Detection Theory as a Tool for Enhancing Performance and Evaluating Tradecraft in Intelligence Analysis”, en Fischhoff, B., & Chauvin, C. *Intelligence analysis: behavioral and social scientific foundations*. Washington, DC, National Academies Press, p. 96.

decisiones realizan normalmente su labor, para así ilustrar empíricamente que tipo de condicionantes afectan en mayor medida esta actividad y hasta qué punto puede afirmarse que su desempeño se realice de manera enteramente racional. A pesar del alcance insuficiente de tales datos, no recolectados “ad hoc” sino recogidos de publicaciones públicamente disponibles, ello nos permitirá apuntar algunos elementos de interés para una mejor comprensión por parte de los productores de inteligencia en torno a su papel y posición en el proceso de toma de decisiones, que sirvan, a su vez, como punto de partida para trabajos posteriores.

Tal y como se ha señalado anteriormente, el tiempo se presenta como uno de los principales condicionantes de los procesos de toma de decisiones en el seno de las organizaciones, tal y como lo confirma el estudio realizado por Economist Intelligence Unit en 2014 bajo el patrocinio de PwC mediante una encuesta a 1.135 ejecutivos senior del sector privado de diferentes sectores y procedencias geográficas. Según dicho informe, los encuestados, que en su mayoría afirman tomar decisiones trascendentales con una periodicidad mensual (44%), reconocen hacerlo mayoritariamente en entornos caracterizados por la escasez de tiempo, ya sea de manera “oportunista” (30%), “con retraso” (25%) o “reactiva” (9%). Por tanto, podemos suponer que una gran parte de las decisiones encuentran el tiempo como un factor totalmente fuera de control, pues no responden a una deliberación previa, sino que se realizan ante el surgimiento de una oportunidad de alcance temporal, y por tanto, de manera apremiante, cuando no directamente retardada ante tal oportunidad. Lejos de ser ejercicios meramente puntuales o esporádicos, la toma de decisiones estratégicas en este ámbito representa una actividad cotidiana a la que sus responsables se enfrentan a menudo: cerca de la mitad de los participantes en la encuesta reconoce adoptar este tipo de decisiones todos los meses

(44%), y más de un tercio lo hace cada tres meses (35%). Así, la exposición a las nocivas consecuencias derivadas de adoptar e implementar malas decisiones se torna una posibilidad siempre presente.

La información representa la materia prima para la generación de conocimiento, y por tanto, es indispensable para que los decisores en cualquier ámbito puedan realizar su labor de manera adecuada²³³. En este aspecto incide otro informe producido en 2009 por Economist Intelligence Unit mediante la misma metodología²³⁴, patrocinado en esta ocasión por CSC y Oracle, reflejando que entre los principales obstáculos que encuentra el proceso de toma de decisiones en las organizaciones de los encuestados son “herramientas inadecuadas para compartir, integrar o analizar información operacional” (39% de los encuestados), “la difusión inadecuada de información entre las unidades de negocio, localizaciones geográficas y funciones” (36 %), “la falta de datos precisos, oportunos o relevantes” (30%), o “la formación insuficiente” (26%). La imperfección de la información poseída se convierte, por ende, en uno de las principales características de los entornos donde se adoptan decisiones estratégicas en el sector privado, siendo un importante obstáculo para su desarrollo óptimo. Pese al grado de innovación en cuanto a soluciones tecnológicas dirigidas a facilitar las diferentes tareas vinculadas al proceso de toma de decisiones – especialmente en lo que se refiere a la gestión de grandes volúmenes de datos e información -, en una parte considerable de los casos estas no constituyen una herramienta infalible. De este modo, y según refleja el estudio de 2014 anteriormente citado, al ser preguntados por los elementos en los que se fundamentaron a la hora de tomar su última gran decisión, la mayor

²³³ Cremades, Álvaro y Matey, Gustavo Díaz (2015). “Información e Inteligencia: Una reflexión interdisciplinar”. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 1, num 2. pp. 65-83.

²³⁴ The Economist Intelligence Unit (2009). “Creating a culture of speedy and efficient decision-making”, en <http://www.oracle.com/us/solutions/business-intelligence/064288.pdf>

parte de los encuestados afirmaron que “su propia intuición o experiencia” era el principal elemento de influencia en sus elecciones (30%).

Por último, es pertinente preguntarnos acerca del impacto que guardan los condicionantes aquí descritos en lo que se refiere a la disyuntiva entre optimización y satisfacción. A este respecto, un necesario elemento de juicio son los datos reflejados en este tipo de investigaciones acerca de las percepciones de los participantes acerca de los procesos de toma de decisiones implementados en sus respectivas organizaciones. Así, el estudio realizado en 2007 bajo el patrocinio de Business Object, muestra que más de la mitad de los encuestados los consideran solo “moderadamente eficientes” (51%), mientras que solo una minoría afirma que estos se desarrollan de forma “extremadamente eficientes” (8%).

En cuanto a las causas, según los encuestados los factores que juegan más habitualmente un papel pernicioso son, además de una pobre implementación (56%), la insuficiencia de datos (54%), la falta de criterio (39 %), la falta de calidad de los datos (33%), o la inadecuación de los procesos y estructuras de la toma de decisiones (29%). Siendo inconvenientes habituales y teniendo un impacto de magnitud variable el proceso de toma de decisiones – que puede ir desde el simple retraso en su desarrollo a una acción defectuosa que terminará repercutiendo negativamente en los intereses de la organización -, se torna imprescindible que no solo sus responsables cuenten con la debida preparación para su gestión y minimización, sino que lo hagan todos aquellos vinculados directamente a tal actividad.

Además de lo ya expuesto, otros datos recogidos muestran la concepción imperante entre los directivos ante de la utilidad de la inteligencia aplicada al ámbito empresarial. En ese sentido, en el informe publicado en 2005 bajo el patrocinio de Tata Consultancy Services, la

mayoría de los encuestados (42%) valoraba como escasamente efectiva la habilidad de sus respectivas compañías a la hora de hacer uso de la denominada “inteligencia competitiva”, al mismo tiempo que solo un 2% de ellos la evaluaba como “muy efectiva”, un 10% como “inefectiva”, y un 6% reconocía desconocer su utilidad²³⁵. De este modo, en esa misma publicación solo el 14% de los participantes considerase a la “inteligencia competitiva” como una de las áreas donde se concentraría una mayor mejora de la información de la compañía durante los siguientes tres años. A tenor de estos datos, no debe de extrañar que en los informes publicados más recientemente los directivos encuestados no otorgasen gran valor a los productos derivados de la “inteligencia competitiva”: solo un 23% consideraba a esta una de los tres recursos más críticos para la articulación de la estrategia de la compañía²³⁶.

De este modo, solo un 35% de los encuestados en 2012 declaraba que la inteligencia competitiva era uno de los productos que debían de ser difundidos a los directivos de manera segura y oportuna²³⁷. Los patrones de consumo en el sector público, si bien difieren en determinados aspectos, presentan no pocas similitudes.

El estudio publicado en 2006 por Antonio M. Díaz Fernández tras entrevistar y encuestar a 58 participantes procedentes de diferentes organismos públicos pone de relieve algunos de los problemas particulares que encuentran los decisores políticos españoles en su relación con la inteligencia. Entre sus conclusiones encontramos que los productos de inteligencia “llegan tarde, están desenfocados,

²³⁵ The Economist Intelligence Unit (2014). “Know how: Managing knowledge for competitive Advantage”, http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/tata_knowhow_wp.pdf

²³⁶ The Economist Intelligence Unit (2009). “Creating a culture of speedy and efficient decision-making”, en <http://www.oracle.com/us/solutions/business-intelligence/064288.pdf>

²³⁷ The Economist Intelligence Unit (2012). “Secure data access in a mobile universe”, en http://www.economistinsights.com/sites/default/files/downloads/CISCO%20MobileData_120928%20FINAL.pdf

incompletos, no ajustados a sus necesidades o no dicen nada nuevo respecto a lo que ya conocía el receptor, siendo esta última una acusación bastante generalizada²³⁸, y desglosa tres problemas fundamentales a este respecto: la escasa iniciativa por parte de los consumidores a la hora de pedir inteligencia, el poco hábito de compartir información, y una exigua relación entre consumidores y productores de inteligencia²³⁹. Así, entre los decisores encuestados lo que más se valora “es que los informes lleguen a tiempo, sean completos y fiables, estén listos para ser empleados, sean relevantes, estén ajustados a las necesidades de cada consumidor y finalmente sean fáciles de comprender y aplicar su contenido”²⁴⁰

3. ACERCA DEL VÍNCULO ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE INTELIGENCIA

Si la inteligencia quiere presentarse como un instrumento efectivo ante los responsables de tomar decisiones estratégicas, conocer los pormenores de tal proceso y sus principales condicionantes es solo un primer paso. Este diagnóstico solo puede ser seguido de una revisión coherente de algunos de sus postulados, especialmente en aquellos referidos al vínculo existente entre quienes se dedican a la producción de inteligencia y quienes se articulan como destinatarios de tales productos. Así, si partimos de la caracterización de la toma de decisiones planteada en este trabajo, es decir, si la consideramos un proceso a menudo caótico y precario que en raras ocasiones se desarrolla en condiciones

²³⁸ Díaz Fernández, Antonio M. (2006). El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de decisiones de la política exterior y de seguridad de España. Fundación Alternativas, p. 67, en http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/xmlimport-aPrKiN.pdf

²³⁹ Ibidem, p. 68

²⁴⁰ Ibidem, p. 45

óptimas, se torna imprescindible visitar a la luz de lo expuestos algunos de los principios fundamentales que han prevalecido durante las últimas décadas en lo referido a la relación entre consumidores y productores de inteligencia.

Pese a los esfuerzos institucionales y académicos por articular una definición clara del concepto "inteligencia", autores como Gustavo Díaz han señalado que se trata de una tarea inconclusa²⁴¹. En todo caso, según Mark M. Lowenthal pueden señalarse diferentes acepciones del concepto "inteligencia", entre las que se encuentran la inteligencia como proceso, vinculada a la implementación de procedimientos y técnicas por los cuales la información es obtenida, analizada y diseminada; la inteligencia como organización, que alude al organismo dedicado a la producción de inteligencia; y la inteligencia como producto, referida al resultado final del proceso anteriormente descrito²⁴². Siguiendo esa misma lógica, Michael Herman afirma que la inteligencia como producto ayuda, cuando es certera, a la formulación racional y objetiva de políticas de todo tipo.

Se configuraría así como un "antídoto" para las falsas percepciones que si bien no eliminaría las amenazas, si mejoraría sustancialmente la posibilidad de dar una respuesta sensata y oportuna ante ellas²⁴³. Así, el producto de inteligencia se configura como el vínculo que une la capacidad de generación de conocimiento del analista con la necesidad del consumidor final de contar con conocimiento preciso y orientado a la acción para tomar decisiones de la forma más óptima posible. Una cuestión como la del vínculo entre productores y

²⁴¹ Díaz, Gustavo (2006). "Hacia una definición inclusiva de inteligencia", *Inteligencia y seguridad, revista de análisis y prospectiva*, num. 4, pp. 59-83.

²⁴² Lowenthal, Mark M. (2000). *Intelligence: from secrets to policy*. Washington, DC, CQ Press, p.9

²⁴³ Herman, Michael (1996). *Intelligence power in peace and war*. Cambridge, Royal Institute of International Affairs, p. 369

consumidores, cristalizada habitualmente en el producto de inteligencia, es un aspecto de gran relevancia para la consolidación de los estudios de inteligencia y para el perfeccionamiento de su práctica profesional. No en vano, tal asunto ha recibido la atención de los mayores especialistas de este campo y ha protagonizado algunos de sus históricos debates²⁴⁴.

En ese sentido, Sherman Kent afirmaba no hay nada más importante en el ámbito de la inteligencia que el establecimiento de una relación adecuada entre la propia inteligencia y aquellos que hacen uso de sus productos²⁴⁵. La construcción de este vínculo, lejos de producirse por pura inercia solo podría realizarse en caso de un denodado esfuerzo, que recaer normalmente sobre la espalda del analista, que debe de ser capaz de superar las diferencias culturales existentes entre consumidores y productores de inteligencia, lo que Mark M. Lowenthal denominó “lenguas tribales”. Para ello, la inteligencia tiene la obligación de demostrar que aporta valor añadido a quienes hacen uso de ella frente a las cantidades ingentes de información y opinión volcadas dentro y fuera de la Comunidad de Inteligencia²⁴⁶. Al fin y al cabo, la causa última de su existencia profesional no es sino la de generar un conocimiento orientado a la acción, relegando todo conocimiento meramente especulativo al campo de la irrelevancia.

El principal fundamento de los estudios de inteligencia en torno la cuestión de la relación entre productores y consumidores es la célebre fórmula kentiana, por la que la inteligencia debe de encontrarse lo suficientemente cerca de la toma de decisiones como para asegurar su

²⁴⁴ Davis, Jack. (1991). “The Kent-Kendall Debate of 1949,” *Studies in Intelligence*, vol. 35, num. 2, pp. 37-50

²⁴⁵ Kent, Sherman. (1949). *Strategic intelligence for American world policy*. Princeton, N.J., Princeton University Press, p. 180.

²⁴⁶ Lowenthal, Mark M. (1992). “Tribal tongues: Intelligence consumers, intelligence producers”. *The Washington Quarterly*. 15, 157-168

eficacia, pero lo suficientemente lejos como para no perder objetividad e integridad en sus juicios. A pesar de la profunda preocupación de Kent ante ambas desviaciones en la relación entre productores y consumidores, el estadounidense no dudaría en advertir que de los dos peligros que componen el dilema, el de la lejanía de la inteligencia respecto a la toma de decisiones sería el mayor de ambos²⁴⁷. Otros, como Willmoore Kendall, no dudaron en afirmar que de adoptar una posición pasiva “el papel de las agencias de inteligencia sería, en este caso, el de meros asistentes”, considerando la relación tradicional entre productores y consumidores como esencialmente burocrática y defendiendo que la tarea fundamental del analista es la de influir en la toma de decisiones adoptando una posición activa²⁴⁸.

La casuística particular en torno a la relación entre productores y consumidores de inteligencia parece ratificar esta última tesis. Según el embajador Robert D. Blackwill, quien había servido como Asistente Especial del Presidente para Asuntos Europeos y Soviéticos, las diferentes preferencias de analistas y responsables de la toma de decisiones, la inclinación hacia la complejidad y hacia la sencillez de unos y otros, se tornaba el principal obstáculo para el establecimiento de una relación productiva. La clave, según Blackwill, sería mantener al analista lo suficientemente cerca del consumidor para conocer en profundidad cuáles son sus necesidades²⁴⁹. A tal fin, y al calor de las reflexiones del Secretario de Defensa Paul Wolfowitz, además de conocer las agendas de planificación y acción de los decisores políticos, un servicio óptimo requiere un entendimiento preciso de este proceso y de su naturaleza

²⁴⁷ Kent, Sherman. (1949). *Strategic intelligence for American world policy*. Princeton, N.J., Princeton University Press

²⁴⁸ Kendall, Willmoore. (1949). “The Function of Intelligence”. *World Politics*. 1, 542-552

²⁴⁹ Davis, Jack (1995). Policymaker’s Perspective on Intelligence Analysis. *Studies in Intelligence*. 38, 5

continua, habitualmente informal y desordenada²⁵⁰, como referíamos algunas páginas atrás.

El contraste cultural entre analistas y decisores de la toma de decisiones puede generar nocivas desviaciones en caso de no ser gestionado adecuadamente, y sus efectos van desde el mero desaprovechamiento de las capacidades que la inteligencia ofrece hasta las más significativas sorpresas estratégicas. A fin de evitar tales efectos no deseados, es destacable el establecimiento de marcos de diálogo entre productores y consumidores que permitan mejorar el entendimiento de las problemáticas de ambas partes y permitir de este modo un mejoramiento paulatino de la comunicación entre ellas. A tal efecto, es posible reseñar algunas de las recomendaciones dirigidas a los analistas derivadas de tales encuentros, entre las que se encuentran: contar con un conocimiento más profundo del mundo de la toma de decisiones, permitiendo así anticiparse a las necesidades de sus responsables; la identificación de consumidores clave, con el fin de concentrar la mayor parte de esfuerzos en facilitar inteligencia a los responsables de mayor peso en la toma de decisiones; tomar la iniciativa, dirigiéndose sin demora a establecer cauces de comunicación con los consumidores; el mantenimiento de la relación, realizando intercambios regulares mutuamente beneficiosos; y por último, enfatizar el carácter accionable de la inteligencia, fundamentada en hechos y no en especulaciones.

Del mismo modo, también se lanzan recomendaciones concretas dirigidas a los consumidores finales de la inteligencia, tales como descubrir la utilidad real de la inteligencia y de la amplia tipología de productos vinculados a ella; poner en conocimiento de los analistas su agenda política, para así contar con productos de inteligencia más

²⁵⁰ Davis, Jack (1996). Paul Wolfowitz on Intelligence Policy-Relations. *Studies in Intelligence*. Vol. 39, num. 5, p. 37.

oportunos; invitar a la participación de los oficiales de inteligencia en sus equipos; adoptar una posición activa, planteando requerimientos que permitan aprovechar las capacidades de la inteligencia tanto en el corto como en el largo plazo; y por último, ofrecer con asiduidad una evaluación acerca del grado de satisfacción respecto al trabajo realizado por parte de los analistas, suministrándoles además toda información que pueda resultarles de utilidad para anticiparse a acontecimientos futuros²⁵¹. Pese a que en inicio este decálogo de buenas prácticas, parte de las particularidades de un servicio de inteligencia como la CIA, puede decirse que dado su carácter general son extrapolables en términos generales a cualquier otra estructura dedicada a la producción de inteligencia de una magnitud suficiente.

Más allá de las orientaciones de carácter genérico, cabe preguntarse sobre si la relación entre consumidores y productores de inteligencia debe desarrollarse de forma igual en todo contexto o circunstancia. Autores como Arthur S. Hullnick afirman que, dados los diversos tipos de productos de inteligencia y los diferentes efectos que estos producen en los procesos de toma de decisiones, la importancia de la relación entre consumidores y productores es diferente para cada caso. Las posibilidades de un producto de “current intelligence” es, dada su naturaleza temporal, evidentemente limitado, y pese a ello, es uno de las formas de inteligencia más utilizadas por la Comunidad de Inteligencia estadounidense, especialmente para monitorizar asuntos de actualidad o alertar de posibles crisis emergentes.

Caso distinto es el de la “estimative intelligence”, dirigida a escudriñar posibles hechos o tendencias a futuro brindando un apoyo directo a la toma de decisiones partiendo de requerimientos de inteligencia claros y

²⁵¹ Barry, James A.; Davis, Jack; Gries David, D.; Sullivan, Joseph. (1993). Bridging the Intelligence-Policy Divide. *Studies in Intelligence*. vol. 37, num 3

precisos con el riesgo consiguiente de politización; y ambos distan de las características propias de la “basic intelligence”, la recopilación enciclopédica de datos sobre determinados temas y/o países, o la “warning intelligence”, dirigida a evaluar cualquier acontecimiento que pueda derivar en un riesgo o amenaza para los intereses propios. En resumidas cuentas, las particularidades de cada producto de inteligencia se expresan en la totalidad de su proceso de producción y en cada una de las fases que este comprende, incluida a la disseminación. Ello afecta directamente a las relaciones productor-consumidor, cuya configuración será distinta en cada caso²⁵².

4. RELACIONES INTERNACIONALES Y TEORÍA DE JUEGOS COMO DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA INTELIGENCIA

Desde los comienzos de la historia de la humanidad, la toma de decisiones estratégicas y los procesos mediante los cuales los individuos y las organizaciones toman decisiones ha sido una preocupación que se remite al mundo clásico, quizá el fenómeno más destacable de la evolución humana desde un punto de vista económico, político, social, cultural, tecnológica, y política, sea el de la globalización a gran escala, en donde este proceso «global» se manifiesta de forma diferenciada ya que la relación de fuerzas entre las naciones desarrolladas y las escasamente desarrolladas es muy desigual, y donde el punto de vista de la teoría de conflictos evoluciona hasta una situación en la que el manejo de los conflictos se reduce a la imposición de la voluntad del más fuerte, de quién posee más recursos y son más duraderos, de una utilización del poder cada vez más acentuada por parte de quien tiene más influencia, más tecnología, de ahí que pocas disciplinas hayan

²⁵² Hulnick, Arthur. (1985). The Intelligence Producer-Policy Consumer Linkage. *Studies in Intelligence*

llegado al mundo causando tan fuerte impacto y levantando tan altas expectativas como la teoría de juegos, cuya influencia trascendería el dominio estrictamente matemático en poco tiempo para suscitar no poco interés en un amplio abanico de campos de conocimiento, donde en los últimos tiempos, la globalización a la que ha llevado la aplicación de teorías ultra liberales basadas en el ejercicio del poder y de la fuerza absoluta que según Mateus y Brasset²⁵³ se fundamenta en la imposición de la fuerza en las situaciones en las que una de las partes tiene un poder inmenso, y que puede finalizar el conflicto en pocos días a su favor con un coste mínimo para sus intereses, y en la consecución de alianzas internacionales y nacionales, que proporcionan ayuda ideológica, económica, represiva, etc., a cambio de fidelizar a los grupos de poder.

Esta amalgama de intereses propicia un cambio de paradigma según destacan José, A Esquivel y Francisco, J Esquivel²⁵⁴, la amalgama de los distintos intereses así como la extensión de la globalización, propician un cambio importante de paradigmas en las relaciones entre los grupos de poder, pasando a un primer plano los intereses exclusivamente económicos en perjuicio de aspectos como el liderazgo, la influencia, la persuasión, la negociación, el equilibrio de poder, el acuerdo, o la negociación, pues aunque el poder entendido este en relación con la teoría de los conflictos, la globalización acentúa la imposición de las voluntades que se basaban en teorías convencionales, pasando a una nueva realidad conformada por complejos sistemas donde la interacción entre las partes del conflicto, condicionan una complicada dinámica.

Conocer el comportamiento del adversario, y todavía más, anticiparse a sus elecciones antes de que estas sean tomadas se presentaba como

²⁵³ MATEUS, J, RY y BRASSET D, W. (2002) La globalización: sus efectos y bondades, *Economía y Desarrollo*, Marzo 2002, vol. 1, nº 1, Fundación Universidad Autónoma de Colombia, pp. 65-77.

²⁵⁴ ESQUIVEL F J, Y ESQUIVEL J, A. (2015) Los nuevos paradigmas de la Teoría de Juegos desde la globalización. *Revista de Paz y Conflictos*. Vol. 8, Nº 1, pp. 25-40.

una idea fuertemente atractiva para la función de dirección estratégica, especialmente cuando nos referimos a escenarios en los que interactúan varios actores con intereses propios, y más aún cuando estos no resultan coincidentes entre sí, o incluso cuando resultan directamente irreconciliables.

En ese mismo sentido, es posible afirmar que las decisiones son un elemento de trascendencia incuestionable para las Relaciones Internacionales, pues tal y como apuntan Jonathan Renshon y Stanley A. Renshon, “ninguna crisis o guerra puede ser entendible sin referencia directa a la toma de decisiones de los líderes individuales”²⁵⁵. De este modo, la teoría de juegos ofrecía una supuesta resolución a algunas de las inquietudes de mayor trascendencia para las sociedades humanas del siglo XX, cobrando la atención de un número considerable de académicos y analistas vinculados a las Relaciones Internacionales. Los dilemas clásicos en teoría de juegos para situaciones simétricas se reducen básicamente a seis conflictos, utilizando dos jugadores con dos opciones básicas, puesto que las situaciones que incluyen más de dos jugadores se reducen de forma natural a situaciones bipolares, y los conflictos que incluyen más de dos opciones se reducen a su vez a dos opciones básicas, aunque estos dilemas abarquen las ocho que se sugieren, (Dilema del Líder, Dilema del Héroe, Dilema del Gallina, Dilema del Preso, Callejón sin Salida, y la Caza del Ciervo,) y que eran considerados como elementos de juicio especialmente en un contexto histórico tan particular como la Guerra Fría. En la llamada era de la Destrucción Mutua Asegurada, la teoría de juegos se presentaba como el instrumento definitivo para determinar que decisiones producirían mejores resultados para una y otra parte, y garantizar así la estabilidad

²⁵⁵ RENSHON, J. y RENSHON, S. A. (2008). “The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making”. *Political Psychology*, vol. 29, núm. 4, p. 511.

del denominado “equilibrio del terror” sustentado bajo los arsenales de las dos superpotencias nucleares.

No pocos autores han utilizado los instrumentos analíticos que ofrece la teoría de juegos con el objetivo de investigar el desarrollo de determinados episodios de interacción estratégica propios de la política internacional, y en base a ello, explicar y predecir el comportamiento de los actores implicados en ellos, como ve verá más adelante.

Desde su aparición, la teoría de juegos se ha encontrado fuertemente vinculada a la ya citada Rand Corporation. Creada en 1945 como proyecto vinculado a la U.S. Air Force con fines de investigación y desarrollo tecnológico y pasando tres años después a ser una organización independiente, no tardaría en convertirse en uno de los más prestigiosos think tanks estadounidenses, contando con cerca de 1.800 empleados en 46 países. No en vano, gran parte de las contribuciones que profundizaron la teoría de juegos cuando se trataba aún de un campo emergente fueron producto de la investigación de personal que de la RAND Corporation. Así, poco después de la publicación de “Theory of Games and Economic Behaviour”, John Nash, Melvin Dresher, Lloyd Shapley, Merrill M. Flood o los propios Oskar Morgenstern y John Von Neumann abordarían una intensa labor de estudio acerca de los principales elementos constitutivos de la teoría de juegos.

La comprobación teórica de que este marco metodológico podía representar un instrumento adecuado para el análisis estratégico requería entonces de una ardua labor de estudio y esclarecimiento de algunos de los aspectos de la teoría de juegos que entonces requerían de un mayor desarrollo, cuestiones que por sus implicaciones prácticas

ocuparon la mayor parte de los primeros amparados por la RAND en este campo²⁵⁶.

Sin embargo, de forma posterior, abundarían los trabajos dedicados a la formulación de aplicaciones concretas de la teoría de juegos, la mayor parte de ellas dirigidas al ámbito militar²⁵⁷, para también a otras materias vinculadas a la seguridad desde una perspectiva amplia²⁵⁸, sin olvidar la publicación de diferentes trabajos de orientación más divulgativa²⁵⁹. No

²⁵⁶ SHAPLEY, Lloyd S. (1949). *A three-move game with imperfect communication*. Research memorandum. Santa Monica, The RAND Corporation; BROWN, George W. y VON NEUMANN, John. (1950). *Solutions of Games by Differential Equations*. RAND paper series. Santa Monica, The RAND Corporation; SAMUELSON, Paul A. (1950). *Equilibrium point in game theory*. RAND research memorandum series. Santa Monica, The RAND Corporation; SHAPLEY, Lloyd S. (1951). *Notes on the n-person game*. Research memorandum. Santa Monica, The RAND Corporation; Kren NASH, John (1951). *n-person games, an example and a proof*. Research memorandum. Santa Monica, The RAND Corporation; WILLIAMS, John D. (1952) *Conflicts with Imprecise Payoffs*. RAND research memorandum series. Santa Monica, The RAND Corporation; KENNEDY, John L. (1952). *The uses and limitations of mathematical models, game theory and systems analysis in planning and problema solution*. RAND research memorandum series. Santa Monica, The RAND Corporation; NASH, John. (1954). *Continuous iteration method for solution of differential games*. RAND research memorandum series. Santa Monica, The RAND Corporation; VON NEUMANN, John y MORGENSTERN, Oskar. (1961), *Symmetric Solutions of Some General n-Person Games*. RAND paper series. Santa Monica, The RAND Corporation

²⁵⁷ FLOOD, Merrill M. y SAVAGE, Leonard J. (1948). *A Game Theoretic Study of the Tactics of Area Defense*. RAND research memorandum series. Santa Monica, The RAND Corporation; BELLMAN, Richard E., BLACKWELL, David; LASALLE, Joseph P. (1949). *Application of Theory of Games to Identification of Friend and Foe*. Research memorandum. Santa Monica, The RAND Corporation; NASH, John F., Thrall, Robert M. (1952). *Some War Games*. Santa Monica, The RAND Corporation; BERKOVITZ, Leonard D. y DRESHER, Melvin. (1959). *A Game Theory Analysis of Tactical Air War*. Santa Monica, The RAND Corporation; JOHNSON, Selmer M. (1959). *A game solution to a missile launching scheduling problema*. Research memorandum. Santa Monica, The RAND Corporation; KITCHEN, Joseph W. (1962). *Optimal Altitude for Antimissile Detonations. A Game Theory Analysis*. Memorandum. Santa Monica, The RAND Corporation; STRAUCH, Ralph E. (1965). *A Preliminary Treatment of Mobile SLBM Defense. Game Theoretic Analysis*. Research memorandum. Santa Monica, The RAND Corporation; FINN, Michael V. y KENT, Glenn A. (1985). *Simple Analytic Solutions to Complex Military Problems*. RAND note series. Santa Monica, The RAND Corporation; HAMILTON, Thomas y MESIC, Richard. (2004). *A Simple Game-Theoretic Approach to Suppression of Enemy Defenses and Other Time Critical Target Analyses*. RAND documented briefing series. Santa Monica, The RAND Corporation;

²⁵⁸ SHAPLEY, Lloyd S. y SHUBIK, Martin. (1971). *The Assignment Game*. RAND report series. Santa Monica, The RAND Corporation; SHAPLEY, Lloyd S. y SHUBIK, Martin. (1971). *Game Theory on Economics*. RAND report series. Santa Monica, The RAND Corporation; TURN, Rein. (1974). *Privacy and Security in Personal Information Databank Systems*. RAND report series. Santa Monica, The RAND Corporation; SHAPLEY, Lloyd S. (1974). *Noncooperative General Exchange*. RAND report series. Santa Monica, The RAND Corporation; ROMLEY, John A. y TALLEY, Eric. (2005). *Uncorporated professionals*. Working Paper. Santa Monica, The RAND Corporation; ISLEY, Steven C., LEMPERT, Robert J., POPPER, Steven W., VERDAVAS, Raffaele. (2013). *An Evolutionary Model of Industry Transformation and the Political Sustainability of Emission Control Policies*. Technical Report. Santa Monica, The RAND Corporation

²⁵⁹ WILLIAMS, John D. (1954). *The Compleat Strategyst*. New York, Dover Publications Inc.; KAHN, Herman y MANN, Irwin. (1957). *Game Theory*. Santa Monica, The RAND Corporation; BELMANN, Richard E. (1957).

obstante, el interés despertado por la teoría de juegos terminaría por trascender las fronteras estadounidenses para encontrar una producción bibliográfica significativa también en la comunidad académica soviética²⁶⁰, cuyas aportaciones y progresos teóricos serían monitorizados puntualmente por la RAND Corporation²⁶¹.

También en el marco de la Guerra Fría y en lo que la aplicación de la teoría de juegos a las Relaciones Internacionales se refiere, una obligada referencia son los trabajos de Thomas Schelling. A pesar de haber sido escrita hace más de 50 años, su obra "The strategy of conflict" representa una contribución reseñable para el estudio desde una perspectiva interdisciplinar de la teoría de la estrategia, de la negociación y del conflicto. En ella, Schelling somete a revisión la clasificación tradicional de juegos para realizar su propia propuesta al respecto, que se fundamenta en la distinción entre juegos de conflicto puro, de colaboración pura, y los juegos de motivación mixta.

Estos últimos, según Schelling, no giran en torno "a una falta de claridad del individuo acerca de sus propias preferencias, sino más bien a la ambivalencia de su relación con el otro jugador, mezcla de conflicto y mutua dependencia, de compañerismo y rivalidad"²⁶². Este tipo de relación híbrida es, según autores como Dougherty y Pfaltzgraff, determinante para comprender las fuerzas motrices esenciales de la política internacional desde la perspectiva de la teoría de juegos, "como

The Theory of Games. Santa Monica, The RAND Corporation; WAGNER, Harvey M. (1958). *The Foundations and Advances in Game Theory*. RAND paper series. Santa Monica, The RAND Corporation; DRESHER, Melvin (1961). *Games of Strategy. Theory and Applications*. Englewood Cliffs, Prentice Hall; SHAPLEY, Lloyd S. (1979). *Game Theory*. RAND paper series. Santa Monica, The RAND Corporation; CAVE, Jonathan (1987). *Introduction to Game Theory*. Santa Monica, The RAND Corporation.

²⁶⁰ DRIESSEN, Theo S. H.; VAN DER LAAN, Gerard; VASIL'EV Valeri A.; YANOVSKAYA, Elena B. (2006). *Russian contributions to game theory and equilibrium theory*. Berlin, Springer;

²⁶¹ ROBINSON, Thomas W. (1970). *Game Theory and Politics: Recent Soviet Views*. RAND research memorandum series. Santa Monica, The RAND Corporation.

²⁶² SCHELLING, Tomas C. (1989). *La estrategia del conflicto*. México: Fondo de Cultura Económica, p. 110.

algo que implica una mezcla como compleja y fluctuante de tendencias hacia la suma cero y la suma no cero”²⁶³.

Para Schelling, es impensable reducir los asuntos internacionales a meros juegos de intereses irreconciliablemente antagónicos o de absoluta correspondencia recíproca, existiendo una mutua dependencia unida a la pugna en la que términos como negociación o intimidación pasan a ocupar un papel primordial para una adecuada descripción y resolución de un conflicto dado, pues solo en casos extremos tratará de solventarse a través de la fuerza militar convencional. Como consecuencia, Schelling afirma que la conducción estratégica del conflicto “no se refiere a la aplicación eficiente de la fuerza, sino a la explotación de una fuerza potencial”²⁶⁴. La amenaza, en consecuencia, es un elemento esencial de la propuesta de Schelling, cuya eficacia radica en su orientación necesariamente preventiva: la acción punitiva que tiene lugar cuando la amenaza no cumple su objetivo es perniciosa y costosa para ambas partes implicadas en virtud a la relación de mutua dependencia que las une. La certeza de que tal acción será cumplida aumenta la probabilidad de que esta no llegue a ser ejecutada, por lo que “el propósito es la disuasión *ex ante*, no la venganza *ex post*”²⁶⁵.

Así, la diplomacia y el uso de la fuerza se diferencian no solo por su diferente naturaleza instrumental, sino por la relación entre las partes implicadas: mientras que la primera se fundamenta en la negociación, la segunda es un acto eminentemente militar. Schelling va más allá de esta distinción convencional formulando el concepto de “diplomacia de la violencia”, basada en la coerción hacia el adversario mediante un aspecto escasamente ponderado por la ciencia militar según el estadounidense: la capacidad de causar sufrimiento al enemigo y la

²⁶³ DOUGHERTY y PFALTZGRAFF, *op. cit.*, p. 530

²⁶⁴ SCHELLING, *op. cit.*, p. 17.

²⁶⁵ *Ibid.*, p. 187.

utilidad de esta de cara a la negociación coercitiva, es decir, a condicionar el comportamiento del otro mediante un acto potencial²⁶⁶. Pese a que las contribuciones de Schelling tendrían un impacto considerable en el estudio de las Relaciones Internacionales, lo cierto es que en el prefacio a la reedición de 1980 de "The strategy of conflict", el autor se lamenta de que, salvo notables excepciones, la teoría de juegos había permanecido dentro de las fronteras matemáticas, habiendo encontrado un escaso desarrollo su aplicación empírica en otros campos²⁶⁷

De forma más contemporánea, es pertinente reseñar la contribución a la teoría de juegos de autores como Steven J. Brams, que habiendo hecho uso de la teoría de juegos para el estudio de casos como la crisis de los misiles de Cuba²⁶⁸ o la crisis de los rehenes de Irán²⁶⁹, trata de aportar una dimensión dinámica a la teoría de juegos tradicional aplicada a las Relaciones Internacionales mediante la denominada teoría de movimientos.

Según Brams, la concepción tradicionalmente estática de los juegos impide su adecuado empleo de cara al funcionamiento del Sistema Internacional, mientras que la teoría de movimientos extiende el pensamiento estratégico en un futuro más distante que otras aproximaciones "afirmando que los jugadores piensan no solo en las consecuencias inmediatas de sus movimientos sino en las consecuencias de los contramovimientos a tales movimientos, a sus contra-contramovimientos y así sucesivamente"²⁷⁰.

²⁶⁶ SCHELLING, Thomas C. (1966). *Arms and influence*. New Haven, Yale University Press

²⁶⁷ SCHELLING, Thomas C. (1980). *The strategy of conflict*. Cambridge: Harvard University Press

²⁶⁸ BRAMS, Steven J. (1985). *Rational politics: decisions, games, and strategy*. Washington, D.C., CQ Press

²⁶⁹ BRAMS, Steven J. (1993). "Theory of Moves". *AMERICAN SCIENTIST*. 81, 562

²⁷⁰ BRAMS, Steven J. (1994). *Theory of moves*. Cambridge, Cambridge University Press, 1.

En consecuencia, Brams rechaza la forma normal de la teoría de juegos tradicional, que asume la elección simultánea e independiente de las partes representada por una matriz de pagos distaría de la realidad, para adaptar una perspectiva secuencial e iterada del juego, que no se considera finalizado hasta uno de los jugadores decide no modificar su elección respecto al movimiento anterior²⁷¹.

A diferencia de los anteriores, otros autores han realizado interesantes contribuciones a lo que teoría de juegos y análisis de las Relaciones Internacionales se refiere desde una perspectiva heterodoxa, como es el caso de Reinhard Selten. A comienzos de la década de los setenta y contando con la colaboración del politólogo Amos Perlmutter, el alemán daría forma al denominado "Scenario Bundle Method", una metodología que a pesar de estar inspirada en la teoría de juegos, adopta un enfoque semi-formal que hace uso de la información cualitativa vertida por expertos en grupos de discusión para desarrollar juegos de forma extensiva que faciliten la construcción de escenarios. Para ello, es preciso contar con un conocimiento profundo que permita, entre otras tareas, identificar actores implicados – sea cual fuere su naturaleza -, sus objetivos y temores, evaluar su capacidad militar o estimar las alianzas posibles²⁷². Esta metodología sería empleada por vez primera con motivo de la celebración en 1976 de la "Research Conference on Strategic Decision analysis Focusing on the Persian Gulf", pero su impacto en términos académicos sería escaso al no ser publicados los resultados del

²⁷¹ Aunque la teoría de movimientos ha alcanzado cierta popularidad como alternativa a la teoría de juegos tradicional en el análisis de las Relaciones Internacionales, determinados autores como Stone han afirmado que "la teoría de movimientos representa un retroceso, no un progreso, en el esfuerzo por entender la interacción estratégica". Para más detalles ver STONE, Randall W. (2001). "The Use and Abuse of Game Theory in International Relations: The Theory of Moves". *Journal of Conflict Resolution*. 45, 216-244

²⁷² SELTEN, Reinhard (1999). *Game theory and economic behaviour: selected essays*. Cheltenham, England, Edward Elgar, pp. 291-325

evento²⁷³. No obstante, de forma más reciente, el “Scenari Bundle Method” ha sido empleado en diferentes trabajos, tanto por parte de Selten como de otros autores²⁷⁴.

En la actualidad, no cabe duda de que parte del interés suscitado por la teoría de juegos en el ámbito de las Relaciones Internacionales reside en las posibilidades predictivas que presenta. En esa línea, Bruce Bueno de Mesquita ha asegurado haber diseñado modelos matemáticos que, haciendo uso de la teoría de juegos, permiten formular predicciones con un alto grado de precisión²⁷⁵. Contando con la información inicial vertida por expertos, Bueno de Mesquita capaz de estimar el progreso y resultado de cualquier interacción estratégica con independencia del número de jugadores, con la posibilidad de ofrecer evaluaciones en tiempo real, a corto y largo plazo de tendencias tácticas y creencias mantenidas por las partes implicadas²⁷⁶.

Además, una buena valoración institucional avalaría la validez de los trabajos del politólogo estadounidense, pues de acuerdo con Stanley Feder, oficial de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), uno de los modelos desarrollados por Policon Corporation – empresa fundada por Bueno de Mesquita, hoy Decision Insights - sería utilizado

²⁷³ Según el propio Selten, ello se debió al juicio incorrecto por parte de los expertos participantes en el encuentro a la hora de estimar la probabilidad de acaecimiento de la Revolución Islámica de Iran, que consideraron extremadamente improbable, y que terminaría por darse en 1979, haciendo obsoletas algunas de las conclusiones de la conferencia.

²⁷⁴ REITER, Erich. y SELTEN, Reinhard. (2003). *Zur Lösung des Kosovo-Konfliktes: Die Anwendung der Szenariobündelanalyse im Konfliktmanagement*. Baden-Baden: Nomos; GKONIS, Konstantinos G. y PSARAFTIS, Harilais N. (2009). *Caspian-Black Sea-SE European Gas Corridors and the LNG parameter: A Scenari Bundles Approach*, 10th IAAE European Conference; Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies, September 7-10, Vienna, Austria. GKONIS, Konstantinos G. y PSARAFTIS, Harilais N. (2008). *A Game Theory analysis of the LNG market: The scenario bundle method and the security of gas supply for Greece*, en “Contributions to Game Theory and Management”, Vol.II, pp. 92-113, Graduate School of Management, St. Petersburg University, & 2nd International Conference on Game Theory and Management (GTM 2008), 26-27 June 2008, St. Petersburg, Russia.

²⁷⁵ BUENO DE MESQUITA, Bruce. (2002). *Predicting politics*. Columbus, Ohio State University Press

²⁷⁶ BRUCE BUENO DE MESQUITA. (2011). “A New Model for Predicting Policy Choices: Preliminary Tests”. *Conflict Management and Peace Science*. 28, 65-87

durante comienzos de los ochenta por grupos de analistas y metodólogos del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) para la prospección de procesos de inestabilidad política en más de 30 países arrojando resultados sorprendentes: el modelo Policon ayudaría a evitar trampas analíticas y mejoraría la calidad de los análisis, haciendo posible pronosticar los resultados de políticas específicas y las dinámicas que conducen a ellas con un mayor grado de detalle que los análisis realizados con metodologías tradicionales. De este modo, aunque unas y otras prospecciones se acercaban a los resultados finales en un 90%, Policon aportaba previsiones altamente detalladas el doble de veces que las producidas de manera convencional²⁷⁷. En su último libro, Bueno de Mesquita asegura haber desarrollado un modelo mucho más sofisticado que el de entonces, cuya validez trata de ilustrar mediante la exposición de varios ejemplos pertenecientes al ámbito de la seguridad y los negocios²⁷⁸.

Por desgracia, y pese a la extensa producción bibliográfica de Bueno de Mesquita, el modelo matemático existente tras sus predicciones no ha sido revelado íntegramente por el autor. Ello se debe, según el estadounidense, a que el algoritmo en la actualidad pertenece a la ya mencionada Decision Insights, de la cual es uno de sus principales accionistas, y la cual paga un 20% de los ingresos brutos anuales de su actual empresa – Selectors LLC – por la utilización de un modelo que el mismo diseñó años atrás²⁷⁹. Aunque diversos investigadores aseguran haber revelado su modelo de forma lo suficientemente precisa gracias a la publicación de pequeñas partes del algoritmo en las publicaciones de

²⁷⁷ FEDER, Stanley A. (1995). “Factions and Policon: New Ways to Analyze Politics”, en WESTERFIELD, Hold B. *Inside CIA's private world: declassified articles from the agency's internal journal, 1955-1992*. New Haven, Yale University Press

²⁷⁸ BUENO DE MESQUITA, Bruce. (2009). *Predictioneer's game: using the logic of brazen self-interest to see and shape the future*. New York, Random House.

²⁷⁹ SCHOUTEN, Peer. (2009). “Theory Talk #31: Bruce Bueno de Mesquita on Game Theory, Predictions and Fear of Logics in IR”, *Theory Talks*

Bueno de Mesquita y de otros investigadores²⁸⁰, lo cierto es que la opacidad existente al respecto no ha permitido evaluar la rigurosidad de su metodología desde la academia.

Ante tal reproche, Bueno de Mesquita se escuda en que las previsiones expuestas en buena parte de sus publicaciones académicas son la mayor prueba de la validez de sus modelos. Lo cierto es que pese al halo de práctica infalibilidad que el propio Bueno de Mesquita ha procurado construir en torno a sus predicciones, lo cierto es que su obra no está exenta de pronósticos no cumplidos²⁸¹. Todo ello, agregado al carácter polémico de los trabajos de este “nuevo Nostradamus” – tal y como se le ha apodado- , han dado lugar a un considerable número de investigadores que se muestran escépticos ante las “profecías” emanadas de sus modelos.

Así, destacan entre otras, las críticas de Stephen Walt²⁸², quien pone en tela de juicio varias de las demostraciones empíricas realizadas por Bueno de Mesquita en su obra *War and reason*²⁸³. Al igual que Waltz, Donald Green e Ian Shapiro critican los intentos por modelizar el desarrollo de las Relaciones Internacionales bajo la teoría de elección racional²⁸⁴, entre los

²⁸⁰ SCHOLZ, Jason B., CALBERT, Gregory J. y SMITH, Glen J. (2011). “Unravelling Bueno De Mesquita's group decision model”. *Journal of Theoretical Politics*. Vol 23, num. 4, pp. 510-531; EFTEKHARI, Z., & RAHIMI, S. (2014). “Preana: Game Theory Based Prediction with Reinforcement Learning”. *Natural Science*. 06, 1108-1121

²⁸¹ Quizás el ejemplo más paradigmático se encuentra en las predicciones publicadas en 1996 sobre el futuro de la Región Administrativa de Hong-Kong tras su transferencia por parte del gobierno británico a la República Popular China. Bueno de Mesquita aseguraba entonces que ello solo podría resultar en la desaparición de, entre otras, la libertad de prensa, las elecciones abiertas y justas, o el libre mercado. A día de hoy puede decirse que se trata de predicciones no cumplidas. Para más detalles: BUENO DE MESQUITA, Bruce, NEWMAN, David y RABUSHKA, Alvin. (1996). *Red flag over Hong Kong*. Chatham, N.J., Chatham House Publishers.

²⁸² WALT, Stephen M. (2000) “Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies, International Security”, en BROWN, Michael E. (2000). *Rational choice and security studies Stephen Walt and his critics*. Cambridge, Mass, MIT Press.

²⁸³ BUENO DE MESQUITA, B., & LALMAN, D. (1992). *War and reason. Domestic and international imperatives*. New Haven, Yale University Press

²⁸⁴ GREEN, Donald P., y SHAPIRO, Ian (1994). *Pathologies of rational choice theory: a critique of applications in political science*. New Haven, Yale University Press

que se encuentran los de Bueno de Mesquita²⁸⁵. Otros autores, como Cristina Molinari, han incidido en los defectos metodológicos de sus modelos²⁸⁶.

5. SOBRE LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA ESTRATEGIA DESDE LA TEORÍA DE JUEGOS

Una vez expuestas algunas claves esenciales acerca de la teoría de juegos y su aplicación al análisis de las Relaciones Internacionales, es imprescindible señalar algunas sus principales carencias y limitaciones con el fin de evaluar la validez y fiabilidad de su aplicación al campo de las ciencias sociales. Si bien procesos y casos particulares pueden corresponder de forma más o menos clara a la abstracción estratégica que supone este tipo de modelos, se torna imprescindible comprobar en qué grado la teoría de juegos representa un instrumento adecuado para el análisis del complejo y dinámico campo de las Relaciones Internacionales, y que tipo de precauciones deben de seguirse ante sus posibles limitaciones. De acuerdo con Dougherty y Pfaltzgraff “dado que la teoría y la práctica del juego están estrechamente vinculadas con la toma de decisiones y la negociación, están condenadas a tener alguna importancia para el estudio de las Relaciones Internacionales”²⁸⁷, por lo que lejos de aceptarse de manera dogmática sus principales fundamentos teóricos, es oportuno someterlos a revisión

En lo que respecta a la toma de decisiones, uno de los principales axiomas de la teoría de juegos es la presunción de que los actores actúan

²⁸⁵ BUENO DE MESQUITA, Bruce. “Applications of Game Theory in Support of Intelligence Analysis”, en FISCHHOFF, B., & CHAUVIN, C. *Intelligence analysis: behavioral and social scientific foundations*. Washington, DC, National Academies Press, 2011, pp. 57-82.

²⁸⁶ MOLINARI, Cristina. (2000). “Military Capabilities and Escalation: A Correction to Bueno de Mesquita, Morrow, and Zorick”. *American Political Science Review*. 94, 425-428.

²⁸⁷ DOUGHERTY y PFALTZGRAFF, op. cit, p. 529.

de manera enteramente racional a la hora de considerar e implementar sus estrategias, siempre orientadas a obtener un resultado óptimo. Este modelo, denominado de racionalidad sustantiva o de elección racional, presupone un acceso total a información veraz, una definición precisa de los objetivos a alcanzar – en la que no interfieren emociones o intereses individuales -, y la suficiente capacidad mental para percibir todas las alternativas disponibles y prevenir sus posibles resultados por parte de los encargados de la toma de decisiones, así como una disponibilidad suficiente de tiempo para ponderar en su justa medida todos los elementos anteriores.

Lo cierto es que dichas presunciones se ajustan escasamente a la práctica real de los procesos de toma de decisiones en el ámbito de las Relaciones Internacionales. En la mayor parte de las ocasiones, los actores son incapaces de calcular con precisión las recompensas y pérdidas derivadas de sus estrategias, los encargados de tomar decisiones realizan su labor influenciada por pulsiones irracionales, por su moral o por su cultura²⁸⁸. Todo ello es una consecuencia inevitable de la concurrencia de restricciones que obstaculizan el proceso de toma de decisiones y por ende en el comportamiento de los actores internacionales.

En palabras de Herbert Simon, “El comportamiento racional humano toma forma por una tijera cuyas dos hojas son la estructura de los entornos de trabajo y las capacidades de cálculo del actor”²⁸⁹, es decir, obstáculos cognitivos y contextuales que condicionan el proceso de toma de decisiones, referidos fundamentalmente a la insuficiencia de recursos, tiempo y capacidad computacional de los individuos y organizaciones ante una realidad compleja, que se ven obligados a

²⁸⁸ BUNGE, Mario (1999). *Buscar la filosofía en las ciencias sociales*. México, Siglo XXI

²⁸⁹ SIMON, Herbert A. (1990). “Invariants of human behavior”. *Annual Review of Psychology*, vol. 41, p. 7.

menudo a tomar decisiones con una grave imperfección del conocimiento poseído, con una carga emocional considerable y en situaciones de alta incertidumbre. En el mundo real, la secuencia tradicional de la toma de decisiones – identificación de alternativas y sus posibles consecuencias, cálculo de probabilidades a cada una de estas, atribución de sus utilidades, y elección de la que ofrezca un mayor valor esperado -, se enfrenta a este tipo de restricciones, de manera que sea arriesgado afirmar que los individuos y las organizaciones adoptan e implementan decisiones de manera enteramente racional, sino a través de heurísticas²⁹⁰.

En realidad, la toma de decisiones es, según Charles Lindblom, “la ciencia de salir del paso”, en la que una aproximación racional-exhaustiva que tome en consideración todos los elementos relevantes es solo una quimera²⁹¹. En consecuencia, los seres humanos y las organizaciones se desenvolverían bajo lo que Simon denominó “racionalidad limitada”, que constriñe su capacidad de diseñar e implementar decisiones plenamente óptimas que les permita alcanzar una utilidad subjetiva esperada máxima²⁹². Esta aproximación alternativa a la teoría de la decisión guarda serias implicaciones para la teoría de juegos: los objetivos de las partes implicadas pueden ser múltiples, y posiblemente contradictorios; la generación de alternativas es un proceso no exhaustivo; las decisiones adoptadas ante los problemas solo pueden resultar una solución aproximada; y la búsqueda de los resultados óptimos queda sustituida por una lógica de satisfacción²⁹³.

²⁹⁰ GIGERENZER, Gerd y GOLDSTEIN, Daniel G. (1996). “Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality”. *Psychological Review*. 103

²⁹¹ LINDBLOM, Charles E. (1950). “The science of “muddling through”. *Public Administration Review*, Vol. 19, No. 2, pp. 79-88

²⁹² SIMON, Herbert A. “Theories of bounded rationality”, en MCGUIRE, C.B. y RADNER, Roy (ed.). *Decision and Organization*. Amsterdam, North-Holland Pub. Co., 1972, pp.161-176

²⁹³ BONOME, Maria G. (2009). *La racionalidad en la toma de decisiones: análisis de la teoría de la decisión de Herbert A. Simon*. Oleiros, La Coruña, p. 147.

No es de extrañar que, dado en un principio el conflicto entre tales paradigmas, Simon se mostrase fuertemente crítico con algunos de los postulados de la teoría de juegos, llegando a afirmar que “tras medio siglo de trabajo matemático extremadamente sofisticado en este problema, podemos decir que la principal contribución de la teoría de juegos formal a nuestro entendimiento de la racionalidad ha sido demostrar convincentemente (si no matemáticamente), que no hay una definición satisfactoria de racionalidad óptima en presencia de oportunidades para ser el más listo”²⁹⁴. En la actualidad, sin embargo, no faltan los autores que se han dispuesto a poner fin a este aparente antagonismo, para incorporar los postulados de la racionalidad limitada de Simon a la metodología propia de la teoría de juegos²⁹⁵.

Los problemas existentes a la hora de definir con precisión bajo qué tipo de racionalidad actúan las personas y las organizaciones, nos lleva a considerar que tipo de semejanza con la realidad pueden encontrar los juegos respecto a la realidad. Al fin y al cabo, la naturaleza abstracta de los juegos conlleva que sus modelos solo puedan resultar simplificaciones de esta última, en la que interactúan un escaso –o al menos, no suficiente - número de partes aisladas de su entorno y desprovistas de todo conocimiento mutuo fundamentado en la experiencia pretérita, con un limitado abanico de estrategias, objetivos y variables que puedan condicionar el desarrollo del propio juego. Se descarta, además, el acaecimiento de cualquier hecho o evento no programado que pueda provocar un fuerte impacto en el modelo, así como cualquier tipo de interacción futura que pueda condicionar de algún modo la

²⁹⁴ SIMON, Herbert A. (2000). “Bounded rationality in social science: Today and tomorrow”. *Mind & Society*, núm. 1, p. 28.

²⁹⁵ SENT, Esther-Mirjam. (2004). “The legacy of Herbert Simon in game theory”. *Journal of Economic Behavior & Organization*. Vol. 53, pp. 303-317

actuación presente – factor que si es contemplado en los ya mencionados juegos iterados -.

Por todo ello, el funcionamiento del sistema internacional y el comportamiento de los actores encuentra serios impedimentos como para ser analizado a través de la teoría de juegos si no es de manera tosca, pues la conjunción de los movimientos y contramovimientos efectuados entre actores y de los objetivos y estrategias ejecutadas por otros actores implicados de manera indirecta difícilmente pueden ser recogidos en su totalidad a través de fórmulas matemáticas. De manera todavía más clara que en sistema internacional de la Guerra Fría, donde el número de actores y su comportamiento eran en su mayoría subsidiarios de la lógica de la bipolaridad, las características particulares del sistema internacional contemporáneo, con una distribución del poder más dispersa entre un número creciente de actores de diferente naturaleza, dificultan en grado sumo el abarcar la totalidad de procesos interrelacionados entre sí mediante modelos abstractos.

Si bien un análisis realizado mediante la teoría de juegos puede ser correcto en un plano estrictamente lógico – en la medida que respeta los preceptos formales de las matemáticas - esta pone de manifiesto algunos de sus más insalvables escollos a la hora de ser aplicada en el ámbito de las ciencias sociales. A diferencia de los juegos de azar – en los que las probabilidades y valor de las utilidades está libre de especulación alguna -, la configuración “ad hoc” de toda matriz de pagos y la asignación numérica de las recompensas y castigos correspondientes a cualquier combinación de estrategias no deja de ser, a fin de cuentas, un ejercicio subjetivo y posiblemente arbitrario que no puede ser comprobado o demostrado de forma alguna. Ello facilita la aparición de errores derivados de una cuantificación incorrecta de tales utilidades, o en el peor de los casos, su manipulación consciente con el fin de orientar el

desarrollo del juego hacia determinadas conclusiones que den respaldo a decisiones tomadas de antemano²⁹⁶.

¿Qué utilidad pueden encontrar, en definitiva, los investigadores vinculados a las Relaciones Internacionales en un instrumento como la teoría de juegos? Dougherty y Pfaltzgraff sugieren que, con todas sus limitaciones y carencias, esta puede representar “un medio útil para sugerir hipótesis que pueden iluminar el estudio de las elecciones estratégicas que enfrentan los encargados de tomar decisiones de política internacional”²⁹⁷.

Según Keohane, quien mostró cierto interés en la teoría de juegos a comienzos de la década de los ochenta²⁹⁸, no dudaría afirmar algunos años después que es “poco probable que una mayor formalización de la teoría de los juegos pudiera dar una estructura clara para una investigación precisa y reflexiva sobre la política mundial”²⁹⁹. Otros como Walt, a la hora de juzgar la utilidad de la teoría de juegos y otras aproximaciones fundamentadas en la elección racional en el campo de los estudios de seguridad, concluye que “aunque las técnicas formales producen argumentos precisos y lógicamente consistentes, a menudo se apoyan en supuestos poco realistas y los resultados rara vez se traducen en conclusiones claras y accesibles”³⁰⁰.

6. CONCLUSIONES

²⁹⁶ BUNGE, Mario (2010). *Las pseudociencias ¡vaya timo!* Pamplona, Laetoli, p. 122.

²⁹⁷ DOUGHERTY y PFALTZGRAFF, op. cit., p. 535

²⁹⁸ AXELROD, Robert, & KEOHANE, Robert O. (1985). “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions”. *World Politics*. vol. 38, num. 1, pp. 226-254

²⁹⁹ KEOHANE, Robert O. (1989). *International institutions and state power: essays in international relations theory*. Boulder, Westview Press, p. 29

³⁰⁰ WALT, op. cit., p. 46.

Con el fin de recapitular, cabe recuperar el interrogante que se lanzaba al lector algunas páginas atrás acerca de si los responsables de dirigir la toma de decisiones no se bastan con sus propios medios y capacidades para hacer la elección adecuada sin requerir de ningún tipo de apoyo. Aunque con seguridad no se trata de un comportamiento cauto, lo cierto es que la toma de decisiones puede resultar exitosa sin contar con ningún tipo de servicio o producto de los que tradicionalmente se han vinculado a la inteligencia, del mismo modo que su utilización no suele ofrecer garantía alguna de triunfo: la aparición de fallos de inteligencia y sorpresas estratégicas de toda índole siguen siendo hoy un necesario objeto de estudio para la consolidación de los estudios de inteligencia y para el paulatino mejoramiento en el desempeño profesional de los analistas. Todo aquello vinculado a las decisiones y a los procesos por los cuales se adoptan sea objeto de interés no debe de sorprender a nadie: en la medida en que la toma de decisiones es una actividad transversal a gran parte de la actividad humana su estudio solo puede ser correcto mediante una aproximación marcadamente interdisciplinar, que implique a investigadores de diferentes campos de conocimiento y disciplinas como la economía, la ciencia política, las neurociencias o la psicología social, entre otras.

Podemos afirmar que si la teoría de juegos – y por extensión, sus aplicaciones al campo de la Estrategia de inteligencia y las Relaciones Internacionales - llegó a alcanzar tan altas cotas de popularidad en determinados ámbitos es porque esta se encuentra directamente vinculada a la comprensión de los procesos de toma de decisiones. No cabe duda de que, como indicábamos al comienzo del presente trabajo, todo aspecto que de una forma u otra incida en los procesos por los cuales los individuos y las organizaciones toman e implementan decisiones se configura como elementos de vital importancia para comprender el desarrollo de la política mundial. Los analistas no solo

enfrentan limitaciones y sesgos cognitivos que distorsionan el proceso de producción de inteligencia, sino que también se parte de limitaciones de carácter económico que imponen una necesaria priorización de tareas y funciones en base a los recursos disponibles³⁰¹. A este respecto, es necesario desmitificar y dimensionar en su justa medida las posibilidades reales de la inteligencia con independencia del ámbito en el que esta sea implementada y de las tecnologías que puedan ser empleadas, y en todo caso, siempre que sea posible evaluándolas bajo un estricto criterio basado en la recolección de evidencias.

Pese al alcance insuficiente de los datos planteados en este trabajo, de ellos se desprende no solo que la toma de decisiones rara vez se desarrolla en condiciones que permitan hablar de una racionalidad sustantiva por parte de sus máximos responsables, sino también que entre estos últimos la inteligencia no es percibida como un producto de valor tan alto como suele darse por hecho en el seno de los estudios de inteligencia. Ello debe de hacer reflexionar a quienes de una u otra forma se encuentran vinculados a este campo de estudio así como a quienes se dedican a su desempeño profesional, pues en caso de no existir un cambio de tendencia, la inteligencia estratégica se verá irremediablemente desplazada en todos los ámbitos por otro tipo de prácticas que han adquirido en la actualidad un mayor grado de popularidad.

En todo caso, para que la inteligencia sea un instrumento verdaderamente útil – y sea, además, percibida como tal por quienes son susceptibles de requerir sus servicios –, además de un conocimiento las agendas de planificación y acción de los decisores, requiere de un entendimiento preciso de este proceso y de su naturaleza continua,

³⁰¹ Díaz Matey, Gustavo (2005) “Methodological Approaches to the concept of the Intelligence Failure”, *Unisci Discussion Papers*, num. 7, en <https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/download/UNIS0505130003A/28208>

habitualmente informal y realizada en condiciones precarias que limitan en gran medida la posibilidad de establecer políticas de resultados óptimos. A este respecto, se torna con creciente importancia lo que algunos autores han denominado “mentalidad de servicio”: el analista debe de situar al consumidor final en el centro de todo el proceso de producción de inteligencia, en la medida que este y sus necesidades específicas de conocimiento para tomar decisiones representan la justificación última de la existencia del análisis de inteligencia. Si bien durante décadas el paradigma tradicional en torno a la relación entre consumidores y productores de inteligencia predominó en el seno de los servicios de inteligencia, dictaminando que estos últimos deben de salvaguardar la objetividad de sus análisis manteniéndose a toda costa al margen de la toma de decisiones, la actual estructura del sistema internacional y el carácter complejo de muchos de los riesgos y amenazas que lo caracterizan nos llevan en la actualidad a la necesidad de reconsiderar esta concepción, con el propósito de fortalecer las bases doctrinales de los estudios de inteligencia y sentar las bases de un mejor desempeño y empleo de la inteligencia.

Sea como fuere, su éxito o fracaso no se definirá en última instancia por las técnicas de análisis empleadas, por los medios de obtención de información utilizados, o de la extensión y número de informes producidos, sino por el grado en el que se responden y satisfacen las necesidades de conocimiento de un público determinado ante un problema dado³⁰². Escuchar con detenimiento las experiencias y recomendaciones de quienes han ocupado la responsabilidad de dirigir la toma de decisiones en cualquier ámbito, y en consecuencia, reforzar la atención sobre los pormenores de este proceso es, tanto desde una

³⁰² Petersen, Martin. (2011). “What I learned in 40 years of doing intelligence analysis for US foreign policymakers,” *Studies in Intelligence*, Vol. 45, num. 1, pp. 13-20.

perspectiva teórica como práctica, una tarea ineludible que solo puede ser realizada con éxito desde una perspectiva lo suficientemente inclusiva e intelectualmente crítica.

En este sentido, podemos concluir afirmando a su vez que el empleo de la teoría de juegos como instrumento de apoyo al proceso de toma de decisiones y de prospección del comportamiento de otros actores debe de emplearse con cautela. Su principal utilidad estribará no tanto en la identificación cuantitativa de las estrategias óptimas en situaciones que puedan ser consideradas como juegos, sino en la construcción de escenarios como aproximación prospectiva a la evolución de diferentes cursos de acción. Para ello se torna imprescindible contar con los insumos necesarios en términos de información sobre la materia en cuestión, sin los cuales todo modelo matemático que aspire a ser de utilidad ante la incertidumbre y la complejidad que hostiga al ser humano quedará reducido a un “manejo de ecuaciones”.

7. FUENTES

BARRY, J. A.; DAVIS, J; GRIES DAVID, D.; SULLIVAN, J. (1993). Bridging the Intelligence-Policy Divide. *Studies in Intelligence*. vol. 37, num 3

BONOME, MARÍA G. (2009). *La racionalidad en la toma de decisiones: análisis de la teoría de la decisión de Herbert A. Simon*. Oleiros, La Coruña, en <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11857/2/9788497454599.pdf>

BUCHANAN, J. M. Y TULLOCK, G. (1962). *The calculus of consent, logical foundations of constitutional democracy*. Ann Arbor, University of Michigan Press.

- BUNGE, M. (1999). *Buscar la filosofía en las ciencias sociales*. México, Siglo XXI
- CREMADES, A. (2016). "Teoría de juegos y análisis estratégico: una revisión metodológica en torno a las decisiones y al conflicto internacional", Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión.
- CREMADES, A Y DIAZ MATEY, G. (2015). "Información e Inteligencia: Una reflexión interdisciplinar". *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, vol. 1, num 2. pp. 65-83.
- DAVIS, J. (1995). Policymaker's Perspective on Intelligence Analysis. *Studies in Intelligence*. 38, 5
- (1996). Paul Wolfowitz on Intelligence Policy-Relations. *Studies in Intelligence*. Vol. 39, num. 5, p. 37.
- (1991). "The Kent-Kendall Debate of 1949," *Studies in Intelligence*, vol. 35, num. 2, pp. 37-50
- DÍAZ FERNÁNDEZ, A, M. (2006). El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de decisiones de la política exterior y de seguridad de España. Fundación Alternativas, en http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/xmlimport-aPrKiN.pdf
- DIAZ MATEY, G. (2006). "Hacia una definición inclusiva de inteligencia", *Inteligencia y seguridad, revista de análisis y prospectiva*, num. 4, pp. 59-83.
- DRUCKER, PETER F. (1967). *The effective executive*. New York, Harper & Row, p. 143

- FISCHHOFF, B., & CHAUVIN, C. (2011). *Intelligence analysis: behavioral and social scientific foundations*. Washington, DC, National Academies Press
- GONZÁLEZ, WENCESLAO J. (2003). *Racionalidad, historicidad y predicción en Herbert A. Simon*. La Coruña, en <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11860/2/8497450213.pdf>
- HERMAN, M. (1996). *Intelligence power in peace and war*. Cambridge, Royal Institute of International Affairs, p. 369
- HULNICK, A. (1985). The Intelligence Producer-Policy Consumer Linkage. *Studies in Intelligence*
- JERVIS, R. (1976). *Perception and misperception in international politics*. Princeton, N.J., Princeton University Press
- JERVIS, R. (2010). "Why Intelligence and Policymakers Clash". *Political Science Quarterly*, vol. 125, pp. 185-204
- KENDALL, W. (1949). "The Function of Intelligence". *World Politics*. 1, 542-552
- KENT, S. (1949). *Strategic intelligence for American world policy*. Princeton, N.J., Princeton University Press, p. 180.
- KOONTZ, H, O'DONNELL, C. Y WEHRICH, H. (1986). *Essentials of management*. New York, McGraw-Hill, p. 128
- LINDBLOM, CHARLES E. (1950). "The science of "muddling through". *Public Administration Review*, Vol. 19, No. 2, pp. 79-88
- LOWENTHAL, MARK M. (1992). "Tribal tongues: Intelligence consumers, intelligence producers". *The Washington Quarterly*. 15, 157-168

- LOWENTHAL, MARK M. (2000). *Intelligence: from secrets to policy*. Washington, DC, CQ Press, p.9
- PASCAL, B. (1998). *Pensamientos*. Madrid, Cañtedra
- SIMON, HERBERT A. (1997). *Models of Bounded Rationality volume 3: Empirically grounded economic reason*. Cambridge, Mass, The MIT Press Ltd
- SIMON, HERBERT A. (2000). "Bounded rationality in social science: Today and tomorrow". *Mind & Society*, num. 1, pp. 25-39
- (1972). "Theories of bounded rationality", en C. B. McGuire and Roy Radner (ed.) *Decision and Organization*. Amsterdam, North-Holland Pub. Co., pp.161-176
- (1955). "A behavioral model of rational choice". *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 69, num. 1, pp. 99-118
- TETLOCK, PHILLIP E. Y GARDNER, D. (2015) *Superforecasters. The art and science of prediction*. Crown Publishers, New York, p. 257.
- THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2007). "In search of clarity: Unravelling the complexities of executive decision-making", en http://graphics.eiu.com/upload/EIU_In_search_of_clarity.pdf
- (2009). "Creating a culture of speedy and efficient decision-making", en <http://www.oracle.com/us/solutions/businessintelligence/064288df>
- (2009). "Creating a culture of speedy and efficient decision-making", en <http://www.oracle.com/us/solutions/business-intelligence/064288.pdf>

- (2012). "Secure data access in a mobile universe", en http://www.economistinsights.com/sites/default/files/downloads/CISCO%20MobileData_120928%20FINAL.pdf
- (2014). "Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making", en <http://www.pwc.com/mx/es/servicios-tecnologias-de-la-informacion/archivo/2014-10-big-decisions.pdf>
- (2014). "Know how: Managing knowledge for competitive Advantage",
http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/tata_knowhow_wp.pdf

THUCYDIDES (1989). *Historia de la guerra del Peloponeso*. Madrid, Alianza