



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado



Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Estudios de Posgrado

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y CRIMEN ORGANIZADO

TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN

“Indicadores de rasgos de personalidad, como contribución al perfil criminal yihadista del talibán”

AUTOR: LIC. MARISA EUGENIA BARRERA.

DOCENTE DEL TALLER: CTE GRAL (R) LIC. MG. JOSÉ LUIS PIBERMUS

2022



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado



AGRADECIMIENTO

El presente trabajo de especialización ha sido posible gracias a la orientación, particularmente del Prof. y Abg. Cte. Gral. Ricardo Spadaro, por el interés y conocimientos transmitidos durante toda la cursada.

Mi agradecimiento especial al Prof. Cte. Gral. Lic. Mg. José Luis Pibermus, por su guía, y compromiso; a los profesores que con su entusiasmo y saber hicieron posible mi elección en el tema; a la Dra. Paola Spadaro, Lic. Mg. Marcelo Martinengo, Dr. Contreras, Lic. Jorge Domínguez y Lic. Mg. Alejandro Cassaglia.

A todos ellos muchas gracias, por los conocimientos brindados.

Septiembre, 2022
Facultad de Cs. Económicas
Universidad de Buenos Aires



RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad evidenciar desde el análisis exploratorio y descriptivo la incidencia y el alcance del accionar del terrorismo islámico, desde el ámbito de los yihadistas talibanes, con la idea de producir y aportar conocimientos de detalle para la formulación del perfil de estos actores; desde un estudio bibliográfico para poder así producir inteligencia útil y productiva sobre el accionar criminal.

Desde hace más de una década, el crecimiento de los atentados terroristas en Afganistán se ha incrementado de manera significativa por parte de los talibanes, poniendo en peligro la Seguridad Internacional. La cantidad de ataques y el tipo de ejecución de éstos a través del análisis estadístico nos lleva a prestar particular atención en la profundización de su modus operandi.

El objetivo de esta investigación es evaluar los ataques de estos terroristas, para tal fin se ha utilizado la documentación de “National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), University of Maryland. (2019)”, por entender que esta constituye una base sólida de material empírico que permite realizar un análisis de la perversión de estos, obteniendo los indicadores y rasgos de personalidad a partir de una marcada radicalización mediante la aplicación de técnicas coercitivas y abuso psicológico en el seno de la célula terrorista.

Se concluye que estos resultados deberán ser tenidos en cuenta con el fin de contribuir con el perfil del terrorista talibán y así prevenir proactivamente de las acciones de éstos.

Palabras claves: Talibán, perfil, terrorismo, cultura



Índice

CAPITULO I - Introducción	- 1 -
1.1. Justificación.....	- 1 -
1.2. Planteo del problema.....	- 2 -
1.3. Objetivos	- 2 -
1.3.1. Objetivo General.....	- 2 -
1.3.2. Objetivos específicos:	- 2 -
1.4. Metodología:	- 3 -
CAPITULO II – Marco teórico	- 4 -
2.1. Psicología y perfil criminal:	- 4 -
2.2. Construcción del comportamiento criminal:	- 5 -
2.2.1. Terrorismo Islámico.....	- 6 -
2.2.2. ¿Qué entendemos por Talibán?.....	- 6 -
2.2.3. Actual Gobierno Talibán:	- 9 -
CAPITULO III - Diagnóstico	- 11 -
3. 1. Cultura. Objeción de consciencia	- 11 -
3.1.1. El reclutamiento:	- 15 -
3.2. Análisis estadísticos de los patrones de comportamiento violentos de los talibanes	- 19 -
3.2.1. Ataques de los talibanes por año.....	- 19 -
3.2.2. Clase de ataques de los talibanes por año:	- 20 -
3.2.3. Objetivos de los talibanes por año:.....	- 21 -
3.3. Se plantea el análisis de conducta motivacional en el modus operandi.....	- 22 -
3.4. Construcción del perfil talibán	- 23 -
3.4.1. Indicadores y rasgos de Personalidad del perfil talibán	- 26 -
CAPITULO IV- Propuesta de Intervención.....	- 29 -
4.1. Síntesis del problema a resolver:	- 29 -
4.2. Objetivos de la propuesta de intervención.....	- 29 -
4.3. Estrategia para implementar	- 29 -
4.4. Descripción del procedimiento y actividades a desarrollar	- 30 -
4.5. Acciones previstas para la evaluación de la intervención	- 42 -
CAPITULO VI – Conclusiones	- 46 -
Referencias bibliográficas y bibliografía:	- 48 -



CAPITULO I - Introducción

1.1. Justificación

En 1996 los talibanes impusieron en Afganistán, un emirato Islámico sustentado en un estricta y particular interpretación del Corán¹, donde se evidencia una marcada animadversión hacia occidente, (profundizándose como indicadores motivacionales de su conducta, en la línea de tiempo al periodo que transcurre desde el año 2001 hasta el 2018), y quien ha sufrido sus ataques terroristas de manera directa o indirecta. Las ejecuciones de estos atentados han sido y siguen siendo de carácter sangriento y criminal.

Según distintas fuentes bibliográficas consultadas, existen diferentes investigaciones sobre un amplio espectro de grupos y organizaciones terroristas. Sin embargo, persiste un vacío en la construcción del perfil del yihadista talibán y es por lo cual debemos tener en cuenta que cada grupo, tiene su propia psicología, cultura, objetivos, motivaciones y alta disonancia cognitiva en su modus operandi; y para la misma, se requiere fijar los factores determinantes, desinhibidores y legitimadores de agresión en sus actos de violencia.

Es por ello, que el presente trabajo obedece a la necesidad de generar una contribución del perfil, para comprender las circunstancias que conllevan a estos individuos a convertirse en terroristas y estudiar los patrones de comportamiento, a fin de determinar indicadores y rasgos de personalidad, para comprender su modus operandi basado en la psicología clásica y criminal, desde la que se podría explicar, predecir y prevenir dicha conducta.

¹ Corán, es el libro Sagrado del islam, la palabra de Dios, revelada a Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel.



La psicología es la ciencia encargada de estudiar la conducta humana, comprender los procesos mentales. Está ligada a toda la problemática mental y social que se puede presentar en los seres humanos. Un área de intervención es la psicología criminal. La psicología aplicada a la función investigadora policial que incluye el uso de conocimientos y métodos al delito.

Es así, que una de las principales funciones del psicólogo dedicado al análisis de la conducta criminal, consiste en la realización de perfiles criminológicos, debido a su importante utilidad, y que aportan una serie de características distintivas (conductuales, criminológicas, sociodemográficas y de personalidad), de un delincuente analizando las evidencias obtenidas en la escena del delito que ha cometido. (Canter, 2017).

La elección en el estudio del terrorismo Talibán está inspirada en la relevancia y actualidad en el ámbito de la Seguridad Internacional; por lo que se busca contribuir con su perfil.

1.2. Planteo del problema

¿Cuáles son las características y atributos del perfil del terrorista talibán, como parte de una amenaza transnacional de los últimos 10 años?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

En el presente trabajo, se evaluarán los ataques terroristas para: “Describir las principales características y atributos que conforman el perfil terrorista talibán como parte de una amenaza transnacional, considerando la objeción de conciencia de la cultura yihadista y los ataques con sello propio en los últimos 10 años”.

1.3.2. Objetivos específicos:



- Describir cómo influye la objeción de conciencia a través de la cultura en la conducta del yihadista talibán.
- Analizar los ataques transnacionales de los últimos 10 años para identificar patrones de conducta motivacionales para especificar los rasgos de personalidad.
- Contribuir con el perfil, desde la psicología criminal

1.4. Metodología:

La metodología utilizada ha sido el análisis de contenido tipo deductivo. Se parte por el análisis de la lectura científica relacionada con el talibán, su cultura, el lavado de cerebro o manipulación psicológica y técnicas coercitivas. Todos estos conceptos hacen referencia a los procesos mediante los cuales la persona pierde su voluntad y actitud frente a la vida.

Y luego, se eligió una base de documentos de estadística sólida y fiable que aporte datos sobre los ataques y objetivos, comportamientos estos como datos suficientes para dar respuestas a los objetivos de la investigación. El documento de trabajo elegido fue: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), University of Maryland. (2019). The Global Terrorism Database (GTD) [Data file]. Retrieved from <https://www.start.umd.edu/gtd>.

A través de la exploración bibliográfica y los datos estadísticos del comportamiento del terrorista talibán, se pudo identificar los hallazgos más importantes y sintetizar estos datos en un marco sistemático y operativo para la aproximación de un perfil.



CAPITULO II – Marco teórico

En este punto se abordarán en líneas generales, el concepto de “psicología criminalística, perfil criminal”, y “terrorismo”.

2.1. Psicología y perfil criminal:

La psicología es la ciencia que ha desarrollado el estudio del comportamiento humano, y la psicología criminal es una de la rama de la psicología que aplica al estudio de comportamiento delictivo. (Manzanero, 1996).

La psicología criminal, tiene un papel importante en la realización de protocolos de actuación para distintas tareas policiales, como la realización de entrevistas a víctimas sensibles de entrevistas y la valoración de sus testimonios, interrogatorio de sospechosos, técnicas de identificación, detección de comportamiento de riesgo, autopsia psicológica, negociación en situación de secuestro y/o atrincheramiento, gestión de sucesos con víctimas múltiples. Es decir, que se dedica a patrones conductuales en lo criminológico, sociodemográfico y de personalidad de un delincuente, analizando las evidencias obtenidas en la escena del delito que ha cometido. (Jimenez, 2010).

Perfilar, sería en consecuencia, deducir las características psicosociales del posible autor basada en la evidencia psicológica o conductual disponible en múltiples fuentes de información como declaraciones de implicados, documentación recogida acerca de la escena del delito; evidencias físicas autopsias psicológicas, heridas de la víctima, etc.; que hiciesen necesarias a acciones u omisiones indicativas, modo en que el agresor cometió sus delitos. (Garrido, 2008).

Asimismo, el perfil criminológico, es una técnica que busca describir, explicar y predecir las características demográficas (edad, sexo, ocupación), y psicológicas (rasgos de personalidad y



motivación) de la persona que ha cometido un delito y de quien se desconoce su identidad. Con tal fin recoge de la escena del crimen, de la víctima de los testigos y de los documentos relacionados con el caso. (Morales, 2003).

2.2. Construcción del comportamiento criminal:

El comportamiento o conducta es, en términos de psicología, el conjunto de respuestas ya sea por presencia o ausencia, que presenta un ser vivo en relación con su entorno. La conducta agresiva es aquella orientada a la obtención del propio beneficio o la gratificación de las propias necesidades, se pone por delante del bienestar de los demás, con indiferencia a que ello suponga un prejuicio para el resto. (Allport, 1975).

Siguiendo a (Canter, 2017), la criminología clínica contribuye al conocimiento del delincuente y de los individuos socialmente peligrosos, mediante el estudio de la personalidad criminal y antisocial. Uno de los factores esenciales es el estudio de la ideología del grupo criminal.

A través de la conducta del sujeto, se puede conocer los aspectos psicosociales derivados de la cultura de origen o adquirida, y la influencia del medio, obteniéndose un enfoque de la adaptabilidad social, componente del constructo de personalidad que modula el comportamiento del sujeto. (Bandura, 2004).

El comportamiento criminológico parte de la observación del delincuente o desde un aspecto biológico, psicológico y cultural, en donde cada uno llega de un modo distinto a la comisión de la conducta delictiva y, por lo tanto, solo podemos brindar una aproximación a un diagnóstico criminológico en cuanto al perfil de personalidad y de su génesis de la conducta delictiva. (Garrido, 2008).



Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, sin duda se marcó un punto de inflexión en cuanto al terrorismo, como amenaza a la seguridad y a la paz. Es así como en Europa surge el grupo Multidisciplinario de Acción Internacional, contra terrorismo (GMT)².

2.2.1. Terrorismo Islámico

El terrorismo islámico como es conocido se apoya en “yihad”, entendido como Guerra Santa con el objeto de sostener sus raíces de la ideología salafista persiguiendo la idea de un califato global, desde un sometimiento del mundo a una forma islámica donde impere la “Sharía³”, desde métodos violentos para convertir a los “infieles” al islamismo. (Farré, 2017).

Sustentados por el salafismo, que es una corriente ortodoxa que busca el regreso a las tradiciones originarias; durante los últimos años el terrorismo islámico se ha profundizado, constituyéndose en una amenaza para la paz internacional, siendo por su dimensión y desarrollo, cada día más comprometedor. (Elorza, 2020)

En la actualidad los grupos más extremistas están constituidos por Al Qaeda, Isis, y los Talibanes; cada uno con objetivos y orígenes diferentes. (Elorza, 2020).

2.2.2. ¿Qué entendemos por Talibán?

Talibán en el idioma pastún⁴, significa estudiante, es un movimiento político religioso y una organización militar islamita de Afganistán. (Farré, 2017)

² Resolución 1258 (2001) y Recomendación 1534 (2001), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

³ La Sharía es el Sistema legal islámico.

⁴ Más del 80% de los talibanes pertenecen a la etnia pastún (ABBAS, 2014,p.10).



Tras la expulsión del ejército soviético se impone la anarquía en Afganistán. Después de unos años de desorden político en el país caracterizados por las luchas de diversas facciones. En 1994, nace un grupo de estudiantes de etnia pastún creada por Mohammed Omar y Abdul Ghani Baradar. Este grupo, surge en el sur del país, concretamente en las provincias de Helmand y Kandahar y trata de imponer orden en todo el territorio a través de una forma extrema de control social en nombre de la religión; conducidos por clérigos musulmanes conocidos como los Mulá⁵, moldeados a la medida de las enseñanzas de las Sunna⁶. (Farré, 2017)

Como milicia organizada, siendo gobierno desde 1996 a 2001, oportunidad esta que a partir del 2002 a la fecha constituyen una milicia insurgente, que persiguen restaurar el Emirato Islámico de Afganistán. (Elorza, 2020).

Los talibanes son un grupo de terrorista de carácter religioso, de la rama suní⁷. Establecieron la prohibición de sustancias como alcohol y cannabis por razones ideológicas, a la vez que otras comodidades relacionadas con el ocio, como ciertos tipos de música, cine y demás. (Peters, 2009).

En lo que respecta a los productos derivados del opio, sucedió lo mismo; la consumición de opiáceos y el procesamiento de la morfina estaban prohibidos, pero no así la producción y el tráfico de opio. (Peters, 2009). Interpretan de manera ortodoxa la ley islámica o sharía⁸ lo que ha motivado a tratos crueles de carácter criminal, sobre sus enemigos y con las mujeres en particular.

En cuanto a la conducta del terrorista talibán⁹ en su concepción ha sido tomada desde diferentes miradas, donde para unos es un acto reivindicatorio de la presión occidental y para otros

⁵ Mulá, categoría de funcionario religioso que goza de predominio absoluto fuera de las grandes ciudades afganas. Han estudiado en una madraza y normalmente son la única autoridad religiosa de la aldea. Ejercen como maestros y predicadores. Mg. Alejandro Cassaglia, Profesor de la Cátedra Terrorismo. Especialización Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. UBA. 2021.

⁶Sunna: Costumbre o precedente islámico establecidos por el ejemplo del profeta Mahoma: los compañeros del profeta consignaron por escrito este conjunto de principios y tradiciones, como norma política. Alejandro Cassaglia. Profesor de la cátedra Terrorismo. Especialidad en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. UBA. 2021.

⁷ Los suníes o sunitas: son el grupo musulmán mayoritario en la comunidad islámica mundial.

⁸ Sharía: Ley de la religión islámica que recoge el conjunto de los mandamientos de Alá relativos a la conducta humana. Mg. Cassaglia- Profesor de la Cátedra Terrorismo- Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. UBA. 2021.

⁹ Véase: Lewis Bernard (Lewis, 2004). El lenguaje público del islam, Taurus, Madrid, (pág. 125).



es el cumplimiento del Corán desde la denominación de la yihad o del esfuerzo en lograr la afirmación de las sunnas, estas conductas no solo han sido de carácter declamatorio, sino que se han evidenciado de manera objetiva en función de la cadena de atentados producida durante la última parte del presente siglo. (Elorza, 2020).

Para (Cook, 2005)¹⁰, la yihad, al igual que otras series de palabras tomadas de contexto religioso, tiene una larga historia y un complejo conjunto de significados, Convencionalmente, se lo ha traducido como “Guerra Santa”, pero esta definición es rechazada por los propios musulmanes. Parte de los terroristas de Al Qaeda y sus grupos afines, han manifestado, que yihad, solo significa “esfuerzo”, en su vertiente espiritual y personal.

(Guilles, 2001)¹¹, refiere que la yihad es un concepto compartido por todos los creyentes musulmanes, y se entiende por yihadismo, aquella “lectura” que enfatiza la yihad armada como una de las palabras fundamentales de esta religión y el principal criterio a través del cual un musulmán debe juzgar su fe.

Reforzando el concepto que la fusión de la política y la religión se reconoce en el mundo musulmán como islamismo desarrollado principalmente en Egipto e India como reacción al dominio colonial europeo directo, esta doctrina se basa en el Corán como organización de la sociedad y para gobernar al Estado. Es acá donde podemos visualizar a dos grupos bien definidos entre el accionar social, político y otro por medio de la revolución violenta. Al 1er.grupo pertenecen los Hermanos Musulmanes de Egipto, el Frente de Acción Islámica de Jordania, el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía, y el desaparecido Frente Islámico de Salvación de Argelia. (Schmid, 2011).

¹⁰ Profesor David Cook (Cook, 2005): Understanding, University of California. Press, Berkeley, 2005.

¹¹ (Guilles, 2001) “La Yihad”. Expresión y declive del islamismo. Península, Barcelona, 2001.



2.2.3. Actual Gobierno Talibán:

El nuevo gabinete en Afganistán genera preocupación internacional, ya que al menos 14 miembros del gobierno interno de línea dura de los talibanes en Kabul están en la lista negra de terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido el primer ministro en funciones, Mohammad Hasan Akhund y sus dos adjuntos. El ministro interino de defensa Mukkah Ameer Khan Muttagi, y su adjunto, Sher Mohammad Abbas Stanikzais, están incluidos en el Comité de Sanciones de 1988 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también conocido como Comité de Sanciones de los talibanes¹².

Gráfico 1: Jefe Talibán y líderes adjuntos

Los talibanes han consolidados su poder sobre Afganistán y anunciaron la formación de un nuevo gobierno interino.

		
<p>JEFE TALIBÁN Haibatullah Akhundzada</p> <p>Llegó al poder luego de que su predecesor, Akhtar Mohammad Mansour, muriera en un ataque de drones de Estados Unidos en 2016. Participó en la lucha contra la invasión soviética en la década de 1980 y trabajó en el sistema judicial durante el régimen talibán entre 1996 y 2001.</p> <p>Se convirtió en el líder de "asuntos yihadistas" luego de su caída del poder a fines de 2001. Su papel de cara al público se limita a los mensajes religiosos, pero también hay dudas sobre su salud.</p>		
<p>CONSEJO DE DIRECCIÓN</p> <p>Está conformado por más de 20 de los miembros de rango superior del movimiento talibán. Su rol incluye designar a los líderes de alto nivel.</p>		
<p>LÍDERES ADJUNTOS</p>		
<p>Abdul Ghani Baradar</p> <p>Cofundador del talibán. Fue arrestado en Pakistán en 2010 y liberado en 2018, cuando se convirtió en jefe de la oficina política en Doha. Volvió a Afganistán recientemente, luego de una ausencia de 20 años.</p> 	<p>Mohammad Yaqub</p> <p>Hijo del cofundador del talibán Mullah Mohammad Omar. Supervisa a todos los mandos militares de nivel provincial como jefe de la comisión militar del grupo.</p> 	<p>Sirajuddin Haqqani</p> <p>También es la cabeza de la red Haqqani, designada por Estados Unidos como grupo terrorista. El grupo militante está alineado con el talibán y al Qaeda. Estados Unidos fijó una recompensa de US\$ 5 millones por él en 2010, que aumentó a US\$ 10 millones en 2014.</p> 

Fuente: CNN. Septiembre, 2021. (<https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/07/lideres-movimiento-taliban-afganistan-orix/>)

¹² <https://thewire.in/south-asia/at-least-14-members-of-talibans-govt-on-unscs-terrorism-blacklist>



Gráfico N° 2 . Comandantes militares y gobernadores del gobierno interino.

COMANDANTES CLAVE

Khalil Ur-Rahman Haqqani
Comandante militar de rango superior
Recauda fondos en nombre del talibán y proporciona apoyo a los talibanes que operan en Afganistán.
Es el tío de Sirajuddin Haqqani.
Está en la lista de Estados Unidos de 'terrorista global especialmente designado'.
Estados Unidos fijó una recompensa de US\$ 5 millones por él en 2011.



Qari Ziaur Rehman
Comandante militar de rango superior, provincia de Kunar
Trabaja tanto para al Qaeda como para el talibán.
Estableció campos de entrenamiento de terroristas suicidas, planificó y ejecutó varios ataques contra fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Kunar, incluido uno que mató a dos soldados estadounidenses.
Sobrevivió a un ataque aéreo de la coalición en 2013.



GOBERNADORES CLAVE

Haji Wafa
Gobernador talibán para la provincia de Kandahar.



Haji Talib
Gobernador talibán para la provincia de Helmand.



Nida Muhammad
Gobernador talibán para la provincia de Nangarhar.



PORTAVOCES

Zabihullah Mujahid
Portavoz del talibán



Suhail Shaheen
Portavoz de la oficina política para los medios internacionales



Muhammad Naem
Portavoz de la oficina política para los medios árabes.



COMISIONES

Abdul Hakim
Jefe de la Comisión de Asuntos Políticos

Un clérigo de línea dura que se desempeñó como negociador en jefe del talibán durante los diálogos de paz de Doha.



Anas Haqqani
Miembro de rango superior de la Comisión de Asuntos Políticos.

Miembro del Consejo de Liderazgo y figura fundamental en las charlas de formación del gobierno.



Hay al menos 15 comisiones del talibán, que incluyen:
De Inteligencia, Asuntos Militares, Asuntos Económicos, Predicación y Guía, Prevención de Bajas Civiles y Reclamos, Agricultura, Entrenamiento y Educación Superior, Trabajos Públicos y Cultura, Multimedia y Distribución del Poder.

Fuente: CNN. Septiembre, 2021. (<https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/07/lideres-movimiento-taliban-afganistan-orix/>)



CAPITULO III - Diagnóstico

3. 1. Cultura. Objeción de consciencia

Desde la antropología se define cultura, como el conjunto de todas las formas, modelos o patrones implícitos, a través de las cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman como tal, incluye costumbres, prácticas comunes, códigos, normas, reglas, vestimenta, religión, rituales. Normas de comportamiento y sistemas de creencias. En otras palabras, la definen como estilo de vida. Entonces, la cultura consiste en los patrones socialmente adquiridos de pensamiento, sentimiento y acción. (Kollac, 2011).

Pero en su análisis el dilema comienza si perfilamos a las culturas desde la mirada del “Choque de Civilizaciones”, que se encuadra en el proceso de imponerse una cultura sobre otra, como punto de inflexión. Donde la motivación oriental o de medio oriente, difiere de occidente. (Huntington, 1996).

En particular, la cultura del yihadista talibán, se sustenta en el Corán, que además de ser un texto sagrado y religioso, es a su vez un texto histórico y costumbrista, y su enfoque está dirigido al control social de manera expansionista obligando a los que profesan el islam a extenderlo en toda su geografía mediante la yihad y autorizando el empleo de la violencia contra los no creyentes. (Corán)¹³.

Algunos de los versículos del Corán (Cortés, 2005), que utilizan los yihadistas, para justificar sus crímenes son:

“Matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que tentar. No combatáis contra ellos junto a la Mezquita Sagrada, a no ser que os ataque allí. Así

¹³ Corán, 9:5, 29:8:39



que, si combaten contra vosotros, matadles; esa es la retribución de los infieles”.

Sura 2, versículo 193.

“Combatid contra ellos hasta que dejen de inducirnos a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no hay más hostilidades que contra los impíos”

Sura2, Versículo 216.

“A quienes no crean en nuestros signos arrojaremos al fuego. Siempre que se le consuma la piel, se la repondremos para que gusten el castigo. Alá es poderoso, sabio”.

“A quienes crean y obren bien, le introduciremos en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente, para siempre. Allí tendrán esposas purificadas y haremos que le dé una sombra espesa”.

Sura 4, Versículo 71.

“¡Id a la guerra, tanto si os es fácil como si os es difícil! ¡Luchad por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas! Es mejor para vosotros. Si supierais...”

Sura 9 Versículo 73.

“Sabed que, si obtenéis algún botín, un quinto corresponde a Dios, al enviado y a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero, si creéis en Dios y en lo que hemos revelado a nuestro siervo el día del Criterio, el día que se encontraron los dos ejércitos. Dios es omnipotente”

Sura 8 versículo 41.



“¡Creyentes! cuando acudáis a combatir por Dios, cuidado no digáis al primero que os salude: “¡Tú no eres creyente!”, buscando los bienes de la vida de acá. Dios ofrece abundantes ocasiones de obtener botín. ¡Vosotros también erais así antes y Dios os agració! ¡Cuidado, pues, que Dios está bien informado de lo que hacéis!”

Sura 4 versículo 94.

De hecho, los terroristas modifican su estructuración cognitiva, que es una forma de “lavar el cerebro”, bajo comunicación persuasiva agresiva para que puedan justificar sus actos. (Trujillo, 2005).

También debemos considerar la cultura criminal, como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, que la caracterizan frente a los demás. El hombre como ser social y miembro de una sociedad, necesita del proceso de identificación, sin el cual no podría subsistir ninguna organización. (Garland, 2012).

El delito, como fenómeno sociocultural es siempre causa y consecuencia de las fracturas sociales presentes en cada comunidad; desde el fracaso o el éxito de las identidades compartidas que las mismas construyen o destruyen en sus procesos de socialización. El hedonismo inmediato, que se da dentro de la cultura criminal; en jóvenes impacientes, impetuosos que buscan una gratificación inmediata, dentro de su cultura, demuestran lealtad y colaboración, subordinando los deseos o aspiraciones personales a las demandas y prioridades del grupo. (Merton, 2003).

Con respecto al estudio sobre la relación entre ideología y terrorismo. (Borum, 2004), considera tres características importantes para entender la ideología terrorista:

La primera característica: la ideología debe proporcionar un conjunto de creencias que guíen y justifiquen una doctrina de comportamiento. En este sentido, (Bandura, 2004), sostiene que las personas no se involucran en conductas terroristas hasta que no se justifiquen a sí mismo la



moralidad de sus acciones. Asimismo, los terroristas, al igual que cualquier persona tratan de evitar conflictos internos o disonancias cognitivas¹⁴, necesitando comportarse de forma consistente de sus creencias, o buscan coincidencias entre el pensar, decir y hacer.

La conducta del terrorista requiere de una justificación dentro de su código ideológico-moral, desde esta perspectiva enfatiza en la necesidad de entenderlo como un individuo que se percibe a sí mismo como “altruista”, pero que se perfila como psicópata (Cooper, 1977).

Resulta habitual, lo que (Bandura, 2004) denomina “desconexión moral selectiva”, en la que el sujeto emplea diferentes mecanismos defensivos (justificación moral), que permiten legitimar los propios actos a pesar de ir en contra de su sistema moral. Dicha desconexión se da de manera progresiva, de tal manera que poco a poco se van aceptando cada vez más conductas que en un primer momento se considerarían inaceptables, absurdas, crueles o incluso criminales.

La segunda característica, la inviolabilidad de sus creencias, estas no deben ser ni dudosas ni cuestionadas, la inviolabilidad de las creencias les genera seguridad de sus creencias y facilita a la integración al grupo de pertenencia. De modo este que el apego a una ortodoxia rígida reduce la incertidumbre y facilitan su adaptación conductual y el ajuste cognitivo y emocional, superando así la duda y la incertidumbre (Marsella, 2003).

Y la tercera característica es la consideración en que sustentan el radicalismo islámico en un pensamiento absolutista donde todo es “blanco o negro”, justificando su agresión. La ideología y las creencias que la constituyen facilita que se proyecte toda la agresión violenta sobre lo que consideran “infiel” (occidente), como una defensa necesaria y retributiva. (Trujillo, 2005). De modo que la visión moral y política que inspira la violencia de los terroristas conforman la manera en cómo ellos ven el mundo y definen cómo juzgar las acciones. (Drake, 1998). Para Bandura, el mecanismo de defensa utilizado generalmente es la de “deshumanización”, basándose en restarles

¹⁴ Disonancias cognitivas: sucede cuando sus acciones contradicen sus creencias.



humanidad a los afectados, reduciendo la consideración hacia ellos como seres y quitándoles importancia a sus vidas. Ello produce una falta de empatía.

3.1.1. El reclutamiento:

El reclutamiento constituye un rol fundamental en los talibanes. Ya que el mismo está dirigido por clérigos, desde las mezquitas y madrazas¹⁵, básicamente a cargo del Mulá, quienes sustentan una interpretación extrema y radicalizada del Corán y donde no existen límites contra quienes no se identifiquen con las sunnas.

Las familias por su parte tienen la obligación de proporcionar a uno de sus integrantes masculino para formar parte como militante de la Lashkar¹⁶ de la tribu con el objeto de sustituir a combatientes caídos.

Los talibanes han sido implacables en la captación y reclutamiento de terroristas para cometer atentados suicidas con bombas. Para ello, han utilizados adultos, pero también niños¹⁷ entre 12 y 17 años. A partir del 2010, también se han producido atentados suicidas perpetrados por mujeres.

Según (Rodríguez -Carballeira, 1992), Los nuevos integrantes a los grupos terroristas, una vez captados, suelen ejercer en ellos una ideología y doctrina, previa manipulación psicológica como la persuasión coercitiva y abuso psicológico, para la permanencia y ésta consta de los siguientes pasos:

¹⁵ Madraza: Escuela religiosa islámica. Mg. Cassaglia- Profesor de la Cátedra Terrorismo- Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado.UBA.2021

¹⁶ Lashkar: Milicia tribal pastún o modalidad de movilización de la tribu, a la que cada familia tiene que contribuir con un varón en edad de combatir. Mg. Cassaglia- Profesor de la Cátedra Terrorismo- Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado.UBA.2021.

¹⁷ <https://www.unicef.org/reports/humanitarian-action-report-2010>.



- **Aislamiento:**

Una vez que el sujeto se encuentra inserto en el grupo, experimentará una situación de “encapsulamiento psicológico”, es decir, que se pretende una desvinculación del mundo exterior, un desprendimiento de la red social protectora de la que gozaba hasta ese momento. De esta manera condiciona su interacción con el exterior y su dificultad para el surgimiento de ideas críticas o el planteamiento a abandonar el grupo.

- **Control de la vida personal:**

Los líderes les dan pautas estrictamente disciplinadas, la cual lleva a obedecer al mismo, hasta las últimas consecuencias. A medida que el individuo delega responsabilidad de sí mismo en el grupo coercitivo, éste acaba asumiendo las necesidades básicas de aquel. La supervivencia depende del grupo.

- **Control y manipulación de la comunicación externa al grupo:**

El grupo terrorista desarrollará mecanismos de seguridad en la información proveniente del exterior. Par evitar que los miembros se expongan a mensajes que cuestionen sus postulados. Asimismo, el grupo controla y supervisa la educación infantil.

- **Abuso emocional:**

Doblegan a sus miembros a través de “métodos coactivos”, como por ejemplo tener un régimen de alimentación empobrecido mediante una dieta insuficiente; limitación de horas de sueño y explotación de la energía personal hasta lograr el agotamiento físico y psicológico.

- **Adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo:**



El grupo posee un sistema de creencias al que le da un carácter absoluto, siendo sostenido en el fanatismo. Al creerse tenerla verdad absoluta; piensan que el fin perseguido justifica sus acciones.

La manipulación ejercida por el reclutador ejerce distintas estrategias que reforman el pensamiento en el proceso de radicalización.

- **Identidad social:**

Estos grupos, desarrollan fuerte cohesión grupal. Estos fomentan una fuerte separación entre el grupo endógeno (grupo terrorista) y exogrupo (el enemigo de su causa), señalando a este último como el culpable de los que denuncia, llegando a deshumanizar a las personas que la componen.

Es el sentimiento de odio, rechazo y venganza que pueden adjudicarles a un grupo de personas que es considerada el “enemigo”, al serle atribuido a éste la responsabilidad de las injusticias, privaciones o vivencias traumáticas de las que han sido víctimas ellos mismo o su pueblo.

Sería así y coincidiendo con Viñals F, (2009), para que la actividad terrorista pueda acometer la acción de violencia máxima, se requieren de numerosas funciones de vital importancia para la consecución del objetivo final, como propaganda, información, logística, combate, finanzas y demás. Cada uno de estos roles exige unas determinadas habilidades y destrezas. La progresiva captación e introducción del neófito en la organización, es fundamental, donde su tarea multifuncional (o migración de funciones) y por otro lado, la promoción, ambas derivadas siempre de la necesidades operativas de la organización; lo que conlleva en el reclutado un compromiso cada vez más absorbente y destacado en el grupo (asociado a un incremento de status), que lo distancia de la familia, amigos y personas ajenas a la organización terrorista, generando una identidad psicológica diferenciada a la inicial.



Sirayuddin Haqqani, después de la muerte de su padre, Jalaluddin Haqqani se convirtió en el nuevo líder de la red Haqqani, a la que se le ha atribuido ataques violentos que han ocurrido en Afganistán contra las fuerzas afganas y de los países occidentales aliados en los últimos años.

La red Haqqani es actualmente uno de los grupos más poderosos en la captación de militantes y también más temerosos del país.

Gráfico N° 3 Estructura del líder militar del talibán: Líderes y responsables del reclutamiento/captación y adoctrinamiento.



Fuente: BBC.17 de agosto 2021 (<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58230558.amp>)



3.2. Análisis estadísticos de los patrones de comportamiento violentos de los talibanes

Para comprender el modus operandi de los talibanes, es preciso realizar un estudio cuantitativo y cualitativo. Desde 2001 hasta 2018, y cuál fue su impacto en los últimos 10 años. Se detallará a través de atentados, las clases de ataques y sus objetivos; en orden cronológico para demostrar, concretizar y analizar la evolución de sus prácticas.

3.2.1. Ataques de los talibanes por año

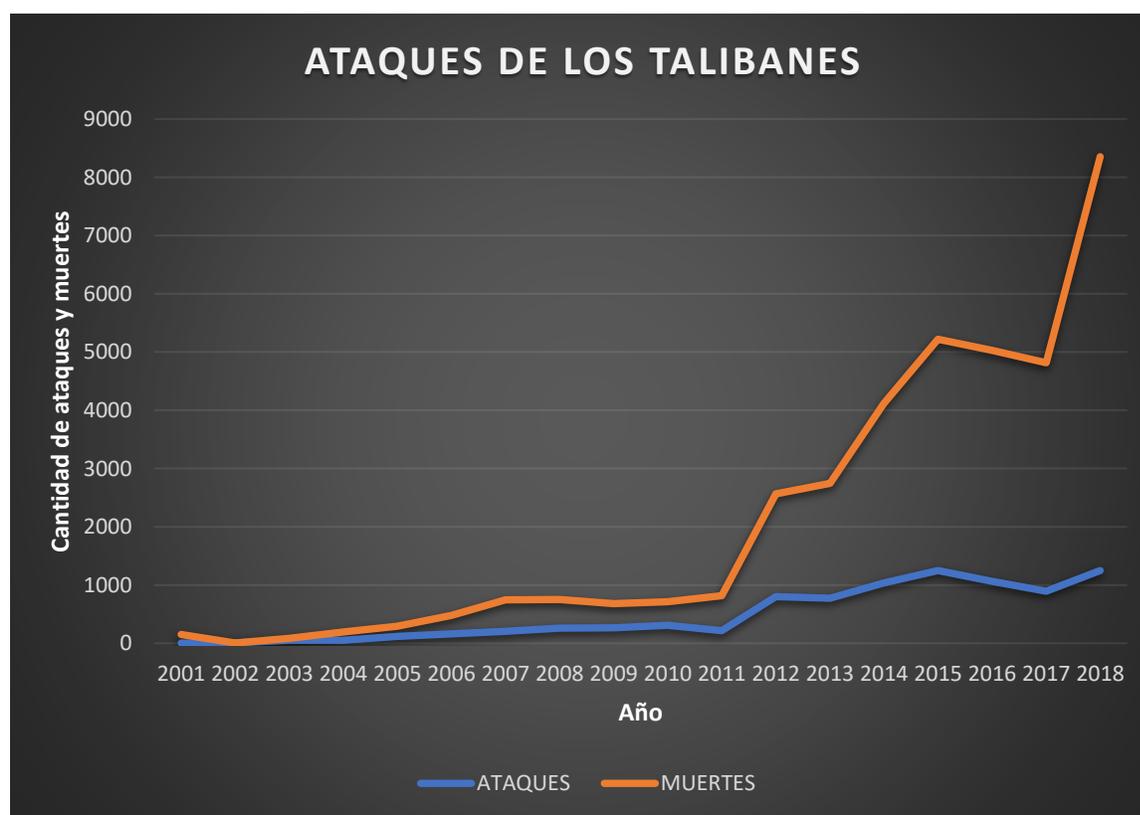


Gráfico 4: Cantidad de ataques de los talibanes por año.

Fuente: <https://www.start.umd.edu/gtd>

Del presente grafico se desprende un acelerado incremento atentados de terroristas y víctimas civiles en los últimos diez años, se contabilizaron desde el 2001 al 2018; 800 ataques y hubo 37.764 muertes; Si bien la violencia terrorista comienza en el 2001, pero es a partir del 2011,



después de la intervención internacional que se incrementa la misma, con el objetivo de recuperar el poder político para instaurar un régimen extremista en ese país.

3.2.2. Clase de ataques de los talibanes por año:

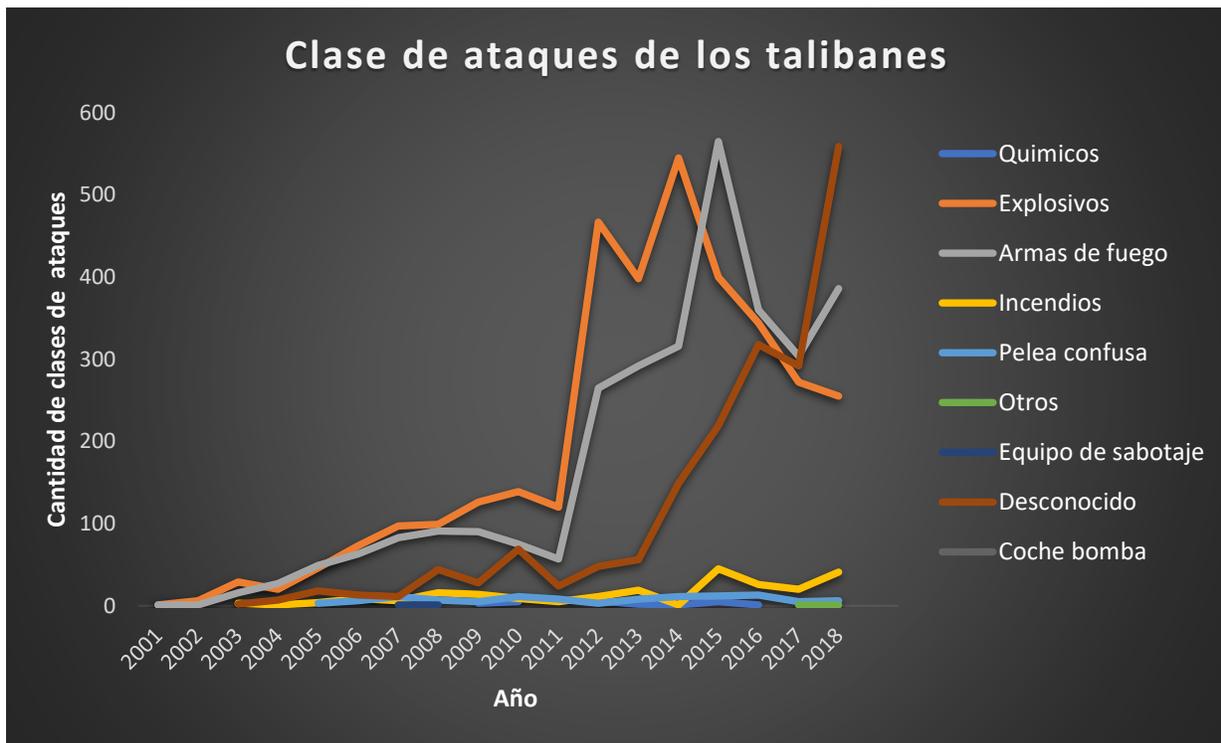


Gráfico 5: Clase de ataques de los talibanes por año.

Fuente: <https://www.start.umd.edu/gtd>

Desde 2010 a 2018, el modus operandi prevalente más común, fue el de atentados suicidas con bombas y materiales explosivos; entre ellos muchos “niños bomba”, en particular en espacios públicos. Luego también en asesinatos con armas de fuego, y en enfrentamientos. Desde el 2010, Afganistán fue la cuna del movimiento yihadista global en la lucha contra el enemigo lejano y esto se debe fundamentalmente al anuncio del presidente Barack Obama de que el inicio de la retirada de Afganistán comenzaría en el 2011.



3.2.3. Objetivos de los talibanes por año:



Gráfico 6: Clase de objetivos de los talibanes por año.

Fuente: <https://www.start.umd.edu/gtd>.

Del análisis del presente gráfico, se observa que los talibanes recurren a este accionar para fortalecer su necesidad recuperar el control de las instituciones afganas desde 2007 al 2018, esta campaña de terror de atentados que se incrementó de manera significativa, en los últimos 10 años; fueron emprendidos a través de atentados contra la policía, militares y población civil; las fuerzas



internacionales, como así también en las instituciones afganas, constituyéndose en el segundo país del mundo en número de atentados terroristas.

Sin dudas la mejor estrategia para los talibanes es el terrorismo, para quienes consideran sus enemigos. En este sentido, los atentados han estado orientados contra las potencias ocupantes y las instituciones públicas y sostenidas e impuestas por la comunidad internacional. De este modo, han podido volver a ocupar el poder en Afganistán.

3.3. Se plantea el análisis de conducta motivacional en el modus operandi

Las evidencias empíricas, pusieron de manifiesto que los ataques fueron planificados; con patrones de comportamiento concretos en el momento y contexto elegidos.

La motivación surge desde el anclaje de sus creencias, han dividido el mundo entre lo bueno o puro (ideología terrorista) y lo malo o impuro (cualquier grupo eterno y su doctrina). Por lo tanto, piensan que todas las impurezas han de localizarse y purificarlas.

Los ataques que producen los yihadistas acontecen de manera concreta, parece confirmarse la existencia de un líder que, de forma directa o indirecta, adoctrina a través de la manipulación psicológica y adiestra a jóvenes e incluso a niños para lograr con su cometido. (Bourekba, 2018).

Podemos decir que las principales motivaciones provienen de la ideología radicalizada de su cultura: como la instauración del régimen estricto, el respeto a la Sharía y el odio a la cultura occidental.

En la siguiente foto observamos como los talibanes utilizan la violencia para, disipar una manifestación, es una forma de explicar el convencimiento de la de la finalidad moral que tienen de la causa que defienden; la violencia para ellos es necesaria y eficaz para conseguir los fines políticos y religiosos, impulsados por la Sharía, de esta forma justifican y legitiman su accionar.



Foto 1: Talibanes. Sept. 2021 (Crédito: HOSHANG HASHIMI/AFP vía Getty Imag.es)

3.4. Construcción del perfil talibán

“Conoce a tu enemigo y concómete a ti mismo, y saldrás triunfador de mil batallas”

Sun Tzu

Para el constructo del perfil yihadista talibán y desde una perspectiva psicológica, se han observado los patrones de comportamiento desde el modus operandi en la ejecución de sus criminales atentados, considerando el estudio de su cultura y su ambiente social criminológico.

La particularidad que tienen estos terroristas es su adhesión a ideologías religiosas radicales, dogmáticas, que los llevan a una interpretación radicalizada del islam: permitiéndoles realizar



cualquier acto criminal, amparándose en la legitimidad que le otorga la religión y básicamente la Sharía.

Desde los indicadores particulares, como dice (Crenshaw, 1992), se puede observar que la rigidez de sus creencias provenientes de un “yo infantil e inseguro”, e intolerante, para compensar su falta de racionalidad; por otro lado, razonan con la pasión de sus creencias; de esa manera no se permitirán dudar ni cuestionar su credo, que, en caso de dudar, se derrumbaría el esquema de violencia que se ha constituido en monolítico, para defenderse de su propia inseguridad. Es entonces, que a través de una minuciosa y persistente manipulación “lavado de cerebro”, han sido inducidos por los líderes y adoctrinadores de la organización. Esto hace que no se encuentren en un estado de indefensión, sintiéndose amparados por el grupo terrorista.

Además, convenimos con (Matza, 2008), sobre las teorías de neutralización o exculpación que utilizan estos terroristas para dar consistencia a su conducta. De esta manera, expresan la negación de la responsabilidad del delito y de la víctima; apelan a la lealtad de defender un valor en pro de la justicia, su ley, mediante el argumento de tener el derecho y la obligación a hacerlo, dándoles legitimidad a su accionar delictivo.

Sobre este constructo, podemos encuadrar al talibán, dentro de lo que llamamos psicópatas; como trastorno de personalidad, patología que está considerada dentro del DSM IV¹⁸. Los psicópatas se caracterizan por poseer un encanto superficial, carisma y pueden tener seguidores; son narcisista o tienen una autoestima elevada, mienten de manera patológica y la forma de manejarse es a través de la manipulación y el engaño. (Garrido, 2008).

El déficit inicial de carácter biológico que evidencia todo niño o joven como la vulnerabilidad individual, está dado en el hecho que aún no se ha consolidado su identidad. Esto se va potenciando durante su captación e incorporación a estos grupos; donde los factores

¹⁸ Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. (1994).



culturales conllevan a ideologías radicalizadas y sumado a un ambiente social estereotipado; hacen que favorezca el desarrollo de rasgos psicopáticos¹⁹, conductas manifiestas como la falta de empatía, impulsividad y frialdad emocional. Según (Coleman, J.S., 1990), hay racionalidad, por lo que entienden la criminalidad de sus actos y gozan de ellas.

En cuanto a la vida afectiva de éstos, se destaca la falta de sentimientos de culpa y la ausencia de empatía (ponerse en el lugar del otro). Con relación a la vida social, se evidencia un marcado predominio de irresponsabilidad, falta de metas realistas y un ánimo de vivir a costa de los demás. Cometen delitos, hay goce sin sentimientos de culpa ni vergüenza, hay inhibiciones morales, que creen justificadas o legitimadas en la lucha contra la sociedad. (Garrido Genovés, 2000).

Para entender mejor la conducta de estos individuos (Hare, 2000), describe al psicópata como un depredador de su propia especie, que emplea su encanto personal, la manipulación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades afectivas.

Para una mejor explicación de la conducta del psicópata, (Millon, 1998), refiere que las principales características son la crueldad, insensibilidad, manipulación cruel y callosa de los otros, hay falta de empatía, egoísmo y falta de afecto. Estos presentan un estilo de vida claramente antisocial y agresivo que cometen actos delictivos, buscan sentir tensión y excitación; cuando no logran su cometido, manifiestan una baja tolerancia a la frustración y con frecuencia evidencian comportamientos ilegales o criminales. La persona resultante se comporta de manera absurda, sin que parezca obtener algo valioso de sus actos, con poco autocontrol y ninguna meta que parezca lógica a la vista. (Garrido Genovés, 2000).

Además, para entender mejor al grupo terrorista (Bon, 2014), el individuo en un grupo pierde su identidad, se produce una desindividualización, dado que adquiere un sentimiento de poder invencible, porque son muchos y en la maza puede exteriorizar sus emociones pulsionales, ya que desaparece la consciencia moral y transforma las ideas en actos. En consecuencia, el individuo dentro de la masa baja su rendimiento intelectual; y su conducta pasa a ser impulsiva,

¹⁹ Psicópatas: Trastorno de la personalidad antisocial. DSM IV



incitable e influyente (no analiza). Es intolerante y obediente a la autoridad del líder del grupo. Por lo tanto, bajo la influencia de las masas, los individuos pueden desinhibirse a una libre satisfacción pulsional de instintos crueles.

Para determinar el perfil, no se puede obviar el contexto cultural, (Huntington, 1996), entre otras cosas propone que la motivación de la cultura occidental es económica mientras que las civilizaciones de oriente y cercano oriente, la motivación esta puesta en la cultura; es decir, que al igual que los occidentales se expanden, conquistan, pero éstos lo hacen aferrándose a su cultura. Entre rezos y canticos expresan:

“ A menos que odiemos lo que no somos, no podemos amar lo que somos, Y quienes nieguen su cultura, (los infieles) u ofendan nuestras cultura; por Alá a ellos, no se los perdonará tan fácilmente, no será ahora, no será mañana, Pero será²⁰. ”

A modo de ejemplo reciente es válido recordar las acciones contra las torres gemelas, como símbolo occidental de lo económico; el atentado por la publicación de la revista Charlie Hebdo, al haber satirizado con sus caricaturas al profeta Mahoma o el atentado contra el autor de los “versos satánicos” el novelista y escritor británico Sir Salman Rushdie, a lo que ellos llaman infieles.

Por lo tanto, los yihadistas, utilizan estrategias sin tiempo (Marini, 1971), por lo que son muy pacientes; organizados, planifican todas sus acciones; y poseen rasgos psicopáticos, por lo que son letales.

3.4.1. Indicadores y rasgos de Personalidad del perfil talibán

²⁰ Samuel P. Huntington. “El choque de civilizaciones”. 1996.



Tabla 1: Elaboración propia sobre “Indicadores y rasgos de personalidad del perfil talibán”

CONTRIBUCION AL PERFIL DEL TALIBAN			
Indicadores y rasgos de personalidad del grupo talibán	Fortalezas	Debilidades	Neutralización
<ul style="list-style-type: none"> • Conductas agresivas y autoagresivas 	<ul style="list-style-type: none"> • Identidad cultural (radicalizada) • Limitar toda influencia occidental • Trafico de drogas • Expansión territorial • Campaña de captación • Sharía (legitima su accionar violento). • Pacientes y planificadores • Convicción • Ataques terroristas y suicidas precisos 	<ul style="list-style-type: none"> • Arribo de extranjeros de occidentes y afganos disidentes <p>(Influencia extranjeras que formen profesionalmente a los ciudadanos y reduzca la analfabetización)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presencia de militares extranjeros • Otras culturas • Necesidad de apoyo de otros grupos insurgentes como Al Qaeda • Repudio de la 	<ul style="list-style-type: none"> • Negociar con países limítrofes como Pakistán • Negociar con talibanes más moderados. • Evitar que capturen a jóvenes • Evitar los lazos con el narcotráfico • Evitar el control con redes informales • Campañas de concientización al pueblo afgano sobre el narcotráfico. • Campañas directas o indirectas al pueblo afgano, sobre el derecho de la mujer y el niño
<ul style="list-style-type: none"> • Conductas estereotipadas 			
<ul style="list-style-type: none"> • Desindividualización 			
<ul style="list-style-type: none"> • Narcisismo 			
<ul style="list-style-type: none"> • Irracionalidad 			
<ul style="list-style-type: none"> • Inseguridad 			
<ul style="list-style-type: none"> • Irresponsabilidad 			
<ul style="list-style-type: none"> • Inhibición moral 			
<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte identidad cultural 			
<ul style="list-style-type: none"> • Rasgos psicopáticos (los psicópatas son egocéntricos, agresivos, carecen de empatía no sienten remordimientos de culpa, son manipuladores y hay goce de sus actos crueles). 			



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado



		comunidad internacion al terrorismo	
--	--	--	--



CAPITULO IV- Propuesta de Intervención

4.1. Síntesis del problema a resolver:

Dada la creciente escalada de terror y violencia llevada a cabo por los yihadistas talibanes, se hace necesario la construcción del perfil de éstos, desde la metodología de la disciplina de la inteligencia y su función de utilidad real y al mismo tiempo a la innovación y dinamismo en la adecuación de los procedimientos y métodos a las nuevas realidades que presionan en forma de nuevas amenazas y demanda de inteligencia.

4.2. Objetivos de la propuesta de intervención

Esta propuesta de intervención tiene como objetivo la obtención de información para la construcción de perfil terrorista talibán, promover a partir de un plan de inteligencia, utilizando las múltiples técnicas estructuradas para el análisis de inteligencia de R. Heuer²¹, en la producción útil y viable de inteligencia estratégica antiterrorista.

4.3. Estrategia para implementar

La propuesta consiste en proponer un plan de obtención de inteligencia como estrategia, métodos y de múltiples herramientas en la producción de inteligencia antiterrorista para la elaboración de perfiles, que hacen a la tarea del analista de inteligencia criminal. De esta manera será indispensable su labor para obtener una ventaja competitiva a quienes la utilicen.

Si bien la función del analista es compleja, requiere haber desarrollado una serie de habilidades y destrezas de pensamiento y acción, que faciliten la tarea de gran cantidad de

²¹ Richards Heuer .Psicólogo y Analista de Intligencia de la CIA (1960-2000).



información, como su clasificación, evaluación, integración e interpretación para poder llegar a conclusiones que, como producto, es decir inteligencia, sean puestas a disposición de personas u órganos decisorios, permitiendo tomar correctas y eficaces decisiones. (Heuer, 2015).

Como dice el profesor Spadaro²², en su cátedra en Inteligencia Criminal, El análisis de inteligencia es el proceso lógico de pensamiento y acción, que a partir de la información se orienta a la creación del conocimiento para un fin específico. Desde esta perspectiva, el analista de inteligencia es clave, dado que es la persona formada y especializada en el estudio lógico y sistemático de la información, así como en la comunicación de sus resultados.

4.4. Descripción del procedimiento y actividades a desarrollar

Para producir el perfil nos ayudaremos también de una serie de múltiples técnicas estructuradas para el análisis de inteligencia. Se hace imperativo tener un software como por ejemplo el modelo del Dr. Krebs, (Krebs, 2002), o bien a través del programa libre PAJEK²³, una unidad bien organizada, encaminada a deducir atributos de personalidad, como estructura de las organizaciones terroristas y su entorno.

Para ello es necesario crear y mantener un sistema analítico de información (inteligencia básica), que a partir de un modelo de referencia sometido a constante revisión y actualización (inteligencia actual), permita enfocar las tareas de obtención y análisis del producto (inteligencia estimativa). (Spadaro, 2015).

²² Dr. Spadaro, José Ricardo. Director y docente de la Especialidad Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. UBA-2021.

²³ Programa PAJEK, software gratuito en el siguiente link: <http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/>



Desde el punto de vista operativo recurriremos al **Plan de Obtención de Inteligencia**, del Ciclo de Inteligencia de Hermann Kent²⁴; para la que obtendremos informaciones provenientes de OSINT (fuentes abiertas); y la tarea será en fases:

FASE 1: Definir y validar los Elementos Esenciales de Inteligencia (EEI) y Otros Requerimientos de Inteligencia (ORI).

- Identificar y validar indicadores atributos del terrorista talibán y su organización (tarea semestral).

FASE 2: Consolidación de la información.

- Recibir, integrar y actualizar fuentes claves de monitorizada por el sistema (tarea diaria y continua).

The image shows a screenshot of a web-based form for an intelligence database. The form is organized into several sections. On the left side, there are fields for 'ID # Unique to Database', 'ID # Publishing Agency', 'Publishing Agency', 'Classification', 'Dissemination Controls', 'Collection Method', 'Source ID #', 'Source Credibility', 'Information Feasibility/Viability', 'Information Validity', 'Date Source Reported', 'Date Entered Database', 'Past Incident Date(s)', 'Potential Threat Date(s)', 'Threat/Incident Status', 'Investigation Status', 'Urgent Report?' (checkbox), 'Rare Reporting Profile', and 'Perpetrator Info Available?'. Many of these fields have dropdown menus or are set to 'Automatically Entered'. On the right side, there are fields for 'Target Country(s)*', 'Target U.S. State(s)*', 'Target City(s)*', 'Target Type(s)*', 'Specific Target(s)*', 'Terrorist Group(s)*', 'Terrorist Network(s)*', 'Indicators of Terrorist Intentions*', 'Indicators of Terrorist Capability, Lethal Agent/Technique*', 'Indicators of Terrorist Capability, Delivery Method*', 'Indicators of Target Vulnerability*', 'Indicator Key Questions*', and 'Topic of Report'. Below these fields is a large text area for 'Narrative'. At the bottom, there are three columns: 'Actions Taken/Pending', 'Analytical Comments', and 'Attachment(s)/Graphic(s)'. A small box at the bottom left of the form contains the text: 'Asterisk (*) indicates the analyst should check, all that apply in the drop-down menu'.

Fig. 1 Base de Información de inteligencia antiterrorista

²⁴ Sherman Kent (1903-1986). Fue profesor de la Universidad de Yale. Jefe de la Agencia Central de Inteligencia CIA. (1950).-



Dicho modelo introduce un sistema que permite establecer categorías a partir de las cuales crear en un enfoque de revisión continua el conjunto de atributos a monitorizar y analizar.

Pasos:

Categoría 1: Atentado efectuado en un determinado lugar, en una fecha y hora concreta.

Categoría 2: Información relativa a la organización y perfil de personalidad de sus miembros y jerarquías.

Categoría 3: Información relativa a la ideología

Categoría 4: Información relativa a las técnicas utilizadas por el grupo terrorista para influir y combatir

Categoría 5: Información relativa a sus tácticas (clases de ataques)

Categoría 6: Información relativa a sus objetivos.

Categoría 7: Información relativa al tipo de captación y adoctrinamiento

Categoría 8: Información relativa a la cultura y religión.

A partir de esta información se puede aplicar distintos modelos de análisis en correspondencia con los productos de inteligencia a obtener perfiles electrónicos extendidos de entidades relacionadas con el terrorismo, también llamados mapas de relaciones. Este producto de inteligencia permite visualizar el conjunto de atributos del terrorista o una organización. Los valores e información de dichos atributos o la ausencia de ellos, así como la relación con otras entidades del mundo. (Camacho, 2017).

FASE 3: Ordenar la información usando matrices de Hipótesis.

- Categorizar la información mediante indicadores, elementos claves, objetivos, regiones países (tarea diaria y continua).



Someter las hipótesis y evidencias al Software AHC 2.0.5. de matrices y evidencias y argumentos (consistencias, inconsistencias, credibilidad y relevancia). La hipótesis más consistente será el mejor escenario.

Enter Hypothesis	Enter Evidence	Sort Evidence By	Type (needs resort)	Type of Calculation	Weighted Inconsistency Score	Duplicate Name	Hide/Show Columns	Hide Tutorial
Classification:		H	H. 1	H. 2	H. 3	H. 4		
Project Title: ROSARIO			Si se produce un acuerdo entre las bandas narco, se incrementará el potencial de estos grupos frente al occidente de reclutamiento y las bandas de seguridad asumirán un desempeño en el control y multiplicación de su accionar.	Si aumentan los desajustes y la lucha por el control de territorios por parte de las bandas narco, entonces se incrementará la cantidad de violencia del CC		Si se produce un cambio de conducción política, judicial y del sistema de seguridad, entonces el nivel de riesgo dentro de Rosario disminuirá	Teniendo en cuenta que la ciudad de Rosario está subordinada a la estructura local y la marco criminalidad, si interviene el Estado con "el sistema político" entonces, el CC disminuirá.	
Available Matrices: Matr		Weighted Inconsistency Score	-2.0	-2.0	-2.0	-0.0		
E1 Evidence Link:		Enter Evidence						
E1 Evidence Notes:		E7	se re suscribió y creó el control	CC	CC	C	CC	
		E6	La marca criminalidad reduce cada vez más por menos directos debido al "entrenamiento de la sobrecarga"	C	C	CC	CC	
		E5	Veces del de intervención del Estado	NA	NA	CC	CC	
		E4	Los Funcionarios de Rosario son corruptos.	NA	II	CC	CC	
		E3	La del "resaca" para arriero en Rosario	I	CC	II	CC	
		E2	Operaciones encubiertas de C de S y C de S por parte del CC	NA	NA	C	C	
		E1	Despliegue de las FISS en la ciudad de Rosario	C	C	CC	CC	

Fig.2 - Software gratis AHC 2.0.5

FASE 4: Desarrollar conclusiones usando técnicas estructuradas para:

- Obtener los niveles de alerta de los indicadores combinados y los niveles de actividad determinados en el mismo (tarea diaria).
- Obtener los niveles de alerta de riesgo en objetivos terroristas (tarea diaria)
- Elaborar un análisis de tendencias de los indicadores de alerta de riesgo en objetivos (tarea mensual).

El Análisis de Redes Sociales (ARS), desarrollado por el Dr. Valdis Krebs, es una herramienta que ayuda a los analistas a investigar en profundidad el terrorismo, la finalidad de identificarlo y reducirlo de la mejor manera posible.

Dentro de los conceptos básicos tenemos:



- Actor: Son las entidades entre los cuales se establecen los vínculos que se pretenden analizar. Puede tratarse de individuos, empresas u otras unidades de carácter colectivos.
- Lazo relacional: Son los vínculos existentes entre pares de actores. La gama y tipo de lazos son muy diversos, información de carácter personal (amistad, respeto, preferencia); transmisión de recursos (transacciones económicas); interacción entre individuos (hablar, reunirse, escribirse); conexión física (un puente, una línea telefónica, una autopista); pertenencia o afiliación a una misma organización, relación de parentesco, etc.
- Diada: Una diada consiste en un par de actores y los posibles vínculos entre ellos. Los vínculos se contemplan siempre como una propiedad de una pareja de actores.
- Triada: Subconjunto de tres actores y sus posibles vínculos.
- Red Social: Conjunto finito de sistemas de actores y de relaciones definidas entre ellas.
- Teoría de los grafos: Es una rama de las matemáticas y de las ciencias de la computación que estudia las propiedades de los grafos. Actualmente ha tenido mayor preponderancia en el campo de la computación y telecomunicaciones entre otras, motivado a la gran cantidad de aplicaciones para resolver problemas de optimización de recorridos, procesos, flujo, algoritmo de búsquedas y otras técnicas que generaron una nueva teoría denominada “análisis de redes”.



Fig. 3 - Representación gráfica de la estructura básica de una red social en base a la teoría de grafos, mostrando los nodos y sus relaciones.

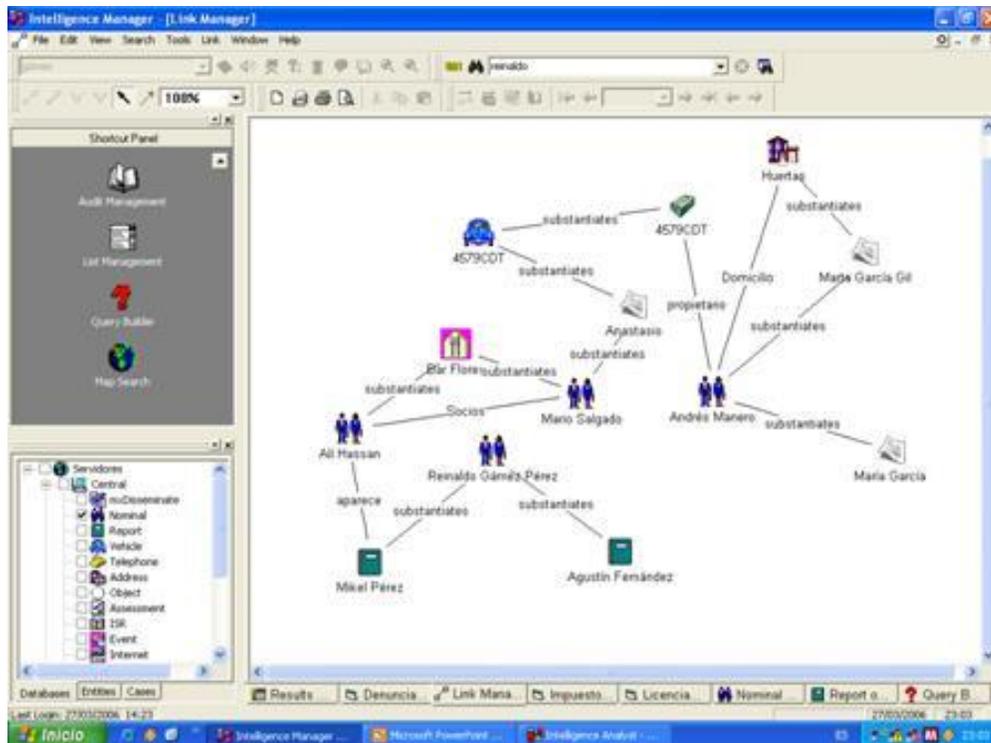


Fig. 4 - Mapa de relaciones de una entidad terrorista -Diada

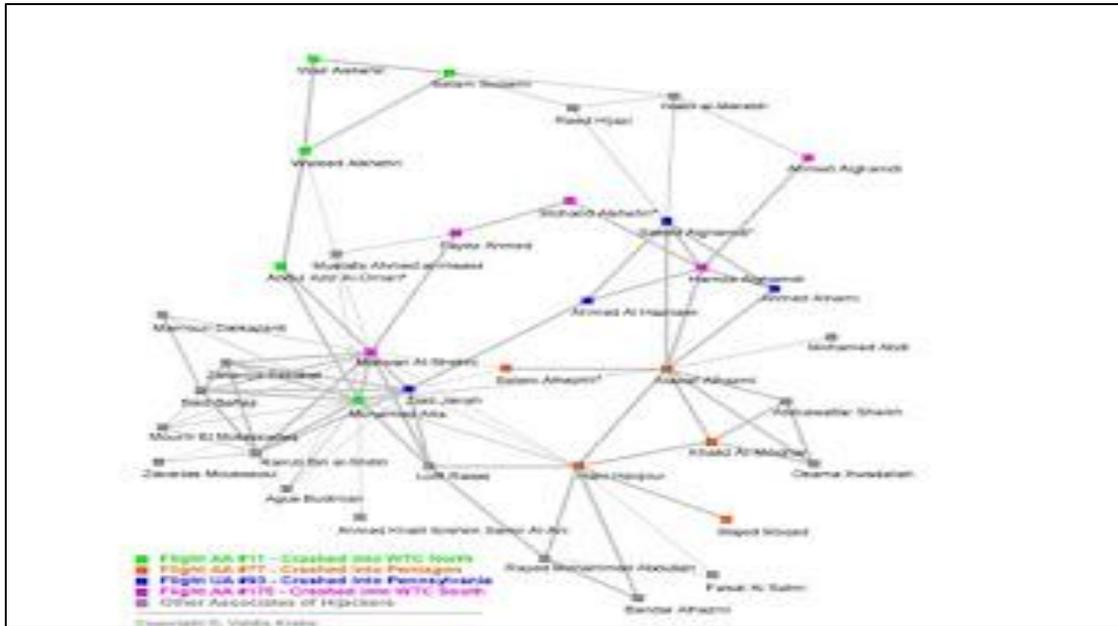


Fig. 5 - Mapa de relaciones de una entidad terrorista - Fuente: Valdis Krebs, Mapping Networks of Terrorist Cells

El Dr, Krebs estableció como fundamental para desarrollar el mapa de la red terrorista, establecer las relaciones entre nodos (mayor o menor grado de fortaleza entre los enlaces) de la estructura de la red criminal, en tres formas:

Primero: Las relaciones con mayor grado de fortaleza con los pares terroristas, serían aquellas orientadas al grado de cercanía, si se conocen desde la infancia, fueron compañeros de colegio o grado de parentesco.

Segundo: Las relaciones con un grado moderado, serán aquellas orientadas por la participación de varias reuniones juntos, o entrenan alguna clase juntos o viajaron juntos,

Tercero: Las relaciones con el menor grado de fortaleza, serían aquellas orientadas a aquellos pares terroristas que presentara alguna transacción financiera o hubiesen sido detectados en alguna reunión esporádica y sin ninguna relación conocida.



Se prepara una matriz de terroristas y sus respectivas relaciones:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 Mohamed Atta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Khalid al-Mihdhar	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
24 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
25 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
26 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
27 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
28 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
29 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
30 Abdul Aziz al-Ozami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fig. 6. Ej. de matriz propuesta por el Dr. Krebs

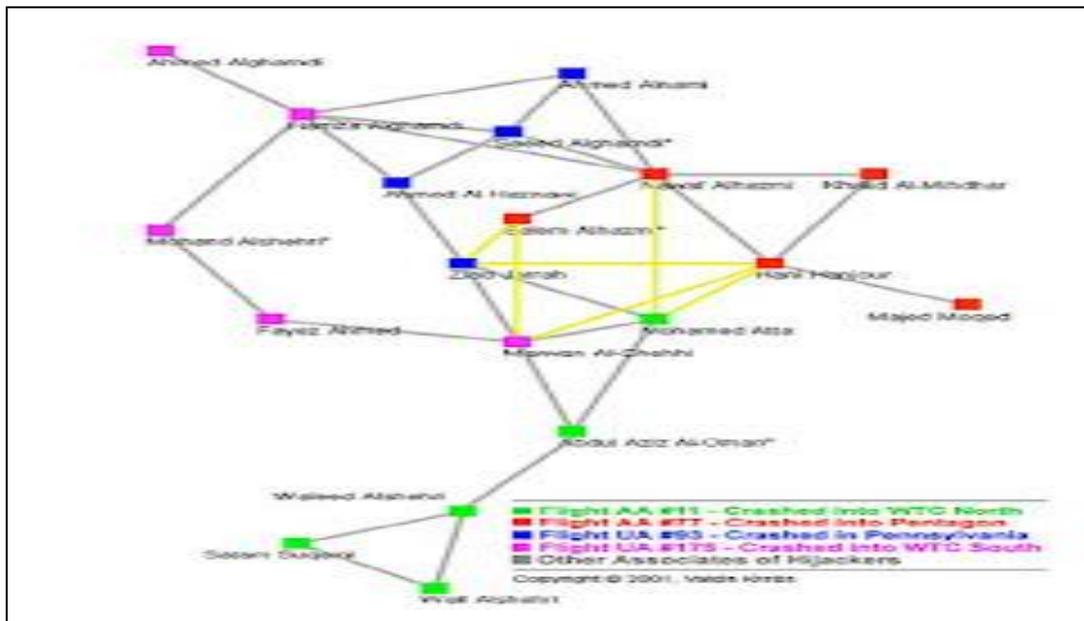


Fig. 7 - Representación gráfica - Fuente: Valdis Krebs, Mapping Networks of Terrorist Cells

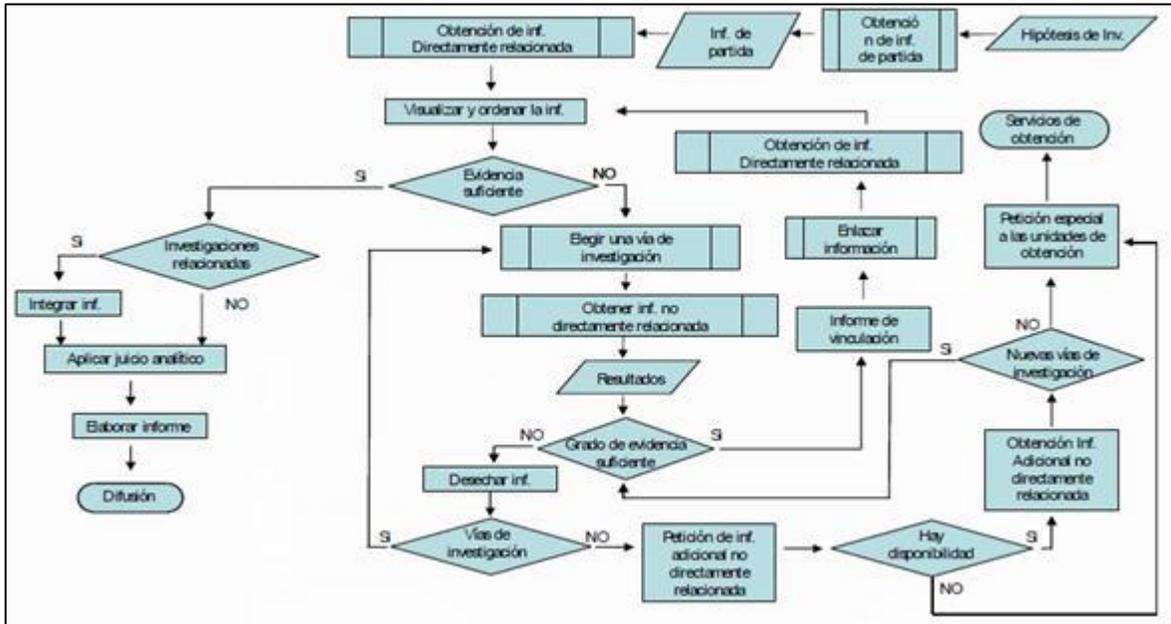


Fig.8 - Diagrama de flujo de producción de Inteligencia basada en evidencias.

Desde el punto de vista funcional, la inteligencia útil, se conforma de información integrada que se mantiene a partir de la implementación de un flujo operacional de producción de inteligencia de alerta estratégica basada en la obtención de indicadores escalares que indiquen el grado de alerta. Para ello es necesario ayudarnos con la tecnología de información PAJEK, con el objeto de monitorizar, influir, regular y abortar el desarrollo de la acción terrorista. Ejemplos figuras 9 y 10

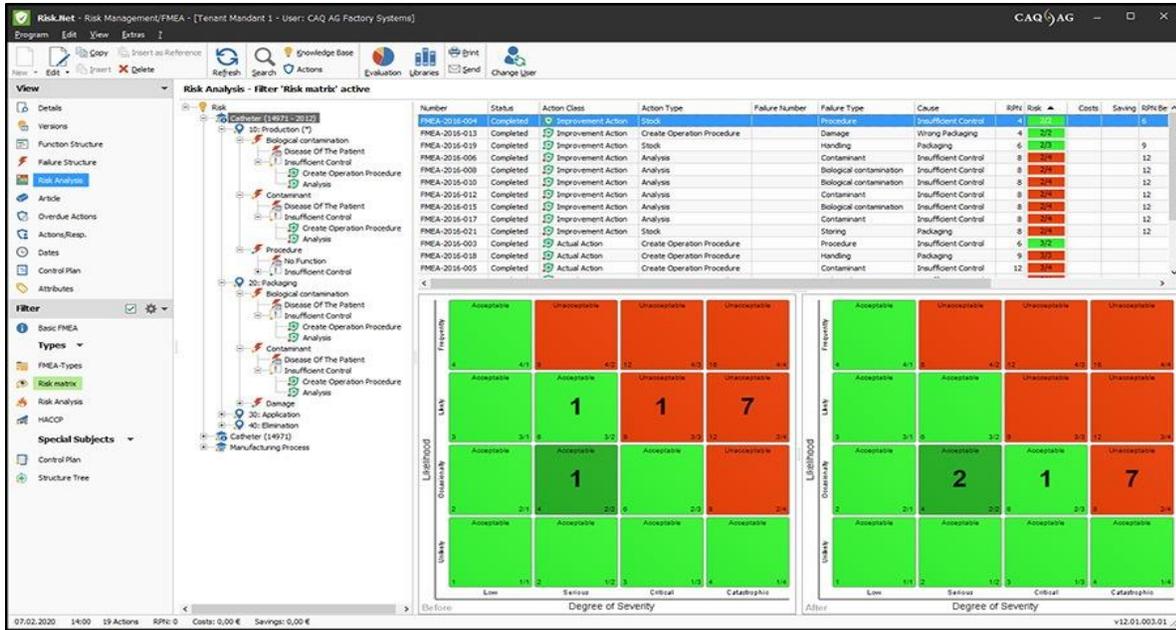


Fig. 9 sistema de alerta y riesgo por países y regiones



Fig. 10 Indicadores de intención, capacidad y vulnerabilidad por país, objetivos y red terrorista.



Ventajas y desventajas de la Técnicas estructuradas:

➤ Ventajas:

Las herramientas son útiles en caso de terrorismo, ya que permite el análisis científico como la detección de los atributos del terrorista talibán su ideología dada por la religión, la perversidad de sus actos criminales, es decir, como llevan a cabo sus objetivos; como también las redes de los terroristas que comúnmente se encuentran dispersas por el mundo, sus aportes financieros, entre otras cosas.

Estas herramientas ayudan en la tarea del analista en inteligencia criminal, a la construcción del perfil del talibán, sus fortalezas y debilidades, como una inteligencia útil y oportuna. También comprender el funcionamiento de la red criminal de grandes volúmenes de información, asociados a las características únicas de este grupo, como el reclutamiento, el grado de radicalización, importante también el conocer el esquema de actividades por mencionar algunas tareas de apoyo, buscando generar la información necesaria, para crear las bases para detectar las actividades de estos terroristas para prevenirlas y desactivarla.

➤ Desventajas:

Si bien las técnicas son sencillas, requiere de una previa capacitación y un adiestramiento formal.

En la comunidad de inteligencia, no todos los analistas se especializan o capacitan en inteligencia criminal, para el uso de estas técnicas; por lo general son pocos los analistas preparados que capacitan a otros analistas en la metodología de trabajo, por lo que se hace mucho más dificultosa la labor, dado el gasto de tiempo y esfuerzo.

FASE 5: Desarrollar producto de inteligencia (diaria, semanal o requerida).

- Escribir un informe de análisis de la información operativa sobre lo que conocemos, lo que analizamos y lo que necesitamos conocer sobre los atributos del terrorista o grupo de terroristas, sus puntos débiles y fuertes.

- Escribir un resumen ejecutivo sobre lo que conocemos, lo que analizamos y lo que necesitamos conocer de los indicadores de alerta.
- Escribir un resumen ejecutivo sobre lo que conocemos, lo que analizamos y lo que necesitamos conocer del riesgo en objetivos.
- Escribir un resumen ejecutivo sobre lo que conocemos, lo que analizamos y lo que necesitamos conocer de las tendencias de escalada del grupo o diferentes grupos terroristas.

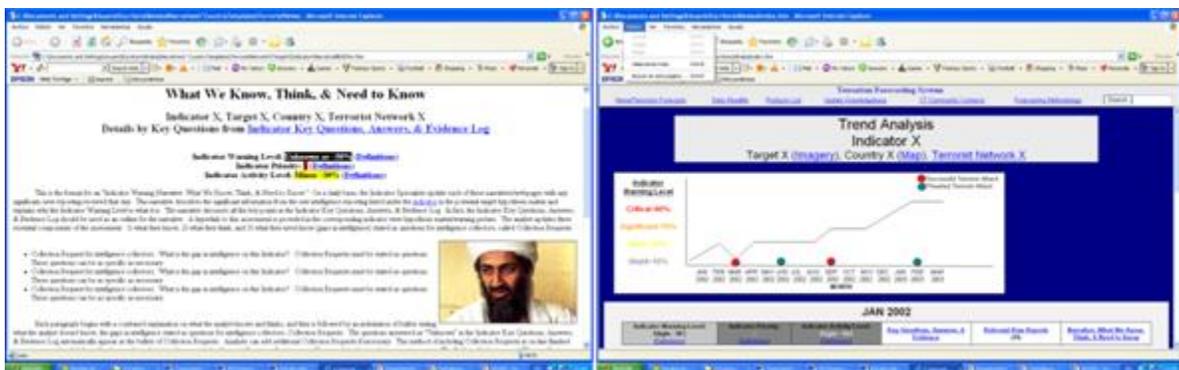


Fig. 11- Indicadores de intención de ataque de un objetivo en un país, e informe y evidencia que lo representan.

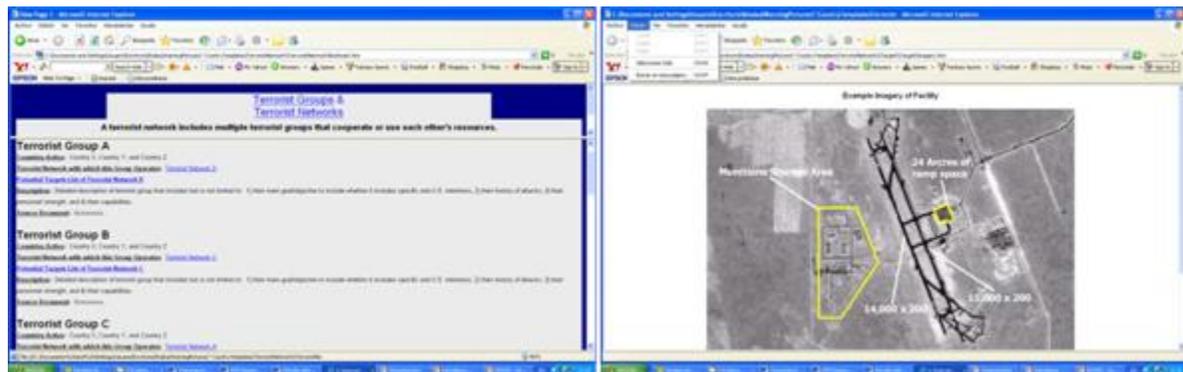


Fig. 12- Informe de inteligencia que ofrecen hechos y evidencias que sustentan los valores de los indicadores respectivos: Informe temporal de actividad. Informe de vulnerabilidad del objetivo.

FASE 6: Difundir productos de Inteligencia (cuando sea requerida).

- Informar al decisor de Inteligencia.
- Enviar informe complementario de inteligencia al decisor, cuando aparezcan nuevas evidencias, información significativa o por requerimiento explícito del mismo.



En inteligencia criminal, el conocimiento resultante de la evaluación y análisis de la información recolectada de varias fuentes, referidas a ciertos eventos, problemas o actividades delictivas, tanto generales como específicas, serán tenidos en cuenta a efectos de construir un estado de situación del delito en un determinado tiempo y lugar, sus diferentes manifestaciones, particularidades, perfiles y evolución. (Reppalli, 2018).

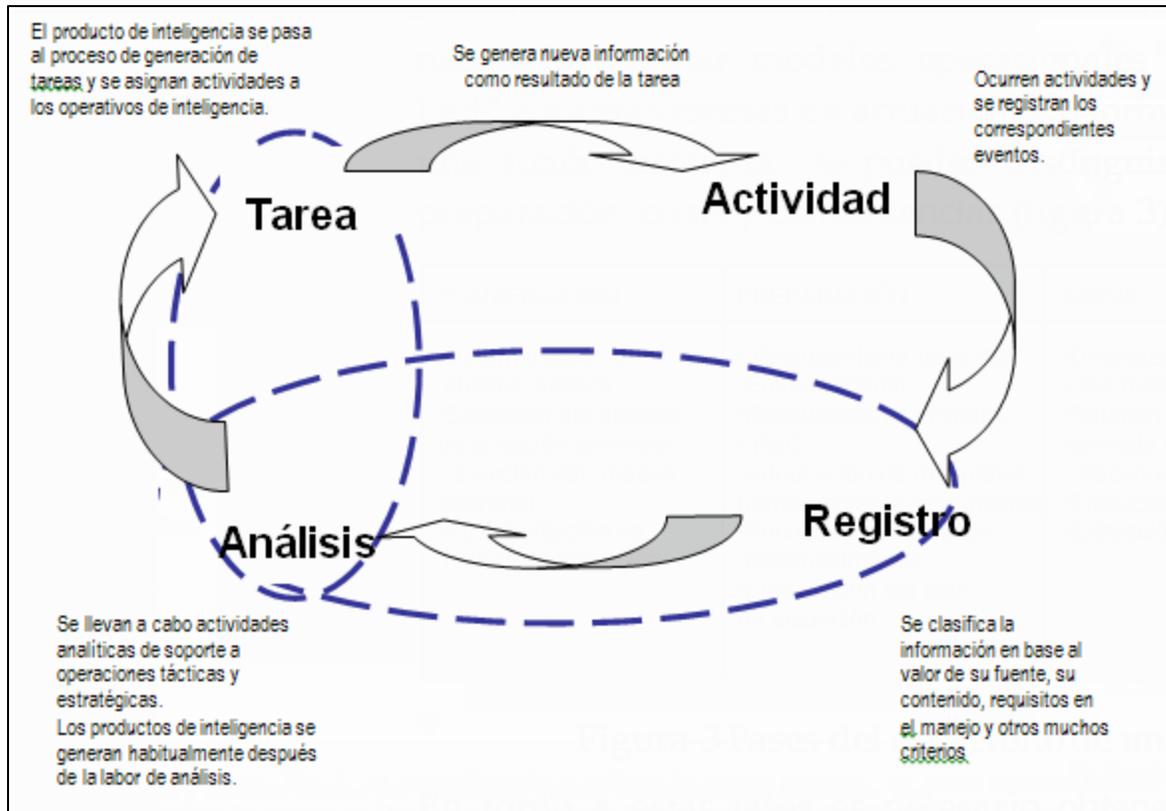
4.5. Acciones previstas para la evaluación de la intervención

Cabe destacar que todo lo expresado más arriba pretende contribuir a ampliar las herramientas que el analista utiliza en su tarea diaria para el abordaje del perfil u organización terroristas, a modo de llegar a contar con información más confiable.

En este sentido, se hace necesario evaluar la propuesta de intervención desde un enfoque metodológico y siguiendo a Sherman Kent, la información “nueva”, la que llega en el momento en que debe utilizarla para producir inteligencia, es lo que se va a someter al máximo proceso de elaboración. En esta fase la valoración de la información constituye un ejercicio intelectual intensivo propio de la mente humana, que las ejecuta el analista de manera sistemática.

La necesidad que tiene el analista de confirmar los datos que contiene o combinar esta información con otras disponibles para formar juicios e hipótesis que le proporcionen conocimiento que desea y le permita transformar en Inteligencia.

Fig. 13 - Fases de elaboración de la información: Cátedra de Inteligencia -Inteligencia Estratégica y C.O.UBA.2021-



Con respecto a la valoración de la información, para que ésta constituya un material útil para el análisis, la misma debe ser pertinente, debe comprobar que la finalidad de la información tiene relación con el objetivo, por lo tanto, puede darse que no tenga nada que ver con ellos, en cuyo caso se desechará. La información además debe ser oportuna, una información llegada fuera de plazo no será útil para el proceso que nos ocupa, pero puede servir para completar, descartar o confirmar otras informaciones anteriores, por lo que podrá serle útil compararla con las informaciones contenida en el archivo de inteligencia básica.

Por otra parte, la fiabilidad de las fuentes no es función solamente de sus capacidades, condiciones y posibilidades de obtención, intereses y riesgos que son capaces de asumir, así como el grado de confianza y credibilidad que hayan alcanzado con la obtención.



Existen otros métodos para establecer la valoración de la fuente y de la información, pero el más utilizado es el que le otorga un código de letras según la siguiente tabla:

Tabla: 2 Valoración de la fuente. Cátedra de Inteligencia -Inteligencia Estratégica y C.O.UBA.

Valoración de la fuente	
A	Fuente bien conocida y que lleva tiempo proporcionando información válida.
B	Fuente bien conocida y con larga trayectoria pero a veces ha proporcionado información que con el tiempo se ha demostrado errónea.
C	La fuente parece fiable, pero lleva poco tiempo informando.
D	Fuente dudosa que lleva tiempo proporcionando información de escasa fiabilidad y a la que pueden afectar intereses o sesgos ideológicos que –consciente o inconscientemente, le llevan a alterar la percepción de la realidad.
E	Fuente desconocida, sobre la que no existe experiencia previa.

Tabla 3 –Valoración de la información. Cátedra de Inteligencia -Inteligencia Estratégica y C.O. UBA

Valoración de la información	
1	Información creíble, que coincide tendencias o hechos contrastados.
2	Información que se corresponde de manera general con tendencias constatadas o con hechos previos.
3	Información que contradice tendencias y hechos previos bien conocidos sin una explicación clara. La información puede ser correcta o puede ser necesario investigar para descubrir la causa de la disonancia.
4	Información inconsistente que choca con tendencias y hechos conocidos. Es altamente dudosa o simplemente incorrecta.
5	Información que puede ser creíble, pero no hay modo de comprobarla con información comparadas.

Existen numerosas técnicas que el analista puede aplicar, sin embargo, una forma de llevar orden y realizar una buena tarea de valoración e integración de la información, es teniendo una planilla o cuaderno de trabajo:



Tabla 4 – Planilla o cuaderno de trabajo. Cátedra de Inteligencia -Inteligencia Estratégica y C.O.- UBA.

TÉCNICA DE ANÁLISIS CUADERNO DE TRABAJO						
VALORACIÓN				ANÁLISIS		INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN
Origen	Fecha y hora	Fuente		DATOS	HECHOS	IDEAS
		Denominación	Calificación			
				Nombre Lugares Cantidades Matrículas Teléfonos Fechas Etc...	Descripción de los hechos INFORMACIÓN OBJETIVA	Esquema de reflexiones, cálculos, juicios, estudios, previsiones. INFORMACIÓN SUBJETIVA

Se puede establecer que la inteligencia estratégica antiterrorista, se apoya en el análisis crítico y sistemático de la información, por lo que se ha tratado de demostrar la importancia de la valoración de la intervención.



CAPITULO VI – Conclusiones

Inicialmente partimos de cuestionarnos, que los lleva a producir sus sangrientos ataques que de hecho han constituido un patrón de conducta con rasgo de perversión por su crueldad y sadismo. Pero indagar sobre el presente trabajo fue dificultoso debido a que la información existente no satisface la completud de conocimientos académicos suficientes.

De los objetivos planteados en la investigación, podemos decir que el grupo yihadista talibán, desde su surgimiento, ha causado graves actos de violencia y crueldad, como ejecuciones extrajudiciales, mutilaciones, violencia sexual y la interrupción de restricciones a los derechos de las mujeres; y dada la violencia y saña con la que éstos llevan a cabo sus atentados el talibán constituye una amenaza transnacional causando un grave daño a la ciudadanía.

Es así que, marcaron un significativo patrón de conducta que movilizaron a indagar sobre sus razones motivacionales, entonces en este trabajo se analizaron de manera cuantitativa y cualitativa los atentados, como las clases de ataques y objetivos, datos extraídos de The global Terrorism Database (GTD) 2019; sin por ello obviar sus orígenes culturales, religiosos y sociales.

También se consideró como valioso el soporte que la organización yihadista facilitó, aun cuando el atentado lo ejecuta un individuo solo. El suministro de una base ideológica y el adiestramiento mediante de la religión resulta de gran importancia cuando se aborda este tipo de criminalidad.

En virtud de los ataques a partir del 2011, se incrementaron cada vez más sobre todo a partir de la retirada paulatina de EE. UU. de Afganistán; muchos de los ataques fueron de “niños bombas” y en particular en espacios públicos para que el impacto sea mayor; estos indicadores respecto a aspectos como los objetivos o el modus operandi, están llamando a una resistencia global.

Algo similar ocurre con el tipo de ataques empleado y con la vinculación organizativa. Comenzaron con algunos ataques aislados y luego a partir del 2010, se incrementaron y potenciaron los atentados en cadena. Algo similar ocurre con el tipo de armamento empleado y



con la vinculación organizativa, como los explosivos, armas blancas y las armas de fuego. Por lo que puede concluirse como evidente la influencia de estructuras matrices en aspectos del modus operandi.

Es decir, que a la marcada tendencia al uso de armas, ataques aislados, ya sea en grupo o individuales, reflejaron patrones de conductas que constituyen su perfil y que marcan las líneas de actuación a nivel táctico y estratégico.

Por lo expuesto y respondiendo a nuestra pregunta de investigación, que dio inicio a nuestro trabajo, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características y atributos del perfil terrorista talibán, como parte de una amenaza transnacional de los últimos 10 años?. Los resultados de la presente investigación evidencian que se trata de un grupo terrorista con conductas agresivas, justificándolas bajo principios de orden moral superior, según la Sharía; y en consecuencia denotan un fuerte arraigo cultural; existe un liderazgo perfectamente identificado, operan con la deshumanización de la víctima como producto del bloqueo de las barreras morales, mediante la negación de las cualidades humanas. Realizan un reclutamiento premeditado y un adoctrinamiento sistemático a través de la manipulación psicológica, ejerciendo distintas estrategias que reforman el pensamiento en el proceso de radicalización, siendo una amenaza real para occidente.

Las principales acciones deberán estar enfocadas en la capacitación de los analistas de las diferentes agencias de inteligencia que se desempeñen en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado, buscando la aplicación, utilización y empleos de técnicas orientadas al factor personalidad del Orden del Crimen, como personalidad, liderazgo, comunicación no verbal, técnicas auxiliares de Inteligencia Humana (HUMINT). para la construcción del perfil terrorista en la lucha contra el terrorismo.

El hecho de profundizar la formación académica del analista dotándolos de conocimientos, dejaría de ser una limitación en el logro de sus objetivos.



Referencias bibliográficas y bibliografía:

- Canter, D. (2017). *Psicología Criminal*. Londres: Inglaterra.
- Manzanero. (1996). Evaluando el testimonio de menores testigos y víctimas de abuso sexual infantil. *Anuario de Psicología Jurídico*, 6, 13-34.
- Jimenez, M. (2010). La criminalidad en la Unión Europea: estado de la cuestión y respuestas Institucionales. *Revista CIDOB- Barcelona*, 234.
- Garrido, V. (2008). *Perfiles Criminales*. Barcelona: Ariel.
- Schmid, A. (2011). *The Routledge handbook of terrorism research*. New York: Routledge.
- Kollac, C. (2011). *Antropología Cultural*. New York: Mcgrau-Hill.
- Garland, D. (2012). *La cultura del control*. Barcelona: Gedisa.
- Merton, R. (2003). *Teorías y estructuras sociales*. México DF: S.L. Fondo de Cultura.
- Borum, R. (2004). *Psicología del terrorismo*. Florida: Tampa: University of South Florida.
- Bandura, A. (2004). Los orígenes y consecuencias de la desconexión moral: una perspectiva de aprendizaje social. *American Psychological Association*, 224-239.
- Cooper, H. (1977). Qué es un terrorista: Una perspectiva psicológica. *Legal Medical Quarterly*, 16-32.
- Trujillo, H. (2005). *¿Por qué las personas llegan a ser terroristas?* Melilla: Melilla.
- Trujillo, H. (2005). *¿Por qué algunas personas llegan a ser terroristas?* Ciudad Autónoma de Melilla: Consejería de Seguridad Ciudadana y Delegación del Gobierno de Melilla.
- Peters, G. (2009). *Semillas del Terror*. London: Oneworld Routledger.
- Rodríguez -Carballeira, A. (1992). *El lavado de cerebro. psicología de la persuasión coercitiva*. Barcelona: Boixareu Universitaria.
- Bourekba, M. (2018). *Atentados en Barcelona*. Barcelona: Barcelona: CIDOB.
- Matza, D. y. (2008). *Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia*. Salvador: Cuaderno CRH.
- Huntington, S. (1996). *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Bs.As: Paidós.
- MUNDO, B. N. (17 de agosto de 2021). Quienes son los principales líderes talibanes y qué papel tienen. *Afganistan*, pág. 3.



- Coleman, J.S. (1990). *Fundamentos desde la Teoría Social*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bon, G. L. (2014). *Psicología de las masas*. Barcelona: Ediciones Moreta.
- Viñals F. (2009). *Grafología Criminal*. Barcelona: Herder.
- Allport, G. (1975). *La personalidad*. Barcelona: Herder.
- Guilles, K. (2001). *La Yihad: Expresión y declive del islamismo*. Barcelona: Península.
- Cook. (2005). *Understanding*. California: Berkeley.
- Lewis, B. (2004). *El lenguaje público del islam*. Madrid: Taurus.
- Garrido Genovés, V. (2000). *El psicópata*. Valencia: Algar.
- Hare, R. (2000). *La naturaleza del psicópata: algunas observaciones para entender la violencia depredadora humana*. Barcelona: Ariel.
- Millon, T. (1998). *Trastorno de personalidad*. Barcelona: Masson.
- Crenshaw, M. (1992). *Cómo piensan los terroristas*. Londres: Praeger.
- Marini, A. (1971). *Estrategia sin tiempo: La guerra subversiva y revolucionaria*. Buenos Aires: Circulo Militar.
- Castellana, J. C. (2005). *El Sagrado Corán*. San Salvador. El Salvador: Biblioteca Islámica.
- Cortés, J. (2005). *El Sagrado Corán*. San Salvador. el Salvador: Biblioteca Islámica.
- Farré, A. (2017). *Historia del terrorismo yihadista*. Madrid: Síntesis.
- Elorza, A. (2020). *El círculo de yihad global. De los orígenes al Estado Islámico*. Madrid: Alianza.
- Spadaro, J. (2015). *Inteligencia Aplicada al Crimen Organizado*. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Autores Argentinos.
- Heuer, R. (2015). *Técnicas Analíticas Estructuradas para el Análisis de Inteligencia*. Madrid: España.
- Camacho, J. (2017). *Inteligencia criminal y las técnicas en el análisis de inteligencia*. Caracas: Lajouane.
- Reppalli, C. (2018). *Inteligencia Criminal y las Técnicas de Análisis de Inteligencia*. Bs.As: Lajouane.



Solicitud de evaluación de TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN (TFE)		Código de la Especialización
Nombre y apellido del alumno		Tipo y N° de documento de identidad
Año de ingreso a la Especialización – Ciclo	Fecha de aprobación del TFE en el Taller	
Título del Trabajo Final		
<p>Solicitud del docente a cargo del Taller</p> <p>Comunico a la Dirección de la Especialización que el Trabajo Final bajo mi tutoría se encuentra satisfactoriamente concluido. Por lo tanto, solicito se proceda a su evaluación y calificación final.</p> <p>Firma del docente</p> <p>Aclaración.....</p>		
Datos de contacto del Tutor		
Correo electrónico	Teléfonos	
<p>Se adjunta a este formulario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo Final de Especialización impreso (indicar cantidad de copias presentadas) • CD con archivo del Trabajo Final en formato digital (versión Word y PDF) • Certificado analítico 		
Fecha	Firma del alumno	



INFORME DE EVALUACIÓN DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR DE LA ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y CRIMEN ORGANIZADO

Alumna: Lic Marisa Eugenia Barrera.

Tema del TFI: *“Indicadores de rasgos de personalidad, como contribución al perfil criminal yihadista del talibán”.*

Docente Informante: Mg Alejandro Cassaglia (Profesor en la materia Crimen Organizado y Terrorismo).

- 1. Conocimiento del tema:** Muy clara profundización del tema, producto de una excelente investigación, y que incluso ha incorporado conocimientos de otras materias, dando nota de su integración. En el aspecto psicológico, ha profundizado bastante. Solo dos observaciones. La primera es que toda la bibliografía es occidental, hubiera sido interesante incorporar alguna bibliografía del mundo árabe/musulmán. La segunda es que si bien no se poseen muchas herramientas sobre la temática, debería aclarar que el empleo de la inteligencia criminal no es lo mismo que los estudios sobre las conductas terroristas, sobre todo respecto a los Talibán. Aspectos que deberá tener la investigadora en el futuro, dado su interés en este tema muy complejo.
- 2. Actualización del diagnóstico:** La información aportada y empleada por la alumna, es bastante actual, con lo cual el diagnóstico es acertado.
- 3. Pertinencia y coherencia del tema investigado:** Aprecio, que el trabajo es pertinente al objetivo del posgrado y también coherente a todas las disciplinas estudiadas.
- 4. Juicio final sobre el TFI:** Opino que el trabajo está muy bien hecho. Se nota el esfuerzo de la investigadora en su confección, y como fuera mencionado en el punto 1, ha coordinado e integrado conocimientos de otras materias. Si bien, se advierten algunos errores de traducción, pero es comprensible para alguien que no domina el idioma extranjero. El único punto para resaltar críticamente, y que fueron aclarados en distintas clases, es el empleo del concepto "Terrorismo Islámico", lo cual es totalmente inadecuado, el término a emplear debería ser "Terrorismo Islamista", o "Terrorismo Yihadista", o "Terrorismo Islamista Radical"; debiendo evitarse el empleo del concepto islámico que hace referencia a lo religioso, y bien como se ha expuesto en el trabajo, la religión islámica es "deformada" por los que sostienen esta ideología salmista. Aspectos que no desmerecen el muy buen trabajo de investigación presentado como producto final de la especialización.
- 5. Propuesta de calificación:** Por todo lo expuesto, considero que la calificación debiera ser 8 / 9 (ocho / nueve). En ésta última opción, por la "valentía académica" asumida por la alumna en investigar una temática muy compleja y lejana a los tratamientos habituales en éste posgrado y en



las mismas instituciones universitarias. Dejando a criterio del señor Director de la EIEyCO la definición final, conforme a otros indicadores que pudieran utilizar para la evaluación final.-

INTERVENCIÓN DEL PROFESOR DE TALLER DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR, Mg JOSE LUIS PIBERNUS.

- El TFI evaluado, reúne los procedimientos de metodología de investigación exigidos para el nivel académico de la carrera.
- Se advierte la dedicación y el uso de numerosas fuentes primarias y secundarias, para la construcción de un diagnóstico complejo de la problemática planteada, permitiendo a cualquier lector, una inmersión al terrorismo yihadista talibán; así también, una adecuada integración de contenidos de varias materias de la misma especialización. Así, ese estado de situación le permitió llegar a excelentes conclusiones, y posteriormente, construir una propuesta, que resulta evidentemente necesaria por lo tanto un aporte real de esta carrera al sistema vigente.
- Cumple con la Guía de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) establecida para los trabajos finales de especialización y con el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires.
- TFI: APROBADO. JUICIO: SOBRESALIENTE TRABAJO, CALIFICACIÓN PROPUESTA: DIEZ (10).

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMEN ORGANIZADO:

Consideraciones: Culmina la especialización Licenciada Maria E Barrera con la presentación de un singular aporte a la praxis del análisis referido a inteligencia criminal aplicada al terrorismo, con base en un examen preciso de la cultura que conduce a crear ese enorme flagelo destinado desde la deshumanización, a los más crueles atentados contra la vida y el patrimonio. Para ello es evidente que ha recorrido una bibliografía y consultas relevantes, avanzando para indicar modelos esquemáticos de visible utilidad en la investigación, desde la función de prevención que compete a todo Estado. De modo descarnado, describe los resultados del fanatismo que la deformación mítica de un credo religioso provoca con la afirmación de la necesidad de negar radicalmente a otro; el que no cree igual.



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estudios de Posgrado



Su trabajo, como señala el profesor especialista, Mg Cassaglia, implica una actitud de indudable valor por asunción personal de un desafío. Seguramente podrá ser mejorado y profundizado, pero su significación presente, merece el mayor reconocimiento como sugiere el Mg Pibernus, en tanto el TIF de la Lic Barrera, merece ser remitido a organismos de Inteligencia del Estado y de las instituciones especializadas en el campo de la seguridad pública; lo que así recomiendo a la Universidad. Felicito a la Lic Barrera por su dedicación, tanto durante el curso de la carrera como con esta presentación destacada.

Calificación Final: Sobresaliente (10). - DIEZ -

Dr. José Ricardo Spadaro
Dir. Esp en Icia Est y Crim Org
(097) – ENAP-FCE-UBA