

Generales

Curso Inteligencia aplicada al monitoreo GPS

Guia de buenas practicas para
dotar de herramientas al
analista de monitoreo GPS



Presentación

- Nombre
- País y ciudad
- Ocupación
- Porque tome el curso



Que incluye:

- Acceso 24/7/365
- Material de apoyo y presentación descargable
- Diploma de participación
- Curso avalado ante SEP CONOCER

Diploma

- Diploma avalado por Grupo Raseg como analista de monitoreo GPS
- DC3, con valor curricular ante la STPS

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

El presente es un formulario que debe ser llenado y enviado a la STPS en un solo ejemplar.

FORMATO DC-3
CONSTANCIA DE COMPTENSIS O DE HABILIDADES LABORALES
CÓDIGO DEL FORMULARIO

Nombre completo del trabajador (apellidos y nombres):
Cédula de identidad (C.I.):
Sector de la empresa:
Nombre completo del trabajador (C.I.):
Código del Programa de Capacitación, Adiestramiento y Promoción:

Fecha de inicio: Fecha de término: Fecha de emisión:

Nombre de STPS (CÓDIGO DC-3):

Este formulario es un documento de carácter confidencial y de responsabilidad de la STPS. No debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue diseñado.

INSTRUCCIONES:
1. Este formulario debe ser llenado por el trabajador o por el representante de la empresa.
2. Este formulario debe ser enviado a la STPS en un solo ejemplar.
3. Este formulario debe ser enviado a la STPS en un solo ejemplar.
4. Este formulario debe ser enviado a la STPS en un solo ejemplar.

STPS

Certificación

Monitoreo de los sistemas de geolocalización

Inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia con clave: EC0023
Publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha: 19 de enero de 2010.

- con este curso, el alumno podrá evaluarse y acreditar la certificación en el Estándar de “MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE GEOLOCALIZACIÓN”, EC0023

 **GOBIERNO DE MÉXICO** | **EDUCACIÓN** |  **conocer**
EXPERIENCIA • COMPETENCIA • DESTACADO



EL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Otorga a:

JOEL RICARDO RAZO GODINEZ

con Clave Única de Registro de Población:
RAG3820711HDFZDL09

Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia

Monitoreo de los sistemas de geolocalización

Inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia con clave: EC0023
Publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha: 19 de enero de 2010.

Organismo Certificador:

 **CEFOPED**
Centro de Formación Pedagógica e Innovación Educativa

Centro de Formación Pedagógica e Innovación Educativa, A.C.

El presente se expide en la Ciudad de México, a 25 de julio de 2023



Rodrigo A. Rojas Navarrete
Director General del CONOCER



Folio CONOCER: D-0032357823

COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA

ESTE CERTIFICADO ES VÁLIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO REQUIERE TRÁMITES ADICIONALES DE LEGALIZACIÓN

Descripción



- Ante las necesidades de homologar los procesos y gestión en un centro de monitoreo se realizó esta capacitación
- Brindar las herramientas y buenas prácticas en monitoreo
- Aplicarlas al tipo de operación del negocio
- Proponer nuevos procesos o proyectos dentro del centro de control
- Metodología de enseñanza avalada por SEP CONOCER



Instructor



Joel Razo

+15 años en seguridad patrimonial
Ing. Comunicaciones y electrónica
Gerente de seguridad corporativa

SONY, BMW, PEPSICO, FEMSA, PROSA,
NADRO, NESTLE

GPS: LO JACK, SKYTEL, UBICAMOBIL, BLACK
SOLUTION, SEPSA CUSTODIAS



- **1) Entendiendo los riesgos en la cadena de suministro**
 - Afectación a la cadena de suministro
 - Afectación al negocio
 - Tipos de delincuencia que afecta la distribución
 - Procesos logísticos vs monitoreo

- **2) Introducción a la Inteligencia y seguridad corporativa**
 - Seguridad corporativa y gestión de riesgos en monitoreo
 - Introducción a la Inteligencia
 - Ciclo de la inteligencia
 - Informes ejecutivos de inteligencia

- **3) Herramientas y manejo de la información**
 - Tipos de monitoreo
 - Tipo de robos y modus operandi
 - Herramientas
 - Búsqueda y recopilación (noticias, risk map, etc.)
 -

- **4) Inteligencia aplicada al monitoreo**
 - Informes y reportes diarios
 - Monitoreo predictivo
 - Información para la toma de decisiones (llamadas, paro de actividades)
 - Risk Maps

- **5) Taller de georeferenciación**
 - Objetivos de la georeferencia en monitoreo
 - Base de datos de incidentes
 - Google maps y google chrome
 - Georeferenciación

- **6) Indicadores clave para el negocio**
 - Objetivos de la empresa y objetivos en cascada
 - Indicadores logísticos y de seguridad
 - Aplicaciones y tecnología para medición y control
 - KPI´s y Dashboard para la toma de decisiones



Beneficios





Conocer y dominar

- Identificar los riesgos en la cadena de suministro
- Identificar los modus operandis en el robo a transporte
- Conocer las recomendaciones y buenas practicas para la prevención del robo

Dirigido a:

- Responsables de un centro de monitoreo GPS
- Personal de seguridad corporativa
- Asesores o consultores en seguridad y prevención de robo al transporte
- Personal de logística o transporte
- Dueños de empresas logísticas
- Estudiantes en criminología, seguridad o transporte



Perfil de ingreso

- Personal que busque reforzar los dominios en la planeación estrategia de prevención en un centro de monitoreo



Al concluir el curso el estudiante tendrá los conocimientos para:

- Diseñar estrategias para mitigar los riesgos
- Diseñar bases de datos e indicadores para la toma de decisión
- Apoyar a la alta gerencia con datos e información de valor



Módulos

- **1) Entendiendo los riesgos en la cadena de suministro**
 - Afectación a la cadena de suministro
 - Afectación al negocio
 - Tipos de delincuencia que afecta la distribución
 - Procesos logísticos vs monitoreo
- **2) Introducción a la Inteligencia y seguridad corporativa**
 - Seguridad corporativa y gestión de riesgos en monitoreo
 - Introducción a la Inteligencia
 - Ciclo de la inteligencia
 - Informes ejecutivos de inteligencia
- **3) Herramientas y manejo de la información**
 - Tipos de monitoreo
 - Tipo de robos y modus operandi
 - Herramientas
 - Búsqueda y recopilación (noticias, risk map, etc.)
- **4) Inteligencia aplicada al monitoreo**
 - Informes y reportes diarios
 - Monitoreo predictivo
 - Información para la toma de decisiones (llamadas, paro de actividades)
 - Risk Maps

- **5) Taller de georeferenciación**
 - Objetivos de la georeferencia en monitoreo
 - Base de datos de incidentes
 - Google maps y google chrome
 - Georeferenciación

- **6) Indicadores clave para el negocio**
 - Objetivos de la empresa y objetivos en cascada
 - Indicadores logísticos y de seguridad
 - Aplicaciones y tecnología para medición y control
 - KPI´s y Dashboard para la toma de desiciones

1) Entendiendo los riesgos en la cadena de suministro

- Afectación a la cadena de suministro
- Afectación al negocio
- Tipos de delincuencia que afecta la distribución
- Procesos logísticos vs monitoreo

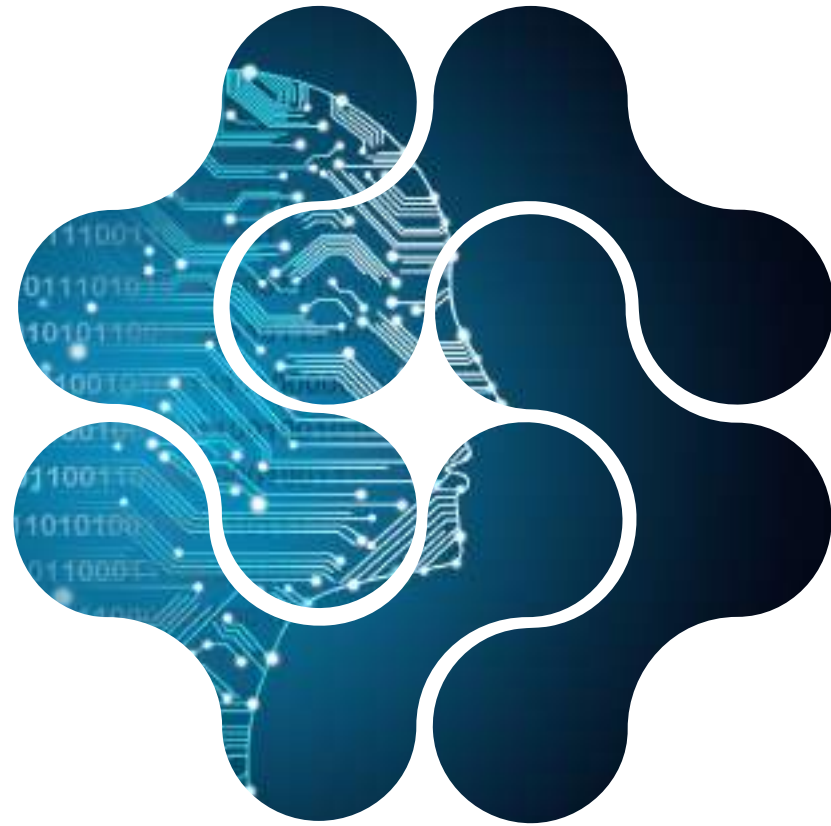


INTRODUCCIÓN A LOS ANÁLISIS DE INTELIGENCIA





CONSIDERACIONES EN LA INTELIGENCIA



ESTAR INFORMADO

Buscar información actual y de tiempo pasado, interna y externa, local, nacional, global



ANALIZAR LA INFORMACIÓN

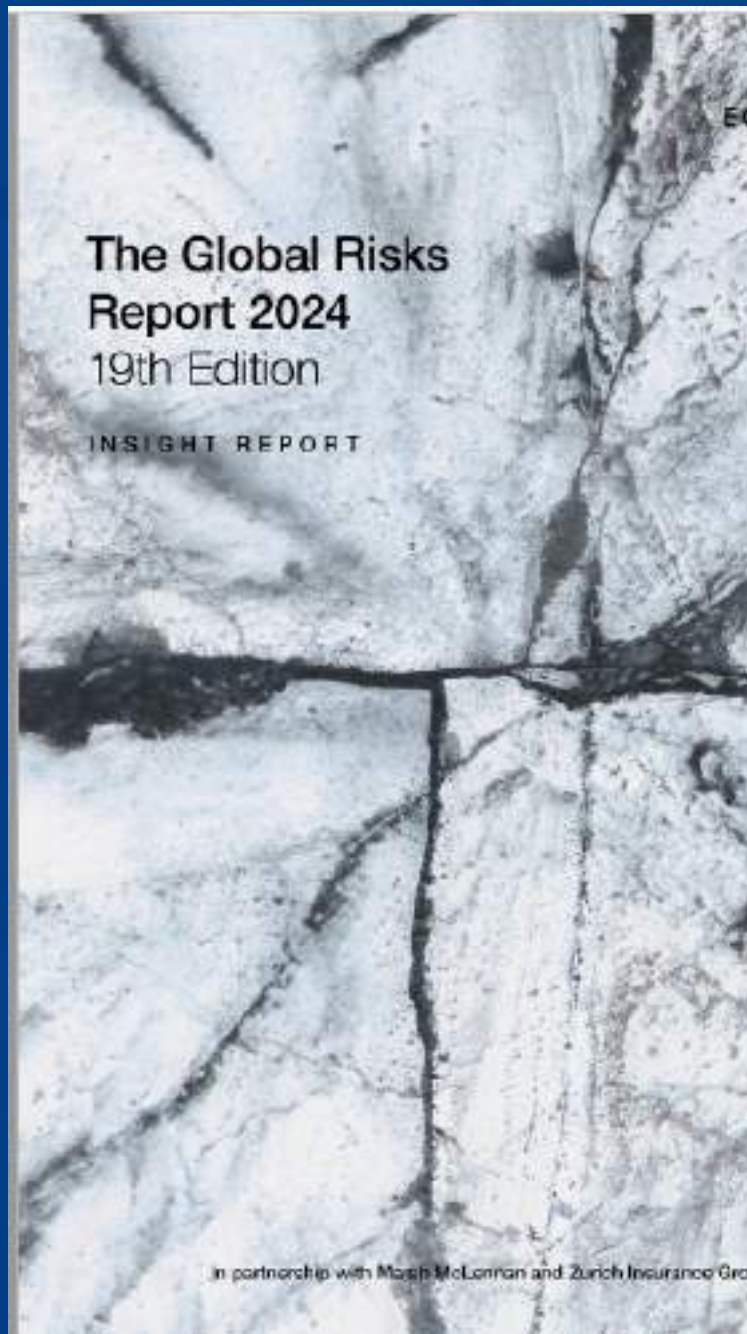
encontrar los indicadores puntuales de interés para evaluar los riesgos



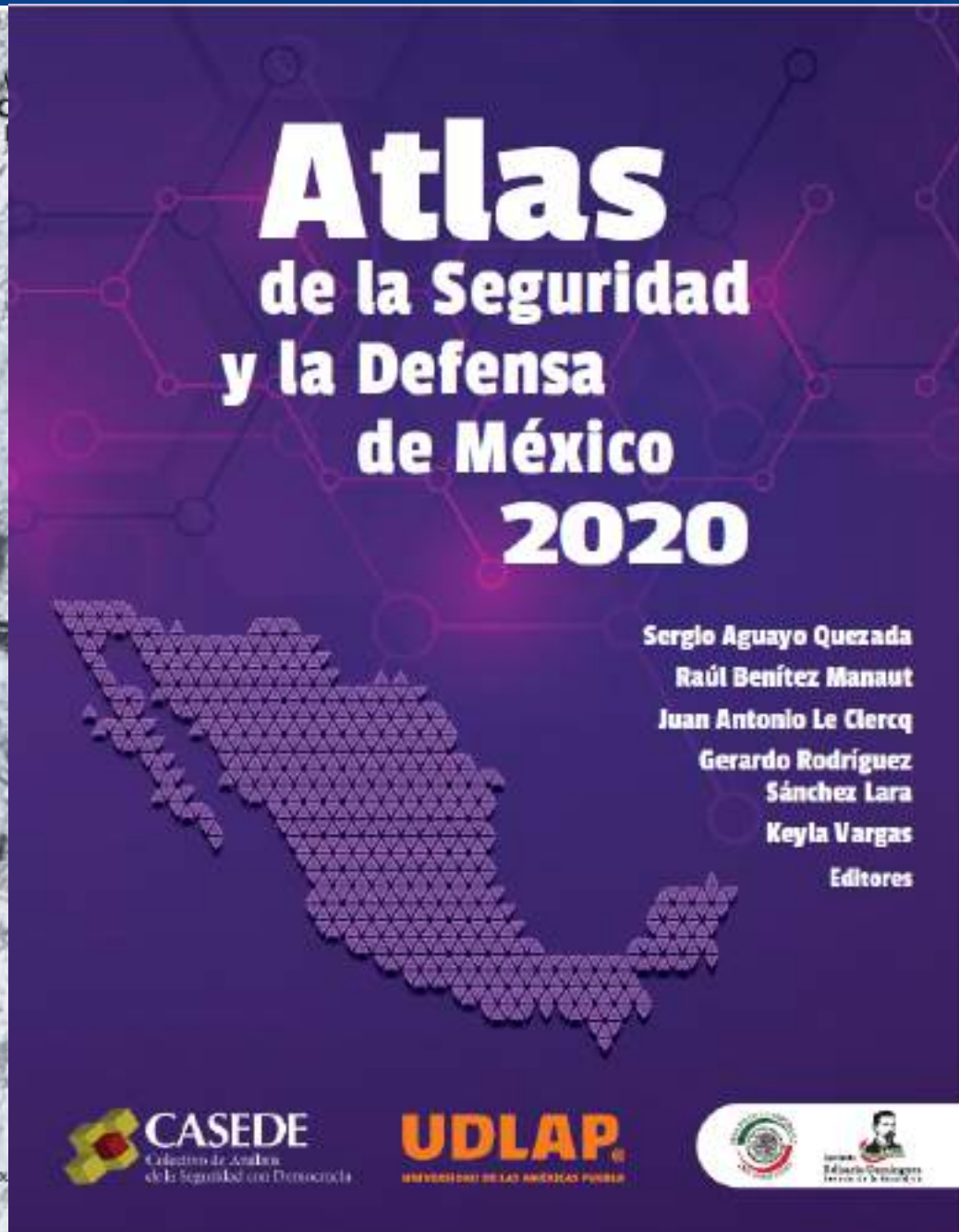
PRESENTAR MUCHO CON POCO

Estructurar de manera MUY resumida los informes y presentarlos al negocio. El negocio dará el uso indicado, tomará o NO decisiones

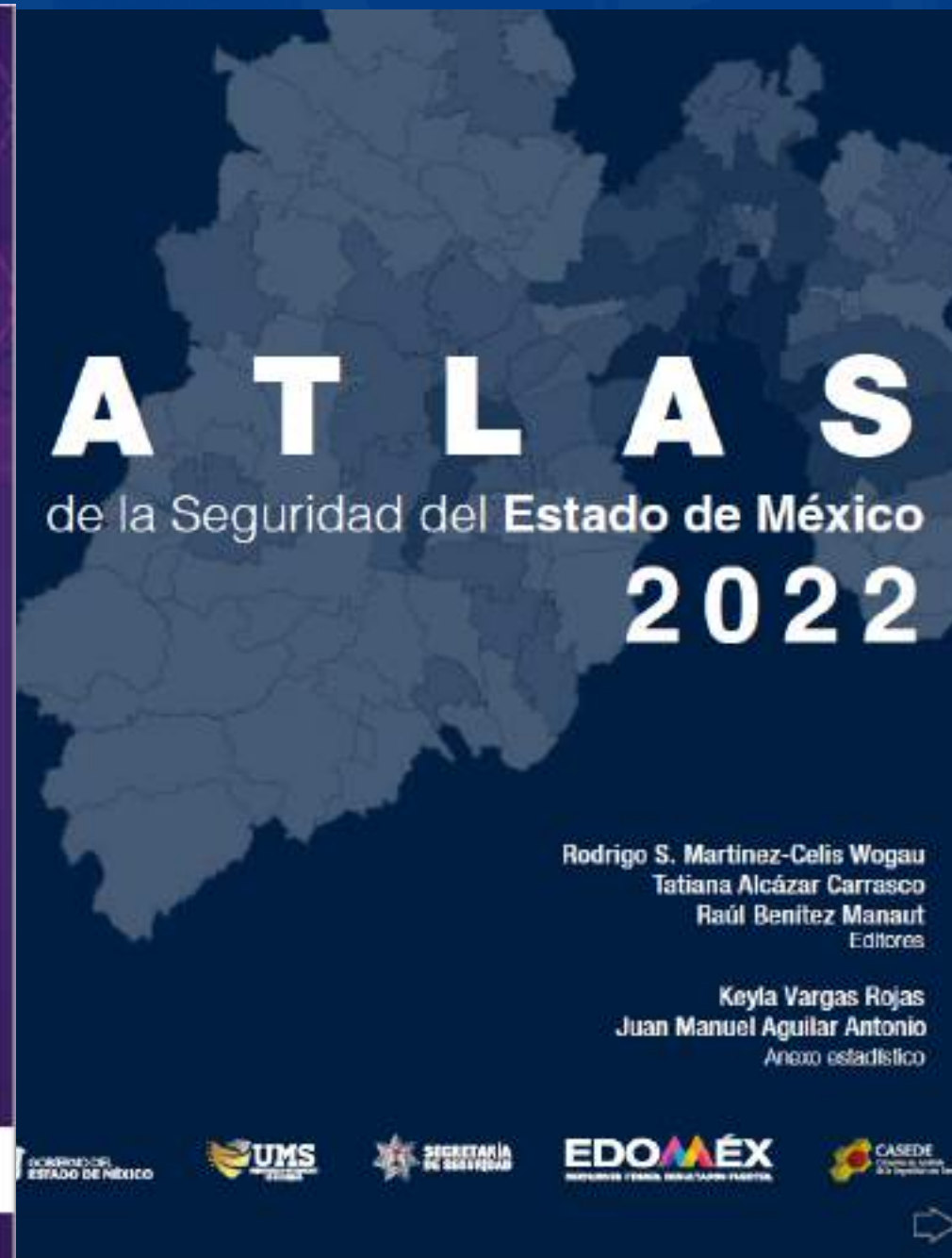
informes y análisis



The Global Risk
World economic Forum



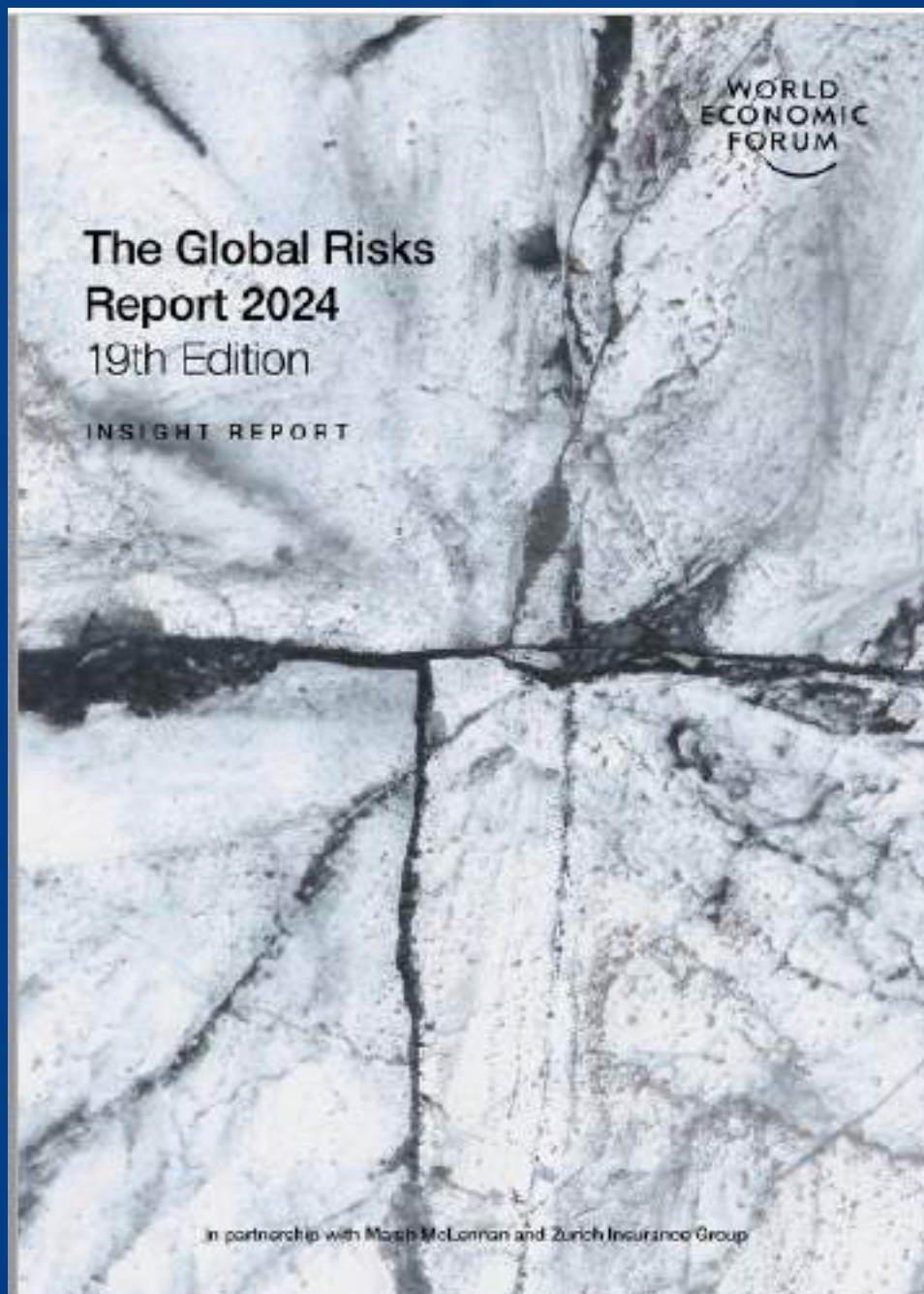
The Global Risk
World economic Forum



The Global Risk
World economic Forum



The Global Risk
World economic Forum



**The Global Risk
World economic Forum**

analizando los informes de inteligencia



PROCESO Y FLUJOS

Como fluye la información y las actividades

01

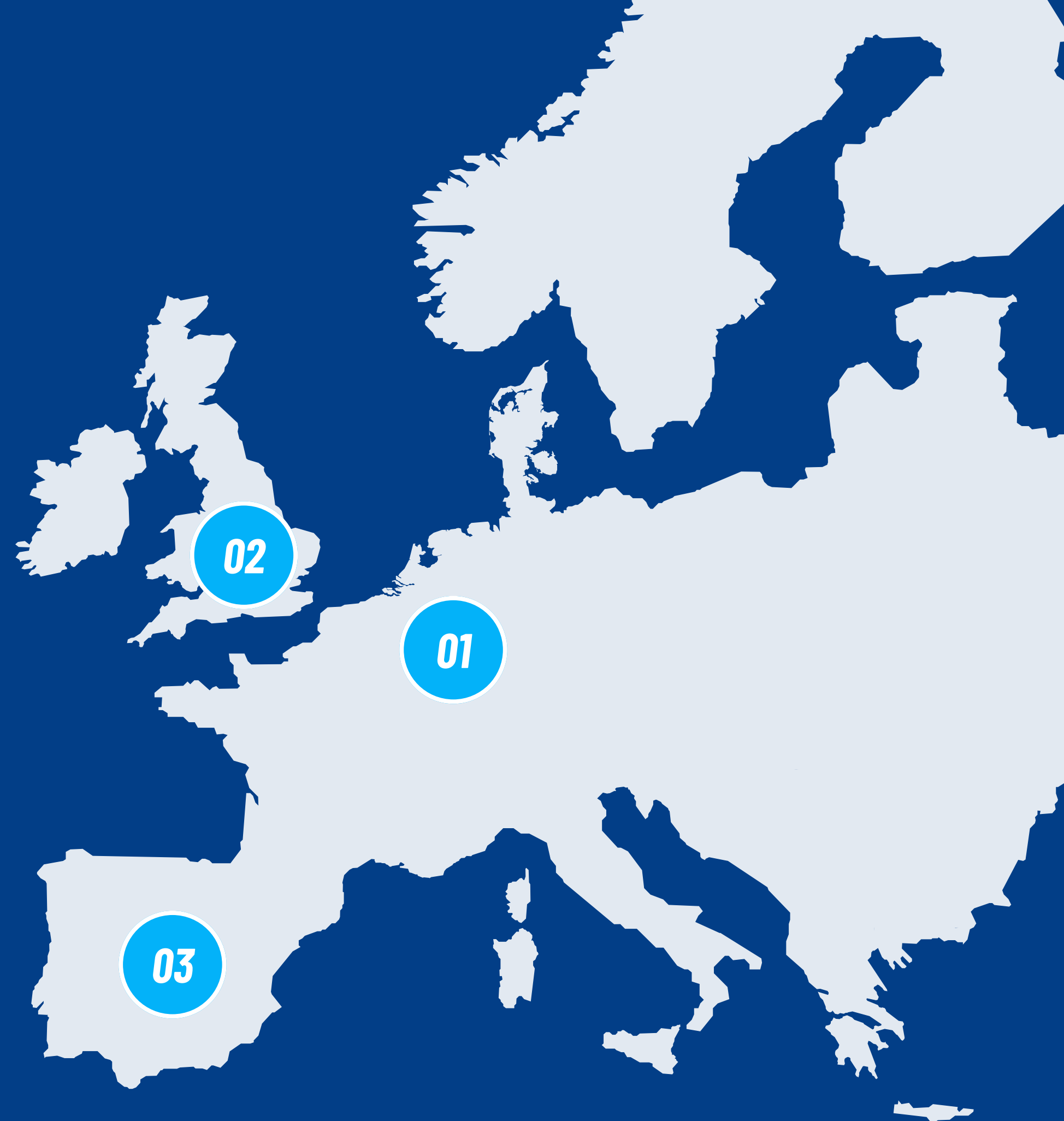
El analista de inteligencia presenta el informe de los riesgos, zonas y horarios de mayor afectación

02

El responsable de la operación analiza los informes de inteligencia para diseñar el esquema de seguridad en sus actividades

03

El operador sigue las instrucciones elaboradas paso a paso para tratar de evitar que se consuman los riesgos o reducir la afectación



PROCESO Y FLUJOS

Actividad de cada integrante en el proceso

01

El analista de inteligencia presenta el informe de los riesgos, zonas y horarios de mayor afectación

analista de inteligencia

02

El responsable de la operación analiza los informes de inteligencia para diseñar el esquema de seguridad en sus actividades

Responsable de monitoreo


03

El operador sigue las instrucciones elaboradas paso a paso para tratar de evitar que se consuman los riesgos o reducir la afectación

Monitorista

PROCESO Y FLUJOS

Estructura y metodología del diseño de los cursos



El analista de inteligencia presenta el informe de los riesgos, zonas y horarios de mayor afectación

curso de inteligencia aplicada

El responsable de la operación analiza los informes de inteligencia para diseñar el esquema de seguridad en sus actividades

Curso de supervisión en monitoreo

El operador sigue las instrucciones elaboradas paso a paso para tratar de evitar que se consuman los riesgos o reducir la afectación

Curso de monitorista GPS

DÍA A DÍA EL ANALISTA DE INTELIGENCIA

SUS FRUSTRACIONES

- No le reconocen o no lo conocen
- Siente que le Habla a la pared
- Siente que sus informes no son tomados en cuenta o no hacen nada



CONSIDERACIONES

- Operaciones encubierta
- Cuidar su identidad e integridad digital o física (en la web o en campo)

ESTILO Y VIDA

- Vive en medio de noticias de alto impacto o amarillistas
- En la red se socializa con todo tipo de perfiles y culturas
- Puede sentir aislamiento de la empresa (no lo conocen, no saben que hace, etc.)



EMOCIONES

- Recomendable trato psicológico si lo requiere
- Todo el día esta en activo con las apps o noticias, balancear su vida (equilibrio)

DOMINIOS

Conocimientos, habilidades y herramientas

- 01** Análisis de información, capacidad de interpretar grandes volúmenes de datos, informes, noticias, como resumir y detectar los puntos claves. Observación
- 02** Tiempos. Capacidad de poder detectar lo más pronto posible cualquier incidencia, nota, noticia, acontecimiento. USO de Herramientas de apoyo
- 03** Manejo de estadísticas, indicadores, gráficos, capacidad de elaborar tableros para hablar con datos
- 04** Entender las teorías de la gestión de riesgos, conocer el negocio, saber que riesgos afectan y como expresarlos en mapas o tiempos



DOMINIOS

Análisis	Noticias	KPI's
Mapeo	El negocio	los Objetivos



CAMPO Y APLICACIONES



Rutas de reparto

- Venta a detalle
- Paquetería
- Ecommerce
- Última milla



Pasajeros

- Taxi
- Autobuses
- Renta de autos
- Turismo



Transporte

- Transporte de carga
- Materia prima
- Contenedores
- Combustible



VIP

- Viajes internacionales
- Viajes en tierra
- Eventos
- Traslados



Diversos

- Sector público
- Privado
- Industrial
- Minero
- Marítimo
- Etc.

RUTAS DE REPARTO

Análisis

- Zonas de mayor afectación
- Noticias de robos o asaltos
- Por zona, por colonia, por cliente
- Analizar grupos delictivos y tipo de robos

Protocolo

- Que horarios debemos manejar para repartir (día, noche, madrugada)
- Entregas de noche, salida de madrugada y regreso por la tarde
- En algunas zonas usar unidades con logo, en otras zonas motoclita, etc.

Monitoreo

- Pánicos y salida de geozona de venta
- En caso de robo menor, reportar robo, seguir ruta y al final realizar la denuncia
- En caso de robo mayor o total, denuncia y arqueo



PASAJEROS

Análisis

- Robos y asaltos en carreteras
- Bloqueos
- Zona de accidentes
- Identificar geopuntos de asaltos o incidentes

Protocolo

- Colocar cámara y botón de pánico en taxis o autobuses
- Analizar las rutas que deberán tomar en cada viaje
- En caso de taxis monitoreo en horas de riesgo o zonas
- Modus operandi (asaltos por pertenencias o por el auto)

Monitoreo

- En caso de pánico, verificar palabra clave o captura de imagen
- Revisión de excesos de velocidad
- En robo de unidad, activar protocolos y paro de motor

TRANSPORTE DE CARGA

Análisis

- Productos mas robados
- Carreteras y horarios de mayor riesgo
- Activar un proceso de informe diario de noticias o afectaciones

Protocolo

- Diseño de protocolos en base a las rutas de mayor riesgo
- Diseño de horarios de transito por ruta
- Diseño de paraderos seguros
- Procesos despúes de un robo, capacitación a choferes y tipo de GPS

Monitoreo

- Monitoreo dedicado ó por excepción (en base al monto de la carga)
- Monitoreo activo en zonas de riesgo
- Atención a pánicos, detección de jammer, paro de motor

VIP

Análisis



- Análisis diario de la situación en cada país, en cada ciudad o zona
- Análisis de los delitos o modus operandi actuales
- Grupos criminales y como operan, como asaltan y secuestran
- Informes de inteligencia pra cada viaje o evento

Protocolo



- Diseño de plan de seguridad para cada viaje (ruta a tomar, hora, etc)
- Tipo de unidad o color a usar por cada viaje (con logos, colores, blindaje)
- Análizar la ruta y donde pueden parar, GPS y tipos de GPS

Monitoreo



- Monitoreo dedicado de las unidades y choferes con APP o GPS
- Monitoreo de ejecutivos con GPS portátiles
- Monitoreo de choferes (llamada telefónica en cada parada)



DIVERSOS

Estrategía

- Como adquirir los servicios en la empresa (interno o externo ó mixto)
- Lo hacen ellos mismos o contratan proveedores (Inteligencia, creación de protocolos ó monitoreo)

Servicios

- Todas las empresas necesitan productos de inteligencia, diseño de procesos y operación (monitoreo, supervisión del proceso)



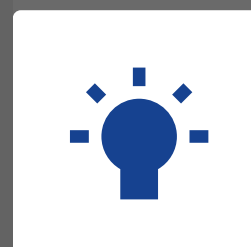
ENTENDIENDO LOS RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO



TIPOS DE OPERACIÓN EN LOGÍSTICA



MODUS OPERANDI EN LOS ROBOS AL
TRANSPORTE



ANÁLISIS DE RIESGO EN CARRETERAS



TIPOS DE OPERACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO



QUE ES CADENA DE SUMINISTRO



TODOS LOS COMPONENTES QUE HACEN QUE UN PRODUCTO LLEGUE AL CONSUMIDOR FINAL, ESTOS PUEDEN ACTUAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL PROCESO.

Actores en la cadena de suministro



Proveedores y materia prima

Los proveedores se encargan de suministrar la materia prima, puede ser nacional o de importación.

Minoristas

Se encargan de distribuirlo a los puntos de venta para la adquisición del consumidor

Producción

Los procesos de producción abarcan la mano de obra, materia prima, empaque, plástico componentes, maquinaria, etc.)

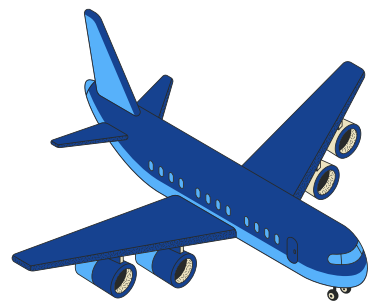
Consumidores

Compra del producto terminado en diferentes marcas y presentaciones

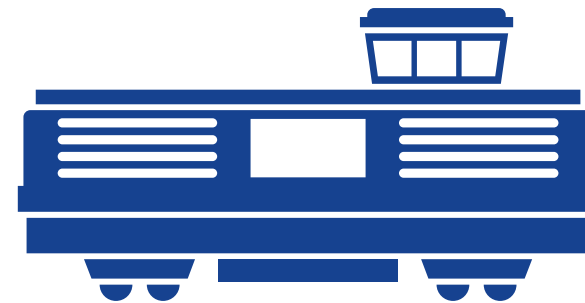
Mayoristas

Se encargan de el almacenado del producto final y distribuirlo a los minoristas o retail en el país o exportarlo a otros países.

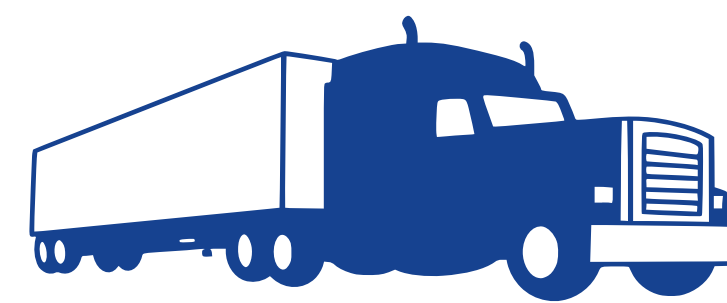
Proveedores y materia
prima



Producción

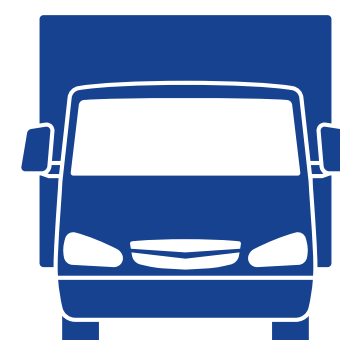
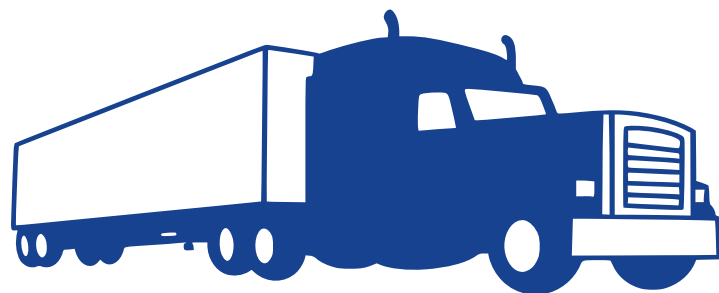


Mayoristas



Minoristas

Consumidores





**MODUS
OPERANDIS DE
LA
DELINCUENCIA**



Elementos que deben presentarse para que exista un delito



- AGRESOR, NECESIDAD, MOTIVACIÓN, PRESIÓN
- VICTIMA, OBJETIVO, RECOMPENSA
- LUGAR, OPORTUNIDAD, MOMENTO, TIEMPO

Preparación del delito (como piensa/planea el delincuente



PERFIL DEL DELINCUENTE:

- Egoísta
- Solitario
- Nucleo social problemático
- Nucleo social desintegrado
- Carencias
- Antisocial
- Revelde
- Sin limites



La Criminología y la Criminalística estudian a los delincuentes y los delitos. Teorías sobre el comportamiento, su motivación y como lo realizó. El delincuente nace o se hace



Agunas teorías: "El delincuente no nace y que es maleado por ambientes familiares y sociales. a los que pertenece". "Es producto de la reacción social".



Sus delitos siguen un mismo patrón, deja huellas, hay evidencias, rastreables

Tipos de delincuentes



NATO

PERSONAL

Actúa solo y va directo a su víctima sin importarle que lo identifiquen

ADICTO

CUELLO BLANCO

Se relaciona con empresarios o políticos, mantiene anonimato en sus delitos financieros o fraudes

CORRUPTOS

PANDILLEROS

ORGANIZADO

Secuestro, narcotráfico, robo a casa habitación, etc.

OCASIONAL

PROFESIONAL

Organizados y dedicados, objetivos de alto valor (trata, falsificadores, etc.)

ESPECIALISTAS

Se especializan en un sector o ramo (clonación, fraude, hackeos, etc.)



Triangulo del delito



MOTIVACIÓN

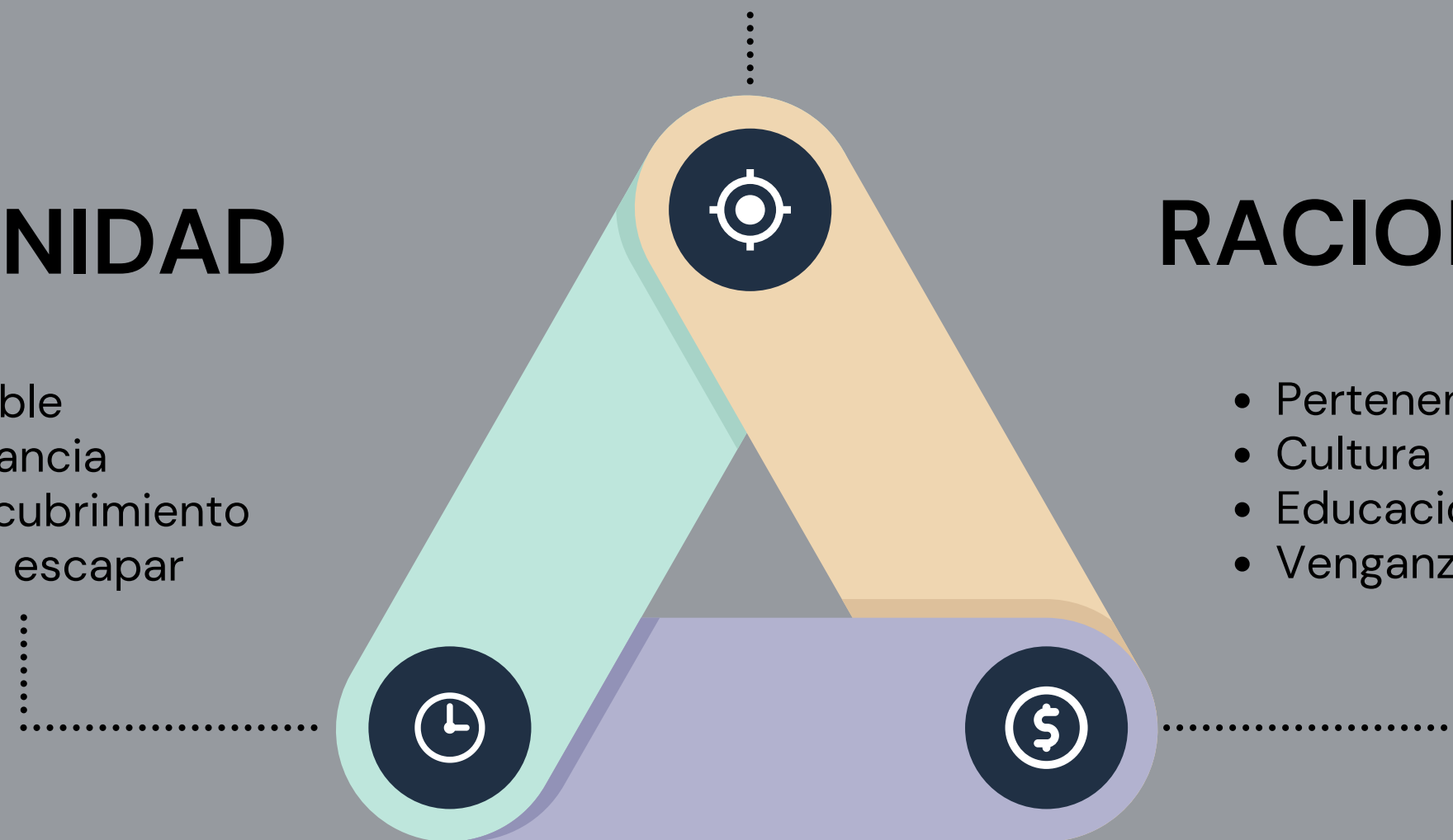
- Dinero
- Poder
- Necesidad
- Vicio
- Presiones (sociales, religiosas, odio, amor, etc.)

OPORTUNIDAD

- Tiempo
- Vulnerable
- Sin vigilancia
- Sin descubrimiento
- Facil de escapar

RACIONALIZACIÓN

- Pertenencia (Me lo odeben, Me lo merezco)
- Cultura
- Educación
- Venganza



Delincuencia común:



Modus operandi (Modo de operar)

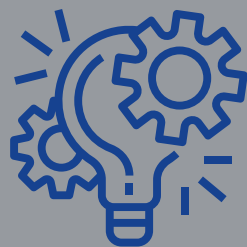


- Por lo regular es delincuente urbano
- originario de los barrios considerados como peligrosos de las ciudades con una población considerable.
- La mayoría roba para subsistir o consumo de drogas y alcohol.
- Tienden a reunirse en forma de grupos o pandillas de jóvenes donde delinquir se vuelve un modelo a seguir
- La mayoría son procedentes de familias desintegradas y de bajos recursos
- No existe una planeación para cometer el delito
- Las víctimas suelen ser elegidas de manera circunstancial (por el azar)

Delincuencia común



- Entender que operan por necesidad y por oportunidad
- Analizar los momentos o tiempos de mayor índice
- Verificar si es necesario ingresar en las zonas de riesgo o cambiar de ruta
- Estan nerviososo, drogados, suelen ser mas violentos o peligrosos



mantener la calma

- Evitar poner resistencia
- Capacitar al personal
- Analizar donde operan
- Evitar barrios o zonas peligrosas



Transporte

- Trazar geocercas en zonas de alto robo
- Identificar grupos o puntos de reunión
- Contacto cercano con autoridades



Ejecutivos

- Trazar rutas por vías principales y sin paradas
- Blindajes (4 plus)
- Evitar articulos de valor a simple vista / perfil bajo



Particulares

- analizar zonas de mayor robo o delito
- Analizar autos más robados
- Paro de motor u otros dispositivos contra robo

Delincuencia organizada:



Modus operandi (Modo de operar)

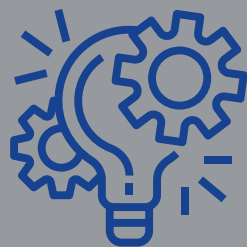


- Es un grupo con actividades criminales prolongadas y continuas
- Crímenes de mayor gravedad y de motines elevados
- En el grupo se tienen diversos roles con tareas específicas
- Hay niveles jerárquicos
- Cubren territorios o regiones
- Utilizan la violencia como medio de intimidación
- Cuentan con redes y vínculos empresariales, políticos o con la policía
- Tienen los medios para encubrir sus actividades y lavar dinero

Delincuencia organizada



- Analizar carteles, bandas, grupos, terrorismo por cada región
- Analizar los modus operandi de estos grupos delictivos y noticias
- Verificar el riesgos, si podemos reducirlo o lo evitamos
- Estan preparados, causarán daño si se ven amenazados, conocen de leyes



mantener la calma

- Contramedidas
- Tecnología y vigilancia
- Contar con protocolos (secuestro, extorsión, robo total, intrusión, etc.)



Transporte

- Custodias físicas en zonas de riesgo
- Seguros, guardia abordo, autemnto de tecnología
- Reducir la exposición mediante probabilidad



Ejecutivos

- escoltas armados
- Blindajes (nivel 7)
- Esquema de seguridad
- Apoyo de autoridades
- Avanzadas
- GPS satelitales / portatiles



Particulares

- Evitar transitar de noche o solos
- Analizar empleados o personal de mayor riesgo
- Protocolos en viajes

Robo de producto

Cuando el transporte se detiene a descansar o entregar pedido, violentan la puerta y roban producto. En cabina suelen robar dinero o artículos personales.

*Estacionar la caja pegada a barda para evitar apertura. En reparto a ultima milla el chofer debe bloquear las puertas en cada cliente.

Asalto a chofer

Asalto a chofer cuando esta descansando, en cruceros, trafico o paradas. Normalmente lo amagan con violencia verbal para robarle dinero o artículos personales, en ocasiones producto si es de rápida posesión.

*Protocolos de seguridad en paradas, botón de pánico, vidrios arriba, protocolos de actuación

Robo total de la unidad

Robo mediante violencia física o verbal, despojando al chofer de la unidad, normalmente camionetas de reparto, llevándose parte del producto y abandonando la unidad poco tiempo después. El producto lo traspasan rápidamente a otro auto y escapan.

*Monitoreo de botones de pánico, apertura de puertas, apagado de motor, salida de geozona o georuta.

Brindar capacitación a los operadores sobre protocolos de actuación.

Extorsión

Los delincuentes que se reúnen en alguna esquina o fuera de una tienda piden al chofer cantidades pequeñas cuando llegan a repartir, solicitando dinero "para la cerveza".

Grupos de jóvenes que amenazan ser de un grupo delictivo pidiendo cuota a los choferes para entrar en esa zona.

*Recabar datos de los reportes de operadores, monitoreo dedicado, comunicación y acercamiento con autoridades.

Fraude / robo interno

El chofer realiza fraude al indicar que fue robado y despojado de producto, pudiendo ser un robo inventado o que efectivamente fue un robo pero el chofer falsea en su declaración indicando que se le robo mayor cantidad de lo que realmente fue.

- Análisis de eventos, investigación de campo, monitoreo de las alarmas, capacitación sobre protocolos de actuación.

Robo de unidad (tracto camión)

En robo a unidades de carga, los grupos criminales operan con autos o incluso semi patrullas, alcanzando a los tracto camiones sobre la carretera y amagándoles con arma de fuego. También los atacan al estar descansando, toma de alimentos o esperando a cliente. Es común que se lleven secuestrado al operador hasta vaciar el producto y abandonar la caja. Usan jammer de gran distancia.

Al tener amagado al chofer, normalmente le piden que al recibir llamadas diga que paro al baño o a comer, pero que esta bien, para que les de tiempo de realizar las maniobras pertinentes.

*Monitoreo dedicado en caso de parada, apertura de puertas o desvío de ruta, realizar rápidamente los protocolos de actuación.

Capacitar a los choferes sobre los debidos procedimientos y que hacer en caso de robo para evitar agresiones.

En caso de que el chofer indique que esta bien, adicionalmente seguir en llamada espía o verificar por otro medio para descartar que esta siendo amagado.

Robo de unidad (unidades de reparto)

Los grupos delictivos amagan al chofer, usan jammer portátiles o jammer instalados en autos que van cercanos a ellos, algunos se llevan al chofer y lo liberan hasta que traspasan la mercancía, o lo sueltan quitándole las pertenencias y celular. Amenazan al chofer para que no denuncie amenazándole que tienen su identificación oficial.

Los delincuentes amagan con armas de fuego al chofer mientras esta detenido o en trafico lento, tienen identificado previamente que tipos de negocios circulan en fecha, zona y hora. En ocasiones los que realizan el asalto son un grupo diferente a los que manejan y hacen el traspaleo.

*Monitoreo de botones de pánico y robusta capacitación a los choferes. Análisis de base de datos por parte de monitoreo y comunicación directa y constante con las autoridades.

Pasar los informes y reportes correspondientes al área de investigación.

Extorsión (derecho de piso)

Grupos delictivos ubicados principalmente en poblados y ciudades pequeñas, donde solicitan cuotas a las empresas para poder entrar a distribuir o entregar producto.

Las amenazas son ejercidas para negocios, gasolineras, restaurantes, etc. así como para los choferes de empresas transportistas o de reparto de ultima milla.

Se debe de solicitar a los choferes que reporten cualquier tipo de extorsión al centro de monitoreo, donde se deberá llenar el formato con toda la información para que posteriormente se realicen las denuncias y apoyos con las autoridades competentes.

Secuestro real

Inteligencia

Evidencia de vida

Tiempo a su favor

Difícil negociar

Altos montos por rescate

No se dejan ver

Presión psicológica con violencia o amputaciones reales

Secuestro expreso o secuestro virtual

Extorsión telefónica

Engaño

Secuestro bajo presión emocional (no real)

Tiempo en contra

Rápida negociación

Victimas al azar

Tipo

- Robo de carga
- Fraude interno
- Robo artículos personales
- Extorsión Derecho de piso
- Secuestro de chofer

Puede ser tipo, sub tipo, para especificar mas

Modalidad

- Al bajar de la unidad
- Al subir
- En transito
- Adentro de cabina

analizar la descripción de los hechos

Lugar

- Saliendo de CEDIS
- En trayecto
- Fuera de cliente
- Al cargar gasolina
- Al comer
- Pernoctando

Identificar los tipos de lugares

Momento

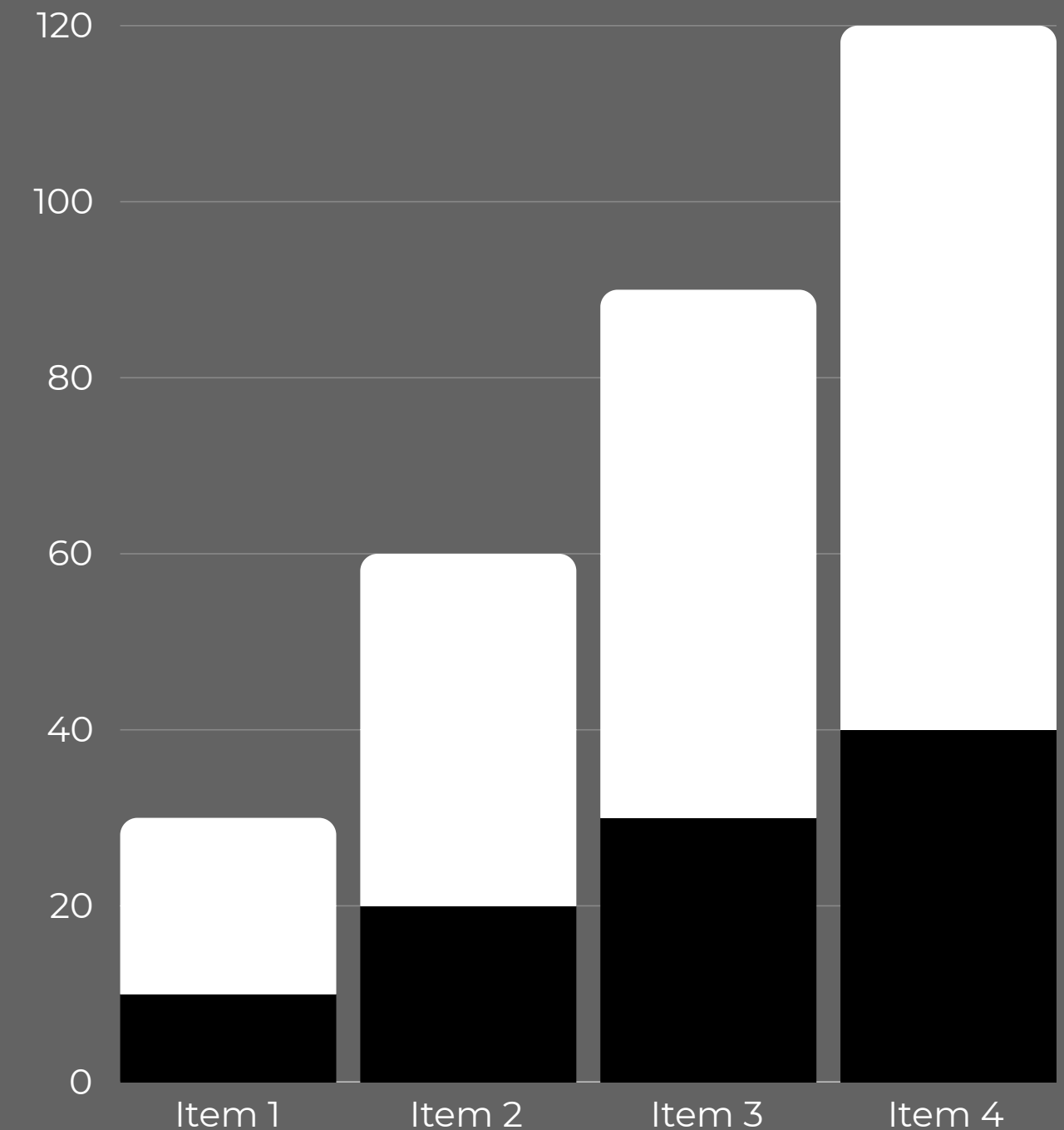
- Madrugada
- Mañana
- Tarde
- Noche

Especificar horario en cada sección

Los indicadores sirven para trazar los planes de análisis e inteligencia, para identificar los tipos de robos, desviaciones o malas practicas. También se puede entregar los análisis a las autoridades de las zonas, tipos de delitos, horarios, grupos delictivos, etc.

indicadores

Los indicadores sirven para trazar los planes de análisis e inteligencia, para identificar los tipos de robos, desviaciones o malas practicas. También se puede entregar los análisis a las autoridades de las zonas, tipos de delitos, horarios, grupos delictivos, etc.



Ejemplos de KPI's

Tener claro el objetivo de cada procedimiento y su aportación para el área o empresa

- 01** Verificar entregables alcanzables en los procesos
Verificar con nuestros clientes internos los requerimientos y comprometernos en medida de lo posible
- 02** Realizar sesiones de trabajo con agenda previa
Revisar con todas las áreas los roles y responsabilidades que tendrán y con instrucciones de trabajo bien establecidas
- 03** Una sola política y lo mas resumida posible
Siempre tener presente a quien va dirigida la política para que la redacción sea lo mas clara y sencilla posible
- 04** Mantenerla actualizada
Por temas de auditoria, tenerla disponible, segura y vigente



ANÁLISIS DE RIESGO EN CARRETERA





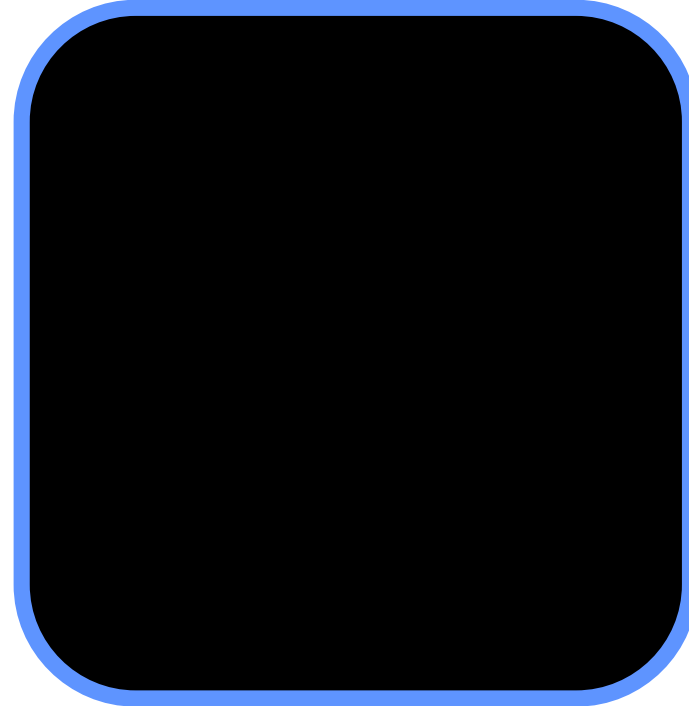
ANÁLISIS DE RIESGO EN CARRETERA

- Análisis de incidencias internas e incidencias externas
- Grado de recurrencia en las rutas donde operamos
- Análisis de inversión en seguridad



Servicios comerciales

Crear cuenta o suscripción en páginas como Google maps, earth, etc.



Plataforma de rastreo satelital

Crea tus georreferencias o rutas críticas en tu plataforma de monitoreo



Apps o desarrollos

Softwares especializados para realizar análisis



Proveedores

Contratar proveedores de desarrollo de análisis



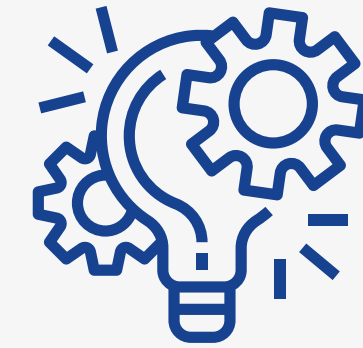
Indicadores externos

- Monitoreo de los medios informativos
- Revisión de revistas, asociaciones o dependencias dedicadas al análisis de robo
- Construir indicadores de robo general en el país
- Analizar municipios mas robados, producto mas robado, horarios. etc.



Indicadores internos

- Realizar bases de datos de los históricos de incidentes
- Contar con formatos de registro de eventos
- Desglosar toda la información en matrices de información
- Recomendable resguardar en la nube con accesos compartidos



Proyectos de inversión

- Realizar las comparativas de riesgos externos y riesgos internos
- Realizar proyectos de inversión en las zonas o regiones mas conflictivas

Ejemplo de Ponderación de riesgos



Calculo de riesgo por zona



Productos en la empresa; alimentos y bebidas (59% de robo en México)



El estado de Veracruz tiene el 22% de robos en México



El estado de Veracruz tiene el 39% de robos en la empresa



Se ha perdido \$200,000 DLS en 20 robos en el año

De los estados donde se distribuye, el de mayor riesgo es el estado de Veracruz, por lo cual se invertirá en 40 Chapas con GPS

GRACIAS

2) Introducción a la Inteligencia y seguridad corporativa

- Seguridad corporativa y gestión de riesgos en monitoreo
- Introducción a la Inteligencia
- Ciclo de la inteligencia
- Informes ejecutivos de inteligencia



Conocer el Negocio:

Conocer el Negocio: Cúal es el CORE BUSSINESS, cultura organizacional, misión visión de la empresa, ventas, P&L (Pérdidas y ganancia)



Objetivos del negocio:

Ventas, crecimiento,
continuidad de operaciones,
Care of duty (Cumplimiento)



Objetivos del Seguridad corporativa:

Proteger los activos, la personas, la reputación, la continuidad del negocio, la información sensible



Seguridad del personal

Seguridad de las personas, seguridad del viajero, protección ejecutiva, procesos internos de vigilancia

Seguridad logística

Prevención de pérdidas, seguridad en la cadena de distribución, robo interno, fraude, GPS, centros de monitoreo

Seguridad física / Electrónica

Seguridad electrónica, CCTV, seguridad física, Bardas, alarmas, investigaciones a través de las cámaras o sistemas, etc.

otras áreas de seguridad

Seguridad industrial, seguridad de la información, ciberseguridad, calidad, seguridad ambiental, bienestar

Conocer los beneficios de contar con un área de inteligencia

El área de inteligencia puede formarse con una persona o un centro de inteligencia estratégica de varias personas, depende de las necesidades o tamaño de la empresa



Conocer los fundamentos de inteligencia, recopilación de información y saber hacia donde podemos seguir estudiando en el mundo de la Inteligencia o ciberinteligencia



Poner en practica una estrategia básica de prevención, monitoreo e inteligencia

Podemos nombrar que es una serie de técnicas de recopilar, analizar e interpretar información y datos para la toma de decisiones



Inteligencia estrategica:

Es el canal de apoyo para la toma de decisiones en una empresa o departamento gubernamental





Un directivo o comite maneja una gran carga de información, por lo cuál pueden tener puntos ciegos que los analistas deben ayudar a esclarecer

Es un proceso de búsqueda y análisis de información con el cuál se pretende dar soporte al área de seguridad para la toma de decisiones en beneficio a la protección de los activos y del personal





Optimizar recursos: Saber a donde vamos, como hacerlo, cuál es el principal reto, tener enfoque de planeación previo a la ejecución



Detectar a tiempo o lo mas cercano a la hora del evento, poder prevenir en lugar de reaccionar



Orientar los esfuerzos en las investigaciones a casos con alta probabilidad de resolución (disparar con precisión)



Contar con el poder de la información (La información precisa y a tiempo es poder)

Tecnico (habilidades duras): Carrera profesional o técnica en criminología o criminalística, ciencia de datos, ingeniería, informática, periodismo, etc. etc. etc.



Personalidad (habilidades blandas):
Detallista, inquietud de preguntarse
mas alla de lo que se puede observar
a simple vista, adelantarse a las
situaciones, objetiva, no tomar
decisiones basadas en lo que parece
ser, sino en datos duros



Amenaza: La intensidad y capacidad del agresor para realizar un ataque



Vulnerabilidad: El grado de exposición de que un sistema o proceso sea atacado por un agresor



Impacto: Afectación (daño a la integridad de una persona, a los activos, instalaciones o reputación de una organización)

Riesgo

- **Delegar**
- **Reducir**
- **Evitar**
- **Transferir**

Es la información en bruto que tenemos, se recolecta de todas las fuentes posibles

Información

Es la parte donde trabajamos con identificar la información sensible o importante

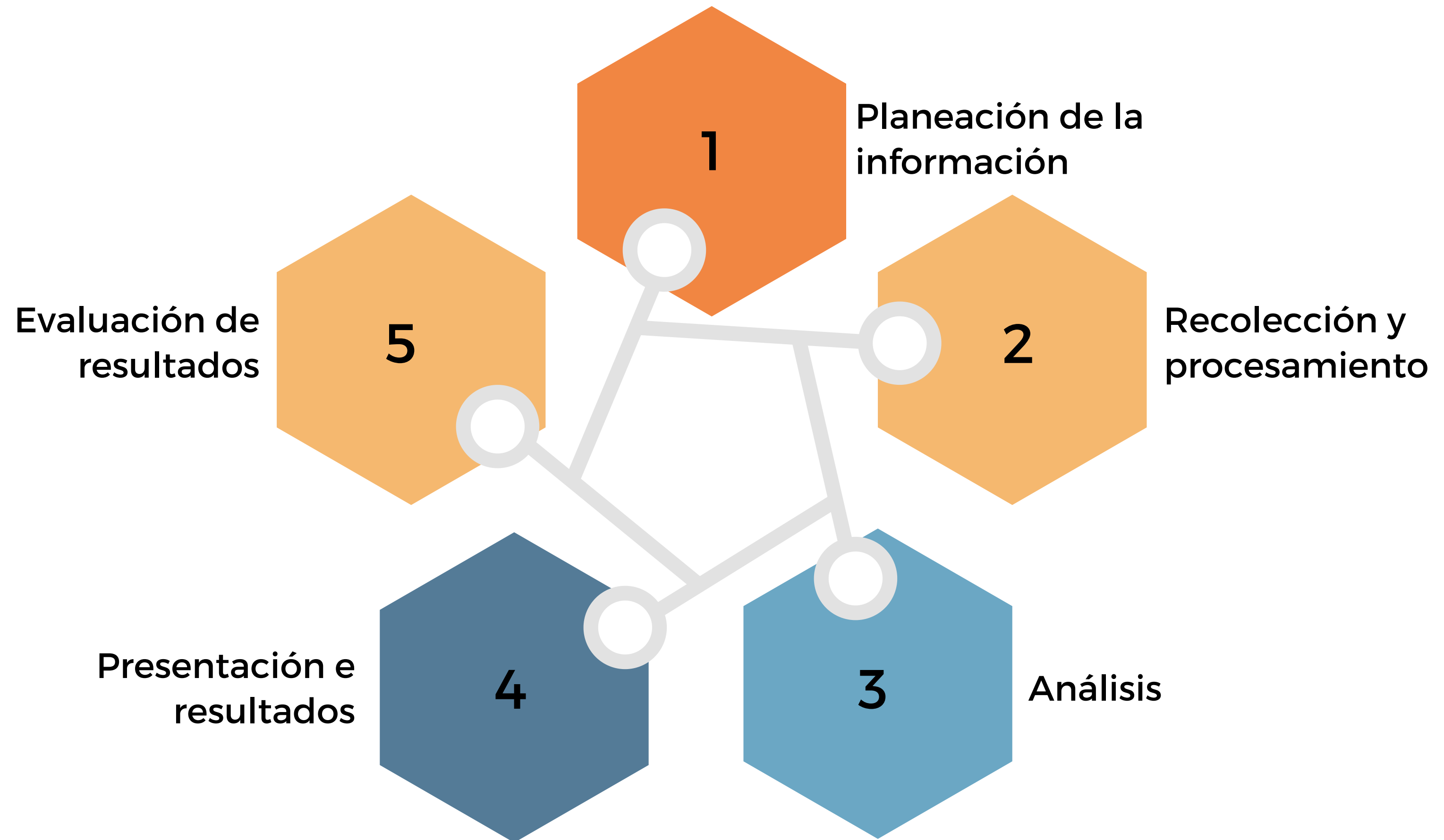
Evaluación

Es donde empezamos a trabajar con la información, hacer números, correlaciones, similitudes, etc.

Procesamiento

El trabajo final después de todo el análisis y resumen de los datos más relevantes

Producto de inteligencia



- 1 Planeación de la información**

Hipótesis: “¿Somos objetivo de la Delincuencia Organizada en los eventos de robo en el Estado de Querétaro en 2020?”
- 2 Recolección y procesamiento**

Fuente externa: Índices Delictivos en QRO
Fuente interna: # Robos en Querétaro
- 3 Análisis**

Gráficas de Correlación, Tendencia por días y horarios
Modus Operandi, Benchmark
- 4 Presentación e resultados**

Reporte de Inteligencia
Reporte Ejecutivo
- 5 Evaluación de resultados**

Comprobación de la hipótesis

OSINT son las siglas en inglés de Open Source INTelligence (Inteligencia de Fuentes Abiertas) y se refiere al conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para recopilar información pública, analizar datos y relacionarlos para convertirlos en conocimiento útil.



Navegadores, Motores de búsqueda, Monitoreo, redes sociales, información pública o abierta



¿Qué es un informe de inteligencia? El informe o producto de inteligencia es una herramienta específica para aportar conocimiento, reducir la incertidumbre y contribuir a la toma de decisiones. Es el resultado final del proceso denominado Ciclo de Inteligencia.



- Se recibe solicitud de la alta dirección
- Planeación y recursos
- Metodos de recopilación y estrategias
- Recopilación de toda la información y evidencias
- Se analiza la información
- Se clasifica
- Se resume y presenta en un informe
- Debe ser utilizado para la toma de decisiones



Que debemos considerar en el informe

- Objetivo claro
- Ser claro, breve, objetivo y consiso
- Considerar AUDIENCIA (a quien va dirigido)
- Temas relevantes de interes (Objetivo de la solicitud del informe)
- Conclusión o mensaje clave
- Estructura (storyline)



Que responda a las preguntas de

- Que
- Porque, porque a nosotros, porque ahora, porque no antes, porque no despues, etc
- Impacto, repercusiones, riesgos de actuar, de no actuar,
- Que sigue (pronosticos, probabilidades, posibilidades)



Complementos

- Que requiera seguimiento (dejar a la audiencia con necesidad de continuar informando)
- Avances entre ayer y hoy, y posibilidad de que pasará mañana
- Hechos o una serie de circunstancias progresivas
- Intereses (políticos, comerciales, económicos, religiosos, culturales, etc.)



Cierre

- Resumen (conclusión final o al cierre del día)
- Debe ser la guía para todo lector y para darle continuidad (al siguiente día, mes, año, etc)



Intelligence

Advisory

News & Insights

Events

About Us

Careers

Contact

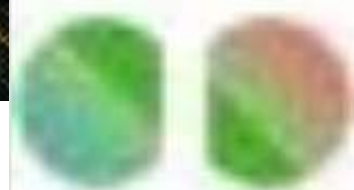


NEWS

FiscalNote announces acquisition of Dragonfly

Dragonfly broadens FiscalNote's geopolitical and marketplace portfolio, provides high-growth annual recurring revenue and expands its global customer footprint.

> [Find out more](#)



Geopolitical & Security Intelligence Service

Sign up to receive global risk news and insights, topical articles and events, and what's new at...

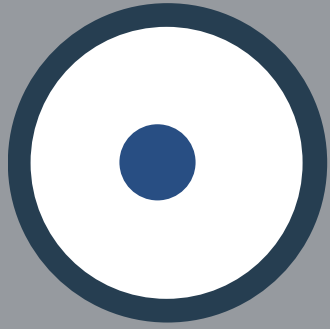
 Dragonfly Intelligence /



Americas | Drug traffickers infiltrating commercial cargo

Record-high levels of drug production and consumption globally are highly likely to drive corruption, reputational, and safety risks for businesses in Latin America and Mexico in the coming years.

EJEMPLO DE REPORTE



LOGO DE LA
EMPRESA

MAR, 2024

REPORTE SECUESTRO

SEGURIDAD PATRIMONIAL

ELABORADO POR XXX XXXXX, GERENTE DEL ÁREA

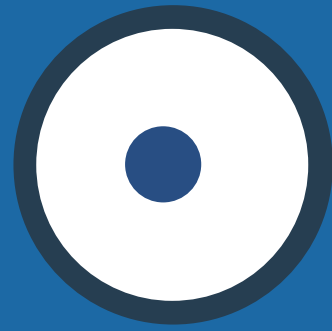


RESUMEN EJECUTIVO

El día 17 de Marzo del 2019, se recibe llamada al centro operativo de atención a emergencias de la compañía por parte de la C. XXXX XXXX, mama del colaborador XXXX XXXX, informando que estaba secuestrado y que exigían un rescate de 2 MM de pesos.

Se da informes al área de RH, así como al personal de atención de incidentes del área de seguridad para dar seguimiento.

El área de seguridad se pone en contacto con la familia del empleado, después de verificación de información se le dan las recomendaciones a seguir y después de 2 horas logran recuperar al empleado, quien estaba hospedado en un hotel cercano a las instalaciones de la empresa. El empleado se encuentra sin lesiones y se procede a levantar la denuncia por parte del empleado en compañía del área de Seguridad corporativa.



LOGO DE LA
EMPRESA

FASES DEL INCIDENTE

SECUESTRO VIRTUAL

01 REPORTE DEL INCIDENTE

- Reporte de familiar a la línea de emergencia
- Captura de folio y escalación a personal operativo y dirección

02 TOMADE INFORMACIÓN

- Se recaba información reportada y se complementa con información en casa del empleado (fotos, videos, mensajes)

03 ACTIVIDADES REALIZADAS

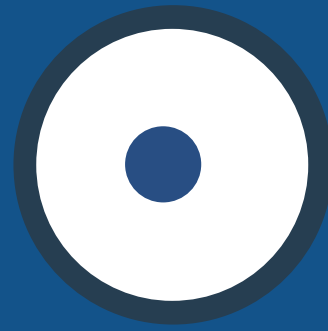
- Se analiza la información y se dan recomendaciones de de apagar el celular y realizar denuncia

04 CIERRE

- Los criminales dejan de llamar y posteriormente cuelgan llamada con la victima, quien después de 40 minutos sale del hotel

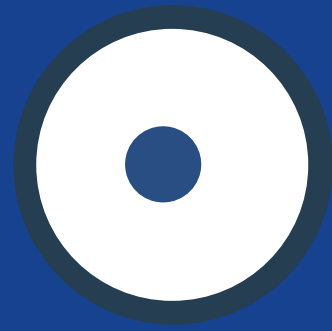
05 RECOMENDACIONES

- Realizar denuncia por parte de la victima
- Solicitar apoyo psicológico de la empresa



LOGO DE LA
EMPRESA

RESUMEN OPERATIVO



Métodos de recopilación de datos

PASOS Y ACCIONES

LLAMADA TELEFONICA INICIAL

Nombre del empleado:
Área:
Jefe directo:
Dirección:
Hora del incidente:
Quien reporta:
Teléfono de contacto:
Hechos:



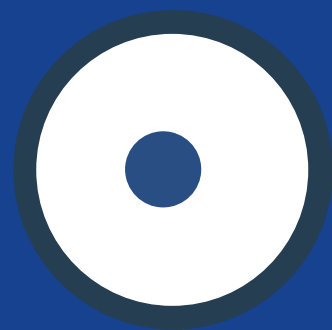
INFORMACIÓN EN SITIO

Teléfono de quien llama:
Mensajes enviados:
Fotos enviadas:
Amenazas:
Acento del criminal:
Cuanto piden:
Forma de pago:
Fecha y hora de pago:
Modus operandi: (quien dicen ser, si pertenecen a un cartel o grupo delictivo, formas de amenazar, etc.)

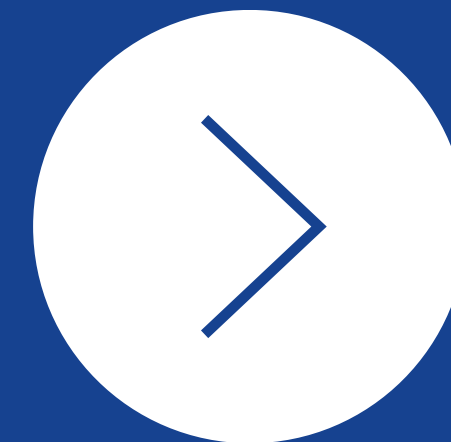


INFORMACIÓN FINAL

Hora de liberación:
Hora de llegada:
Descripción de hechos: (como le llamaron, a que hora, donde se hospedo, número telefónico de los criminales, ¿hizo depósitos o transferencias? ¿Cuánto deposito? número de cuenta



Datos empleado

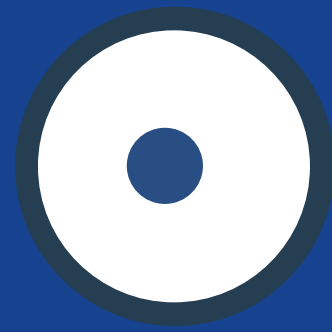


Empleado XXXXX

XXXX

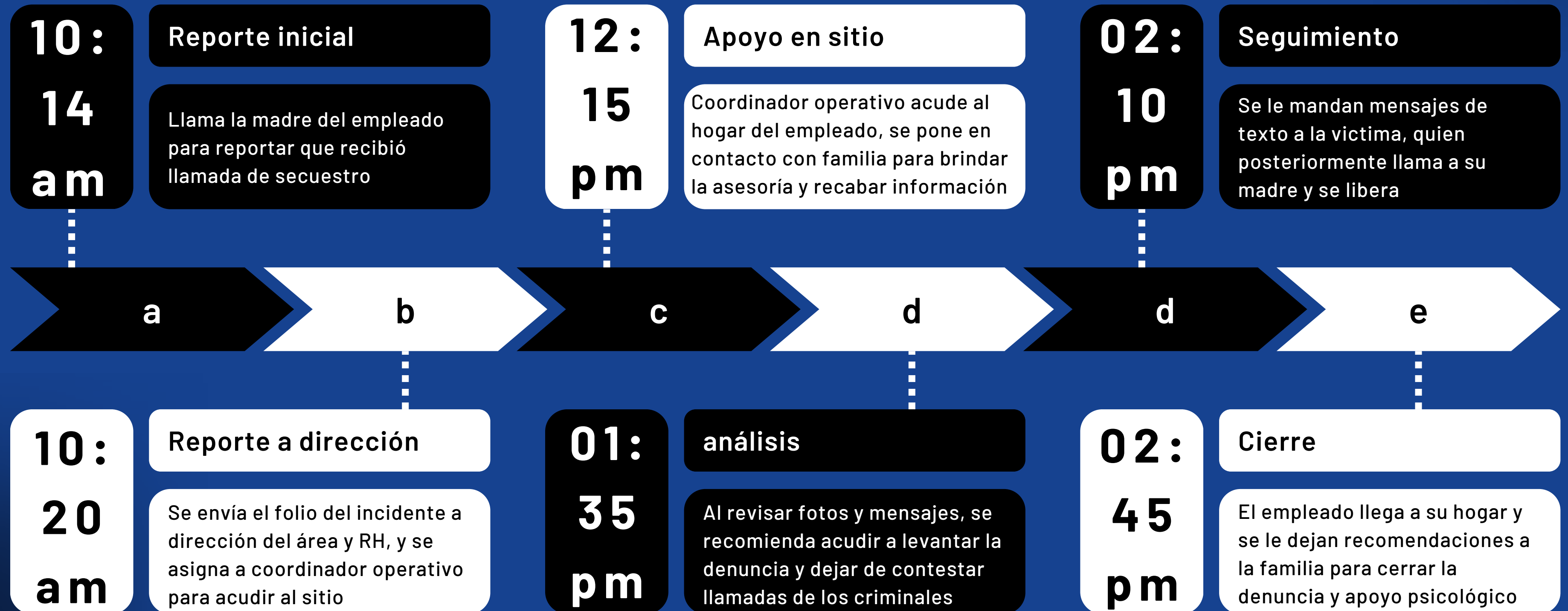
Gerente de ventas

- Número de empleado: XXXX
- Fecha de ingreso: XXXXX
- domicilio: XXXXX
- Teléfono de emergencias: XXXXX
- Jefe directo:
- Área:
- Tipo de sangre
- Número de seguro social:



LOGO DE LA
EMPRESA

REPORTE CRONOLÓGICO

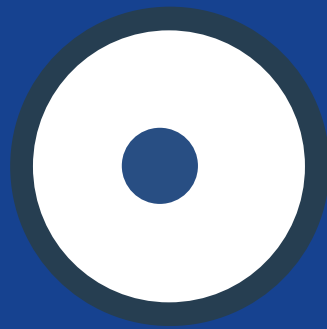




RECOMENDACIONES A LA FAMILIA



- Cerrar la denuncia por parte del empleado para dar la información de los hechos y datos.
- Tomar el apoyo psicológico que brinda la empresa para el empleado, y acudir al centro del seguro social para recibir el apoyo psicológico y de salud para toda la familia.
- Se le brindará capacitación sobre prevención familiar para el empleado y familia por parte del equipo de seguridad



Gracias

CASOS PRACTICOS



Ataque a bodegas de Sabritas 27/05/2012

- Ataque a 6 bodegas de Sabritas
- Pánico y terror en las empresa
- Terror para los empleados de Guanajuato y Michoacan
- Paro de operaciones o continuamos vendiendo
- Monitoreo de medios
- Revisión de reportes
- Análisis diario
- Medidas preventivas y reactivas
- Análisis diario para la toma de decisión del negocio para la continuidad de operaciones y ventas





Normalistas

Desaparición forzada de 43 estudiantes en
Guerrero. Saqueos y violencia por los
normalistas

26 de septiembre de 2014

- Saqueo y quema de camiones
- Conflicto a nivel nacional
- Análisis de problemática por región
- Comité de crisis y sesiones continuas
- Análisis de pérdida diaria
- Revisión con autoridades y empresas
- Reporte diario
- Monitoreo de noticias activo
- Como reaccionar desde el área de seguridad e inteligencia



GRACIAS