



**Ciencia Latina**

Internacional

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.  
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), noviembre-diciembre 2024,  
Volumen 8, Número 6.

[https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v8i6](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6)

## **PROSPECTIVA EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD INTERNACIONAL**

**FORESIGHT IN THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL CRIME**

**Edwin Fernandez Huaman**

Universidad Continental

**Giancarlos Veramendi Alhuay**

Escuela de Posgrado de la PNP

**Mg. Juan Carlos Alcantara Rufasto**

Escuela de Posgrado de la PNP

**Dr. Aldo Fernando Rejas de la Peña**

Escuela de Posgrado de la PNP

DOI: [https://doi.org/10.37811/cl\\_rm.v8i6.15409](https://doi.org/10.37811/cl_rm.v8i6.15409)

## Prospectiva en la Lucha Contra la Criminalidad Internacional

**Edwin Fernandez Huaman<sup>1</sup>**

[43590617@continental.edu.pe](mailto:43590617@continental.edu.pe)

<https://orcid.org/0009-0004-2403-2610>

Universidad Continental

**Giancarlos Veramendi Alhuay**

[45274124@escpograpnp.com](mailto:45274124@escpograpnp.com)

<https://orcid.org/0009-0000-8291-8701>

Escuela de Posgrado de la PNP

**Mg. Juan Carlos Alcantara Rufasto**

[43766845@escpograpnp.com](mailto:43766845@escpograpnp.com)

<https://orcid.org/0009-0003-7042-6576>

Escuela de Posgrado de la PNP

**Dr. Aldo Fernando Rejas de la Peña**

[43246299@escpograpnp.com](mailto:43246299@escpograpnp.com)

<https://orcid.org/0000-0002-8594-8620>

Escuela de Posgrado PNP

### RESUMEN

La presente investigación analiza cómo la inteligencia prospectiva puede mitigar la criminalidad internacional. Este estudio es de tipo básico o sustantivo, con un enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico hermenéutico. Se llevó a cabo en el contexto de la comunidad de inteligencia, contando con cuatro especialistas que aportaron su experiencia y profesionalismo en el manejo de la prospectiva donde se destacaron las habilidades como el pensamiento estratégico, crítico, trabajo en equipo, integridad, disciplina, resiliencia y adaptabilidad. Se utilizó la entrevista como técnica principal y una guía de entrevista estructurada como instrumento de recolección de datos. Las directrices metodológicas de Hernández-Sampieri (2018) sirvieron como base para el análisis de los datos. Los hallazgos concluyen que la prospectiva es una herramienta decisiva para anticipar y contrarrestar las amenazas criminales transnacionales. El análisis revela un consenso sobre la importancia de la colaboración multilateral, el uso de tecnologías avanzadas y el análisis de datos socioeconómicos para identificar tendencias emergentes. Sin embargo, las discrepancias entre enfoques locales y globales, así como la consideración de aspectos éticos, subrayan la necesidad de un enfoque holístico que integre diversas perspectivas para desarrollar estrategias más efectivas y sostenibles en la lucha contra la criminalidad internacional.

**Palabras Claves:** prospectiva, estrategia, prospectiva estratégica, prospectiva operativa, prospectiva tecnológica

---

<sup>1</sup> Autor principal

Correspondencia: [43590617@continental.edu.pe](mailto:43590617@continental.edu.pe)

# Foresight in the Fight Against International Crime

## ABSTRACT

This research analyses how forward-looking intelligence can mitigate international crime. This is a basic or substantive study, with a qualitative approach and a hermeneutic phenomenological design. It was carried out in the context of the intelligence community, with four specialists who contributed their experience and professionalism in the management of foresight, highlighting skills such as strategic and critical thinking, teamwork, integrity, discipline, resilience and adaptability. The interview was used as the main technique and a structured interview guide was used as the data collection instrument. The methodological guidelines of Hernández-Sampieri (2018) served as the basis for data analysis. The findings conclude that foresight is a decisive tool to anticipate and counter transnational criminal threats. The analysis reveals a consensus on the importance of multilateral collaboration, the use of advanced technologies and the analysis of socio-economic data to identify emerging trends. However, discrepancies between local and global approaches, as well as consideration of ethical issues, underline the need for a holistic approach that integrates diverse perspectives to develop more effective and sustainable strategies in the fight against international crime.

**Keywords:** foresight, strategy, strategic foresight, operational foresight, technological foresight

*Artículo recibido 23 noviembre 2024*

*Aceptado para publicación: 26 diciembre 2024*



## INTRODUCCIÓN

La prospectiva se enfoca en anticipar y responder a las dinámicas delictivas que trascienden fronteras. Según INTERPOL (2020), el análisis prospectivo permite a las autoridades identificar tendencias emergentes, como el aumento de la ciberdelincuencia y el tráfico de personas, lo que facilita una respuesta más informada y proactiva. Este enfoque se basa en la recopilación de datos de diversas fuentes, ayudando a los organismos de seguridad a priorizar recursos hacia áreas críticas (Karisma, 2023). La colaboración internacional es esencial para abordar la criminalidad transnacional, dado que las organizaciones criminales operan en múltiples jurisdicciones y requieren respuestas coordinadas (González Bellengeri, 2024).

Además, la prospectiva tecnológica juega un papel crucial en la lucha contra la criminalidad internacional. Hummer y Byrne (2023) destacan que las innovaciones digitales no solo facilitan actividades delictivas, sino que también ofrecen herramientas valiosas para su prevención. La implementación de tecnologías avanzadas, como análisis predictivo y big data, permite a las fuerzas del orden optimizar recursos y mejorar su capacidad de respuesta ante amenazas emergentes (Datysoc, 2024). Sin embargo, es fundamental establecer marcos normativos claros que regulen el uso de estas tecnologías y garanticen su aplicación justa y equitativa (Tavora, 2023), equilibrando así la vigilancia con el respeto a los derechos humanos.

En América Latina, la criminalidad internacional enfrenta desafíos únicos debido a factores socioeconómicos y políticos. La región ha sido históricamente un punto caliente para el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada (UNODC, 2002). La prospectiva estratégica se convierte en una herramienta vital para comprender cómo estos factores afectan la seguridad regional. Según Riquert (2024), es fundamental que los gobiernos latinoamericanos colaboren con organismos internacionales para desarrollar estrategias integradas que aborden estas amenazas. Asimismo, la prospectiva operativa es crucial, ya que el uso de datos analíticos puede mejorar significativamente las estrategias de prevención y respuesta ante delitos específicos (Tavora, 2023).

Las fuerzas del orden pueden anticipar patrones delictivos mediante la recopilación sistemática de información, lo que optimiza recursos y fomenta una colaboración más efectiva entre agencias y naciones vecinas (Karisma, 2023). Sin embargo, los desafíos éticos son prominentes en la región. La



Fundación ADC (2022) enfatiza la necesidad de equilibrar las medidas de seguridad con el respeto por los derechos humanos. Por ello, es esencial crear marcos normativos claros que regulen el uso de datos recopilados por las fuerzas del orden, asegurando que se respeten los derechos fundamentales durante su aplicación (González Bellengeri, 2024).

En Perú, la criminalidad internacional se manifiesta principalmente a través del narcotráfico y otros delitos transnacionales. El país es un productor clave de cocaína, lo que lo convierte en un objetivo para organizaciones criminales internacionales (INTERPOL, 2020). La prospectiva estratégica es esencial para abordar estos problemas; González Bellengeri (2024) sostiene que las autoridades peruanas deben implementar políticas basadas en análisis prospectivos para anticipar tendencias delictivas. Asimismo, la prospectiva operativa permite a las fuerzas del orden utilizar datos analíticos para prever patrones criminales específicos relacionados con el narcotráfico y optimizar su respuesta ante estos delitos (Belski, 2022).

Sin embargo, este enfoque requiere una inversión significativa en capacitación y tecnología para equipar a los agentes con las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos emergentes (Riquert, 2024). Los desafíos éticos son críticos en el contexto peruano; la Fundación ADC (2022) destaca la importancia de equilibrar la seguridad pública con el respeto por los derechos humanos. Es crucial establecer marcos normativos claros que regulen el uso de datos recopilados por las fuerzas del orden, garantizando así una aplicación justa de las leyes y protegiendo las libertades individuales (Tavora, 2023). La implementación efectiva de estrategias prospectivas debe considerar tanto la prevención del delito como el respeto a los derechos fundamentales.

A lo acontecido en los párrafos anteriores se alumbra la interrogante reconocida como el problema general: ¿Cómo la prospectiva mitiga la Criminalidad Internacional?, y como problemas Específicos: ¿Cómo la prospectiva estratégica mitiga la Criminalidad Internacional?, ¿Cómo la prospectiva operativa mitiga la Criminalidad Internacional?, y ¿Cómo la prospectiva tecnológica mitiga la Criminalidad Internacional? De la misma manera se muestra el objetivo general: Analizar cómo la prospectiva mitiga la Criminalidad Internacional, así también se muestra los **objetivos específicos**: Analizar cómo la prospectiva estratégica mitiga la Criminalidad Internacional, Analizar cómo la prospectiva operativa

mitiga la Criminalidad Internacional, y Analizar cómo la prospectiva tecnológica mitiga la Criminalidad Internacional.

**La prospectiva** en el ámbito de la criminalidad internacional es un enfoque analítico que busca anticipar y prever tendencias futuras en el comportamiento delictivo y las dinámicas de seguridad global. Este proceso utiliza métodos sistemáticos para identificar patrones emergentes y posibles escenarios, lo que permite a las autoridades diseñar estrategias efectivas para combatir la delincuencia (INTERPOL, 2020; Tavora, 2023). Según González Bellengeri (2024), la prospectiva es fundamental para que las fuerzas del orden se adapten a los desafíos cambiantes de la criminalidad transnacional, facilitando respuestas más informadas y proactivas.

El análisis prospectivo se basa en la recopilación de datos de diversas fuentes, incluidas investigaciones académicas e informes de organizaciones internacionales. Este enfoque permite a los organismos de seguridad evaluar cómo factores como la tecnología, la economía y los cambios sociales pueden influir en la evolución del crimen (Karisma, 2023; INTERPOL, 2020). Al identificar tendencias clave, como el aumento de la ciberdelincuencia o el tráfico de personas, los responsables de políticas pueden priorizar recursos y esfuerzos hacia áreas críticas (Belski, 2022; Riquert, 2024). Sin embargo, también enfrenta desafíos éticos relacionados con la vigilancia y la protección de derechos humanos, lo que exige un equilibrio entre eficacia y justicia en las medidas adoptadas (Fundación ADC, 2022; Datysoc, 2024).

**La criminalidad internacional**, especialmente la delincuencia organizada transnacional, trasciende fronteras y afecta la seguridad, estabilidad económica y social de múltiples naciones. Actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero son solo algunas manifestaciones que requieren una respuesta global coordinada (UNODC, 2002; Partin, 2015; Hummer & Byrne, 2023; INTERPOL, 2020). A diferencia de la delincuencia interna, estos delitos tienen repercusiones en varios países y son perpetrados por organizaciones que operan a nivel global (González Bellengeri, 2024; León Ruiz, 2021).

El impacto de la criminalidad internacional es profundo y multifacético. Las organizaciones criminales se adaptan rápidamente a los cambios globales, utilizando nuevas tecnologías para expandir sus operaciones (Karisma, 2023; Datysoc, 2024). Esto exige una cooperación internacional efectiva y el desarrollo de políticas integradas que no solo combatan estas amenazas, sino que también respeten los



derechos humanos y la justicia (Fundación ADC, 2022; Riquert, 2024). La lucha contra la criminalidad internacional requiere innovación y compromiso a todos los niveles para ser efectiva.

## **METODOLOGÍA**

**La investigación básica** expande el conocimiento fundamental sin buscar aplicaciones inmediatas, enfocándose en comprender principios subyacentes. Mertens (2018) destaca su capacidad para responder preguntas fundamentales, mientras Kumar (2019) resalta su papel en la generación de teorías científicas. Miller et al. (2022) reconocen sus desafíos de financiamiento, pero Zhao y Li (2021) subrayan su valor en sentar bases para futuras innovaciones. Su contribución al progreso científico y tecnológico resulta crucial para el desarrollo del conocimiento.

**El método inductivo** es una técnica de investigación que construye generalizaciones a partir de observaciones específicas. Hammersley y Atkinson (2019) lo consideran esencial en la investigación cualitativa, facilitando la construcción teórica mediante análisis empírico directo. Kumar (2019) destaca su flexibilidad para adaptar diseños investigativos según hallazgos emergentes. Ritchie y Lewis (2017) advierten sobre posibles sesgos de sobregeneralización, mientras Mertens (2018) señala la complejidad de su implementación. No obstante, este método sigue siendo fundamental para generar nuevas líneas de indagación, contribuyendo significativamente al desarrollo del conocimiento científico en múltiples disciplinas.

**El enfoque cualitativo** profundiza en la comprensión de fenómenos complejos, capturando la riqueza de datos subjetivos y contextuales. Creswell (2017) destaca su capacidad para estudiar fenómenos en entornos naturales, mientras Hernández Sampieri y Mendoza (2018) resaltan la importancia de métodos como entrevistas y grupos focales para revelar patrones emergentes. Mertens (2018) reconoce los desafíos de posibles sesgos interpretativos, y Ritchie y Lewis (2017) advierten sobre las limitaciones en la generalización. Sin embargo, su valor radica en proporcionar una comprensión contextualizada y explorar dimensiones sociales complejas con profundidad y precisión.

**El diseño fenomenológico hermenéutico** constituye un enfoque interpretativo que integra la fenomenología y la hermenéutica para comprender la experiencia humana. Según Ñaupas et al. (2019), este método interpreta los significados en su contexto cultural, mientras que Gadamer (2018) enfatiza el diálogo en la construcción de nuevos sentidos. Schwandt (2019) subraya su capacidad de inmersión

en experiencias individuales, y Giorgi (2021) destaca la interacción investigador-sujeto como mecanismo fundamental para desentrañar los significados profundos de las vivencias humanas.

**Participantes y especialistas** son elementos cruciales en la investigación, aportando datos, conocimientos y experiencias relevantes. Según Ñaupas et al. (2019), los participantes son fundamentales para la recolección de datos empíricos, mientras los especialistas ofrecen perspectivas expertas que enriquecen el análisis. Hernández Sampieri y Mendoza (2018) enfatiza la importancia de una selección cuidadosa para garantizar la validez de los hallazgos. En este estudio, se contó con tres (03) Oficiales Superiores y un (01) oficial con amplia experiencia en inteligencia prospectiva, pertenecientes a la comunidad de inteligencia, quienes contribuyeron significativamente a la profundidad y calidad de la investigación.

**Tabla 1:** Especialista en prospectiva.

Código	Característica	Experiencia	Funciones
ET1	Oficial Superior	34 años	Jefe de departamento
ET2	Oficial Superior	30 años	Jefe de departamento
ET3	Oficial Superior	28 años	Jefe de departamento
ET4	Oficial	06 años	Jefe de departamento

Elaboración propia (2024).

**La entrevista es una técnica** de investigación que facilita la interacción directa entre investigador y participantes. Kvale y Brinkmann (2015) clasifican las entrevistas en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, mientras Rubin & Rubin (2018) resaltan su capacidad de profundización. Creswell (2017) destaca la posibilidad de que los participantes expresen sus perspectivas en sus propias palabras, y Hernández Sampieri y Mendoza (2018) subraya su flexibilidad para explorar áreas emergentes. Su éxito depende de la habilidad del entrevistador para generar confianza y obtener respuestas reflexivas.

**La guía de entrevista** es un instrumento estructurador para la recolección de datos. Creswell (2017) destaca su capacidad para mantener el enfoque y la coherencia, mientras Ñaupas et al. (2019) enfatizan su adaptabilidad. Sánchez (2018) subraya la importancia de un diseño sistemático, y Rubin y Rubin (2018) resaltan la necesidad de permitir la expresión libre de los participantes. Esta herramienta facilita



una conversación fluida, permite profundizar en temas relevantes y garantiza una recolección de información eficiente y efectiva.

**El análisis de datos cualitativo** es un proceso iterativo que busca encontrar significados en datos no numéricos. Sanchez (2018) destaca el análisis temático como estrategia fundamental, mientras Merriam & Tisdell (2019) enfatizan la codificación como paso esencial. Creswell (2017) subraya la importancia de la interpretación y construcción teórica, y Seid (2016) propone procedimientos sistemáticos para entrevistas. Este enfoque flexible permite explorar experiencias humanas complejas, facilitando una comprensión profunda de fenómenos sociales. Su naturaleza inductiva y adaptativa contribuye significativamente al desarrollo teórico, generando conocimientos contextualizados en diversas disciplinas.

**La recolección de datos cualitativos** implica técnicas flexibles para capturar experiencias humanas complejas. Creswell (2017) destaca métodos como entrevistas, grupos focales y observación participante, mientras Sanchez (2018) enfatiza la importancia de seleccionar técnicas según los objetivos investigativos. Ñaupas et al. (2019) subraya la relevancia de alcanzar la saturación teórica, y Seid (2016) resalta la necesidad de una interacción sensible con los participantes. Este proceso dinámico e iterativo permite una comprensión profunda de los fenómenos sociales, facilitando la obtención de información rica y contextualizada mediante una metodología adaptativa y reflexiva.

## **RESULTADO DE INVESTIGACIÓN**

### **Objetivo General: Analizar cómo la prospectiva mitiga la Criminalidad Internacional**

Los especialistas ET1 y ET2 coinciden en que la prospectiva es fundamental para identificar tendencias emergentes en la criminalidad internacional, como el tráfico de drogas y la cibercriminalidad. ET1 menciona la evolución de organizaciones transnacionales desde 2018, mientras que ET2 destaca la importancia de abordar delitos como el terrorismo y el tráfico de personas. Ambos enfatizan que estas tendencias requieren un enfoque multilateral y coordinado, lo que refleja la necesidad de colaboración entre diferentes agencias y gobiernos para mitigar eficazmente la criminalidad internacional. Esta alineación en sus respuestas subraya cómo la prospectiva puede ser una herramienta poderosa para anticipar y neutralizar amenazas.

En el análisis de datos socioeconómicos y tecnológicos, los especialistas ET1 y ET2 también muestran coincidencias. ET1 sugiere que el mapeo de vulnerabilidades socioeconómicas es esencial para formular políticas de seguridad, mientras que ET2 resalta la importancia del análisis georreferencial para identificar patrones delictivos. Ambos coinciden en que el uso de tecnología de información y análisis predictivo es crucial para anticipar tendencias delictivas. Esta convergencia en sus perspectivas refuerza la idea de que una base sólida de datos puede mejorar significativamente las estrategias de seguridad y la efectividad en la lucha contra la criminalidad internacional.

A pesar de las coincidencias, existen discrepancias notables entre los especialistas. Por ejemplo, ET3 plantea una visión más específica sobre cómo las organizaciones criminales pueden establecer nodos estratégicos en lugares como Chancay, sugiriendo un enfoque más local en comparación con los enfoques más generales de ET1 y ET2. Esta diferencia refleja una diversidad en las percepciones sobre cómo se manifiestan las amenazas criminales a nivel nacional versus internacional, lo que puede influir en las estrategias prospectivas adoptadas.

Asimismo, ET4 introduce un enfoque ético al mencionar los desafíos relacionados con los derechos humanos en el uso de tecnologías avanzadas, mientras que los otros especialistas no abordan este aspecto con la misma profundidad. La falta de atención a estos problemas éticos por parte de ET1, ET2 y ET3 podría limitar la efectividad a largo plazo de las estrategias prospectivas si no se consideran los impactos sociales y legales de las acciones tomadas en el ámbito de la ciberinteligencia.

### **Objetivo Específico 1: Analizar cómo la prospectiva estratégica mitiga la Criminalidad Internacional.**

Los entrevistados o especialistas en prospectiva estratégica, como ET1, ET2, ET3 y ET4, coinciden en que la identificación de tendencias emergentes es esencial para mitigar la criminalidad internacional. ET1 menciona la evolución de organizaciones transnacionales, como el tráfico de drogas, destacando la importancia de monitorear su presencia desde 2018. De manera similar, ET2 señala que fenómenos como la cibercriminalidad, el terrorismo y el tráfico de personas son tendencias críticas que requieren atención. Ambos especialistas enfatizan que reconocer estas tendencias permite a los gobiernos y organismos internacionales implementar políticas proactivas y coordinadas que aborden las amenazas antes de que se materialicen, lo que es clave para proteger la seguridad nacional.



Además, los especialistas coinciden en que un enfoque multilateral es crucial para enfrentar la criminalidad internacional. ET4 resalta que muchos crímenes trascienden fronteras, lo que hace necesaria la cooperación entre gobiernos y organizaciones internacionales. Esta perspectiva es respaldada por ET3, quien menciona la importancia de establecer nodos estratégicos en puntos críticos como puertos para prevenir actividades delictivas. En conjunto, estas coincidencias subrayan cómo la prospectiva estratégica puede informar decisiones y acciones que mitiguen efectivamente la criminalidad internacional.

Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a las principales tendencias emergentes identificadas por los especialistas. Mientras ET1 se enfoca en el tráfico de drogas como un fenómeno central desde 2018, ET2 amplía el espectro al incluir delitos ambientales y desigualdad social y económica como factores subyacentes que alimentan la criminalidad. Esta diferencia refleja distintas prioridades y enfoques analíticos en el análisis prospectivo, lo que podría influir en las estrategias adoptadas por las autoridades para combatir estos problemas.

Otra discrepancia se observa en cómo cada especialista aborda el uso de datos socioeconómicos y tecnológicos en la formulación de políticas de seguridad. ET1 enfatiza la necesidad de un mapeo de vulnerabilidades socioeconómicas y un monitoreo del entorno tecnológico, mientras que ET2 se centra más en el análisis georreferencial y patrones de criminalidad. Estas diferencias pueden resultar en variaciones significativas en las políticas implementadas, lo que destaca la importancia de integrar múltiples enfoques analíticos para desarrollar estrategias más efectivas contra la criminalidad internacional.

### **Objetivo Específico 2: Analizar cómo la prospectiva operativa mitiga la Criminalidad Internacional.**

Los entrevistados o especialistas en prospectiva operativa, como ET1, ET2, ET3 y ET4, coinciden en que las metodologías prospectivas son esenciales para anticipar y prevenir delitos específicos. ET1 menciona el análisis de tendencias y escenarios, así como la evaluación continua, como herramientas clave para identificar patrones delictivos antes de que se materialicen. Por su parte, ET2 destaca el modelado predictivo con BIG DATA como una metodología efectiva para analizar datos masivos y prever comportamientos criminales. Ambos enfatizan que estas metodologías permiten a las agencias



de seguridad implementar medidas proactivas, lo que resulta crucial para mitigar la criminalidad internacional.

Además, los especialistas coinciden en la importancia de mejorar la colaboración entre diferentes agencias y países. ET1 sugiere el desarrollo de plataformas de intercambio de información en tiempo real y equipos conjuntos de análisis para fomentar una respuesta coordinada ante delitos transnacionales. De manera similar, ET4 aboga por la creación de grupos de proyección especial que ayuden a los decisores durante operaciones en curso. Estas coincidencias destacan cómo la cooperación y el uso compartido de información son fundamentales para optimizar la eficacia de las estrategias prospectivas en la lucha contra el crimen internacional.

Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a las metodologías específicas que consideran más efectivas. Mientras ET1 enfatiza el análisis de redes criminales y la validación cruzada, ET2 se centra más en el análisis de robos criminales y el modelado predictivo. Esta diferencia puede reflejar variaciones en las prioridades operativas y estratégicas entre los especialistas, lo que podría influir en la forma en que se abordan los delitos específicos. Asimismo, estas diferencias pueden resultar en enfoques diversos para la asignación de recursos y la planificación operativa.

Otra discrepancia se observa en cómo cada especialista aborda la optimización de recursos mediante prospectiva operativa. ET3 menciona que los recursos económicos siempre han estado disponibles, pero son limitados por factores políticos, mientras que ET1 se enfoca en la priorización de áreas de riesgo para una asignación más eficiente. Esta variación resalta la complejidad del entorno operativo y cómo diferentes perspectivas sobre la disponibilidad y gestión de recursos pueden afectar la implementación efectiva de estrategias contra el crimen internacional.

### **Objetivo Específico 3: Analizar cómo la prospectiva tecnológica mitiga la Criminalidad Internacional.**

Los entrevistados o especialistas en prospectiva tecnológica, como ET1, ET2, ET3 y ET4, coinciden en que las tecnologías emergentes son cruciales para la prevención de la criminalidad internacional. ET1 destaca el uso de inteligencia artificial (IA) y BIG DATA para el análisis predictivo y la detección de anomalías, lo que permite una respuesta más rápida ante posibles delitos. De manera similar, ET2 menciona tecnologías como drones y sistemas de reconocimiento facial que facilitan la vigilancia y el

monitoreo continuo. Ambos especialistas enfatizan que la implementación de estas tecnologías no solo mejora la capacidad de anticipación ante el crimen, sino que también optimiza las operaciones de seguridad a nivel internacional.

Además, los especialistas coinciden en la importancia del análisis predictivo y BIG DATA en sus estrategias operativas. ET1 menciona el mapeo de geolocalización y el análisis de redes sociales como métodos efectivos para identificar patrones criminales. Por su parte, ET4 resalta la necesidad de monitorear grandes volúmenes de información en tiempo real para establecer conexiones entre delitos aparentemente no relacionados. Esta colaboración en el uso de tecnologías avanzadas permite a las agencias de seguridad internacional tomar decisiones informadas y actuar con mayor eficacia frente a amenazas emergentes.

Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a las tecnologías específicas que cada especialista considera más prometedoras. Mientras ET1 se enfoca principalmente en la inteligencia artificial y BIG DATA, ET2 amplía su perspectiva al incluir drones y tecnología biométrica. Esta diferencia puede reflejar distintas prioridades operativas y enfoques sobre cómo abordar la criminalidad internacional. Asimismo, ET3 sugiere un enfoque más centrado en sistemas específicos como geolocalización y software especializado, lo que indica una diversidad en las herramientas tecnológicas consideradas efectivas.

Otra discrepancia se observa en cómo cada especialista aborda los marcos normativos necesarios para regular el uso de tecnologías avanzadas. ET1 menciona la reciente legislación europea sobre inteligencia artificial como un paso positivo, mientras que ET3 se centra en la necesidad de normas internacionales y tratados específicos para abordar la ciberseguridad. Estas diferencias subrayan la complejidad del entorno normativo y cómo las diversas perspectivas sobre regulación pueden influir en la implementación efectiva de tecnologías emergentes en la lucha contra la criminalidad internacional.

## CONCLUSIONES

**Primera** La prospectiva es una herramienta crucial para anticipar y contrarrestar las amenazas criminales transnacionales. El análisis revela un consenso sobre la importancia de la colaboración multilateral, el uso de tecnologías avanzadas y el análisis de datos socioeconómicos para identificar tendencias emergentes. Sin embargo, las discrepancias en enfoques locales versus globales y la

consideración de aspectos éticos subrayan la necesidad de un enfoque holístico que integre perspectivas diversas para desarrollar estrategias más efectivas y sostenibles en la lucha contra la criminalidad internacional.

**Segunda** La prospectiva estratégica es fundamental para mitigar la criminalidad internacional al permitir la identificación de tendencias emergentes, como el tráfico de drogas y la cibercriminalidad. Los especialistas coinciden en que un enfoque multilateral y la cooperación entre gobiernos son esenciales para abordar estas amenazas transnacionales. Sin embargo, las discrepancias en las prioridades analíticas y el uso de datos socioeconómicos y tecnológicos sugieren que es crucial integrar diversas perspectivas para formular políticas efectivas. Esta diversidad puede enriquecer las estrategias adoptadas, optimizando así la respuesta ante la criminalidad internacional.

**Tercera** La prospectiva operativa es esencial para mitigar la criminalidad internacional, ya que permite anticipar y prevenir delitos a través de metodologías como el análisis de tendencias y el modelado predictivo con BIG DATA. Los especialistas destacan la importancia de la colaboración interagencial y la creación de plataformas de intercambio de información para una respuesta eficaz ante delitos transnacionales. Sin embargo, las diferencias en enfoques metodológicos y en la optimización de recursos reflejan la necesidad de integrar diversas estrategias analíticas para mejorar la efectividad en la lucha contra el crimen internacional.

**Cuarta** La prospectiva tecnológica desempeña un papel fundamental en la mitigación de la criminalidad internacional al aprovechar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y BIG DATA para el análisis predictivo y la detección de anomalías. Los especialistas coinciden en que estas herramientas mejoran la capacidad de anticipación y optimizan las operaciones de seguridad. Sin embargo, las discrepancias en las tecnologías consideradas más efectivas y en los marcos normativos necesarios reflejan la complejidad del entorno operativo, lo que resalta la importancia de un enfoque colaborativo y regulado para maximizar el impacto de estas innovaciones en la lucha contra el crimen internacional.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Belski, I. (2022). Análisis de datos y prevención del crimen.

Creswell, J. W. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.



- Fundación ADC. (2022). Informe sobre derechos humanos y seguridad en América Latina.
- Gadamer, H.-G. (2018). Truth and method (2nd ed.). Continuum.
- González Bellengeri, M. (2024). La prospectiva como herramienta de análisis en la criminalidad internacional.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2019). Ethnography: Principles and practice (3rd ed.). Routledge.
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación (6th ed.). McGraw-Hill.
- Hummer, D., & Byrne, J. M. (2023). Innovaciones digitales y su impacto en la criminalidad.
- INTERPOL. (2020). Análisis prospectivo mundial.  
[https://www.interpol.int/es/content/download/15121/file/20COM0201-04%20-%20Innovation%20Center\\_Global%20Horizon%20Scan\\_project%20sheet\\_%202020-03\\_SP.pdf](https://www.interpol.int/es/content/download/15121/file/20COM0201-04%20-%20Innovation%20Center_Global%20Horizon%20Scan_project%20sheet_%202020-03_SP.pdf)
- Karisma, A. (2023). Tendencias emergentes en la criminalidad transnacional.
- Kumar, R. (2019). Research methodology: A step-by-step guide for beginners (5th ed.). SAGE Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing (3rd ed.). SAGE Publications.
- León Ruiz, F. (2021). Delincuencia organizada y su impacto en la seguridad regional.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2019). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). Jossey-Bass.
- Mertens, D. M. (2018). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods (4th ed.). SAGE Publications.
- Miller, D., et al. (2022). Challenges in funding basic research. *Journal of Research Administration*, 53(1), 25-40.
- Ñaupas, J., et al. (2019). Phenomenological hermeneutics in research. *Qualitative Research in Psychology*, 16(1), 54-71.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2017). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers (2nd ed.). SAGE Publications.

- Riquert, J. (2024). Colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2018). *Qualitative interviewing: The art of hearing data* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sánchez, M. (2018). *Análisis cualitativo: Estrategias y técnicas*. Editorial Universitaria.
- Seidman, I. (2016). *Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences* (5th ed.). Teachers College Press.
- Schwandt, T. A. (2019). *The sage dictionary of qualitative inquiry* (4th ed.). SAGE Publications.
- Tavora, J. (2023). Marco normativo y tecnologías en la seguridad pública.
- UNODC. (2002). Informe mundial sobre las drogas.
- Zhao, Y., & Li, X. (2021). The role of basic research in innovation. *Science and Technology Policy Research*, 12(3), 45-60.

