

Tecnología Documental e Inteligencia: DOCEX



Mariluz Puente Balsells – Francisco Viñals Carrera
Profesores de Inteligencia Civil y Militar

Autores de Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos
Directores del Master en Criminalística, EPSI-UAB

Los éxitos de Inteligencia en materia antiterrorista están íntimamente vinculados al estudio en tiempo real de la documentación capturada a la insurgencia, especialmente la obtenida en el mismo teatro de operaciones, cuya selección, análisis y evaluación aporta una información instantánea y certera que distribuida a las unidades pertinentes conduce a resultados positivos. Y en este contexto es donde se desarrolla DOCEX, como proveedor de Información para la Humint, en consonancia con el nuevo enfoque del ejército que considera a cada soldado un “sensor” que puede aportar información valiosa de inteligencia para sus superiores.

Por DOCEX –acrónimo de Document Exploitation- se entiende un conjunto de procedimientos empleados por el Ejército de los Estados Unidos para la recuperación y digitalización de documentos -mediante laboratorios móviles-, incautados a insurgentes durante las operaciones militares en países como Afganistán.

Su objetivo consiste en obtener información tratada por Inteligencia con el fin de conocer la estructura, métodos, estrategias, futuras acciones y objetivos del terrorismo internacional para neutralizarlo, al mismo tiempo que se refuerza el éxito en operaciones posteriores y mejora las fuentes de inteligencia (táctica/estrategia)

Los DOCEX son grupos operativos de combate que durante su entrenamiento han recibido también formación específica para procesar documentos durante el transcurso de operaciones militares, siempre y cuando hayan garantizado primero la seguridad de la zona, tal como se recoge en su reglamento. En las clases entrenan a los soldados con nuevas técnicas y procedimientos; en muchas ocasiones durante el despliegue cuentan con menos de media hora en un edificio ocupado y deben aprender a fijarse y describir su interior centrándose en detalles de interés, identificando lo prioritario de lo banal, dirigirse hacia los documentos con fecha más reciente sobre otros más antiguos, si ven una fotografía, saber discernir si es propaganda o corresponde a una

situación real (amigos / compañeros/familia), etc. Mientras que el DOMEX se aleja del escarceo bélico centrándose en el procesamiento, análisis, interpretación, traducción y evaluación para la obtención de información

Por Documento se entiende en sentido amplio, cualquier tipo de soporte que contenga información susceptible de ser transmitida, desde los tradicionales materiales impresos (libros, manuales, revistas, folletos, mapas, facturas, recibos, extractos de cuenta...) y manuscritos (diarios, cuadernos, notas, cartas) hasta el material e instrumental audiovisual (cámaras, teléfonos móviles, grabaciones de audio, video, fotografías) y los documentos electrónicos y equipos informáticos que los producen y registran/trazan mediante impulsos electrónicos no perceptibles sensorialmente ni aprehensibles intelectualmente de forma directa (escritura digital: cifras binarias) por lo que en sí mismos carecen de soporte, y que requieren una traducción (escritura fonética: alfabética) para que sean inteligibles y comprensibles, así como su reproducción/versión en soporte papel para su manejo (ordenadores, discos duros, memoria USB, PDA).

Acorde al -registro escrito del terrorista-, se puede establecer la siguiente tipología documental:

- 1.- Documentos Oficiales: Incluyen planos, estrategias, instrucciones, manuales (operativo-técnicos), fotografías, croquis. Su análisis facilita la localización de emplazamientos futuros objetivos terroristas, tales como nudos ferroviarios, aeropuertos, plantas eléctricas, nucleares, potabilizadoras de agua, etc..
- 2.- Documentos de Identidad: Cédulas de identidad, pasaportes, listados miembros, direcciones electrónicas, teléfonos móviles. Su evaluación permite reconstruir el entramado organizativo de las unidades yihadistas, e identificar a sus miembros.
- 3.- Propaganda: Boletines, periódicos, textos religiosos, actividades. Informan sobre las técnicas y estrategias de captación de miembros para la organización.
- 4.- Documentos Personales: Notas de despedida, cartas, memorias, diarios, fotografías. Su estudio aporta datos de orden socio-demográfico y psicológico útiles para los perfilistas.
- 5.- Cartográficos: Planos, mapas y revistas especializadas.

El procedimiento DOCEX consiste en extraer información de manera secuencial cada vez más compleja, desarrollándose desde el escalafón básico como son los grupos de operaciones que capturan, registran y digitalizan los documentos, junto al personal de inteligencia militar asignado al batallón, o al equipo de apoyo de un DOCEX que evalúa y/o traduce el contenido in situ, hasta la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y el Director de Inteligencia Nacional quienes trabajan con la información ya depurada.

Se centra en aquellos documentos que pasan a ser propiedad de los Estados Unidos tras su captura y reciben el nombre de CED "captured enemy documents" (documentos capturados al enemigo). Los originales no pueden ser manipulados, alterados o borrados, sino que con sumo cuidado se introducen en un recipiente especial para pruebas judiciales con objeto de protegerlos que debe ser etiquetado (DTG) con el nombre de la unidad militar que lo capturó, la identidad de la fuente de la cual procede el documento, un resumen del mismo, y las condiciones y circunstancias en las que fue apresado.

Posteriormente los documentos se categorizan, registran y son incluidos en un inventario donde están listados con sus números de registro correspondientes. A partir de una sistemática y veloz valoración, se efectúa la selección de documentos en función de su prioridad, la cual viene marcada por el contexto, con independencia de su categorización previa.

Para establecer la preferencia de un documento sobre otro, se requiere previamente una traducción, éstas que no se consideran informes de inteligencia en sí mismos, pueden ser sobre la totalidad del documento o únicamente sobre la parte que se considere más relevante, e incluso un resumen traducido del mismo. A la traducción se debe adjuntar el informe referente al documento que debe incluir el DGT, el número de registro del documento y la descripción del mismo, el nombre de traductor, y el tipo de traducción (integral, extracto, resumen) así como los comentarios que se consideren oportunos.

La valoración obtenida en tiempo real a partir de una información instantánea efectuada en los escalafones más altos se plasma en un Informe de Inteligencia, y se aplica a operaciones militares en curso o inmediatas, e incluso propicia futuras. Complementa y actualiza constantemente la información presente, aportando una mayor visión de conjunto sobre la situación del enemigo, las posibilidades reales de la fuerza, y las condiciones ambientales del campo de batalla.

Desde la DIA (Defense Intelligence Agency) a través de la Virginia Contracting Activity se efectúan las contrataciones periódicas abiertas a cualquier empresa norteamericana, ya sea grande o pequeña, relativas al proceso DOCEX y su equipamiento, especificándose los requerimientos solicitados. En líneas generales, los laboratorios móviles DOCEX deben tener capacidad operativa para ser transportados a las zonas en conflicto por tierra, mar y aire, y mantener unas condiciones ambientales, necesarias para el material de procesamiento de documentos respecto a la humedad (lluvia, neblina), polvo, temperatura; condiciones ergonómicas, con un mínimo de espaciado y comodidad (amueblamiento: mesas plegables, cajones...) para el personal que lo usará bastante tiempo; logísticas, que incluyan equipos de seguridad (extintores), equipos de producción energética (generadores), cableados, y equipos de climatización.

En cuanto al instrumental para la digitalización de documentos se prima aquellos de reducida dimensionalidad, alta velocidad de escaneo, amplia función de red, almacenamiento y envío (correo electrónico/servidor FTP/USB/fax/carpeta compartida en red) que incluya tecnología del habla (fichero de audio adjunto al documento donde se incorporan las descripciones y comentarios sobre el mismo, sustituyendo al texto redactado explicativo), un sistema automatizado de identificación de idioma/dialecto y encriptación de la información.

BIBLIOGRAFÍA

NAVARRO BONILLA, Diego (2009): "Inteligencia generada por grupos terroristas: Aprovechamiento de fuentes y recursos de información" en *La Inteligencia, factor clave frente al Terrorismo Internacional*, Cuadernos de Estrategia nº 141, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de inteligencia.

PROCTOR, Stephen (2007): "DOCEX. New training helps soldiers gather better intel", en *GuardianEAST*, 10 de mayo de 2007

CLARKE, Stephen (2004): "USAIC fields two new intelligence manuals" en *Military Intelligence Professional Bulletin*, April 1, 2004, U.S. Army Intelligence Center and School

VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2006): *Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito. Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense*, Barcelona, Editorial Herder, 710 pp. Prologado por el Ilmo. Sr. José Naval, Magistrado-Juez

VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2003): *Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos*, Barcelona, Editorial Herder, 624 págs.

VIRGINIA CONTRACTING ACTIVITY (1997): "Requirement for worldwide turnkey document exploitation (DOCEX) transportable support system (DTSS)", en *Commerce Business Daily*. July 31, 1997, United States Department of Commerce

Manuales Universitarios en Tecnología de la Seguridad Documental

Análisis de escritos y documentos en los servicios secretos

Viñals, Francisco – Puente, Mariluz

Ed. Herder 2003 324 pag., 15.5 x 24.5 cm. ISBN 9788425423192

El análisis de escritos y documentos ya no se circunscribe al hermético ámbito de la inteligencia militar, tal como ha ocurrido con el concepto de guerra, que ha trascendido al campo civil y cotidiano; las nuevas tecnologías de la comunicación originaron la reestructuración del acceso a la información global y el analista se ha convertido en elemento clave de los flujos, circuitos y gestión de la comunicación escrita, tanto en la inteligencia estatal como empresarial, o híbrida con otras áreas como podrían ser la clínica y la judicial.

El Secret Service es menos conocido que la CIA y el FBI, pero de su efectividad en la lucha contra las falsificaciones únicamente son conscientes los gobiernos. La mayoría de investigaciones en grafoanálisis, pericia caligráfica, análisis sociolingüístico, se han iniciado en los servicios secretos; posteriormente han sido desarrolladas por los gabinetes de policía e instituciones privadas, y donde éstos no alcanzan llegan las universidades.

La Escuela de Doctorado y de Formación Continuada de la Universidad Autónoma de Barcelona es pionera en la formación de analistas en todas estas especialidades (análisis de escritos, documentos, información, criminalística, etc.), y los autores, Francisco Viñals y M^a Luz Puente, como reconocidos analistas y profesores de estos ámbitos interdisciplinares, forman parte del equipo directivo de las especialidades en la UAB