



**GlobalChase**  
COMPETITIVE INTEL

Más información en:

[www.globalchase.eu](http://www.globalchase.eu)

[bureau@globalchase.eu](mailto:bureau@globalchase.eu)

902 110 894 - 917 710 271

# CURSO SUPERIOR DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA

Cursos de inteligencia presenciales en MADRID.

Simbiosis entre el entorno universitario y el profesional, lo que permite unos cursos teórico-prácticos únicos en su naturaleza. Impartidos por profesorado relacionado con los Servicios de Información e Inteligencia españoles y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de prestigiosos académicos y expertos profesionales en sus respectivas áreas.

**SEGURIDAD  
PROSPECTIVA  
INVESTIGACION**

**RIESGOS  
BLANQUEO  
FRAUDES**

**COMPETITIVIDAD**

EN COLABORACION CON:

**UNED**

Departamento  
de Economía  
de la Empresa y  
Contabilidad

<b>FICHA RESUMEN</b>	
<b>Curso Superior de Inteligencia y Prospectiva</b>	
Localidad	<b>MADRID</b>
Tipo de curso	Presencial
Número de horas lectivas	<b>40</b>
Universidad colaboradora	Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad  <b>UNED.</b>
Plazo de <b>matrícula</b>	<b>enero 2012</b>
Comienzo del curso	<b>24 febrero 2012</b>
Fechas de realización	<b>8 días:</b> 24/2/2012, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 13/4 Y 20/4
Lugar de realización	<a href="#">Facultad de CC Económicas. UNED. Madrid. Ver Mapa</a>
Número máximo de alumnos	35
Número mínimo de alumnos	15
Créditos universitarios	no
Horario	Viernes, de 16:00 a 21:00
Precio total matrícula normal	<b>750 €</b>
Precio reducido a <a href="#">determinados colectivos</a> (incluidos alumnos UNED)	600 €
Reserva de plaza	—

# CURSO SUPERIOR DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA

**2012**

**ORGANIZA:**



**CON LA COLABORACIÓN DE:**

**UNED**

Departamento  
de Economía  
de la Empresa y  
Contabilidad

---

GlobalChase es una marca registrada por la entidad mercantil  
INSEKER S.L.

**GlobalChase**  
**COMPETITIVE INTEL**

### Características:

- Curso **multidisciplinar** y **versátil** que sirve para introducirse en el mundo de la inteligencia y buscar su aplicación en diversas áreas, especialmente en un entorno corporativo.
- **Simbiosis única entre lo académico y lo profesional**, donde los aspectos prácticos se combinan con los teóricos.
- **Enseñanza progresiva**, (Se intensifican los contenidos en cantidad e importancia según el alumno adquiere conocimientos). Profundidad en los términos, profesionalidad en el profesorado (Profesionales y personal colaborador de los Servicios de Inteligencia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Profesorado Universitario. Criminólogos y expertos universitarios en Servicios de Inteligencia).
- Tanto los términos usados como los contenidos son compatibles con OTAN y la inteligencia en el mundo anglosajón. Así el alumno tendrá un marco de referencia oficial de las materias que se imparten.
- **Dirigido a** profesionales y alumnos de: Dirección Empresarial, Seguridad Corporativa, Criminología e Investigación privada, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ministerio de Defensa, así como a interesados por estos temas en general.

### Objetivos generales del curso

A la finalización de la formación, los alumnos:

- Habrán desarrollado las competencias específicas sobre los componentes esenciales del proceso de adquisición y tratamiento de la información tanto desde el punto de vista empresarial como estatal.
- Conocerán técnicas básicas y avanzadas que permiten definir y anticipar los acontecimientos en entornos hostiles o altamente competitivos.
- Estarán capacitados para manejar todas aquellas fuentes específicas que permiten vigilar constantemente la evolución del entorno y sus competidores tanto a nivel nacional como internacional.
- Asimilarán distintos métodos para responder correctamente a las peticiones de inteligencia estratégica y operativa, de negocio y de los encargados de tomar decisiones.
- Comprenderán los elementos esenciales que permiten establecer un departamento de inteligencia.

## PROGRAMA

### LA INTELIGENCIA Y SU COMUNIDAD

#### La inteligencia y el contexto nacional e Internacional actual

Evolución de la sociedad internacional desde el final de la Guerra Fría. Riesgos y oportunidades para la inteligencia. Uso y aplicación de la inteligencia en una sociedad democrática. Principales Organismos nacionales. La comunidad de inteligencia al margen de los servicios oficiales.

#### Entre el arte y la ciencia: La Inteligencia como disciplina

Aproximaciones metodológicas al estudio de la inteligencia. Marco conceptual del término inteligencia. Hacia la esencia de la inteligencia.

#### Introducción al concepto de fallo de inteligencia

Expectativas de la inteligencia, limitaciones y responsabilidades. Alcance de la inteligencia. Costes de la inteligencia.

### PROCESOS DE INTELIGENCIA

Desarrollo conceptual de los procesos identificados en el *Ciclo de Inteligencia*. En España, siguiendo la doctrina de la OTAN, el CNI divide el ciclo en cuatro fases: 1- Dirección, 2- Obtención, 3- Producción, 4- Difusión.

GlobalChase  
COMPETITIVE INTEL

### **Fase de Dirección**

- Fase preliminar de planificación en la que se determinan los objetivos estratégicos de inteligencia.

### **Fase de Obtención y evaluación de Información.**

- Identificación y entendimiento de los procesos de planificación y las operaciones de obtención y evaluación de información. Gestión de fuentes.
- Fuentes abiertas (OSINT). Minería de datos (data mining). Sistemas de Web Mining y recursos de obtención de información tradicional (archivos, bibliotecas...).
- Fuentes humanas (HUMINT). Técnicas de reclutamiento y formación. Uso de colaboradores e Informantes. Técnicas básicas de infiltración.
- Fuentes científicas y tecnológicas (TECHINT). Inteligencia de Señales (SIGINT), Inteligencia de Imágenes (IMINT), Inteligencia electrónica e informática, Inteligencia Grafotécnica, tecnología biométrica y criminalística...

## **EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN**

### **Fase de Producción y Difusión: Análisis de la información.**

Pensamiento crítico y métodos analíticos estructurados. El análisis orientado a la toma de decisiones. Evaluación, integración, análisis e interpretación de los datos.

En esta fase del curso se le da un desarrollo más avanzado, a la vez que práctico, a los conceptos aprendidos.

### **Estrategia y modelado de escenarios. Percepción del entorno**

Definición del entorno en un sentido amplio. Detección y análisis de las fuerzas participantes: clientes, competencia, economía, tecnología, sociedad, política, legislación, ubicación geofísica, etc... Predicciones sobre variaciones a corto y medio plazo y su impacto ponderado en los modelos.

### **Escenario competitivo**

Creación de modelos. Construcción de Simulaciones. Los juegos de guerra. Análisis de las cuatro esquinas. Análisis de escenarios. El rol de las empresas no competitivas. Filtrar información: cómo y cuándo.

### **Inteligencia Predictiva.**

Seguimiento de maniobras propias y de la competencia. La alerta temprana. Predicción en base a escenarios. Planes de contingencia.

## Modelos analíticos y Teoría de juegos

El Ciclo de vida de producto. Análisis SWOT. Análisis PEST. Modelo de Porter de las Cinco fuerzas. Modelo de red o cadena de valores. Análisis de las cuatro esquinas. Análisis de la cadena de proveedores. Análisis de la segmentación de Clientes. Análisis de las unidades de negocio estratégicas. Otros modelos analíticos de interés.

## Desarrollo del Producto

Clasificación de los productos de inteligencia, descripción de su estructura y los métodos de elaboración, empaquetamiento y difusión. Estructuras de redacción de informes de inteligencia. Procesos de priorización y síntesis. Pasos del plan de trabajo.

# INTELIGENCIA Y DELINCUENCIA SOCIOECONOMICA

## Análisis de Inteligencia Criminal.

- Concepto de Análisis de Inteligencia Criminal.
- Formas de análisis: nivel operativo y estratégico.
- Inteligencia Criminal y Criminología.
- Perfilación criminal.

## Riesgos empresariales atípicos

Prevención del blanqueo de capitales  
Fraudes económicos

## Límites legales del derecho a la información.

- Límites legales de obtención de la información para servicios de inteligencia, FCSE, periodistas y empresas.
- El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen frente al derecho a la libertad de información.
- Protección de datos personales.

# CONTRA-INTELIGENCIA

## Conceptos

## Técnicas genéricas de prevención

Controles orientados a evitar el exceso de información pública. Restricciones en el flujo de información. Emisión de señales falsas o intencionadamente incorrectas. Evitabilidad de patrones predecibles. Detección de ataques de la competencia y previsión de Contramedidas.

## **Técnicas de contraespionaje informático, seguridad informática, cifrado y estegoanálisis.**

Actualmente es imprescindible que, por parte de las administraciones y empresas, se establezcan estrategias de protección ante posibles ataques cibernéticos, que pueden tener un ánimo destructivo o una intención de robo de información. Se hace imprescindible implementar estrategias de seguridad informática que desarrollen el uso de cortafuegos, detección de programas espía, tratamiento seguro de la información mediante avanzados sistemas de intranet, así como empleo de técnicas de cifrado y de estenografía.

Por otro lado, la movilidad y acceso remoto de la información exigen técnicas que garanticen las comunicaciones seguras así como el adecuado transporte de datos.



**GlobalChase**  
**COMPETITIVE INTEL**