

## Inteligencia y contrainteligencia en la lucha contra el terrorismo global

### Resumen:

La Inteligencia puede ser una herramienta muy poderosa y su utilidad destaca siempre y cuando el consumidor tiene una clara comprensión de sus límites, en tanto que no puede predecir el futuro con exactitud. A lo largo del tiempo, el concepto de Inteligencia ha evolucionado en función de las necesidades a las que ha de responder la seguridad, lo que implica la fusión de fuentes múltiples (MULTI-INT), no obstante, añadiéndose un claro nivel de dificultad, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que ha de ser depurada para el análisis y quedando solamente aquella que resulte de utilidad para un determinado escenario.

La Inteligencia especializada en Contrterrorismo se centra por un lado en la financiación y aparato logístico facilitador del terrorismo que constituye un elemento importante para su existencia, por lo que cortar el suministro de la misma constituye una prioridad para los Estados. En este sentido, la identificación y el seguimiento de las finanzas terroristas permite tener un conocimiento esencial de las redes de apoyo financiero a las organizaciones terroristas, además de conllevar a descubrir nuevos métodos de financiación del mismo y las personas implicadas. Por otro lado, los agentes y los analistas de Inteligencia se centran en la propaganda terrorista y así mismo en la amenaza que suponen los foreign fighters. En este último caso, la prima la figura del inmigrante que experimenta el llamado Ghetto Aislacionista, que termina tomando una decisión radical y posiblemente para limpiar cualquier residuo occidental en su conciencia se redime a sí mismo con una acción terrorista.

**Abstract:**

*Intelligence can be a very powerful tool, and it is especially useful when the consumer has a clear understanding of its limits, since it is unable to predict accurately the future. Over time, the concept of Intelligence has evolved according to the needs of security, which in turn has implied the fusion of multiple sources (MULTI-INT). Nevertheless, this adds a great level of difficulty if we take into account the enormous amount of information that needs to be filtered so that we can use only what we consider to be useful for the analysis of a specific scenario.*

*Counterterrorism-focused Intelligence deals, on one hand, with the apparatus and the funding that enable terrorism and that make essential factors for its very existence, so shutting off its supplies is a priority for States. In this regard, identification and monitoring of terrorist funding provides basic knowledge of the terrorist groups' financial support networks, as well as the opportunity to uncover more funding and supporters. On the other hand, Intelligence agents and analysts study terrorist propaganda and the threat posed by foreign fighters. In the latter case, the priority are the immigrants living in the so-called "isolationist ghettos", who end up taking radical decisions and eventually redeem themselves with a terrorist action in order to clean any Western traces existing in their consciences.*

**Palabras clave:** Inteligencia, Inteligencia especializada en Contraterorismo; Inteligencia de los grupos terroristas; Contrainteligencia, Contrainteligencia de los grupos terroristas, Actividades de Contrainteligencia, Desafíos y Vulnerabilidades.

**Key words:** *Intelligence, counterterrorism-focused intelligence, terrorism-focused intelligence, counterintelligence, terrorism-focused counterintelligence, counterintelligence activities, challenges, vulnerabilities.*

---

*\* Las opiniones contenidas en los ISI-e son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente la opinión del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior*

Andreea Marica, Profesora en la Universidad Camilo José Cela, Doctora en Derecho

Roniel Aledo, M.A. Analista Senior Cia (Ctr), Operations Officer, Joint Staff

## Inteligencia y contrainteligencia en la lucha contra el terrorismo global

### 1. 1. La necesidad de generar inteligencia. Papel y funciones principales

A lo largo del tiempo, el concepto de Inteligencia ha evolucionado en función de las necesidades a las que ha de responder la seguridad, en tanto que ya no se limita a detectar y evaluar las fuerzas y capacidades del adversario, sino también se centra en el análisis y conocimiento de su cultura, motivación, perspectivas y objetivos.<sup>1</sup> Para ello, la información en bruto obtenida por los agentes de inteligencia, pasa del proceso de obtención al proceso de análisis que consiste en la compilación, evaluación, integración e interpretación de la misma por parte de los analistas de inteligencia.

No obstante, para un buen desarrollo del proceso de Inteligencia, el acceso rápido – con los debidos niveles de seguridad – a todos los archivos donde pueda existir información sobre el asunto que se esta evaluando y analizando, juega un papel decisivo.<sup>2</sup> En este sentido, habría que insistir en la necesidad de poner en practica la *fusión de Inteligencia* teniendo en cuenta las significantes ventajas que derivan de la utilización de Inteligencia de fuentes múltiples (MULTI-INT)<sup>3</sup> traducida en la integración eficaz de HUMINT, OSINT, MASINT, SIGINT, ELINT etc., ofreciendo un producto final de inteligencia, cuanto más completo en tanto que abarca el análisis de una multitud de fuentes provenientes de páginas web, informes, imágenes, videograbaciones, escuchas telefónicas<sup>4</sup> o incluso documentos que hayan sido encontrados o incautados a los grupos terroristas, y que posiblemente teniendo la apariencia más inocua, pueden contener información fragmentaria que al evaluarla en conjunto con Inteligencia elaborada de otras fuentes, podría divulgar una serie de datos que revelan información de inteligencia táctica o estratégica respecto al enemigo.<sup>5</sup> No obstante, el valor real de la

---

<sup>1</sup> Apuntes de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. Fase conjunta del curso de actualización de ascenso a comandante. Departamento de Inteligencia y Seguridad, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. 16 de octubre de 2014. P. 3.

<sup>2</sup> SAINZ DE LA PEÑA, J.A.: Estudio de inteligencia operacional, Cuadernos de Estrategia, n. 31. Ministerio de Defensa, Mayo, 1991. P. 32.

<sup>3</sup> Apuntes de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. Fase conjunta del curso de actualización de ascenso a comandante. Departamento de Inteligencia y Seguridad, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. 16 de octubre de 2014. p.7 -8.

<sup>4</sup> NAVARRO BONILLA, D.: El Ciclo de Inteligencia y sus límites, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol no 48 – pp. 51 – 65. P. 60.

<sup>5</sup> CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile: Ejército de los Estados Unidos. Escuelas de las Américas Introducción a la inteligencia táctica. P. 57 y 59.

[http://www.archivochile.com/Imperialismo/escu\\_ameri/USescamerica0017.pdf](http://www.archivochile.com/Imperialismo/escu_ameri/USescamerica0017.pdf)

Inteligencia reside en la difusión de la misma para adelantarse a los acontecimientos que puedan poner en riesgo la seguridad del Estado.

## 2. 1.1. Factores que afectan a la Inteligencia

La Inteligencia puede ser una herramienta muy poderosa y su utilidad destaca siempre y cuando el consumidor tiene una clara comprensión de sus límites, teniendo en cuenta que la inteligencia “juega” con varias hipótesis para proporcionar evaluaciones de posibles escenarios o la evolución probable de los mismos, pero no puede proporcionar predicciones de lo que sucederá con absoluta certeza. Por otro lado habría que tener en cuenta que hay serie de factores que afectan a la Inteligencia, y en este sentido sus recursos y capacidades están limitadas por las diferentes prioridades, el personal y las capacidades, así como el acceso limitado a las áreas denegadas. Así mismo hay una serie de limitaciones tecnológicas de algunos sistemas, principalmente traducidas en la necesidad de mantener la capacidad de obtener información útil, la necesidad de proteger las fuentes y métodos de información e inteligencia que puede limitar el intercambio o el uso de algunos informes,<sup>6</sup> además de la carencia en las estrategias internacionales de intercambio de inteligencia para enfrentar el terrorismo internacional, que a su vez desemboca en un resultado limitador de la misma.

La cantidad y calidad de la inteligencia durante la etapa de obtención es tan fundamental como el análisis de la misma. No obstante, uno de los factores que afectan a la inteligencia reside también en el gran cantidad de información que ha de ser depurada para el análisis solamente de la que resulta de utilidad para una determinado escenario. Ahora bien, la diferencia entre información e inteligencia consiste en aquello que información es el dato crudo, sin analizar, mientras que inteligencia es el mismo dato después de haber pasado por el proceso de análisis. El análisis de Inteligencia lo podemos formalmente definir como el proceso mental que utiliza la lógica, el juicio y la evaluación de la información disponible para aumentar el conocimiento, reducir incertidumbres, contestar interrogantes sobre el pasado y el presente, e intentar predeterminar una serie de hipótesis sobre lo que deparará el futuro.

En este sentido, la calidad y cantidad de inteligencia obtenida predetermina la cantidad y nivel de vacíos de inteligencia (lo que no sabemos o desconocemos), lo que a su vez predetermina cuan eficiente o completo va a ser el análisis. El proceso de análisis en el que se hayan fusionado todas las fuentes y métodos (humana, señales, comunicaciones, forense,

---

<sup>6</sup> U.S. National Intelligence. An Overview 2011, p. 30 y ss.

geoespacial, etc.) será nuestra guía hacia lo que podríamos considerar en términos amplios “la verdad”, en sentido de poder identificar o responder a una serie de interrogantes: 1). ¿Que es? o ¿Que no es? 2). ¿Está ocurriendo, ocurrió o posiblemente ocurrirá? 3). ¿Dónde están, cuantos son, a que hora vienen, a que hora pasaron, que quieren? 4). ¿Son o no lo que dicen ser? 5). ¿A quien y cuando atacarán? 6). ¿Quien les ayuda? etc. A través del proceso de análisis de inteligencia con respecto a un determinado tema, se intenta reducir al mínimo el vacío de inteligencia, por lo que juega un papel fundamental una buena, fiable y múltiple obtención de información, que desemboca en un fiable y buen análisis, que a su vez produce la mejor inteligencia posible y con mínimos vacíos posibles.

En el ámbito del análisis las grandes limitaciones se dan cuando el analista comete errores cognitivos. En este sentido caer en el error de la “imagen espejo” es muy común cuando se analiza la actividad terrorista, en tanto que muchos analistas occidentales intentan comprender el patrón de conducta y la visión del terrorista religioso partiendo desde la perspectiva o punto de vista occidental. En este sentido, se intenta analizar el pensamiento terrorista desde un planteamiento puramente occidental, cuando por ejemplo se plantea como actuaría un terrorista en una situación determinada, cual sería el objetivo blanco, cómo actuaría una persona con un coeficiente intelectual normal en una determinada situación, etc. Todo esto se define como el error de “análisis imagen espejo”, es decir ver el mundo a través de la cultura y la sociedad del analista y no a través de los ojos del terrorista, según su sociedad, su ideología y su cultura. Este y otros errores cognitivos del analista limitan la Inteligencia en tanto que limitan las opciones y las hipótesis posibles según el método de Análisis de Hipótesis Conflictiva (Analyss of Competing Hypothesys ACH), es decir la valorización lógica de todas las hipótesis posibles que explican un hecho o una acción según la Inteligencia obtenida y disponible.

### 3. **1.2. Entendimiento y valoración de la situación por la que se necesita la Inteligencia**

El entendimiento y la adecuada valoración de la amenaza es vital para neutralizarla, por lo que para generar la Inteligencia adecuada, han de analizarse las fortalezas, capacidades, métodos e intenciones probables de las organizaciones, grupos e individuos terroristas, así

como evaluar, detectar y definir los objetivos que podrían ser el centro de ataques terroristas y el grado de vulnerabilidad de los denominados objetivos críticos.<sup>7</sup>

Los elementos más decisivos de la lucha contra el terrorismo consisten en encontrar a los integrantes, simpatizantes o facilitadores de los terroristas y menoscabar sus planes, tarea altamente difícil, teniendo en cuenta por un lado los objetivos y la ideología extremista de los mismos a la que se añade la dificultad erradicada en su organización a nivel global en grupos pequeños y difusos, y que se superpone a una serie de amenazas como la proliferación de armas de destrucción masiva y ciberamenazas que puedan llevar a cabo – aspectos que hacen del terrorismo una prioridad vital a nivel de la seguridad global.<sup>8</sup>

El terrorismo es el uso de la violencia o amenazas de violencia con el fin de influenciar/modificar, castigar, o coaccionar a los gobiernos y sus posturas oficiales, o entidades políticas, con un fin ideológico – es decir de orden político, social o religioso. Por lo tanto, el terrorismo es una herramienta violenta que busca coaccionar y presionar a los gobiernos o la sociedad para imponer, o al menos demostrar o vocalizar sus reclamos y proclamas ideológicas. Igualmente, el terrorismo o el ataque asimétrico en específico, es también una herramienta militar que bien complementa o sustituye totalmente en algunos casos la lucha convencional. En este sentido, el terrorismo puede ser una herramienta asimétrica de una insurgencia establecida o puede ser el único instrumento de un grupo terrorista como tal, siendo este incapaz de sustituir o derrotar al gobierno, o de ocupar o gobernar efectivamente el territorio en sí. Así vemos que las insurgencias militares que son derrotadas suelen convertirse en grupos terroristas y pasan a ser de un problema mayoritariamente militar a uno policiaco. Por el contrario, los grupos terroristas que crecen significativamente y llegan a controlar un territorio e incluso amenazan seriamente con reducir el control o sustituir plenamente al gobierno, se convierten en insurgentes y el problema desemboca en un asunto plenamente militar. (Véase el Gráfico1).

De manera similar, contrario al deseo y preferencia de muchos, no se puede catalogar a los Carteles de la Droga Mejicanos como grupo terroristas a pesar de su extrema violencia, en tanto que el objetivo último de estos no es uno ideológico, ni mucho menos buscan substituir al gobierno, sino que es simplemente el propio enriquecimiento de sus miembros.

---

<sup>7</sup> Apuntes de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. Fase conjunta del curso de actualización de ascenso a comandante. Departamento de Inteligencia y Seguridad, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. 16 de octubre de 2014. p. 16.

<sup>8</sup> Documento CIA, [https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC\\_0005533572.pdf](https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0005533572.pdf)



Grafico 1. Fuente: Elaboración propia, Ron Aledo.

En este sentido, para la percepción y comprensión de la naturaleza y comportamiento del objetivo – en este caso las redes yihadistas – se ha de estudiar su actividad, específicamente la financiación (incluyendo la destinada a preparar y perpetrar atentados terroristas, viajes y formación de los combatientes), falsificación de documentos, reclutamiento, propaganda, envío de equipo de doble uso a zonas de conflicto (incluyendo radios, visores nocturnos, prismáticos, sistemas de navegación e incluso cámaras de video para la filmación de combates y atentados terroristas).<sup>9</sup> Para ello se necesita contar con información exacta, completa, flexible, confiable, económica, pertinente, simple, oportuna, verificable, accesible y segura.<sup>10</sup> Por lo tanto, podríamos valorar mejor la inteligencia obtenida sobre un grupo terrorista si lo analizamos y visualizamos como un *Sistema Vivo* – es decir, si observamos y analizamos al grupo terrorista como un cuerpo vivo que necesita de partes o subsistemas para su óptimo funcionamiento: cabeza pensante, seguridad, comunicaciones, reclutamiento, entrenamiento, finanzas, equipo, explosivos, protectores, y todo tipo de facilitadores.

<sup>9</sup> JORDAN ENAMORADO, J.: *Un estudio preliminar sobre las tendencias del terrorismo yihadista en Europa*. Monografías del CESEDEN, N. 122: La influencia del Islam en la Unión Europea. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, p.15 y ss.

<sup>10</sup> <http://es.slideshare.net/mariaalarcon7/doctrina-inteligencia>

El impacto de las nuevas tecnologías sobre la Inteligencia ha hecho posible que esto sea así, teniendo en cuenta el avance por ejemplo en el campo de los sensores y en el del tratamiento de la información. En este sentido, el uso de los “drones” y los satélites aportan una gran cantidad de información que proporcionan los sensores, no obstante, a pesar de sus aspectos positivos, habría que tener en cuenta que se podría llegar a un estado de “desinformación por saturación” dada la magnitud de la información. Para eliminar en la medida de lo posible este aspecto negativo, se ha incentivado el “data mining”/minería de datos, que facilita la extracción de una gran masa de datos, solamente aquellos considerados necesarios y de utilidad para el escenario en concreto. Por otro lado, para que el proceso de análisis sea de lo más completo, se utilizan una serie de programas informáticos de fusión de datos MULTI-INT que integran la información de múltiples fuentes tal y como HUMINT, OSINT, MASINT, SIGINT, ELINT.<sup>11</sup>

Previamente, para un correcto entendimiento y valoración de la situación, resulta imprescindible desarrollar un efectivo Proceso de Gestión de las Necesidades de Inteligencia y Gestión de la Obtención de Inteligencia, en el que han de fijarse las Necesidades Prioritarias de Inteligencia, además – en función del caso – las Necesidades Específicas de Inteligencia, para determinar el medio de inteligencia, fuente o disciplina que han de utilizarse, finalizando con la producción de una lista de asignación de tareas de obtención basada en el Plan de Obtención de Inteligencia.<sup>12</sup> En este sentido, en la planificación de búsqueda y obtención de Inteligencia, se han de determinar una serie de pasos previos, entre ellos, la determinación de los requerimientos y prioridades de inteligencia, y así mismo la determinación de las actividades enemigas o características de su área de operaciones para detectar las respuestas del requerimiento de inteligencia.<sup>13</sup>

Para un efecto útil de la Inteligencia, es menester conocer y valorar la amenaza, para que a través del proceso de inteligencia determinar las intenciones de la misma. En este sentido, el análisis se enfocaría en tratar de determinar una serie de interrogantes: 1). ¿Qué área podría ser objetivo de la amenaza? 2). ¿Cuándo se llevará a cabo la selección del objetivo blando? 3). ¿Por qué y cómo se atentará contra del objetivo? 4). ¿Cuál ha sido el modus operandi

---

<sup>11</sup> SAINZ DE LA PEÑA, J.A.: Inteligencia Táctica. UNISCI Discussion Papers, No 28 (Enero/January 2012) ISSN 1696-2206, P. 227 y ss.

<sup>12</sup> Apuntes de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. Fase conjunta del curso de actualización de ascenso a comandante. Departamento de Inteligencia y Seguridad, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. 16 de octubre de 2014. p. 11-12.

<sup>13</sup> Manual SOA: Inteligencia de Combate. <http://www.derechos.net/soaw/manuals/intel-comb-toc.html>



anterior? 5). ¿La amenaza tiene una firma distintiva?<sup>14</sup> El análisis y por consecuencia la respuesta a este tipo de interrogantes ha de realizarse con el objetivo de reducir la incertidumbre a través de del proceso de generación de conocimiento con la finalidad de comprender la realidad del adversario, sus motivaciones, recursos y medios.<sup>15</sup>

#### 4. 1.3. Inteligencia generada contra y por los grupos terroristas

#### 5. A. *Inteligencia generada contra el terrorismo (Inteligencia especializada en Contraterrorismo)*

La financiación del terrorismo constituye un elemento importante para su existencia, por lo que cortar el suministro de la misma constituye una prioridad para los Estados. En este sentido, la identificación y el seguimiento de las finanzas terroristas permite tener un conocimiento esencial de las redes de apoyo financiero a las organizaciones terroristas, además de conllevar a descubrir nuevos métodos de financiación del mismo y las personas implicadas. Resulta imprescindible el conocimiento de los vínculos existentes entre la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada, los modos de transferencia de fondos utilizados, los mecanismos de impedir la trazabilidad llevados a cabo por estos grupos, teniendo en cuenta que los métodos de financiación utilizados en muchos casos no despiertan sospechas en tanto que se trata de movimientos que pueda realizar un ciudadano normal.<sup>16</sup> En este sentido, habría que mencionar la vinculación de las células terroristas Al Qaeda (y las afiliadas como al-Qaeda en el Magreb Islámico AQMI o Al-Qaeda en la Península Arábiga AQAP) y al-Shabaab con las organizaciones de delincuencia organizada dedicadas al contrabando de drogas, armas, carbón, petróleo, gas, madera, metales preciosos, etc., lo que les permite reemplazar sus antiguos flujos de financiación.<sup>17</sup>

No obstante, en lo que respecta la financiación de esta lacra, habría que hacer una clara distinción entre el modus operandi de los ataques terroristas en Afganistán o Iraq, donde el terrorismo se emplea como elemento en una guerra, por lo que implica una alta financiación

---

<sup>14</sup> Field Manual 34-60 \*FM 34-60 NO. 34-60. Headquarters Department of the Army. Section II: Threat Assessment. to Appendix B: Counter-Signals Intelligence Techniques and Procedures. <http://fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/>

<sup>15</sup> NAVARRO BONILLA, D.: El Ciclo de Inteligencia y sus límites, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol no 48 – pp. 51 – 65. P. 52.

<sup>16</sup> PASSAS, N. Y GIMÉNEZ A.: “La financiación del terrorismo de Al-Qaeda: Mitos y Realidades”, Revista Inteligencia y Seguridad, N.2, junio – noviembre 2007, pp. 47-78, op.cit.p. 72-73.

<sup>17</sup> Global Terrorism INDEX, 2015. Measuring and understanding the impact of terrorism, p. 79.

ya que los ataques son más sofisticados y mucho más frecuentes; y el modus operandi de los ataques terroristas perpetrados en occidente, donde el presupuesto es escaso teniendo en cuenta el modus operandi utilizado. En este sentido, podríamos mencionar el atentado terrorista en Niza donde se utilizó un camión, con un presupuesto de aproximadamente 150 euros<sup>18</sup>, o el atentado en el Maratón de Boston, donde se utilizaron unas ollas exprés con un coste de aproximadamente 140 dólares.<sup>19</sup>

Actualmente los combatientes terroristas extranjeros suponen una grave amenaza a la seguridad global, por lo que los analistas de inteligencia que operan específicamente en este ámbito, desarrollan una serie de análisis de la información relacionada con las rutas de los combatientes terroristas extranjeros que viajan hacia y desde zonas de conflicto, centrándose específicamente en el análisis sobre la captación de terroristas y en los indicadores de perfil de los terroristas extremistas islámicos. En este sentido, habría que poner de relieve uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los países occidentales, siendo este la figura del inmigrante que no se adapta a su nuevo país. Estos pueden ser de primera, segunda o tercera generación, incluso con pasaporte del país de residencia, y que sin embargo llevan una lealtad y una auto-identificación existencial dividida. Se considera que estas personas viven muchas veces en un conflicto existencial, en tanto que no experimentan una serie de dificultades a la hora de considerarse a ellos mismos como plenamente occidentales o plenamente representantes de su antiguo país, etnia, religión y cultura. En ocasiones este conflicto interno conlleva a que se decanten por la identificación ancestral, rechazando plenamente todo lo relacionado con su nuevo país, y aferrándose al autoaislamiento – es decir, viven físicamente en un país occidental anclados en el aislamiento cultural, social, lingüístico, religioso y político totalmente semejante a su antiguo país ancestral (llamado Ghetto Aislacionista). En el convaleciente proceso de búsqueda de su “ser interior”, algunas veces optan por la identificación ancestral, pero van más allá del total aislamiento cultural dentro de la nueva nación, llevando al extremo su determinación ideológica radical, convirtiéndose finalmente en terroristas. Así el inmigrante que durante muchos años se debatió entre llevar una vida occidental o ser un fiel representante de su etnia y cultura, termina tomado una decisión radical, y posiblemente para limpiar cualquier residuo occidental en su conciencia se redime a sí mismo con una acción terrorista.

---

<sup>18</sup> *El Confidencial*: Cuánto cuesta organizar un atentado como el de Niza: 150 euros. [http://www.elconfidencialdigital.com/defensa/Atentado-Niza-terrorista-gasto-organizarlo\\_0\\_2747125267.html](http://www.elconfidencialdigital.com/defensa/Atentado-Niza-terrorista-gasto-organizarlo_0_2747125267.html)

<sup>19</sup> *El País*: Las ollas exprés usadas en Boston fueron hechas en España por la marca Fagor. [http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/17/actualidad/1366212752\\_294087.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/17/actualidad/1366212752_294087.html)

La propaganda terrorista juega a su vez un papel importante en el reclutamiento de nuevos combatientes, por lo que los analistas de la propaganda terrorista analizan todo el material publicado a través las redes sociales, publicaciones impresas, transmisiones audiovisuales etc., centrándose en detectar la información involuntaria que los grupos terroristas hayan podido detallar, la información biográfica, los datos económicos, las discrepancias en la propaganda, así como las intenciones manifestadas. En el análisis de la propaganda la atención ha de centrarse en el lenguaje utilizado y acento para detectar la región de proveniencia del transmisor del mensaje, en la forma de exposición y la intensidad del mismo, además de la forma o tipo de comunicación por la que se ha optado.<sup>20</sup>

Así mismo los analistas de inteligencia se centrarán en detectar las pautas habituales de actuación y funcionamiento de las organizaciones y grupos recién aludidos, tratando de identificar y ubicar a los líderes y a sus colaboradores más estrechos, además de identificar las zonas e infraestructuras en las que se llevan a cabo los entrenamientos y la formación de combate de las nuevas incorporaciones.<sup>21</sup> Teniendo en cuenta las pautas habituales, se considera que los actos terroristas son a propósito un tanto tangibles y perceptibles, en tanto que la mayoría de las veces los atentados se realizan previo aviso, mediante mensajes grabados o escritos, o incluso el propio atentado una vez perpetrado haya sido grabado. Por lo tanto, el análisis de los expertos ha de detenerse también en el tiempo transcurridos entre los atentados<sup>22</sup> además del Modus Operandi predecible, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos operan en bandas de dos a seis individuos, cuyas actividades están limitadas a la comunicación y control de la operación, vistiendo adecuadamente para poder esconderse fácilmente en su ambiente.<sup>23</sup>

### Desafíos para la Inteligencia especializada en Contrterrorismo

La magnitud del problema radica en que actualmente las células terroristas operan en tres líneas: mediante ataques muy sofisticados; a través de los *foreign fighters* y a través de los

---

<sup>20</sup> CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile: Ejército de los Estados Unidos. Escuelas de las Américas Introducción a la inteligencia táctica. P. 60 - 62. [http://www.archivochile.com/Imperialismo/escu\\_ameri/USescamerica0017.pdf](http://www.archivochile.com/Imperialismo/escu_ameri/USescamerica0017.pdf)

<sup>21</sup> DE LA CORTE IBÁÑEZ, L.: *Misiones suicidas al servicio de objetivos insurgentes y terroristas*. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia, junio 2009, p. 158.

<sup>22</sup> Global Terrorism INDEX, 2015. Measuring and understanding the impact of terrorism, p. 80 y ss.

<sup>23</sup> Manual de Terrorismo y Guerrilla Urbana, Escuela de las Américas. VI. Método de operación de los terroristas. [http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a\\_pdf/escola\\_americas\\_manual\\_terrorismo\\_guerrilla\\_urbana.pdf](http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/escola_americas_manual_terrorismo_guerrilla_urbana.pdf)

llamados *lobos solitarios*.<sup>24</sup> No obstante, no podríamos obviar la figura del inmigrante que no se adapta y sigue siendo, aún de segunda o tercera generación o incluso ciudadano europeo, un elemento representativo de su etnia y cultura ancestral.

Por otro lado, habría que tener en cuenta que el islamismo radical de la organización terrorista Al Qaeda que actúa con el fin de convertir el mundo al islam y la creación de una sociedad islamista universal<sup>25</sup> ha alcanzado las dimensiones de lo que hoy en día llamamos Terrorismo Global.<sup>26</sup> Dicho esto, habría que mencionar que el problema radica también en que a esta organización se suman ciertas entidades y redes afiliadas, así como otras células, elevando su nivel de letalidad dada la posibilidad de acceso a armas de destrucción masiva por parte de los terroristas.<sup>27</sup>

Otro desafío radica en los cambios en el *modus operandi* de las actividades de los terroristas y sus partidarios que ya no son patrimonio exclusivo de organizaciones centralizadas y jerarquizadas, lo que ha hecho que la amenaza evolucione progresivamente<sup>28</sup> sustituyendo los grupos estructurados y jerárquicos por grupúsculos semiautónomos y agentes solitarios (en el caso de estos últimos, normalmente se trata de actores frustrados por no poder entrar a formar parte de una organización terrorista, y aún sin llegar a ser miembros, una vez cometido el ataque terrorista – alguna organización terrorista la reivindicará como suya) que actúan de forma menos disciplinada, incorporando el uso creciente de Internet para inspirar, movilizar e instruir y adiestrar a redes terroristas locales e individuos.<sup>29</sup> En este sentido, podríamos mencionar el lobo solitario como nueva cara de violentos ataques terroristas, cuya naturaleza solitaria tiene como resultado dificultar la labor de los agentes o analistas de inteligencia para detectar sus planes de ataque que muchas veces ocurren sin previo aviso. En este escenario, la inteligencia HUMINT juega un papel especial y ha sido ampliamente

---

<sup>24</sup> *El Español*, 09.05.2016: “El riesgo de atentados yihadistas en la UE sigue siendo elevado”, Coronel de la Guardia Civil – Manuel Navarrete.

<sup>25</sup> FUENTE SÁNCHEZ, J.M.: “Terrorismo Global: Génesis y Respuestas”, Boletín de Información, N. 308, 2009, pp. 7-28, p. 9.

<sup>26</sup> REINARES, F.: “Del terrorismo internacional al terrorismo global”, Rev. Letras Libres, Abril 2004, pp. 28-31, p. 28-29.

<sup>27</sup> ALONSO PASCUAL, R.: *Procesos de radicalización y reclutamiento en las redes de terrorismo yihadista*. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia, junio 2009, p. 23 y ss.

<sup>28</sup> Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Prevenir la radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento: una respuesta más firme de la UE. Bruselas, 15.1.2014 COM(2013) 941 final.

<sup>29</sup> Considerandos 4 y 5 de la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo.

practicada por la CIA en tanto que proporcionan información de fuentes de inteligencia sobre una dimensión reducida, siendo exactamente donde reside el lobo solitario.<sup>30</sup>

Otro obstáculo en la buena obtención de inteligencia es que muchas veces el terrorista actúa dentro del estado occidental e incluso con pasaporte del país anfitrión; lo que hace que la obtención de inteligencia estratégica se convierta en investigación de “ley y orden” bajo el marco legal judicial interno. Esto limita enormemente la capacidad de obtención de inteligencia, pues si bien un Estado A tiene muy pocas limitaciones legales en obtener inteligencia sobre un terrorista ciudadano del estado B y residente en el mismo, el estado A tiene más limitaciones legales y judiciales para obtener inteligencia del terrorista ciudadano del estado A y residente en el mismo. En ese caso las agencias policiales, y no las agencias de inteligencia, en muchos casos, tendrán la mayor responsabilidad. Igualmente toda obtención estará sujeta a estrictas leyes y regulaciones jurídicas que podrían seriamente limitar la calidad y cantidad de la misma. Este problema se ve más acentuado en el campo de la inteligencia de señales o SIGINT, en tanto que muchas veces se limita legalmente la capacidad de las agencias gubernamentales en obtener inteligencia sobre los correos electrónicos, comunicaciones telefónicas, etc., de potenciales terroristas. Más aún teniendo en cuenta que los terroristas utilizan métodos encriptados difícil de romper, y en idiomas no occidentales lo cual dificulta la buena obtención y análisis de la misma.

## 6. *B. Inteligencia generada por los grupos terroristas*

Las células vinculadas al grupo terrorista Al-Qaeda utilizan Internet, las redes sociales y las plataformas informáticas de búsqueda de información tanto para comunicarse entre sí y captar nuevos seguidores, pero también para la obtención de información para planificar y localizar los objetivos de ataques terroristas, además de hacer altos seguimientos y extraer Inteligencia relacionada con las estrategias, las medidas estatales de lucha contra el terrorismo, así como la formación en el ámbito precisamente de la inteligencia y contrainteligencia. En este sentido, como prueba fehaciente podríamos mencionar el informe realizado por el grupo terrorista “*Face-to-Face, Al-Qaeda Intelligence and the CIA. The Manhattan Raid, September 11, 2001*” en el que dejan constancia que “la Inteligencia

---

<sup>30</sup> KRASZKIEWICZ, N.: US. Counterintelligence & Lone Wolf Terrorism: The evolving approach to combat an emerging threat. [http://www.academia.edu/3307185/U.S.\\_Counterintelligence\\_and\\_Lone\\_Wolf\\_Terrorism\\_The\\_Evolving\\_Approach\\_to\\_Combat\\_an\\_Emerging\\_Threat](http://www.academia.edu/3307185/U.S._Counterintelligence_and_Lone_Wolf_Terrorism_The_Evolving_Approach_to_Combat_an_Emerging_Threat)

estadounidense perdió la ronda contra la inteligencia de Al-Qaeda” (Capítulo seis).<sup>31</sup> Por lo tanto, los grupos terroristas operan al igual que los servicios de inteligencia, espionando y observando a sus objetivos, recogiendo información sobre las vulnerabilidades “enemigas” a través de las fuentes abiertas; utilizan sus propios “oficiales de inteligencia”; desarrollan una serie de manuales que tratan sobre técnicas de capacitación de nuevos adeptos, técnicas para reclutar fuentes, espionaje, comunicaciones secretas, seguimiento y presentación de informes sobre los objetivos analizados.<sup>32</sup> Desafortunadamente, han sido los atentados del 11S los que han dejado claro la capacidad de inteligencia y contrainteligencia del grupo terrorista Al – Qaeda, que logro evaluar con precisión su entorno operativo y construir los planes estratégicos y de acción, firmemente enraizados en la comprensión del objetivo y su entorno a través de la recolección de Inteligencia metódica. <sup>33</sup>

### Debilidades de la Inteligencia de los grupos terroristas

En función del tipo de células terroristas, hay indicios que atestan una serie de vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por los servicios de inteligencia estatales. En este sentido, se considera que las células terroristas integradas en organizaciones superiores son más fácil de penetrar con una fuerte cobertura, por ejemplo como combatiente extranjero auto-radicalizado. En cuanto a las células terroristas de base, dado su autoaislamiento, su vulnerabilidad radica en la necesidad de interactuar con el entorno para obtener financiación, armamento, explosivos y así mismo captar adeptos – haciendo uso de un número limitado de redes sociales – lo que permitiría la penetración por parte de los agentes de inteligencia.<sup>34</sup>

## 7. 1.4. Adaptación del Ciclo de Inteligencia al fenómeno del terrorismo global

Anteriormente los actores en las guerras convencionales eran los Estados, actualmente la seguridad internacional se ve amenazada por nuevos actores como grupos terroristas

---

<sup>31</sup> The Myth of Delusion Exposing the American Intelligence Muhammad Khalil al-Hakaymah. <http://threatswatch.org/docshow.php?media=myth-of-delusion>

<sup>32</sup> SULICK, M.J.: Maintaining Vigilance. Counterintelligence in the War Against Terrorism, publicado en Studies in Intelligence, vol. 48. N.4, p. 26. Documento parcialmente desclasificado 2013/02/20.

[http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB431/docs/intell\\_ebb\\_016.PDF](http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB431/docs/intell_ebb_016.PDF)

<sup>33</sup> ILARDI, G.J.: The 9/11 Attacks – A Study of Al Qaeda’s Use of Intelligence and Counterintelligence. Studies in Conflict & Terrorism, 32:171–187, 2009. P. 183.

<sup>34</sup> JORDAN ENAMORADO, J.: Estructura organizativa del terrorismo de inspiración yihadista en Europa: retos para los servicios de inteligencia. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia – junio 2009, p. 102 y ss.

internacionales, cuya ideología se ha convertido en la causa fundamental de los actuales conflictos, lo que pone de relieve la necesidad de aumentar la cooperación internacional en materia de inteligencia a través del intercambio de información, teniendo en cuenta la necesidad de proteger las propias fuentes de información que en muchos casos se convierte en un obstáculo de este intercambio.<sup>35</sup> Por otro lado, los Servicios de Inteligencia han de adaptarse a la situación cambiante de las redes terroristas, eliminando aquellos modelos de estructura jerarquizada para hacer frente a estos actores que han demostrado tener una “gran capacidad organizativa basada principalmente en la flexibilidad y ausencia de estructuras rígidas, fácilmente manejables y especialmente resistentes al esquema tradicional de conflicto unidas por acceso telemático global”.<sup>36</sup>

En este sentido, un reto de las Agencias de Inteligencia y de Seguridad del Estado es el coordinar la Inteligencia estratégica con la Inteligencia criminal interna para hacer frente al fenómeno terrorista. Usualmente los estados occidentales mantienen una estricta separación entre el aparato de Inteligencia exterior o estratégica con relación a la Inteligencia interior y criminal. En este sentido, el MI6 se dedica exclusivamente a la Inteligencia exterior, mientras el MI5 a la interior en relación a la Contrainteligencia y el contraterrorismo. Lo mismo ocurre en Israel, Cuba, y muchos otros países. En EE.UU la CIA tiene la máxima responsabilidad de Inteligencia exterior, mientras que el FBI se encarga de la Inteligencia interior. Además muchos sistemas legales hacen una clara diferenciación entre la Inteligencia interior de lo que es estrictamente Contrainteligencia y contraterrorismo de lo que es puramente Criminal. Esta separación si bien tiende a conllevar a una mejora en tanto que especializa a las agencias y a sus empleados (Cuba por ejemplo, se considerara que tiene el mejor equipo de obtención de Inteligencia humana – HUMINT – exterior del mundo), también puede dificultar la coordinación a la hora de “atacar” el problema de un terrorismo interno que muchas veces se origina fuera del país. En este sentido los países con agencias de Inteligencia única exterior e interior como el caso de España con el CNI, o Méjico con CISEN, puede facilitar este objetivo.

Por esta razón países como EE.UU emprendieron profundas reformas organizativas para hacer frente mejor al fenómeno terrorista. Así la creación de organismos como el ODNI de EE.UU busca que las agencias exteriores se coordinen íntimamente entre sí e igualmente con las interiores. En el caso de del terrorismo islamista, muchas veces se ve que el ejecutor

---

<sup>35</sup> SAINZ DE LA PEÑA, J.A.: Inteligencia Táctica. UNISCI Discussion Papers, No 28 (Enero/January 2012) ISSN 1696-2206, P. 226.

<sup>36</sup> NAVARRO BONILLA, D.: El Ciclo de Inteligencia y sus límites, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol no 48 – pp. 51 – 65. P. 55.

tiene profundos lazos en el exterior y su inspiración u organizador vienen precisamente de fuera del país donde se encuentra o quiere atacar. En este caso, es necesario coordinar la Inteligencia obtenida fuera del país con la Inteligencia local e interior para facilitar la detección temprana o la prevención del terrorismo. Por esta razón, las reformas de EE.UU en materia de Inteligencia han hecho que sea obligatorio que las células de la CIA trabajen conjuntamente con agentes del FBI. Igualmente el FBI ha movido su estrategia de preocuparse principalmente de una investigación criminal post atentado en coordinación con el sistema de justicia penal, a operaciones preventivas que puedan detener el hecho terrorista antes de que ocurra, y neutralizar por arresto o acción conjunta internacional a los terroristas implicados.

Habría que mencionar que en estos últimos años se ha alcanzado un alto nivel de coordinación estratégica y operacional entre los diferentes elementos de muchos estados occidentales. En este sentido, con respecto a Francia por ejemplo, después de los ataques de noviembre de 2015 las agencias coordinan sus diferentes acciones de manera en principio efectiva y específica: las fuerzas armadas bombardean posiciones del Estado Islámico en Siria, el DGSE lleva a cabo operaciones de obtención de Inteligencia en diversos países del medio oriente, mientras el DGSI obtiene Inteligencia en el interior del país en coordinación operacional con la Gendarmería y la Policía Nacional. Optimizar la coordinación en la distribución de funciones y el intercambio y fusión de toda la inteligencia ha de ser uno de los objetivos principales para cualquier estado que quiera mantener bajo control toda actividad terrorista.

## 8. 2. La necesidad de la contrainteligencia. Papel y funciones principales

La Contrainteligencia (CI) consiste en la información recopilada y así mismo en todas aquellas actividades llevadas a cabo para identificar, engañar, explotar, interrumpir, o proteger contra el espionaje, detectar las actividades de inteligencia, sabotaje o asesinato llevados a cabo por o en nombre de potencias extranjeras, o de organizaciones terroristas internacionales<sup>37</sup> que suponen una amenaza a la seguridad internacional. Por lo tanto, al concepto de Contrainteligencia responden también una serie de medidas de control de seguridad tanto activas así como pasivas, destinadas a asegurar la salvaguardia de la información, personal, equipos e instalaciones contra el espionaje, sabotaje, o actividades

---

<sup>37</sup> U.S. National Intelligence. An Overview 2011, p. 80.



subversivas<sup>38</sup> traducidas en un proceso de adquisición, desarrollo, grabación y divulgación de información relativa a la actividad clandestina hostil, así como actividades de penetrar, manipular u oprimir individuos, grupos, organizaciones que quieran realizar o llevar a cabo actividades contra la seguridad del Estado.<sup>39</sup>

Específicamente, las medidas activas de CI son aquellas diseñadas para neutralizar el múltiple esfuerzo de la disciplina de inteligencia contra las actividades de sabotaje, subversión y terrorismo. Fusionan la HUMINT, SIGINT y la IMINT e incluyen actividades de contraespionaje, contra-sabotaje, contra-subversión, contraterrorismo, contra-exploración/contra-reconocimiento, ocultación y operaciones de engaño entre otras, en función de la misión y las capacidades de la unidad que las desarrolla. En cuanto a las medidas pasivas de CI, estas están específicamente diseñadas para ocultar y negar información al enemigo, proteger el personal, las instalaciones, el material clasificado, la seguridad de las comunicaciones, la seguridad de los datos, la seguridad de emisión electromagnética, por lo que implican actividades de censura, camuflaje y ocultamiento.<sup>40</sup> Las medidas activas o pasivas de CI, podrían ser clasificadas también como defensivas u ofensivas<sup>41</sup> – respondiendo no obstante a las definiciones anteriormente mencionadas.

Si bien es verdad que la contrainteligencia en sentido clásico no aplica en principio al contraterrorismo y de hecho son dos campos diferentes de la inteligencia, en tanto que la contrainteligencia se dirige más bien a Estados extranjeros y no a organizaciones terroristas, la realidad práctica sobre el terreno hace necesaria una función de contrainteligencia dirigida contra el terrorismo islámico. Esto es así en tanto que el terrorismo islámico hace uso de elementos que se encuentran dentro del país y que en algunas ocasiones incluso forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En este caso, el elemento terrorista está insertado dentro de las fuerzas de seguridad y muchas veces por razones de lealtad dividida, puede pasar de ser un aparente miembro leal de las agencias de seguridad del Estado, a un elemento cooperador con el terrorismo islámico. En este sentido, el caso de Nidal Hasan del Ejército de Tierra de los EE.UU es uno de los ejemplos más ilustrativos.

---

<sup>38</sup>Office Memorandum, United States Government. 13 January 1949. <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80R01731R003600070002-8.pdf>

<sup>39</sup> Memorandum for Executive Secretary, National Security Council. N. 164930, 28 January 1958. <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85S00362R000600160003-5.pdf>

<sup>40</sup> Counterintelligence, U.S. Marine Corps. Cosimo Report, 2007. Chapter 1, p. 7-8.

<sup>41</sup> Study Manual: Counter Intelligence Prologue LN324-91. Chapter 1: Introduction to Counter Intelligence.



hablando no de una actividad de contrainteligencia, sino más bien de la actividad de buena Obtención de Inteligencia Humana (HUMINT) por parte del Estado. En este sentido, el concepto de contrainteligencia respondería a las actividades por ejemplo de averiguar si alguna persona tiene lealtad dividida como ha sido el caso de Nidal Hasan. Incluso cuando el propio Estado envíe a alguien o pague a alguien dentro del grupo terrorista para obtener información – no estamos en presencia de actividades de Contrainteligencia, sino de HUMINT. Ahora bien, alguna de las fuentes HUMINT podría utilizarse con fines de contrainteligencia para detectar quien es el infiltrado dentro de las fuerzas de seguridad por ejemplo, y que apoya al grupo terrorista.

No obstante, la actividad de descubrir todo lo que se pueda sobre un grupo terrorista es Inteligencia HUMINT, y a nuestro modo de ver, esta íntimamente relacionado con las actividades previas o con fines de contrainteligencia, teniendo en cuenta que la contrainteligencia es la producción de inteligencia orientada al conocimiento del despliegue y actividades de inteligencia llevadas a cabo, en lo que aquí nos interesa, por individuos y grupos terroristas.<sup>45</sup> Por lo tanto, la Inteligencia HUMINT juega un papel importante también en el ámbito de la Contrainteligencia en tanto que apoya el análisis de contrainteligencia para proporcionar información relacionada con las capacidades de recolección de inteligencia y operaciones del adversario; para identificar fuentes humanas y documentos que contienen información de interés para la CI; para identificar gestores de localización y otras personas involucradas en actividades de interés para la CI; para verificar la veracidad y fiabilidad de la información obtenida entre otras, por lo que es importante la integración de elementos de CI en las operaciones de recolección HUMINT, según el caso.<sup>46</sup>

Se considera que HUMINT en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista adquiere una especial relevancia y que “posiblemente la figura del agente infiltrado es la que más posibilidades de éxito tiene para penetrar las estructuras terroristas o de apoyo, muy por encima de los medios técnicos”.<sup>47</sup> Habría que tener en cuenta que los grupos terroristas están perfectamente organizados en círculos concéntricos, en los que los ataques terroristas se llevan a cabo por el círculo interno, el siguiente círculo proporciona apoyo logístico,

---

<sup>45</sup> Nueva doctrina de inteligencia nacional. Capítulo 2: Dimensiones y actividades institucionales, art. 8. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248914/dec1311.pdf>

<sup>46</sup> Human Intelligence Collector Operations, Field Manual Headquarters. No. 2-22.3. Chapter 4, p. 4-23 – 4-24. <http://www.state.gov/documents/organization/150085.pdf>

<sup>47</sup> LÓPEZ ESPINOSA, MA: Inteligencia y terrorismo internacional. Un panorama de cambios. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia, junio 2009, p. 209.

financiación, casas seguras etc., mientras que el círculo exterior proporciona propaganda y nuevos reclutas que pasan de un círculo a otro y finalmente entran en el círculo interior. La dificultad de penetración reside en no poder investigar a quienes en un principio se dedican solamente a la “mera” propaganda terrorista, lo que conlleva al obstáculo de colocar informantes que podrían investigar de cerca el *viaje* del recluta desde el exterior hacia el círculo interno.<sup>48</sup> Por lo tanto, la figura del agente infiltrado, a pesar de que implica mayores riesgos, parece ser que es la más factible.

Para la infiltración de agentes en las células centrales o afiliadas habría que trazar una meticulosa esquema de infiltración contrterrorista en la que se establecerá un escenario de infiltración previo análisis de viabilidad y seguridad del personal infiltrado, quien sería el transmisor de información sensible desde el interior del grupo terrorista hacia la agencia de inteligencia. No obstante, la dificultad reside no solamente en plantear y encontrar el escenario adecuado para la infiltración, sino también en la preparación psicológica para la adhesión del agente al grupo terrorista, su formación en técnicas de persuasión y comunicación, observación, negociación, manejo de emociones, autocontrol y dinámica del engaño. Así mismo el agente ha de tener las habilidades y la formación adecuada para detectar la nacionalidad de las personas en su entorno a partir de su producción verbal, extremo importante en escenarios de grupos terroristas de radicación étnica, ha de tener conocimiento de la dinámica, funcionamiento, estructuras y estrategia de las organizaciones terroristas. Una vez realizada con éxito la infiltración, el agente tendrá contacto única y exclusivamente con su oficial de supervisión, denominado manejador /responsable o HANDLER.<sup>49</sup>

Habría que tener en cuenta que a su vez, los terroristas tienen sus propias medidas de seguridad para detectar a los infiltrados de otros grupos o del Estado, teniendo en cuenta también sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia a las que hemos hecho referencia a lo largo del trabajo. En este sentido, la contrainteligencia terrorista es el proceso mediante el cual un grupo terrorista impide a su adversario – en este caso el Estado – la adquisición de información precisa acerca de sus actividades, personal y planes, por lo que un diagnóstico correcto de las capacidades de contrainteligencia del grupo terrorista revela información sobre sus dimensiones, estructura de mando, financiación y acceso a los estados

---

<sup>48</sup> Impediments to effective counterintelligence and counterterrorism. Conference on Counterintelligence: Reform for a Critical National Capability, 2003.

[http://www.iwp.edu/news\\_publications/detail/impediments-to-effective-counterintelligence-and-counterterrorism](http://www.iwp.edu/news_publications/detail/impediments-to-effective-counterintelligence-and-counterterrorism)

<sup>49</sup> MONTERO GÓMEZ, A.: Doctrina de infiltración para Inteligencia Contrterrorista, Athena Paper, Vol.2, N. 3. Artículo ¼, 4 de septiembre de 2007, p. 10 y ss.

patrocinadores, además de determinar la capacidad que el grupo terrorista tiene para adaptarse a las iniciativas antiterroristas del Estado.<sup>50</sup>

Por lo tanto, una de las actividades de contrainteligencia como el contraespionaje que engloba todas las medidas para prevenir, controlar, penetrar, monitorizar y confundir las actividades y el personal de la organización de inteligencia extranjera y a sus grupos de apoyo<sup>51</sup> se dan tanto por parte de los Estados pero también por parte de los grupos terroristas. La neutralización del espionaje es una de las funciones de la contrainteligencia, que además analiza la información de los servicios enemigos para interrumpir la recopilación de inteligencia contra el Estado y facilitar la penetración de los agentes de este en sus filas. Se utiliza tanto por parte del Estado, así como por parte de las organizaciones terroristas, en tanto que establece inteligencia sensible, proporciona un apoyo fundamental a la recogida de información por parte de las fuentes para que la información sea completa, precisa, y no engañosa.<sup>52</sup>

## 9. 2.1. Contrainteligencia generada por Estados y Grupos Terroristas

Sea o no un grupo terrorista, el hecho de controlar un territorio tiene un sustancial impacto en las fortalezas y vulnerabilidades de contrainteligencia, y en lo que nos interesa, el control del territorio proporciona a los grupos terroristas la oportunidad de vivir, comunicarse y entrenar juntos libremente, además de disminuir su vulnerabilidad en tanto que pueden explotar su propia base tributaria del territorio controlado, pueden gravar y recaudar ingresos a su voluntad.<sup>53</sup> Por otro lado, un grupo terrorista con un territorio controlado, a diferencia de uno sin territorio, tendrá un nivel superior de seguridad de comunicaciones y seguridad física, con posibilidades reducidas de contrainteligencia adversaria – escenario, no obstante, que podría desembocar en una postura relajada de contrainteligencia<sup>54</sup> y que los Estados podrían aprovechar.

---

<sup>50</sup> BLAKE W.M.: Terrorist group counterintelligence, Dissertation - Washington, DC October 20, 2008, p. 3 y 7.

<https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553096/mobleyBlake.pdf?sequence=1>

<sup>51</sup>Office Memorandum, United States Government. 13 January 1949. <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80R01731R003600070002-8.pdf>

<sup>52</sup> SULICK, M.J: Maintaining Vigilance. Counterintelligence in the War Against Terrorism, publicado en Studies in Intelligence, vol. 48. N.4, p. 25. Documento parcialmente desclasificado 2013/02/20.

[http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB431/docs/intell\\_ebb\\_016.PDF](http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB431/docs/intell_ebb_016.PDF)

<sup>53</sup> Global Terrorism INDEX, 2015. Measuring and understanding the impact of terrorism, p. 79.

<sup>54</sup> BLAKE W. M.: Terrorist Group Counterintelligence, Dissertation - Washington, DC October 20, 2008, p. 360 y ss.

<https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553096/mobleyBlake.pdf?sequence=1>

A nivel práctico, el terrorista que controla un territorio se convierte en insurgente, mientras que el insurgente que no controla territorio es un terrorista. Es decir, si ISIS controla gran parte de Iraq, impone su Ley y Orden, su sistema de gobierno en ese territorio, su justicia, etc., por lo que sus miembros que controlan y gobiernan Mosul, son ahora insurgentes. En cambio, un miembro de ISIS que está en Madrid – y no controla Madrid, ni impone su ley y orden, no gobierna Madrid – es un terrorista. De la misma forma, aunque ETA tenga muchos simpatizantes en el País Vasco, ETA no controla el País Vasco, no impone su Ley y Orden, por lo tanto son terroristas y no insurgentes.

El que un grupo terrorista controle y gobierne un territorio como insurgente podría hacer más fácil la penetración de HUMINT por parte de los Estados. En este sentido, un Estado podría penetrar más fácil a ISIS a través de la captación de informadores para que observen todo lo que puedan, quien viene y quien va, cuantos son, que armas tienen, si reconocen a algún mando, si tienen armas antiaéreas, etc. Estaríamos hablando del ejercicio de Buena Obtención de HUMINT, lo que resultaría a nivel práctico más fácil que penetrar un grupúsculo de cinco personas en un piso en Madrid, por ejemplo. El informante residente en Mosul puede detectar y obtener con más facilidad información sobre una serie de hechos, hablar con gente, tomar fotos, etc., que posteriormente la envía a través de una herramienta de radio encriptado a la única persona de contacto, siendo esta su supervisor y agente de inteligencia de un Estado, que se encuentra por ejemplo en Jordania y que a su vez envía la información a la central de su país. No obstante, sí bien es verdad que las medidas de Contrainteligencia tomadas por los grupos terroristas, específicamente por ISIS, son medidas OPSEC (Operational Security) y consisten en la prohibición de la toma de fotos, asesinato de personas que no son musulmanes Sunitas, asesinatos de Chiitas o Alawitas, o Cristianos, confiscación de móviles y ordenadores para que nadie pueda enviar inteligencia, infiltración en casas de Chiitas con el objetivo de detectar posibles cooperadores o informantes que este dándole inteligencia al gobierno Sirio, etc.

Ahora bien, la estructura de una organización y su nivel de compartimentación afecta profundamente la postura de contrainteligencia de la organización, en sentido que los grupos terroristas que actúan en células individuales y no se relacionan entre sí, son más difícil de penetrar por las agencias de inteligencia estatales. Las Organizaciones muy estructuradas tienen la importante ventaja de ser más capaces de llevar a cabo la formación/entrenamiento superior, además de aumentar específicamente los procedimientos de contrainteligencia, e inculcar un sentido general de la disciplina en los miembros del grupo. La debilidad más

importante de las organizaciones bien estructuradas es su vulnerabilidad a la penetración a largo plazo, teniendo en cuenta que estos grupos terroristas fuertemente estructurados promueven a sus miembros de *bajo nivel* a posiciones cada vez más importantes a lo largo de su carrera en función de la lealtad demostrada, miembros que en la mayoría de los casos son adolescentes *mensajeros* y los llamados *miradores*, seducidos por las cantidades de dinero en efectivo y fácilmente impresionables por los cuentos heroicos, que pueden llegar a ascender a la intendencia regional o a cargos en el departamento de seguridad de la organización.<sup>55</sup> En este sentido, las agencias de inteligencia podrían reclutar informadores y traspasar del núcleo externo al interno, justo en el corazón de la organización terrorista. Otra de las vulnerabilidades de ciertos grupos terroristas reside en un aspecto clave, siendo este la sed de popularidad que entra en conflicto con la necesidad de clandestinidad. En este sentido, un grupo terrorista que goza del apoyo popular está más predispuesto a exponer información sensible, divulgando detalles sobre sus planes, objetivos, personal y organización para seguir alimentando su popularidad.<sup>56</sup>

## 10. Conclusiones

La Inteligencia puede ser una herramienta muy poderosa y su utilidad destaca siempre y cuando el consumidor tiene una clara comprensión de sus límites, en tanto que no puede predecir el futuro con exactitud. A lo largo del tiempo, el concepto de Inteligencia ha evolucionado en función de las necesidades a las que ha de responder la seguridad, lo que implica la fusión de fuentes múltiples (MULTI-INT), no obstante, añadiéndose un claro nivel de dificultad, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que ha de ser depurada para el análisis solamente de aquella que resulte de utilidad para un determinado escenario.

En el ámbito del análisis las grandes limitaciones se dan cuando el analista comete errores cognitivos, es decir, caer en el error de la “imagen espejo” siendo este muy común cuando se analiza la actividad terrorista, en tanto que muchos analistas occidentales intentan comprender el patrón de conducta y la visión del terrorista religioso partiendo desde la perspectiva o punto de vista occidental. El entendimiento y la adecuada valoración de la amenaza es vital para neutralizarla, por lo que para generar la Inteligencia adecuada resulta

---

<sup>55</sup> BLAKE W. M.: Terrorist Group Counterintelligence, Dissertation - Washington, DC October 20, 2008. P. 352 – 353.

<https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553096/mobleyBlake.pdf?sequence=1>

<sup>56</sup> BLAKE, W.M: Terrorism and counter – intelligence. How terrorist groups elude detection, Columbia University Press, 2012, p. 236-237.

imprescindible desarrollar un efectivo Proceso de Gestión de las Necesidades de Inteligencia y de Gestión de la Obtención de Inteligencia.

La Inteligencia Contraterorismo se centra por un lado en la financiación del terrorismo que constituye un elemento importante para su existencia, por lo que cortar el suministro de la misma constituye una prioridad para los Estados. En este sentido, la identificación y el seguimiento de las finanzas terroristas permite tener un conocimiento esencial de las redes de apoyo financiero a las organizaciones terroristas, además de conllevar a descubrir nuevos métodos de financiación del mismo y las personas implicadas. Por otro lado, los agentes y los analistas de Inteligencia se centra en la propaganda terrorista y así mismo en la amenaza que suponen los *foreign fighters*. En este último caso, la prima la figura del inmigrante que experimenta el llamado *Ghetto Aislacionista*, que termina tomado una decisión radical y posiblemente para limpiar cualquier residuo occidental en su conciencia se redime a sí mismo con una acción terrorista.

Otro de los factores identificados como desafíos al proceso de obtención de Inteligencia se da en el campo de la inteligencia de señales o SIGINT, en tanto que muchas veces se limita legalmente la capacidad de las agencias gubernamentales en obtener inteligencia sobre los correos electrónicos, comunicaciones telefónicas, etc., de potenciales terroristas. Más aún teniendo en cuenta que los terroristas utilizan métodos encriptados difícil de romper, y en idiomas no occidentales lo cual dificulta la buena obtención y análisis de la misma.

Por otro lado, un reto de las Agencias de Inteligencia y de Seguridad del Estado es el coordinar la Inteligencia estratégica con la Inteligencia criminal interna para hacer frente al fenómeno terrorista, teniendo en cuenta que usualmente los estados occidentales mantienen una estricta separación entre el aparato de Inteligencia exterior o estratégica con relación a la Inteligencia interior y criminal.

A su vez, las células terroristas utilizan Internet, las redes sociales y las plataformas informáticas de búsqueda de información tanto para comunicarse entre sí y captar nuevos seguidores, pero también para la obtención de información para planificar y localizar los objetivos de ataques terroristas, además de hacer altos seguimientos y extraer Inteligencia relacionada con las estrategias, las medidas estatales de lucha contra el terrorismo, así como la formación en el ámbito precisamente de la inteligencia y contrainteligencia. Por lo tanto, optimizar la coordinación en la distribución de funciones y el intercambio y fusión de toda la



inteligencia ha de ser uno de los objetivos principales para cualquier Estado que quiera mantener bajo control toda actividad terrorista.

La actividad de descubrir todo lo que se pueda sobre un grupo terrorista es Inteligencia HUMINT, y a nuestro modo de ver, esta íntimamente relacionado con las actividades previas o con fines de Contrainteligencia, teniendo en cuenta que la contrainteligencia es la producción de inteligencia orientada al conocimiento del despliegue y actividades de Inteligencia llevadas a cabo, en lo que aquí nos interesa, por individuos y grupos terroristas que controlen o no un determinado territorio.

El que un grupo terrorista controle y gobierne un territorio como insurgente podría hacer más fácil la penetración de HUMINT por parte de los Estados y en este sentido, un Estado podría penetrar más fácil a ISIS a través de la captación de informadores para que observen todo lo que puedan, quien viene y quien va, cuantos son, que armas tienen, si reconocen a algún mando, si tienen armas antiaéreas, etc. Estaríamos hablando del ejercicio de Buena Obtención de HUMINT, lo que resultaría a nivel práctico más fácil que penetrar un grupúsculo de cinco personas en un piso en Madrid, por ejemplo.

Independientemente de la forma y nivel de organización de un grupo terrorista, los agentes y analistas de inteligencia han de detectar las debilidades sus debilidades, y en este sentido, la debilidad más importante de las organizaciones bien estructuradas es su vulnerabilidad a la penetración a largo plazo, teniendo en cuenta que estos grupos terroristas fuertemente estructurados promueven a sus miembros de *bajo nivel* a posiciones cada vez más importantes a lo largo de su carrera en función de la lealtad demostrada, miembros que en la mayoría de los casos son adolescentes seducidos por las cantidades de dinero en efectivo y fácilmente impresionables por los cuentos heroicos, que pueden llegar a ascender a cargos en el departamento de seguridad de la organización, por lo que las agencias de inteligencia los podrían reclutar como informadores y traspasar así del núcleo externo al interno, justo en el corazón de la organización terrorista.

## Bibliografía:

### *Libros y artículos:*

ALONSO PASCUAL, R.: *Procesos de radicalización y reclutamiento en las redes de terrorismo yihadista*. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia, junio 2009.

BLAKE W.M.: Terrorist group counterintelligence, Dissertation - Washington, DC October 20, 2008.

<https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553096/mobleyBlake.pdf?sequence=1>

BLAKE, W.M: Terrorism and counter – intelligence. How terrorist groups elude detection, Columbia University Press, 2012.

DE LA CORTE IBÁÑEZ, L.: *Misiones suicidas al servicio de objetivos insurgentes y terroristas*. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia, junio 2009.

FUENTE SÁNCHEZ, J.M.: “Terrorismo Global: Génesis y Respuestas”, Boletín de Información, N. 308, 2009, pp. 7-28.

ILARDI, G.J.: The 9/11 Attacks – A Study of Al Qaeda’s Use of Intelligence and Counterintelligence. *Studies in Conflict & Terrorism*, 32:171–187, 2009.

JORDAN ENAMORADO, J.: *Un estudio preliminar sobre las tendencias del terrorismo yihadista en Europa*. Monografías del CESEDEN, N. 122: La influencia del Islam en la Unión Europea. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

JORDAN ENAMORADO, J.: Estructura organizativa del terrorismo de inspiración yihadista en Europa: retos para los servicios de inteligencia. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia – junio 2009.

KRASZKIEWICZ, N.: US. Counterintelligence & Lone Wolf Terrorism: The evolving approach to combat an emerging threat.

[http://www.academia.edu/3307185/U.S.\\_Counterintelligence\\_and\\_Lone\\_Wolf\\_Terrorism\\_The\\_Evolving\\_Approach\\_to\\_Combat\\_an\\_Emerging\\_Threat](http://www.academia.edu/3307185/U.S._Counterintelligence_and_Lone_Wolf_Terrorism_The_Evolving_Approach_to_Combat_an_Emerging_Threat)

LLOP MESEGUER, S., y otros: Apuntes de inteligencia básica. División de publicaciones de la Escuela Superior de Guerra Naval. Segunda Edición, 2013.

LÓPEZ ESPINOSA, MA: Inteligencia y terrorismo internacional. Un panorama de cambios. Cuadernos de Estrategia N. 141: La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Nacional de Inteligencia, junio 2009.

MONTERO GÓMEZ, A.: Doctrina de infiltración para Inteligencia Contrterrorista, Athena Paper, Vol.2, N. 3. Artículo ¼, 4 de septiembre de 2007.

NAVARRO BONILLA, D.: El Ciclo de Inteligencia y sus límites, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol N.48 – pp. 51 – 65.

PASSAS, N. Y GIMÉNEZ A.: “La financiación del terrorismo de Al-Qaeda: Mitos y Realidades”, Revista Inteligencia y Seguridad, N.2, junio – noviembre 2007, pp. 47-78.

REINARES, F.: “Del terrorismo internacional al terrorismo global”, Rev. Letras Libres, Abril 2004, pp. 28-31.

SAINZ DE LA PEÑA, J.A.: Estudio de inteligencia operacional, Cuadernos de Estrategia, n. 31. Ministerio de Defensa, Mayo, 1991.

SAINZ DE LA PEÑA, J.A.: Inteligencia Táctica. UNISCI Discussion Papers, No 28 (Enero/January 2012) ISSN 1696-2206.

SULICK, M.J: Maintaining Vigilance. Counterintelligence in the War Against Terrorism, publicado en Studies in Intelligence, vol. 48. N.4, p. 26. Documento parcialmente desclasificado 2013/02/20.

[http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB431/docs/intell\\_ebb\\_016.PDF](http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB431/docs/intell_ebb_016.PDF)

#### *Documentos:*

Apuntes de Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad. Fase conjunta del curso de actualización de ascenso a comandante. Departamento de Inteligencia y Seguridad, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. 16 de octubre de 2014.

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile: Ejército de los Estados Unidos. Escuelas de las Américas Introducción a la inteligencia táctica.

Counterintelligence, U.S. Marine Corps. Cosimo Report, 2007.

Documento CIA, [https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC\\_0005533572.pdf](https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0005533572.pdf)

Field Manual 34-60 \*FM 34-60 NO. 34-60. Headquarters Department of the Army. <http://fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/>

Global Terrorism INDEX, 2015. Measuring and understanding the impact of terrorism.

Human Intelligence Collector Operations, Field Manual Headquarters. No. 2-22.3.

<http://www.state.gov/documents/organization/150085.pdf>

Impediments to effective counterintelligence and counterterrorism. Conference on Counterintelligence: Reform for a Critical National Capability, 2003.

[http://www.iwp.edu/news\\_publications/detail/impediments-to-effective-counterintelligence-and-counterterrorism](http://www.iwp.edu/news_publications/detail/impediments-to-effective-counterintelligence-and-counterterrorism)

Manual de Terrorismo y Guerrilla Urbana, Escuela de las Americas.

[http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a\\_pdf/escola\\_americas\\_manual\\_terrorismo\\_guerrilla\\_urbana.pdf](http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/escola_americas_manual_terrorismo_guerrilla_urbana.pdf)

Manual SOA: Inteligencia de Combate. <http://www.derechos.net/soaw/manuals/intel-comb-toc.html>

Memorandum for Executive Secretary, National Security Council. N. 164930, 28 January 1958.

<https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85S00362R000600160003-5.pdf>

Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional. Capitulo 2: Dimensiones y actividades institucionales,

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248914/dec1311.pdf>

Office Memorandum, United States Government. 13 January 1949.

<https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80R01731R003600070002-8.pdf>

Study Manual: Counter Intelligence Prologue LN324-91.

The Myth of Delusion Exposing the American Intelligence Muhammad Khalil al-Hakaymah.

<http://threatswatch.org/docshow.php?media=myth-of-delusion>

U.S. National Intelligence. An Overview 2011.