

Sistema de inteligencia chileno

Autor: Rodrigo Vera Lama

Editorial Metropolitana /2017

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS	7
PRÓLOGO	9
CAPÍTULO I. INTELIGENCIA	11
1.1. Consideraciones previas.....	11
1.2. Precisiones terminológicas.....	12
1.3. Concepto	13
1.3.1. Inteligencia es Conocimiento.....	14
1.3.1.1. Ciclo de la Inteligencia.....	15
1.3.2. Inteligencia es Organización.....	20
1.3.3. Inteligencia es Actividad	21
1.4. Características de la Inteligencia.....	24
1.5. Niveles de Inteligencia.....	29
1.6. Campos y clasificaciones de la Inteligencia.....	39
1.7. Riesgos y amenazas	40
1.8. Escenario.....	42
1.9. Seguridad y derechos.....	47
1.10. Inteligencia y Derecho Internacional	51
CAPÍTULO II. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INTELIGENCIA EN CHILE.....	57
2.1. Desde la Conquista hasta 1973	57
2.2. Gobierno Militar	81
2.2.1. Dirección de Inteligencia Nacional.....	84
2.2.1.1. Organización y personal.....	85
2.2.1.2. Requerimiento de información.....	86
2.2.1.3. Patrimonio	87
2.2.1.4. Facultades operativas	87
2.2.1.5. Artículos secretos	88

www.librotecnia.cl

2.2.1.6. Disolución.....	89
2.2.2. Central Nacional de Informaciones.....	90
2.2.2.1. Organización y personal.....	91
2.2.2.2. Requerimiento de información.....	93
2.2.2.3. Patrimonio.....	93
2.2.2.4. Facultades operativas.....	95
2.2.2.5. Coordinación.....	96
2.2.2.6. Disolución.....	96
2.2.3. Comentarios finales.....	96
2.3. Gobiernos democráticos.....	98
2.3.1. Consejo Coordinador de Seguridad Pública.....	99
2.3.1.1. Funciones.....	101
2.3.1.2. Organización y personal.....	102
2.3.1.3. Financiamiento.....	105
2.3.1.4. Requerimiento de información.....	105
2.3.1.5. Obligación de secreto.....	106
2.3.1.6. Uso de vehículos.....	107
2.3.1.7. Disolución.....	107
2.3.1.8. Comentarios finales.....	107
2.3.2. Trabajo legislativo 1990 - 1993.....	109
2.3.3. Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.....	110
2.3.3.1. Funciones.....	111
2.3.3.2. Comité Consultivo de Inteligencia.....	112
2.3.3.3. Organización.....	113
2.3.3.4. Personal.....	116
2.3.3.5. Requerimiento de información.....	119
2.3.3.6. Obligación de secreto.....	119
2.3.3.7. Control.....	121
2.3.3.8. Utilización exclusiva de la información.....	122
2.3.3.9. Uso de vehículos.....	122
2.3.3.10. Patrimonio.....	122
2.3.3.11. Disolución.....	123
2.3.3.12. Comentarios finales.....	123
2.3.4. Trabajo legislativo 1994 - 2004.....	125

2.3.5. Escenario antes de la Ley N° 19974	126
2.3.6. Hacia el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)	129
2.3.6.1. Principios inspiradores del proyecto	135
2.3.6.2. Principales aspectos de la tramitación	137
2.3.6.3. Control de constitucionalidad efectuado por el Tribunal Constitucional	139
2.3.6.4. Comentarios finales	144
CAPÍTULO III. SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	147
3.1. Cuestiones previas	147
3.2. Concepto	147
3.3. Integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado	157
3.4. Comité de Inteligencia	158
CAPÍTULO IV. AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA	161
4.1. Concepto	161
4.2. Funciones	163
4.3. Organización	181
4.4. Director	182
4.4.1. Funciones del Director	186
4.5. Personal	190
4.5.1. Planta	196
4.5.1.1. Promociones	199
4.5.1.2. Comisiones de servicio	199
4.6. Uso de vehículos	202
4.7. Financiamiento	203
CAPÍTULO V. SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITAR Y POLICIAL	205
5.1. Servicios de Inteligencia Militar	205

5.1.1. Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto.....	210
5.1.2. Dirección de Inteligencia del Ejército.....	211
5.1.3. Dirección de Inteligencia de la Armada.....	213
5.1.4. Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea.....	214
5.2. Servicios de Inteligencia Policial.....	215
5.2.1. Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros.....	218
5.2.2. Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones.....	221
5.3. Normas particulares patrimoniales sobre especies utilizadas en Inteligencia.....	224

CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.....	227
6.1. Cuestiones generales.....	227
6.2. Estudio en particular de los procedimientos especiales de obtención de información.....	247
6.3. Autorización judicial.....	251
6.4. Procedimiento para obtener la autorización judicial.....	255
6.4.1. Ministro competente.....	256
6.4.2. Presentación de la solicitud.....	257
6.4.3. Forma en que se dicta la resolución.....	261
6.4.4. Contenido de la resolución que accede a la solicitud.....	262
6.4.5. Recurso que procede en caso de denegarse la solicitud.....	263
6.4.6. Cumplimiento de lo ordenado en la resolución.....	264
6.4.7. Informe final.....	266
6.5. Agentes encubiertos e informantes.....	267
6.5.1. Agentes encubiertos.....	268
6.5.2. Informantes.....	271
6.6. Sanciones por uso indebido.....	275

CAPÍTULO VII. CONTROL DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA	281
7.1. Aspectos generales del control.....	281
7.2. Control interno.....	283
7.3. Control externo.....	285
7.3.1. Control ejercido por la Contraloría General de la República.....	285
7.3.2. Control ejercido por los Tribunales de Justicia.....	286
7.3.3. Control ejercido por la Cámara de Diputados.....	288
7.3.3.1. Composición de la Comisión Especial.....	290
7.3.3.2. Juramento o promesa.....	290
7.3.3.3. Sesiones.....	290
7.3.3.4. Funciones.....	291
7.3.4. Control ejercido por el Ejecutivo.....	293
7.3.5. Control social.....	294

CAPÍTULO VIII. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES	297
8.1. Aspectos generales.....	297
8.2. Obligación de guardar secreto. Nociones sobre el secreto.....	298
8.2.1. Leyes secretas.....	304
8.2.2. Material sujeto a secreto.....	310
8.2.2.1 Excepciones al secreto.....	315
8.2.2.1.1. Excepción en caso de autorización del Director o Jefe de organismo de Inteligencia.....	315
8.2.2.1.2. Excepción respecto de ciertos órganos del Estado.....	316
8.2.2.1.2.1. Cámara de Diputados y Senado.....	316
8.2.2.1.2.2. Ministerio Público y Tribunales de Justicia.....	318
8.2.2.1.2.3. Contraloría General de la República.....	321
8.2.2.1.3. Excepción respecto de la información que se ha hecho pública.....	323
8.2.2.1.4. Excepción por transcurso del tiempo.....	324

8.2.2.1.5. Excepción por razones éticas	326
8.2.2.1.6. Excepción por Principio de Transparencia..	326
8.2.3. Personas obligadas a guardar secreto.....	327
8.2.3.1. Funcionarios de los organismos de Inteligencia.	328
8.2.3.1.1. Violación de la obligación de guardar secreto por funcionarios de organismos de Inteligencia.....	328
8.2.3.2. Autoridades y funcionarios de otros órganos del Estado.....	341
8.2.3.2.1. Violación de secretos por autoridades y funcionarios de otros órganos del Estado.....	342
8.2.3.3. Aquellos que, sin ser funcionarios de los organismos de Inteligencia, participaren de procedimientos especiales de obtención de información.	342
8.2.3.3.1. Violación de secretos por aquellos que, sin ser funcionarios de los organismos de Inteligencia, participaren de procedimientos especiales de obtención de información.....	343
8.2.4. Secreto de la identidad de informantes	344
8.3. Utilización exclusiva de la información para el cumplimiento de los respectivos cometidos de cada organismo de Inteligencia	346
8.3.1. Utilización indebida de información.....	347
8.4. Suspensión inmediata en caso de falta grave	352
FUENTES CONSULTADAS	355
Libros	355
Revistas	361
Otras	366
Internet	368
Cuerpos normativos	374
Prensa	379
ÍNDICE.....	381