



## XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES

Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

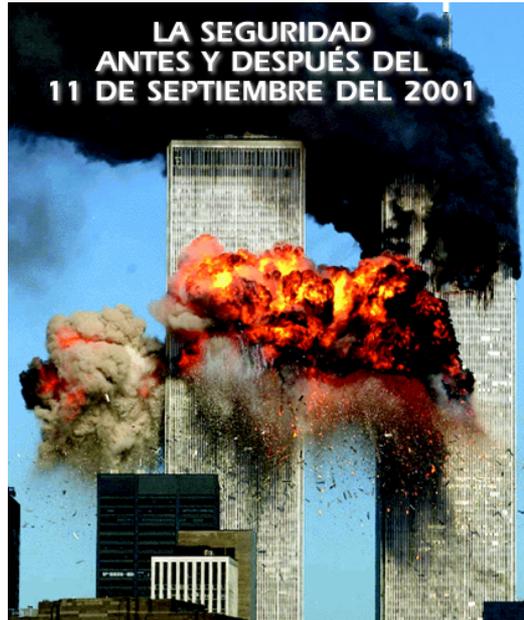
Organizado por



## Mejores prácticas para mitigar el riesgo de secuestro. Experiencias y lecciones aprendidas

Jorge Septién, CPP

# Entorno de Seguridad



México se convierte uno de los países más afectados en el Continente Americano por los efectos terroristas; su frontera norte se “cierra” incrementando los factores delincuenciales (Narcotráfico, narcomenudeo, delincuencia doméstica, tráfico de personas y desempleo) en el resto de Latino América.



# Más Criminales se vinculan



Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Crimen Organizado y Narcotráfico, mayor violencia

## Acceso a armas de mas poder y capacidad de fuego



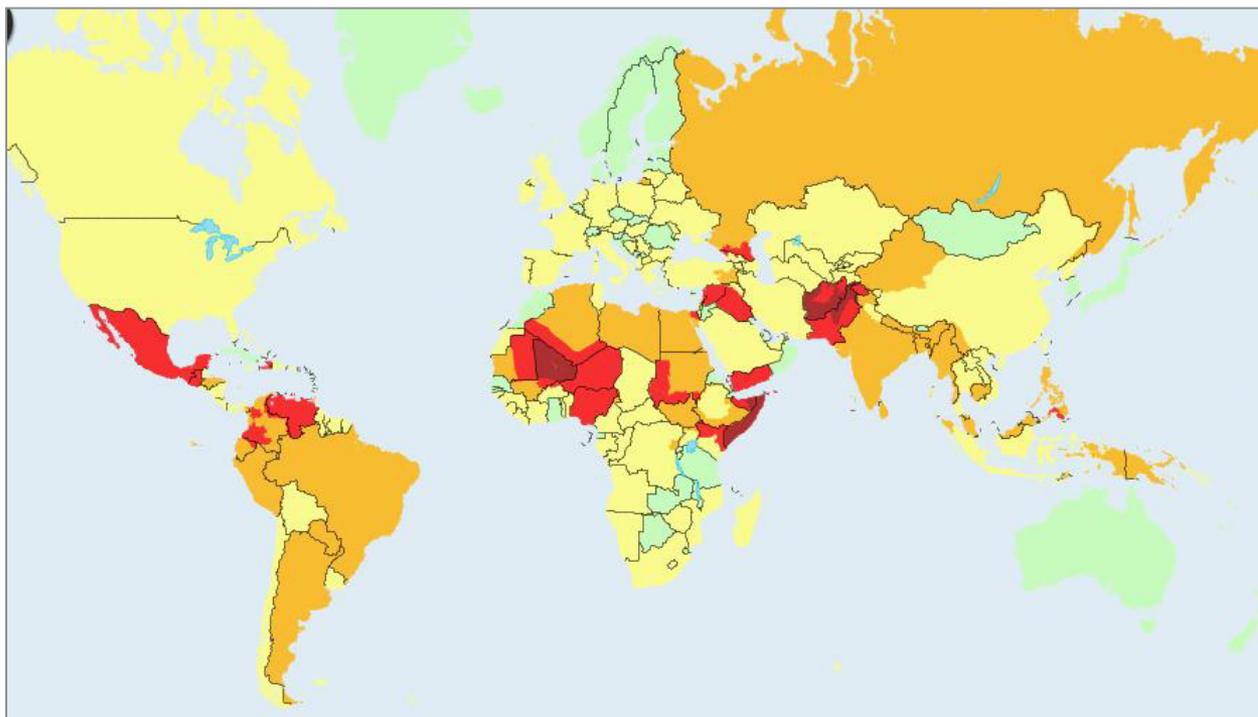
Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Mapa de Riesgo de Secuestro 2013

- Este flagelo, ha sido llamado *“La nueva forma de tortura del siglo XXI”*
- Latino América registra el 85% de los casos



NIVEL DE RIESGO  
DE SECUESTRO

Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Extremo

Fuente: Control Risks

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Ranking mundial por cantidad de Secuestros

## Muy Alto

- **Muy Alto Riesgo:**
- Afghanistan, Haiti, Iraq, **Mexico**, Nigeria, Somalia, **Venezuela**

## Alto

- **Alto Riesgo:**
- Algeria, Congo, Georgia, **Honduras**, Iran, Israel & areas Palestinas,
- Kenya, Pakistan, Filipinas, Sudan, Yemen

## Medio

- **Mediano Riesgo:**
- Angola, **Argentina**, **Brasil**, **Colombia**, China, **Ecuador**, Grecia, India, Indonesia,
- Libano, Papua Nueva Guinea, **Paraguay**, Rusia, Sud Africa, España, Tailandia, USA

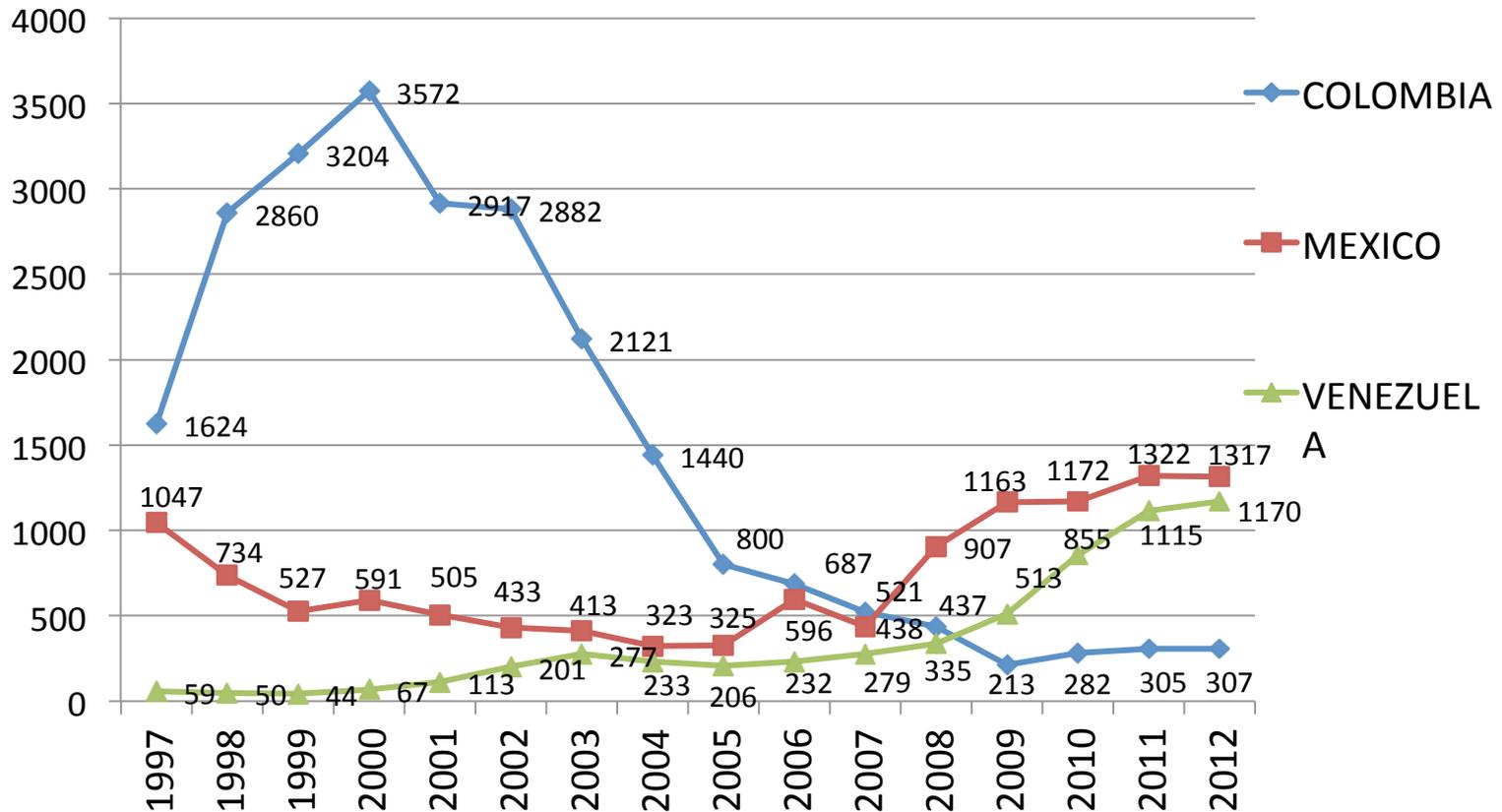
Fuente: Clayton Consultants, Inc

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Comparativo Secuestro Colombia- México – Venezuela



Fuentes: Ministerio de Defensa Nacional COLOMBIA)  
 Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Publica SNSP(MEXICO)  
 CICPC (VENEZUELA)

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
 de Seguridad Bancaria - CELAES  
 Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# En 2012 se cometieron más de 105 mil secuestros en México: INEGI

Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, explicó que el año pasado se reportaron cuatro mil siete desapariciones forzadas

Me gusta 43

Tweet 11

+1 2



- Durante 2012 secuestraron a 288 personas al día en todo el país, de acuerdo con las cifras de la *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013*.
- Estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el año pasado se cometieron **105 mil 682 plagios**, los que contrastan con los mil 317 casos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Estas cifras indican que del total de posibles secuestros cometidos en 2012, de acuerdo con las estimaciones del INEGI, únicamente se denunció 1.24 por ciento.
- Costo del Total del Delito equivalente al 1.34 del PIB
- La población generalmente NO denuncian los eventos



Organizado por

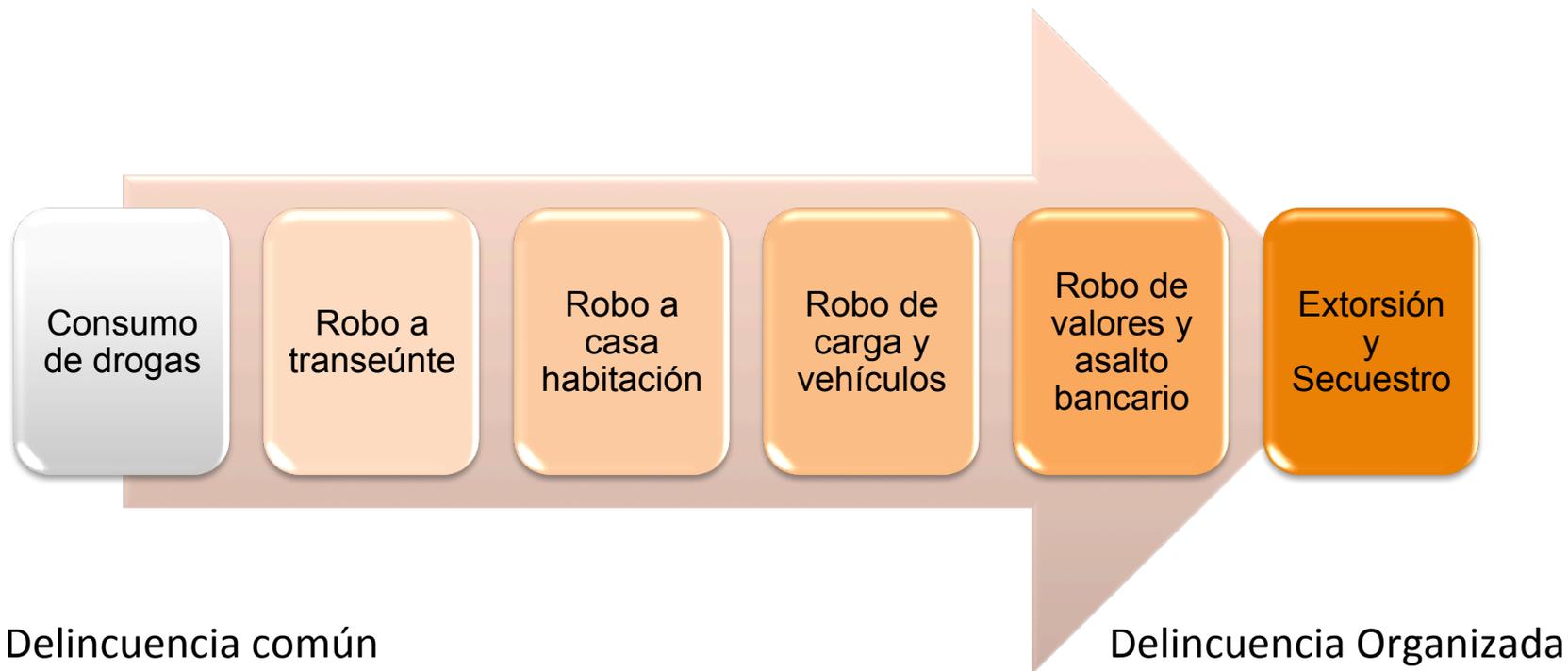
asbanc

FELABAN



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Evolución del Secuestrador



- Corrupción
- Impunidad

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# El Criminal

- Un comerciante: busca disminuir riesgo y aumentar su recompensa principalmente económica
- Un traficante del sentimiento de los seres humanos
- Armas principales: la sorpresa, la amenaza y la incertidumbre
- Al final busca un cliente contento y agradecido
- Pretenderá seguir con el negocio: rotación de inventario.

# Lucha entre empresarios, El Bien Vs. El Mal

- Logística, Especialización, Subcontratación
- Motivación económica principalmente
- Requiere estudio/observación, tiempo e inversión económica, estudio de mercado
- Implica una operación compleja: Altamente previsible
- Genera Emociones / Crisis
- Un negocio con tendencia de alto crecimiento por ser fácil y de alta rentabilidad

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Sin freno, la extorsión telefónica

► Cada 24 horas se realizan seis mil 200 llamadas para exigir dinero ► Hay seis millones de líneas de celular imposibles de detectar ► El 6% de los registros al Renault son falsos, según cifras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (p. 02)

# Extorsión telefónica en el país sube 40%

- Al día se efectúan seis mil 200 llamadas para lucrar con engaños
- Impulsan endurecer las penas

Las extorsiones telefónicas en México van al alza, a pesar del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut).

Cada 24 horas se realizan seis mil 200 extorsiones, mil 800 más (40%) que las cuatro mil 400 registradas en 2008, antes de la implementación del Renaut, según cifras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos A.C.

La organización, que recibe denuncias y da asesoría a las víctimas de ese delito, dijo que 6% de los registros del Renaut resultan falsos, por lo que millones de líneas son de usuarios imposibles de identificar.

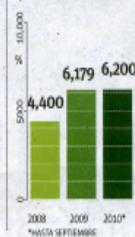
Hasta 2008 autoridades policíacas tenían ubicadas a 916 bandas de extorsionadores, de las cuales 15 trabajan desde penales del DF y son las más violentas.

Debido a que el delito impacta cada vez más a la población, en la Cámara de Diputados se cocina una iniciativa para que éste sea considerado grave y se aumenten los años de prisión para extorsiones a comerciantes, familias o empresas.

"La creación del Renaut no ha podido cumplir con el

### Incidencia

Este delito va en aumento, según el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.



**7.3 millones** de personas han sido víctimas de extorsión telefónica, casi 6% de la población mexicana.

objetivo que era inhibir a la delincuencia para realizar este tipo de delitos", aseguró el diputado Eduardo Mendoza a Publimetro.

**OMAR SÁNCHEZ**  
 noticias@publimetro.com.mx



### ¿Cómo engañan?

Aquí, cinco tipos con los que se realiza la extorsión telefónica

- Amenaza de un supuesto miembro de un círculo como Los Zetas.
- Negociación por ser o muerte de un familiar.
- SMS o llamada para que se ganó un premio o el concurso Boletín.
- Detención de un pariente por robo, en adelante por robo comercial.
- Amago de agresión o Si es su caso, guárdela, averigüe dónde está familiar; pida ayuda y contactarlo, no de información de sus bienes y cualquier el teléfono o tras hace la indagación.

► Hay ONGs que lo asesoran si es blanco de las bandas, como el Consejo Ciudadano. Tel: 5533 5533 o vía SMS: 5533.

Las personas son Extorsionadas económicamente, a cambio de protección y libertad de operación

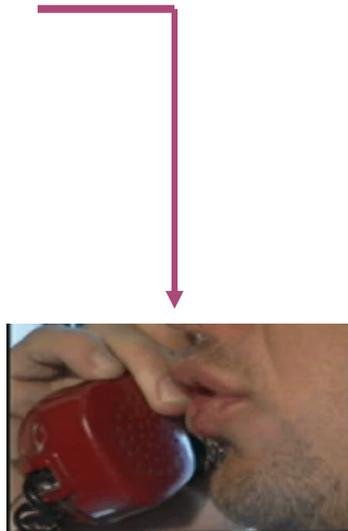
# Extorsión

Búsqueda de un beneficio a través del ofrecimiento de NO cumplir una amenaza.

Ej: familiar detenido, el secuestrado, la amenaza de muerte, el compromiso de vender algo, el negocio prometido, pago de protección, etc.

Virtual en donde no existe un riesgo real sobre la víctima, generalmente solo un engaño o Real, cuentan con información fidedigna de la potencial víctima y detalles que suponen una amenaza real.

Un Delito sencillo para el criminal, alta rentabilidad!



## Tres Opciones (\$):

- ✓ Pagar lo que demandan \*
- ✓ Rehusarse a pagar
- ✓ Activar una operación Policiaca

Organizado por

asbanc

FELABAN



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Recomendaciones ante la Extorsión

- Calmarse y reunir la mayor información posible
- Abrir una bitacora del caso
- Verificar la Información
- Reportar el incidente al responsable de Seguridad o al especialista asesor de Gobierno o privado
- Adoptar medidas de seguridad preventivas inmediatas
- Plan de acciones de seguimiento

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Secuestro Económico



- Profesional de largo Plazo o de “Alto Impacto”
- Profesional de Corto-Mediano Plazo
- Secuestro Express
- Secuestro Virtual
- Secuestro Psicológico- Llamadas Extorsivas
- Narco-relacionado
- Levantón

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

## Perfil de la víctima idónea



- Distráida / no alerta a su entorno.
- Sin medidas de seguridad.
- No reacciona a tiempo para prevenir el enfrentamiento.
- Sola / aislada y sin comunicación.
- Con apariencia de acceso a valores.
- Rutinaria en sus actividades – altamente predecible.

# Perfil de víctimas



- Portan ropa y/o artículos de valor.
- Conducen un vehículo lujoso o de buen valor.
- Estacionadas en gasolineras, centros comerciales o esperando a alguien.
- Sale de un banco, oficina o residencia.
- Representan acceso a Dinero
- 42% eran comerciantes o empresarios.
- 20% eran estudiantes.
- 16% eran empleados.
- 37% Personas entre 16 y 30 años.
- 14% Personas entre cero y 15 años.

# Perfil del Secuestrador



- Cerca del 80% Tenía trabajo de asalariado, comerciante o burócrata y no manifestaba satisfacción con su ingreso económico.
- Se aliaron a una banda con familiares de tres y nueve integrantes.
- Personas entre 22 y 35 años de edad.
- 81% tiene tres hijos en promedio.
- 22% Cuenta con antecedentes delictivos.
- Con algún tipo de vinculación policiaca

# Tendencias y Puntos relevantes



- **LA MASIFICACIÓN** del secuestro y la extorsión - cualquiera puede ser víctima
- Menores montos exigidos, mas corto el tiempo de cautiverio. Incremento del nivel de violencia.
- **LA CLASE MEDIA** es el blanco preferido, ya mujeres y niños.
- **MAL MANEJADO POR LA VÍCTIMA** el Asalto, robo de coche, la Extorsión y los secuestros Exprés y Virtual se convierten en verdaderos secuestros
- **INCREMENTO** meteórico en la **EXTORSIÓN**
- **NARCO-SECUESTRO** azota algunas zonas y afecta a víctimas transnacionales
- Proliferación de **BANDAS SEMI Y BIEN ORGANIZADAS**, bien equipadas y asesoradas por otros grupos y con “out-sourcing”

# Métodos para capturar a sus Víctimas:

- 1) **Emboscada:**
  - Ataque Sorpresivo, cerca de la casa / oficina, en transito
  - La víctima define la hora, el criminal establece el lugar
  
- 2) **Incursión:**
  - Incursión a Oficina u Hogar
  
- 3) **Engaño**
  - La víctima es engañada a través de un señuelo para alejarse voluntariamente de un lugar seguro

# Secuestro: Metodología del Ataque

9 a 1 vencen

- **Escape**



- **Ataque**



- **Planeación**



- **Vigilancia**

- **Logística**

EL MOMENTO MAS VULNERABLE PARA EL CRIMINAL ES EN SU ETAPA DE VIGILANCIA SOBRE SU VICTIMA

Organizado por

asbanc

FELABAN



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Manejo de Crisis

## Objetivo

- Enfocar todos los recursos disponibles para proveer un respuesta organizada, bien estructurada y eficiente al incidente:
  - Promover un resultado positivo, para maximizar las probabilidades de éxito
  - Negociar la demanda para poder conseguir un rescate exitoso
  - Prevenir pagos múltiples y futuras venganzas
  - Los Actores involucran una coordinación
  - Desplegar una estrategia para salvar la vida y la seguridad de la víctima
  - Aplicación de la Ley

# La Negociación / Objetivos

- Establecer el perfil de los secuestradores y su verdaderos motivos
- Estructurar la estrategia y las tácticas para:
  - Conseguir la liberación de la víctima sana y salva
  - En el menor tiempo posible y con un costo óptimo
  - Prevenir demandas múltiples, represalias, venganza, etc.
- Tiempo vs. Dinero; el tiempo lo define el criminal
- Lograr la Confianza mutua para lograr la liberación

# Primer Contacto

## Que hacer? (Ganar Tiempo)

1. Verificación. Falso vs. Real
2. Intentar Grabar Conversación. Iniciar un registro del caso
3. Mostrar que se esta dispuesto a cooperar y hacer un trato
4. Comunicar que esta tomando notas del mensaje
5. Indicar que usted no puede tomar o comprometerse a una decisión final
6. Obtener demandas e instrucciones específicas
7. Solicitar un nombre o código para identificarlo en futuras comunicaciones
8. Pactar una hora/ día para el próximo contacto
9. Reportarlo al responsable de Seguridad y la Autoridad

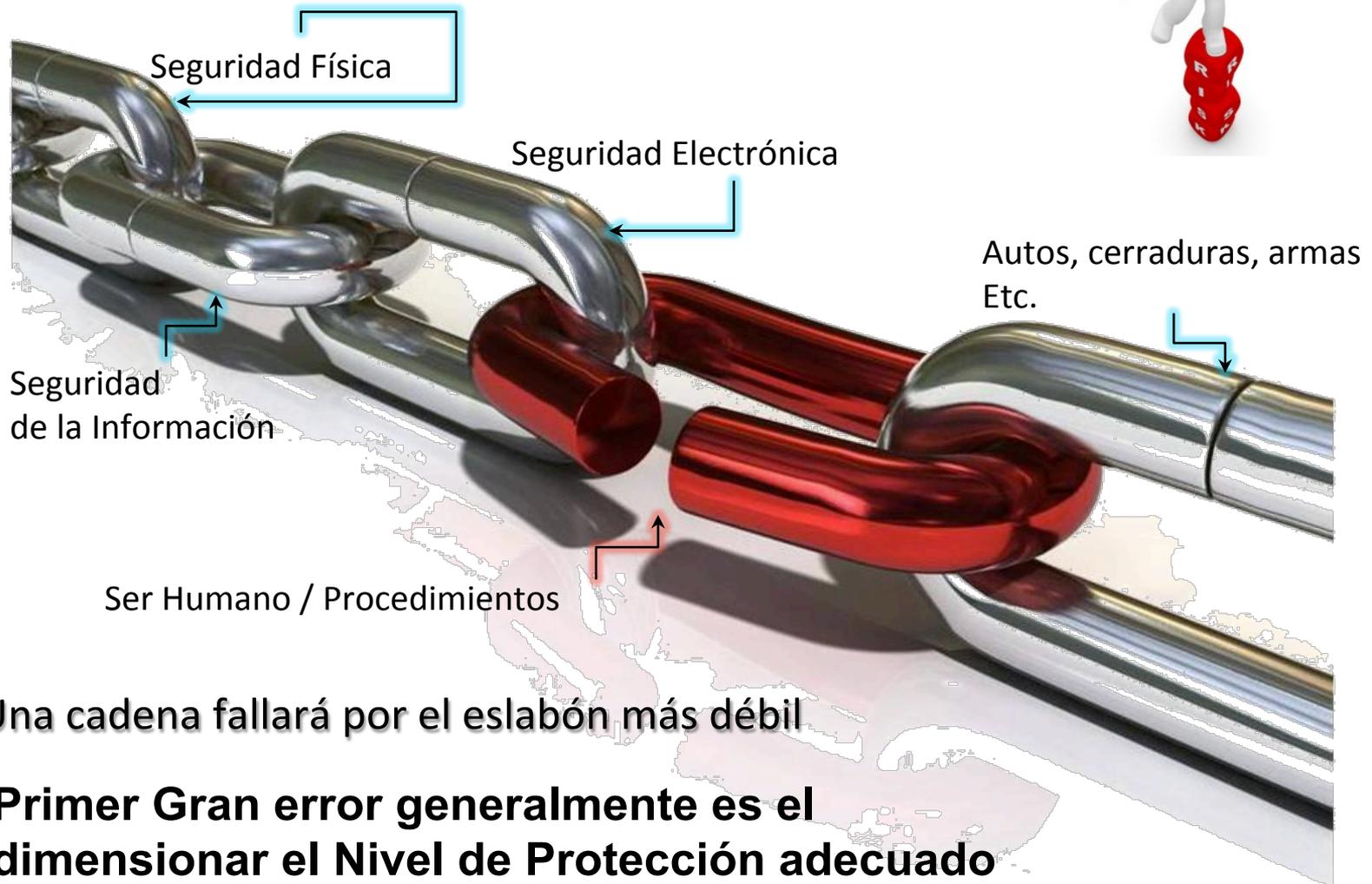
# Primer Contacto

## Que NO hacer?

### Evitar:

1. Establecer un compromiso inmediato
2. Prometer una oferta específica
3. Dar información adicional
4. Amenazar, confrontar o usar violencia verbal
5. Suplicar, mostrar nerviosismo, temor o suspicacia
6. Interrumpir el diálogo o distraerse

# El Modelo de Seguridad



Una cadena fallará por el eslabón más débil

**Primer Gran error generalmente es el dimensionar el Nivel de Protección adecuado para cada caso requerido**

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Prevención, La Clave!

- Aceptar la necesidad de prepararse
- Disminuir el perfil en lo posible y ser impredecibles
- Practicar un Análisis de riesgos
- Implementar un modelo de prevención y reacción adecuado
- Preparar a los integrantes a detectar los síntomas y reportarlos inmediatamente
- Integrar el Modelo de Protección
- Operación proactiva o reactiva efectiva
- Evaluación y Ajuste al modelo contante

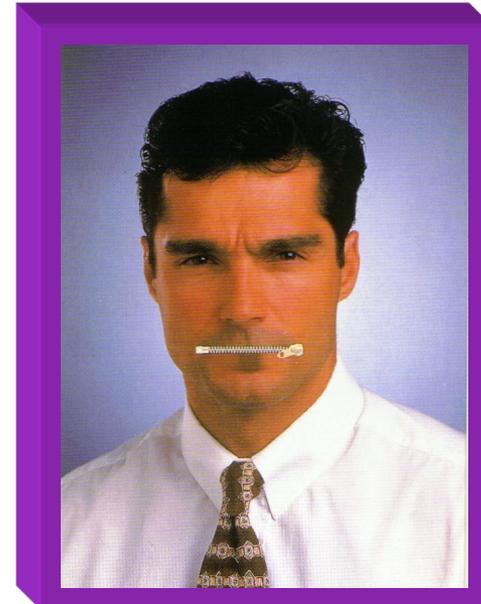
Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# El cuidado de la Información personal

“La información es el único activo que nos damos cuenta que nos fue robado hasta el momento en que nos hacen daño con él”

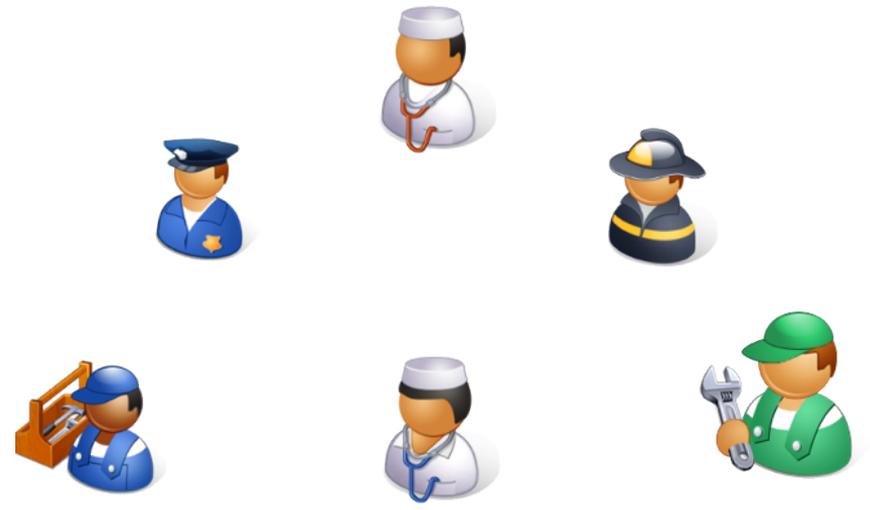


“Lo más extraordinario del internet es que ahora todo mundo está conectado a los demás...”

... Lo más terrible del internet es que ahora todo mundo está conectado a los demás.

# Aplicación de nuevas tecnologías en Seguridad

CENTRO DE COMANDO



Organizado por



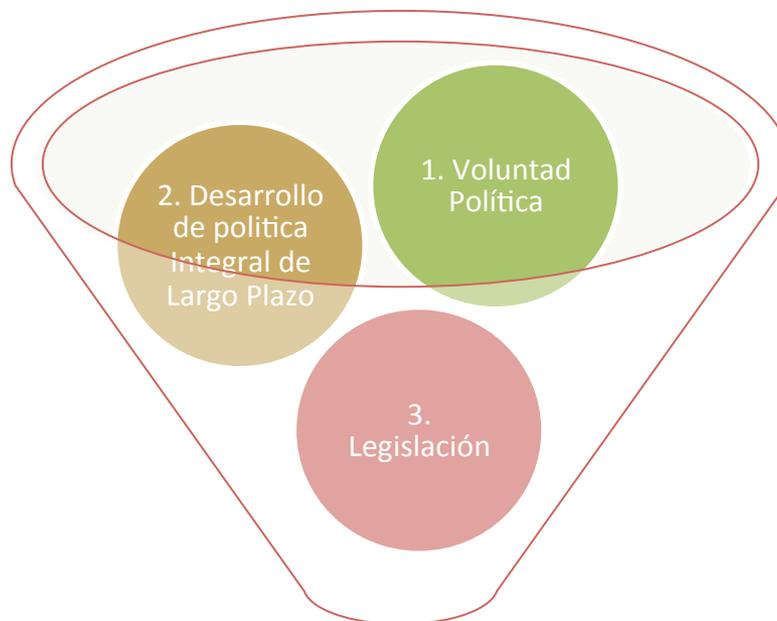
XXVIII Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Los 10 mandamientos de la seguridad personal

1. Mantener un perfil moderado/ no llamar la atención / no ostentar
2. No estar solo / sola en el vehículo y actividades (en lo posible)
3. Evitar salida de noche y áreas desoladas / aisladas / oscuras
4. Evitar la rutina en actividades cotidianas (Esp. cerca de casa)
5. Mantenerse alerta a su entorno
6. No permitir que se le acerquen desconocidos a pie o en vehículos
7. Caminar y conducir a un paso deliberado
8. Portar sistema de comunicación confiable
9. Siempre mantener la calma y dirigirse a punto seguro / refugio
10. Reportar anomalías que se detecten



# FACTORES PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL SECUESTRO



4 Recursos y uso de tecnología

5. Cooperación Ciudadana

6. Indicadores confiables

7. Control Estatal del Territorio

8. Facilitar real cooperación interinstitucional

9. Estructuras para Facilitar cooperación operativa

10. Fortalecimiento de la Justicia

11. Fortalecimiento de la Inteligencia efectiva

12. Fortalecimiento de la investigación criminal

13. Desarrollo de Fuerzas Especializadas eficaces

14. Elaboración de Doctrina de prevención y combate

15. Cooperación Internacional

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

# Realidad

- NO existe presupuesto para colocar un guardia para cuidar a cada empleado!,
- Se debe fomentar la Cultura Organizacional de prevención ante estos delitos, basada en el conocimiento y práctica de hábitos de conducta segura y aplicación de un Modelo de seguridad adecuado para cada caso.
- **PREVEER, PREVENIR, PREPARARSE, PROTEGER, PRESERVAR**
- Recordar que es un trabajo de manejo de probabilidades contra el Criminal.
- Ataque que no se Previene NO se Detiene!

# Observemos el horizonte de las amenazas potenciales y actualicemos nuestro Plan de Protección



Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES**  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013

**Sin perder tiempo en actuar, ya que nuestra realidad puede cambiar súbitamente!**



Organizado por



**XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES**  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013



**Muchas gracias!**



ING. JORGE SEPTIEN

[j.septien@mspv.com.mx](mailto:j.septien@mspv.com.mx)

[www.mspv.com.mx](http://www.mspv.com.mx)

+52-155-5104-4220 Cel.Mex

+1-619-9474752 Cel. USA

+52-55-5399-9937 Ext. 835 Ofna.

Organizado por



XXVIII Congreso Latinoamericano  
de Seguridad Bancaria - CELAES  
Lima, 25 - 26 de Noviembre, 2013