

ÍNDICE

EL ANALISTA DE INTELIGENCIA 4.0

Joaquín González López

1. Introducción: ¿Un nuevo paradigma en la inteligencia?
2. El ecosistema de la información en la era digital: desafíos y oportunidades
3. La adopción de tecnologías emergentes: big data, IA y computación
4. La gestión del riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones
5. La nueva filosofía de producción analítica
6. Ética y gobernanza de la inteligencia digital
7. El perfil y las competencias del analista 4.0
8. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

LA ÉTICA COMO EJE TRANSVERSAL EN LA INTELIGENCIA

Andrea Andreu Gutiérrez

1. Introducción
2. El concepto de inteligencia y su dimensión ética
3. Principios rectores de las actividades de inteligencia
4. Jurisprudencia relevante en la materia
5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

ÉTICA, AUTONOMÍA Y OPERATIVIDAD EN INTELIGENCIA: FUNAMBULISMO EN LA ZONA GRIS

Alejandro López Palma

1. Introducción
2. La inteligencia y su evolución ética
3. Confidence Building Measures (CBM): ética y política de la confianza
4. Autonomía operativa vs. control democrático: una tensión estructural
5. Modelos híbridos de supervisión: hacia un equilibrio sostenible
6. Perspectivas futuras y desafíos
7. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

DE LA LEY DE SECRETOS OFICIALES DE 1968 A LA NUEVA LEY DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE 2025

César Augusto Giner Alegría

Patrick Salvador Peris

1. Introducción
2. Antecedentes normativos
3. El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada de 2025
4. Transparencia y acceso a la información
5. Perspectiva comparada: Colombia y Bélgica
6. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

EL CONTROL DE LOS GASTOS RESERVADOS DEL CNI: ANÁLISIS JURÍDICO-PENAL A LA LUZ DE LA LEY 11/1995

Carlos Álvaro Peris

1. Introducción
2. El conflicto entre el derecho a la libre información y la seguridad y defensa del estado
3. Marco jurídico-normativo
4. Posible comisión de delitos de malversación ante una incorrecta gestión de los gastos reservados
5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

INTELIGENCIA ECONÓMICA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA EN LA CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Alberto Camarero Orive

1. Introducción
2. Evolución de la inteligencia económica aplicada a la seguridad energética
3. El nuevo paradigma de la seguridad energética y su relación con la inteligencia económica
4. Diversificación estratégica, resiliencia y gestión de vulnerabilidades
5. Nuevas fuentes de energía y retos tecnológicos
6. Cultura de seguridad y defensa: formación, cooperación y gobernanza
7. Acciones y propuestas estratégicas para España y la UE
8. Perspectivas futuras y conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Alejandra Moreno García

1. Introducción
2. El crimen medioambiental en la Unión Europea
3. La seguridad ambiental y los servicios de inteligencia
4. Herramientas para la inteligencia ambiental
5. Propuesta de un modelo estratégico para la inteligencia ambiental en la Unión Europea
6. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

LA RADICALIZACIÓN EN PRISIONES COMO DESAFÍO PARA LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

Susana Berrocal Díaz

1. Introducción
2. Análisis de la problemática: la realidad de la radicalización yihadista en prisiones
3. La ENCOT 23-24 y el entorno penitenciario
4. Inteligencia penitenciaria: detección y seguimiento
5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

DEL INFORME DRAGHI (O LA BRÚJULA PARA LA COMPETITIVIDAD) A LA ACCIÓN: ¿UNA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ECONÓMICA EN LA COMISIÓN EUROPEA?

Diego González López

1. Introducción
2. Consideraciones previas
3. Propuesta: una División de Inteligencia Económica
4. Propuesta alternativa: transformar el Joint Research Centre
5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

DESAFÍOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS PARA UNA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA EUROPEA: ENTRE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Irene Gil Matos

1. Introducción
2. Marco jurídico general de la seguridad y la protección de datos en la unión europea

3. Desarrollo y actualidad de las dinámicas de cooperación europeas
4. La tensión entre la seguridad y la protección de derechos humanos
5. Obstáculos para una comunidad de inteligencia integrada
6. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Inmaculada Crespo González

Patricia Pérez Rodríguez

1. Introducción
2. Definición y fundamentos de la inteligencia estratégica
3. Fase de difusión en el ciclo de inteligencia: cómo aplicar la inteligencia narrativa
4. Modelos de narrativas estructuradas en inteligencia
5. Formación del analista para la redacción de informes estratégicos
6. Conclusión

BIBLIOGRAFÍA

LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y EL LENGUAJE SOBRE DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA: ANÁLISIS DE CASOS EN ESPAÑA

Raquel Pinilla Gómez

1. Introducción
2. Conceptos clave en el ámbito de la defensa, la seguridad y la inteligencia
3. Retos de la comunicación estratégica sobre defensa, seguridad e inteligencia
4. La comunicación y el lenguaje de las instituciones de defensa, seguridad e inteligencia: CESEDEN, DSN y CNI
5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

VENTAJAS E INCONVENIENTES EN EL USO DE FUENTES PARA EL ANÁLISIS DE LA PIRATERÍA MARÍTIMA

Fernando Ibáñez Gómez

1. Introducción
2. Una definición de piratería no siempre compartida
3. Fuentes para el análisis de la piratería marítima
4. Análisis comparativo de las distintas fuentes

5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURAS DE LOS MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA PORTUGUESES: LAS INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y LOS DATOS DE TRÁFICO

João Miguel Oliveira Narciso

1. Introducción

2. El sistema de información de la República Portuguesa

3. Los medios de obtención de información de los servicios de inteligencia portugueses: situación actual

4. Perspectivas futuras

5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

EL SISTEMA ESPAÑOL DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE CAPITALES

Yago González Quinzán

1. Introducción

2. La inteligencia financiera en el marco de la inteligencia económica: estado de la disciplina en España

3. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

4. Los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

5. A modo de recapitulación

BIBLIOGRAFÍA

EL PAPEL DEL SEPBLAC COMO UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES

Raquel Alamà Perales

1. Introducción

2. El origen de las UIF en el contexto de internacional

3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

4. La cooperación del SEPBLAC con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA AUTOMATIZACIÓN DE DATOS EN LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO

Blanca Aparicio Araque

1. Introducción
2. La inteligencia artificial
3. Regulación de la inteligencia artificial
4. El impacto de la inteligencia artificial en las decisiones automatizadas
5. Desafíos emergentes de la inteligencia artificial
6. Responsabilidad civil derivada de un posible daño
7. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

MATRIZ IC-IP: UNA HERRAMIENTA PARA APOYAR LA PROSPECTIVA ELECTORAL EN EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS

Pablo Las Heras

1. Introducción
2. Marco teórico y conceptual
3. Metodología propuesta
4. Ventajas y límites
5. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

EPÍLOGO