



Net-Pol[®]

Escritorio de Investigación

Versión 2.1.0



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
S A I P	5
Introducción	5
Administración	6
Ingreso de Información	6
Ingreso de Investigación	6
Reportes de Información e Investigación	7
S A I R	8
Introducción	8
Administración	9
Ingreso de Informes	9
Reportes de Riesgo	9
Estadísticas Globales y Expandidas	9
Administración de Carpetas	10
Generalidades	10
Imágenes (opcional)	10
Conciliación de bases (opcional)	10
S A I T	11
Introducción	11
Ingreso de Información	11
Ingreso e Identificación en el Sistema	11
Trabajando sobre una Investigación	11
Volumen de Registros Telefónicos	11
Análisis Horario	12
Detalle de las Comunicaciones	12
Análisis del Comportamiento entre Abonados	12
S A I D	14
Introducción	14
Objetivo	14
Situación Actual	14
Alcances	14
Procedimientos	15



Herramientas de Apoyo	16
Introducción	16
Objetivo	16
Alcances	16
Procedimientos y resultados	16



INTRODUCCIÓN

*El escritorio de investigación denominado **Net-Pol**, es el resultado obtenido de la experiencia colectada en conjunto con investigadores de las distintas fuerzas, ya sean policiales o militares, los cuales transfirieron a nuestros profesionales sus necesidades de resolución y exploración de datos, administración de información de distintas fuentes y su normalización, con el único objetivo de mejorar y potenciar los resultados de las investigaciones, lográndose así el diseño y desarrollo de un único instrumento para **Análisis Criminal**.*

***Net-Pol**, en su conjunto se encuentra compuesto por 6 herramientas de amplio alcance para el seguimiento y administración de casos, donde todas ellas utilizan como entorno de trabajo plataforma **Windows**, bajo tecnología **Cliente / Servidor**, con capacidad de funcionamiento en redes privadas y/o como unidades aisladas con el objetivo de brindar apoyo de información a equipos móviles.*

El siguiente documento compone la introducción a las herramientas que componen el producto en su versión completa, ya que permite cruzar los datos de las distintas bases con el objetivo de crear una única visión del análisis de los casos, siendo también posible la utilización de cada una de estas en forma independiente unas de otras.

*Mediante el uso de **Net-Pol**, el personal designado a las investigaciones puede acceder a través de diferentes códigos a una variada gama de información, logrando conformar un cuadro de situación respecto de personas, hechos y circunstancias que podrían contribuir en el esclarecimiento de los asuntos a investigar.*



SAIP

Introducción

El **Sistema para Análisis de Información Criminal**, denominado **SAIP**, es el resultado del esfuerzo realizado por el personal de nuestro departamento de Ingeniería de Productos, obteniendo a través del mismo una poderosa herramienta que permite conocer, administrar y seguir las tareas tanto de los investigadores como de los investigados, incluyendo los datos descriptivos de su imagen física, lugares donde se hospeda o reside, alias utilizado, incorporación de imágenes digitalizadas y prontuarios, como así también facilita la incorporación de comentarios a cada uno de los ítems.

SAIP permite al director de la agencia acceder a través de diferentes códigos a una variada gama de información, logrando conformar un cuadro de situación respecto de personas, hechos y circunstancias que son investigadas, mejorando las posibilidades de pericias sobre patrones comunes que optimizan los reportes de los asuntos a investigar.

SAIP propone esquemas operativos que resultan de fácil asimilación por parte de los usuarios finales, ya que a partir de un menú de acceso (al cual se llega si se está habilitado por el sistema de seguridad) es guiado por los distintos módulos y etapas que debe cumplimentar para el ingreso, actualización y validación de datos, verificación de reportes, ingreso de imágenes a fin de obtener las carpetas de antecedentes de investigaciones y casos.

SAIP prevé la carga y administración de la información relacionada a las características físicas y resultados del investigador, como así de los individuos o agrupaciones investigadas.

SAIP cuenta con un poderoso módulo de investigación que permite la generación y control de alertas, acciones tomadas y casos relacionados, seguimiento de los casos asignados por agente o grupo, registro de vehículos utilizados y datos de individuos involucrados.

SAIP permite a través del módulo administrador la creación y auditoría de usuarios del sistema, mejorando y potenciando la seguridad interna del producto y la información en el albergada.

SAIP ha sido dotado de distintas tablas y conceptos con el fin de agilizar los procedimientos, tanto de carga como de búsqueda; estas tablas y códigos pueden ser ampliadas, modificadas o actualizadas por el administrador, donde se incluyen entre otras las siguientes:

- Modalidades delictivas
- Alertas
- Casos, categorías y métodos de contacto
- Asignaciones
- Documentos
- Ubicaciones geográficas
- Vehículos y teléfonos
- Apariencias (descripciones físicas)
- Prontuarios

Para lograr el rendimiento óptimo **SAIP** ha sido dividido en módulos, bajo la premisa de facilitar las tareas a los investigadores, auditores y directores de dependencias o agencias de seguridad.



Administración

Mediante este módulo, el usuario administrador contará con la posibilidad de definir, modificar o eliminar **usuarios** del sistema, como así ejecutar las facilidades de alta, baja o modificación de **datos auxiliares, metodologías y acciones**.

Ingreso de Información

Mediante este módulo, el operador podrá ingresar la información relacionada a **Personas** (físicas y/o jurídicas), **Individuos investigados, Registros Telefónicos y Vehiculares, Investigadores asignados**, entre otros.

En el caso de **Individuos** es posible ingresar datos generales, como ser apellido y nombre, documentos relacionados a sus países de origen, la apariencia física del individuo, entre sus características color de cabello, ojos, raza, altura, peso, características faciales, como así también su tipo y forma de vestimenta. Con el uso de otra solapa el sistema permite el ingreso en asociación al individuo de los alias, seudónimos, nacionalidades y características usadas, como así las localizaciones geográficas.

Se aclara que la facilidad de ingresar el prontuario se ve potenciada con el ingreso y administración del expediente creado por el caso, según la experiencia obtenida de los distintos casos analizados.

En el sub módulo correspondiente al investigador incluye junto a otros datos la documentación de los cambios de localizaciones y teléfonos con el objetivo de poder definir patrones de análisis más certeros.

El resto de los ítems, **Empresas, Registros telefónicos, Vehiculares, Otros**, corresponde a la información colectada, que por sus características o patrones deben ser ingresadas y administradas por el sistema para que sean cruzadas con el resto de la información ampliando así el marco de la investigación y sus reportes.

Ingreso de Investigación

Mediante este módulo, el investigador podrá ingresar las características de:

- Alertas** su valorización, categoría y verificación, acciones tomadas, casos relacionados, descripciones metodológicas, entre otros.
- Casos** ingreso del origen, su vinculación, métodos de contacto y categoría, como así la asignación de investigadores. Completando el ingreso de los datos del caso, cuenta con la facilidad de ingresar e integrar los datos del seguimiento, relacionando al investigado con sus fuentes de información y asuntos correspondientes.
- Seguimientos** datos básicos, motivos e involucrados, registro de las acciones tomadas y resultados obtenidos, incluyendo vehículos utilizados, datos y descripción de personal externo a la agencia o dependencia.



Reportes de Información e Investigación

SAIP provee los módulos que facilitan el armado de búsquedas dinámicas en todos los objetos del sistema mejorando la visión de las relaciones que se generan en el mismo. Bajo el concepto de reporte se cuenta con la posibilidad de agregar información a los reportes, lo que permite luego que cualquier investigador encargado del seguimiento, pueda mantener actualizados los datos de trabajo y obtener un panorama rápido y puntual de lo que acontece con cada caso.



SAIR

Introducción

El **Sistema para Análisis de Información de Riesgo (SAIR)**, es una herramienta que utiliza como entorno de trabajo la plataforma **Windows**, bajo tecnología **Cliente / Servidor**, destinada principalmente a facilitar la evaluación y análisis de la información originada en un sector o agencia de la Entidad, cotejándola con la residente en las bases de reportes del producto. La idea principalísima acerca de la estructuración de estas bases, fue concebida sobre aspectos de seguridad, muchas veces dejadas de lado por parte de las Entidades; esto es permitir que la gran variedad de información acerca de los clientes o de quienes se acerquen a la misma, pueda ser susceptible de análisis por parte de los funcionarios del Banco, en forma automática y asistida. Cumpliendo así una doble función, la primera desde el punto de vista preventivo, y la segunda de ayuda a los auditores en materia de investigación e implementación o ajuste de medidas de seguridad y control.

Mediante **SAIR** un auditor puede acceder a través de diferentes códigos a una variada gama de información, logrando conformar un cuadro de situación respecto de personas, hechos y circunstancias que podrían coadyuvar para el esclarecimiento de los asuntos a investigar.

SAIR ha alcanzado alta performance, minimizando riesgos, cooperando con las funciones del auditor, agilizando el análisis de carpetas e informando entre otras tantas ventajas el nivel potencial de riesgo, facilitando así la creación de nuevas medidas de seguridad, como ajustar las ya existentes, mejorando la evaluación de sectores mayormente conflictivos y que merecen una especial atención; implementándose en consecuencia el curso de acción a seguir.

Los esquemas operativos, resultan de fácil asimilación por parte de los usuarios finales, ya que a partir de un menú de acceso (al cual se llega si se está habilitado por el sistema de seguridad), es guiado por los distintos módulos y etapas que debe cumplimentar para el ingreso, actualización y validación de informes, verificación de reportes, ingreso de imágenes a fin de obtener las carpetas de clientes y casos, manejar estadísticas globales o expandidas, como así realizar la conciliación de bases existentes en la instalación.

SAIR prevé, distintos tipos de usuarios, cuyo perfil será definido por el administrador del sistema conforme su nivel y jerarquía; manteniendo un elevado control del sistema.

De este modo, encontrará una pantalla inicial en la que deberá ingresar la identificación del usuario y la palabra clave correspondiente, y a partir de allí, sucesivas pantallas que lo llevarán de manera sencilla a través de las posibilidades que ofrece **SAIR**.

SAIR ha sido dotado de distintas tablas y conceptos con el fin de agilizar los procedimientos, tanto de carga como de búsqueda; estas tablas y códigos incluyen entre otras las siguientes:

- Modalidades delictivas
- Motivos del Informe
- Sectores
- Claves de Identificación
- Provincias
- Códigos de identificación (Tipo de Documentos)

Para lograr un óptimo rendimiento **SAIR** ha sido dividido en módulos, bajo la premisa de facilitar las tareas a los investigadores de las Entidades.



Administración

Mediante este módulo, el usuario administrador contará con la posibilidad de definir, modificar o eliminar usuarios del sistema, como así ejecutar las facilidades de alta, bajo o modificación de **canales de venta, productos y servicios**.

Ingreso de Informes

Mediante este módulo, el operador podrá ingresar la información relacionada a **Clientes** (físicos y/o jurídicos), **Empresas, Inmuebles, Vehículos, Documentos, Personas, Certificados de Trabajo, Teléfonos y Sellos de caja**.

Debe tenerse presente que con el objeto de lograr un práctico direccionamiento de la información, **SAIR** a seleccionado la denominación **Clientes** para incorporar todos los datos relativos a cualquier persona, sea **física o jurídica** que haya ocasionado un perjuicio a la **Entidad**, o bien que haya creado una situación de riesgo; ya sea por una importante mora, o cualquier otra característica que a juicio del investigador merezca incorporarse en **SAIR**.

El resto de los ítems, (**Empresas, Inmuebles, Vehículos, Documentos, Personas, Certificados de Trabajo, Teléfonos y Sellos**), corresponde a la información colectada por los sectores de la Entidad intervinientes en la prevención e investigación de fraudes, y que no han dañado a la misma, sino a un tercero, pero que por sus características merecen vincularse a **SAIR** como un mecanismo de prevención.

De igual forma se deberá tener presente que toda carga relacionada a **Clientes**, impactará luego en los módulos de **REPORTE DE RIESGO, ESTADÍSTICAS GLOBALES y EXPANDIDAS**.

Reportes de Riesgo

SAIR provee un módulo en el cual el usuario confirma y da de alta el detalle del **caso** que afecta a la **Entidad**; lo que permite luego que cualquier sector encargado del seguimiento, pueda mantener actualizados los datos de trabajo y obtener un panorama rápido y puntual de lo que acontece con cada cliente.

SAIR selecciona tres variables para operar sobre la base de reportes, **Clientes, Empresas y Consultas Varias**; lo que permitirá una variada gama de combinaciones relacionadas a la consulta y análisis.

SAIR permite incorporar el importe total o parcial de lo defraudado por **caso** y **producto**, asociar casos y clientes a través del tiempo, y analizar la totalidad de información que se necesita; incluso para recupero de deudas.

Mediante **Consultas Varias**, el usuario estará en condiciones de obtener cualquier tipo de información que habitualmente se incluye en las carpetas de clientes, desde un certificado de trabajo (a través del teléfono, domicilio, o denominación de la empresa), hasta la matrícula de un inmueble o su dirección.

Estadísticas Globales y Expandidas

SAIR permite el manejo de estadísticas, conforme las definiciones dadas por la **Entidad**, basada en la metodología de uso de las mismas.



Administración de Carpetas

SAIR cuenta con un módulo destinado a realizar la administración de las carpetas del sector, facilitando el seguimiento de los casos, permitiendo a su vez al administrador del sistema obtener una visión clara y detallada de las tareas realizadas por los investigadores, como así poder ubicar físicamente las carpetas de los casos.

Generalidades

SAIR cuenta con la facilidad de operar a través de la barra de menú o de herramientas pulsando el botón correspondiente a la opción deseada.

SAIR posibilita la utilización del teclado o del mouse para poder navegar dentro del mismo.

*SAIR provee la facilidad de **micro ayuda** en la parte inferior de todos sus paneles con la sola acción de pasar el cursor por sobre los botones habilitados en los mismos.*

SAIR provee la facilidad de actualizar las tablas internas del sistema, a través de módulos de altas, bajas y modificaciones.

SAIR cuenta con la unificación de las funciones a través de botones los cuales se encuentran en al barra de menús de los paneles, proporcionando un ágil manejo de la información.

SAIR facilita la administración de los usuarios del sistema a través de un módulo en el cual el responsable del área tendrá la capacidad de definir, modificar o eliminar usuarios, como así la posibilidad de habilitar los módulos del sistema conforme al perfil de los mismos.

Imágenes (opcional)

*SAIR permite la administración y manejo de carpetas, legajos y documentos mediante la utilización de un módulo de **digitalización de imágenes**, obteniéndose como beneficios la posibilidad de estudiar los documentos sin necesidad de retirarlos del archivo, transferirlos o imprimirlos; permitiendo la consulta del documento (imagen) dentro de la red de usuarios. Contando con las facilidades de **zoom**, **desplazamiento**, **verificación** y **administración** de las mismas.*

Conciliación de bases (opcional)

*SAIR cuenta con un módulo el cual permite al usuario conciliar la información de clientes residente en el **HOST** de su instalación, contra las bases del sistema.*



SAIT

Introducción

El Sistema para Análisis de Información Telefónica, denominado SAIT, es una poderosa herramienta dedicada al desarrollo del estudio de relaciones entre comunicaciones telefónicas, obteniéndose a través de la misma, información de vital importancia para el rastreo de comunicaciones entre abonados, facilitando de este modo la tarea de los investigadores.

El sistema se compone por una variedad de módulos que se adecuan a las distintas necesidades de los investigadores, siendo los mismos adaptados según la entidad o división usuaria, detallándose a continuación algunos de los módulos que componen el producto.

Debe aclararse que el sistema cuenta con herramientas de graficación que potencian el entendimiento de las acciones de los investigados, definiéndose tales herramientas como poderosas aliadas de los investigadores.

Ingreso de Información

El ingreso de los datos a SAIT se realiza bajo la estructura de interfaces, cuyo objetivo es el de preparar la información provista por las distintas empresas prestatarias, tanto de telefonía estructural, como celular. Debido a que las interfaces se desarrollan bajo el concepto de homogeneización de datos, es posible incorporar cualquier formato provisto por las prestatarias, como así comentarios anexos.

Ingreso e Identificación en el Sistema

El ingreso a SAIT se encuentra protegido por un módulo de identificación del usuario, el cual cuenta con las características necesarias de seguridad, debido a que el tipo de información administrada por el sistema se encuentra bajo la denominación de clasificada y confidencial.

El Administrador cuenta con los permisos necesarios para realizar las tareas administrativas relacionadas a todos los usuarios del sistema, como así para crear nuevos casos a ser incluidos en el Sistema de Análisis para Pesquisas Telefónicas.

Trabajando sobre una Investigación

Una vez definido el caso por el Administrador del sistema, y asignado a uno o más investigadores, se realiza la carga de los datos a través de las interfaces correspondientes. El sistema cuenta con menús descolgables incorporados en la barra de utilización para la facilitar su uso.

Volumen de Registros Telefónicos

SAIT a través del módulo de análisis telefónico accede a las estadísticas y al objeto denominado volumen de registros telefónicos, que permite conocer la cantidad de información que posee el sistema para ofrecer resultados sobre la búsqueda de llamados realizados por el número abonado bajo investigación, obteniendo



información según el rango de fechas **desde - hasta** para cual se efectuará la búsqueda, alcanzando como resultados

- Cantidad de llamados emitidos por el abonado ingresado
- Cantidad de distintos destinos llamados por el abonado ingresado
- Cantidad de llamados recibidos por el abonado ingresado
- Cantidad de llamados recibidos de distintos abonados
- Gráfico de frecuencia de llamados emitidos y recibidos

Análisis Horario

SAIT permite a través de este módulo el analizar la banda horaria de los llamados realizados por el abonado bajo investigación, destacándose la importancia que se debe asignar al entendimiento del análisis horario, ya que la interpretación de la información brindada por el sistema facilitará al investigador la tarea complementaria de ubicación geográfica en el caso de telefonía móvil, relacionando las celdas de utilización y en el caso de teléfonos de línea la definición del comportamiento del abonado llegando hasta definir los horarios de oficina y/o domicilio particular.

La información brindada por el sistema en esta opción presenta dos ventanas relacionadas entre sí, una en relación abonado Origen y otra como Destino de llamadas. Ambas son desplegadas en una relación diaria, graficando la banda horaria con la cantidad de llamados realizados por hora, en el caso de una gráfica de más de un día, el sistema habilitará los botones correspondientes al avance y retroceso de días, dentro del período solicitado por el investigador.

Detalle de las Comunicaciones

SAIT permite expandir los detalles de las comunicaciones realizadas entre dos abonados, desplegando fecha y hora, como así duración de la comunicación, el investigador debe ingresar los números telefónicos de los dos abonados a ser analizados y los rangos de las fechas **desde – hasta** incluyendo la hora de inicio y fin, la información resultante que el sistema provee es la de ambos abonados, sean identificados como originadores o destinatarios de las comunicaciones dentro del intervalo de tiempo solicitado, facilitando al investigador la posibilidad de definir comportamientos, como niveles de reportes y jerarquías.

Análisis del Comportamiento entre Abonados

SAIT cuenta con un módulo para acceder a analizar y conocer el comportamiento de los abonados a través de comunicaciones telefónicas realizadas, tomando como base las llamadas realizadas por 2 abonados, los que serán ingresados por el investigador, donde el sistema facilitará y permitirá conocer a otros abonados que se hallan comunicado o que han sido comunicados por los abonados analizados.

El investigador debe ingresar los parámetros que define el marco del análisis, siendo los mismos, el caso, los números telefónicos del o los abonados a analizar, el intervalo de fechas desde – hasta y el entorno de tiempo (medido en minutos antes y después) dentro del cual se analizarán las llamadas recibidas y/o emitidas a otros abonados.

Para la obtención del máximo provecho del análisis, es verdaderamente importante comprender como las relaciones se enlazan entre los datos brindados por el sistema, mostrando al investigador el comportamiento



entre abonados, incluyendo la posibilidad brindada por el sistema de identificar, si dentro del entorno del análisis, se repitiera el comportamiento de las llamadas realizadas y/o recibidas a otros abonados, los números de estos abonados aparecerán con fondo rojo, en vez de aparecer en fondo azul como en el caso de no existir un comportamiento repetitivo.



SAID

Introducción

El Sistema para Análisis de Información Documental, denominado SAID, es el resultado de la integración de dos poderosas herramientas utilizadas para el manejo de documentos electrónicos, independientemente de su origen; el sistema conjuga e integra básicamente un motor de base de datos documental y un administrador de distintos formatos de documentos, los cuales definen el alcance del objetivo para la generación de un centro integral de información en conjunto con su repositorio de datos.

A continuación se detalla brevemente los objetivos, sus alcances y procedimientos.

Objetivo

SAID fue concebido con el objetivo de que los usuarios puedan buscar información desde su estación de trabajo, sobre datos provenientes de múltiples fuentes y soportes. Siendo personal del propio departamento el que a través de las herramientas y conocimientos adecuados, ingrese al Sistema de Análisis de Información Documental (SAID) toda la información pertinente para mantener actualizadas las bases y directorios de trabajo, incorporando las posibilidades, a través del perfil del usuario definido, de realizar consultas tanto a modo estructurado (datos relacionados a índices predefinidos) como no estructurados (por cualquier componente interno de los archivos que integran las bases y directorios del Sistema).

Situación Actual

SAID fue concebido con el objetivo de que los usuarios puedan buscar información desde su estación de trabajo, donde los departamentos actualmente tienen parte de la información residente en equipamientos (PC, impresoras, tape backup, etc) independientes, y generalmente el resto de la información, es accedida desde los equipos locales a otros remotos mediante variados vínculos de comunicación con el objetivo de acceder al resto de los datos. Se incluye a su vez a esta problemática actual, que gran parte de la información es recibida en soportes tales como papel, cintas magnéticas, CD-ROM, otros y siendo archivada como tal, bajo algún criterio de archivo físico.

De este modo, las consultas se realizan individualmente en cada uno de los distintos sectores o departamentos que contienen la información (máquinas, archivos), con las limitaciones que cada uno de ellos posee, incluyendo el límite más importante, el no poder consultar los documentos más de un usuario a la vez.

Alcances

El Sistema de Análisis de Información Documental SAID, permite que, desde una misma interfase de consulta, se realicen búsquedas diversas contra la totalidad de las múltiples fuentes de información existentes, a pesar de que estén originalmente en medios de lo más diversos. Para ello se realizan las tareas de digitalización y conversión a texto de los documentos que sean fuente de información, para ser normalizados e indexados.

A través del sistema se podrán crear legajos o carpetas electrónicas, clasificadas por las claves o campos que el o los usuarios definan, conteniendo documentación en formato electrónico.



Procedimientos

SAID convierte la información de las diferentes fuentes a archivos del tipo texto. En algunos casos, de ser necesario, además se conserva el formato original a los efectos de poder analizar en detalle fotografías, huellas digitales, firmas, fotos carnet, escrituras, etc. O bien ya sea para incluirlo en alguna carpeta física.

A través de **SAID** se digitalizan todas las fuentes cuyo soporte sea papel o fotografías, clasificándose por las claves de búsqueda acorde a la información de que se trate, se ejecuta en el puesto de procesamiento el software bajo tecnología OCR para la documentación bajo estructura de texto.

Los paneles de trabajo presentados por **SAID** son de estructura sencilla e intuitiva, desarrollados con el objetivo de que el usuario del sistema potencie sus tareas.

SAID cuenta con estructura interna para soportar y administrar los distintos tipos de documentos, ya sean recortes de periódico, informes de juzgado u organismos internacionales, fotos, memos internos, etc., creando el concepto de carpetas o legajos para facilitar el seguimiento de los casos, permitiendo acceso a la documentación en forma rápida y cooperativa. En función de que todos los elementos y documentos de una investigación, generalmente incluyen datos referentes a personas, vehículos, inmuebles, organizaciones, son organizados a través de campos claves, de este modo se aprecia en forma rápida y global toda la información relevada, pudiendo ser actualizada o consultada por varias personas en forma simultánea. Conservándose la integridad de las carpetas en tiempo y forma.

Es posible incluir bajo la estructura de **SAID** la administración de archivos de voz digitalizada, como ser parte de una conversación telefónica, y/o parte de un vídeo analógico convertido a formato digital.

A su vez **SAID** cuenta con un poderoso Motor de Búsqueda Documental y Recuperación Textual para la explotación de las distintas Bases de Datos, potenciado con la utilización de una herramienta propietaria que facilita la creación de búsquedas más usuales, con el objetivo de simplificar la explotación de los datos.

SAID permite buscar información dentro de los documentos bajo condiciones de **sinonimias** (palabras que se escriben distinto teniendo un mismo significado), **comodines** (carácter o conjunto de caracteres, generalmente se utiliza * (asterisco), pudiéndose colocar al comienzo o al final de una palabra o parte de ella, de esta manera la parte de texto, denominada raíz de la palabra, agregándole el asterisco reemplaza a todas las letras faltantes), **frases** (encerrando con doble comillas palabras o conjunto de caracteres), **conectores lógicos** (se denominan conectores lógicos AND (Y), OR (O), NOT (NO), en el caso de documentos basados en texto significa que es posible asociar a la búsqueda de un argumento el encadenamiento con otro, a través de elementos incluyentes y/o excluyentes), incorporando conceptos avanzados de **proximidad** (característica definida anteriormente agregándole la posibilidad de indicar a qué distancia máxima y/o mínima que se encuentren los argumentos buscados y encadenados entre sí).



Herramientas de Apoyo

Introducción

*El Escritorio de Investigación cuenta con **herramientas de apoyo** basadas en la búsqueda de datos sobre bases relacionadas correspondientes al entorno local. Es de destacar que las herramientas han sido desarrolladas modularmente con el objetivo de agregar nuevas funciones a las bases actuales, posibilitando además la incorporación de nuevas bases optimizándose así el cruce de la información.*

Objetivo

*Las **herramientas de apoyo** fueron concebidas con el objetivo de que los usuarios puedan cotejar la información desde su estación de trabajo, sobre datos provenientes de múltiples fuentes, que incluyan la necesidad de ser verificados contra las bases del sistema, con alto nivel de certeza y veracidad, donde el acceso a los distintos módulos de consulta se desarrolló bajo el concepto de folios de carpetas.*

Alcances

*Las **herramientas de apoyo** pueden acceder a los datos de dos maneras diferentes, siendo la primera de ellas en formato completo, donde debería indicarse la información total y necesaria para la ubicación del dato, y la segunda opción es en forma genérica, la cual se basa en el apoyo de un carácter (*) denominado comodín el cual facilita la consulta de los datos conociendo solo parte de los mismos, permitiendo al usuario consultar aquellos datos que contengan parte conocida. Se ha incluido en el entorno básico de las herramientas de apoyo las consultas sobre:*

- Base de documentos y personas
- Base de Domicilios y códigos postales
- Base de teléfonos
- Base de Afip

Procedimientos y resultados

Ingresando el nombre o número de documento en la búsqueda sobre la base de documentos y personas se obtiene como resultado el listado de la consulta compuesto por los siguientes campos:

- Tipo de Documento
 - Número de Documento
 - Apellido y Nombre
 - Provincia
 - Localidad
 - Domicilio
 - Clase
 - Profesión
 - Sexo
-



Ingresando calle / numero / localidad en la búsqueda sobre la base de domicilios y códigos postales se obtiene como resultado el listado de la consulta compuesto por los siguientes campos:

- *Partido*
- *Localidad*
- *Código Postal*
- *Calle*
- *Numeración desde / hasta*

Ingresando teléfono / titular / localidad en la búsqueda sobre la base de teléfonos se obtiene como resultado el listado de la consulta compuesto por los siguientes campos:

- *Teléfono*
- *Titular*
- *Provincia*
- *Localidad*
- *Calle y número*
- *Piso / departamento*
- *Código Postal*

Ingresando CUIT / Nro. Documento / Nombre en la búsqueda sobre la base de AFIP se obtiene como resultado el listado de la consulta compuesto por los siguientes campos:

- *Código*
 - *Última fecha de modificación*
 - *Nro. CUIT*
 - *Apellido y Nombre*
 - *Tipo y Nro. De documento*
 - *Fecha de nacimiento*
 - *Sexo*
 - *Calle y número*
 - *Piso / departamento*
 - *Localidad*
 - *Provincia*
-