

Center for Hemispheric Defense Studies

National Defense University



Página de Enlaces e Información del Observatorio Latinoamericano de Inteligencia y Democracia



Observatorio Latinoamericano de Inteligencia y democracia

La *Página de Enlaces e Información del Observatorio Latinoamericano de Inteligencia y Democracia* hace parte del Proyecto de Investigación Comparada y Formulación de Recomendaciones de Políticas Públicas para legisladores y Directores Institucionales de Programas de Inteligencia en América Latina. (*incluir quienes coordinan el proyecto*)

El objetivo central que guía este esfuerzo de investigación es el de responder al desafío institucional de ajustar los sistemas normativos vigentes en el sector de inteligencia hacia esquemas compatibles con los regímenes democráticos. Lo anterior corresponde a su vez a la necesidad de crear una matriz o modelo institucional coherente en lo relacionado con la construcción de sistemas de inteligencia responsables y consistentes con las demandas del control público democrático. Para cumplir con lo anterior se pretende reconstruir y publicar, en forma ordenada, los procesos de toma de decisiones en el área de formulación de políticas públicas en los países a estudiar con el fin de suministrar herramientas que coadyuven en el diseño de políticas en el área de inteligencia que respalde la información que va ser considerada por los tomadores de decisiones, tanto de la rama ejecutiva como legislativa señalando al mismo tiempo las alternativas para la modernización de sus sistemas de inteligencia.

Organizado por País

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Argentina.

Servicio Argentino de Informática Jurídica. (*Motor de Búsqueda de Leyes Argentina*)

http://std.saij.jus.gov.ar/htmldocs/main_ea.html

Legislación

Ley de Inteligencia Nacional

<http://www.fas.org/irp/world/argentina/ley.htm>

Reglamentación de la Ley de Inteligencia Nacional Decreto 950/2002

<http://www.fas.org/irp/world/argentina/decreto.html>

Ley 24059. Ley de Seguridad Interior
http://www.hcdn.gov.ar/com_esp/cfsinterior_8/

Ley de Inteligencia Nacional. Ley 25.520 Bases Jurídicas , orgánicas y funciones del Sistema de Inteligencia de la Nación. Principios generales. Protección de los derechos y garantías de los habitantes. Organismos de Inteligencia. Política de Inteligencia Nacional. Clasificación de la Información. Interceptación y Captación de Comunicaciones. Personal y capacitación. Control parlamentario. Disposiciones penales. Disposiciones transitorias y complementarias. (Sancionada el 12 de Diciembre del 2001. Promulgada el 3 de Diciembre del 2001. Publicada en el Boletín Oficial el 6 de Diciembre del 2001).
<http://www.iusnews.com/Leyes/25520.htm>

Proyecto de Ley de Inteligencia en el Congreso Nacional. Revista SER en el 2000, No. 3. Mayo 1993. Buenos Aires, Argentina.
Fuente: Congreso Nacional- Argentina
<http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000c66b.htm>

Alvarez, Carlos Alberto. Proyecto de Ley de Información e Inteligencia del Estado. Revista SER en el 2000, No. 10. Julio 1997.
<http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000da07.htm>

Proyecto de Ley. Carlos Albero Alvarez. Proyecto de Ley de Información e Inteligencia. Camara de Diputados – Argentina. Octubre 1994.
<http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000d131.htm>

Proyecto de Ley de Información e Inteligencia del Estado. Presentado por el FEPASO (Frente País Solidario). Revista Ser en el 2000, No. 3.
<http://www.ser2000.org.ar/articulos-revista-ser/revista-10/leyint.htm>

Proyecto de Ley. Sistema Nacional de Inteligencia.
<http://www.ser2000.org.ar/articulos-revista-ser/revista-3/proyects.htm>

Artículo: Ugarte, Jose Manuel. “ La Estructuras de las Inteligencia en America Latina”. *Foreign Affairs* en Español, Primavera del 2002.
<http://www.foreignaffairs-esp.org/Search/printable.asp?i=20020201FAENESPESAY7936.XML&return=>

Artículo: Bonasso, Miguel. “El Continuismo de la SIDE.” *Pagina12*, 7 January 2001
<http://www.pagina12.com.ar/2001/01-01/01-01-07/pag15.html>

Artículo: Eduardo Estevez . “Dinámicas de la Integración entre la Evolución de los Conceptos de Seguridad Internacional y el Coontexto de Incertidumbre y Complejidades del Presidente dentro del Marco de la Construcción de Políticas: Implicancias para el Análisis Estratégico y de Inteligencia.” Documento preparado para el curso ‘Fuerzas Armadas y Sociedad en el Mercosur. La Construcción de un Sistema de Seguridad Reegional’. Departamento de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA, 1997. <http://200.41.127.114/isco/doc/Tr8.htm>

Artículo: Gurvich, Marta, and Robert Parry. “Nazi Echo: Argentina, Death Camps & the Contras.” *The Consortium*. 19 September 1998. <http://www.consortiumnews.com/consor24.html>

Elsa Llenderozas. “Del Espionaje Doméstico a la Inteligencia Estratégica: Los Caminos Hacia una Ley de Inteligencia”. Instituto de Investigación sobre Seguridad y Crimen Organizado. Buenos Aires Argentina <http://www3.ndu.edu/chds/REDES2001/Papers/Block2/Intel%20panel%20I/Llenderozas.Intel%20Panel.rtf>

Eduardo Estevez. Argentina’s Intelligence After Ten Years of Democracy: **THE CHALLENGE OF REFORM AND CONGRESSIONAL OVERSIGHT** <http://www.fas.org/irp/world/argentina/estevez.htm>

Artículo. Pablo Dreyfus . Propuesta para una Regorma del Sistema de Seguridad Interior de la República Argetina. Enero , 1998. <http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000e875.htm>

Diarios y Publicaciones. (Argentina)

Periódico La Nación.
<http://www.lanacion.com.ar/>

Periódico El Clarín.
http://www.clarin.com/diario/hoy/index_diario.html

Periódico El Día.
www.eldia.com

Entrevistas y Artículos.

Parlamentarios Argentinos comentan sobre los controles parlamentarios de la recién aprobada Ley de Inteligencia. (*Publicada en el Diario El Clarín el 15 de Diciembre del 2001*).

<http://www.clarin.com.ar/diario/2001-12-15/p-328115.htm>

Cámara de Diputados de Argentina aprueba nueva Ley de Inteligencia y establece el Sistema Nacional de Inteligencia. (*Publicado en el Diario el Clarin el 28 de Noviembre del 2001*)

<http://www.clarin.com.ar/diario/2001-11-28/p-00801.htm>

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Carlos Becerra discute sobre posibles cambios en el proyecto de inteligencia propuesto al Congreso y propone la creacion de un Consejo de Seguridad e Inteligencia. (*Publicado en el diario El Clarin el 19 de Octubre del 2001*)

<http://www.clarin.com.ar/diario/2001-10-19/p-02101.htm>

<http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000d6a5.htm>

[\[Arriba\]](#)

Brasil

Organo Oficial de Inteligencia del Gobierno del Brasil

<http://www.abin.gov.br/>

Gabinete de Seguridad Institucional

<http://www.presidencia.gov.br/gsi/>

Secretaria de Asuntos Estrategicos

www.cepesc.gov.br

Senado Federal del Brasil

<http://www.senado.gov.br/portal/>

Legislación

Ley No. 9.034. 3 de Mayo de 1995

Sobre la Utilización de los Medios Operacionales para la Prevención y Represión de Acciones Practicadas por Organizaciones Criminales.

<http://www.abin.gov.br/anexos/Anexo2-19.pdf>

Decreto No. 3.493 de 29 de Mayo del 2000.

Aprobacion de la Estructura del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la Republica en la parte referente a la organización de la Agencia Brasileira de Inteligencia ABIN y su Cuadro Resumido de Costos y Cargos .

<http://www.abin.gov.br/anexos/Anexo2-17.pdf>

Ley No. 9.883 del 7 de Diciembre de 1999.

Institucion del Sistema Brasileiro de Inteligencia y crea la Agencia Brasileira de Inteligencia –ABIN, y dispone otras providencias.

<http://www.abin.gov.br/anexos/Anexo2-16.pdf>

Decreto No. 3695 de Diciembre 21 del 2000.

Crea el subsistema de Inteligencia de Seguridad Pública , el ámbito des Sistema Brasileiro de Inteligencia y da otras providencias.

<http://www.abin.gov.br/anexos/Anexo2-15.pdf>

Altera Dispositivos de Ley No. 9649 del 27 de Mayo de 1998, que dispone sobre la organización de la Presidencia de la Republica en los Ministerios , y dispone otras providencias.

<http://www.abin.gov.br/anexos/Anexo2-19.pdf>

Ley No. 8028, de 12 de Abril de 1990.

Dispone sobre la Organización de la Presidencia de la República y los Ministerios y dispone de otras providencias.

<http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=LEI&secao=NJUILEGBRAS&numLei=008028&data=19900412&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe>

Decreto No. 99.313 del 18 de Junio de 1990. Declara la inutilidad de cargos y empleos del Cuadro y Tabla Permanente del extinto Servicio Nacional de Informaciones y dispone de otras medidas.

<http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=DEC&secao=NJUILEGBRAS&numLei=099313&data=19900618&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe>

Ley No. 8490 del 19 de Noviembre de 1992, Dispone sobre la organización de la Presidencia de la Republica y de los ministerios y otorgar otras indicaciones.

<http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=LEI&secao=NJUILEGBRAS&numLei=008490&data=19921119&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe>

Decreto No. 2134 del 24 de Enero de 1997. Reglamenta el artículo 23 de la Ley No. 8159, de 8 de enero de 1991, que dispone sobre la categoría de los documentos públicos reservados y el acceso a ellos y da otras indicaciones.

<http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=DEC&secao=NJUILEGBRAS&numLei=002134&data=19970124&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe>

Ley No. 8159 del 8 de Enero de 1991. Dispone medidas sobre la política nacional de archivos públicos y privados y da otras providencias.

<http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=DEC&secao=NJUILEGBRAS&numLei=002134&data=19970124&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe>

Medida Provisoria No. 150 del 15 de Abril de 1990. Dispone sobre la organización de la Presidencia de la República.

<http://wwwt.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=MPV&secao=NJUILEGBRAS&numLei=000150&data=19900315&seq=000&pathServer=www1/netacgi/nph-brs.exe>

Diarios y Publicaciones. (Brasil)

Diario Folha de Sao Paulo

<http://www.folha.uol.com.br/folha/>

Diario Estado de Sao Paulo

<http://www.estado.estadao.com.br/>

Diario O Globo

<http://oglobo.globo.com/>

Diario Jornal do Brasil
<http://jbonline.terra.com.br/>

Artículos y Reportes

Artículo sobre la revisión de la actual reglamentación del sistema Brasileiro de Inteligencia (Sisbin) en el contexto de la guerra contra el terrorismo. (*Publicado en el Diario Estado de Sao Paulo el 10 de Octubre del 2001.*)

<http://www.jt.com.br/editorias/2001/10/10/int020.html>

[The New Brazilian Intelligence Law: An Institutional Assessment](#) by Marco Cepik and Priscila Antunes, Center for Hemispheric Defense Studies, REDES 2001 (National Defense University), May 2001.

<http://www3.ndu.edu/chds/Redes2001/Papers/Block2/Intel%20panel%20I/Cepik.Intel%20Panel.doc>

Entrevistas

Presidente Fernando Henrique Cardoso reconoce la necesidad de fortalecer el aparato de inteligencia del Brasil. (*Entrevista publicada en el Diario Estado de Sao Paulo el 9 de Octubre del 2001.*)

<http://www.estadao.com.br/agestado/noticias/2001/out/09/326.htm>

El Diputado José Genoíno (PT-SP) comenta sobre la función y controles que deben existir en el ámbito de la inteligencia militar. (*Publicado en el Diario Estado de Sao Paulo el 18 de Agosto del 2001.*)

<http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2001/08/18/aberto002.html>

El diplomático Antonio Amaral De Sampaio comenta sobre las necesidades y factores que guían a los servicios de inteligencia en el Brasil. (*Publicado en el Diario Estado de Sao Paulo el 21 de Diciembre del 2000.*)

<http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2000/12/21/aberto002.html>

[\[Arriba\]](#)

Chile

Incluir links para los libros blancos de defensa...

Ministerio de Defensa

<http://www.defensa.cl/>

Policia de Investigaciones de Chile

<http://www.investigaciones.cl/2001/pich.htm>

Escuela de Investigaciones de Chile

<http://www.investigaciones.cl/escuela/index.html>

Academia Nacional de Estudios Politicos y Estratégicos de Chile.

<http://www.anepe.cl/>

Centro de Estudios e Investigaciones Militares Cesim

<http://www.cesim.cl/>

Artículos

SISTEMA DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO CHILENO: REFLEXIONES ACERCA DE SU FUNCION Por Guillermo Holzmann P. - Director Responsable del Proyecto "Estado y Fuerzas Armadas para el siglo XXI" dependiente del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. [1993]

<http://www.fas.org/irp/world/chile/holzmann.htm>

El Sistema de Inteligencia como Política de Estado, en un Gobierno Democrático. Por Luis Alberto Vera Muñoz. Ministerio de Defensa Nacional. Academia Nacional de Estudios Politicos y Estrategicos. Octubre 1996.

http://www.anepe.cl/2_seguridad/int_vera.htm

Sistema de Inteligencia en el Estado chileno: Reflexiones Acerca de su Funcion. Por Guillermo Holtzman Perez

http://www.anepe.cl/2_seguridad/int_holzman.htm

Ley No. 19212. Crea la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. (Publicada en el 'Diario Oficial' No. 34554, del 30 de abril de 1993)

<http://www.fas.org/irp/world/chile/ChileDSP.htm>

Decreto Ley No. 521 de 1974. Crea la Dirección de Inteligencia Nacional. Publicado en el Dairio Oficial No. 28.879 del 18 de junio de 1974.

http://www.derechoschile.com/Areastematicas/legal/cnidinaaley/dina_1.html

Definiciones de Inteligencia militar y ambito de la inteligencia militar y policial.
Departamento de Estudios de la Biblioteca Nacional de Chile . No. 49, Octubre de 1992.
http://www.bcn.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/nro049.html

Articulo: Carlos Gutierrez y Juan Domingo Silva R. 'Un Sistema de Inteligencia para Chile'. Diciembre 2000.
<http://www.universidadarcis.cl/nuestro/proyect/cee/estudios/gut03.htm>

Diarios y Publicaciones

Diario El Mercurio
<http://www.emol.com/>

Diario La Hora
<http://www.lahora.cl/>

Diario La Tercera
<http://www.tercera.cl/>

Diario Las Ultimas Noticias
<http://www.lun.cl/>

Entrevistas

- Insulza considera normal el pago por información de inteligencia. (*Publicada en el diario Las Ultimas Noticias el 28 de Noviembre del 2001*)
http://www.lun.cl/Noticias/detalle_noticia.asp?cuerpo=705&seccion=802&subseccion=901&idnoticia=C372235483912037

- Entrevista al jefe de la representación de senadores demócrata cristianos, Jorge Pizarro, en la que discute algunos de los puntos de la reforma al sistema nacional de inteligencia. (*Entrevista publicada en el diario El Mercurio el 10 de Octubre del 2001*).
http://www.emol.com/noticias/detalle/detalle_noticia.asp?idnoticia=68287

- Entrevista al Jefe de la bancada de Senadores Demócrata Cristianos , Jorge Pizarro, en la cuál manifiesta reparos a algunos de los puntos del proyecto de ley que cre la Agencia Nacional de Inteligencia. (*Publicada en el diario Las Ultimas Noticias el 10 de Octubre del 2001*)
http://www.lun.cl/Noticias/detalle_noticia.asp?cuerpo=705&seccion=802&subseccion=901&idnoticia=C371746626967593

- Entrevista con el Comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara, expresando su opinión acerca de los aspectos que le competen a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). (*Entrevista publicada en el diario El Mercurio el 12 de Octubre del 2001*)
http://www.emol.com/noticias/detalle/detalle_noticia.asp?idnoticia=68477

- Baldo Prokurica, diputado por el RN e integrante de la comisión de Defensa de la Cámara apoya proponer abrir espacio para el debate público en lo relacionado con la ANI. (Publicado en el diario *Las Últimas Noticias* el 10 de Octubre del 2001)
http://www.lun.cl/Noticias/detalle_noticia.asp?cuerpo=705&seccion=802&subseccion=901&idnoticia=C371748054282407

- Entrevista al Ministro del Interior, José Miguel Insulza, en la que explica detalles sobre el sistema de inteligencia que entrara a operar en Chile una vez haya dejado de hacer trámite en el Congreso. (publicada en el diario *El Mercurio* el 7 de Octubre del 2001).
http://www.emol.com/noticias/detalle/detalle_diario.asp?idnoticia=0107102001005j0140064

- Poder Ejecutivo en Chile revela detalles y opiniones sobre el proyecto del Sistema Nacional de Inteligencia. (Publicado en el diario *Las Últimas Noticias* el 24 de Agosto del 2001).
http://www.lun.cl/Politica/detalle_noticia.asp?cuerpo=701&seccion=802&subseccion=901&idnoticia=C371270258217593

[Arriba]

Guatemala

Artículo. Manolo Vera. Poder Legislativo y Servicios de Inteligencia en la Guatemala de la Post-Guerra. (Fundación Myrna Mack, Guatemala, 2000).

<http://www.fas.org/irp/world/guatemala/poder/index.html>

<http://www.fas.org/irp/world/guatemala/poder/primera.html>

<http://www.fas.org/irp/world/guatemala/poder/segunda.html>

<http://www.fas.org/irp/world/guatemala/poder/biblio.html>

Artículo. Manolo Vera. 'Dilemas de la Reforma del Sistema de Inteligencia en Guatemala'. FLACSO- Dialogo3, 1999.

<http://www.fas.org/irp/world/guatemala/dilemas.html>

Report: Washington Office on Latin America. Rescuing Police Reform: A Challenge for the New Guatemalan Government. January 2000.

<http://www.wola.org/guatepolicerptex.html>

Report: Anthony Harrington; Gral. Lew. Allen; Ann Z. Caracristi; Harold W. Potte. Report on the Guatemalan Review. Intelligence Oversight Board.

<http://www.us.net/cip/iob.htm>

Report: Guatemala Memory of Silence. Report of the Commission of Historical Clarification. Conclusions and Recommendations. Title V-Measures to Strengthen the Democratic Process.

<http://hrdata.aaas.org/ceh/report/english/recs5.html>
<http://hrdata.aaas.org/ceh/report/spanish/recs5.html> (*in Spanish*)

Documento: Equipo Nizkor: Guatemala. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Funcion del Ejército en una Sociedad Democrática. 19 de Septiembre de 1996.
<http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/acuerdo.txt>

Diarios y Publicaciones (Guatemala)

Diario Prensa Libre
<http://www.prensalibre.com/app/pls/prensa/index.jsp>

Diario el Periodico
<http://www.sigloxxi.com/>

Diario La Hora
<http://www.lahora.com.gt/>

[\[Arriba\]](#)

Ecuador

Dirección Nacional de Inteligencia
<http://www.cosena.gov.ec/DNI/dni.html>

Consejo de Seguridad Nacional
<http://www.cosena.gov.ec/COSENA/cosena.html>
<http://www.cosena.gov.ec/SG/sg.html>

Escuela de Inteligencia Militar del Ejército de Tierra
<http://www.fuerzasarmadasecuador.org/espanol/seguridadnacional/indseguridadnacional.htm>

Arma de Inteligencia del Ejército
<http://www.fuerzasarmadasecuador.org/espanol/busquedas/indbusquedas.htm>

La Secretaria General del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, Ley de Seguridad Nacional No.275.
http://vlex.com/ec/bbdd/LEGISLACI@ON_ECUTAORIANA/Texto_completo_de_Leyes/16

Adrian Bonilla y Cristina Camacho. "El Sistema de Inteligencia Ecuatoriano y su Contexto Político". FLACSO- Ecuador. REDES 2001. Research and Education in Defense and Security Studies. May , 2001. Washington D.C.

<http://www3.ndu.edu/chds/REDES2001/Papers/Block2/Intel%20panel%20I/Bonilla.Intel%20Panel.rtf>

Diarios y Publicaciones

Diario El Comercio

<http://www.elcomercio.com/>

Diario El Diario Digital

<http://www.eldiario.com.ec/>

Diario Hoy

<http://www.hoy.com.ec/>

Diario La Hora

<http://www.lahora.com.ec/>

Diario El Universo

<http://www.eluniverso.com/>

Diario El Expreso

<http://www.diario-expreso.com/>

[\[Arriba\]](#)

España

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

<http://www.fas.org/irp/world/spain/cesid.htm>

Centro Superior de la Defensa (CESID)

http://esint60.tsai.es/cesid/cesid_e/home.htm

Diarios y Publicaciones

Diario El Pais

<http://www.elpais.es/>

Diario El Mundo

<http://www.elmundo.es/>

Last update 5/22/2003

Center for Hemispheric Defense Studies
National Defense University
Washington, D.C. 20593
Main Number: 202-685-4670
Fax Number: 202-685-4674

Pagina 12

Reino Unido.

Official Site of the Security Service (MI5)

<http://www.mi5.gov.uk/law.htm>

U.K Security Service Act 1989.

<http://www.mi5.gov.uk/ann1.pdf>

U.K Security Service Act 1996

<http://www.hms0.gov.uk/acts/acts1996/1996035.htm>

U.K Intelligence Services Act 1994.

<http://www.mi5.gov.uk/ann2.pdf>

Terrorism Act 2000.

<http://www.hms0.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm>

Accountability and Oversight Act

<http://www.mi5.gov.uk/acc.htm>

VENEZUELA

Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Junio 2000.

http://www.analitica.com/bitblioteca/congreso_venezuela/ley_seguridad_proyecto.asp

[\[Arriba\]](#)