

**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

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
<b>CAPÍTULO III. SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO .....</b>	<b>147</b>
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
<b>CAPÍTULO IV. AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA .....</b>	<b>161</b>
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
<b>CAPÍTULO V. SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITAR Y POLICIAL .....</b>	<b>205</b>
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