

OjoPúblico

**Elizabeth Salazar y
Ernesto Cabral**

Periodistas de Investigación.



**Política y
crimen
organizado**

**¿Cómo investigar las redes del crimen
organizado en el financiamiento
partidario?**

OjoPúblico

Periodismo de datos: método y relevancia.

OjoPúblico

1. El dato disparador:

Una fuente, un documento, la recomendación de un experto. Los datos y los temas de inspiración están en todos lados. OBSERVACIÓN.

2. Formulación del proyecto de investigación.

Hipótesis, objetivos, costos, y tiempo.

¿Vamos detrás de un caso o de un sistema?

Aquí se define el MÉTODO.



OjoPúblico

3. Identificar las preguntas en torno al tema y las fuentes que lo responderían. ¿Dónde se encuentran? Grado de dificultad.

4. Coordinar seguimientos/ Conoce a tu audiencia. Identificar el mejor timing. Entiende los tiempos y hábitos del usuario/lector

5. El impacto. Analizar los hallazgos y entender el impacto que podría tener. Establecer alianzas con otros medios, nacionales o extranjeros y autoridades.



OjoPúblico

¿Cómo seguir la pista al crimen organizado?

Fuentes/ Aliados

- Procuradurías (Antidrogas, Anticorrupción, Lavado de activos)
- Fiscalía de Lavado de Activos
- Sunat/UIF (documentos)
- Policía especializada

Otras miradas

- Ir más allá del hecho. Pensar en red.
- Líneas de tiempo
- La ruta del dinero
- Respaldo documental



OjoPúblico



¿Cómo seguir la pista al crimen organizado?

Amenazas

- Infiltración del crimen organizado en entidades del Estado.
- Prever la respuesta de los investigados.
- Cuidado en la presentación de las historias (difamación).
- Desorden. Indisciplina.
- Seguridad: Información y personal.

OjoPúblico

**Investigar el
crimen con
bases de datos**

OjoPúblico

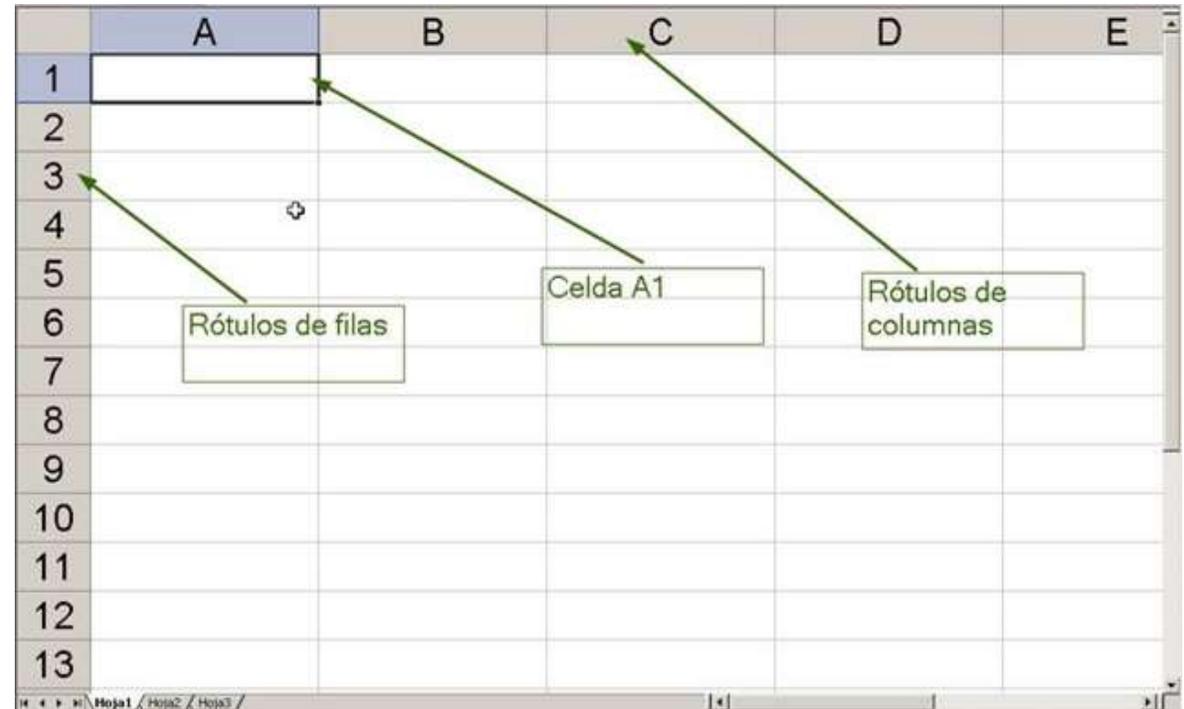
¿De qué hablamos cuando
hablamos de periodismo de datos?

El dato no es **El** dato: son los
millones de datos estructurados

OjoPúblico

¿Qué es una base de datos?

- Una base de datos es un conjunto de información organizada de forma que un programa de un computador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que se necesiten.
- La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo. Formato: xls, csv, etc.



OjoPúblico

1. La construcción de los datos

- Bases de datos construidas
- Bases de datos filtradas
- Bases de datos públicas (obtenidas extraoficialmente o extraídas)

OjoPúblico

Cada columna responde a las diferentes interrogantes que tenemos.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
ar	partido	ruc	tipo	anio	periodo	fecha	proceso	apellidoP	apellidoM	nombres	tipoDoc	Num Doc	Tipo Apo	Naturalez
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		13/12/2010	EG2011	FOINQUINO	MERA	JORGE RA	DNI	5254458	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		24/12/2010	EG2011	INGA	VASQUEZ	LEONARDO	DNI	5602293	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		24/12/2010	EG2011	MACHICAD	MAMANI	BELISSA ZE	DNI	499701	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		24/12/2010	EG2011	MORALES	MANSILLA	PEDRO AN	DNI	19862158	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	ALEGRIA	VARONA	GONZALO	DNI	6513752	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	AVILES	YEPEZ	MARCIAL E	DNI	21860659	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	CORREA	VELASQUE	CARMELA F	DNI	20117146	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	CUBAS	CARRANZA	JANET ISAB	DNI	16408684	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	GUEVARA	AMASIFUEN	MESIAS AN	DNI	9871134	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		27/12/2010	EG2011	RIOS	MARQUEZA	MARIA JUL	DNI	508665	EFFECTIVO	COSTAS
1	ACCION PO	2.0509E+10	aporCampE	2011		28/12/2010	EG2011	ROCHA	VDA DE JAN	BLANCA MA	DNI	10558625	EFFECTIVO	COSTAS
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		04/02/2006	EG2006	ACU	PERALTA	MARIA GRI	DNI	16751831	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		06/02/2006	EG2006	TOSO	DE VERA	RENEE SU	DNI	16447992	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		08/02/2006	EG2006	SEGURA	DIAZ	GUILLERMO	DNI	16545163	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		09/02/2006	EG2006	ACU	PERALTA	CESAR	DNI	17903382	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		09/02/2006	EG2006	APORTE EN	PROCESO DE IDENTIFI	OTROS		0	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		09/12/2005	EG2006	ACU	PERALTA	CESAR	DNI	17903382	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		10/01/2006	EG2006	AGUILAR	DE CRUZ	LUISA TER	DNI	2608286	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		10/01/2006	EG2006	ELERA	GARCIA	WILMAR AL	DNI	2644140	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		10/01/2006	EG2006	NU	CAMPOS	JOSE LUIS	DNI	16504031	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		11/01/2006	EG2006	ACU	PERALTA	CESAR	DNI	17903382	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		11/01/2006	EG2006	AZABACHE	CASTRO	CARLOS AL	DNI	18040789	EFFECTIVO	APORTE
1	ALIANZA PA	2.0511E+10	aporCampE	2006		11/01/2006	EG2006	GALLARDO	GARCIA	EDUARDO	DNI	17909952	EFFECTIVO	APORTE

OjoPúblico

- 2. Identificar o codificar.** Los datos deben tener un identificador: DNI, NIT, RUC y este es fundamental al momento de estandarizar y comparar bases de datos.
- 3. Entender** los datos y su estructura (si se trata de una base de datos filtrada o descargada)
- 4. ¿Qué buscamos?** Conexiones de dinero, personas, empresas
- 5. Identificar patrones.** Limpieza con apoyo de programas como Open Refine y hojas de cálculo.

OjoPúblico

Estandarización, limpieza y contexto

The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet with a data table. The table has 13 columns: B (partido), C (ruc), D (tipo), E (anio), F (periodo), G (fecha), H (procesoEl), I (apellidoPa), J (apellidoMa), K (nombres), L (tipoDoc), M (Num Doc), and N (Tipo Ap). The data rows contain information about individuals, including their party affiliation, RUC number, type of organization, year, period, date, process type, surnames, names, document type, and document number. Red arrows highlight specific rows and columns, indicating areas of interest or focus.

partido	ruc	tipo	anio	periodo	fecha	procesoEl	apellidoPa	apellidoMa	nombres	tipoDoc	Num Doc	Tipo Ap
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 13/12/2010	EG2011	FOINQUINO	MERA	JORGE RAP	DNI	5254458	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 24/12/2010	EG2011	INGA	VASQUEZ	LEONARDO	DNI	5602293	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 24/12/2010	EG2011	MACHICAD	MAMANI	BELISSA ZE	DNI	499701	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 24/12/2010	EG2011	MORALES	MANSILLA	PEDRO AN	DNI	19862158	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 27/12/2010	EG2011	ALEGRIA	VARONA	GONZALO P	DNI	6513/52	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 27/12/2010	EG2011	AVILES	YEPEZ	MARCIAL E	DNI	21860659	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 27/12/2010	EG2011	CORREA	VELASQUE	CARMELA P	DNI	20117146	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 27/12/2010	EG2011	CUBAS	CARRANZA	JANET ISAB	DNI	16408684	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 27/12/2010	EG2011	GUEVARA	AMASIFUE	MESIAS AN	DNI	9871134	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 27/12/2010	EG2011	RIOS	MARQUEZ	MARIA JULI	DNI	508685	EFFECTI
1 ACCION PO	20509374881	aporCampEI	2011		3 28/12/2010	EG2011	ROCHA	VDA DE JA	BLANCA MA	DNI	0558625	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 06/02/2006	EG2006	TOSO	DE VERA	RENEE SUS	DNI	16447992	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 08/02/2006	EG2006	SEGURA	DIAZ	GUILLERMO	DNI	16545163	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 09/02/2006	EG2006	APORTE EN	PROCESO DE IDENTIFI	OTROS		0	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 10/01/2006	EG2006	AGUILAR	DE CRUZ	LUISA TERE	DNI	2608286	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 10/01/2006	EG2006	ELERA	GARCIA	WILMAR AL	DNI	2644140	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 10/01/2006	EG2006	NUÑEZ	CAMPOS	JOSE LUIS	DNI	16504031	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 11/01/2006	EG2006	AZABACHE	CASTRO	CARLOS AL	DNI	18040789	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 11/01/2006	EG2006	GALLARDO	GARCIA	EDUARDO	DNI	17909952	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 11/01/2006	EG2006	RAMOS	BARON	WALTER AR	DNI	17837486	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 11/01/2006	EG2006	SANTISTEB	CHAVEZ	VICTOR RA	DNI	17917388	EFFECTI
1 ALIANZA PA	20510688661	aporCampEI	2006		3 14/12/2005	EG2006	AZABACHE	CASTRO	CARLOS AL	DNI	18040789	EFFECTI

OjoPúblico

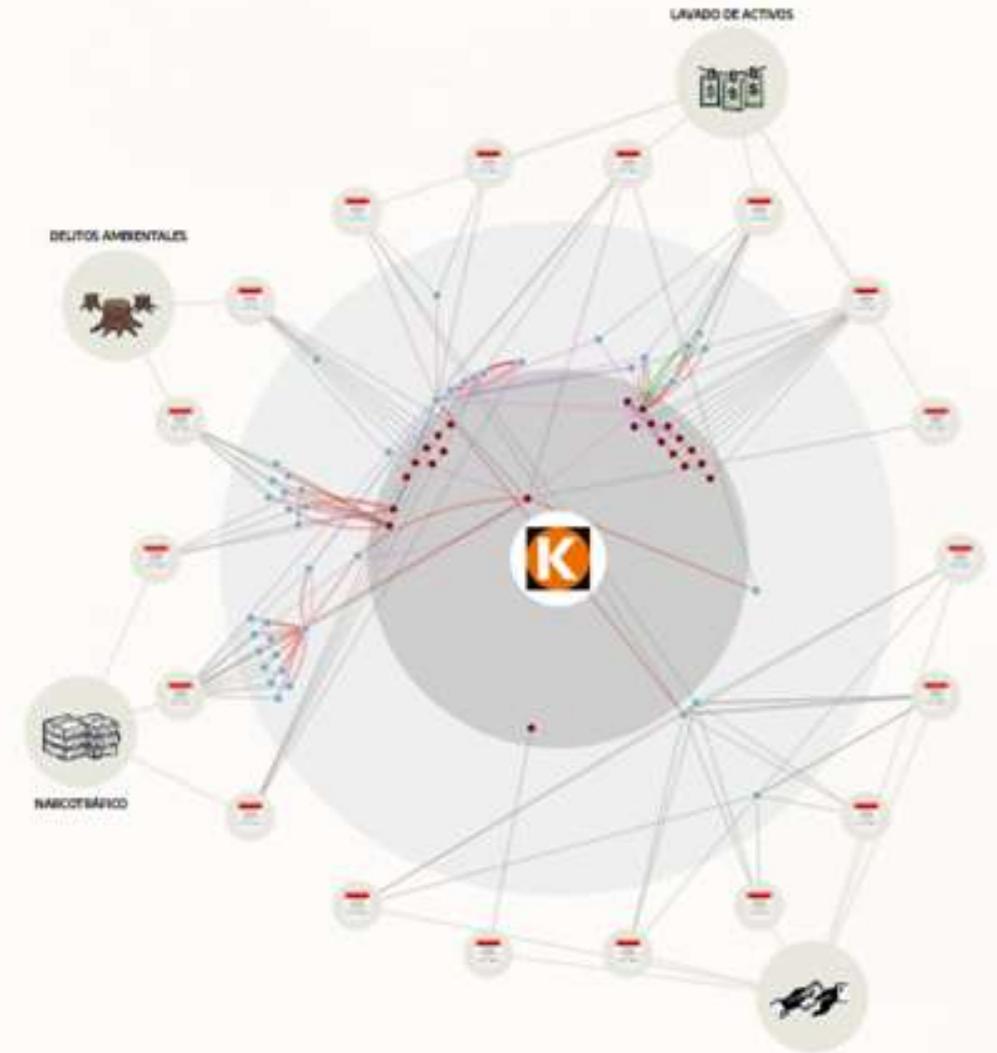
6. Identificar relaciones.

Proximidad y grados

7. Contextualizar los hechos. Elaborar una línea de tiempo y entender en qué contexto se dieron
¿Qué información adicional se necesita para complementar esa BD?

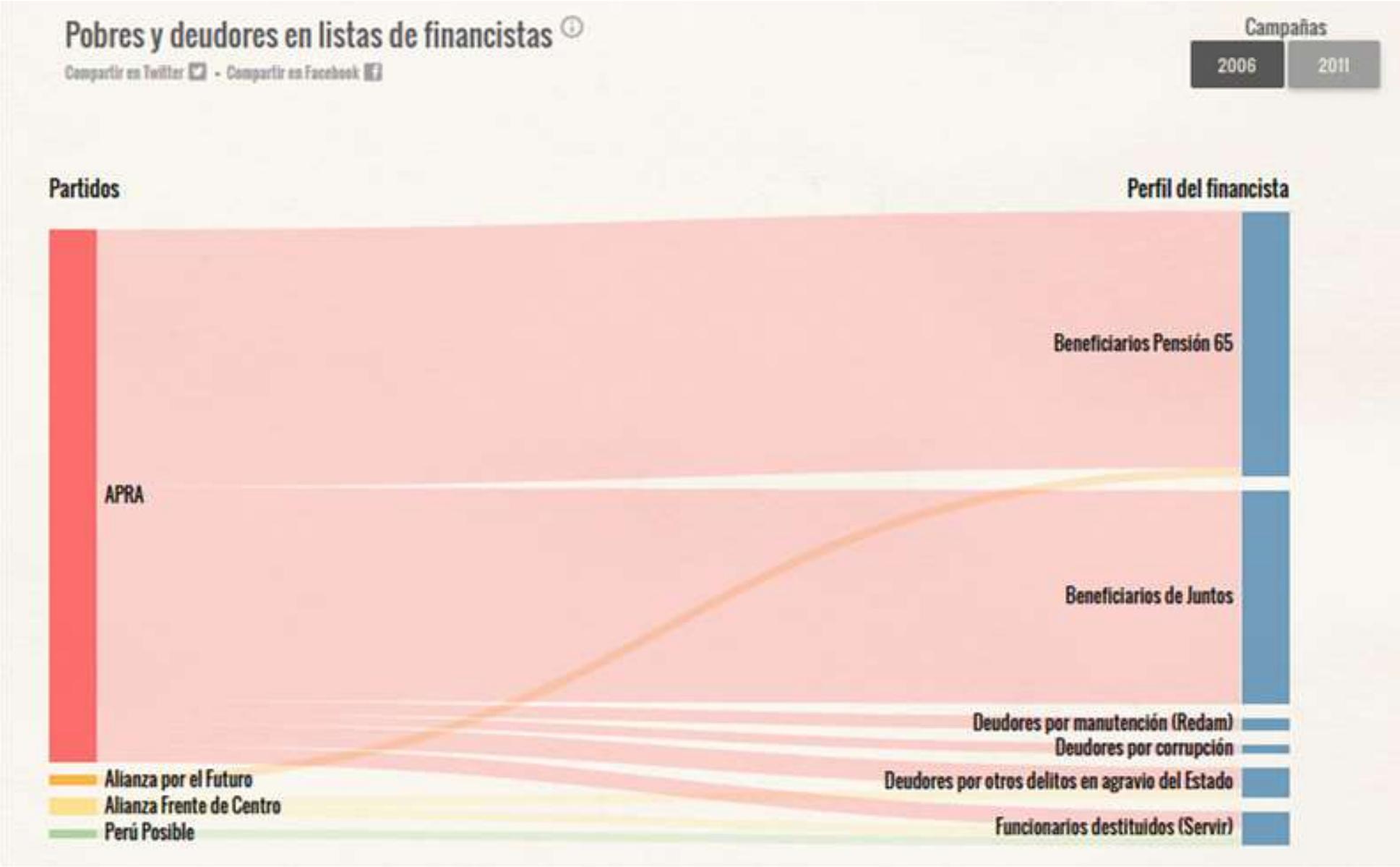
Mapa de relaciones

Diez años de vínculos entre los aportantes de organizaciones políticas y personas asociadas a narcotráfico, diversos delitos ambientales, lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.



OjoPúblico

Cruce y análisis

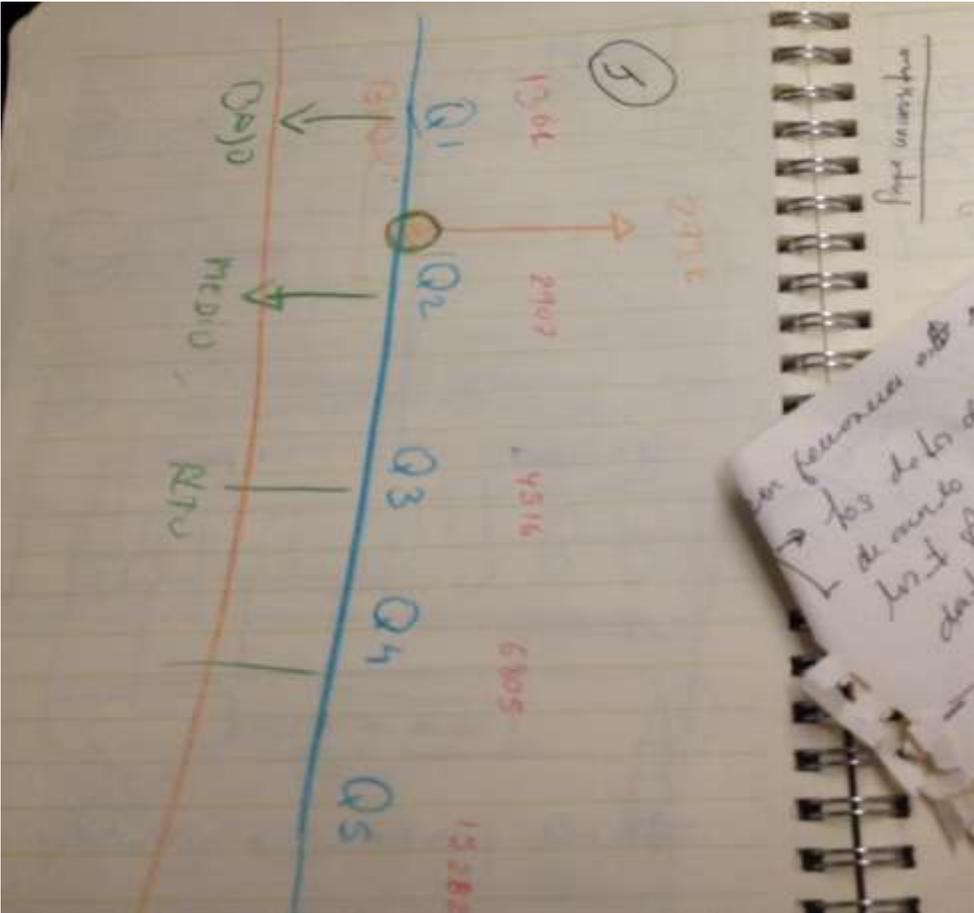


OjoPúblico

Verificación y contrastación



Producción



OjoPúblico

La importancia del método

1. La construcción de la base de datos
2. Estandarización y contexto
3. Cruce, análisis
4. Verificación
5. Producción

OjoPúblico

La mira está en el dinero

OjoPúblico

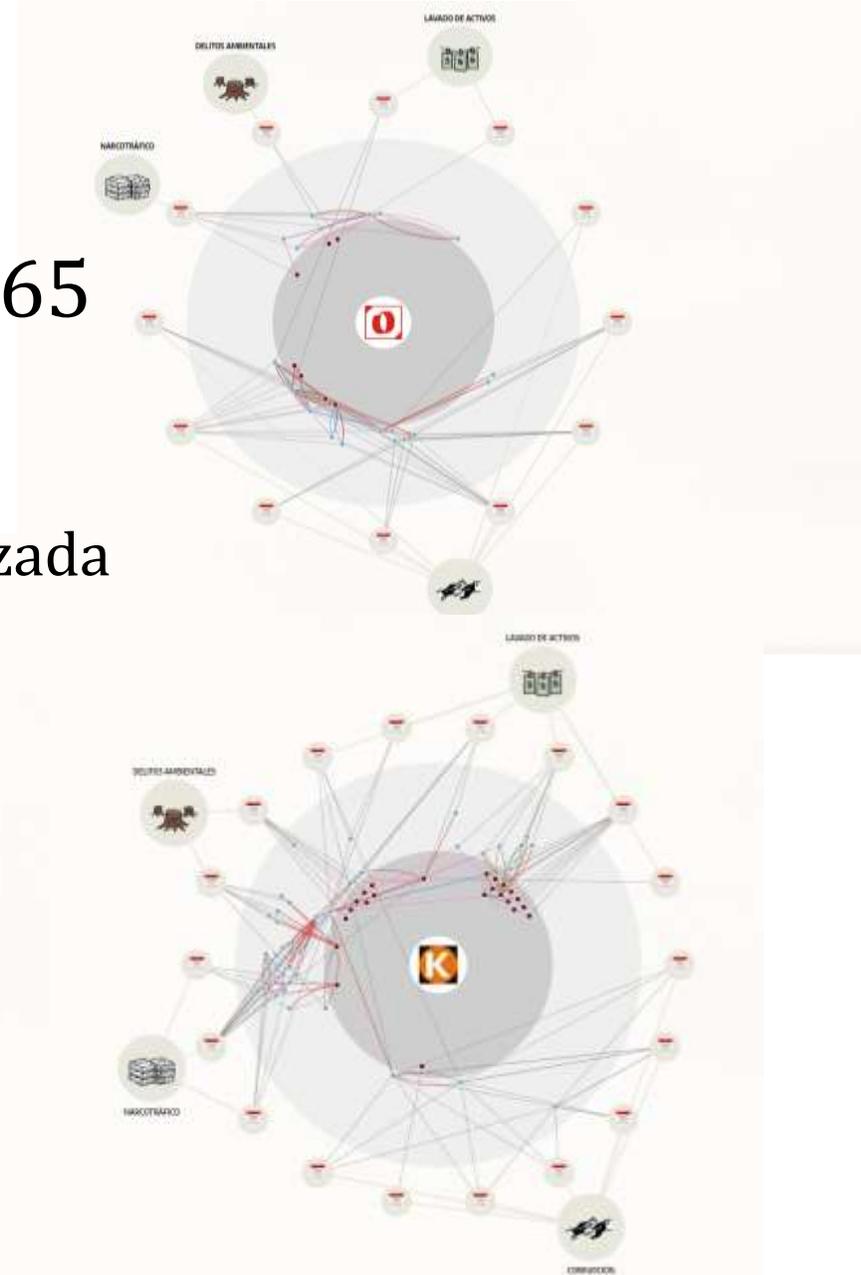
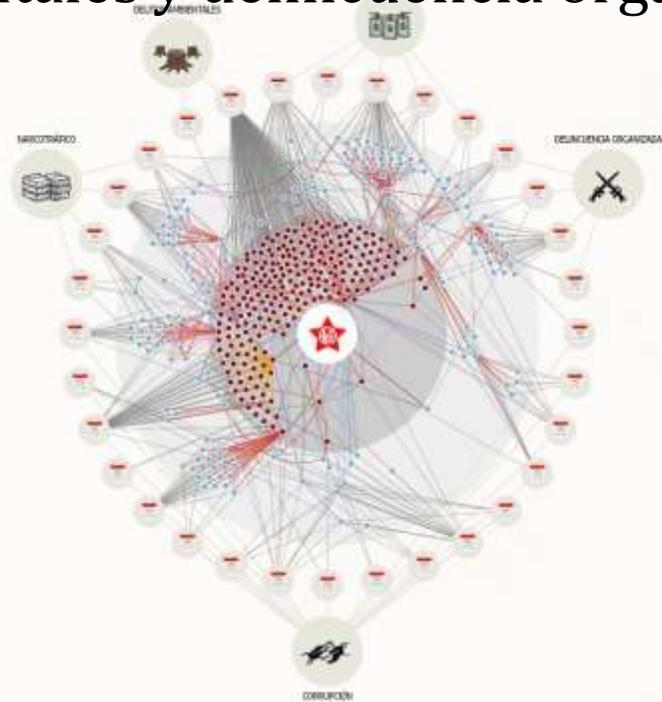
¿Por qué investigar el financiamiento de las organizaciones políticas?



OjoPúblico

¿Qué analizamos?

- 371 Organizaciones políticas con perfiles financieros, 65 mapas de relaciones criminales
- 5 grandes temas: Corrupción, lavado de activos, narcotráfico, delitos ambientales y delincuencia organizada
- 46 casos en investigación



OjoPúblico

Hallazgos:

- Millonarios montos de aportes anónimos, no bancarizados.
- Actividades proselitistas no fiscalizadas.
- Debilidad en la fiscalización. Sanciones no efectivas.
- Incremento de casos de lavado de activos.

OjoPúblico

¿Qué bases de datos públicas existen?

BÚSQUEDA AVANZADA



Buscar con Google Me siento con suerte

Google.com.pe ofrecido en: [Español \(Latinoamérica\)](#) [Quechua](#)

[Privacidad](#) [Condiciones](#) [Preferencias](#)



Mostrar páginas que contengan...

todas estas palabras:

esta palabra o frase exactas:

cualquiera de estas palabras:

ninguna de estas palabras:

números del:

al

Luego restringe tus resultados por...

idioma:

[cualquier idioma](#)

región:

[cualquier región](#)

última actualización:

[en cualquier momento](#)

sitio o dominio:

términos que aparecen:

[En cualquier parte de la página](#)

[SafeSearch](#)

[Mostrar los resultados más relevantes](#)

tipo de archivo:

[Cualquier formato](#)

[derechos de uso::](#)

[Páginas cuyo uso no requiera de licencias](#)

EMPRESAS E INVERSIONES

CRITERIOS DE BÚSQUEDA:

Número de RUC

Tipo y Número de Documento de Identidad

Documento Nacional de Identidad ▼

Nombre ó Razón Social



Buscador de Procesos de Selección | Buscador por Expediente Tribunal | Buscador de Proveedores Adjudicados

Código captcha (*) byy4n

(*) Campo obligatorio

Nombre o Sigla de Entidad

Tipo de Selección [Seleccionar]

Objeto de Contratación [Seleccionar]

Nro. Selección

Descripción del Objeto

Año de la Convocatoria (*) 2017

Version SEACE Seace 1

Si desea realizar búsquedas más Exhaustivas y Precisas, le recomendamos seleccionar la opción de Búsqueda Avanzada

SUNAT

<http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

PROVEEDORES DEL ESTADO

<http://apps5.mineco.gob.pe/proveedor/>

<http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp>

MEF

<https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable>

SEACE

<http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml>

POLÍTICOS Y ELECCIONES

ONPE – APORTES DE CAMPAÑA

<https://www.web.onpe.gob.pe/servicios/financiamiento-organizaciones-politicas/aportes-limpios/>

ROP – Registro de afiliados a partidos políticos

http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado

Deudores de la corrupción:

http://ot.minjus.gob.pe:8080/sisca_web/DeudoresWebAction_verWeb

Por Organización Política | Por Persona

TIPO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA: MOVIMIENTO REGIONAL | NOMBRE DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA: FUERZA CHALACA

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: FUERZA CHALACA

- Dirección: JR. MARISCAL RAMÓN CASTILLA N° 377 - CALLAO - CALLAO - CALLAO
- RUC: 20602648851
- Estado: INSCRITO

 **ROP** | REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Consulta detallada de afiliación e historial de c

Este formulario le permitirá, colocando el DNI, conocer el historial de cualquier ciudadano, s como candidato. Se muestran todas los registros de afiliación del ciudadano desde el año 2

DNI:

Un ciudadano es afiliado a una organización política, si cumple con alguna de las siguientes cor comité provincial o distrital durante su procedimiento de inscripción. 3) Si suscribió una ficha de e

DDJJ Y BIENES

INFOGOB

<http://www.infogob.com.pe/>

CONTRALORÍA

<https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/>

INFORMES DE CONTROL

<https://apps1.contraloria.gob.pe/port al/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm>

The screenshot displays the infogob website interface. At the top, there are logos for JNE and infogob (Observatorio para la Democracia). A navigation bar includes 'Inicio' and four main categories: POLÍTICOS, LOCALIDADES, PARTIDOS, and ELECCIONES. The 'POLÍTICOS' section is active, showing the profile of Felix Manuel Moreno Caballero. The profile includes a photo, a birth date of 27/11/1964, and location details: Región CALLAO, Provincia CALLAO, and Distrito CALLAO. Below this, there are three tabs: HISTORIAL PARTIDARIO (selected), PROCESOS ELECTORALES, and ESTABILIDAD EN EL CARGO. The 'AFILIACIÓN VIGENTE' section shows the following details: Organización Política: MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO; Estado Org. Política: INSCRITO; Alcance: CALLAO; Tipo partido: MOVIMIENTO REGIONAL; Fecha de inscripción: 26/04/2006; Estado de ciudadano: AFILIADO VÁLIDO; Inicio de afiliación: 24/02/2006; Representante: SI; Comité: SI.

PARAÍOS FISCALES

OFFSHORE LEAKS

Alberga casi 30 años de información sobre la propiedad de compañías offshore en todo el mundo.

<https://offshoreleaks.icij.org/>

OPEN CORPORATES

Ofrece datos de más de 93 millones de empresas de todo el mundo, junto con un servicio API.

<https://opencorporates.com/>

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

https://www.registro-publico.gob.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=705

ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE

OFFICER
CARLOS OMAR HERESI CHICOMA

Connected to 1 entity

- Data from: [Panama Papers](#)
- The Panama Papers data is current through 2015
- Search in [opencorporates](#)
- Got a tip? Help ICIJ investigate: [contact us](#) or [leak to us securely](#)

ERIKA ROSA MARTIN DE ROSSI BINDELS (shareholder of)

CARLOS OMAR HERESI CHICOMA (holder of)

MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. (holder of)

opencorporates

The largest open database of companies in the world

Search 107,085,477 companies All jurisdictions

[Browse all jurisdictions](#) [Search officers](#)

"This is the kind of resource the (digital) single market needs"

Neelie Kroes, VP European Commission

Gracias

Twitter: @ElizabSalazar @ernestocabralm

Ojo-Publico.com