



**PALABRAS CLAVE / KEY WORDS**

O.D.I.S. / Objetivo / Dato / Relevancia / Certeza.

O.D.I.S. / Objective / Datum / Relevance / Certainty.

**RESUMEN / ABSTRACT**

«Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes»,  
Albert Einstein.

Se han preguntado alguna vez ¿cómo cambiaría la investigación criminal si todos utilizáramos una misma metodología? Les aseguro que los resultados serían muy distintos, mucho mejores. Por ello, se creó el método O.D.I.S., el cual a continuación describo a partir de un caso real y que tiene como finalidad realizar una mejor investigación criminal.

«Insanity is doing the same thing over and over again hoping to get different results», Albert Einstein.

Have you ever wondered how criminal investigation would change if we all used the same methodology? I assure you that the results would be very different, much better. For this reason, the O.D.I.S. method was created, which I describe below from a real case and whose purpose is to carry out a better criminal investigation.



## INTRODUCCIÓN

El método O.D.I.S. nace (como todo) por una necesidad, la necesidad de obtener mejores resultados al realizar una investigación criminal y, con ello, tomar adecuadas decisiones y no solamente decisiones, les explico el contexto<sup>1</sup>:

15 de abril de 2015, se estaba investigando un caso de secuestro en donde habían privado de la libertad a dos personas; se llevaban ya dos semanas de negociaciones sin tener resultados positivos, solamente una prueba de vida que se dio una semana atrás. Ese día a las 4 de la tarde, se llega al acuerdo con los secuestradores a través de llamada telefónica de dejar libre por la noche a una de las víctimas para que esta junte la cantidad de dinero solicitada ya que la familia no pudo juntar los cinco millones de pesos que les pedían por su rescate.

Para ese momento, se tenían varias líneas de investigación, la más fuerte indicaba que Rodrigo (la víctima que iban a liberar esa noche) tenía una amante, la cual, el día 1 de abril de 2015 por la mañana llamó a Rodrigo para verse, pero esta nunca llegó a la cita, aunque los que sí llegaron fueron sus secuestradores llevándose a Rodrigo junto con su amigo Uriel (persona de su entera confianza).

Lo que sabían las familias al inicio del caso era lo siguiente:

Familia de Uriel:

a. Que iba a acompañar a Rodrigo a cobrar un dinero que le

debía un cliente (no sabían qué cliente).

Familia de Rodrigo:

a. Que se encontraba trabajando en su negocio de sonido.

Ambas familias concuerdan en que tanto Rodrigo como Uriel se llevaron sus teléfonos móviles, por lo tanto, se investigaron y se observó lo siguiente:

1. La última comunicación de Rodrigo fue con el número 5556841914 (desconocido para todos).

2. Se supo que el número 5556841914 lo había registrado un par de meses atrás una señorita de nombre Guillermina para contratar servicio de cable en el domicilio Calle Benito Juárez #11, Colonia Héroes de la Nación en la Ciudad de México.

3. Se obtuvo fotografía de Guillermina que, a la postre, fue identificada por una empleada de Rodrigo como una persona que visitaba el negocio de sonido de manera frecuente, aunque mencionó que nunca compró algo, solamente hablaba con Rodrigo y se iba, dijo que no notó algo sospechoso en ella, solamente se veía que ambos coqueteaban, pero hasta ahí.

Regresemos al día 15 de abril de 2015, son las 11:30 de la noche y la familia de Rodrigo recibe llamada de los secuestradores quienes les dicen que Rodrigo ya va a llegar en poco tiempo y, por supuesto, que no quieren ver a la Policía, si no matan a ambos, por lo que a las 1:45 de la madrugada del 16 de

*El método O.D.I.S. nace por la necesidad de obtener mejores resultados al realizar una investigación criminal y, con ello, tomar adecuadas decisiones y no solamente decisiones.*



abril de 2015, Rodrigo toca a la puerta de su casa diciendo que los secuestradores lo habían dejado solo en la carretera y tuvo que pedir ayuda a las personas que transitaban por esta para que lo acercaran a la Ciudad, dijo que él cree que estuvo por un lapso de tres horas pidiendo ayuda en la carretera.

Ya por la mañana de ese 16 de abril, Rodrigo dice en entrevista con el Ministerio Público que él se encontraba junto con su amigo Uriel esperando a un cliente en el estacionamiento de una plaza comercial de la Ciudad de México, cuando frente a ellos se estacionó una camioneta color blanco con puertas corredizas de donde descendieron dos sujetos armados cubiertos del rostro, los cuales les dijeron que se subieran, si no los iban a matar ahí mismo, por lo tanto, es que ambos deciden colaborar. Ya dentro de la camioneta les preguntaron que quién de los dos era Rodrigo, dándole varios golpes a este al identificarlo.

Comenta Rodrigo que les vendaron los ojos y los amenazaron de no gritar, si no los iban a matar, también dice que la camioneta desde que los subieron en el estacionamiento de la plaza hizo alrededor de cuarenta minutos de viaje, incluso él cree que estuvieron dando muchas vueltas como para despistarlos porque seguido se iban para un lado y luego para el otro.

Mencionó también Rodrigo que la calle donde está la casa en donde lo mantuvieron secuestrado es de terracería ya que pudo oler el polvo y la ca-

mioneta se sentía cómo brincaba por toda la calle.

Otra cosa importante es que los sábados por la mañana escuchaba muchos silbatazos como los que se escuchan en los partidos de fútbol, incluso recuerda que el primer sábado que estuvo ahí se les voló el balón a los que estaban jugando porque fueron a tocar a la casa para pedir que les pasaran el balón.

De manera adicional dijo que la casa se escuchaba como si estuviera vacía porque se oía mucho eco y que en la casa no cocinaban, pero a pesar de esto, a diario comían comida casera como frijoles, arroz, pollo y huevo y que las tortillas que les llevaban estaban calientitas, como recién salidas de la tortillería y lo más importante, que Uriel también se encontraba en esa misma casa y que él seguía ahí secuestrado y quienes lo cuidaban eran personas muy jóvenes porque así se les escuchaba la voz, entre estas personas se encuentra uno que le dicen Jimmy, porque Rodrigo oyó hablando a dos de sus secuestradores una noche que estaban esperando al Jimmy para ya irse porque ya no querían estar ahí.

Para cuando se tuvo esta entrevista de Rodrigo, ya se había realizado una investigación más a fondo sobre Guillermina, así como de la telefonía, obteniendo lo siguiente:

1. En el domicilio de Benito Juárez #11, Colonia Héroes de la Nación en la Ciudad de México, aparte de Guillermina, había dos personas registradas:



- 1.1. Isabel y,
- 1.2. Jaime.

2. Guillermina era originaria de Tlaxcala y tenía un juicio mercantil en su contra porque debía la cantidad de cinco millones de pesos por un pagaré que no pagó.

3. La prueba de vida pegaba en una antena que se encontraba en la Colonia Héroes de la Nación y estaba justo a un costado de una cancha de tierra de fútbol.

4. La calle Benito Juárez de la Colonia Héroes, de la Nación en la Ciudad de México, se encuentra justo detrás de una de las porterías de la cancha de tierra de fútbol.

5. A dos calles, aproximadamente a cien metros, se encuentra una tortillería y detrás de la otra portería, hay una cocina económica.

Con esta información, se tuvo la siguiente hipótesis:

Uriel está secuestrado en el domicilio de la calle Benito Juárez #11, Colonia Héroes de la

Nación en la Ciudad de México, lugar en donde se encuentran varios secuestradores cuidándolo y donde estuvo también en cautiverio Rodrigo.

Por lo tanto, se monta y se realiza un operativo en ese domicilio con la finalidad de liberar a Uriel, llegando al inmueble aproximadamente a las 9 de la noche ingresando a este aproximadamente diez minutos después (09:10 p.m.).

Para las 09:12 p.m. el saldo del operativo fue el siguiente:

- 4 (cuatro) personas civiles fallecidas.
- 0 (cero) personas liberadas.
- 0 (cero) personas detenidas.

Las personas fallecidas eran todos varones, de 42, 9, 7 y 5 años de edad respectivamente. Cabe señalar que en el domicilio se encontraba también una mujer de 35 años de edad aproximadamente y NO se encontró un solo indicio de que tuvieran o hayan tenido a alguna persona secuestrada en ese domicilio.





Entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal?

El trágico error estuvo en que nunca se elevaron los datos al grado de certeza y esto es indispensable al momento de tomar una decisión.

No podemos tomar una determinación como se hizo en este caso si no se tiene la plena seguridad de que en ese domicilio efectivamente se encuentra la persona secuestrada.

Ahora bien, el error ya se tuvo, ahora toca ver qué hacer para que no vuelva a pasar y la solución está a continuación:

## CONTENIDO

### ¿Qué es el método O.D.I.S.?

Es un acrónimo para:

- Objetivo
- Dato
- Inferencia y
- Suposición (Hipótesis).

Por lo tanto, comenzaré diciéndoles que **SIEMPRE necesitamos de manera forzosa establecer un objetivo** en nuestra investigación, por ejemplo y por mencionar a algunos:

1. Rescatar a la víctima secuestrada con vida o,
2. Identificar a las personas que secuestraron a Rodrigo y a Uriel o,
3. Ubicar la casa de seguridad en donde tienen secuestrados a Rodrigo y a Uriel.

**El objetivo es la base principal de toda la investigación**, ya que, si **este** se establece de mala manera, vamos a tener resultados muy cercanos al que ya

les narré, pero, si se determina de manera correcta y aparte no lo perdemos de vista, el resultado será el esperado, les amplió la explicación teniendo como base la narración de la introducción (secuestro de Rodrigo y Uriel):

Paso 1: fijar el **Objetivo: «Identificar a las personas que secuestraron a Rodrigo y a Uriel».**

Paso 2: después recolectamos datos para lograr este objetivo:

Figura 1

DATO	RELEVANCIA	CERTEZA
5556841914		
Guillermina		
Benito Juárez #11, Colonia Héroes de la Nación en la Ciudad de México		
Jimmy		

Observen, por favor, que todos los datos que recolecté van enfocados a lograr el objetivo, es decir, que los datos recolectados están enfocados, no hay un solo dato que no tenga relación con el objetivo.

Ahora, hagamos este mismo ejercicio pero como si no tuviéramos el objetivo de nuestra investigación, vean lo que pasa:

Paso 1: como no tenemos objetivo, pasamos directo a la recolección de datos.

Figura 2

DATO	RELEVANCIA	CERTEZA
15 de abril del 2015		
Rodrigo		
Uriel		
5556841914		

Observen la diferencia ahora, ya que en esta última tabla se



están recolectando datos de manera general, contrario a la primera tabla en donde se recolectaron los datos pero de manera muy específica, es decir, focalizados a un objetivo particular.

Recuerden que si no enfocamos nuestros esfuerzos en delitos como este en donde la vida de las personas está en riesgo, el caso puede terminar muy mal, aparte de que se distraen los esfuerzos de donde en verdad importan.

Continuando con este método, después de que se establece un objetivo, tenemos que trabajar con los DATOS y, comenzaremos **identificando su grado de relevancia**, así como la **fuentes** de los datos, a partir de las siguientes definiciones:

**Relevancia:** grado de importancia<sup>2</sup> (que tiene el dato en relación al objetivo).

**Fuente:** de donde emana un dato.

Para establecer el grado de importancia del dato sobre el objetivo de la investigación, tendremos que hacernos la siguiente pregunta: «¿Si no tu-

viera este dato, puedo lograr mi objetivo de la investigación?», si la respuesta es NO, significa entonces que este dato nos es INDISPENSABLE para lograr el objetivo y que NO podemos prescindir de este, por el contrario, si la respuesta a la pregunta es SÍ, entonces significa que no importa si no tenemos ese dato ya que al final lograremos de cualquier manera el objetivo, por tanto marcaremos únicamente los INDISPENSABLES.

Vean pues el siguiente ejemplo:

Objetivo (ya establecido): «Identificar a las personas que secuestraron a Rodrigo y a Uriel».

- Paso 1: se identifica y se escribe la fuente desde la cual se obtuvieron los datos (puede ser, Carpeta de Investigación, Informe Policial, Facebook, Guillermina, etc.), en este caso será: Carpeta de Investigación que fue de donde se obtuvieron.

- Paso 2: se establece el nivel de **relevancia** a través de la pregunta:

Figura 3

FUENTE:	CARPETA DE INVESTIGACIÓN	
	RELEVANCIA	CERTEZA
DATO		
5556841914	INDISPENSABLE	
Guillermina	INDISPENSABLE	
Benito Juárez #11, Colonia Héroes de la Nación en la Ciudad de México	INDISPENSABLE	
Jimmy	INDISPENSABLE	
1 de abril del 2015		



Observen que los cuatro primeros datos se marcaron como indispensables porque todos ellos nos van a ayudar a identificar a los secuestradores, ¿cómo?, de esta manera:

- Del número **5556841914** se obtiene una posible identidad de la persona que «puso» a las víctimas en un lugar idóneo para ser secuestrados.

- **Guillermina** nos sirve para el mismo fin anterior.

- El domicilio de la calle **Benito Juárez** nos va a arrojar como resultado todas las personas que ahí se encuentren registradas y esas personas pueden ser las que estamos buscando.

- **Jimmy** es un dato que ayuda a la identificación e individualización de un posible secuestrador, por lo tanto indispensable también y

- **La fecha. Esta NO es indispensable** ya que si no la tuviéramos, de todos modos podríamos lograr identificar a los secuestradores, por lo tanto, no la marcamos.

De este modo, **nos damos cuenta de qué datos nos ayudan a lograr el objetivo del proyecto y cuáles no** y con ello, enfocarnos en los datos indispensables para esos elevarlos al grado de certeza de la siguiente manera:

Primero hay que saber qué significa **certeza** y tiene que ver con lo CIERTO<sup>3</sup>.

Por lo tanto también nos apoyaremos de la siguiente pregunta para asignarle una califi-

cación: «¿Estoy totalmente seguro de que este dato es cierto?», si la respuesta es **SÍ**, entonces se pondrá un **SÍ**, en caso contrario, se escribirá un **NO**.

La clave de la certeza está en **NO** olvidar el objetivo y, con ello, saber cuándo sí está corroborado el dato y cuándo no, por ejemplo:

Objetivo (ya establecido): «Identificar a las personas que secuestraron a Rodrigo y a Uriel».

- Paso 1: se establece el nivel de certeza a través de la pregunta:

Figura 4

FUENTE:	CARPETA DE INVESTIGACIÓN	
	RELEVANCIA	CERTEZA
DATO		
5556841914	INDISPENSABLE	SÍ
Guillermina	INDISPENSABLE	NO
Benito Juárez #11, Colonia Héroes de la Nación en la Ciudad de México	INDISPENSABLE	NO
Jimmy	INDISPENSABLE	NO
1 de abril del 2015		SÍ

¿Por qué se le asignan estos niveles de certeza? Por lo siguiente:

- El número **5556841914**, **SÍ** está elevado al grado de certeza porque ese dato lo tomé del detalle de llamadas de Rodrigo y, ese, no miente.

- En cuanto a **Guillermina**, si tenemos en cuenta el objetivo que es identificar a los secuestradores, entonces digo que **NO** tengo totalmente claro que Guillermina sea una de ellos; es probable, sí, pero hasta este momento nada confirmado.

- En relación al **domicilio**, **NO** me consta en estos momentos



que en esa casa estén registrados y mucho menos de manera física los secuestradores.

- En cuanto a **Jimmy**, tampoco lo doy como un dato cierto porque pudo ser que Rodrigo haya escuchado mal y, como no me consta porque aún no lo corroboro, entonces lo dejo en NO Y,

- Que el día 1 de abril de 2015 hayan secuestrado a Rodrigo y a Uriel, definitivamente está confirmado, por ello le asignamos valor de certeza.

Y esto, estimada audiencia, fue lo que NO se hizo en ese secuestro, este fue el tratamiento a los datos que faltó. Si se hubiera tenido esta metodología y se hubiera detectado que los datos INDISPENSABLES para lograr el objetivo NO estaban elevados al grado de certeza, otro resultado habríamos tenido, como por ejemplo en esta última tabla, se tienen cuatro datos indispensables de los cuales tres no están elevados al grado de certeza, por lo tanto, se tiene que hacer mayor investigación para poder comprobarlos, por ejemplo entrevistas, intervención de comunicaciones, investigación de campo, etc., y con ello tomar la correcta toma de decisión.

**El desenlace del caso es el siguiente:**

Al entrar al domicilio de la calle Benito Juárez #11, los elemen-

tos identifican dentro del inmueble a una familia de cinco personas (la madre, el padre y tres hijos), cuando el padre ve entrar a los policías uniformados, con pasamontañas, armados y tirando la puerta, se asusta y piensa que vienen a matar a sus hijos (porque el señor tenía esquizofrenia), entonces él saca un revólver y los mata con un tiro en la cabeza para después darse él el tiro de gracia.

Pues poco tiempo después identificamos el domicilio correcto en donde se encontraban tanto Uriel como sus secuestradores, **estaban justo al lado**, Uriel y sus secuestradores se encontraban en Benito Juárez #11 interior 1, Colonia Héros de la Nación en la Ciudad de México, y por ese error tan pequeño, se tuvieron unas consecuencias muy grandes y cuatro pérdidas irreparables.

## CONCLUSIÓN

Por ello es que siempre debemos elevar los datos al grado de certeza y no debe haber excusa para no hacerlo.

En otra entrega de la revista, les explico, basado en otro caso real, la segunda parte de la metodología O.D.I.S. que son las inferencias y la suposición (hipótesis).

Muchas gracias por su atención. ■

## CITAS

<sup>1</sup>Para mantener la privacidad de las víctimas e imputados, se cambiaron los nombres y direcciones, aunque el caso es verídico.

<sup>2</sup><https://dle.rae.es/relevante?m=form>

<sup>3</sup><https://dle.rae.es/certeza?m=form>