

# V JORNADA GLOBALCHASE INTELIGENCIA APLICADA

*actionable intelligence*

## ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA OPERATIVA Y SU FUNCIÓN PRÁCTICA EN DIFERENTES ENTORNOS SOCIOECONOMICOS

**A**nte los retos emergentes y dinámicos en un mundo globalizado, la Inteligencia, entendida de la manera más tradicional, alcanza su máxima importancia. A pesar de ello y a diferencia del mundo anglosajón, en nuestro país todavía se precisa de un importante desarrollo tanto a nivel institucional como empresarial.

En esta jornada se discutirá el lado más práctico de la inteligencia, gracias a la exposición de sus múltiples aplicaciones en distintos sectores tanto empresariales como públicos.

Se abarcarán aplicaciones tanto en la seguridad e investigación como en la competitividad económica y estrategia empresarial, tratando temas como la obtención de información, los análisis geoestratégicos, la diligencia debida, la ciberguerra, la competencia hostil y otros contenidos de gran trascendencia.

**27 febrero 2013 - 9:00 a 19:30 horas**

### LUGAR

**C/ Serrano 138. 28006 MADRID (Fundación PONS)**

### ORGANIZA



**GlobalChase**  
COMPETITIVE INTEL

P O N S  
PATENTES  
Y MARCAS

**Global Chase y PONS Patentes y Marcas**

Con la participación de



morse  
inspiring business

**versión preliminar sujeta a cambios**

[www.ponspatentesymarcas.es](http://www.ponspatentesymarcas.es)

[www.globalchase.eu](http://www.globalchase.eu)



9:00	<p><b>Inauguración del Acto.</b></p> <p><b>Presentación de los ponentes y breve exposición sobre la Inteligencia desde la perspectiva privada.</b></p> <p><b>Dña. Nuria Marcos Herrezuelo</b> Directora General PONS Patentes y Marcas Internacional.</p> <p><b>D. David R. Vidal</b> Director Ejecutivo de Global Chase.</p>	11:00	<p><b>Servicios de Inteligencia y Seguridad.</b></p> <p><b>Coronel D. Carlos Guerrero Carranza</b> Antiguo miembro del CESID (hoy C.N.I.) y CIFAS. Área iberoamericana.</p> <p><b>Coronel D. Manuel Rey Jimena</b> Coronel del ejército del aire y ex jefe Depto. CESID (hoy C.N.I.).</p>
	<p>Actuarán como moderadores del acto:</p> <p><b>D. Raúl Vilas</b> Director de Libertad Digital.</p> <p><b>D. Javier Martín</b> Agencia EFE.</p>	11:30	<b>Descanso.</b>
		12:00	<p><b>Aplicaciones de Inteligencia en la Guardia Civil.</b></p> <p><b>Ponente (enviado por Guardia Civil)</b> Oficial de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.</p>
<b>SESIÓN DE MAÑANA: INTELIGENCIA Y SEGURIDAD</b>		12:20	<p><b>Modelo la Policía Federal: Inteligencia Policial.</b></p> <p><b>Dña. Maria Elena Pérez Prado</b> Comisaria jefe. Agregada de la Policía Federal en la Embajada de México en España con rango diplomático de Ministra. Previamente ha tenido una amplia trayectoria donde ha desempeñado puestos de alta responsabilidad relativa a la investigación y el desarrollo policial. Medalla al Mérito Ejemplar 2012 por la Policía Federal. Reconocimiento a su labor de investigación en Lavado de Dinero en el aseguramiento de más de 35 millones de dólares por Departamento de Inmigración y Aduanas de EEUU y la International Narcotic Enforcement Officer Association.</p>
9:30	<p><b>Modelo de Inteligencia en el Cuerpo Nacional de Policía.</b></p> <p><b>D. Carlos Ballesteros (enviado por D.G.P.)</b> Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. División de Formación y Perfeccionamiento. Últimos 15 años profesionales en labores de análisis de la información Unidad Central de Inteligencia Criminal (antes UCA-TI).</p>	12:40	<p><b>Trasvase de las técnicas de inteligencia a la empresa privada.</b></p> <p><b>D. Jose-Luis Serrano González</b> Psicólogo Industrial y Máster en Seguridad y Defensa. Experto en RRII. Durante los últimos ha trabajado como asesor del CEO de CASSIDIAN (EADS Defence &amp; Security).</p>
10:00	<p><b>Herramienta de análisis de Inteligencia: IBM i2.</b></p> <p><b>D. Luis Afonso Baña</b> Business Development Manager - Security Solutions - Experto en soluciones de análisis visual de IBM i2 en MORSE.</p>	13:00	<p><b>Mesa redonda sobre Inteligencia y Seguridad, con algunos de los participantes anteriores.</b></p>
10:30	<p><b>Inteligencia financiera al servicio de la prevención del blanqueo de capitales.</b></p> <p><b>Ponente (enviado por SEPBLAC pendiente confirmación).</b> Unidad de la Área de Análisis del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).</p>	13:45	<b>Foro de preguntas y respuestas.</b>

14:00	<b>Descanso.</b>
<b>SESIÓN DE TARDE: INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL</b>	
15:00	<p><b>La Propiedad Industrial al servicio de la Inteligencia Económica.</b></p> <p><b>D. Sergio Larreina García</b> Director Inteligencia Competitiva en PONS PATENTES Y MARCAS.</p>
15:30	<p><b>Escenarios prospectivos de la crisis del Sahel (Malí-Argelia-Niger) desde la perspectiva empresarial.</b></p> <p><b>D. David R. Vidal</b> Director Ejecutivo de GlobalChase.</p>
16:00	<p><b>Inteligencia empresarial en el ámbito de la internacionalización.</b></p> <p><b>Dña. Carmen García Cervigón (enviada por ICEX)</b> Jefa de Sector en el Departamento de Inteligencia Empresarial en ICEX España Exportación e Inversiones. Experta en mercados extremos e iniciativas estratégicas.</p>
16:20	<p><b>Periodismo e Inteligencia.</b></p> <p><b>D. David Beriain Amatriain</b> Reportero y director de documentales. Como corresponsal de guerra, entre otros, ha entrevistado a comandantes talibanes, acompañado al Ejército norteamericano en Irak y Afganistán, conseguido penetrar al mundo secreto de los niños sicarios de Colombia (internándose en los campamentos de las FARC, que le llevó a ser finalista de los Bayeux-Calvados). Uno de sus trabajos, fue seleccionado para los premios Goya. Recientemente tiene su propia productora, 93 metros.</p>
16:45	<b>Descanso.</b>

17:20	<p><b>Gestión de la Información.</b></p> <p><b>Ponente (enviado por Ernst &amp; Young, pendiente de confirmación)</b> Responsable IT Risk and Assurance (ITRA).</p>
17:40	<p><b>Diligencia debida ante la corrupción y el blanqueo de capitales.</b></p> <p><b>D. Luis Manuel Rubí Blanc</b> Socio director de Rubi Blanc Abogados. Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).</p>
18:00	<p><b>Vigilancia Tecnológica en el ámbito de la I+D+I</b></p> <p><b>D. Sixto Jansa Anadón</b> Director Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI - UNED. Doctor en Sociología y Diplomado en Administración de Empresas por ESADE. Ha desarrollado planes de mejora de gestión en Casa (Aeronáutica), IZAR, Iberia, Repsol, BBV, CEGGAR, BCH, Caja Laboral, Avalmadrid SGR, etc.</p>
18:20	<p><b>Riesgos empresariales derivados de la criminalidad económica.</b></p> <p><b>D. Gregorio Alonso Bosch</b> Experto universitario en Inteligencia. Criminólogo, lic. en Derecho.</p>
18:45	<b>Mesa redonda sobre Inteligencia y Estrategia Empresarial, con algunos de los participantes anteriores.</b>
19:30	<b>Clausura.</b>

#### NOTAS:

Para la asistencia a este evento, debe proceder a registrarse previamente a través de internet. [Ir a la página de registro de la Fundación PONS.](#)

La versión actualizada del presente programa así como información adicional sobre el mismo puede consultarse en esta página:

[www.globalchase.eu/27F](http://www.globalchase.eu/27F)