




1. Fase previa

Se considera pertinente para los intereses de la Alianza y por ende, los países miembros, analizar en base a los movimientos geopolíticos y tecnología presentes - y en desarrollo - de China, si ésta podría adquirir la capacidad necesaria para controlar las informaciones del ciberespacio. Entendiéndose por “control” la facultad de producir, manipular, interceptar y/o bloquear informaciones.

El ciberespacio, pese a ser intangible, es un terreno de gran relevancia por su capacidad de generar, contener y difundir informaciones en tiempo real y con alcance global. Este factor, sumado a la hiperconectividad, supone una evolución no sólo a nivel social, sino también para los estados y sus economías. Así como para las empresas de distintos sectores industriales y organizaciones internacionales. Esto se traduce en que los activos de mayor valor en la actualidad, son los datos e informaciones

Generar la pregunta anteriormente expuesta, así como los probables escenarios, es relevante para conocer cómo podría afectar a la seguridad e integridad de la Alianza, una toma de control de la información total o parcialmente por parte de China. Pues de tal modo, permitiría identificar de manera temprana vulnerabilidades existentes, riesgos y amenazas, para la posterior creación de estrategias preventivas y anticipativas que garanticen la salvaguarda de los intereses de la OTAN y los países aliados.

 *Es importante dejar constancia de que, aunque el margen temporal, de recursos y personal adscrito en este caso es limitado, igualmente en la siguiente fase se plasman necesidades de inteligencia detectadas y sobre las cuales en un futuro se podrían abordar en una investigación y análisis extenso.*

 *En este caso, el trabajo se realiza respetando parámetros especificados a la hora de realizar la propuesta del Trabajo final de Máster (movimientos geopolíticos, tecnología presente y en desarrollo, sumando el ámbito jurídico y ciberinteligencia).*

2. Fase de planificación

El desarrollo de esta etapa da comienzo con la aplicación de la técnica de desgranado de la pregunta inicial, a fin de detectar necesidades de inteligencia que deben ser cubiertas.

Para ello, los *KITs* desarrollados versan sobre: **infraestructuras de China, plataformas de comunicación, geoeconomía, ámbito jurídico, desarrollo tecnológico y ciberinteligencia**. Generando al mismo tiempo, un subconjunto de *KIQs* y *SUB-KIQs*.

La secuencia lógica para aplicar la técnica de desgranado sobre los factores mencionados es la siguiente:

Para responder de una manera objetiva y realista a la pregunta de si *China podría llegar a hacerse con el control a través del ciberespacio*, es imprescindible conocer sus capacidades existentes y en desarrollo en cuanto a infraestructuras dispuestas en el ámbito espacial, terrestre y cibernéticas. De igual modo, abarcar su ámbito geoeconómico, jurídico y facultades en cuanto a ciberinteligencia, permite obtener un espectro más amplio, ya que todos estos elementos interactúan entre sí.

Por último, su desarrollo tecnológico centrado en las inteligencias artificiales, así como la indagación sobre sus redes sociales principales y medios de comunicación, posibilita conocer la realidad actual y abordar distintos escenarios probables.

| FASE DE DESGRANADO DE LA PREGUNTA OBJETO DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER | | |
|--|---|--|
| ¿PODRÍA CHINA LLEGAR A HACERSE CON EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CIBERESPACIO? | | |
| KIT 1 - INFRAESTRUCTURAS | KIT 2 - PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN | KIT 3 - JURÍDICO |
| KIQ 1. SATELITES SUB-KIQ 1. ¿Cuál es la finalidad de las nuevas estelas de satélites chinos? SUB-KIQ 2. ¿Interactuarán con los satélites chinos de observación a la tierra ya en órbita? SUB-KIQ 3. ¿Se les insertará a esos satélites IAs? ¿Para qué? KIQ 2. CABLEADO SUBMARINO | KIQ 1. REDES SOCIALES CHINAS SUB-KIQ 1. ¿De qué manera se pueden utilizar para enviar información encriptada? SUB-KIQ 2. ¿Qué tipo de informaciones son bloqueadas por su política de censura? SUB-KIQ 3. ¿Qué tipo de informaciones internacionales se publican? SUB-KIQ 4. ¿Cómo contemplan los usuarios chinos el actual panorama geopolítico a través de redes sociales? | KIQ 1. ¿Qué acuerdos internacionales llevará a cabo? KIQ 2. ¿Qué normativa creará para el uso de las Inteligencias Artificiales? KIQ 3. ¿Actualizará la legislación civil para que no colisionen los derechos de los ciudadanos frente a la censura del ciberespacio? KIQ 4. ¿Cómo evolucionará su normativa sobre ciberseguridad? KIQ 5. ¿Qué leyes regularán la producción y distribución de las TICs? |

Fragmento desarrollo técnica de desgranado de la pregunta. Para un visionado completo, click [aquí](#)

- **Recursos y herramientas:** Material teórico proporcionado por Lisa Institute, Internet, bibliografía y artículos del profesorado¹.
- **Marco temporal destinado a cada fase del ciclo de inteligencia:**
 - ➔ Dirección y planificación: 1 junio 2023 - 5 junio 2023
 - ➔ Obtención: 6 junio 2023 - 20 junio 2023
 - ➔ Tratamiento datos e información: 21 junio 2023 - 27 junio 2023
 - ➔ Análisis y producción Inteligencia: 28 junio 2023 - 10 julio 2023
 - ➔ Elaboración informe Inteligencia: 10 julio 2023 - 14 julio 2023

3. Fase de obtención

La configuración del programa de obtención está centrada en adquirir datos, informaciones y conocimientos, que sirvan para contestar a las necesidades de inteligencia resultantes de la pregunta objeto del informe, desde un punto de vista realista, razonable, plausible y que sobre todo, permita la adopción de diversas perspectivas ante un mismo planteamiento de manera crítica y alejada lo máximo posible de sesgos y esquemas mentales condicionantes.

Quedando las fuentes de obtención estructuradas de la siguiente manera:

- **Consultas a expertos:** con la finalidad de obtener conocimientos, consultar dudas y anticipación a fallas probables por desconocimiento
 - Experto en OSINT
 - Experto en redes sociales chinas
 - Experto en satélites
 - Experto en Inteligencias Artificiales
- **OSINT:** Recolección de información en la *Surface Web*:
 - Artículos de portales oficiales: Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Parlamento Europeo, Naciones Unidas.

¹ "La inteligencia como herramienta anticipativa" edición de 2020. Autor: Manu Robledo.

"La transversalidad estratégica de la ciberinteligencia" Revista Venezolana de Gerencia. Vol. 27, Nº. 97, 2022, págs. 258-273. Autores: José Lominchar y Hugo Zunzarren Denis.

- Redes sociales chinas: *Weibo “微博”, Xiaohongshu “小红书”*
- Artículos de medios de comunicación digital: Geopol21, El Orden Mundial (EOM), BBC, Europa Press, El País, etc.

➤ **IMINT y GEOINT:**

- Observación y monitorización en tiempo real a través de fuentes públicas sobre los satélites chinos, posicionamiento y finalidad de cada uno. Prestando especial atención a la funcionalidad de los satélites destinados a la observación terrestre y sus capacidades.
- Confección de excel a modo de base de datos listando todos los satélites chinos existentes y filtrados por objetivos. Observación a la tierra e internet.
Click [aquí](#) para acceder al excel.

➤ **DOCEX:** Informes públicos sobre China (económicos, desarrollo tecnológico, importancia estratégica y previsiones comerciales)

➤ **HUMINT:**

- Las fuentes consultadas pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español y Suiza.
- Aplicando el *Admiralty Code* la fiabilidad de las fuentes y la credibilidad de la información se califican dentro de un rango **B1** y **B2**, respectivamente para cada una de las fuentes.
- Las informaciones adquiridas no revisten carácter reservado, ilegal o sensible.
- Las fuentes desconocían que la información brindada sería utilizada para la realización del TFM. No se ha empleado sobre las fuentes ningún tipo de manipulación, ni las preguntas se formularon de manera capciosa en búsqueda de una respuesta en concreto por parte del analista.

4. Fase de tratamiento de la información

Esta etapa se ejecuta en modo local, es decir, creando la recopilación, categorización y orden de las informaciones en el equipo, no en la nube. Con copia de seguridad y a fin de prevenir cualquier tipo de sustracción ocasionada por alguna brecha de seguridad o vulnerabilidad de las plataformas. Creando una carpeta global, subdividida en carpetas individuales, según la técnica de obtención aplicada y dentro de las mismas, creando anotación por fechas y tipo de información, así como, generando hojas de excel según la necesidad por volumen de datos.

Las consultas a expertos y las informaciones provenientes de las fuentes humanas, cuentan con transcripción literal, incluyendo aquellas obtenidas en inglés y su posterior traducción al castellano. No obstante, los enlaces facilitados en esta memoria que dan acceso a documentos de *Google Drive* para visualizar los archivos mencionados, están protegidos con contraseña a fin de mantener una coherencia dentro del tratamiento de datos, en cuanto a su protección y seguridad.

- **Contraseña enlace 1:** TFM_ANALISTA_2023
- **Contraseña enlace 2:** ANALISTA_2023_TFM

5. Fase de Análisis

Para analizar las fuentes se parte de su grado de credibilidad, reconocimiento público y tratamiento objetivo de la información, comparando al mismo tiempo las informaciones obtenidas con un mínimo de 4 fuentes distintas, para corroborar veracidad y detectar alteraciones en el contenido, discrepancias y/o distinciones entre las mismas.

Las técnicas de análisis estructurado aplicadas son el Diagrama de *Ishikawa* y la técnica de evaluación “*What if?*”. Su uso combinado atendiendo a las características de cada método y en qué contextos procede utilizarlas, favorece a la adquisición de un enfoque de análisis más amplio, con mayor objetividad por parte del analista y además, contrarrestar los límites y desventajas de cada técnica.

- El Diagrama de *Ishikawa* permite plasmar las posibles causas-efecto dentro de un orden, precisión y claridad, asimismo ayuda a localizar defectos de razonamiento.
- La técnica “*What if?*” contribuye a adquirir distintos puntos de enfoque, gracias a que posibilita adquirir diversas perspectivas y modificar los planteamientos, contemplándose desde un margen de probabilidad.

Además, para abordar el aspecto de los posibles escenarios (finalidad de China y consecuencias) y su probabilidad, se confecciona un listado de indicadores (teniendo en cuenta los criterios de configuración).

- Categorización de escenarios: deseables, probables y catastróficos (aplicando en este último la Teoría del cisne negro).
- Probabilidad: al tratarse de un lenguaje de incertidumbre, se añade una tabla descriptiva del término cualitativo y la probabilidad asociada²

| TÉRMINO CUALITATIVO & PROBABILIDAD ASOCIADA | |
|---|-------------|
| SEGURO | 95% o mayor |
| MUY PROBABLE | 50-95% |
| PROBABLE | 30-50% |
| POSIBLE | 10-30% |
| POCO POSIBLE | 10% o menor |

6. Fase de Difusión

Clasificación del informe

- Finalidad: **estimativa**
- Uso: **estratégico**
- Necesidad: **básica**
- Ámbito geográfico: **China**
- Temática: **Seguridad y Defensa.**

Técnicas previas de redacción del informe

➤ Frase guía:

“Para plantear la posibilidad a la Intelligence Division de la OTAN de que China pueda llegar a controlar la información a través del ciberespacio mediante generación, manipulación y/o interceptación”

➤ Itinerario:

¿Qué ha cambiado?

Se considera como un riesgo a nivel internacional por su evolución tecnológica de China, expansión comercial fuera de Asia, así como aumento de sus acuerdos y proyectos con países con conflictos en activo y donde la OTAN actúa como mediadora. Existe equivalencia entre el incremento del interés internacional por obtener información de China y dificultad progresiva a la hora de su obtención.

² Tabla extraída del libro “*La inteligencia como herramienta anticipativa*” de Manu Robledo. Página 29.

¿Qué es lo más probable que suceda a partir de ahora?

Aumento de tensiones geopolíticas por la incertidumbre generada por China y el desconocimiento de sus estrategias, lo que aprovechará para blindar sus relaciones internacionales y ganar posicionamiento geoeconómico, en base a su desarrollo tecnológico y que probablemente le permita adquirir más información a nivel de ciberinteligencia sobre el resto de estados.

¿Qué implicaciones tiene este cambio y los sucesos futuros para nuestra audiencia?

Aunque en la actualidad se contemple como un pronóstico poco posible, sí China ostentara en un futuro la facultad de controlar parcialmente las informaciones a través del ciberespacio, supondría un riesgo crítico para la seguridad de la OTAN, debido al grado de inestabilidad que se generaría teniendo presente al amplio abanico de actores internacionales.

Resumen detallado

Título: *China, el posible riesgo de control sobre la información a través del ciberespacio.*

Puntos clave:

- I. A nivel internacional China supone un riesgo
- II. El desconocimiento sobre sus intenciones y estrategias a largo plazo, sumado a la incertidumbre sobre su desarrollo tecnológico, finalidad y uso de las mismas, junto con su expansión a nivel internacional, probablemente aumente las tensiones internacionales.
- III. La seguridad de la OTAN podría comprometerse, si las capacidades tecnológicas, geoeconómicas y facultades en materia de ciberinteligencia de China le permitiesen ejercer un control parcial sobre las informaciones del ciberespacio.

Análisis:

China como riesgo internacional

- Investigación sobre el panorama geopolítico y geoeconómico actual, donde China es el eje central.
- Estudio sobre su tecnología e infraestructuras tecnológicas actuales y en desarrollo.

Incertidumbre sobre las intenciones y estrategias chinas

- Observación sobre sus reuniones diplomáticas actuales, comunicados públicos, relaciones y acuerdos con países que actualmente mantienen una relación tensa con la OTAN.
- Monitorización sobre el tráfico comercial internacional enfocado en las TICs

Seguridad de la OTAN como posible punto crítico en un posible futuro

- Investigación del comportamiento chino en cuanto a la seguridad de las informaciones de sus plataformas en la red.
- Observación del tratamiento jurídico de datos, capacidades en ciberinteligencia, contrainteligencia y aproximación al *modus operandi* para captar información en la red a nivel internacional.

7. Fase de retroalimentación

Como alumna considero como un acierto realizar consultas a expertos, ya que en ciertos aspectos es imprescindible contar con la experiencia y conocimientos de profesionales en activo. Otro elemento que he tratado de mantener es la autocrítica y cuestionamiento sobre mis procesos lógicos, manteniendo para ello curiosidad, mente abierta y flexible. Como lección y por ende aprendizaje, resultó imperativo adherirse al margen temporal, pues era fácil perderse en alguna de las etapas y dedicarle más tiempo del disponible. Aunque el tema propuesto da margen para muchos meses de investigación, aún así la realizada ha resultado muy estimulante y práctica para poner en práctica lo aprendido. Aunque sin lugar a dudas, me queda mucho por aprender y mejorar, cosa que me estimula aún más.