

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ICE?

LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍA Y DATOS QUE
ALIMENTAN EL SISTEMA DE DEPORTACIONES

The background image shows a large sign with the letters 'ICE' in blue, set against a wall of vertical wooden slats. To the right, a person is seen from behind, illuminated by a bright blue light, standing in a cage-like structure. The scene is dimly lit, with the blue light being the primary source of illumination.

ICE

**national
IMMIGRATION
project**
of the National Lawyers Guild



**IMMIGRANT
DEFENSE
PROJECT**

mijente

Resumen ejecutivo

Desde su creación en 2002, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha adjudicado importantes contratos de tecnología de la información (TI) a grandes contratistas de defensa y empresas de servicios de TI. No obstante, en los últimos años las nuevas tecnologías y empresas han cobrado mayor relevancia a causa de determinados cambios normativos y en materia de contratación. Los dos cambios más fundamentales han sido, por un lado, la rápida adopción de servicios en la nube, que han reemplazado muchas funciones clave de los centros de datos, y por otro, el desarrollo de nuevos programas para una gestión de casos centrada en las personas, programas capaces de ingerir y analizar grandes cantidades de datos personales, entre ellos información biométrica y otros conjuntos de datos compuestos por información de identificación personal procedente de un gran número de fuentes comerciales. La irrupción de las redes sociales ha supuesto la aparición de otra fuente de datos sumamente reveladora.

Mientras tanto, el ICE y, de hecho, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) por completo han aumentado su capacidad de compartir información no solo con cuerpos policiales locales, estatales y federales, sino también con algunos Gobiernos extranjeros. La explotación de esas nuevas tecnologías y posibilidades de intercambiar datos ha ampliado el alcance de las autoridades de control migratorio.

En el presente informe se nombra a diferentes contratistas que aportan la infraestructura tecnológica de la que se sirven las autoridades federales de control migratorio y en la que se basa el intercambio de información relativo a sus funciones. Varias de esas empresas son de especial relevancia estratégica debido a su implicación en múltiples momentos del proceso de elaboración de perfiles, seguimiento y detención de personas indocumentadas, que está coordinado por el ICE y el DHS. El informe expone con detalle cómo estas empresas y otras contratistas destacados del sector tecnológico se solapan las funciones.

EMPRESA	SEDE	FUNCIÓN CLAVE
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)	Seattle, WA	Alojamiento en la nube para varios sistemas de datos estatales y federales que resultan esenciales para el control migratorio, entre ellos el sistema de Integrated Case Management (Gestión integrada de casos) de Palantir que usa el ICE. El programa de Amazon Web Services (Servicios web de Amazon), o AWS, llamado Justice and Public Safety (Justicia y seguridad pública) vende servicios en la nube a cuerpos policiales estatales que comparten información con el DHS por diversos medios.
Palantir Technologies, Inc.	Palo Alto, CA	Programas informáticos de gestión y análisis de casos para cuerpos policiales locales, regionales y federales que se usan, por ejemplo, en sistemas clave del ICE y en todos los Fusion Centers (Centros de fusión) del DHS en California.

Forensic Logic, Inc.	Walnut Creek, CA	Propietaria de los programas informáticos de LEAP Network (Red LEAP) y COPLINK, recientemente integrados y que ahora conforman la principal plataforma corporativa para el intercambio de información policial con el DHS, por ejemplo, en el marco de importantes acuerdos regionales de intercambio de información en estados fronterizos del suroeste estadounidense. Es socia del programa Justice and Public Safety de AWS.
Thomson Reuters Corporation (TSX/NYSE: TRI)	Toronto (Canadá) * Una filial clave, West Publishing Corp., tiene su sede en Eagan (Minnesota)	Corredor de datos que tiene grandes contratos con el ICE y que mantiene contactos con Palantir y Forensic Logic en relación con la puesta en común de conjuntos de datos que reúnen información de identificación personal.
IDEMIA France SAS *Majority shareholder is private equity firm Advent International of Boston, MA	Colombes (Francia) * Tiene una filial estadounidense, MorphoTrak, con sede en Anaheim (California)	Proveedora de tecnologías multimodales biométricas para sistemas del DHS y el FBI que son esenciales para el control migratorio, además de sistemas de identificación de huellas dactilares para unos 24 estados. Tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 80 % para las tarjetas de identidad que cumplen con los requisitos de la ley federal REAL ID y también investiga a los solicitantes de visas o pasaportes estadounidenses.
NEC Corporation (TYO: 6701)	Tokio (Japón) * Tiene una filial estadounidense, NEC Corporation of America, con sede en Irving (Texas)	Proveedora de dispositivos biométricos móviles al ICE y de tecnologías de reconocimiento facial a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Aporta, además, los algoritmos de coincidencia facial o de iris para la base de datos biométricos del DHS y ha creado sistemas de identificación de huellas dactilares para unos 19 estados, así como un sistema biométrico multimodal para el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, socio regional clave del DHS.

Almacenamiento de macrodatos: centros de datos del DHS y transición a la nube (Amazon Cloud)

Desde 2008, el DHS ha concentrado la mayoría de las funciones de sus 43 centros de datos, ubicados por todo el país, en dos centros de datos principales situados en Mississippi y Virginia, y ahora está llevando a cabo la «transición institucional» a la nube de toda su cartera de TI, valorada en 6,800 millones de dólares estadounidenses. El organismo gubernamental ha adoptado una «estrategia multi nube», aunque muchas de las principales transferencias de datos a la nube han tenido como destino virtual AWS. En cuanto a los sistemas de datos esenciales para las labores de control migratorio del DHS, la mayoría están alojados en proveedores de nube comerciales o se están transfiriendo a dichos proveedores. Entre ellos están el programa de gestión de casos del ICE desarrollado por Palantir, el programa Biometric Entry-Exit (Sistema biométrico de entrada y salida) de la CBP, las bases de datos biométricos presentes y futuras del DHS y la plataforma del DHS para el intercambio de datos biométricos con México.

El lobby tecnológico y la puerta giratoria detrás de la transición a la nube

Una de las primeras decisiones que adoptó en 2010 el director de sistemas de información, o DSI (CIO, por sus siglas en inglés), del Gobierno federal Vivek Kundra fue dar prioridad al uso de la nube. La llamada política de «Cloud First» incentivó la contratación privada de servicios en la nube por valor de 20,000 millones de dólares en todas las esferas del Gobierno federal y convirtió al DHS en el cliente potencial que más podía llegar a invertir en la adquisición de servicios en la nube: más de 2,400 millones de dólares estadounidenses. Dicha política también supuso un paso significativo en la creación de lo que se ha convertido en una puerta giratoria para los proveedores de servicios en la nube en los más altos niveles del Gobierno.

Palantir: Nueva base para el análisis y gestión de casos del ICE

Las dos grandes divisiones del ICE: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), tienen cada una su propio sistema de gestión de casos. El sistema de la HSI, que se conoce como Integrated Case Management (Gestión integrada de casos), o ICM, es un producto de Palantir. ICM funciona en conjunción con otro producto de Palantir, FALCON Search and Analysis (Búsqueda y análisis), o FALCON-SA, que permite a los agentes analizar todos los datos que se han introducido, así como identificar conexiones, elaborar informes de inteligencia y crear elementos visuales. Actualmente los datos de ICM se están transfiriendo a AWS.

Por otro lado, el sistema de gestión de casos de la ERO, en la que se almacenan los datos biométricos recogidos, se conoce como la Enforcement Integrated Database (Base de datos integrada del orden público), o EID, también se usa para el intercambio de datos biométricos con el Gobierno mexicano. Dev Technology, contratista con sede en el norte de Virginia, gestiona tanto la EID como la plataforma para el intercambio de datos biométricos del DHS con México.

Almacenamiento e intercambio de datos biométricos: interoperabilidad en la nube

Las agencias del DHS almacenan todos los datos biométricos en la base de datos del Departamento, IDENT, que realiza una copia de seguridad de los datos en la nube de AWS. IDENT contiene casi 230 millones de identidades únicas, con la capacidad de alojar huellas palmares, cicatrices y tatuajes. El DHS está trabajando actualmente en el desarrollo de un nuevo sistema biométrico basado en la nube para reemplazar IDENT que se prevé que esté operando a finales de 2019 y que ofrecerá más espacio de almacenamiento y una mayor capacidad a la hora de buscar coincidencias de datos, sobre todo faciales y del iris; además, está previsto que incorpore opciones para otras modalidades biométricas, entre ellas de voz y ADN. La encargada de desarrollar la base de datos, conocida como HART, es la empresa Northrup Grumman, que ganó un contrato por valor de más de 94 millones de dólares estadounidenses hasta el 2021.

Intercambio de datos biométricos con el Gobierno mexicano

El DHS ha establecido varios acuerdos bilaterales con el Gobierno mexicano para el intercambio de datos biométricos con fines de control migratorio. En 2017, por ejemplo, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México para aportar de manera periódica información biográfica obtenida acerca de «ciudadanos de terceros países». También en 2017 el Gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, encargó la creación de un sistema biométrico para el INM que facilitara la recopilación de datos biométricos de ciudadanos centroamericanos y otros individuos retenidos en centros de detención mexicanos.

El Law Enforcement Support Center (Centro de Apoyo a las Fuerzas del Orden) del ICE y el acceso a información del FBI

El sistema ICM de Palantir desempeña un papel fundamental en el intercambio de información entre cuerpos policiales. Los agentes del ICE pueden acceder a una base de datos del FBI, el National Crime Information Center (Centro Nacional de Información sobre el Crimen), o NCIC, desde dentro del propio ICM a través del Alien Criminal Response Information System (Sistema de información para actuar contra delincuentes extranjeros), o ACRIME. El NCIC contiene información de Nlets, una red de cuerpos policiales, propiedad del Estado, que «enlaza y presta apoyo a todas las fuerzas del orden, justicia y seguridad pública estatales, locales y federales para compartir e intercambiar información crítica», llegando a procesar unos 1,500 millones de transferencias de datos anuales. El NCIC forma parte del complejo conocido como Criminal Justice Information Services (Servicios de Información de la Justicia Penal), o CJIS, del FBI, con sede en Clarksburg (West Virginia), que también aloja otras bases de datos clave que almacenan información biométrica o de identificación personal.

Acuerdos regionales del DHS para el intercambio de información

El sistema ICM de Palantir también comparte información directamente con cuerpos policiales locales y estatales a través del Law Enforcement Information Sharing Service (Servicio de intercambio de información entre cuerpos policiales), o LEIS. Por otro lado, la plataforma en la nube que más usan los cuerpos policiales locales y estatales (concretamente más de 5,100 en todo el país) es COPLINK, alojada en la sede de Nlets, en Arizona. La actual propietaria de COPLINK es la empresa Forensic Logic, que tiene su sede en el norte de California y es socia de AWS en el marco del programa de Justice and Public Safety que gestiona ésta última, de conformidad con las normas CJIS del FBI.

Tecnologías biométricas en el ámbito del control migratorio en los Estados Unidos: un mercado en eclosión

Los contratos con cuerpos policiales estatales para el desarrollo de Automated Fingerprint Identification Systems (Sistemas automáticos de identificación dactilar), o AFIS, se reparten a efectos prácticos entre tres empresas: la neerlandesa Gemalto, la japonesa NEC Corporation y la francesa IDEMIA.

El escaneo de iris desempeña un papel cada vez más importante en estados fronterizos del suroeste estadounidense. En 2017, BI2 Technologies, una empresa con sede en Massachusetts que colabora con cuerpos policiales locales de 47 estados, aceptó poner sus escáneres de iris a disposición de cada una de las 31 agencias miembro de la Southwestern Border Sheriffs' Coalition (Coalición de Jefes de Policía de la Frontera Suroccidental). En 2015, BI2 recibió financiamiento de TAG Holdings, empresa dirigida por John Ashcroft.