

Unclassified

Spanish - Or. English

23 September 2020

**DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS
COMPETITION COMMITTEE**

Cancels & replaces the same document of 15 September 2020

**LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN COMPETITION FORUM (Spanish version) FORO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE COMPETENCIA - Sesión I: Obtención de
pruebas en formato digital en cárteles**

- Contribución de Brasil -

28 y 29 de septiembre de 2020, reunión virtual por Zoom

Se hace circular el documento adjunto elaborado por Brasil PARA SU DEBATE en la Sesión I del Foro Latinoamericano y Del Caribe de Competencia que se llevará a cabo los días 28-29 de septiembre 2020 reunión virtual por Zoom.

Sra. Lynn Robertson, Gerente MENA/Africa, LACCF ; Experto en Competencia - Lynn.Robertson@oecd.org.

JT03465676

Sesión 1: Obtención de pruebas en formato digital en cárteles

Contribución de Brasil -

1. Análisis de pruebas en formato digital: desarrollo de métodos a través de la cooperación¹

1. El aumento del volumen de datos en formato digital recopilados, tanto en investigaciones como en registros e incautaciones, es una realidad que tienen en común las autoridades de competencia de todo el mundo. A pesar de que el diagnóstico no es un tema que resulte controvertido (dado que es muy difícil extraer, filtrar y analizar, de manera oportuna, todos los datos recopilados), las estrategias para gestionar esta cuestión son muy diferentes y dependen de las características institucionales de cada país, las limitaciones tecnológicas y las particularidades de los procedimientos.

2. Si las autoridades de competencia se enfrentan a desafíos similares, no cabe duda de que existen diferentes estrategias disponibles para hacer frente a la omnipresencia de las pruebas en formato digital. Los principales objetivos de nuestra contribución son i) definir brevemente la realidad del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) en relación con el análisis de pruebas; ii) explicar cómo y por qué nuestras estrategias se han diseñado de esta manera; y iii) demostrar cómo funcionan estas estrategias a través de un caso concreto.

3. De forma predeterminada, el CADE analiza únicamente las pruebas en formato digital recopiladas en inspecciones no anunciadas, como los registros y las incautaciones realizados por la propia autoridad de competencia o aquellos realizados por la policía o la fiscalía con el apoyo técnico del equipo de operaciones del CADE. Esto permite al CADE centrarse en la recogida de pruebas relacionadas únicamente con los objetivos principales de la investigación.

4. Por un lado, reduce potencialmente el volumen de datos en formato digital recopilados, pero, por otro, para que este tipo de estrategia se aplique de manera satisfactoria, requiere el análisis en profundidad de la inteligencia de cada objetivo. De lo contrario, no será eficaz².

5. Esta es la razón por la cual nuestra estrategia actual se ha diseñado de esta forma. El CADE ha adoptado un enfoque exhaustivo con respecto a la fiscalía, la policía y los organismos de control interno³, con el fin de establecer alianzas formales para llevar a cabo las investigaciones en colaboración. Esto ha permitido a nuestro equipo de investigación trabajar en estrecha colaboración con los investigadores penales con el fin de i) recopilar inteligencia preliminar (para centrarse en la recopilación de pruebas en formato digital relacionadas únicamente con los objetivos pertinentes) y ii) intercambiar información durante la investigación, en relación con las palabras clave y los intervalos de tiempo

¹ Este documento fue elaborado por Felipe Leitão Valadares Roquete, Jefe de la Unidad de Inteligencia del CADE.

² Todas las autoridades de competencia se enfrentan al mismo riesgo: recopilar únicamente datos inútiles (error de tipo I) o ignorar los datos útiles (error de tipo II).

³ El CADE ha firmado acuerdos de cooperación técnica con las 27 fiscalías del Estado, con la Policía Federal y con varios organismos de control.

pertinentes, los datos contextuales y los hechos vinculados (para reducir el volumen de datos que deben analizarse y agilizar el procesamiento forense).

6. La repercusión de la aplicación de esta estrategia ha sido importante. En un caso de manipulación de las licitaciones, relacionado con el servicio local de transporte público, las fiscalías recopilaron alrededor de 50 TB de pruebas en formato digital en registros e incautaciones anteriores. En la investigación penal, que había empezado tres años antes que la nuestra, se recopiló información sobre el mercado, el comportamiento de las empresas, el constante cambio en la estructura empresarial y sus conexiones con los funcionarios gubernamentales. Iniciar los análisis forenses del CADE sin tener acceso a toda la información ya recopilada y procesada implicaría tener que procesar y analizar los 50 TB de datos, es decir, básicamente, repetir de forma innecesaria lo que ya se había hecho.

7. Fue entonces cuando el CADE decidió establecer una alianza con la fiscalía por medio de un acuerdo de cooperación técnica y diseñó procedimientos específicos para este caso: i) en primer lugar, ambos equipos analizarían todos los documentos impresos recopilados y compartirían los resultados de sus conclusiones con los demás y, ii) en segundo lugar, esos resultados, junto con la inteligencia recopilada por la fiscalía durante los 3 años de investigación penal, servirían de base para la elaboración de un protocolo de búsqueda, una guía para el análisis de pruebas en formato digital.

8. En ese momento, obtuvimos una lista de objetivos (empresas y sus trabajadores), información fiable sobre las fechas pertinentes (relevantes para los programas de manipulación de licitaciones) y un discurso integral sobre las conexiones entre las empresas, sus trabajadores y los funcionarios gubernamentales. Finalmente, pudimos reducir el volumen de pruebas en formato digital que se debían analizar de 40 a 5 TB.

9. A pesar de que estamos de acuerdo en que no existe un enfoque universal a la hora de gestionar las pruebas en formato digital en las investigaciones de conductas anticompetitivas, la parte más importante de nuestra estrategia implica recurrir a las habilidades organizativas y de procedimiento. En una época en la que las limitaciones presupuestarias son prácticamente incuestionables, esta podría ser una ventaja para las autoridades de competencia de todo el mundo.

1.1. Cómo podría mejorar el proyecto Cerebro el análisis de las pruebas en formato digital

10. El proyecto de análisis e investigación de datos del CADE, llamado «Cerebro» (término en portugués correspondiente a «cerebro»), se diseñó principalmente para desarrollar herramientas de investigación automáticas, destinadas a mejorar las estrategias de prevención de la autoridad de competencia.

11. No obstante, a medida que los métodos y las técnicas fueron mejorando, el equipo responsable del proyecto se dio cuenta de que algunas herramientas, inicialmente desarrolladas con fines de investigación, podrían adaptarse para ser de utilidad en la realización de investigaciones continuas. Entre los muchos usos posibles, el más prometedor parecía ser el análisis de las pruebas en formato digital.

12. Los recientes acontecimientos relacionados con el procesamiento del lenguaje natural y los algoritmos de aprendizaje automático controlado generaron oportunidades en estos ámbitos.

13. El equipo responsable del proyecto Cerebro está estudiando las ventajas, así como los posibles inconvenientes, del uso de los algoritmos de aprendizaje automático para llevar a cabo una selección previa de pruebas en formato digital que tengan más probabilidades de contener información pertinente para la investigación.

14. Basándonos en casos anteriores, en los que los gestores de casos analizaron las pruebas en formato digital relacionadas con las prácticas de los cárteles, la idea es enseñar el algoritmo para identificar documentos digitales con características similares, lo que permitirá reducir el volumen de los datos en formato digital que se deben analizar en el *software* forense. Aunque lo más seguro es que nos encontremos en las primeras fases de creación de prototipos y, por ello, todavía no dispongamos de resultados relevantes, este parece ser un camino muy prometedor hacia la innovación en el ámbito del análisis de pruebas en formato digital.