I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009.

Convergencia interdisciplinaria en la metodologia de la investigacion criminal.

Gaig, Adriana Edith, Cariac, María Eugenia y Rodríguez, Liliana Patricia.

Cita:

Gaig, Adriana Edith, Cariac, María Eugenia y Rodríguez, Liliana Patricia (2009). *Convergencia interdisciplinaria en la metodologia de la investigacion criminal. I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-020/29

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/eYG7/Kes

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org.*

CONVERGENCIA INTERDISCIPLINARIA EN LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Gaig, Adriana Edith; Cariac, María Eugenia; Rodríguez, Liliana Patricia
Policía Científica, Mar del Plata. Argentina

RESUMEN
Dado el incremento de la casuística de homicidios y de investigaciones relacionadas con Averiguación Causales de Muerte surge la necesidad de ampliar los recursos de investigación y optimizar los existentes, enriqueciendo así el aporte pericial al Proceso Judicial. Con ese objetivo y en el marco del trabajo interdisciplinario, la convergencia de la Criminalística con la Psicología Forense ofrecen la posibilidad de realizar un análisis integrador que permite formular nuevas hipótesis en la investigación criminal. Esta se apoya en tres ejes fundamentales, VICTIMA-VICTIMARIO-ESCENARIOS, elementos que se interrelacionan desde la criminalística por el Intercambio de Indicios y desde lo psicológico, funcionando como un todo inseparable que se influye recíprocamente. El análisis de casos criminales desde esta nueva perspectiva permite establecer el perfil criminológico del autor de un Homicidio, contemplando los elementos y evidencias relacionados con el hecho investigado a partir de lo cual resulta factible establecer circunstancias relativas a los actores, mecánica del hecho, motivación, características de personalidad de la víctima, del victimario, del vinculo entre ambos, etc. De esta manera se abona la aplicación de metodologías interdisciplinarias en la base de la investigación criminal.

Palabras clave
Interdisciplinario Criminalística Psicología Investigación

ABSTRACT
INTERDISCIPLINARY CONVERGENCE IN THE METHODOLOGY OF THE CRIMINAL INVESTIGATION
In view of the increase of the casuistry of homicides and of investigation related to Inquiry of Causes of Death there arises the need to extend the resources of investigation and to optimize the existing ones, enriching this way the expert contribution to the Judicial Process. With this aim and in the frame of the interdisciplinary work, the convergence of the Criminalistic with the Forensic Psychology they offer the possibility of realizing an of integration analysis that allows to formulate new hypotheses in the criminal investigation. This one rests on three fundamental axes, VICTIM-VICTIMAZER-SCENARIOS, elements that are interrelated from the criminalistic by the Exchange of Evidence and from the psychological thing, working as the quite inseparable one that is influenced reciprocally. The analysis of criminal cases from this new perspective allows to establish the criminological profile of the author of a Homicide, contemplating the elements and evidences related to the fact investigated from which it turns out to be feasible to establish circumstances relative to the actors, mechanics of the fact, motivation, characteristics of personality of the victim, of the victimazer, of the link between both, etc. Hereby it is contributed with the application of interdisciplinary methodologies in the base of the criminal investigation.

Key words
Investigation Criminalistic Psychology interdisciplinary

INTRODUCCIÓN

Dado el incremento de la casuística de homicidios y de investigaciones relacionadas con averiguación de causales de muerte, surge la necesidad de ampliar los recursos de investigación y de optimizar los existentes, a fin de enriquecer el aporte pericial al Proceso Judicial.

Con ese objetivo y en el marco del trabajo interdisciplinario, la convergencia de la Criminalística con la Psicología Forense ofrecen la posibilidad de realizar un análisis integrador que permita formular nuevas hipótesis en la investigación criminal.

El análisis de casos criminales desde esta perspectiva, contempla los elementos y evidencias relacionados con el hecho investigado, a partir de lo cual, resulta factible establecer circunstancias relativas a: los actores, mecánica del hecho, motivación, características de personalidad de la víctima, del victimario, del vinculo entre ambos, entre otros aspectos.

De esta manera se abona la pluralidad de perspectivas en la base de la investigación criminal.

Este abordaje integral es aplicado en Instituciones abocadas a la Investigación Criminal de distintas partes del mundo, entre otros Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela, Cuba, Alemania, Suiza, Republica Checa, Luxemburgo.

ANTECEDENTES

La puesta en práctica de nuevas metodologías surgió de la requisitoria judicial ante un caso particular, que presentaba un grado de complejidad mayor y diferente a otros, tanto por las características inusuales del crimen como de la victima, no habiéndose dado otros casos similares en la ciudad de Mar del Plata hasta ese momento.

El objetivo fue establecer el perfil criminológico del/los autor/es del homicidio.

A fin de realizar un abordaje integral se aplicaron técnicas y protocolos que nos permitieron arribar a conclusiones que resultaron eficaces para el representante del Ministerio Público.

Los protocolos utilizados son: el VICAP[1] (Programa de Aprehensión de Criminales Violentos) que si bien ha sido diseñado para el estudio de criminales de comportamiento serial, su aplicación resultó apropiada para recolectar y ordenar sistemáticamente la información; y el MAPI[2] (Modelo de Autopsia Psicológica Integrado) que fue creado para determinar la etiología de una muerte en casos en que resulta dificultoso reconocer si se trata de un homicidio, suicidio o accidente.

En el caso referido permitió optimizar la escasa información de la que se disponía respecto a la victima y de las circunstancias que rodearon su muerte.

Con la caracterización de la Víctima y el análisis de la secuencia y modalidad del hecho se abona la interrelación Victima-Victimario como un todo inseparable que se influyen recíprocamente.

Posteriormente esta metodología se aplicó en otro Caso donde la complejidad devenía de las limitaciones legales para adjudicar la Autoría del hecho al Imputado, en virtud de que el vínculo existente entre éste y la víctima relativizaba la evidencia criminalística que lo situaba en la escena.

Los esfuerzos debían destinarse, principalmente, a consignar características de personalidad de ambos, aspectos relacionales de la pareja, modalidad y motivación del crimen, como asi, la secuencia factica.

Este abordaje permite, en términos probabilísticos, una evaluación indirecta y conclusiones inferenciales que cobran valor al integrarse al resto de los elementos criminalísticos y médicos legales.

Lo particular es haber dejado los compartimentos estancos y trabajar desde una instancia que trasciende la mirada de cada disciplina, logrando una perspectiva holística que las supera.

En la práctica esto se cristaliza en el abordaje conjunto desde el momento de producirse los hechos o cuando es solicitada la intervención; generando que sobre los mismos datos, circunstancias, evidencias e indicios se produzca el intercambio de criterios objetivos que permitan ir elaborando hipótesis lógicas, racionales y factibles.

RECURSOS TÉCNICOS

Perfiles criminales:

Es una técnica de investigación judicial que consiste en inferir aspectos psicosociopatológicos del agresor en base a un análisis psicológico y criminalístico forense de sus crímenes, con el fin de identificar un tipo de persona (no una persona en particular) para orientar la investigación y la captura.

El perfil tiene sus limitaciones, no es una ciencia exacta sino que se trata de probabilidades, basadas en el análisis de la huella psicológica, de las evidencias físicas -por presencia y por ausencia- y de los datos teóricos aportados por la psicología, la criminología y la criminalística.

Se pretende encontrar las características del probable autor, usando el razonamiento analítico y lógico, es decir, el "qué", más el "por qué", es igual al "quién".

VICAP (Programa de Aprehensión de Criminales Violentos)

Protocolo que permite la recolección y el ordenamiento sistemático de datos que abarca lo inherente a la Criminalística y demás disciplinas científicas -mediante el anexado de las resultancias periciales- como así circunstancias témporo-espaciales y descripción minuciosa de la información.

Autopsia Psicológica

Consiste en la exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y la vida de una persona ya fallecida, se hace una evaluación de cómo era la victima en vida. Es una reconstrucción sociopsicopatológica post mortem.

Su aplicación cobra relevancia en casos de:

· Averiguación Causales de Muerte.

· En homicidios, al caracterizar a la victima con sus conflictos, motivaciones y estilo de vida; esto consecuentemente, brinda a los investigadores, elementos de probabilidad en cuanto a posibles autores.

· Calificación Legal del delito.

· Establecimiento del estado mental de la victima de homicidio en el momento de su muerte, definir si se encontraba en estado de indefensión.

El MAPI - Modelo de Autopsia Psicológica Integrado, creado en 1990 por la psiquiatra forense Teresita García Perez del Instituto de Medicina Legal (La Habana - Cuba) permite realizar un diagnóstico pericial acertado tanto en victimas de suicidio, de homicidio, así como de accidentes.

Incluye una ficha sociodemográfica, examen psiquiátrico retrospectivo de la victima, caracterización psicológica, áreas de conflicto y señales presuicidas.

Al ser un modelo estructurado y sistematizado disminuye el margen de sesgo, todos los exploradores tienen que intervenir de la misma manera, guiándose por un instructivo con posibilidad de respuesta cerrada, precisamente para evitar la inclusión de elementos subjetivos en la valoración de cada caso y además para hacerlo verificable por terceras personas.

El autor y la victima presentan a menudo peculiaridades complementarias; la Autopsia Psicológica tiende a enriquecer el análisis científico de la victima y de las circunstancias que rodearon su muerte.

El enfoque metodológico aplicado se construye desde la **interdisciplina**; consistente en la búsqueda sistemática de integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de acción científica de diferentes disciplinas, a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del carácter relativo de los enfoques científicos por separado.[3]

Generalmente una investigación criminal se apoya en tres ejes fundamentales: VICTIMA-VICTIMARIO-ESCENARIOS, elementos estos que se interrelacionan entre si desde el punto de vista de la Criminalística por el intercambio de indicios, como así desde lo psicológico, funcionando como un todo inseparable que se influyen recíprocamente.

La victima es identificada desde los aspectos objetivos y subjetivos.

El/los escenarios es/son relevados pericialmente.

El análisis de esos dos ejes facilita una aproximación a las características de personalidad del victimario, de su accionar y sus motivaciones, sea este conocido -imputado- o desconocido.

Tomando una premisa de la Teoría de la Gestalt donde "el todo es más que la suma de las partes", el trabajo de investigación plan-

teado da cuenta que un conjunto no es suma de partes sino una estructura nueva.

APLICACIÓN

Ante actos criminales se procede a:
Observación y análisis sistemático de datos, en forma conjunta e interdisciplinaria, relacionados con:

- la escena del crimen
- la victima
- la evidencia física.

La organización, evaluación y análisis de información compleja, permite interpretar acabadamente las características de personalidad del autor del hecho.
Formulación teórica acerca del tipo de victimario, partiendo de las hipótesis que surjan del análisis citado.
En los casos donde existe un sospechoso/imputado, se evalúa desde su singularidad y en relación con la victima; ello se efectúa en forma paralela a la elaboración del perfil criminal (N.N).
El análisis retrospectivo de la víctima posibilita reconstruir de manera amplia y fidedigna características de su personalidad y del vínculo con su victimario.
La lectura de las constancias obrantes en autos permite la justificación de solicitud de otras pruebas; ello en el caso de observar la utilidad que las mismas podrían proveer.
Asimismo, en instancias de Investigación Penal Preparatoria, se brinda asesoramiento respecto a la toma de testimoniales relacionados con el caso investigado.

A medida que se desarrolla la investigación y que se va plasmando por escrito, es verbalizada en una mesa de trabajo donde se interactúa con la Policía de Investigaciones y la coordinación del Agente fiscal.
Cuando la intervención se produce en otra instancia (etapa de juicio), el representante del Ministerio Público puede igualmente disponer de la misma, a fin de abonar sus argumentaciones.

NOTAS

[1] Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, hoy llamada Unidad de Apoyo a la Investigación.

[2] Modelo de Autopsia Psicológica Integrado, creado en 1990 por la psiquiatra forense Teresita García del Instituto de Medicina Legal. Cuba.

[3] TAMAYO Y TAMAYO, Mario. “EL PROCESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA” Ed. LIMUSA

BIBLIOGRAFÍA

ACHAVAL, A. “Manual de Medicina Legal”. Editorial Policial. Bs. As. 1978.

BASILE, A.A. “Diccionario de Psiquiatría y Psicología Médica”. Ediciones Pyramis. Bs. As. 2005

BKA. “Análisis de Caso Operativo - OFA”. www.bka.de

BONNET, E.F. “Medicina Legal”. Segunda Edición López Librero Editores. Bs. As. 1980.

CABELLO, V. “Psiquiatría Forense en el Derecho Penal”. Editorial Hammurabi. Bs. As. 1984.

CARIAC, M.E.; GAIG, A.E.; RODRIGUEZ, L.P. “Determinación del perfil criminológico del autor de un homicidio”. Primeras Jornadas internacionales sobre “Aplicación de metodologías de las ciencias sociales y humanas en la investigación criminal”. Córdoba 2008.

DSM. IV. Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ed. Masson. S. A. 1995.

GARCÍA PEREZ, T. “Pericia en Autopsia Psicológica”. Ediciones La Roca. 2007.

INGENIEROS, J. “Criminología”. Editorial Analecta. 2008.

LIBERMAN, D. “Lingüística, Interacción, Comunicativa y Proceso Psicoanalítico”. Ed. Nueva Visión. 1976.

MARCHIORI, H. “Delito y Personalidad”. Marcos Lerner Editora Córdoba. 1992.

MARCHIORI, H. “La Víctima del Delito”. Marcos Lerner Editora Córdoba. 1996.

MARCHIORI, H. “Personalidad del Delincuente”. Editorial Porrúa, S.A México 1990.

NEUMAN, E. “Victimología. El rol de la victima en los delitos convencionales y no convencionales”. Editorial Universidad. Bs. As. 1994.

ROMI, J.C. “Las Parafilias, importancia médico legal”. Revista Argentina de Psiquiatría Forense, Sexología y praxis; 3, n° 1. 1996.

ROMI, J.C. “Reflexiones sobre la conducta sexual delictiva”. Revista Argentina de Psiquiatría Forense, Sexología y praxis; 2, n° 2. 1996.

SODERMAN, H.; O´CONNELL, J.J. “Modern Criminal Investigation”. Biblioteca Policial. Bs. As. 1939.

TAMAYO Y TAMAYO, M. “El Proceso de Investigación Científica” Editorial Limusa. 2001.

TORO, R.; YEPES, L. “Fundamentos de Medicina. Manual de Psiquiatría”. Corporación para Investigaciones Biológicas. Colombia 1997.

TORRE, R.O. “La víctima del Crimen”. Dosyuna. Ediciones Argentinas. 2007.

TORRE, R.O; SILVA, D.H. “Perfiles Criminales”. -Dosyuna Ediciones Argentinas. 2006.

VELS, A. “Diccionario de Términos Psicológicos y Grafológicos”. Ed. Herder.

VELS, A. “Escritura y Personalidad”. Editorial Herder.

ZAZZALI, J. “Manual de Psicopatología Forense”. Ediciones La Roca. Bs. As. 2000.