

EL USO DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

Daniela Márquez
danielamarquezgerdez@gmail.com
Universidad Bicentennial de Aragua

RESUMEN

La perfilación criminológica es una técnica de investigación criminal que data de los años 70 en Estados Unidos. Esta técnica incorpora las teorías de diferentes disciplinas como la criminalística, la criminología, la psicología, la medicina forense, entre otras. El propósito principal de la perfilación criminal es realizar una estimación de los hechos a través de las características del delincuente que se han conseguido en las evaluaciones del sitio del suceso, del estudio de la víctima, de las declaraciones de los Testigos y de las evidencias criminalísticas y médico forenses de cada caso. Esta técnica genera una gran contribución al estudio de delito en diferentes zonas de un país, para de esta forma poder caracterizarlo y generar políticas y medidas sociales que disminuyan los índices de violencia y delito en dicha zona. Dentro de la investigación criminal, la perfilación criminológica para es de gran ayuda para orientar la investigación y captura del delincuente durante la investigación. A través de un análisis criminalístico, forense, psicológico y social de un crimen se pueden inferir los aspectos psicosociales del agresor y coincidir en una tipología criminal que encause la investigación.

Palabras claves: Perfilación criminal, Criminología, Investigación, criminalística, Perfil.

ABSTRACT

Criminological profiling is a criminal investigation technique that dates back to the 1970s in the United States. This technique incorporates the theories of different disciplines such as criminalistics, criminology, psychology, forensic medicine, among others. The main purpose of criminal profiling is to make an estimate of the facts through the characteristics of the offender that have been obtained in the evaluations of the site of the event, the study of the victim, the statements of the witnesses and the criminalistic and forensic medical evidence of each case. This technique generates a great contribution to the study of crime in different areas of a country, in order to characterize it and generate policies and social measures to reduce the rates of violence and crime in that area. Within the criminal investigation, criminological profiling is of great help to guide the investigation and capture of the offender during the investigation. Through a criminalistic, forensic, psychological and social analysis of a crime, the psychosocial aspects of the aggressor can be inferred and coincide in a criminal typology that will guide the investigation.

Key words: Criminological profiling, Criminology, Investigation, Criminalistics, Profile.

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de perfilación criminológica se puede abrir un extenso debate sobre la certeza y seguridad que pueda brindar al momento de usarla como técnica en una investigación criminal. Se define el perfil criminal según Garrido (2006), como “una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de

vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se ha identificado.”

El propósito de la perfilación criminológica es utilizar las características de un sospechoso para disminuir el rango de posibles culpables y ayudar a los investigadores focalizando y restringiendo las posibilidades de investigación, posibilitándoles el centrarse en los blancos realistas y guiando la investigación de manera que puedan enfocarse en los indicios correctos y encontrar por medio de esta delimitación de características evidencias físicas que sean vinculantes tanto al crimen como a uno o varios sujetos en específico.

Los autores colombianos Norza, Merchan, Morales y Meléndez (2013), utilizan el término “perfilación criminológica”, definido como una técnica de apoyo a la investigación criminal, utilizada para conocer las características, motivaciones y actuaciones del autor de un delito (por lo general culpable de homicidios y/o violaciones en serie), a partir del análisis y evaluación de las evidencias físicas, comportamentales y psicológicas que deja el agresor en la escena del crimen y en la víctima. Ellos concuerdan con el autor español Vicente Garrido, en que el término perfilación criminológica es más completo que el de perfilación criminal ya que permite la incorporación de expertos de diferentes disciplinas de las Ciencias Forenses: Psicología, Psiquiatría, Medicina Forense, Criminalística, etc.

Aunque se piensa que la perfilación criminológica poco tiene que ver con la criminalística y las evidencias físicas, es bien sabido que gracias a estas técnicas de deducción y delimitación de características sobre un mismo sujeto, se pueden llegar a diferentes conclusiones que hablan desde un perfil geográfico con relación a sucesos delictivos de una misma persona o un grupo de individuos, hasta la indicación por parte del resultado del perfil para encontrar indicios específicos que según estudios psicológicos y criminológicos se relacionan directamente con el hecho delictivo y hasta con un sospechoso.

LA PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Algunos autores coinciden al mencionar que la técnica de perfilación criminológica (TPC) permite identificar características

EL USO DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

sociodemográficas y psicológicas, además de predecir y explicar la conducta de quienes cometen delitos desde una comprensión multidisciplinar, fundamentada en el análisis psicológico criminalística y forense de los delitos (Galvis- Castañeda, 2008; López, 2008; Torres y Giraldo, 2003). Esta esta técnica es útil para la justicia porque permite ser aplicada en diferentes situaciones como crímenes violentos, descarte de sospechosos, identificación del tipo de criminal que cometió el delito; también es ventajosa para los profesionales de la justicia como herramienta al preparar interrogatorios, justificar la petición de pruebas; pero sobretodo es de gran utilidad en la aproximación judicial a un delincuente.

Es importante tener en cuenta que al perfilar hay ciertos aspectos de la víctima o de la escena del crimen que pueden ser observados y de los cuales se pueden extraer inferencias psicológicas, a esto es a lo que se le denominó evidencia psicológica y es una estrategia clave para lograr generar el perfil. Sin embargo, la inferencia psicológica no es la única técnica utilizada en la perfilación, por eso se habla de que perfilar es una técnica multidisciplinaria que debe basarse en métodos científicos de diferentes áreas como la criminalística, la criminología, la psicología, la antropología, entre otras.

La TPC se utiliza para la realización de estadísticas criminales que coadyuvan con la justicia y así poder entender las tipologías de delincuencia de un sector y que clase de delincuentes abundan, permitiendo así el uso de herramientas sociopolíticas, penitenciarias y legislativas para el control de los actos criminales y reinserción del criminal en la sociedad.

La técnica de perfilación criminológica también permiten enlazar a la o las víctimas, los indicios encontrados en la escena del crimen y al criminal a través de un método inductivo utilizando capacidades de diferentes áreas como lo es la criminología, la psicología, la criminalística, entre otras, y así conseguir un patrón de comportamiento que complemente las evidencias ya conseguidas durante la investigación y que de esa manera dichas evidencias puedan vincularse a un tipo de persona o a un espacio geográfico determinado y reducir el perímetro de búsqueda de los investigadores para luego conectar el perfil criminológico con uno o varios sospechosos.

Así como se tienen antecedentes del uso del perfil criminológico

en diferentes países del mundo, en Venezuela, esta técnica ha sido utilizada para entender la ola de delitos cometidos en el país y qué clase de delincuentes lo cometen, así como entender cuáles delitos son más usuales y cómo podemos combatirlos dándole al poder legislativo una herramienta para la comprensión del fenómeno delictual del país y cómo afrontarlo desde un marco legal. Luis Izquier, Abogado penalista y criminólogo ha realizado un perfil criminológico sobre los tipos de bandas delictivas que abundan en el país y sobre ello expresó que:

Estos sujetos llegan a ser líderes de banda por medio de acciones delictivas, lo que ellos denominan ganar cártel en acciones importantes en el mundo criminal. Ahora vemos crímenes atroces, porque dan jerarquía dentro del ámbito delictivo, también estos criminales consiguen ser líderes con una especie de cambio de gobierno, donde a través de las armas le dan muerte al líder anterior.

Ahora bien, el perfil criminológico al ayudar en la investigación penal también coadyuva en el proceso judicial dado que debería considerarse como una experticia fundamental en un juicio penal. Es decir, aunque el perfil criminológico no pueda vincular directamente al sospechoso o imputado con el delito, dado que es una técnica inductiva y de inferencia, si puede vincular nuevos indicios con el delito y posteriormente éste se vincula con el sospechoso, convirtiendo así estos indicios conseguidos gracias a la técnica de perfilación criminológica en evidencias y posteriormente en medios de pruebas que pueden ser utilizados en el proceso judicial, por lo que un juez puede valorar la técnica de perfilación criminal como una experticia vinculante.

LA CRIMINALIDAD EN VENEZUELA Y LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE PREVALECE.

Un acto criminal suscita diversos interrogantes no sólo en el discurso penal que lo tiene por objeto de juzgamiento, sino también en el hombre común y por supuesto en los discursos de lo humano que se ocupan de tratar de explicar por qué un sujeto toma la vía de la transgresión de la norma para cometer un acto delictivo. La delincuencia en Venezuela se ha visto en aumento desde hace una década. Solo en el 2021, el Observatorio Venezolano de violencia (OVV) indicó en su informe anual un estimado de al menos 11.081 muertes por causas violentas, lo cual se corresponde con una tasa de 40,9 muertes por cada cien mil habitantes. De acuerdo con esto, la Fundación Insight Crime,

EL USO DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

que estudia las amenazas a la seguridad en América latina y el Caribe, encabezó a Venezuela en el segundo puesto de países en Latinoamérica según las tasas de homicidio.

La OVV también reportó que ha habido un aumento de al menos el 15% en violencia sexual dentro del país, siendo que solo en el Estado Bolívar se registraron al menos 155 víctimas de violencia sexual, pero dado el tipo de violencia, no es de extrañar que los números de casos sin denunciar sean mayores. En este sentido, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), registro al menos 62 feminicidios en los primeros tres meses del 2022, siendo que hubo al menos 24 feminicidios frustrados en ese periodo de tiempo.

Esta ola de violencia y delincuencia del país necesita de nuevas herramientas metodológicas de manejo de información y toma de decisiones en casos penales y la perfilación criminológica puede ofrecerlo ayudando al control de la criminalidad de un país, a crear estadísticas más reales y verosímiles, vincular diferentes casos, dando así un patrón a las fuerzas policiales que puedan seguir y creando precedentes en jurisprudencias para que su uso se propague y funcione como medio probatorio en un juicio.

La importancia de la perfilación criminal se ve reflejada en hechos de alta complejidad en los que por circunstancias accidentales o premeditadas no hay testigos ni se conoce el autor, aportando vital información a los órganos policiales y viabilizando el esclarecimiento del mismo. John Douglas (1995), afirma que:

La perfilación es un método probabilístico y eficaz cuando se acierta en más del 60%, el perfilador tiene que tener características peculiares. Un perfilador, en algún momento dado será necesario aplicar un conocimiento avanzado en esta materia. Hay que hurgar en la mente de los criminales e interrogar a violadores, asesinos, pedófilos y demás, para entenderlos y sentir lo que ellos sienten.

A mediados del 2022, El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela anunció la creación y apertura del primer centro de perfilación criminal, el cual estará destinado al estudio de las conductas violentas y de alto impacto social. De esta forma, el mismo asesor técnico científico de la Dirección General del CICPC, Rubén Lago, señaló la necesidad de crear estrategias, planes y métodos que permitan un mejor estudio de las conductas delictuales en el país.

El mismo Rubén Lagos aseveró la inclusión de diversas disciplinas dentro de la perfilación criminal, como las ciencias penales y criminalísticas y aquellas dedicadas a estudiar el comportamiento humano. En este sentido, la aplicación de principios psicológicos a la investigación de delitos cuyos autores se desconocen surge con la necesidad de valorizar la investigación policial, y dar cumplimiento a la promesa de atrapar a los culpables.

MÉTODOS CIENTÍFICOS DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO

De la evolución en el desarrollo del perfil criminológico, se puede determinar que existen dos maneras distintas de elaborar un perfil: el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo o de autores desconocidos, planteado y desarrollado por los agentes del FBI, recurre a "la experiencia con casos previos y al conocimiento de la conducta humana para resolver el motivo del autor" (Norza, Merchán, Morales y Meléndez, 2013). Según apunta Garrido (2007), el método deductivo "se deriva de un estudio exhaustivo de la escena del crimen y de la evidencia dejada allí, esa evidencia es tanto física (todos los restos encontrados por los forenses y la policía científica) como psicológica (los actos del agresor)."

El método deductivo es el que se utiliza en investigaciones abiertas en las que se desconoce del autor del delito. Por esta razón, este método se basa en todas las evidencias colectadas en la escena del crimen, en la victimología, en el estudio de casos similares y en la búsqueda de patrones conductuales. El método inductivo o de autores conocidos lo podemos caracterizar según una premisa de Garrido (2007):

Descansa en una premisa simple: si ciertos crímenes cometidos por personas diferentes son semejantes, entonces los delincuentes deben también compartir rasgos de personalidad comunes. Este método tiene su fundamento «en los conceptos y técnicas de la psicología experimental, donde resulta prioritario la elaboración de hipótesis y su puesta a prueba a través de datos estadísticos.

El Método inductivo se basa en la información reunida que proviene de delitos pasados. El estudio de casos de delincuentes que ya la policía y los forenses conocen es fundamental para la investigación en futuros casos, ya que estos patrones que se detectan y establecen en la investigación de ciertos casos que presenten similitudes en sus modus operandi. El método inductivo es creador de precedentes en diferentes tipologías de delitos. Este método es

EL USO DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

el que ayuda a detectar índices, similitudes entre delitos y sobre todo, entre los perpetradores.

Tanto el método deductivo como el método inductivo presentan ventajas e inconvenientes, por lo que es óptimo para la investigación criminal considerar ambas metodologías, pues una combinación de ambos métodos resulta productiva en las investigaciones. Sin embargo, la postura mixta no siempre es la indicada y se debe evaluar dependiendo de cada caso, ya que, de acuerdo con Garrido (2007), aunque tomar una postura mixta sea lo adecuado, hay que poner énfasis en el enfoque deductivo puesto que realizar comparaciones con promedios estadísticos o con tipologías extraídas de los estudios de otros delitos deben ser siempre secundarias a la interpretación correcta de los comportamientos que podemos deducir en la escena del crimen.

CONCLUSIONES

Al momento de aplicar el perfil criminológico en investigaciones criminales y penales, se debe centrar en la conexión que hay entre los indicios y las evidencias físicas colectadas, con el estudio criminológico del delito y la creación de un perfil en base a las evidencias encontradas en el sitio del suceso y como se pueden vincular o conectar, primero de manera psicológica y criminológica con un grupo de sujetos que comparten características similares, y segundo con uno o varios sujetos en específico vinculándolos de manera directa con el delito que se investiga a través de un proceso de individualización que se complementa y se realiza en su totalidad gracias a la perfilación criminal.

No obstante, el perfil psicológico criminal tiene sus limitaciones, no es una ciencia exacta, está basada en el análisis de la huella psicológica que el asesino deja en sus crímenes y en datos estadísticos recolectados de otros casos y de los datos teóricos aportados por la psicología y la criminología. Se habla por tanto hablando de probabilidades. En palabras de Ressler (2005), las personas que realizan un perfil buscan patrones e intentan encontrar las características del probable autor, se usa el razonamiento analítico y lógico, “qué” más “por qué” igual a “quién”.

Por eso Garrido nos explica que cuando se habla de perfilación criminológica no solo se abarca un sencillo perfil criminal basado

en estadísticas y psicología, sino que también se utilizan otras ciencias de apoyo como la sociología, la criminalística, la medicina forense y distintas ciencias forenses que pretenden coadyuvar con la creación del perfil aportando datos más certeros que ayuden a llevar la investigación por buen camino y a su vez puedan ir corroborando de cierta manera que los datos aportados por el perfil criminológico son lo más certeros posible y de esa manera el investigador pueda utilizarlos de manera productiva en la búsqueda de la verdad.

Entonces, la mejor forma de definir a la perfilación criminal es como una polémica técnica de investigación que utiliza, entre otros elementos, las evidencias físicas y psicológicas para descifrar crímenes en los que se desconoce el autor, tales evidencias son aportadas por los peritos científicos de los servicios médico-forenses y de Criminalística.

Los peritajes representan parte del fundamento científico de la novedosa técnica y es por eso que deben practicarse de acuerdo a protocolos y estándares de buenas prácticas, avalados internacionalmente. Para la correcta interpretación y valoración de los resultados de los análisis de las pruebas científicas, al equipo encargado de elaborar el perfil criminológico deben integrarse, entre otros, médicos forenses, psicólogos y psiquiatras forenses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Comunicaciones CEPAZ. (2022). “**Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz documentó 62 femicidios consumados en los primeros 3 meses de 2022**”. Centro de Justicia y Paz. Venezuela. Documento en línea disponible en: <https://cepaz.org/noticias/observatorio-digital-de-femicidios-de-cepaz-documento-62-femicidios-consumados-en-los-primeros-3-meses-de-2022/>
- Díaz Miranda, D. (2017). **Introducción a la perfilación criminal**. Visión Criminológica – Criminalística. pp 10-17. Documento en línea disponible en: http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1703/articulos/Articulo07_Introduccion_perfilacion_criminal.pdf
- EFE. (2022). “**Venezuela crea un centro de “perfilación criminal” para casos violentos**”. Diario Libre. Documento en línea disponible: <https://www.diariolibre.com/mundo/america-latina/2022/06/27/venezuela-crea-centro-perfilacion-criminal->

EL USO DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

- Entorno Inteligente. (2018). “El aterrador perfil psicológico de los líderes de las mega-bandas en Venezuela”. Entorno Inteligente. Documento en línea disponible en: <https://www.entornointeligente.com/hijos-de-la-patria-madurista-el-aterrador-perfil-psicologico-de-los-lideres-de-las-mega-bandas-en-venezuela/>.
- Garrido, V. (2007). **La mente Criminal**. Editorial Temas de Hoy (8va edición). Barcelona, España.
- Garrido, V. (2012). **Perfiles criminales: Un recorrido por el lado oscuro del ser humano**. Editorial Ariel (3era Edición). Madrid, España.
- Norza Céspedes y otros (2021). **La técnica de perfilación criminológica: conocimiento, características y utilidad en Colombia**. Revista Criminalidad, 63(1), 155-171. Epub May 19, 2021. Documento en línea disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082021000100155&lng=en&tlng=es.
- Norza-Céspedes y otros (2013). Perfilación criminológica: una revisión de la literatura y su aplicación en la investigación criminal en Colombia. Revista Criminalidad, 55(3), 309-336. Documento en línea disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082013000300008&lng=en&tlng=es.
- OVV. (2021). “Informe Anual de Violencia 2021”. Observatorio Venezolano de Violencia. Documento en línea disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2021/>
- OVV. (2022). “Balance de InSight Crime de los homicidios en 2021”. Observatorio Venezolano de Violencia. Documento en línea disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/balance-de-insight-crime-de-los-homicidios-en-2021/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20organizaci%C3%B3n%20no%20gubernamental,muertes%20bajo%20investigaci%C3%B3n%20y%20desapariciones>.
- Prensa OVV Bolívar. (2021). “Violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes aumentó en Bolívar durante 2021”. Observatorio Venezolano de Violencia. Documento en línea disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/violencia-sexual-contra-mujeres-ninas-y-adolescentes-aumento-en-bolivar-durante-2021/>
- Torres, F. y Giraldo, A. (2003). **Perfil psicológico como herramienta de investigación en delitos especialmente violentos (asesinato serial y agresión sexual serial)**. Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

