

Técnica de Perfilación Criminal: Desarrollo, aplicación y fiabilidad

Criminal Profiling Technique: Development, application and reliability

Gilberto Palma Ramírez¹, María Luisa Arambula Díaz de León², Lizbeth Hernández Rosalio²

Abstract:

The technique of criminal profiling is addressed in its development, application and reliability, the introduction shows how throughout history the various circumstances and related characters have paid to the evolution of this technique. The development is based on methodological lines or approaches: 1. Diagnostic evaluation, 2. Deductive approach, 3. Statistical approach: Inductive, 4. Geographical focus, 5. Approach (BIA) Behavioral research counseling, the latter combines the advantages of previous approaches, marking a milestone when dismissing the criminal profiling term considering it obsolete and proposing to change it to behavioral advisors during the criminal investigation. Its application initially covered the crimes of serial murder and rape, now it is suggested to extend the range of use to cases of kidnapping, arson, fraud, theft, terrorist attacks and cybercrime. Reliability is a subject of great interest and concern. To date, considerable efforts have been made to demonstrate the usefulness and validity of the criminal profiling technique.

The present study is based on sources of documentary review, in addition to having made personal contacts with what is currently considered the best criminal profiler in the world, Brent E. Turvey, PhD and with the master in forensic criminology specializing in design of criminal profiles Alfredo Velazco Cruz, pioneer of criminal profiling in our country, in the first Congress of Forensic Investigation and Criminal Profiling in Guadalajara Jalisco, in 2015, and in the course of Criminal Profiling in Mexico City in 2016, respectively, for them my admiration and gratitude.

Keywords:

Criminal profiling, technique, forensic, criminology, serial murder, behavioural advisors

Resumen:

Se aborda la técnica de perfilación criminal en su desarrollo, aplicación y fiabilidad, la introducción muestra como a lo largo de la historia las diversas circunstancias y personajes relacionados le han abonado a la evolución de esta técnica. El desarrollo se sustenta en líneas metodológicas o enfoques: 1. Evaluación diagnóstica, 2. Enfoque deductivo, 3. Enfoque estadístico: Inductivo, 4. Enfoque Geográfico, 5. Enfoque (BIA) Asesoramiento de investigación conductual, esta última combina las ventajas de los enfoques anteriores, marcando un hito al desechar el término de perfilación criminal considerándolo obsoleto y propone cambiarlo a asesores conductuales durante la investigación criminal. Su aplicación inicialmente abarcaba los delitos de asesinato serial y violación, ahora se sugiere ampliar el rango de uso a los casos de secuestro, incendios provocados, fraudes, robos, atentados terroristas y cibercrimen. La fiabilidad es un tema de gran interés y preocupación, hasta la fecha se hacen notables esfuerzos para demostrar la utilidad y validez de la técnica de perfilación criminal.

El presente estudio se basa en fuentes de revisión de carácter documental, además de haber hecho contactos personales con el que actualmente es considerado el mejor perfilador criminal del mundo, Brent E. Turvey, PhD y con el maestro en criminología forense con especialidad en el diseño de perfiles criminales Alfredo Velazco Cruz, pionero de la perfilación criminal en nuestro país, en el primer Congreso de Investigación Forense y Perfilación Criminal en Guadalajara Jalisco, en el año 2015, y en el curso de Perfilación Criminal en la Ciudad de México en el 2016, respectivamente, para ellos mi admiración y agradecimiento.

Palabras Clave:

Perfilación criminal, técnica, forense, criminología, asesinato serial, asesores conductuales

Introducción

Los asesinatos de la calle Morgue (The Murders in the Rue Morgue) de 1841 escrito por Edgar Allan Poe, se trata al

¹ Catedrático de Clinopatología de Psiquiatría, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud, Área Académica de Medicina. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7065-5374>, Email: gilberto_palma8909@uaeh.edu.mx

² Alumno de Clinopatología de Psiquiatría, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud, Área Académica de Medicina.

parecer del primer relato de detectives de la historia de la literatura, en él se narra un horrendo asesinato de una madre y su hija en su apartamento en París. Las primeras pesquisas por parte de la policía no logran esclarecer el crimen, pero un detective aficionado Chevalier Auguste Dupin tras una detallada técnica de metodología predictiva logra inferir una serie de características que identificaron particulares variables del autor de los asesinatos, descartando a los sospechosos, hilando con una deducción casi artística la escena del crimen, dando con el responsable.

En 1887, Arthur Conan Doyle publica la obra "Estudio en Escarlata" donde Sherlock Holmes utiliza la inferencia y la deducción para la resolución de crímenes. El modelo de la deducción de expertos llegó a ser sinónimo del proceso Holmesiano, su arquetipo Sherlock Holmes, célebre personaje de la novela negra por casi 200 años, definió el proceso de inferencia como las deducciones interesantes de una mente bien informada y brillante que vincula pistas y aspectos particulares del perpetrador. 7

A través de la historia el desarrollo de la perfilación criminal ha sido menos romántica, a mediados del siglo I d. C., Locusta mató a cerca de 400 personas durante los años que sirvió como esclava al poder de Roma, famosa por la efectividad de las ponzoñas que preparaba, con lo cual, en cierto modo sí que podríamos afirmar que cumplió con los elementos necesarios para ser calificada como la primera asesina en serie de la Historia, 22., como también indicó Pérez Vaquero: "muchos de aquellos asesinatos fueron obras de encargo, lo que la convertiría también en un precedente de lo que hoy entendemos como sicario".

Así como en la actualidad algunos de los asesinatos se hacen por encargo, también algunas de las investigaciones se hacen a modo. El libelo de sangre o falsa acusación de asesinato ritual, es uno de los primeros usos documentados de perfiles criminales, que implicaba la demonización de los Judíos, este fue realizado por Apión, un erudito antisemita para el emperador romano Calígula en el año 38 de nuestra era, suceso descrito por el historiador Flavio Josefo. 29

Uno de los primeros textos publicados que ofrecían instrucción explícita sobre el tema y la práctica de perfilación o comportamiento criminal es el *Malleus Maleficarum* (Martillo de las brujas), escrito el 9 de diciembre de 1484, utilizado por los inquisidores medievales para probar la identidad de brujas y otros herejes, 29., como también indicó Brent E. Turvey del *Malleus Maleficarum*, las brujas fueron descritas principalmente como mujeres que tenían una cicatriz o marca de nacimiento, a veces en los genitales y en ocasiones invisible para el ojo del Inquisidor, vivían solas,

tenían mascotas (un demonio en forma de animal), sufrían síntomas de la enfermedad mental (alucinaciones auditivas o visuales, etc.), cultivaban hierbas medicinales y no tenían hijos.

En un análisis no menos inquisitivo, Cesar Lombroso clasifica criminales por comparación estadística, en 1876 publicó su libro "El hombre delincuente", en él estudia 383 prisioneros italianos utilizando teorías evolutivas y antropológicas para explicar los orígenes de la conducta delictiva, y los cataloga en tres tipos: criminal nato, delincuentes dementes y criminaloides. 29., de acuerdo a esta tipología un ejemplo de criminal nato sería Francisco Guerrero, mejor conocido como "El Chalequero", quien asesino aproximadamente a 20 mujeres dedicadas a la prostitución (excepto la última víctima), entre los años 1880 y 1888; misma fecha que los homicidios cometidos en Whitechapel por el destripador de Londres, 31., erróneamente se le atribuye a "El Chalequero", el título del primer asesino en serie en México, ya que este título le corresponde a Felipe Nerio Espinoza Chávez, 17 años antes.

El que es considerado como el padre de la psicología criminal, Johann (Hans) Baptist Gustav Gross (1847-1925) en su obra conocida "Criminal Psychology", muestra la tendencia subyacente hacia la necesidad de perfiles criminales. 29.

Desde finales del siglo XIX, se ha recurrido a la elaboración de perfiles criminales como instrumento para auxiliar la investigación policial. 20

Los primeros estudios en nuestro país sobre la temática de homicidios con características sexuales que podríamos encuadrar como "homicidios seriales", son los que efectuó Carlos Roumagnac García, uno de los fundadores de la criminalística y la criminología en México, en sus obras "Crímenes sexuales y pasionales" y "Matadores de mujeres". 6

Alfonso Quiroz Cuarón, considerado el padre de la Criminología en México, fue el primer criminólogo graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios en la cárcel de Lecumberri y analizó el caso de Gregorio Cárdenas, conocido como el estrangulador de Tacuba. 31

Actualmente el Dr. Luis Rodríguez Manzanera es un referente de la perfilación criminal y la ciencia forense, fue alumno destacado del Dr. Quiroz, generador de nuevas líneas de investigación, quien en el año 2008 inicia el análisis conductual en investigaciones de homicidios y delitos sexuales, incluyendo a la criminología y criminalística en la escena del crimen. 31

Hay pocas técnicas de investigación que pueden rivalizar con la notoriedad y el interés público de los Perfiles Criminales. 21

El término ha desarrollado un estatus casi mítico en la literatura popular y el drama. 14

Fue la película de 1991 "The Silence of the Lambs", conocida en México como (El Silencio de los Inocentes), cinta basada en la novela homónima de Thomas Harris, escrita en 1988, quien popularizó la perfilación criminal en el mundo y no los esfuerzos del (FBI) Federal Bureau of Investigation, décadas anteriores. Siguió otras películas, documentales y series de televisión como "Criminal Minds" (Mentes Criminales) 2005, del creador Jeff Davis, con exitosas 14 temporadas hasta la fecha, en ella se muestra un especializado equipo de trabajo, con recursos ilimitados, conformando la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, resolviendo los múltiples casos de homicidio descubriendo al ignoto. Cabe aquí añadir el comentario de Alfredo Velazco Cruz: "El ignoto que todos conocemos: se trata de un hombre, caucásico, como de treinta y tantos años.....". 8

La serie de televisión "Hannibal" 2015, del creador Bryan Fuller basada en los personajes (Dragón Rojo y Hannibal) de Thomas Harris, hace énfasis en el investigador especial del FBI, Will Graham, un perfilador poco ortodoxo que mediante visiones y/o revelaciones que le llegan en forma de flash, se enfunda la mente del asesino, resolviendo los casos de homicidios en serie, muy al estilo de Micki Pistorius que más adelante se hará mención.

Al centrarse en las atrocidades infligidas a las víctimas por los delincuentes "trastornados", el público es cautivado por los criminales y sus crímenes. Esto sólo se presta a más confusión a la verdadera dinámica de asesinatos en serie. 27

Desarrollo

No hay un consenso global para describir de manera clara y precisa el significado y las características de la perfilación criminal, por lo tanto no existe como tal una sola definición, existen varias. A continuación abordaré a mi parecer las más importantes.

La perfilación criminológica es una técnica polémica de investigación que utiliza, entre otros elementos, las evidencias físicas y psicológicas para descifrar crímenes en los que se desconoce el autor. 30

Según Brent E. Turvey, los perfiles criminales son una subdisciplina de la criminología forense y es por lo tanto una disciplina dentro de la criminología, sus raíces son las ciencias del comportamiento y las ciencias forenses por igual. 29

La idea de que la confección de un perfil criminal va a identificar a los responsables no es del todo cierta. Lo que

realmente se logra es identificar el tipo de personalidad, comportamiento y características demográficas del agresor a fin de reducir la cantidad de sospechosos para el proceder policial. 23

El término offender profiling («perfil del delincuente») fue creado por los agentes del FBI en el centro de entrenamiento de Quantico (Virginia Oeste) en los años 70 para designar la técnica de describir el comportamiento y características probables del autor desconocido de un asesinato, 23., esta descripción se mantiene hoy en día con sus correspondientes adaptaciones.

"Perfilación criminal", "perfiles psicológicos" o "perfiles de personalidad criminal". Estos términos han adquirido una cualidad casi mística, e incluso algunos autores académicos se ven en la necesidad de introducir discusiones de 'perfiles' con referencia a ilustraciones de ficción. 7

La perfilación criminal consiste en inferir características identificativas (conductuales, criminológicas, socio-demográficas y de personalidad) de un delincuente, analizando las evidencias obtenidas en la escena del delito que ha cometido. 28

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, inferir proviene del latín, inferre 'llevar a': Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. La inferencia en el ámbito de la perfilación criminal es una conclusión basada en la evidencia, en la lógica y en el razonamiento.

El perfil criminológico es una técnica que busca describir, explicar y predecir las características demográficas (edad, sexo, ocupación) y psicológicas (rasgos de personalidad, motivación) de la persona que ha cometido un delito y de quien se desconoce su identidad, con tal fin recoge la información de la escena del crimen, de la víctima, de los testigos y de los documentos relacionados con el caso. 20 Según Brent E. Turvey un perfil es "un sistema de indicadores de comportamiento que forman un patrón característico de las acciones y/o de las emociones que señalan una condición particular". 12

En lo que respecta al desarrollo de la técnica de perfilación criminal, esta se sustenta en diversas líneas metodológicas o enfoques: 1.- Evaluación diagnóstica, 2.- Enfoque deductivo, 3.- Enfoque estadístico: Inductivo, 4.- Enfoque Geográfico, 5.- Enfoque (BIA) Behavioural Investigative Advice, Asesoramiento de investigación conductual.

1.- Evaluación diagnóstica: El maestro, Dr. Roberto F. Hosking Pratt, me enseñó que "Clínica: es el arte de explorar al paciente en su cama". La cercanía con el paciente insistía, es fundamental. Como médico confieso que fue difícil entender el ámbito forense, acostumbrado a la clínica propedéutica para realizar diagnósticos. Como

dice Ackerman: relación empática en el contexto clínico; relación escéptica en el contexto forense. 1

La evaluación forense presenta diferencias notables respecto a la evaluación clínica. El proceso psicopatológico en la evaluación forense sólo tiene interés desde la perspectiva de las repercusiones forenses de los trastornos mentales, a diferencia del contexto clínico, en donde se convierte en el eje central de la intervención. 5

El primer perfilador criminal de la historia fue Thomas Bond un médico cirujano que actuó como legista al realizar la necropsia de una de las víctimas de Jack el Destripador, comparando los otros informes, estableció el modus operandi.

Frustrado después de 16 años de investigación, el Inspector Howard Finney del El laboratorio de criminología de la policía de Nueva York recurrió a James A. Brussel, un psiquiatra privado que había realizado trabajos de perfil de contrainteligencia durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. En 1956 elaboró el perfil que ayudo a dar con el paradero del Bombardero loco, George Metesky. 10

He aquí parte del perfil realizado por el psiquiatra James A. Brussel: "Hombre de origen posiblemente eslavo; entre 40 y 50 años de edad; soltero que vive con parientes femeninos; constitución atlética, pulcro, poco sociable pero no antisocial, diestro en el uso de herramientas, con resentimiento en aumento. Trabaja o trabajó con la compañía Edison. Al parecer se trata de un caso de paranoia progresiva. Cuando lo capturen, llevará una americana cruzada con dos filas de botones".

Para Alfredo Velazco este perfil fue tan "preciso" en sus conclusiones, pero tan "cuestionable" en su método, sin embargo, se ha convertido en algo tradicional de la perfilación criminal. 31

El psiquiatra James A. Brussel participó también en la confección del perfil de Albert H. DeSalvo, el "estrangulador de Boston". Brussel entrevistó a los sospechosos y participó en sus juicios. 9

La "homología criminal", la cual supone una uniformidad inherente entre los delincuentes "basada en rasgos", son un reflejo de los modelos anticuados y comprensión de las teorías de la personalidad concebidos para generar etiquetas en un proceso rudimentario y superficial. Las sobre generalizaciones al no apreciar la diversidad de los seres humanos en los crímenes cometidos parece ser una caracterización imprecise. 18

2.- Enfoque Deductivo: Todo el perfil es la declaración de la lógica, basada sólidamente en los argumentos presentados a través de un análisis de los patrones de comportamiento. El análisis de evidencia de la conducta de un criminal específico.

La deducción es una forma de razonamiento implícito en la que cualquier experiencia o la lógica del razonador

puede aprovecharse para ser utilizados para derivar inferencias sobre el culpable de los aspectos de la delincuencia. 7

De acuerdo al libro de Brent E. Turvey: Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. 4th ed. 2012. 29., se muestra en orden cronológico el desarrollo del enfoque deductivo:

1970. Howard Teten imparte el primer curso sobre perfiles "Psicología Aplicada" en la Academia Nacional del FBI., 1972. Se crea la Unidad de Ciencia del Comportamiento (BSU) en el FBI., 1978. Al salir Teten, continuaron la labor de perfilación, John Douglas, Robert Ressler y los Burgess., 1981. El FBI estableció el Programa de Aprehensión de Criminales Violentos (Violent Criminal Apprehension Program – VICAP), 1985. Creación del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos (NCAVC) en el FBI.

1999. Se crea la Academia de la Conducta de Perfiles (ABP), primera organización internacional independiente, multidisciplinar profesional para el estudio de perfiles, 29., como miembro fundador Brent E. Turvey propone el Análisis de Evidencia Conductual (BEA). "La perfilación criminal deductiva es el proceso de interpretar las pruebas forenses, fotografías de la escena del crimen, los informes de la autopsia, un estudio a fondo de la victimología, para reconstruir con precisión los patrones específicos de comportamiento de la escena del crimen delinquida, y de esos patrones específicos e individuales de comportamiento, deducir características de los delincuentes, la demografía, emociones y motivaciones".16

2000. Fue creada la Unidad de Análisis del Comportamiento (BAU) en el FBI. 29

Wayne Petherick en el 2014 crea Applied Crime Analysis (ACA), Análisis Aplicado al Crimen. Es un método de análisis integral de los comportamientos en la escena, de la víctima y del agresor; emplea la lógica, el razonamiento, y el pensamiento crítico, pretende ser menos especulativa. Petherick mediante su análisis aplicado al crimen, realiza un estudio de detección de homicidios de hacerlos pasar como suicidios por parte del delincuente mediante la estatificación y escenas del crimen por etapas. Se buscó escenas detectadas por etapas en la base de datos legales Westlaw, Estados Unidos, que abarca el periodo de 34 años entre 1973 y 2007. De la muestra total de 115 casos de homicidio por etapas, hubo 16 casos de homicidios realizados para aparecer como suicidios. Estos casos hicieron un 13.9 por ciento de la muestra total. 11

Las escenas del crimen por etapas implican evidencia de alteración deliberada para simular eventos y engañar a los investigadores. La estatificación es una forma específica

de acto de precaución, que los delincuentes pueden llevar a cabo con el fin de distanciarse del crimen (notas de suicidio, simulación de autolesiones, mover el cuerpo, evidencia de limpiar, mutilación post mortem, evidencia de confrontación). 11

3.- Enfoque estadístico: Inductivo. Se basa en los conceptos y métodos de la psicología experimental, en él, se formulan hipótesis que se someten a prueba mediante análisis estadísticos. Este procedimiento corresponde con la lógica inductiva.

Esta es parte de la historia de cómo involucran al que hoy es el más importante investigador de este enfoque inductivo: Scotland Yard en 1985 llamó al psicólogo David Canter para discutir la posibilidad de integrar la información de una serie de ataques y violaciones a mujeres en el norte de Londres. Aunque Canter en principio no estuvo seguro de que esto pudiera hacerse, decidió aplicar algunos de los métodos de la psicología ambiental y experimental para desarrollar un perfil. 4

El perfil se comparó con los datos de 5000 delincuentes que la policía tenía en sus archivos; esto permitió reducir el círculo de sospechosos a aquellos que se ajustaban a la descripción del perfil. Con base en esta información la policía arrestó a John Duffy. La evidencia encontrada en su casa permitió condenarle por la muerte de siete mujeres. El perfil acertó en 13 de los 17 puntos. 4

Canter continuó interesado en el estudio de los perfiles. Actualmente lidera una línea de investigación acerca de los aportes que puede hacer la psicología experimental a la investigación criminal, dando lugar a un campo que ha denominado "psicología investigativa". 4

4. Enfoque Geográfico: Las relaciones entre los sitios donde ocurren los crímenes y los lugares significativos para el agresor, tienen fundamento en la teoría de las actividades rutinarias y en la formación de mapas cognitivos. El conocimiento de ciertas zonas y la representación mental de estas permiten cierto grado de control y predicción. El perfil geográfico es una metodología de investigación criminal que analiza la ubicación de los delitos de una serie para determinar la zona en la que es más probable que el autor de los hechos resida. 24

La base conceptual y teórica del perfil geográfico la define la teoría del patrón delictivo de Brantingham y Brantingham (1981, 1984, 1993, 2008). Ésta sostiene que la distribución espacial del delito no es aleatoria; al contrario, el delito se agrupa geográficamente, y su ubicación es influenciada por las características del entorno físico y los mapas mentales del delincuente. 24

Kim Rossmo crea un algoritmo y desarrolla un software junto con el departamento de criminología de la Universidad Simon Fraser en 1991, llamado (Rigel)

utilizado para crear geo-perfiles, es un sofisticado programa basado en el algoritmo de focalización criminal geográfica (CGT, por sus siglas en inglés: criminal geographic targeting. 24

Los geo-perfiles ayudan a localizar a los asesinos en serie, y las condiciones bajo las cuales funciona, es en determinar qué factores influyen a los delincuentes a la hora de elegir las ubicaciones para sus crímenes. Los resultados muestran un enorme potencial en la implementación del método. 19

5.- Enfoque BIA (Behavioural Investigative Advice), Asesoramiento de investigación conductual: Combina las ventajas de los enfoques anteriores. Marca un hito al desechar el término de perfilación criminal, ahora de acuerdo a este enfoque habría que hablar de "Asesores conductuales durante la investigación criminal".

Esta nueva línea de investigación podría ayudar: (1) Priorización de sospechosos (2) Relacionando crímenes y escenas de crímenes (3) Perfilamiento geográfico (4) Procesos de entrevista (5) Valoración del riesgo de delincuentes. 3

La relativamente nueva (BIA) es amplia en su alcance, interdisciplinaria en su naturaleza, en los beneficios de un conocimiento tácito, de las políticas, procedimientos y protocolos del servicio policial con el que se acopla. 3

El Manual que sustenta la (BIA) es el Manual de Investigación de Homicidios de la Asociación de Oficiales de Policía (ACPO) fue compilado por un grupo de experimentados oficiales superiores de investigación (SIO) apoyado por expertos y otros profesionales del sistema de justicia penal. 2

Se trabaja en la profesionalización del análisis del comportamiento delictivo en los cuerpos policiales, superando el concepto histórico de "perfilamiento" (en cierto modo equívoco) y en la aplicación rigurosa de los conocimientos de la psicología (como ciencia de la conducta humana) a la investigación criminal. 28

El concepto básico de análisis de la evidencia conductual, es que diferentes patrones de acciones ofensivas reflejarán los rasgos de personalidad o motivos de los delincuentes. El análisis de comportamientos ofensivos y declaraciones de testigos o sospechosos puede ser una herramienta útil de investigación para resolver crímenes violentos. 15

En los últimos años, varios países en particular el Reino Unido, Canadá, Alemania, Países Bajos, y más recientemente, Singapur han optado por un enfoque multidisciplinario más integrado que al concepto antiguo de perfilación del delincuente. 3

Se espera que el análisis de la evidencia conductual sea una de las áreas científicas más importantes que se pueden aplicar de manera realista en la práctica de las investigaciones criminales, más que como novedosas

técnicas de investigación que satisfagan las fantasías del público. 15

Aplicación

El uso y desarrollo de herramientas de investigación coloquialmente conocidas como perfilación criminal ha crecido constantemente durante las 5 décadas pasadas alrededor del planeta. Paralelo a este crecimiento se ha diversificado el rango de aplicación sugerido para esta técnica. 18

Usualmente los perfiles son más eficaces en aquellos casos en los que un delincuente desconocido ha mostrado indicios de psicopatología. En esta categoría incluiríamos delitos como el asesinato serial, la violación, la piromanía, robos de bancos, el secuestro y abuso sexual de niños. 23 Los crímenes más aptos para el análisis de esta técnica de perfilación criminal son aquellos donde ha habido mucha interacción entre la víctima y el agresor, si la escena en cuestión es inusual, bizarra, excesivamente violenta o donde hay un grado significativo de ensañamiento o violencia post mortem. 23

Según Anyela L., algunos autores como Ressler (2000) sugieren la aplicación de los perfiles en otros tipos de delitos como amenazas, falsificaciones, casos de toma de rehenes y el secuestro. Sin embargo, otros autores como Holmes y Holmes (1996) plantean la dificultad de aplicar esta técnica en delitos que no se presentan en serie y que son de naturaleza tan distinta como la falsificación y el secuestro. 4

Lo cierto es que aunque existen algunos estudios sobre la elaboración de perfiles en delitos como los mencionados antes, así como en el allanamiento de morada y en el robo, la investigación se ha enfocado principalmente en los delitos de homicidio y violación. 4

La técnica del perfil geográfico se aplica normalmente en casos seriales de asesinatos, violaciones, incendios provocados, atracos, robos de domicilio y atentados terroristas. 24

COINSECI (La Comunidad de Inteligencia, Seguridad y Ciberdefensa) emplea el (ACA) Análisis del Crimen Aplicado de Wayne Petherick en Investigaciones del Cibercrimen. 26

Lo último en la aplicación de esta técnica de perfilación criminal es como auxiliar en las investigaciones policíacas y formar parte de ellas como prueba testifical competentemente admisible en los procesos legales. Su admisibilidad como una prueba pericial en conjunto con la investigación científica probaría su exactitud, es decir la validez. 18

En los crímenes violentos y seriales, por razones de cualificación, tiempo y dinero, la técnica resulta supremamente onerosa, por lo cual se recomienda reservarla a la investigación de delitos que rebasen la

eficiencia de las técnicas tradicionales de investigación judicial. 23

Fiabilidad

La técnica de perfilación criminal no está exenta de videntes, situación que le resta credibilidad. El 8 de octubre de 1996, Francisca Zetina, mejor conocida como la Paca, tuvo una visión, mejor dicho, un presentimiento: "vislumbró" el lugar preciso en el que estaba el cadáver de Manuel Muñoz Rocha, tras dos años de su extravío Los huesos debían estar, aseguró la vidente, enterrados a flor de tierra en la finca "El Encanto", propiedad de Raúl Salinas de Gortari. Intervención solicitada por Pablo Chapa Bezanilla con anuencia del Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia. 25

Más preocupante es que Micki Pistorius quien estudio con David Canter en la Universidad de Liverpool, doctorándose en psicología, ha manifestado en repetidas afirmaciones que él tiene lo que sólo se puede denominar como experiencias psíquicas, en la que lee la escena del crimen en un "nivel cuántico" y luego busca en su mente al asesino. Sus propias palabras explican mejor sus métodos. 29

Algunos autores han criticado el empleo del perfilamiento criminal calificándolo de práctica pseudocientífica, recientemente también han revisado la evolución histórica del perfilamiento, argumentando que el concepto está anticuado, que resulta de limitado alcance, fallando en su aplicación práctica y que puede o debe ser sustituido por un modelo de trabajo más amplio e interdisciplinario. 28

Un metaanálisis de Snook, Eastwood, Gendreau, Goggin, y Cullen (2007) señala hasta la plétora de 'sentido común', en contraposición de evidencias científicas, en 130 artículos en perfilación del delincuente. En consecuencia, la aparente falta de validez en perfilación del delincuente ha merecido un escepticismo saludable entre las fuerzas del orden. 3

En el prefacio de la primera edición del libro de texto Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis (1999), Brent E. Turvey escribió que el perfil criminal "Aún no logra el estado de profesión".

Posiblemente la primera evidencia documentada de apoyo a los perfiles se desprende de un informe interno elaborado por la Unidad de Investigación y Desarrollo de la academia del FBI en 1981. En este informe, por ser documento interno, no se ha puesto a disposición del público hasta la fecha, pero, aun así, parece ser la fuente de una afirmación de que los perfiles poseen un grado aproximadamente el 80% de precisión. 21

"... encontramos que el estudio del FBI revela un setenta y cinco a ochenta la tasa de precisión porcentual para el análisis de la escena del crimen sin embargo carece de suficiente validez para constituir evidencia de la

confiabilidad de esta técnica ... En este caso, no hay ningún testimonio sobre cómo el FBI determinó la precisión de este análisis ". 18

El primer experimento publicado para evaluar la validez de los perfiles criminales fue realizado por Pinizzotto y Finkel (1990). Una década después Kocsis y sus colegas se dedicaron a replicar y construir el experimento original, esta investigación proporcionó evidencia científicamente sólida demostrando la validez del perfil criminal. 18

Los tribunales superiores en Estados Unidos han reconocido de manera consistente y correcta que la base funcional de perfil criminal es similar a una herramienta de probabilidad. Es decir, la técnica no hace una evaluación del delincuente preciso, sino que hace predicciones sobre las características probables que el típico ofensor muy probablemente poseerá. 18

Actualmente la práctica de la elaboración de los perfiles criminales parece ser más un arte. No obstante, debe esforzarse por convertirse en una ciencia. 21

Conclusiones

La evolución histórica de la perfilación criminal tiene como marco de referencia a las ciencias forenses a quien los esfuerzos de sus adeptos van aportando luz año tras año, aunque no es la única raíz que sustenta esta técnica: la psiquiatría, la psicología investigativa, la teoría de patrón delictivo con su desarrollo algorítmico, todas ellas diversifican líneas metodológicas de investigación o enfoques. Pese a que el último enfoque (BIA) intenta desechar el término de perfilación criminal por el de asesores conductuales durante la investigación criminal, la perfilación criminal está lejos de rayar la obsolescencia, todavía es joven por lo que "aún no logra el estado de profesión", como bien lo dice Brent E. Turvey. Esto explica la falta de consenso, ya que no existe una sola definición de perfilación criminal, existen varias y coinciden en mostrarla como una detallada técnica de metodología predictiva que infiere una serie de características que identifican particulares variables del probable autor del delito, descartando a los sospechosos, dando en ocasiones con el responsable. Con respecto a su aplicación a pesar de las sugerencias de ampliar el rango de uso, la técnica de perfilación criminal es más eficaz en crímenes donde ha habido mucha interacción entre la víctima y la agresor, inusualmente bizarra y excesivamente violenta. Los investigadores dedicados al diseño de perfiles criminales intentan disipar el hedor de ser una práctica pseudocientífica, todavía esta técnica es vista con cierto escepticismo, por la aparente falta de utilidad y validez, además de resultar onerosa, no obstante en la actualidad la técnica de perfilación criminal lucha por su admisibilidad como una prueba pericial en los procesos legales poniendo a prueba su fiabilidad. Hay una

creciente demanda en la aplicación de esta técnica por varias corporaciones policíacas en distintas partes del mundo, se espera que su uso continuo demuestre a la larga por inferencia su validez.

Referencias

- [1] Ackerman M. Essentials of Forensic Psychological Assessment. 2nd ed. John Wiley & Sons; 2010.
- [2] ACPO. Murder investigation manual. Wybeston. 2006
- [3] Alison L, Goodwill A, Almond L, Heuvel C, Winter J. Pragmatic solutions to offender profiling and behavioural investigative advice. *Legal and Criminological Psychology*. 2010;15(1):115-132.
- [4] Anyela L. La técnica del perfil en la investigación criminal. *Psicópatas y otros delincuentes violentos*. 2003;:305-368.
- [5] Archer R, Wheeler E. Forensic uses of clinical assessment instruments. New York, NY: Routledge; 2006.
- [6] Barrón M. Homicidios seriales en la Ciudad de México. ¿Un fenómeno viejo o nuevo?. *CENIPEC*. 2006;6(25):141-164.
- [7] Canter D. Offender profiling and criminal differentiation. *Legal and Criminological Psychology*. 2000;5(1):23-46.
- [8] Curso de Perfilación Criminal. Presentation presented at; 2017; Ciudad de México.
- [9] Dr. James A. Brussel, Criminologist, Is Dead [Internet]. *Nytimes.com*. 2018 [cited 12 August 2018]. Available from: <https://www.nytimes.com/1982/10/23/obituaries/dr-james-a-brussel-criminologist-is-dead.html>
- [10] Encyclopedia Britannica. (2018). George Metesky | American terrorist. [online] Available at: <https://www.britannica.com/biography/George-Metesky>
- [11] Ferguson C, Petherick W. Getting Away With Murder An Examination of Detected Homicides Staged as Suicides. *Homicide Studies*. 2014;20(1):3-24.
- [12] Galvis Castañeda I. Análisis conductual forense en un caso de delito financiero. CC [Internet]. 1dic.2009 [citado 12ago.2018];9(25). Available from: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3233>
- [13] George B, Palermo M, Kocsis R. Offender Profiling: An Introduction to the Sociopsychological Analysis of Violent Crime. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. 2005;33(3):421-423.
- [14] Herndon J. The Image of Profiling. In: Kocsis R, ed. by. "Criminal Profiling: International Theory, Research, and Practice." 2010. p. 303-323.
- [15] Kim Y. Forensic Application of Behavioral Evidence Analysis. *Korean Journal of Legal Medicine*. 2018;42(2):44.
- [16] Knowledge Solutions LLC 1997 - 2002 / Deductive Criminal Profiling [Internet]. *Corpus-delicti.com*. 2018 [cited 12 August 2018]. Available from: http://www.corpus-delicti.com/Profiling_law.html
- [17] Kocsis R, Palermo G. Disentangling Criminal Profiling. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. 2013;59(3):313-332.
- [18] Kocsis R, Palermo G. Criminal profiling as expert witness evidence: The implications of the profiler validity research. *International Journal of Law and Psychiatry*. 2016;49:55-65.
- [19] Makris S. Geographic profiling locating the serial murderers [Maestría]. *Malmö Universitet Criminology*; 2018.
- [20] Martínez K, Mayorga S. La elaboración de perfiles criminales como instrumento policial en la investigación de violadores seriales en Costa Rica [Maestría]. *Universidad Estatal a Distancia*; 2006.

- [21] Palermo G, Kocsis R, Hazelwood R, Napier M. Offender profiling. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas Publisher; 2005.
- [22] Pérez C. Locusta; ¿ la primera asesina en serie de la historia?. Derecho y Cambio Social. 2013;10(32):24.
- [23] Rodriguez R. La perfilación criminal como técnica forense en la investigación del homicidio intencional con autor desconocido. Revista de la Escuela de Medicina Legal. 2011;16:4-13.
- [24] Rossmo K, Summers L. El Perfil Geográfico en la Investigación Criminal (Geographic Profiling in Criminal Investigations). International E-journal of Criminal Sciences. 2015;(9).
- [25] Savio I, Fuente C, Ponce A. La bruja de los Salinas - Proceso [Internet]. Proceso. 2018 [cited 12 August 2018]. Available from: <https://www.proceso.com.mx/112559/la-bruja-de-los-salinas>
- [26] SECI C. Análisis del Crimen Aplicado en Investigaciones del Cibercrimen - Comunidad de inteligencia, Seguridad y Ciberdefensa [Internet]. Comunidad de inteligencia, Seguridad y Ciberdefensa. 2018 [cited 12 August 2018]. Available from: <https://coinseci.com/analisis-del-crimen-aplicado-investigaciones-del-cibercrimen/>
- [27] Serial Murder Symposium (FBI) Federal Bureau of Investigation. Presentation presented at; 2005; San Antonio, Texas.
- [28] Sotoca A, González J, Fernández S, Kessel D, Montesinos O, Ruíz M. Perfil del incendiario forestal español: aplicación del perfilamiento criminal inductivo. Anuario de Psicología Jurídica. 2013;23(1):31-38.
- [29] Turvey B. Criminal Profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. 4th ed. 2012.
- [30] V Pachar Lucio, GY Jurado Iglesias. Evidencias físicas y perfilación criminológica, perspectiva médica legal. Medicina. pierna. Costa Rica [Internet]. 2017 Mar [citado 2018 ago 12]; 34 (1): 131-136. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152017000100131&lng=en.
- [31] Velazco A. Perfilación Criminal: principios e historia. 1st ed. 2016.