

Fecha de recepción: 15/04/2012
Fecha de aceptación: 01/06/2012

GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO CRIMINOLÓGICO (CHIHUAHUA, MÉXICO)

PRACTICAL GUIDE FOR THE ELABORATION OF THE CRIMINOLOGICAL CLINICAL DIAGNOSIS (CHIHUAHUA, MÉXICO)

José Luis Prieto Montes

Coordinador académico de la
escuela de Criminología y Psicología Criminológica
Claustro Universitario de Chihuahua
luisprietomontes@gmail.com

RESUMEN

El diagnóstico clínico criminológico es un informe de carácter legal realizado mediante un proceso dinámico que permite al analista establecer hipótesis sobre los factores explicativos de la conducta de un delincuente. No es una evaluación estática, va modificándose conforme se van desvelando rasgos de comportamiento, trastornos de personalidad, entorno cultural, familiar y socio-demográfico, características del delito, nivel de planificación, y la relación víctima –victimario.

PALABRAS CLAVE: Criminología, Diagnóstico, Comportamiento criminal, Evaluación personalidad, Psicología Criminológica.

ABSTRACT

Criminological diagnosis is a report of a legal nature carried out by means of a dynamic process that allows the analyst to set hypotheses about the explanatory factors for the conduct of an offender. It is not a static evaluation, will be modifying as you are revealing features of behavior, personality disorders, environment, culture, family and socio-demographic characteristics of crime, planning level and the relationship victim - perpetrator.

KEY WORDS: Criminology, Criminal behavior, Diagnosis, Evaluation of personality, Criminological Psychology.

INTRODUCCIÓN

La Criminología en la actualidad ha desarrollado campos de aplicación en ámbitos tan diversos que van desde la seguridad pública y privada hasta la educación, el arte y la política.

Esta ciencia nació siendo clínica. Históricamente se reconoce como precursor del estudio experimental del hombre delincuente a Cesare Lombroso (1835-1909) que lo presentaba como un ser atávico y patológico intuyendo la relación entre biología y comportamiento antisocial. Pese a que sus aportaciones han sido duramente criticadas (en gran medida por el desconocimiento

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

completo de sus investigaciones con más de 400 delincuentes muertos y 6000 delincuentes vivos) resulta incuestionable que las ideas del médico italiano marcaron un precedente en el estudio de la conducta criminal. Morales Quintero (2011) explica que en esa época las técnicas y los instrumentos de valoración eran limitados. Sólo podían contar con variables fácilmente observables como las medidas del cráneo, su forma, la estatura y el peso.

La actual denominación de esta ciencia, fue establecida por el antropólogo francés Paul Topinard (1830-1911), si bien adquirió carta de naturaleza gracias al jurista italiano Rafael Garófalo (1852-1934) perteneciente a la Escuela Positivista (Jiménez, 1950).

Etimológicamente Criminología se deriva del término latino *criminis*, que es un término de la familia léxica formada por cribro, cribrare (cribar); *cerno*, *cretum* (cribar, distinguir). Crimen sería la acción de cerner, es decir de elegir el culpable. En el derivado *criminare* se ve más claramente el sentido de cernere. Significa señalar a uno como culpable. (Arnal, 2010). Esta palabra proviene, según Ernout y Meillet (De Brand, 2006) del griego *krima* cuyas principales acepciones son «sentencia», «castigo» o «prescripción de la ley», siendo estos sus usos más comunes en latín. El término crimen ha sufrido algunas transformaciones en su forma latina constituida a partir de la contracción de *cerimen* o *cernimen*, que en apariencia proviene del griego *krínein*. En un principio este sustantivo significaba «decisión», pero al ser trasladado a la lengua jurídica su significado fue alejándose de su sentido original para designar, finalmente, la acción criminal o el crimen propiamente dicho.

El significado etimológico de la palabra *criminis*: «Criba» indica hacer una selección rigurosa. En su origen el concepto buscaba hacer una clasificación que permitiera distinguir a los ciudadanos «normales» que respetaban las leyes y obedecían preceptos de los «anormales» que eran aquellos que delinquían o se consideraban un riesgo social (enfermos mentales, anarquistas, idealistas políticos, etc.) describiéndolos como seres no evolucionados, simios, cerdos salvajes, diablos amarillos, ojos oblicuos, etc., es decir, toda una letanía de deshumanización. Tras semejante clasificación era más fácil imponer el castigo automatizado, violar libertades, esclavizar y asesinar.

El fin oscuro de la criminología fue modificándose conforme las ciencias del comportamiento fueron demostrando la necesidad de proporcionar información precisa, dar significado a las palabras y nombrar correctamente las cosas (Brandão, 2010). La experiencia del positivismo de explicar de una manera científica los hechos y reemplazar A Dios por explicaciones empíricas y racionales utilizando los modelos de la geometría, el cálculo, la química y la física, dio un fuerte impulso para dar luz a la ciencia criminológica.

Para W. Hikal (2008) la Criminología Clínica es el diagnóstico y tratamiento de los problemas interiores y conductuales, como los trastornos mentales, antisocialidad, alcoholismo, problemas familiares, etc. Estudia los factores que llevaron al sujeto a cometer una conducta antisocial, no se estudia la generalidad, sino cada caso particular.

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

El criminólogo clínico realiza un estudio individualizado del hombre delincuente intentando conocer sus motivaciones y los factores biopsicosociales que permitan explicar su conducta. Se «criban» o seleccionan todos aquellos elementos históricos comportamentales para deducir cuales agentes fueron activantes y cuales inhibidores del delito.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CRIMINOLÓGICO

El diagnóstico clínico criminológico es un informe de carácter legal realizado mediante un proceso dinámico que permite al analista establecer hipótesis sobre los factores explicativos de la conducta de un delincuente. No es una evaluación estática, va modificándose conforme se van desvelando rasgos de comportamiento, trastornos de personalidad, entorno cultural, familiar y socio-demográfico, características del delito, nivel de planificación, y la relación víctima –victimario.

A diferencia de otros diagnósticos clínicos, no se realiza en la mayoría de los casos, por petición del evaluado sino parte de un ordenamiento jurídico administrativo.

El diagnóstico debe ser elaborado por un experto en el tema, que este en posesión de título correspondiente de criminólogo y cédula de ejercicio profesional. Además de estos requisitos es conveniente que demuestre haber sido capacitado en áreas relacionadas con la evaluación psicocriminológica y demuestre experiencia en la práctica pública o privada. Ruiz Pérez (2011) señala que algunos protocolos para evaluar la calidad metodológica de informes forenses incluyen tener en cuenta si el autor del informe tiene formación diferente del pregrado o licenciatura sobre la evaluación de casos como los que versa el informe realizado.

PROCESO DE ANÁLISIS CLÍNICO CRIMINOLÓGICO

El proceso de análisis clínico criminológico (PACC) Es un sistema de planificación de las actividades que desarrolla el analista conductual compuesto de tres elementos: valoración, diagnóstico e implementación.

Como todo procedimiento, configura un número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, sólo tiene un carácter metodológico, en la práctica las etapas se superponen.

PRIMERA ETAPA: VALORACIÓN

Consiste en un proceso sistemático y organizado de recolección de datos. Comienza desde el momento en que el sujeto tiene contacto con el sistema de Justicia, independientemente de su situación jurídica (indiciado, procesado o sentenciado).

Esta actividad se desarrolla en los Centros de observación y clasificación criminal. Se debe tomar en cuenta que cada situación amerita un enfoque legal distinto, por ejemplo cuando el sujeto esta

Fecha de recepción: 15/04/2012
Fecha de aceptación: 01/06/2012

en calidad de indiciado en prisión preventiva se tiene que atender y respetar al principio de la presunción de inocencia (Colombo, 2007).

Tipos de datos

Durante la valoración se obtienen cuatro tipos de datos: subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Un diagnóstico completo y exacto suele incluir una combinación de estos.

Datos subjetivos

Son la perspectiva individual de una situación o de una serie de acontecimientos. Es la información proporcionada por el sujeto evaluado que no puede ser determinada por el criminólogo con independencia de la interacción o comunicación con el individuo.

Con frecuencia se obtienen datos subjetivos durante la entrevista como las percepciones, sentimientos e ideas sobre sí mismo o el pasado del entrevistado: frustración, arrepentimiento, sensibilidad ante la víctima y muy comúnmente, historias sobre una infancia infeliz, familia disfuncional o haber sido abusado sexualmente.

En este apartado resulta indispensable la pericia del entrevistador para poder valorar la credibilidad del testimonio, pues el entrevistado puede haber sido aleccionado para ofrecer una representación falsa con el fin de evadir responsabilidades, manipular las pruebas u omitir información que comprometa el resultado y la opinión del experto.

No todos los tipos de entrevistas son válidas para el análisis clínico criminológico. De facto las entrevistas dirigidas o semidirigidas pueden introducir información engañosa en las narraciones de los eventos de personas sinceras, de modo que las distorsiones no serían fruto de la mentira sino de la información introducida por el entrevistador (Arce y Fariña, 2005).

La información proporcionada por otras fuentes distintas al evaluado como la familia, abogados y miembros del equipo técnico interdisciplinario, puede ser también subjetiva si se basa en la opinión de cada uno en lugar de estar basada en hechos verificables.

Datos objetivos

Por contraste, los datos objetivos consisten en información observable y mensurable. Habitualmente, esta información se obtiene a través de los sentidos (vista, olfato, oído y tacto) por ejemplo la descripción física, alio personal, cicatrices o tatuajes, orientación en tiempo y espacio, lenguaje, coordinación motora, aliento etílico o de alguna sustancia química, etc.

Los datos objetivos más relevantes son todos aquellos documentos que integran el expediente jurídico: dictámenes periciales que ofrecen información sobre el desarrollo de los hechos imputados al sujeto para ser contrastado o verificado con la narrativa que ofrece en la entrevista.

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

Ejemplos de estos son los certificados de estudios, constancias de trabajo intrapenitenciario, diplomas o reconocimiento por asistencia a talleres, reportes del personal de trabajo social, educativo y de custodia, valoraciones médicas, psicológicas y psiquiátricas en aspectos importantes como consumo de drogas, agresividad entre otros.

Durante la valoración, deberá considerar tanto los datos subjetivos como los objetivos pues estos se justifican entre sí. Como sucede en caso de un interno que reporta que no acudió a las sesiones de terapia programadas refiriendo “un fuerte dolor en el estomago”, se valida por informes de enfermería u hospitalización.

Datos históricos

Los datos históricos consisten en situaciones o acontecimientos que han tenido lugar en el pasado: detenciones previas por conductas antisociales no delictivas como vandalismo, hasta los antecedentes penales e internamientos en centros penitenciarios.

Instrumentos de valoración como el HCR-20 (Webster *et al*, 1997) al igual que la PCL-R (Hare, 2003) evalúan factores de riesgo situados en el pasado (ítems históricos, por ejemplo conductas violentas en la niñez o adolescencia, edad del primer delito violento), en el presente (ítems clínicos, por ejemplo carencia de *insight*, actitudes negativas) y en el futuro (ítems de gestión de riesgo, por ejemplo carencia de planes realistas, falta de apoyo social).

La validez y la confiabilidad del HCR-20 son de amplia utilidad en la evaluación clínica (Macpherson y Kevan 2004, Dernevik, Grann y Johansson, 2002; Douglas y Webster, 1999; Douglas et al, 1999). Este instrumento se utiliza en forma estándar para realizar pronósticos de peligrosidad en institutos carcelarios y en clínicas psiquiátricas forenses (Ross, Pfaeffli, y Fontao, 2007).

Feggy Ostrosky-Solis y Cols. (Ostrosky-Solis, Ruiz, Arias, y Vásquez, 2008) realizaron un estudio de estandarización de la PCL-R en Población Penitenciaria Mexicana financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el cual examinó la confiabilidad, la validez y la estructura factorial de la escala de Psicopatía en una muestra de 144 internos de una Penitenciaría Federal Mexicana. Señalando que es un instrumento adecuado para medir psicopatía en la población de convictos mexicanos, bajo la salvedad de ampliar la muestra con diversos rangos de edad y población femenina.

Datos actuales

Por contraste, los datos actuales se refieren a acontecimientos que están sucediendo en el momento de la valoración.

Situaciones como alteraciones del estado emocional por conflictos intrapenitenciarios (motines, segregaciones, no recibir visita de familiares, separación de los hijos, embarazo, síndrome de

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

abstinencia al consumo de una sustancia, etc.) Estos datos son especialmente importantes para comparar la información actual con los datos previos y determinar el progreso del examinado.

Los cambios psicológicos y conductuales que presenta el sujeto sometido a internamiento influye directamente sobre la actitud del examinado ante la entrevista. Es imposible separar lo que el individuo trae a la prisión y lo que la prisión produce en él. (Zimbardo, Banks, y Jaffe, 1986).

O. R. Hernández Loeza y Z. Sarquis Alarcón (2009) realizaron un análisis del encierro y la disciplina en una institución psiquiátrica, pero para efectos ilustrativos sus hallazgos son de sumo interés criminológico en la valoración del individuo privado de la libertad:

- a) Una pérdida del mundo civil;
- b) Pérdida de autonomía;
- c) Un sistema de privilegios y castigos;
- d) Exposición contaminadora, y
- e) Ruptura de la relación habitual entre el individuo actor y sus actos.

Para G. Villalobos (2004) los efectos de los factores de riesgo psicosocial son diversos y dependen de las características de las personas, de la apreciación de la situación y de los mecanismos de resistencia, así como de las características mismas del factor de riesgo.

El ingreso a prisión conlleva un proceso de adaptación psicológica del individuo en el que intervienen e interactúan estresores ambientales, existencia de condiciones higiénicas y médicas deficientes, la ausencia de espacios de esparcimiento, situaciones de hacinamiento, falta de intimidad, una estructura arquitectónica y organizacional en la que se desarrolla toda la vida del individuo y el alejamiento de las fuentes de apoyo social, todo lo cual, teniendo en cuenta las diferencias individuales en recursos, estrategias de afrontamiento y personalidad, afectaría al estado de salud psicológica y física del individuo (Gutiérrez, 1997 citado por Ruiz, Gómez, y otros, 2002).

Fuentes de datos

Durante la fase de valoración, se reúnen datos procedentes de diferentes fuentes. Estas se clasifican como primarias o secundarias.

Fuentes primarias

El examinado es la fuente primaria del cual por medio de la entrevista es posible:

1. Conocer las percepciones y sensaciones personales sobre el internamiento y la narrativa de los hechos según su propia versión;
2. Identificar problemas concretos: adicción a una droga o pertenencia a un grupo delictivo que está distribuido en el centro penitenciario, bandas rivales o enemigos jurados, y

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

3. Validar respuestas a modalidades diagnósticas o de tratamiento: asistencia a talleres, terapias ocupacionales o actividades deportivas.

Fuentes secundarias

Son todas las demás que no sean el propio evaluado, además de aquellas situaciones en las que no puede participar o cuando es necesaria mayor información para aclarar o validar datos, como al tratarse de sujetos inimputables o pertenecientes a una colectividad indígena; Entre las fuentes secundarias también se encuentran los familiares o allegados del evaluado, personas del entorno inmediato, otros miembros del equipo técnico interdisciplinario, como el personal de custodia (con quien en ocasiones se genera una relación de mayor confianza). Compañeros de módulo o celda pueden proporcionar también datos oportunos relacionados con las características del sujeto en el internamiento.

Una forma de poder visualizar las relaciones es a través del sociograma, que además de ser la técnica sociométrica más conocida, es la que se utiliza para representar la estructura del grupo pretendiendo obtener una radiografía grupal; es decir, buscan obtener de manera gráfica los lazos de influencia y de preferencia que existen en el mismo, mediante la observación y contextualización de las distintas relaciones entre sujetos que conforman un grupo (Pineda, Renero, Silva y Cols., 2009)

El valor de las fuentes secundarias se ejemplifica en situaciones como cuando los compañeros de internamiento manifiestan quejas del examinado, ya sea por su conducta en el internamiento como agresividad, tendencias sexuales, hostigamiento o cambios en el estado de ánimo.

Se debe evitar información insuficiente que lleve a formular falsas conclusiones, así como el acumular hechos innecesarios que provoquen confusiones y alarguen inútilmente la indagación.

SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO CLÍNICO CRIMINOLÓGICO

El diagnóstico clínico criminológico es un juicio valorativo sobre un individuo que ha cometido una conducta desviada socialmente que puede o no estar tipificada como delito. Se deriva de un proceso sistemático de recolección y análisis. Sirve de base para precisar una clasificación y segmentación en entornos de privación de libertad como ejecución de penas y emitir recomendaciones de medidas cautelares, tratamiento intrapenitenciario, concesión o negación de beneficios preliberacionales y seguimiento de sujetos liberados.

Para su correcta elaboración se aplica el método clínico, su expresión es diferente en cada sujeto examinado aún cuando hayan sido responsables del mismo delito o conducta gravosa.

El criminólogo debe ser consciente que al hacer una evaluación, se encuentra, en cada caso, ante una situación peculiar, no vista previamente; por lo que es necesario un juicio clínico certero,

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

capacidad para analizar situaciones nuevas, creatividad, audacia en las conjeturas, pero prudencia y rigor al establecer conclusiones (Lizástigui y Rodríguez, 2010).

Vaca Cortés (2010) señala:

Para que se elabore el dictamen correspondiente por el criminólogo clínico, se trabaja conjuntamente con otros peritos: psicólogos, pedagogos, sociólogos, médicos u otros que se requieran, en el que se deberá describir, clasificar y explicar al delincuente, como también su conducta, además de este diagnóstico que se le realiza al criminal, es necesario puntualizar la existencia de egocentrismo, labilidad afectiva, agresividad, indiferencia afectiva, inintimidabilidad, inadaptación, adaptación, suspicacia, desarrollo psicológico, deficiencia intelectual, psicosis, neurosis, actividad laboral, vagancia, mendicidad, diversión, entre otros conceptos de la Criminología Clínica.

ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO CRIMINOLÓGICO

El diagnóstico clínico criminológico está estructurado por cuatro elementos básicos:

1. Problema real, potencial o de riesgo y situacional;
2. Factores relacionados;
3. Manifestación y evidencias clínicas, y
4. Fundamentación científica.

1. EL PROBLEMA (P): Es el trastorno o conducta por lo cual es evaluado el interno. Lo que motiva la intervención del especialista en conducta criminal. Este problema o problemas –porque no pocas veces se trata de uno solo- no deben ser confundidos con el delito cometido.

Ejemplo:

Daniel es miembro de la pandilla “los mexas 13” ingreso al centro penitenciario a cumplir una sentencia de tres años por el delito de robo simple. Debido a que no tiene antecedentes delictivos es clasificado como primodelincuente y dada la baja peligrosidad del delito cometido es segmentado en un modulo de baja seguridad. A los tres días de estar recluso se enfrenta en una riña con un integrante de una pandilla rival, resultando con lesiones de gravedad.

En este caso hipotético el sujeto fue clasificado como primodelincuente. Es decir, es la primera vez que le es atribuida la comisión de un delito (no necesariamente es la primera vez que lo comete).

Si se considera el delito cometido como «el problema (P)», es una conducta menor que amerita ser clasificado y segmentado en un módulo de baja seguridad. Pero, resulta que pertenece a una banda criminal que tiene adeptos y adversarios en el centro penitenciario por lo que al ingresar al módulo, tiene contacto con grupos rivales y es lesionado gravemente. La clasificación estuvo mal

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

elaborada; Ya que el verdadero problema que amerita la intervención criminológica no es juzgar la conducta cometida, sino el verdadero problema es la pertenencia a un grupo antisocial.

Tipos de problemas (P)

a) Problema real (Pr)

Cuando la manifestación es evidente, como ejemplos se puede considerar la agresividad, autolesionismo, consumo de drogas, indiferencia afectiva.

b) Problema potencial o de riesgo (Pp)

Cuando se cuenta con elementos subjetivos que hacen suponer la posible ocurrencia de un evento: el riesgo de conducta suicida en un interno con trastorno depresivo o inclusive el riesgo de contaminación criminal por exposición a grupos intrapenitenciarios).

c) Problema situacional (Ps)

Hace referencia a temas específicos de ocurrencia infrecuente como amotinamientos, riñas tumultuarias, períodos de tiempo como los días de visita familiar o puntos geográficos como: módulos, baños, visita íntima, hospital, entre otros.

2. FACTORES RELACIONADOS: Son todas las circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un problema. Estos pueden ser de tipo individual, social, familiar, ambiental, etc. Deben ser identificados claramente debido a que la intervención criminológica incide directamente sobre la eliminación o reducción de factores para el control del problema investigado.

Si los factores no son bien definidos, la terapéutica será deficiente y es posible que se acreciente la problemática inicial.

Enlazando ambos conceptos (problema y factor relacionado) es posible ilustrar un caso práctico:

Alberto tiene 51 años de edad, lleva 4 años en encarcelamiento, está cumpliendo una sentencia de 7 años por los delitos de homicidio simple y robo agravado. En los últimos dos años no ha recibido visita de sus hijos lo cual le ha ocasionado constantes depresiones que canaliza en forma de autolesionismo, haciéndose cortes de diversa profundidad y gravedad en los brazos.

En el ejemplo anterior, «el problema (P)» es la autoagresión y los «factores relacionados (F)» son el internamiento prolongado y la falta de visita familiar.

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

Si la terapéutica e intervención criminológica sólo se concentra en evitar que se lesione (eliminando de su módulo instrumentos punzocortantes, cordones, vidrio, etc.) es posible que recurra a otros métodos para canalizar su depresión.

En este caso el tratamiento debe ir orientado a los factores causales más viables como gestionar con trabajo social una comunicación con la familia para exponerle la situación y canalizar al interno a terapia psicológica.

3. MANIFESTACIÓN CLÍNICA Y EVIDENCIAS: En esta parte del proceso se utiliza una semiología criminológica, es decir, la interpretación de los signos y síntomas del evaluado. Entendiendo por signo todo comportamiento y evidencia que puede ser observable y medible, mientras que el síntoma es un elemento subjetivo, no se puede apreciar por los sentidos pero es una referencia verbalizada del evaluado.

Siguiendo con el ejemplo anterior, es posible identificar en Alberto diversos signos: adinamia, pérdida de apetito y de peso, somnolencia. Y síntomas como sentimientos de culpa, pérdida de confianza en sí mismo e ideación suicida.

4. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: Para evitar el riesgo de subjetividad en la opinión del analista conductual es importante que el diagnóstico se fundamente en criterios estandarizados y fuentes bibliográficas de referencia.

Por ejemplo, para un posible trastorno depresivo existen dos clasificaciones que son ampliamente utilizadas. La Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS versión 10 (CIE 10) y la Clasificación de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana (DSM IV-TR). Es por ello que la integración de los diversos estudios debe corroborarse, ya que en este caso la opinión de psicólogo y del psiquiatra es fundamental para establecer un diagnóstico certero.

REDACCIÓN DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO-CRIMINOLÓGICO

El diagnóstico clínico criminológico se construye como un enunciado que integra el problema investigado, su factor causal o de riesgo, las evidencias de dicho problema y la fundamentación teórica que lo respalde.

Se debe tener sumo cuidado de la expresión escrita en el informe técnico científico. Hay una notable diferencia entre decir que:

“el sujeto fue agredido sexualmente a la edad de 12 años...”

A “refiere haber sido agredido sexualmente a la edad de 12 años...”

En el primer caso, el experto está dando por un hecho que ocurrió la agresión. Pero, si no cuenta con un respaldo objetivo (denuncia previa, certificado de lesiones, carpeta de investigación, etc.) es

Fecha de recepción: 15/04/2012
Fecha de aceptación: 01/06/2012

fácilmente desacreditado su dicho. En el segundo caso, no asegura los hechos, pero les confiere valor como relatoría del examinado.

Otro error frecuente es solo mencionar el problema, por ejemplo:

“El examinado tiene riesgo de conducta suicida”

Este diagnóstico limita la intervención y deja muy amplias las opciones de tratamiento, no expresa que elementos tiene el criminólogo para emitir esta opinión o cuáles son los factores causales.

Ejemplo de la estructura del diagnóstico:

(P) Alto riesgo de conducta suicida (F) relacionado con internamiento prolongado y ausencia de visita por parte de sus familiares (E) manifestado por referencias verbales del interno “lo que deseo es morirme” (sic), autolesiones en las muñecas con objeto punzocortante, e ideación suicida. (J) Los Criterios Diagnósticos para Episodio Depresivo según CIE-10 considera que 1. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas, 2. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico y la Presencia de síntomas como: Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente durante la mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica muy poco por las circunstancias ambientales y que persiste durante al menos dos semanas. Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e inadecuada así como pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida.

En este diagnóstico (P) hace alusión al problema que amerita la atención (F) son los factores relacionados y sobre los cuales incide directamente el tratamiento criminológico (E) son las evidencias y manifestaciones clínicas y (J) la justificación y respaldo científico del diagnóstico.

CONSIDERACIONES DEL DIAGNÓSTICO

1. Se elabora sobre aspectos en los cuales puede intervenir directamente el criminólogo o en interdependencia con el equipo técnico interdisciplinario. Por ejemplo:

“Dificultad para el seguimiento de los programas educativos relacionado con bajo nivel académico manifestado por dificultad para leer, escribir y resolver operaciones matemáticas simples...”

En este caso, el «factor relacionado» es bajo nivel académico y se puede planificar la intervención con el área pedagógica, y

2. Puede tratarse de un problema real o de una situación de riesgo. Lo que trae como consecuencia distintas medidas de seguridad e intervención. Ejemplo:

“Alto riesgo de contaminación criminal relacionado con la reciente incorporación del sujeto a grupos criminógenos dentro del centro penitenciario manifestado por informes del personal de seguridad y custodia...”

Fecha de recepción: 15/04/2012
Fecha de aceptación: 01/06/2012

En este caso, la intervención puede diseñarse para evitar el contacto con los grupos mencionados, cambiando al sujeto de módulo o con traslados programados.

UTILIDAD DEL DIAGNÓSTICO

- Permite dirigir adecuadamente las intervenciones criminológicas;
- Mejora el proceso de comunicación con el equipo técnico interdisciplinario y los encargados de la administración y procuración de justicia;
- Especifica las funciones relacionadas con la clasificación, segmentación y tratamiento a la solución de problemas específicos;
- Son de utilidad para la construcción de un sistema estandarizado de diagnósticos criminológicos aprobados por organismos de valoración criminológica, y
- Ofrece principios y estructuras para organizar la educación, la práctica y la investigación en criminología.

TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN

Una vez realizado el diagnóstico e identificados claramente los factores causales o de riesgo tiene lugar la implementación de actividades o intervenciones criminológicas, estas son estrategias específicas diseñadas para un sujeto en concreto, con la finalidad de evitar complicaciones y contribuir en el proceso del tratamiento intrapenitenciario desde una perspectiva holística, es decir, contemplando el estado físico, psicológico y espiritual.

Características de las intervenciones criminológicas:

1. Integrales: Tienen que ser compatibles con el tratamiento o las acciones terapéuticas de cada miembro del equipo técnico interdisciplinario;
2. Seguras: No han de realizarse con riesgo para el examinado ni el criminólogo;
3. Individualizadas: hasta donde sea posible dar un seguimiento individual sobre todo en los casos donde hay riesgos contra la integridad física o psicológica del examinado, y
4. Realista: Se debe tener claramente delimitado cuales son los recursos con los que cuenta el criminólogo, el examinado y la institución.

DISCUSIÓN

La naturaleza de la delincuencia está cambiando. Desde los delitos de baja escala en empresas, hasta las amenazas terroristas transnacionales; esto amerita contar con modelos de análisis delictivo que proporcionen información pertinente sobre los patrones, tendencias y correlaciones del crimen, incluyendo el estudio integral de los lugares de hechos, sin olvidar como parte fundamental de estos estudios la Victimología (Wortley y Mazerolle, 2008).

Los formatos, métodos de evaluación y criterios diagnósticos varían de un centro a otro, incluso de un criminólogo a otro lo cual dificulta la comparación de resultados, la investigación y en definitiva,

Fecha de recepción: 15/04/2012

Fecha de aceptación: 01/06/2012

todo aquello que permite enriquecer la ciencia criminológica, el fallo como menciona Hikal (2011), puede ser en parte, la dependencia de los antiguos estudiantes de la recién naciente Criminología, que hicieron de algunos autores sus dogmáticos-paternalistas, siendo pasivos en la investigación y desarrollo, lo que ha estigmatizado a los criminólogos y a la ciencia criminológica como débil y floja. De esto, la necesidad de reorganizar y sistematizar el conocimiento criminológico.

La participación de profesionales psicólogos y criminólogos en calidad de peritos dista de ser exacta, confiable e infalible. En algunos casos no satisface a cabalidad las expectativas de los distintos órganos del aparato jurídico (Antillón, 2011) debido a que el diagnóstico profesional se vuelve una mera opinión sin fundamentación científica, difícil de comprobar por otros medios, producto en muchos casos de la percepción del experto durante la entrevista clínica que si bien presenta mucha potencia para un trabajo de tipo terapéutico, no resulta en absoluto recomendable para una evaluación de tipo forense, que en sí misma persigue otros objetivos (Varela, 2008), por lo que debe combinarse con instrumentación psicométrica y pruebas materiales de lo expresado (informes y constancias de participación del evaluado en talleres, terapias, entre otras actividades). No es posible actuar sin tener una idea de qué hemos de hacer. Al carecer de un modelo propio de Diagnóstico criminológico se tiende a adoptar modelos de ciencias afines como la Psicología, Medicina o Psiquiatría.

De ahí la necesidad de contar con un instrumento enmarcado en la investigación de los factores comportamentales del delincuente. Así cuando el experto emita su opinión profesional esta será lo suficientemente clara y explícita para que juzgadores y/o terapeutas puedan identificar los problemas de la persona, familia o comunidad.

El diagnóstico clínico criminológico revela la existencia de persistencia, escalamiento o severidad, especialización delictiva o desistimiento, aspectos todos ellos que no se abordan en ningún otra ciencia pero que forman parte inextricable y esencial de la Criminología, en especial de la Criminología evolutiva (Cuaresma, 2010).

La Criminología Clínica realiza un estudio holístico e individualizado del delincuente se apoya de la psicometría forense utilizando instrumentos y pruebas, entre los que destaca la Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos (HCR-20 CH. D. Webster, K. S. Douglas, D. Eaves, y S. Hart, 2005), la Escala de Respuesta Individual Criminológica (Chargoy R., 1999) el Listado de Psicopatía de Hare Revisado (Chico Librán y Tous, 2003), El "Behavioural Status Index" (Ross, Pfaeffli, y Fontao, 2007) entre otros.

En resumen, el diagnóstico clínico criminológico no debe ser considerado como un fin, sino como un medio para poder explicar, no justificar, la conducta criminal y los medios disponibles para el control, contención, tratamiento y la prevención del delito, disminuyendo sus consecuencias.

El propósito de la presente guía es ante todo exponer un instrumento de trabajo que considerando los alcances y limitaciones de la ciencia criminológica, resulte útil en la práctica diaria.

Fecha de recepción: 15/04/2012
Fecha de aceptación: 01/06/2012

BIBLIOGRAFÍA

Prieto, J.L. (2011). "Percepción del criminólogo por el abogado" por: Antillón, O. N. (22 de agosto de 2011).

Antón, P. J. (2011). "La Criminología como ciencia social: pasado, presente y futuro". *Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses*, 38-45, España: SECCF.

Arce, R., y Fariña, F. (2005). "Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación: el sistema de evaluación global". *Papeles del psicólogo*, 26, 59-77.

Arnal, M. (Junio de 2010). *El almanaque*. Recuperado el 21 de noviembre de 2011, de <http://www.elalmanaque.com/junio/1-6-eti.htm>.

Brandão, A. C. (2010). *Neurocriminología: Novas ideias, antigos ideais*. *Revista Jurídica da Presidência*, 44.

Caballero, A., Sánchez, F., y Becerra, A. (2000). "Conocimiento social de la mentira y credibilidad". *Psicothema*, 12 (02), 236-240, España.

Chargoy R., E. J. (1999). "Escala de respuesta individual criminológica: Un instrumento psicocriminológico para determinar objetivamente la peligrosidad". *Revista de ciencias sociales*, 83. 97-117. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.

Chico Librán, E., y Tous, R. J. (2003). "Estructura factorial y validez discriminante del listado de psicopatía de Hare revisado". *Psicothema*, Vol. 15 (nº 4), pp. 667-672.

Colombo, C. J. (2007). "Garantías constitucionales del debido proceso penal. Presunción de inocencia". Biblioteca de investigaciones Jurídicas UNAM. Recuperado el 01 de noviembre de 2011, de <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20071/pr/pr18.pdf>.

Corral, C. C. (1994). *El razonamiento médico: Los fundamentos lógicos del método clínico*. España: Díaz de Santos.

Cuaresma, M. D. (2010). "El informe criminológico en el contexto penitenciario". *Revista de Derecho Penal y Criminología* (3), 339-351.

De Brand, I. (2006). "Una aproximación al léxico del crimen y la pasión en medea y phaedra de Séneca". *DIKAIOSYNE, Revista semestral de filosofía práctica* (No. 17).

Dionne, J., y Constanzo, A. (2009). "Intervención con adolescentes Infractores de ley". El observador, *Revista especializada en temas de infancia y adolescencia del Servicio Nacional de Menores* (5), 39.

Fecha de recepción: 15/04/2012
Fecha de aceptación: 01/06/2012

Godoy-Cervera, V., y Higuera, L. (2005). "El análisis de contenido basado en criterios (CBCA) en la evaluación de la credibilidad del testimonio". *Papeles del psicólogo*, 26, 92-98.

Hare, R. D. (2003). *Manual for the hare psychopathy checklist-revised*. Canada: Multi-Health Systems.

Hernández, L. O., y Sarquis, A. Z. (2009). "El encierro institucionalizado". *Revista electrónica de Psicología Iztacala*, 12 (1), 47-63.

Hikal, W. (2011). "El qué hacer de la Criminología Científica. Ampliando el horizonte". *Derecho y cambio social* (25).

_____ (2008), "Criminología del desarrollo: el estudio de la personalidad antisocial desde la perspectiva psicoanalítica y conductual (sistematizando el conocimiento criminológico y psicológico)". *Polizei Newsletter*.

Llízastigui, D., y Rodríguez, R. L. (2010). "El método clínico". *Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos*.

Jiménez, d. A. (1950). *Tratado de Derecho Penal*, Tomo I (5ª ed.). Argentina: Losada.

Kocsis, R. N. (2008). *Serial murder and the Psychology of violent crimes*. Australia: Humana Press.

Luis Rodrigo, M. T. (2006). *Los diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica*. España: Masson.

Morales Quintero, L. A. (2011). "Neurocriminología: Fundamentos y aportaciones". En E. Gómez Tagle, y L. A. Morales Quintero, *Crimen, emociones y castigo* (págs. 43-78). México: Asesoría de diseños normativos.

Ostrosky-Solis, F., Ruiz, O. A., Arias, G. N., y Vásquez, V. V. (2008). "Estandarización de la PCL-R en población penitenciaria mexicana. Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias", 49-58.

Pineda, I., Renero, Silva, Casas, Bautista, y Bezanilla. Recuperado el 15 de Enero de 2012, de Psicología para América latina: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1870-350X2009000100009yscript=sci_arttext.

Rodríguez, S. C. (1999). "Relación y diferencia entre el informe clínico y el informe forense". *Papeles del psicólogo* (73).

Ross, T., Pfaeffli, F., y Fontao, M. (2007). *Revista Chilena de Neuropsiquiatría*. Recuperado el 20 de agosto de 2011, de <http://www.scielo.cl/pdf/rchnp/v45n4/art03.pdf>.

Fecha de recepción: 15/04/2012
Fecha de aceptación: 01/06/2012

Ruiz Pérez, J. I. (2011). "Principios de evaluación psicológica forense". En E. Gómez Tagle, y L. A. Morales Quintero, *Crimen, emociones y castigo* (págs. 16-41). México: Investigación en asesoría de diseños normativos.

Ruiz, J., Gómez, I., y otros., y. (2002). "Riesgo de suicidio en prisión y factores asociados: un estudio exploratorio". *Revista Colombiana de Psicología*, 99-114.

Trujillo, M. P. (2005). *La historia clínica criminal*. México: Alfil.

Vaca Cortes, J. (2011). "Criminología y adolescentes infractores indígenas: Lo que falta por hacer". En L. E. Gómez Tagle, y Q. L. Morales, *Crimen, emociones y castigo* (págs. 217-233). México: Asesoría de diseños Normativos.

Vaca cortes, J. (2010). *La máscara del asesino*. Chihuahua: Groppe.

Varela, M. C. (2008). "Percepción de los actores jurídicos en el campo de la reforma procesal penal. Revista de estudios criminológicos y penitenciarios" (12), 15-31.

Vargas, Q. I. (2003). "La importancia de un dictamen pericial en materia de criminología para una correcta individualización de la pena". *Revista Mexicana de Justicia*. , 93-113.

Villalobos, G. (2004). "Vigilancia epidemiológica de los factores psicosociales. Aproximación Conceptual y Valorativa". *Ciencia y Trabajo*, 6 (14), 197-201.

Wortley, R., y Mazerolle, L. (2008). *Environmental Criminology and crime analysis*. Oregon: Willan Publishing.

Zimbardo, P., Banks, H., y Jaffe, D. (1986). "La Psicología del encarcelamiento. Privación, poder y patología". *Revista de psicología social*, 95-105.