

El rol de la y el analista criminal en el análisis de contexto en casos de desaparición y violencia de género contra las mujeres aplicando la Criminología Feminista

Resumen. Al hablar de Criminología resulta necesario recordar que es una ciencia social encargada del estudio y prevención de las conductas antisociales y de la violencia, de quienes la cometen, del conjunto de estas conductas en una zona delimitada (criminalidad), y de las víctimas de esta violencia (Victimología). Aquí tiene cabida la Criminología Feminista, interesada en acabar con las desigualdades que viven las mujeres, la cual estudia las conductas delictivas y la Victimología de las mismas, entendiendo que los factores se diversifican al hablar de hombres y mujeres. Las teorías de la criminalidad masculina no son aplicables a la delincuencia ni a la victimología femenil. Aterrizando esto en el tema de las desapariciones y violencia de género contra las mujeres, el móvil de las personas agresoras, así como las estadísticas, cambian cuando a quien se desaparece es una mujer, siendo un sector vulnerado de manera histórica. Aquí es cuando se demanda que la labor de la Criminóloga o Criminólogo como analista criminal, sea de manera consciente y con la intención de la búsqueda de justicia sin discriminación y con perspectiva de género. En México, el fenómeno de desaparición de personas en sus dos vertientes, forzada y por particulares, y los feminicidios, han ido en aumento con el paso de los años. Surge entonces la necesidad de investigar estos delitos de manera más eficiente y menos sesgada y hacer visible la importancia de la incorporación de las y los criminólogos en los análisis de contexto y ampliar su campo de acción laboral.

Palabras claves: Criminología, feminismo, perspectiva de género, contexto, desapariciones, Victimología, análisis, feminicidio.

Abstract. When talking about Criminology, it is necessary to remember that it is a social science in charge of the study and prevention of antisocial behavior and violence, the individuals that commit crimes, the whole of these crimes in a delimited area (criminality), as well as the study of targeted victims of this violence (Victimology). Feminist Criminology has a place here, interested in ending the inequalities experienced by women. Its goal is to study the criminal conducts and victimology of women with the understanding that factors and circumstances change when referring to men or women. Male criminality theories are

not applicable to female delinquency nor are to their victimology. Setting this on the issue of disappearances of people (missing persons) and gender violence against women, the motive of the aggressors and perpetrators, as well as the statistics, will vary when the victim is a woman, belonging to a historically breached sector. Here is when the role of the criminologist as a criminal analyst demands to be conscious and consistent of seeking justice without discrimination and with a gender perspective. In Mexico, the phenomenon of disappearance of people (missing persons phenomenon) in both of its two modalities, committed by a public server or by a civilian individual or group, and the femicides, have been increasing over the years, hence the need to investigate these crimes in a more efficient and less biased manner, in addition to make visible the importance of incorporating criminologists in legal context reports and expanding their field of work action.

Key words: Criminology, feminism, gender perspective, context reports, people disappearances, Victimology, analysis, femicide.

Introducción

Las instituciones de prevención y procuración de justicia, así como las organizaciones de la sociedad civil, han reconocido un considerable incremento en la cifra de víctimas de violencia feminicida y dinámicas delictivas por razones de género, así como de desapariciones. Cabe mencionar que a raíz de la memoria histórica o verdad colectiva se busca prevenir las violaciones a derechos humanos para que así no se reproduzcan.

De esta manera surge la necesidad emergente de accionar políticas criminológicas enfocadas en la disminución de la violencia de género contra las mujeres, del feminicidio y de las desapariciones, resultado de una investigación mediocre dentro de la cual se presenta la poca investigación con perspectiva de género, la deficiente capacidad analítica de las pruebas, la ausencia de un análisis de contexto, la falta de investigación de todos los bienes jurídicos violentados resultando en severas violaciones a derechos humanos, la incorrecta atención a víctimas y la revictimización y criminalización de las mismas.

Teniendo en consideración la aprobación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, se pretende sensibilizar a los y las servidoras públicas en estos temas, aprender

sobre perspectiva de género aplicada desde la educación básica, los alcances de estos fenómenos en las familias de las víctimas que por consiguiente pasan a ser víctimas también, teniendo presente la aplicación de los Derechos Humanos en todo momento.

El objetivo general de la información que aquí se presenta, es cambiar el paradigma del actuar de las personas a cargo de la seguridad pública, con un enfoque de investigación y análisis integral y sin prejuicios, ya que, como dicta el protocolo homologado, la desaparición forzada de personas es uno de los delitos lacerantes para la sociedad por violaciones múltiples a los derechos humanos. En él concurre el involucramiento directo o indirecto de alguna autoridad o servidor público, pero también particulares, sin la participación, apoyo o aquiescencia de la autoridad¹. Sensibilizarse en estos temas sería lo ideal.

El deber de investigar subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida.

Para profundizar en la importancia de la prevención de estos delitos, considero primordial definirlos en primer lugar:

Desaparición forzada: es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.²

Desaparición por particulares. En el ámbito nacional el concepto de la desaparición cometida por particulares se define como; quien priva de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.³

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de una desaparición forzada y una cometida por particulares? La diferencia entre la desaparición forzada y la cometida por particulares es que el agente perpetrador, no forma parte del Estado y tampoco es un particular que actúa con

¹ Protocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.

² Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, artículo 2, ACNUDH.

³ Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 34, en la Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

autorización o aprobación de un agente del mismo y tampoco se realiza ninguna detención, es decir, este delito sucede cuando uno o varios particulares actúan por voluntad propia y tienen como objetivo la privación de la libertad para un fin personal.

Feminicidio: en toda muerte violenta de mujeres, al permitir visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres.⁴

¿Por qué se debe investigar estos delitos y realizar análisis de contexto con perspectiva de género?

Antes que nada, se debe definir la importancia de los análisis de contexto y definir qué es la perspectiva de género.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5º, fracción VI, define la perspectiva de género como la metodológica y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está “naturalmente” determinada.⁵

La perspectiva de género cuestiona los puntos de partida de las ciencias sociales y jurídicas al demostrar el androcentrismo que las aqueja (Irigaray, 1974.)

El análisis de contexto es una herramienta que permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos (en general, elementos humanos o no humanos) que constituyen el

⁴ Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

⁵ <https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla>

marco en el cual un determinado fenómeno estudiado tiene lugar en un tiempo y espacio determinados.⁶

A partir de las prácticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Penal Internacional, se han identificado diversas utilidades del análisis de contexto, entre las cuales encontramos las siguientes:

- Ayuda a comprender mejor las violaciones a derechos humanos desde su gestación, materialización y consecuencias.
- Permite armar un escenario más amplio y claro del papel de las conductas estatales en la ocurrencia de las violaciones a derechos humanos.
- Posibilita determinar si existen patrones de las violaciones a los derechos humanos.
- Facilita conocer de manera más amplia la procedencia y diversidad respecto a las medidas de reparación.

Por su parte, en el ámbito internacional los análisis de contexto permiten determinar la responsabilidad de un Estado, así como la jurisdicción en el ámbito supranacional.

El análisis de contexto es un ejercicio con bases científicas, desde la perspectiva de las ciencias sociales, que forma parte de la respuesta y solución al problema de las desapariciones y los feminicidios.

Entonces, investigar y realizar análisis de contexto con perspectiva de género es fundamental, ya que se debe visualizar la situación desde un espectro integral, teniendo en cuenta que las actividades ilícitas posiblemente realizadas por las personas que fueron desaparecidas, o el historial de vida de las mujeres víctimas de violencia feminicida, será estudiado sólo como un elemento del contexto para aproximarnos al entorno e identificar factores que pudiesen estar facilitando o permitiendo la comisión de los ilícitos, específicamente el de desaparición de personas y los feminicidios.

⁶ Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los Derechos Humanos, 1ra Edición, México, D. F. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, International Bar Association's Human Rights Institute.

Retomando la premisa de que las posibles conductas antisociales de las víctimas estudiadas no son elementos causales de su condición de víctimas, Geru Aparicio Aviña⁷, explica que ante un crimen tan atroz como un feminicidio o una desaparición, a muchas personas les cuesta procesar estos hechos y presentan una distorsión cognitiva, lo que ocasiona que terminan justificando el delito y culpan a la víctima. La psicóloga añade que estos actos despojan de responsabilidad a los perpetradores. “*Quien invisibiliza a los perpetradores, se colude con ellos.*”

Cualquier discurso que culpe a víctimas es complicidad simbólica. Ser consciente de postura, fomenta o disminuye la apreciación colectiva sobre estos delitos, así que toda persona puede ayudar a su erradicación, agrega Aparicio.

La Criminología Feminista

La Criminología, en general, representa una perspectiva centrada en el rol de los hombres y la forma en la que perpetran crímenes contra otros hombres. Además, se tiende a generalizar el comportamiento de las mujeres, sea como delincuentes o víctimas, en relación a lo que es hecho por los hombres, fuera de cualquier evidencia empírica⁸.

La Criminología tal como la conocemos y como se estudia en las universidades, es decir, la Criminología tradicional, no tomó en cuenta la delincuencia femenina, sólo desarrolló teorías sobre hombres aplicables a las mujeres sin distinción, sin estudiar sus particularidades, mucho menos intentar comprender, explicar ni prevenir su victimización.

¿Somos las mujeres más miedosas que los varones ante la posibilidad de ser víctimas de un delito? ¿Tenemos realmente más probabilidades de sufrirlos? ¿Es la delincuencia una cuestión de género? Éstas son, por ejemplo, algunas de las preguntas que se plantearon las primeras criminólogas feministas, quienes abrieron la discusión de que la educación ha orientado a las mujeres hacia una ética de protección que las restringe de la violencia y de las conductas delictivas, que son propias de los hombres, según los roles sociales; y así nace la Criminología Feminista en los años 70, cuestionando y rompiendo paradigmas, desacreditando teorías cargadas de estereotipos y roles de género. Esta especialización

⁷ Maestra Victimóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y directora de la consultoría de derechos humanos Resarcire.

⁸ Caulfield, S., & Wonders, N. (1994). Gender and justice: Feminist contributions to criminology. *Varieties of criminology*, 213-29.

criminológica incorpora el feminismo y la perspectiva de género feminista para dar visibilidad a la mujer en los estudios sobre delincuencia y victimología y ofrece una alternativa a la persistencia de perspectivas machistas en la ciencia.

La Criminología Feminista incorpora la metodología feminista⁹, la cual tiene como una característica distintiva la identidad y condición de género como construcciones sociales; por lo que la categoría mujer se plasma como fundamental para analizar y criticar las relaciones políticas y los sistemas en los que se vive. Es decir, tendiente a identificar, visibilizar y dimensionar las desigualdades entre mujeres y hombres, así como las condiciones de vida o de desarrollo que resultan desventajosas para conjuntos específicos de mujeres y niñas.

En este sentido, la investigación realizada con una perspectiva feminista o de género, implica modos distintos de los tradicionales de abordar las realidades sociales, lo que exige el uso de métodos y diseños de re- investigación diferentes, porque se busca esclarecer temáticas de estudios que en general han estado ahora invisibilizados o permanecían ignoradas¹⁰, como el fenómeno de las desapariciones de mujeres y los feminicidios.

La teoría feminista, en el ámbito de la Criminología se concreta en la crítica al trato que la sociedad tiene con las mujeres delincuentes y/o víctimas de algún delito, y en estudiar la condición de desigualdad a la que están sujetas las mujeres.

Lohitzune Zuloaga¹¹ plantea la necesidad de apostar por una perspectiva de género que identifique las desigualdades entre hombres y mujeres también en el ámbito de la delincuencia.

Otro aspecto que la Criminología Feminista visualizó es la manera en que las mujeres acceden a la profesión de Criminólogas, donde se cuestiona su capacidad y eficiencia, lo que ha ocasionado que las criminólogas se adapten a las circunstancias para sobrevivir en el ámbito laboral. En este sentido, se ha adoptado el término *malestream*¹², para indicar el estilo

⁹ Arruda, Á., Bartra, E., Blazquez Graf, N., Castañeda Salgado, M. P., Corres, P., Delgado Ballesteros, G., y otros. (2012). Investigación feminista. Epistemología y representaciones sociales. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 200

¹⁰ INMUJERES (2013). Glosario de Género. Tercera Edición. INMUJERES, p.13, México.

¹¹ Socióloga e investigadora española especializada en la violencia contra las mujeres, la seguridad ciudadana y el terrorismo.

¹² Malestream es un neologismo en inglés que describe la situación en la que la investigación científica se centra en una perspectiva masculina y asume que sus conclusiones pueden generalizarse a toda la población, independientemente de su sexo o género.

asumido por la mayoría de los Criminólogos e investigadores, por el que las mujeres se han adaptado a la forma de trabajar de sus colegas masculinos¹³.

Pero la manera de investigar conductas antisociales y delitos como lo han hecho históricamente los hombres que poseen cargos públicos, ha estado repleta de machismo y androcentrismo. Al no tener conocimiento de perspectiva de género se cae en la revictimización, en las fallas en la investigación de delitos y, por consiguiente, en el denegado acceso a la justicia y violación de derechos. En este sentido, la Criminología Feminista estudia a las mujeres víctimas de desaparición en un espectro distinto a los hombres, donde la realidad estadística muestra que la mayoría de las mujeres que desaparecen son por motivos de trata o explotación sexual, o utilizadas como chivos expiatorios para dañar a sus parejas criminales, o simplemente su desaparición es la antesala de su feminicidio. La Criminología Feminista entonces, también pone en el mapa la importancia de la Victimología, y da un giro en la manera en que se llevaban a cabo las investigaciones de delitos, excluyendo a las víctimas de sus propios procesos.

La Criminología Feminista busca además la aplicación de un lenguaje no segregacionista, no sexista e incluyente, el desdoblamiento del mismo, donde se mencione a las mujeres y se deje a un lado el genérico masculino que las invisibiliza, y esto cobra relevancia en el Derecho Penal ya que las leyes, los informes y las teorías se elaboran, promulgan, utilizan y aplican teniendo en mente al hombre / varón. Aun cuando se está trabajando con víctimas mujeres o se analizan las investigaciones del delito de feminicidio, la información contenida en la Carpeta de Investigación está escrita en genérico masculino.

Aquí me permito citar a Alda Facio en Metodología para el análisis de género del fenómeno legal (Facio, A., & Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2009). El género en el derecho. Ensayos críticos. La Carta Magna de todas las mujeres.)

...No debemos caer en el error de creer que existen leyes neutrales que se dirigen igualmente a hombres como a mujeres y que tienen iguales efectos en hombres y mujeres.

¹³ Anderson, Elizabeth (1 de enero de 2015). Zalta, Edward N., ed. Feminist Epistemology and Philosophy of Science (Fall 2015 edición).

Los problemas legales que tenemos las mujeres no se deben solamente a que los y las funcionarias judiciales y policías nos discriminan a la hora de aplicar las leyes genéricas; se debe también a las leyes que no existen, a todas las instituciones que no se han creado, y a la falta de una doctrina jurídica desde la perspectiva de la mujer como género subordinado. Pero por, sobre todo, se debe a que esas leyes genéricas, en realidad si tienen género y ese género es el masculino...

Análisis de contexto

Los análisis de contexto ayudarán a verificar la existencia de estructuras de crimen organizado o de criminalidad común, la eventual intervención de servidores y servidoras públicas, otros delitos y zonas relacionadas con la actividad.

Estos informes serán utilizados por la o el agente del Ministerio Público y Policía Investigadora, para determinar planes y líneas lógicas de investigación que orienten las actividades y diligencias a desahogar. También se utilizarán para definir acciones en el manejo de víctimas y testigos, la forma en que se articularán, en cada caso, las relaciones con otras agencias y oficinas de las que se requiera su participación.

Deben ser solicitados por el o la Fiscal General, o el o la Fiscal Especializada en feminicidios y las Direcciones Generales de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y podrán ser utilizados por otras áreas de la Fiscalía para orientar las investigaciones, así como por otras instancias gubernamentales para temas de prevención. Además, es importante que se conozca su importancia y sean requeridos por colectivos feministas y por familiares de víctimas de feminicidios y de desapariciones.

El análisis de contexto como herramienta metodológica se usa con el fin de dar cuenta de la interacción de los múltiples factores geográficos, políticos, económicos, socio-históricos, culturales e infraestructurales, presentes al momento del hecho delictivo. Su metodología principal se centra en la investigación cualitativa que, sin dejar de lado los datos cuantitativos, ofrece un estudio más profundo sobre el tema.

Una vez dicho lo anterior, es necesario delimitar la investigación cualitativa. De acuerdo a lo expuesto por Taylor, S.J. y Bogdan R. (1986) la investigación cualitativa es inductiva, con

ello las personas investigadoras comprenden y, como resultado, desarrollan conceptos a partir de las pautas de los datos, y no por el contrario, recogiendo datos para evaluar hipótesis pre-establecidas. Por lo tanto, la investigación es flexible y normalmente se comienza con interrogantes formuladas de forma general para dar respuesta a un fenómeno en específico.

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que lo cualitativo parte de un problema dentro del cual el o la investigadora presenta distintas variables que en principio permitirán entender las distintas dimensiones del fenómeno; con ello lo empírico podría comprenderse.

La investigación cualitativa no reconoce a una “verdad completa” sobre los hechos, pues estos están siempre considerados e interpretados por las subjetividades de las personas, acarreando con ello distintas visiones sobre el objeto. Sin embargo, esto induce a una comprensión detallada e inclusiva sobre el conjunto de interpretaciones. Esto permite que se entienda desde distintas perspectivas y no sólo desde una ya establecida: la jurídica.

Ahora bien, el uso de la investigación cualitativa en los casos de violaciones a los derechos humanos, específicamente por hechos de desaparición y dinámicas delictivas por razón de género (feminicidios), permitirá comprender de manera más amplia, la complejidad de los sucesos que permiten una reproducción sistémica de este problema.

Para este tipo de investigación se recomienda el uso del modelo ecológico feminista¹⁴ como marco de interpretación, pues éste facilita el análisis de las diferentes esferas que interactúan entre sí. Este modelo plantea diferentes esferas de análisis como el social, comunitario, relacional e individual. El cual es considerado como un instrumento útil para contextualizar los diferentes ámbitos de la sociedad en los que se gestan las prácticas violentas, ofreciendo una visión integral de los elementos que incidieron antes de la desaparición o del feminicidio y en el momento en que éste ocurrió.

¹⁴ Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2014). Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

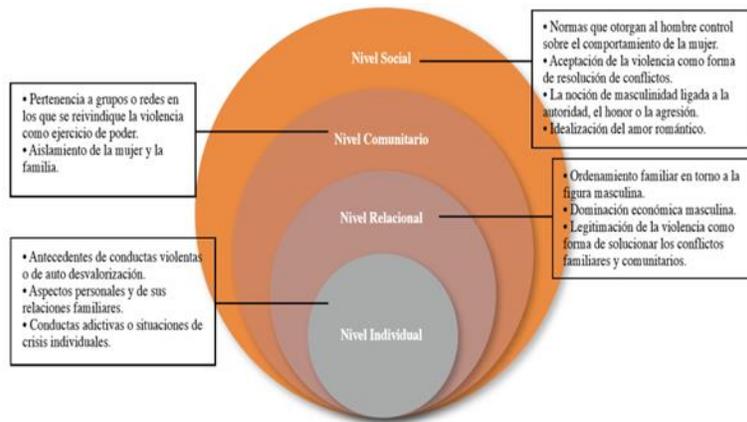


Ilustración 1 Niveles de análisis de modelo ecológico feminista. Fuente: Protocolo Latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género p. 41.

El rol de la y el analista criminal en los análisis de contexto

Primeramente, ¿quién debe ocupar el puesto de analista criminal? el y la analista criminal idealmente y por ética tiene que ser una profesional en Criminología (criminóloga/o). Es importante que, por su experticia, nivel de conocimientos y formación académica, sea una criminóloga o criminólogo quien ocupe el puesto de analista criminal, para que sus aportes sean adecuados, coherentes y objetivos.

El análisis consiste en la separación de las partes de problemas o realidades hasta llegar a conocer los elementos fundamentales que los conforman y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos, que se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras. El final del análisis marca el inicio de la síntesis¹⁵.

Los análisis de contexto requieren de un enfoque multidisciplinario, y no serían efectivos sin un análisis criminológico, el cual consiste en la identificación, sistematización y análisis de los datos fundamentales que conforman las relaciones alrededor del hecho. Este ejercicio reúne, acumula, y aporta conocimientos nuevos y diferentes, ordenados, divididos en áreas y temas concretos, con líneas de investigación y recomendaciones.

¹⁵ Ma. Elena Morales Modenesi, Análisis y Síntesis, 2013.

El análisis criminológico es analítico, porque la investigación científica se integra por un conjunto de métodos (inductivo, deductivo, cuantitativo y cualitativo) y técnicas de diversas ciencias y disciplinas que aportan información. Aborda problemas y los descompone en partes e intenta descubrir la totalidad de sus componentes que al ser vinculados y analizados proporcionan nueva información.¹⁶

En los análisis de contexto en temas de desaparición y feminicidios, el papel de la y el profesional en Criminología, es decir, de analistas criminales, es cuidar que no se modifique ni desvirtúe la calidad de víctima y tampoco la calidad de su familia y amistades como personas ciudadanas sujetas a derechos. Una posible vinculación con actividades ilícitas no disminuye ni cambia la obligación institucional de analizar la desaparición, ni la privación de la vida por razones de género, así como de investigación, búsqueda y localización bajo una debida diligencia y presunción de vida. Esta posible vinculación con actividades ilícitas jamás debe plantearse como una relación causal. Es importante mencionar que las actividades ilícitas posiblemente realizadas por las personas que fueron desaparecidas son estudiadas sólo como un elemento del contexto para aproximarnos al entorno e identificar factores que pudiesen estar facilitando o permitiendo la comisión de los ilícitos como el de desaparición de personas.

En ambos delitos, se deben analizar enclavados en el entorno educacional, económico y social de los territorios involucrados. Entonces, el rol de la y el analista criminal es realizar diversos productos encaminados en la aportación de visiones criminológicas de los casos particulares y en conjunto, que resultarán en informes que incorporen a la investigación, por medio del análisis de contexto, elementos de marco teórico relativo a los patrones de crimen, las prácticas y modus operandi, la asociación de casos del mismo espectro, los enfoques diferenciados que se requieran, los perfiles de los victimarios, análisis victimológico, estructuras de crimen organizado o criminalidad común, intervención de servidores públicos, delitos y zonas de actividad. La utilidad de esta incorporación es el fortalecimiento de la determinación de planes y líneas lógicas de investigación, orientación de actividades y diligencias a desahogar, definición de acciones en el manejo de víctimas y testigos, articulación con otras áreas y oficinas, identificación de dinámicas delictivas por razones de

¹⁶ Luis Rodríguez Manzanera, Criminología, Pag. 16, 2015.

género y violencia feminicida, investigación de causas inherentes a la desaparición forzada y por particulares, aplicación de protocolos y temas de prevención.

La y el analista criminal, en conjunto con un equipo multidisciplinario, debe realizar un juicioso y profundo análisis de la información que se ha recopilado durante el desarrollo del proceso de investigación¹⁷, para establecer:

- patrones de conducta,
- la posible identificación del modus operandi,
- mapeo del caso,
- análisis de redes sociales,
- elaboración de redes de vínculos,
- análisis de sábanas de llamadas o desplegados telefónicos,
- perfil victimológico y criminal,
- georreferenciaciones, perfil geográfico y mapas criminales,

y algún otro producto que el expediente permita aportar, haciendo hincapié que estos productos estarán condicionados a la información que se obtenga de las carpetas de investigación, averiguaciones previas, expedientes, etc.

Explicaré algunos de los productos criminológicos más comunes de obtener.

La red de vínculos es una red social que muestra “un conjunto específico de vínculos entre un conjunto definido de personas o elementos, con la propiedad adicional de que las características de estos vínculos en su conjunto pueden ser utilizadas para interpretar la conducta social de las personas o elementos involucrados¹⁸. La clasificación de la información de la red de vínculos, es una herramienta que funge como auxiliar para la elaboración de líneas de investigación del caso. La red de vínculos, tiene la finalidad de visualizar e identificar a las personas con las cuales la víctima sostuvo una relación, habitó¹⁹ o conoció antes de su desaparición. Una vez que se identifican esas personas a través de la

¹⁷ José Antonio Núñez Rodríguez, El analista como parte del equipo interdisciplinario de investigación criminal, 2017

¹⁸ Mitchell, J.C. “The Concept and Use of Social Networks”. En J.C. Mitchell (comp.), Social Networks in urbansituation, Manchester, Inglaterra, Universityon Manchester Press. Citado en PFEFFER, Jeffrey. Organizaciones y Teoría de las Organizaciones. Fondo de Cultura Económica. México. Edición en español. 1992. Pág. 294

¹⁹ Se define dentro de la red de vínculos como: vivir, ocupar habitualmente un lugar o casa.

información del expediente, se agrupan o clasifican en distintos entornos sociales²⁰, por ejemplo: familiar, social, escolar, laboral y sentimental. Esto ayuda a conocer y visualizar los entornos que no han sido explorados en su totalidad por la persona investigadora, debido a que cada persona dentro de los entornos identificados tiene un papel importante, por la información que aporta y que puede ser relevante para el caso.

La metodología para realizar la red de vínculos se lleva a cabo en tres etapas²¹:

1. Recopilación de la información.
2. Organización y estructura de la información en matrices y diagramas de relaciones.
3. Elaboración por parte del analista criminal un análisis y recomendaciones sobre el caso de investigación.

Sábana de llamadas o desplegados telefónicos

La red de telefonía básica, se define como el conjunto de elementos constituido por todos los medios de transmisión y conmutación necesarios para enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un circuito físico. En caso de analizar más de una sábana, es necesario identificar si entre éstas existen números coincidentes.

Perfil victimológico

El principio rector para estudiar a las víctimas en contextos forenses y de investigación es un entendimiento completo de las víctimas y sus circunstancias que va permitir una correcta interpretación de los hechos de un caso, lo que, a su vez, permitirá una interpretación exacta de la naturaleza de los daños o pérdidas, y subsecuentemente nos hablará del agresor²².

²⁰ Conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, el contexto en el que una persona ha crecido y se ha educado.

²¹ Camacho, J. (30 de Julio de 2017). El Analista Criminal.

²² Turvey, B. E. (2016). / Perfilación Criminal. Una introducción al análisis de la evidencia conductual. (Vol. Primer Volumen. Fundamentos). México: Forensic Press / Global Forensic Alliance / Contexto Editorial.

El perfil victimológico o victimal se sustenta en un análisis de la evidencia conductual donde se sigue un método de estudio del contexto de la víctima²³.

En este perfil es necesario recabar la mayor información posible de la víctima, los siguientes datos sirven de guía:

1.- Vista por última vez:

(Fecha)

(Ubicación)

(Por quien)

2.- Datos victimológicos:

Nombre

Sexo

Edad

Domicilio

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Estado Civil

Orientación Sexual

Estatura

Complexión

Peso

²³ Garrido Genovés, V. (2012). Perfiles Criminales. España: Editorial Planeta.

Cara

Cabello

Ojos

Frente

Nariz

Boca

Dentadura

Ceja

Orejas

Señas Particulares

Tatuajes

Operaciones Quirúrgicas

Fracturas

Vestimenta

3.- Ubicación de residencia y tipo de residencia

4.- Redes sociales

5.- Historia íntima

6.- Historial laboral

7.- Historial académico

8.- Historial médico

9.- Antecedentes de conductas parasociales

10.- Antecedentes de conductas antisociales

11.- Evidencia de planeación

12.- Elementos de oportunidad

13.- Exposición por estilo de vida

14.- Análisis de la comisión del delito:

14a.- Punto de contacto.

14b.- Uso de armas.

14c.- Uso de vehículos.

14d.- Método de ataque.

14e.- Uso de fuerza.

14f.- Método de control.

14g.- Agresor (es) (describir cantidad, características físicas, de vestimenta, acentos, utilización de radios, pasamontañas, etc.)

14h.- Resistencia de la víctima.

El uso de esta guía se deja al criterio de la o el analista criminal, ya que la información contenida en las carpetas de investigación y expedientes puede ser escasa e incompleta y será complejo obtener todos estos datos del perfil.

Georreferenciación, mapa criminal y perfil geográfico

David Canter, profesor de la Universidad de Liverpool, desarrolló una técnica de *profiling* basada en el análisis sistemático de las variables del delito y su interpretación estadística, a la cual denominó “La teoría del círculo”. En ella, el autor postula que, si se ubican en un mapa todos los delitos que se le atribuyen a un mismo delincuente, se identifican las dos zonas más alejadas entre sí de ese mapa y se traza un círculo que cubra todos los delitos (utilizando esa distancia como el diámetro), con casi toda probabilidad el criminal

vivirá dentro de ese círculo, posiblemente cerca del punto central. En el caso de las desapariciones y feminicidios, tenemos identificadas a las víctimas y buscamos a los agresores, por lo que la teoría del círculo en varias ocasiones, se llevará a cabo una vez que se tenga pruebas de la identidad del autor de estos delitos.

La georreferenciación en estos dos delitos se realiza posicionando en un mapa los puntos clave que contienen las ubicaciones del último día que se le vio a la víctima. Estos datos se obtienen de las entrevistas a familiares y amistades, testigos que hayan presenciado el hecho, y de los desplegados telefónicos. Esto nos da pauta para elaborar un plan de búsqueda dentro de las 24 horas a partir que se tiene noticia del hecho delictivo.

Conclusiones

Es urgente y primordial quitarse el conocimiento sesgado, o en su defecto, me parece más acertado utilizar el concepto de, el desconocimiento que se cuenta respecto a las víctimas, sin especificar un delito en concreto, brindar y solicitar la atención oportuna y a tiempo, entender que la víctima es eso, una víctima, informarse sobre la perspectiva de género, ser incluyentes en cualquier ámbito social, sin los conceptos llenos de prejuicios que se manejan aún en la actualidad. Por lo que lo ideal sería que las y los analistas criminales trabajando en estos casos como parte de Fiscalías Especializadas, o en el ámbito privado o de manera autónoma, sean profesionales formadas y formados en Criminología Feminista y con conocimiento de Derechos Humanos.

Las criminólogas y criminólogos, así como las personas funcionarias públicas de otras profesiones, deben ser capaces de discernir que la posible vinculación de las víctimas con actividades ilícitas no disminuye ni cambia la obligación institucional de analizar las desapariciones y los feminicidios, así como de investigar, buscar y localizar bajo una debida diligencia y presunción de vida, a las víctimas para brindarles justicia.

La principal necesidad es resolver integralmente el problema de las desapariciones en México y de la violencia de género contra las mujeres en su forma más extrema de violencia que son los feminicidios. Sin embargo, hacen falta serios avances en otras materias por parte del Estado. Al respecto, y como cierre recomiendo lo siguiente:

- Cero tolerancia a la impunidad-corrupción, especialmente aquella que reproducen y ejercen los funcionarios públicos (de cualquier nivel jerárquico).
- Crear en cada estado de la república una Dirección de Análisis y Contexto conformada por profesionales y profesionistas que conozcan sobre el fenómeno de las desapariciones, de Criminología Feminista, de perspectiva de género, de las modalidades de violencia contra las mujeres y de DDHH.
- Que el puesto de Analista criminal sea ocupado exclusivamente por criminólogas y criminólogos.
- Ofrecer capacitaciones constantes a las y los servidores públicos para sensibilizarles en atención a víctimas, derechos humanos, perspectiva de género, legalidad, anticorrupción y temas necesarios para el acceso a la justicia.
- Formar fiscalías especializadas en los delitos de desaparición y en dinámicas delictivas por cuestión de género conformadas por profesionistas especializadas/os, con ética y comprometidas y comprometidos con la verdad, la justicia y las víctimas.

Bibliografía

Protocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, artículo 2, ACNUDH.

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 34.

Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

<https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla>.

Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los Derechos Humanos, 1ra Edición, México, D. F. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, International Bar Association's Human Rights Institute.

Geru Aparicio Aviña, Maestra Victimóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y directora de la consultoría de derechos humanos Resarcire.

Caulfield, S., & Wonders, N. (1994). Gender and justice: Feminist contributions to criminology. *Varieties of criminology*, 213-29.

Arruda, Á., Bartra, E., Blazquez Graf, N., Castañeda Salgado, M. P., Corres, P., Delgado Ballesteros, G., y otros. (2012). *Investigación feminista. Epistemología y representaciones sociales*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 200

INMUJERES (2013). *Glosario de Género*. Tercera Edición. INMUJERES, p.13, México.

Lohitzune Zuloaga, Socióloga e investigadora española especializada en la violencia contra las mujeres, la seguridad ciudadana y el terrorismo.

Anderson, Elizabeth (1 de enero de 2015). Zalta, Edward N., ed. *Feminist Epistemology and Philosophy of Science* (Fall 2015 edición).

Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2014). *Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género*.

Ma. Elena Morales Modenesi, *Análisis y Síntesis*, 2013.

Luis Rodríguez Manzanera, *Criminología*, Pag. 16, 2015.

José Antonio Núñez Rodríguez, *El analista como parte del equipo interdisciplinario de investigación criminal*, 2017.

Mitchell, J.C. "The Concept and Use of Social Networks". En J.C. Mitchell (comp.), *Social Networks in urbansituation*, Manchester, Inglaterra, Universityon Manchester Press. Citado

en PFEFFER, Jeffrey. Organizaciones y Teoría de las Organizaciones. Fondo de Cultura Económica. México. Edición en español. 1992. Pág. 294.

Camacho, J. (30 de Julio de 2017). El Analista Criminal.

Turvey, B. E. (2016). / Perfilación Criminal. Una introducción al análisis de la evidencia conductual. (Vol. Primer Volumen. Fundamentos). México: Forensic Press / Global Forensic Alliance / Contexto Editorial.

Garrido Genovés, V. (2012). Perfiles Criminales. España: Editorial Planeta.