



# La perfilación criminal como técnica forense en la investigación del homicidio intencional con autor desconocido

*The Criminal Profile as a Forensic Technique for Investigation of Intentional Homicide with Unknown Perpetrator*

**Dr Ricardo Rodríguez Jorge**

Especialista de II grado en Medicina Legal. Diplomado en investigaciones criminales. Servicio de Medicina Legal de Santa Clara (Cuba)

## Resumen

La perfilación criminal es un método forense de aproximar a las investigaciones policiales al esclarecimiento de los delitos, no establece la identidad del autor, pero si deja plasmado las características psicológicas del mismo, y de esa forma los investigadores cierran el marco de sospechosos, es muy útil en aquellos casos donde existe marcado número de huellas y evidencias ya que la huella psicológica del victimario queda plasmada en el lugar de los hechos, a esto se suman otras determinaciones como la autopsia psicológica, estudio criminológico del lugar entre otras, la perfilación es una herramienta indispensable para las actuales investigaciones criminales.

## Palabras claves

Perfilación criminal, Autopsia psicológica, Investigaciones criminales, Huella psicológica.

## Summary

Building a criminal profile is a forensic method used to lead police investigation toward crime explanations. The perpetrator's identity is not established, but his psychological characteristics are described. In this way, investigators limit the number of suspicious individuals. It is very useful in those cases where there are a high number of traces and evidence since the psychological trace of the perpetrator is tied to the scene of the crime. This is added to other determinations such as the psychological autopsy, and the criminal study of the scene. Building a profile is an indispensable tool for current criminal investigations.

**Fecha de recepción del artículo**

Noviembre de 2010

**Fecha de aceptación del artículo**

Enero de 2011



## Key words

Criminal Profile, Psychological Autopsy, Criminal Investigations, Psychological Trace.

## Introducción

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. El primer caso que se conoce es el de Susan Jaeger, una niña que desapareció en 1973 en el estado de Montana (EE.UU.), y a la que la policía llevaba más de medio año buscando infructuosamente. Había sido secuestrada mientras dormía en su tienda de campaña, haciendo camping con sus padres. Siete meses más tarde apareció muerta en un bosque cercano, gravemente mutilada.

El FBI sugirió que el asesino era un varón blanco, que vivía cerca del camping, y que posiblemente contara con algún arresto previo. Probablemente, se anotó también, habría guardado algún recuerdo físico del hecho. El perfil condujo ante un sospechoso, David Meirhofer, quien sin embargo negó los cargos. Cuando, más tarde, la madre grabó una llamada anónima que recibió, en la que se le informaba de que su hija había sido secuestrada, se comprobó que el sospechoso había hecho esa llamada. Antes de que se ahorcara en su celda, la policía comprobó que también había cometido otros tres asesinatos.

Tal y como escriben Holmes y Holmes en su libro clásico *Profiling violent crimes* («La perfilación de los delitos violentos»), la técnica del perfil, o la evaluación aplicada a la investigación criminal, es un «intento elaborado de proporcionar a los equipos de investigación con la información específica en torno al tipo de individuo que ha cometido un cierto crimen». 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 y el secuestro y abuso sexual de niños.

El perfilador aparece así como un miembro más de un equipo que ha de basarse en el trabajo combinado de todos los que intervienen en la investigación. Por ello, los perfiles deberían basarse en el examen adecuado de todos los aspectos del caso, esto es, los informes de la policía, del laboratorio forense, de las autopsias, fotografías y vídeos, dibujos de la escena del crimen, mapas de las diversas zonas implicadas, e incluso de la impresión de los propios investigadores. Igualmente, los perfiles deben de ser capaces de ubicar al responsable en lo que Keppel ha denominado un *continuo de violencia*, es decir, «en qué lugar se halla el criminal en su secuencia de acciones violentas, con objeto de determinar cuál es la firma del asesino y adónde le puedan llevar sus fuerzas psicológicas».

La perfilación criminal es un procedimiento que se lleva a cabo en los casos de homicidios intencionales en lo que la identidad del autor se desconocía, su base principal es el psicoanálisis, su objetivo no es la identificación absoluta del presunto autor sino procura establecer las características de la personalidad del victimario, que consiste en inferir aspectos psicosociales del agresor con base en un análisis psicológico, criminalístico y forense del hecho, con el fin de identificar un tipo de persona (no una persona en particular) para orientar la investigación y la captura, esta técnica es útil para la justicia porque permite ser aplicada en diferentes situaciones como crímenes



violentos, descarte de sospechosos, identificación del tipo de criminal que cometió el delito; también es ventajosa para los profesionales de la justicia como herramienta al preparar interrogatorios, justificar la petición de pruebas; pero sobretodo es de gran utilidad en la aproximación judicial a un delincuente.

Las determinaciones forenses, tienen carácter probabilísticas si se tratan de técnicas clínicas, para su instrumentación se toman de los hechos las características principales, que van desde el lugar del hecho, técnicas criminalísticas, técnicas forense, etcétera.

### Elementos que integran la perfilación criminal

- Estudio del lugar del hecho.
- Fotografía y Fílmica forense.
- Autopsia medico legal.
- Autopsia psicológica.
- Infografía forense.
- Levantamiento operativo o situación criminologica.
- Evidencia recolectada y posteriormente revisada o analizada más sus resultados.
- Planimetría forense.

En junio de 1992, el Comité Policial ACPO Association of Chief Police Officers del Reino concluyó que era viable el desarrollo de la elaboración del perfil criminal como herramienta operacional. La evaluación de la técnica aportó 26 recomendaciones que contribuirían a fortalecerla, las principales fueron:

1. El perfilamiento del criminal es esencialmente viable.
2. El trabajo comenzaría suministrando un sistema operacional.
3. El programa puede ser implementado por la policía, pero manejado por el grupo de investigación policial. La implementación es importante en el sentido de entrega del servicio, mas no como investigación académica.
4. Se crearía una base de datos en el ámbito nacional, para permitir la suficiencia estadística con miras al mejoramiento del perfilamiento; la factibilidad del uso de un sistema de computación de inteligencia artificial sería explorada utilizando a CATCHEM.

Es muy importante tener en cuenta que para realizar un perfil criminal se necesita del personal entrenado y capacitado científicamente, el cual debe reunir una serie de características como un investigador con especial capacidad de análisis, con experiencia práctica de casos trabajados para conocer cada tipo de delincuente y poder reproducirse mentalmente lo que sienten, cuyo estilo de entrevista se aleje del paternalismo de los especialistas en Salud Mental y se acerque más al inquisitivo, objetivo y racional del investigador criminal, tiene que tener capacidad de control de las emociones, espe-



cialmente para controlar el asombro ante descripciones que puedan resultar especialmente escalofriantes, tiene que parecer indiferente, sin dejar de ser respetuoso, atacar los egos del explorado.

El perfil es probabilístico, podemos no acertar y eso lo tienen que tener muy en cuenta los investigadores, porque se pueden tomar decisiones que pueden cambiar el curso de la investigación e incluso provocar la detención de inocentes, y dilapidarse recursos materiales y humanos en una dirección equivocada. El informe no requiere elementos formales, debe ser preciso, breve y comprensible, reconstruyendo el suceso a partir de las características de personalidad del autor y la víctima de manera oral o escrita, no tiene carácter probatorio y si indiciario.

El investigador no puede cuestionarse la moralidad del agresor, su misión es caracterizarlo para lograr capturarlo o neutralizarlo

A pesar de la significación de los perfiles criminales, es necesario aclarar que todos los casos no son útiles para perfilar por las siguientes razones: primero, mucha gente cree que la confección de un perfil criminal va a identificar a los responsables. 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. En segundo lugar, no todos los crímenes son aptos para el análisis de la investigación criminal. Los más indicados son aquellos donde se manifiestan altos grados de sicopatología, en otras palabras aquellos donde ha habido mucha interacción entre la víctima y el agresor y si la escena en cuestión es inusual, bizarra, esperable, excesivamente violenta o donde hay un grado significativo de ensañamiento o violencia post mortem. En tercer lugar la habilidad de conducir un análisis del comportamiento depende de la extensión y la calidad del material que se analiza. En un homicidio, esto incluye la información victimológica, fotos de la escena del crimen, los descubrimientos al comienzo de la investigación, protocolo y fotos de la autopsia, la evidencia recolectada y posteriormente revisada o analizada más sus resultados, testimonio de los testigos, diagramas, mapas, croquis, demografía del área criminal, fotos aéreas –si están a disposición– esto para mencionar lo más relevante.

Si la investigación inicial es pobre, es difícil comprender y optimizar los resultados. En esencia, el estudio de la conducta es una herramienta para ser usada en la circunstancia correcta y con las expectativas correspondientes para lo que puede otorgar.

## Tendencia multidisciplinaria

1. La criminología.
2. Las ciencias forenses.
3. La psiquiatría.

### 1. La criminología

Es un lugar común decir que Cesare Lombroso (1835-1909) fue uno de los primeros criminólogos en intentar clasificar a los delincuentes de un modo formal para realizar comparaciones estadísticas. En efecto, mediante la recogida de información en torno a aspectos como edad, raza, sexo, rasgos físicos, educación y región geográfica, entre otros, de delincuentes semejantes, Lombroso pretendía comprender los orígenes y motivaciones de la conducta criminal, a pesar de esto no se interesó por la investigación criminal en sí, el profesor alemán Hans Gross, quien estableció un museo de criminología en



la Universidad de Graz, puede ser llamado el «padre de la aplicación de la criminología a la investigación criminal». Su obra de 1893, *La investigación criminal: Un manual práctico para magistrados, policías y abogados*, fue todo un éxito en aquellos años, y todavía hoy, la revista forense que él fundó, titulada «Criminología» (Kriminologie), es un referente importante en lengua alemana para el campo de la investigación criminal.

En su manual, Gross ofrecía varios métodos para perfilar la conducta de asesinos, incendiarios, ladrones, mujeres que testificaban una violación falsa, y otros tipos. Una idea esencial de su filosofía de investigación sigue siendo hoy de enorme vigencia, a saber, que los criminales han de ser comprendidos fundamentalmente a través de sus delitos, y que hay que prestar una gran atención a la conducta del delincuente.

## 2. Las ciencias forenses

Es el conjunto de especialidades cuyo objeto de trabajo es el estudio y conocimiento de las leyes del surgimiento de la prueba pericial con fines jurídicos en hechos que se investigan por la policía en general, a ella se vincula la criminalística, la medicina legal como especialidad que surge de la primera y que tiene como objetivo general aplicar los conocimientos médico y ciencias auxiliares a la investigación, interpretación y desenvolvimiento de la justicia social, es el nexo que existe entre los médico y lo jurídico, la oratoria forense, especialidad cuyo fin específico es el interrogatorio y entrevista de testigos, víctimas, victimarios. Quizás una de las aportaciones históricas más notables fue la del forense que participó en los crímenes de Jack «el destripador», en el Londres de 1888. En lugar de comparar las características de los asesinatos con otros crímenes ya investigados, el doctor George Phillips se basó en una investigación cuidadosa de las heridas que presentaban las víctimas del asesino desconocido. Es decir, él infirió la personalidad del criminal a través del examen de la conducta que ese sujeto mostraba en su interacción con las víctimas. Por ejemplo, analizando a una de las víctimas, Annie Chapman, Phillips señaló que el asesino tenía conocimientos profesionales, debido a la precisión y limpieza con las que éste extrajo los órganos de su víctima. De este modo, la mutilación fue considerada una conducta que debía relacionarse con el carácter del sujeto que se estaba buscando.

## 3. La psiquiatría

El psiquiatra es el médico que trata con el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales, mientras que el psiquiatra forense se ocupa de estas mismas cuestiones en el marco de la aplicación de la ley. Por lo que respecta al tema que nos ocupa, no ha sido algo común que el psiquiatra participe en las tareas de investigación criminal. No obstante, la aportación del Dr. James A. Brussel, un psiquiatra americano que vivía en el Greenwich Village de Nueva York, puede considerarse como un paso decisivo en el camino del reconocimiento del perfil criminológico como una herramienta útil a la investigación criminal, su método incluía inferir las características personales del sospechoso atendiendo, en parte, a la comparación de las conductas criminales que observaba en el caso investigado con las que él había observado en los pacientes mentales de los que se ocupaba regularmente.

## Aplicaciones de la técnica

Las siguientes son las aplicaciones de la técnica de elaboración de perfiles:

1. Crímenes violentos y seriales
2. Identificación del autor y eliminación de sospechosos



3. Técnicas investigativas con base en la identificación del tipo de criminal
4. Provocar al agresor a través de los medios de comunicación
5. Preparación de interrogatorios
6. Justificación de solicitud de otras pruebas
7. Vincular crímenes

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. En el caso de Colombia se sugiere reservar la técnica a la investigación de delitos especialmente violentos contra la vida, sexuales y terrorismo como masacres, homicidios y violaciones. Se enuncia el terrorismo dentro de los crímenes para aplicar la técnica porque existen antecedentes del uso de los perfiles en casos de cartas amenazantes, ya que de acuerdo con las palabras que se usen, se puede determinar las características del posible actor de este hecho, su estado mental en el momento de escribir la amenaza e inferir su motivación para encontrar a los posibles implicados y de esta manera salvar vidas. (Ressler, 1999). No obstante existen antecedentes de aplicaciones de la técnica a casos más sencillos como el hurto en residencias por parte de la policía de Northumbria Reino Unido. Sin embargo se cree que estos casos simples en Colombia pueden resolverse a través de las técnicas judiciales corrientes y no hacer un sobreuso de la técnica, por lo menos al principio de su implementación.

Asimismo, recurrir a la técnica para *identificación del autor y eliminación de sospechosos* del crimen es para limitar la investigación a un grupo de «sospechosos», pero no permite identificar inequívocamente a un solo sujeto, este aspecto lo debe tener presente todo el tiempo el investigador, de manera que no se base la resolución condenatoria en el perfil como único indicador. Cuando la información se complementa con el análisis forense y la evaluación de la declaración de los testigos, se pueden obtener los parámetros de eliminación de sospechosos.

Otra aplicación importante es la de las *técnicas investigativas con base en la identificación de tipos de criminales* debido a que se han presentado casos que han llamado la atención y por tal motivo han sido sometidos a investigación, así mismo ha crecido el interés en la aplicación de la técnica de elaboración de perfiles criminales identificando los tipos de criminales que pueden estar inmiscuidos en el hecho criminal; en este caso, se sigue el siguiente procedimiento:

1. Predecir las características del criminal.
2. Establecer si es parte de una serie de crímenes.
3. Desarrollar sugerencias acerca de cómo tomar ventaja investigativa con base en las características del delito. Dentro de las sugerencias de técnicas investigativas se encuentra el proporcionar guías para el interrogatorio, el uso de los medios de comunicación, la búsqueda de aspectos específicos en los allanamientos, etc. Una manera interesante de provocar al agresor a través de los medios de comunicación consiste en que hoy día, muchos de los usos operacionales se han dirigido



al secuestro y a las muertes de índole sexual los cuales son con frecuencia reportados en la prensa sensacionalista. Los medios de comunicación modernos ejercen gran presión sobre la policía encargada de las investigaciones en mención, especialmente sobre los profesionales que trabajan aclarando los crímenes; aunque parezca extraño, esta puede ser una forma de establecer contacto con el agresor, por ejemplo, cuando los medios publican un caso de homicidio y le dan un contexto de sensacionalismo y amarillismo, el criminal puede confesar sus actos, es decir; se usan los medios de comunicación como un mecanismo de presión. (Jackson y Bekerian, 2000).

Según Porter 1983, Los perfiles psicológicos criminales no solo ayudan a delimitar una investigación, sino que sugieren técnicas de influencia sobre el atacante, con base en las características de su personalidad se pueden emitir informaciones a través de los medios de comunicación con el fin de presionar a que se entregue algún criminal, ya que con ayuda de la prensa se pueden realizar artículos donde se informe del acto delincencial y hasta agregar información de más, para que así estos se vean envueltos y sean capaces de denunciar su delito. Esta técnica también se le denominó «Proactiva».

### **Tipos de perfiles criminales**

En la investigación criminal existen tres maneras de elaborar los perfiles:

1. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método inductivo
2. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método deductivo
3. Perfil geográfico.

#### **1. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método inductivo**

Consiste en la caracterización de los agresores conocidos o población carcelaria para extraer características generales; es decir, se parte de lo particular a lo general; por ejemplo: si el investigador esta elaborando perfiles de agresores dentro de una cárcel, entonces entrevistará a un violador y nota que no es asertivo, luego a otro y observa lo mismo entonces, si se repite el patrón, el investigador podrá extraer una característica general de los violadores. Para obtener estos datos, los investigadores realizan entrevistas de criminales violentos condenados sin posibilidades de salir de la cárcel, para que así brinden amplia información y con esta no tengan nada que ganar o perder. Además se basan en la observación conductual y en informes de la conducta del delincuente brindada por otras personas (allegados, víctimas o guardianes penitenciarios). También se nutren los investigadores de datos provenientes del expediente judicial y con base en todas estas fuentes se construye el perfil inductivo. (Ressler, 1999). Homant y Kennedy (1998) sugirieron que este perfil se usó para la estrategia de entrevista y testimonios de individuos, determinando si sus características emparejan con las características de una base de datos de una clase de agresores determinada. La ventaja de este modelo es que es un gran facilitador de características, pues ofrece premisas con características básicas del agresor que permiten perfilarlo y predecir su comportamiento. (Turvey, 1999).



## 2. Perfiles de agresores conocidos, perfil criminal o método deductivo

Este método se desarrolla haciendo inferencias con base en el análisis de la evidencia psicológica de la escena del crimen.

Se trata de ir de lo general a lo particular; es decir, de premisas generales como la edad del agresor, la raza de la víctima, las agresiones específicas que el criminal hizo a la víctima como cubrirle la cara o dejar algún tipo de simbología, etcétera de la evidencia psicológica se extraen rasgos del agresor para dar como resultado un perfil particular. Por ejemplo: agresor adulto, joven y blanco que es psicópata porque siente arrepentimiento.

Para realizar este perfil resulta de mucha utilidad hacer comparaciones con las características de otros comportamientos criminales similares de población conocida (penitenciaria o carcelaria) obtenida mediante el método inductivo. (Turvey, 1999).

Este método se puede usar como un tipo investigativo y adjudicativo, ya que como primera medida, el análisis de la evidencia conductual puede ser sistemáticamente examinada e interpretada para los hechos del caso, y después de esto puede ser usado para asistir en el proceso que se ponga a disposición en una corte legal (Turvey, 1999).

El perfil criminal deductivo no implica un individuo específico ni un crimen específico. Puede ser usado para sugerir un tipo de individuo con características psicológicas y emocionales específicas; describe solo las características evidentes en la conducta criminal a la mano, así como las circunstancias de tal conducta.

Los encargados de hacer perfiles deductivos, recopilan información de la escena del crimen para analizarla y poder revelar qué tipo de persona lo cometió. Los casos reales de crímenes no se resuelven por pequeñas pistas, sino por el análisis de todas las pistas y los patrones del crimen. El perfil de criminales desconocidos el mismo método deductivo y consiste en el proceso de interpretación de la evidencia forense que incluye observar la escena del crimen, tomar fotografías, reportes de autopsia, fotografías de la autopsia, además del estudio individual del agresor y la víctima partiendo de los patrones de conducta se deducen las características del agresor(es), la demografía, emociones y motivaciones (Turvey, 1999).

El método de perfil deductivo incluye dos fases:

- La fase investigadora: en la que como su nombre lo indica se investiga todo lo que tiene que ver con las evidencias ya sean físicas o conductuales.
- La fase del ensayo: esta fase involucra el análisis de evidencias conductuales de crímenes conocidos donde ya existe un sospechoso, por esta razón la meta en este caso es ayudar en el proceso de entrevista o interrogatorio y ayudar a desarrollar la visión de la fantasía en la mente del ofensor, para este fin se debe ser imparcial, es decir, tener una mente abierta y un pensamiento crítico, se debe pensar como delincuente, en sus necesidades, experiencias y motivaciones, por último se debe tener en cuenta la experiencia de vida pues esto puede influir de manera determinante en las personas (Turvey, 1999)



### 3. Perfil geográfico

Está relacionado con las características físicas del lugar, podría llamarse perfil de la escena del crimen, ya que intenta generalizar la vinculación de las localizaciones de la escena del crimen con la probable residencia de un agresor desconocido. Aunque este tipo de perfil es primordialmente empírico, emplea el concepto de mapa mental y trata de reconstruir una representación psicológica relevante de las áreas del crimen en donde el agresor se sienta confortable (Homant, 1998). Rossmo (1997), citado por Homant (1998), afirma que un perfil geográfico es de gran ayuda para refinar el perfil de la escena del crimen, ya que lo que se intenta es generalizar la vinculación de la localización de la escena del crimen con la posible residencia del agresor, además de ayudar a formular el mapa mental. Para el caso colombiano, es importante mencionar que La Policía Nacional esta utilizando técnicas de georeferenciación, es decir que se esta implementando la técnica del perfil geográfico. Siendo importante en el estudio:

- Etapa previa a la elaboración del perfil
- Información del contexto sociocultural donde ocurrió le escena del crimen.
- Protección de la escena del crimen
- Durante la elaboración del perfil
- Análisis y /o entrevista de la víctima
- Entrevista a testigos
- Información de la escena o lugar de los hechos
- Evidencia forense y de conducta.
- El análisis del lugar de los hechos
- Criterios de clasificación de la información del delito.
- Tipo y estilo de homicidio.
- La intención primaria del asesino.
- El riesgo para la víctima.
- El riesgo para el agresor.
- La escalada del crimen
- Violencia expresiva y violencia instrumental
- El tiempo
- El lugar
- La reconstrucción del crimen.



## Bibliografía

1. BYRD, M. (2006). Hazards and Crime Scene: Another Routine Day at the Office. Disponible en [www.crime\\_scene\\_investigator.net/index.html](http://www.crime_scene_investigator.net/index.html).
2. GARRIDO, V. (2004). El perfil psicológico aplicado a la captura de asesinos en serie. El caso de J.F. Anuario de Psicología Jurídica.10, 25-46.
3. GOOBAR, W. (2001). En la Mente de un Asesino Serial. Disponible en [www.lanaciononline.com](http://www.lanaciononline.com).
4. KNIGHT, R. WARREN, J. REBOUSSIN, R. SOLEY, B. (2001). Predicting Rapist Type From Crime – Scene Variables. Criminal Justice and Behavior. 25, 46 – 80.
5. RESSLER, R. BURGESS, A. HARTMAN, C. DOUGLAS, J. (2003). La Investigación del Asesinato en Serie a través del Perfil Criminal y el Análisis de la Escena del Crimen. En: Trabajo presentado en la Reunión Internacional sobre biología y sociología de la violencia sobre psicópatas y asesinos en serie (pp.1-21). España: Centro Reina Sofía.
6. ELLOCH, A., SANDÍN, B. Y RAMOS, F. (2003). Manual de Psicopatología. Madrid: McGraw Hill.
7. DECENA, J. (2000). Indicadores de personalidad psicopática en mujeres homicidas, su evaluación a través del psicodiagnóstico de Rorschach. Tesis de Licenciatura. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

### Correspondencia

Dr. Ricardo Rodríguez Jorge  
Avenida Sandino nº 18  
entre 5ta y 6ta  
Reperto Sandino  
Municipio Santa Clara  
Provincia Villa Clara  
Cuba  
[ricardoj@capiro.vcl.sld.cu](mailto:ricardoj@capiro.vcl.sld.cu)