

ÍNDICE

CAP. 1 - CRIMINOLOGÍA CLÍNICA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

- 1.1. CONCEPTO Y PRESUPUESTOS BÁSICOS
- 1.2. CAMPO DE OPERABILIDAD
- 1.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA
 - 1.3.1. Orígenes y antecedentes
 - 1.3.2. Desarrollo y consolidación
- 1.4. AUGE Y CAÍDA DE LA CRIMINOLOGÍA CLÍNICA
- 1.5. FINES Y UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA CLÍNICA

CAP. 2. -CONSTRUCTO DE PERSONALIDAD CRIMINAL

- 2.1. EL DELINCUENTE Y EL DELITO DESDE LA CRIMINOLOGÍA CLÍNICA
- 2.2. CONCEPTOS DE PERSONALIDAD Y RASGO
 - 2.2.1. La personalidad
 - 2.2.2. El rasgo
- 2.3. CONCEPTO DE PERSONALIDAD CRIMINAL
- 2.4. CONSTRUCTO DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL

CAP. 3 - PELIGROSIDAD CRIMINAL

- 3.1. CONCEPTO
- 3.2. LA PELIGROSIDAD CRIMINAL
 - 3.2.1. Orígenes y evolución
 - 3.2.2. Peligrosidad criminal, peligrosidad social y estado peligroso
- 3.3. ELEMENTOS INTEGRADORES DE LA PELIGROSIDAD CRIMINAL
 - 3.3.1. La capacidad criminal
 - 3.3.2. La adaptabilidad social
 - 3.3.3. El umbral delincuencial
- 3.4. LA PELIGROSIDAD CRIMINAL: CRÍTICAS Y CAMBIO DE PARADIGMA

CAP. 4 - RASGOS DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL

- 4.1. RASGOS NUCLEARES DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL
 - 4.1.1. Intimidabilidad: el egocentrismo
 - 4.1.1.1. Atributos característicos

- 4.1.1.2. Implicaciones criminológicas
- 4.1.2. Inintimidabilidad: Labilidad afectiva
 - 4.1.2.1. Atributos característicos
 - 4.1.2.2. Implicaciones criminológicas
- 4.1.3. Nocividad: la agresividad
 - 4.1.3.1. Atributos característicos
 - 4.1.3.2. Implicaciones criminológicas
- 4.1.4. Nocividad: indiferencia afectiva
 - 4.1.4.1. Atributos característicos
 - 4.1.4.2. Implicaciones criminológicas
- 4.1.5. Elementos periféricos de la personalidad criminal
- 4.1.6. Concepto de adaptabilidad social
- 4.2. RASGOS PERIFÉRICOS DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL
 - 4.2.1. Inmadurez afectiva
 - 4.2.2. Dependencia
 - 4.2.3. Conductas adictivas y consumo de sustancias tóxicas
 - 4.2.4. Déficit en habilidades sociales
 - 4.2.5. Conducta antisocial aprendida
 - 4.2.6. Estilo de vida parasitario
 - 4.2.7. Atributos característicos
 - 4.2.8. Implicaciones criminológicas
- 4.3. PERSPECTIVA INTEGRADORA
 - 4.3.1. Interacciones típicas

CAP. 5 -METODOLOGÍA APLICADA AL PERFIL DE PELIGROSIDAD

- 5.1. CRIMINOGENESIS Y CRIMINODINAMIA
- 5.2. SITUACIÓN CRIMINÓGENA
- 5.3. LOS FACTORES CRIMINÓGENOS
- 5.4. EL ESTUDIO VICTIMOLÓGICO EN LA COMPRENSIÓN DE LA CRIMINOGENESIS Y LA CRIMINODINAMIA
- 5.5. EL PASO AL ACTO
- 5.6. FACTORES DE PROTECCIÓN O CONTRA CRIMINÓGENOS
- 5.7. FACTORES CRIMINÓGENOS DE BASE DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL
 - 5.7.1. Factores psicobiológicos
 - 5.7.2. Factores psicomorales

5.7.3. Factores psicosociales

5.8. RELACIÓN ENTRE FACTORES CRIMINÓGENOS, DE PROTECCIÓN Y SEXO

5.9. EL MÉTODO EN CRIMINOLOGÍA CLÍNICA

5.9.1. Fases del método clínico: Diagnóstico

5.9.1.1. Diagnóstico de la capacidad criminal

5.9.1.2. Diagnóstico de la adaptabilidad social

5.9.1.3. Diagnóstico clínico del estado peligroso

5.9.2. Fases del método clínico: Pronóstico

5.9.2.1. Métodos

5.9.2.2. Limitaciones

5.9.3. Fases del método clínico: Tratamiento

CAP. 6 - MEDIOS Y TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PELIGROSIDAD CRIMINAL... 105

6.1. MEDIOS Y TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO

6.1.1. El examen médico-biológico criminológico

6.1.2. El examen psicológico criminológico

6.1.3. El examen psiquiátrico criminológico

6.1.4. El examen social criminológico

6.1.5. Métodos complementarios: la observación

6.1.6. Métodos complementarios: la entrevista criminológica

6.1.7. Métodos complementarios: la historia clínica criminológica

6.2. MEDIOS Y TÉCNICAS PARA EL PRONÓSTICO

6.2.1. Instrumentos actuariales

6.2.2. Instrumentos basados en juicio profesional estructurado

6.2.3. Conclusiones

6.3. MEDIOS Y TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO

6.3.1. Objetivos, principios y contenido del tratamiento

6.3.2. Técnicas y programas de tratamiento

6.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CAP. 7- EL INFORME CLÍNICO-CRIMINOLÓGICO

7.1. METODOLOGÍA

7.2. VALORACIÓN PRONÓSTICA

7.3. CONCLUSIONES Y ANEXOS

7.4. ANEXO. MÉTODO CC-AS PARA DETERMINAR EL UMBRAL CRIMINAL

7.4.1. Presentación

7.4.2. Propósito y alcance

7.4.3. Justificación del diseño

7.4.3.1. Fundamento teórico: por qué dos ejes (CC y AS)

7.4.3.2. Por qué conteos binarios y listas de presencia/ausencia

7.4.3.3. Por qué incluir “activantes situacionales” como regla de decisión

7.4.3.4. Por qué tramos (bajo/medio/alto) por terciles

7.4.4. Ventajas prácticas frente a alternativas

7.4.5. Aplicabilidad e integración en el informe

7.4.6. Propiedades psicométricas del instrumento

7.4.6.1. Validez

7.4.6.2. Fiabilidad

7.4.6.3. Ventajas

7.4.6.4. Aplicabilidad

7.4.7. Limitaciones y cautelas

7.4.8. Propuesta de verificación

7.4.9. Procedimiento paso a paso

7.4.10. Variables y codificación

CAP. 8 - CONCEPTOS BÁSICOS

8.1. CONCEPTO DE PERFIL CRIMINOLÓGICO

8.2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

8.3. ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA

8.3.1. Primera etapa. El diagnóstico clínico

8.3.2. Segunda etapa. La Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI

8.3.3. Tercera etapa. La aproximación estadística

8.3.4. Cuarta etapa. El apoyo conductual para la investigación (BIA)

CAP. 9 - METODOLOGÍAS APLICADAS AL PERFIL CRIMINOLÓGICO

9.1. EXPERIENCIA Y PRAGMATISMO: LA ESCUELA DEL FBI (CRIMINAL INVESTIGATIVE ANALYSIS)

9.1.1. Presupuestos básicos

9.1.1.1. El modus operandi

9.1.1.2. La firma

9.1.1.3. El sello personal (personation)

9.1.1.4. La escenificación (staging)

9.1.2. Metodología

9.1.2.1. Recogida de información (profiling inputs)

9.1.2.2. Clasificación de la escena del crimen (Decision Process Models)

9.1.2.3. Evaluación del crimen (Crime Assessment=

9.1.2.4. Generación del perfil (Criminal Profile)

9.1.2.5. Investigación (Investigation)

9.1.2.6. Detención (Apprehension)

9.2. EL CRIMEN COMO NARRACIÓN: LA ESCUELA INGLESA (INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY). PERFILADO INDUCTIVO

9.2.1. Presupuestos básicos

9.2.1.1. El modelo de los cinco factores

9.2.1.2. Consistencia del comportamiento criminal

9.2.1.3. Homología del comportamiento

9.2.1.4. Base estadística y empírica

9.2.1.5. Violencia expresiva e instrumental

9.2.2. Metodología

9.3. EL PERFILADO GEOGRÁFICO: EL VIAJE AL CRIMEN

9.3.1. Presupuestos básicos

9.3.1.1. Puntos de anclaje

9.3.1.2. El principio de decaimiento con la distancia

9.3.1.3. Zona de amortiguación (buffer zone)

9.3.1.4. Los mapas mentales

9.3.1.5. La hipótesis del círculo

9.3.1.6. Rango de movilidad (Journey to Crime)

9.3.1.7. Patrones de desplazamiento en función de movilidad geográfica

9.3.2. Metodología

9.3.2.1. Recopilación y análisis de información

9.3.2.2. Auditoría, introducción de datos y geocodificación

9.3.2.3. Análisis exploratorio

9.3.2.4. Elección y calibración del modelo

9.3.2.5. Generación de mapas y cuantificación de rendimiento.

9.3.2.6. Elaboración del perfil geográfico

9.3.2.7. Traducción táctica

9.3.2.8. Iteración con nuevos eventos o correcciones de enlace.

9.3.3. Validación del perfil

9.3.4. Software

9.3.4.1. Rigel

9.3.4.2. Dragnet-Dragnet K

9.3.4.3. CrimeStat IV

9.3.4.4. Predator

9.4 ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA COMPORTAMENTAL (BEHAVIORAL EVIDENCE ANALYSIS, BEA)

9.4.1. Presupuestos básicos

9.4.1.1. Principios

9.4.1.2. Tipos de evidencia (indicios)

9.4.1.3. Informe de evaluación preliminar (threshold assesment)

9.4.2. Metodología

9.4.2.1. Análisis forense

9.4.2.2. Análisis victimológico

9.4.2.3. Análisis de la escena del crimen

9.4.2.4. Características del agresor

9.4.2.5. Análisis de vinculación

9.4.3. Elaboración del informe

9.5. EL CRIME ACTION PROFILING DE KOCSIS

9.5.1. Presupuestos básicos

9.5.1.1. Especificidad por delito

9.5.1.2. Base empírica y estadísticas multivariantes

9.5.1.3. Primacía de la conducta observable

9.5.1.4. Modelos de comportamiento

9.5.1.4.1. Violaciones en serie

9.5.1.4.2. Homicidio sexual

9.5.1.4.3. Incendio serial

9.5.2. Metodología

9.5.2.1. Muestreo y codificación

9.5.2.2. Descubrimiento de patrones

9.5.2.3. Vinculación conducta–autor

9.5.2.4. Operacionalización

9.6. PERFILADO DE DELINCUENTES BASADO EN LA EVIDENCIA (EVIDENCE-BASED OFFENDER PROFILING)

9.6.1. Presupuestos básicos

9.6.1.1. Objetivos

9.6.1.2. Uso de grandes conjuntos de datos y análisis estadísticos avanzados

9.6.1.3. Énfasis en validez ecológica

9.6.2. Metodología

9.6.2.1. Identificación de subtipos de delitos y delincuentes

9.6.2.2. Asignación de subtipos y casos

9.6.2.3. Replicación y validación de los perfiles obtenidos

9.6.2.4. Aplicación en casos reales

9.7. LA INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA DEL DELITO: EL MÉTODO VERA

9.7.1. Presupuestos básicos

9.7.1.1. Evidencia psicológica o conductual

9.7.1.2. Análisis de caso único

9.7.1.3. Áreas de análisis

9.7.1.3.1. Víctima

9.7.1.3.2. Escena

9.7.1.3.3. Reconstrucción

9.7.1.3.4. Autor

9.7.1.4. Sello personal¹⁶

9.7.1.5. Técnica del Impacto Emocional de Sucesos

9.7.2. Metodología

9.7.2.1. Recopilación de datos

9.7.2.2. Realización de inferencias

9.7.2.3. Elaboración de hipótesis

9.7.2.4. Elaboración del perfil y sugerencias operativas

9.8. EL SISTEMA ECLÉCTICO DE PERFILADO CRIMINAL (SEPEC). 199

9.8.1. Presupuestos básicos

9.8.1.1. Integración de metodologías

9.8.1.2. Versatilidad

9.8.1.3. Perfilado indirecto de la personalidad

9.8.2. Metodología

9.8.2.1. Recogida y análisis de información

9.8.2.2. Realización de inferencias

9.8.2.3. Aportaciones o sugerencias de investigación

9.8.2.4. Perfilado indirecto

9.9. EL CIBERPERFILADO CRIMINOLÓGICO

9.9.1. Definición y alcance

9.9.2. Orígenes y evolución

9.9.2.1. Traslación de enfoques clásicos al dominio cibernético (2000-2010)

9.9.2.2. Consolidación temática: tipologías y dominios de aplicación (2010–2018)

9.9.2.3. Revisión del campo y propuestas de estandarización conceptual (2018-2024)

9.9.3. Metodología

9.9.3.1. Primera fase: recogida y depuración de datos

9.9.3.2. Segunda fase: análisis y modelado conductual

9.9.3.3. Tercera fase: integración de resultados

9.9.3.4. Cuarta fase: informe técnico-criminológico

9.9.3.5. Quinta fase: validación iterativa

CAP. 10 - PROBLEMAS ABIERTOS DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO

10.1. VALIDEZ Y FIABILIDAD

10.2. AUSENCIA DE ESTANDARIZACIÓN

10.3. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA INSUFICIENTE

10.4. LAS FUENTES DE DATOS

10.5. EFECTO BARNUM

10.6. SESGOS COGNITIVOS

10.7. CARENCIA DE VALIDEZ JUDICIAL

CAP. 11 - ¿CÓMO SE ELABORA UN PERFIL CRIMINOLÓGICO

11.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

11.2. COMPETENCIA PROFESIONAL

11.3. VIABILIDAD

11.4. PROPÓSITO

11.5. METODOLOGÍA A SEGUIR

11.5.1. Recopilación y análisis de la información

11.5.2. Definición de objetivos

11.5.3. Planificación de actividades

11.5.4. Análisis

11.5.5. Validación

11.6. CONTENIDO Y REALIZACIÓN DEL INFORME

11.6.1. Sección de antecedentes

11.6.2. Sección de metodología

11.6.3. Sección de discusión de los resultados

11.6.4. Sección de conclusiones y recomendaciones operativas.

11.6.5. Retroalimentación

11.7. BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS

CAP. 12 - PERFIL DE PELIGROSIDAD CRIMINAL Y PERFIL CRIMINOLÓGICO. ELEMENTOS DIFERENCIADORES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

12.1. ELEMENTOS DIFERENCIADORES

12.1.1. El objeto de análisis

12.1.2. Orientación finalista

12.1.3. El ámbito de actuación

12.1.4. Metodología

12.1.5. Sujetos activos

12.1.6. Finalidades y objetivos

12.1.7. Formación requerida

12.2. PERSPECTIVAS FUTURAS. TENDENCIAS EMERGENTES E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

12.3. IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA Y DESAFÍOS ÉTICOS

12.4. EL PERFIL DE PELIGROSIDAD CRIMINAL ANTE LA IA

12.5. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS