

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

La educación es el arma más
poderosa que podemos usar
para cambiar el mundo.

Nelson Mandela

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

H S I



SECURING THE HOMELAND FROM TRANSNATIONAL
THREATS AND CRIMINAL ORGANIZATIONS



Abordaje especializado en
Entrevistas Forenses para
víctimas de explotación
sexual y trata

Sarai Irizarry

Emily Rivera Nuñez

Forensic Interviews Specialists

Forensic Interview Program

Guatemala

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

Objetivos:

Presentar un análisis y resumen de la literatura especializada en abuso sexual infantil que incluye:

- Definiciones relevantes
- Información general sobre TRAUMA
- Atributos del entrevistador
- Conceptos fundamentales en la entrevista forense y otros aspectos de relevancia
- Aplicación de conocimientos aprendidos

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

DEFINICIONES RELEVANTES:

Trata de Personas- implica el uso de la **fuerza, fraude o coerción** a cambio de trabajo o un acto sexual comercial.

Para controlar y explotar a las víctimas, los tratantes de personas utilizan diversos tipos de fuerza, fraude o coerción. Estos tipos incluyen la imposición de deudas, las oportunidades de empleo fraudulentas, las promesas falsas de amor o de una vida mejor, la coerción psicológica, la violencia o las amenazas de violencia.

El delito de trata de personas busca la explotación de otra persona.

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

DEFINICIONES RELEVANTES:

Explotación sexual infantil- Cualquier persona que **emplee, use, persuada, induzca, seduzca o coaccione** a un menor para que participe en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir una representación visual de tal conducta.

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

DEFINICIONES RELEVANTES:

¿Qué es una entrevista forense?

- Entrevista de investigación de víctimas y testigos
- Se puede llevar a cabo con víctimas de todos los delitos federales, estatales y locales
- El propósito es obtener la información más precisa y crítica de una víctima / testigo
- Se puede utilizar para la corte y no guiada
- No contamina la declaración de víctima/testigo
- Máxima la información y minimiza el trauma
- Prueba de hipótesis alternas



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Guías APSAC 2012

La Entrevista Forense en casos de sospecha de abuso sexual infantil

- **Entrevista Forense:**

- Es una conversación estructurada con una víctima o posible víctima que permite obtener información detallada sobre eventos de índole sexualmente abusivos que pudieron haber ocurrido.
- Permite obtener evidencia crítica tanto en investigaciones de abuso por la vía criminal, como para procedimientos civiles de protección.

- **Importancia:**

- Centrada en el mejor bienestar de la víctima o testigo y sirve como guía para crear metas en los procesos de ayuda (largo plazo)
- Ayuda a tomar decisiones de seguridad sobre los encargados

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

¿Quiénes pueden llevar a cabo una entrevista forense y con qué propósito?

- Investigadores encargados del cumplimiento de la ley
- Trabajadores del servicio de protección
- Fiscales
- Personal médico

Propósito:

- Maximizar información y minimizar el trauma
- Evaluar información de manera confiable
- Obtener datos de manera neutral y objetiva
- Formulación de hipótesis
- Evoca información acerca de datos específicos que pueden ser evaluados más adelante (tanto en la escena, como a través de testigos o de sospechosos)

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Entrevista Forense

- Las investigaciones muestran que aunque las víctimas pueden recordar claramente eventos que han experimentado, la edad y los aspectos de la memoria van a impactar ese recuerdo.
- La entrevista forense a personas que se sospecha son víctimas de abuso sexual o trata requiere de destrezas especializadas.

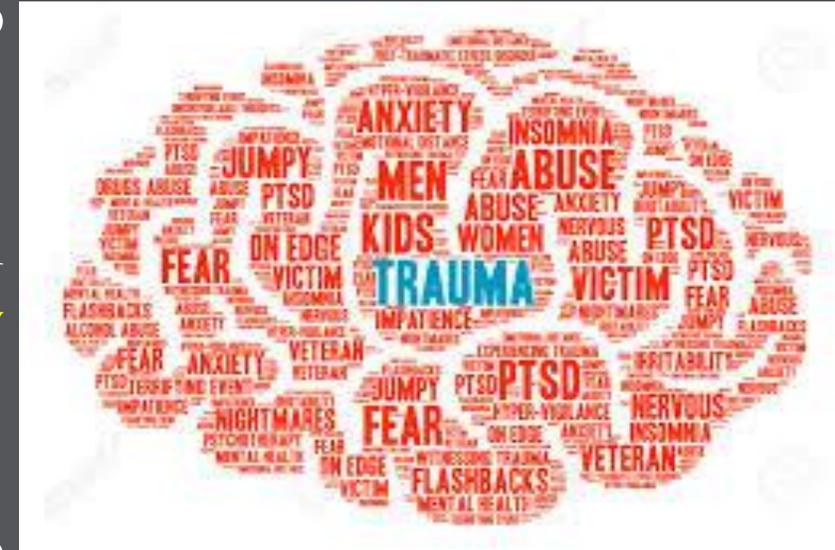
Trauma:

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration) describe el trauma como: eventos o circunstancias experimentados por una persona tanto física como emocional, puede ocasionar daños potencialmente mortales, que resultan en efectos adversos en el funcionamiento y bienestar de la persona.

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

¿Qué es la Neurociencia?

- La neurobiología ayuda a explicar el comportamiento humano en términos de la actividad del cerebro.
- El cerebro generalmente registra la gran mayoría del evento, incluido **quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo.**
- Pero cuando estamos atravesando un evento estresante o traumático el cerebro puede perder actividad o perder atención en aspectos que pudieran parecer simples.



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Hipocampo

Archivo....GUARDA RECUERDOS



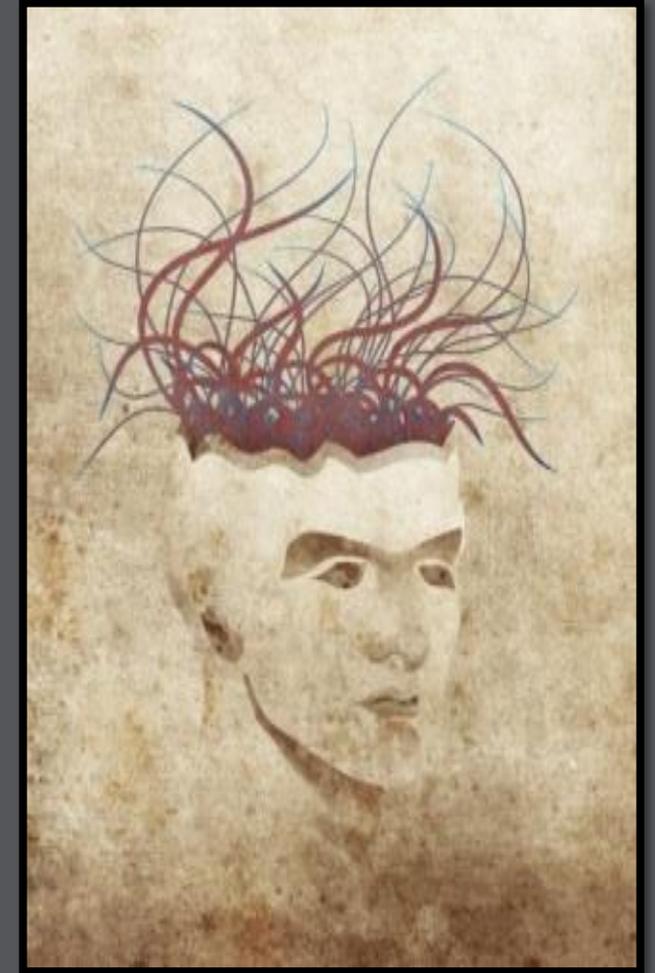
Pero... cuando detecta peligro, DEJA de almacenar recuerdos ... obliga al cortisol a salir al cerebro para DETENER el dolor y sobrevivir

- *El cortisol es el efecto adormecedor similar a la sensación de ansiedad y nerviosismo antes de que suceda algo.*

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

¿Cómo afecta esto la memoria y la declaración de la víctima?

- La historia puede salir fragmentada e incompleta
- La víctima puede ser incapaz de recordar eventos en secuencia/contexto
- Se puede creer que la víctima miente, es evasiva o se lo inventa sobre la marcha



HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

- Cuanto más se active el sistema neuronal, más cambiará y más se dispersarán los recuerdos.
- La memoria a menudo se ve trastocada y deteriorada por el trauma.
- Contar una historia en orden cronológico es extremadamente retante.



vs



HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

¿Cómo se desarrolla el “trauma bonding” vinculo traumático

El “trauma bonding”, o el *vinculo traumático*, te hace psicológicamente adicto a tu abusador, por qué liberarte es como dejar de tomar una droga poderosa.

1. Una persona amenaza la vida de otra, posiblemente a través de la violencia.
2. La persona amenazada no puede escapar y, por lo tanto, depende del abusador.
3. La persona amenazada está aislada de los demás, eliminando así cualquier posible relación alternativa y fuente de apoyo.
4. El abusador muestra cierto grado de amabilidad hacia la persona amenazada

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Percepción distorsionada del delincuente

- Percibe al delincuente como una persona positiva y solidaria
- Comportamiento del delincuente como resultado del abuso de alcohol o drogas, problemas matrimoniales
- Percibe al delincuente como novio o novia

Percepción distorsionada de sí mismo como víctima

- No reconoce el delito como explotador o violento
- Se siente responsable del abuso o explotación
- Se siente como si él o ella fuera un compañero en la relación abusiva



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Las víctimas de la trata de personas pueden ser difíciles

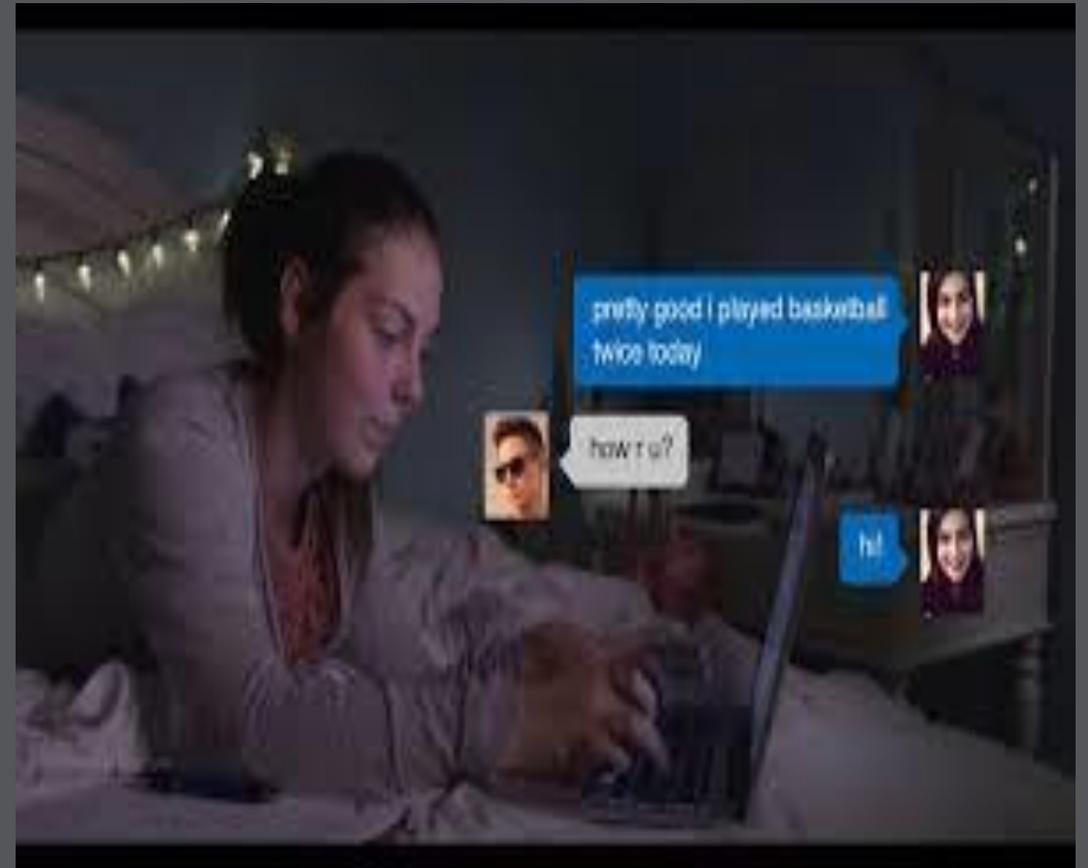
- A menudo son hostil hacia la policía o aquellos que son asociados con la policía y con las personas envueltos con servicios sociales.
- No siempre cooperan con la policía y temen mucho al "sistema"
- A veces no son legalmente adultos, pero han estado operando en esa capacidad.
- Muchos niegan su participación, minimizan los actos perpetrados contra ellos o exageran la violencia utilizada contra ellos para minimizar su vergüenza/complicidad.
- **Actitud social:** La sociedad piensa que son responsables de su experiencia de vida.



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Las víctimas de la explotación infantil pueden ser difíciles

- A menudo no dicen nada si piensan que no lo sabes
- Tienen miedo de estar en problemas por lo que "hicieron"
- Pueden negar la participación, minimizar los actos perpetrados contra ellos debido a la vergüenza, la culpa o los sentimientos de juicio.
- A menudo es necesario presentar evidencia e información verificable externamente para confiar plenamente en que pueden divulgar.
- **Actitud social:** Los adolescentes explotados son responsables de su victimización.



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

A trabajar.....



HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Atributos del Entrevistador

- Comuníquese de manera amistosa y respetuosa; pero a la misma vez mantenga la objetividad.
- Mantenga la mente abierta y considere toda la explicación posible acerca de los alegatos.
- Evite la inducción de estereotipos (caracterizaciones negativas o positivas de los sospechosos de abuso o de los eventos relatados).
- Sea paciente y respete los silencios.
- Considere explicaciones plausibles sobre elementos no visuales o inexplicables en el relato de la posible víctima.
- No descarte automáticamente lo que el entrevistado/a reporta.
- Ajuste su vocabulario o manera de preguntar de acuerdo a la edad y vocabulario del niño/a, adolescente o adulto.
- Adaptase a persona que va a entrevistar, deje que el niño/a, adolescente o adulto establezca el ambiente de la entrevista.

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Atributos del Entrevistador Cont.

Respete la diversidad cultural: negros, pobres, extranjeros

Investigue y averigüe lo más posible acerca de:

- Cultura
- Pasatiempos
- Crianza
- Higiene
- Rutina (bañarse, vestirse y otros)

Nivel de competencia de la persona que va a entrevistar:

- Vocabulario
- Idioma
- Condiciones físicas y/o mentales
- Acomode cualquier necesidad especial
- Verifique si toma medicamentos que le afecten

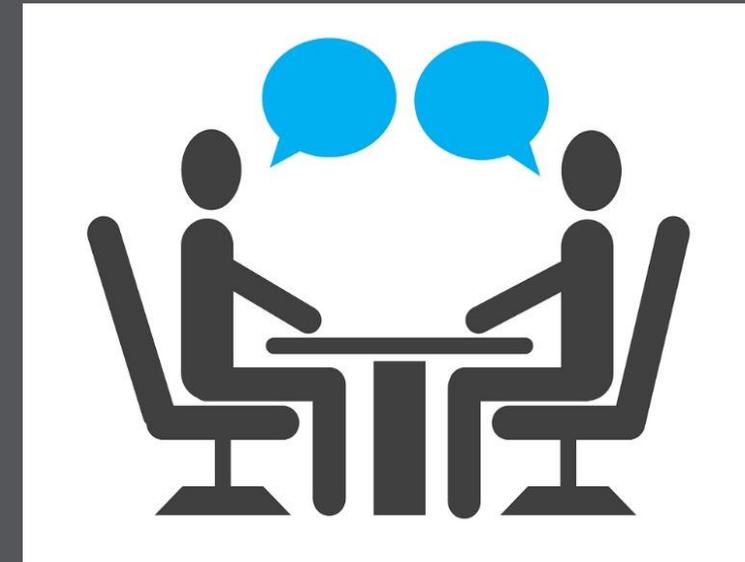
HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Contexto de la Entrevista

- Las circunstancias que rodean la entrevista pueden influenciar su resultado y deben ser consideradas cuidadosamente.

Prepárese:

- Conocer de antemano todo lo que sea relevante acerca del entrevistado.
- Pregunte, si está cansado, enfermo, condiciones de seguridad, ect.



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Contexto de la Entrevista

- Tiempo y declaración
- Lugar y Entorno
- Lo recomendable es que se lleve en un ambiente neutral. Si es en la escuela, Departamento de la Familia o en el Precinto/Comandancia Policial, asegúrese o planifique que exista un lugar apropiado
- Como regla general. Es preferible tener como meta el conducir la entrevista cortas para los niños pequeños

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Contexto de la Entrevista

- Evalué las condiciones de seguridad
- Cercanía del alegado ofensor
- Fidelidad hacia el padre/madre o encargado
- Automóviles no identificados
- Ropa civil
- No armas de fuego
- Documentación:
 - ✓ Es recomendable grabar las entrevistas para su documentación
 - ✓ De no poder grabar en audio o video las notas deben ser escritas lo más cercano posible a la información obtenida (pregunta y respuesta)

Contexto de la Entrevista Cont.

- Es recomendable un solo entrevistador
- Padre u otros cuidadores NO deben estar presentes
- Si el niño/a se niega a separarse, utilice esa entrevista para establecer empatía. Una vez se empiece el tema del abuso, no debe estar el adulto presente.
- No deben haber otros niños ni hermanos, ni otras víctimas. Estas entrevistas deben hacerse por separado

Estructura:

- Fase Inicial
- Fase Sustancial
- Fase de Cierre

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Estructura

Fase Inicial:

Establecer “rapport”

- Debe ser establecido y mantenerse a lo largo de la entrevista. Debe ser sensible a las necesidades del entrevistado/a y apreciar lo difícil que debe ser hablar con un extraño. No presione a la víctima o posible víctima a que conteste las preguntas que usted formula (si es niño, niña o adolescente, conozca aspectos generales a través de los cuidadores).
- Preséntese- provea una explicación sencilla de su rol. Ayude al niño, niña o adolescente a sentirse seguro/a y tranquilo/a.
- Déjele saber que no está en problemas y nada de lo que diga cambiará eso

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Continuación

- Infórmele al entrevistado de manera simple que estará documentando la entrevista y la confidencialidad de la misma
- NO prometa cosas que no puede cumplir
- Reglas básicas:
 - Explíquele que no debe adivinar las respuestas. Si las sabe bien; sino que puede decir “no se”
 - De permiso para corregir errores del entrevistador
 - Dime si no entiendes lo que quiero decir o preguntar
 - Promesa de decir la verdad

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Continuación

- Es importante comunicarle al entrevistado/a que el entrevistador no sabe lo ocurrido por lo que no puede ayudarlo a contestar las preguntas
- Puede decir “no me acuerdo”
- Dime si hay una pregunta, que no quieres contestar ahora mismo, podemos tomar un receso o déjame saber que puedo hacer para que te sientas más cómoda/o.
- Si te hago la pregunta más de una vez no quiere decir que estaba mal la respuesta. Si tu primera contestación estaba bien, por favor dímela otra vez
- Explíquele que debe hablar solo lo que ocurrió, de cosas reales.

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Tipos de Preguntas: Fase Inicial

Lo más recomendable es practicar la narrativa:

- Por ejemplo- Me gustaría conocerte mejor: si el niño habla sobre algún deporte que practica por ejemplo soccer. Dígale; Háblame todo lo que sepas de ese deporte. Nunca lo he practicado pero me gustaría aprender todo sobre el soccer.
- Motívalo a que te hable de alguna experiencia positiva que sea significativa para el o ella.

Practicamos aquí la fase narrativa, memoria a largo y corto plazo. En esta fase le dejamos saber que así hablaremos durante nuestra conversación.

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Video Fase Inicial

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Introducción del Tema de Preocupación Fase sustancial

Debe introducir el tema de sospecha de abuso de manera abierta y **NO** sugestiva

Ejemplo:

- Háblame todo sobre las razones por las cuales has venido a verme hoy
- Qué te dijeron tus padres, sobre las razones para estar aquí hoy
- ¿Hay alguien que está preocupado por ti?, háblame sobre eso
- ¿Hay algo que te preocupa?, cuéntame sobre eso



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Cont: Introducción del Tema de Preocupación

- Cuando el niño/a o adolescente ha hablado con alguien: madre, TS escolar y otros, puede hacerle preguntas como:
 - Escuché que hablaste con la maestra sobre tu papá. Háblame todo sobre lo que hablaste con tu maestra (permítele que diga cosas diferentes) .

Una vez te hable pídele que te cuente todo desde el principio, la mitad y el final

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Cont: Introducción del Tema de Preocupación

Si no responde puedes decirle:

- Es bien importante el saber porque estas aquí para hablar conmigo:

Escuche que algo te había pasado, cuéntame todo acerca de lo que te pasó.

Si aún así no desea hablar del tema sustancial, vamos a movernos a trabajar los sentimientos.

- Háblame sobre lo que estas pensando
- Cuéntame sobre que te preocupa
- Entre otras técnicas que podemos utilizar

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Video fase sustancial

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Método preparar & predecir

Este método permite al entrevistador preparar a la víctima para la evidencia que será presentada, mientras se le da la oportunidad para predecir lo que están próximos a ver y a discutir.



HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Preguntas a la víctima sobre: fotos, videos y otra evidencia

- Puede ser necesario enseñarle fotos o referirse a fotos, capturas de videos, chat, especialmente si el entrevistado aún no ha hablado sobre el evento.
- Pero debe considerar la edad, contenido, impacto que esto puede causar.
 - Ej: Aquí tengo unas fotos de las cuales quisiera hablar contigo, pero primero quiero conocerte (esto lo haces en la fase inicial de tener evidencia para presentar).
 - Recuerda que al principio te dije que tenia unas fotos/videos aquí las tengo.
 - Descríbelas y luego: déjame saber cuando estes lista o listo
 - Háblame todo acerca de esta foto; (¿qué, cuando, cómo, donde, ubicación de personas, frecuencia y otros detalles)

Presentación de Evidencia

Es importante conocer todo acerca de la evidencia

- ¿Quién es esta persona?, háblame todo sobre X persona
- Cuéntame todo sobre como él o ella te conoció
- Háblame sobre todo lo que sabes de esta persona
- Hablemos de todo lo que esa persona conoce sobre ti

Presentación de Evidencia

Propósito de presentar evidencia

- Entender la totalidad de la victimización.
- Identificación de la víctima.
- Confirmación, identificación del sospechoso que lo produjo, otras víctimas y testigos.
- Darle al oportunidad a la víctima para que hable.
- Proveerle a los cuidadores primarios las herramientas para ayudar a su hijo.
- Preparar a la víctima y a sus familias sobre lo que van a enfrentar en el proceso judicial mientras se pasa la evidencia.

Presentación de Evidencia

Algunas perspectivas sobre cubrir la evidencia

- APSAC: No se cubren
- Michigan Protocol: No se cubren permanentemente
- HSI: caso a caso y de ser necesario no se hará de manera permanente

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Presentación de Evidencia

Video

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Otras posibles preguntas:

Clasifique eventos

Ej:

- Me dices que cuando tu tío te tocó estaban en la cocina, háblame todo de lo que pasó en la cocina
- A esto que estas contando le vamos a poner evento carro, cuéntame todo lo que pasó en el carro
- Descríbeme todo acerca del carro, casa, ruta y otros

Ejemplos de transición/seguimiento

- ¿Y entonces que pasó?
- ¿Qué fue lo próximo?
- ¿Qué pasó después?
- ¿Cómo sabes eso?
- ¿Cómo te distes cuenta de eso?
- ¿Cómo estaba su ropa ?
- ¿Cómo estaba tú ropa ?

Continuación de otras preguntas

Sensorial:

- Dime todo lo que vistes
- Descríbeme todo de como es X (física y conductual)
- Háblame sobre todo lo que vistes cuando se bajó los pantalones
- Dime todo lo que escuchaste
- ¿Cómo se sintió eso en tu cuerpo?
- Dime todo lo que recuerdas de lo que te dijo José

Continuación de otras preguntas

Recuerdo enfocado: (una vez la víctima haya hablado)

- ¿ Tu dijiste _____ dime todo acerca de eso? (principio, mitad y final).

De esa narración libre vas a sacar el: quién, qué, cómo, cuando, donde, frecuencia y otros detalles. Si no, ve un poco más enfocado.

- Cuéntame, ¿ que otras cosas pasaron ese día?
- ¿ Con que te tocó?
- ¿ Dónde estaban?
- ¿ Cómo estaba tu ropa?

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Continuación de otras preguntas

- ¿ Pensaste alguna vez hablarlo con alguien ?, háblame sobre eso
- ¿En qué estabas pensando cuando le contaste?
- ¿Qué te dijo?
- ¿Qué hizo?
- ¿Qué pensaste después que le contaste?
- ¿Qué cosas pasaron que te ayudó a hablar?

Monitoreo frecuente

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Fase final

- Clarificamos cualquier otro detalle
- Demos espacios para preguntas y dudas
- Brindamos oportunidad para que nos hable de cosas que no hemos preguntando
- Dejamos la puerta abierta para una segunda entrevista
- Terminamos con un tema neutro

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Fase final

Video

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Preguntas que NO deben hacerse

Preguntas Directas

- ¿Tu tío te hizo algo en el pipí?
- Preguntas Sugestivas

¿Verdad que tu papá le mandó a tocar a Luis?

- Preguntas Coercitivas

No te vas a ir hasta que no me digas lo que pasó.

Dime lo que te dijo Juan porque a lo mejor, él le está haciendo eso a otros niños y sino me lo dices le va a hacer daño a los otros niños.



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Practiquemos



HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Retos

- Entrevistamos a la persona no a las personas
- Cada uno tiene sus propios patrones de crecimiento, su propia experiencia familiar lo que ha moldeado su aprendizaje y lenguaje.
- Los menores escogen las palabras de su vocabulario primero por lo que ven, escuchan y lo que experimentan alrededor de ellos
- Estamos adiestrados a respetar a los adultos
- Pueden creer que entienden la pregunta, cuando en efecto no la entienden
- Los menores están en una posición baja respecto al entrevistador
- Usted es una figura de autoridad y eso puede intimidar
- Pueden cambiar las respuestas ante preguntas repetitivas
- Ofrecen diferentes detalles ante, diferentes preguntas por diversos entrevistadores, en distintos escenarios

