

**LA INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL EN COLOMBIA  
Y LA TÉCNICA DE PERFIL CRIMINAL, PARA EL  
ESCLARECIMIENTO DEL HOMICIDIO COMETIDO POR SICARIO**

**JUDICIAL POLICE INVESTIGATION IN COLOMBIA AND  
THE CRIMINAL PROFILE TECHNIQUE FOR CLARIFICATION OF  
HOMICIDE BY CONTRACT ASSASSINS**

**A INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIAL NA COLÔMBIA E A  
TÉCNICA DE PERFIL CRIMINAL PARA ESCLARECECIMENTO  
DO HOMICÍDIO COMETIDO POR ASSASSINO CONTRATADO**

**Mabel Morales López  
Erika Polo Mercado**







## LA INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL EN COLOMBIA Y LA TÉCNICA DE PERFIL CRIMINAL, PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL HOMICIDIO COMETIDO POR SICARIO\*

### JUDICIAL POLICE INVESTIGATION IN COLOMBIA AND THE CRIMINAL PROFILE TECHNIQUE FOR CLARIFICATION OF HOMICIDE BY CONTRACT ASSASSINS

### A INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIAL NA COLÔMBIA E A TÉCNICA DE PERFIL CRIMINAL PARA ESCLARECIMENTO DO HOMICÍDIO COMETIDO POR ASSASSINO CONTRATADO

**Mabel Morales López\*\***  
**Erika Polo Mercado\*\*\***

#### RESUMEN

Este artículo contiene una revisión de la literatura sobre el tema perfil criminal y la investigación de Policía judicial para el esclarecimiento del homicidio cometido por sicarios en Colombia. El propósito es comprobar si cumple con la rigurosidad como técnica y si es efectiva en la identificación y captura del agresor que utiliza un modus operandi propio de la cultura criminal en Colombia. A partir de la investigación forense sobre informes periciales de necropsia y la escena del crimen de éste tipo de homicidio, se pretende proponer mejoras en los procesos investigativos y en el entrenamiento de investigadores.

Fecha de Recepción del Artículo : 15 de Octubre de 2009.

Fecha de Apropiación del Artículo: 19 de Diciembre de 2009.

\* Artículo de investigación sobre el proyecto que adelantan las autoras en el Grupo de Investigación Psicología Forense y Perfilación Criminal-GRUPSICRIM, Código COL0096293.

\*\* Psicóloga Universidad Simón Bolívar, Especialista en Psicología Forense de la Universidad del Norte.

\*\*\* Psicóloga Universidad Simón Bolívar, Especialista en Psicología Forense de la Universidad del Norte.

#### PALABRAS CLAVE

Homicidio, modus operandi, sicario, evidencia física, escena, investigación, policía judicial, perfil criminal, motivación, proyectil

#### ABSTRACT

This article contains a review of the literature on the criminal profile subject and the judicial Police Force investigation for the elucidation of the homicide committed by hired assassins in Colombia.

The purpose is to determine compliance with the technical strictness as if it is effective in identifying and capturing the attacker who uses a modus operandi based on the criminal culture in Colombia. From forensics expert reports on autopsy and crime scene of this type of homicide, is intended to propose improvements in the investigative process and researchers training.

#### KEY WORDS

Homicide, modus operandi, hired assassin, physical evidence, scene, investigation, judicial police, criminal profile, motivation, projectile.

#### RESUMO

Este artigo contém uma revisão da literatura sobre o tema perfil criminal e a investigação da Polícia judicial para a elucidação do homicídio cometido por assassinos contratados na Colômbia. O objetivo é determinar se há conformidade com o rigor técnico e se é eficaz na identificação e captura do atacante que utiliza modus operandi baseado na cultura criminal colombiana. A partir da investigação forense sobre informes periciais de necropsia e da cena do crime deste tipo de homicídio, se pretende propor melhorias nos processos investigativos e no treinamento dos investigadores.

## **PALAVRAS-CHAVE**

Homicídio, modus operandi, assassino contratado (de aluguel), evidência física, cena, investigação, polícia judicial, perfil criminal, motivação, projétil.

## **INTRODUCCIÓN**

Un tema que es abordado en diversos escenarios, contextos y medios de comunicación como lo es el homicidio, fenómeno de actualidad, nos referenciamos a la dura realidad de la violencia instrumental y expresiva materializada en el homicidio en Colombia, sorprendente modus operandi en que lo ejecuta el experto sicario, modalidad que ofrece confianza al agresor de que su obra ejecutada sea perfecta, cerciorándose de no dejar evidencias físicas suficientes, por las que pueda ser identificado y capturado. El delito de homicidio está contemplado en el Código Penal Colombiano, en su artículo 103 con agravantes relacionados en el artículo 104 inciso 4 el cual describe la conducta: por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

La modalidad en que ejecuta el delito el sicario, mediante el cual el agresor logra su objetivo, consumándolo sin la presencia de testigo, quedando sólo el cuerpo en el lugar de los hechos, sin dejar elementos materiales probatorios en la escena, por lo general no hay interacción entre agresor y víctima; la escena no ha sido preparada previo a la acción de agresión y mucho menos es simulada (O'Connelly S., 1936); en este sentido Douglas & Munn también hacen referencia a la simulación pero con un concepto diferente de puesta en escena, refiriéndose a quien altera pruebas para proteger la reputación de la víctima o la de su familia antes de la llegada de la policía, al respecto dice Douglas y Munn que: hay dos razones por las que alguien emplea puesta en escena, para

reorientar la investigación fuera de la sospecha más lógica o para proteger a la víctima o la familia de la víctima (Douglas y Munn, 1992).

En Colombia el homicidio cometido por el sicario y la escena dejada por éste, no proporciona mucha información, sólo queda el cuerpo del occiso con 1 ó más impactos con proyectil de arma de fuego y algunas vainillas en el lugar de los hechos, sin testigos oculares, sin información relevante por parte de familiares y conocidos de la víctima o víctimas; en éste caso el investigador se formula diversas hipótesis o ninguna, quedando literalmente sin un norte, sin orientación para iniciar el proceso investigativo que pueda concluir con la captura de los responsables.

De acuerdo con lo anterior, es fundamental comprobar si la investigación de Policía Judicial utilizada en Colombia para la elaboración del perfil criminal especialmente del homicidio cometido por sicario, cumple la rigurosidad como técnica para elaboración de perfil criminal y es efectiva; en ese sentido las revisiones hechas del Manual Único de Policía Judicial de la República de Colombia, Manual Único de Criminalística, en sus contenidos presentan una metodología para investigar; sólo mencionan algunos elementos exportados e implementados en la investigación aplicados en la metodología para la investigación del homicidio, dentro del entrenamiento en el Curso Unificado de Policía Judicial, preparan al investigador para indagar a partir de una escena donde halla elementos físicos probatorios, siendo de mucha utilidad la utilización de variables del modelo Americano, lo cual dista mucho para la investigación de homicidios cometidos por sicarios expertos con un modus operandi propio de cultural criminal en Colombia, en el que generalmente no hay indicios de forcejeo, no hay interacción entre víctima y victimario, no hay elementos físicos probatorios suficientes etc, es la realidad latente y manifiesta de la criminalidad en Colombia.

En el caso del homicidio producido de manera circunstancial, el modelo Americano es de mucha utilidad cuando éste se ocasiona en medio de riñas ya sea entre personas conocidas o desconocidas por diferentes causas; también cuando son asesinatos cometidos por psicópata o asesino en serie, que dejan huellas de interacción entre víctima y victimario, además del tipo de heridas que operan como huellas psicológicas de las emociones y motivación del agresor, observándose una escena organizada o desorganizada (Soria Verde M. A., 2006), en este caso se identifica como un tipo de violencia expresiva porque tanto la escena como el cuerpo demuestran una dinámica de interacción entre víctima, agresor y la intencionalidad del agresor.

Actualmente, el homicida sicario en Colombia tiene una enorme ventaja, porque hasta ahora sus crímenes no han sido esclarecidos con rapidez y contundencia suficientes, para esta clase de crímenes trabaja actualmente el grupo de investigación en psicología forense y perfilación criminal (grupsicrim) de la Policía Nacional de la República de Colombia, sobre elaboración del perfil criminal del homicida en el contexto socio cultural y judicial Colombiano, con base en la revisión de informes sobre la escena del crimen y los informes periciales de necropsia de éste tipo de homicidio en especial.

Lo cierto es que se han hecho revisiones de literatura relacionada con el tema de perfil criminal en Colombia, pero con resultados poco alentadores, sin embargo al indagar hacia otras latitudes se ha podido hallar importantes aportes al respecto.

### **LITERATURASOBRE PERFIL CRIMINAL EN AMÉRICA LATINA**

Luz Anyela Morales (2007), sostiene que en América latina la literatura científica en castellano es mínima en lo que respecta a la

elaboración de perfil criminal, por lo que se requiere de estudios de perfiles con muestras de población en contextos latinoamericanos, de datos contenidos en los expedientes judiciales y de análisis estadísticos de co-ocurrencia de conductas, esto lo detalla dentro del marco del artículo publicado sobre “perfiles criminológicos” (el arte de Sherlock Colmes en el siglo XXI) publicado en el 2007 (Morales L. A., 2007).

Explica también, que la evidente escasez de literatura impide nutrir el marco teórico de diversos estudios sobre el tema de perfil criminal; en su artículo hace una revisión sobre cinco área de estudio, el primero sobre tipologías de delitos y de delincuentes; segundo los patrones conductuales y las teorías de las facetas; tercero los patrones espaciales y sus perfiles geográficos; cuarto los patrones temporales y los ritmos crono-ecológicos y quinto la fiabilidad y la validez; ella considera indispensable continuar investigando sobre patrones conductuales, criminológicos, cognoscitivos, espaciales y cronoecológicos de los delincuentes, con el fin de establecer si su existencia es similar a lo informado por hallazgos en otras latitudes y, si es posible, descubrir otros distintos a los ya identificados.

Por consiguiente, el estudio que adelanta la Policía Nacional de la república de Colombia, trata de identificar y precisar algunos aspectos que puedan estar relacionados con las técnicas de perfil criminal existentes y la investigación que desarrolla la Policía Judicial en la realidad Colombiana.

Por otro lado, Ángela Tapias Saldaña psicóloga jurídica y forense escribió sobre la elaboración de perfiles criminales desconocidos con base en la escena del crimen, ella realiza una retrospectiva histórica sobre la técnica de perfil criminal, igualmente hace un aporte importante

a la literatura en Colombia<sup>1</sup>, como sugerencias para la implementación de la técnica de perfil criminal, desde la selección de personal, capacitación del mismo, para la generación de perfiles, sistematización unificada, incentivos, interdisciplinaria e interinstitucionalidad, ajustes de las técnicas al sistema jurídico Nacional entre otros. Se convierte en un insumo de literatura Colombiana de mucha importancia y es tenido en cuenta dentro de los referentes teóricos elaborado por expertos investigadores científicos dedicados al estudio de este tema.

Es importante anotar que, muchas de las revisiones de esta clase de literatura, coinciden en retomar información del modelo Americano que sustenta los inicios y la aplicabilidad de la técnica de perfil criminal con base en la experiencia de muchos años de los investigadores del FBI quienes además entrevistaban a psicópatas y asesinos en serie capturados (Soria Verde M. A., 2006). El enfoque del FBI se basa en dos componentes: la experiencia de sus agentes en la investigación de crímenes y la entrevista en profundidad con criminales, de igual forma, dividen el tipo de crímenes en: organizado y desorganizado, de acuerdo a dos tipos de motivación psicológica.

Posterior al modelo americano, surge el modelo Inglés de David Canter psicólogo Británico y profesor de la Universidad de Liverpool, se fundamenta en el análisis de los resultados obtenidos mediante estudios controlados de conducta la criminal, reconoce la motivación como uno de las posibles explicaciones de la conducta criminal, el modelo de Canter utiliza las mismas fuentes de información del modelo Americano y tienen algunos puntos en común pero contextualiza la información recogida dentro de las teorías y principios psicológicos y el conocimiento empírico (Soria

Verde M. A., 2006). Representa un aporte importante para la investigación sobre perfil criminal en Colombia, porque orienta hacia el etilo de delincuente durante la comisión de sus crímenes, que pueden relacionarse con los aspectos dominantes de las características de los agresores con respecto al tipo de violencia ya sea expresiva-impulsiva, donde predomina la expresión de impulsos emocionales del agresor o el instrumental –cognitivo que refiere un alto nivel de planeamiento; lo que indica una alta aproximación al modus operandi en que el sicario lleva a cabo el homicidio.

Por otra parte, en España Vicente Garrido Genovés, profesor de la Universidad de Valencia en España, psicólogo y criminólogo, se ha interesado por las zonas oscuras de la personalidad, que busca ayudar a las personas que sufren o padecen violencia, autor de varios libros relacionados con delincuencia entre ellos Reincidencia delictiva de menores infractores de la comunidad de Madrid, evaluación, características delictivas y modelos de predicción, manual de intervención educativa en la readaptación social vol. II, delincuencia y sociedad. Expresa que el analista del comportamiento o perfilador trata de ubicar al asesino en la escena y en un punto en particular a lo largo de su cadena de asesinatos; plantea además que la lógica subyacente para esta metodología es que, debido a que el asesino en serie representa la forma última del narcisismo patológico –él existe como una singularidad psicológica en un universo de uno–, éste ve a la víctima, al crimen y la escena del crimen a través del prisma de lo que es su realidad deseada.

“Así escriben Keppel y Birnes citado por Garrido (2007) la víctima, las escenas del crimen y las herramientas o armas empleadas por él son utilizadas como extensiones de sí mismo, como manifestaciones físicas de sus deseos, dado que el asesino está satisfaciendo

<sup>1</sup> Artículo electrónico publicado en <http://psicologiajuridica.org/archives/10> (buscador <http://www.google.com.co/> 2008).



sus propias necesidades, no puede sino dejar su tarjeta de visita en la escena del crimen”. Postulado valido para tener en cuenta al analizar la descripción de la escena y el cuerpo de la víctima, que por sí solos pueden mostrar algunas características de la personalidad del agresor que posee un estilo propio como carta de presentación de su habilidad delictiva.

## **CONCLUSIÓN**

Los referentes teóricos mencionados sobre perfil criminal se convierten en la plataforma y punto de partida en la investigación de policía judicial en Colombia, teniendo en cuenta la deficiencia en las fuentes de consulta sobre el tema, sin embargo posee insumos básicos suficientes para la investigación forense como lo son los informes de necropsia de homicidios, además los informes de la escena del crimen que describe la realidad de la criminalidad en especial el fenómeno del homicidio hecho por el sicario en el contexto social, cultural y judicial Colombiano, es importante anotar que la elaboración de perfil criminal no es un arte, es una metodología científica porque se combina hallazgos ante la búsqueda de información en la escena y también en el cuerpo de la víctima analizándolos, para tratar de presentar una explicación con fundamentos teóricos científicos desde los principios psicológicos que explica el comportamiento humano y su personalidad; los resultados permitirán corroborar algunos de los planteamiento hechos por los expertos antes mencionados, además de hacer una apropiación del nuevo conocimiento para el uso y mejoramiento estratégico en la investigación criminal en Colombia, que sin duda alguna debe ir hacia la evolución de la institución en consonancia con el desarrollo de la sociedad en las nuevas generaciones culturales.

## BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ S. J. F. (2009). *El modus operandi hoy día*. Disponible en internet: <http://policiasenlared.blogspot.com/2009/04/el-modus-operandi-hoy-dia.html>. Consultado octubre 21/2009.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA (2009). *Delitos contra la vida e integridad personal*, art. 103 y 104. Bogotá: Ed. Unión Ltda.

(1989). *Criminalidad*. Policía Nacional, DIJIN. Bogotá: imprenta fondo rotatorio. (“Sicariato, la materialización de la contra ideología”), pp.289 a 304.

(2002). *Criminalidad*. Policía Nacional, DIJIN. Bogotá: imprenta fondo rotatorio, pp. 223 a 235.

(2008). *Criminalidad*. Policía Nacional, DIJIN. Bogotá: imprenta nacional (“la investigación criminal y el esclarecimiento de un hecho punible”).

DOUGLAS y MUNN (1992). *Journal of Behavioral Profiling*, citado por Turvey B. [www.profiling.org/journal](http://www.profiling.org/journal), consultado en Julio/2009.

GARRIDO, V. (2002). *Psicópatas y otros delincuentes violentos*. Valencia: Tirant to Blanch.

GARRIDO, V. (2000). *El perfil psicológico aplicado a la captura de asesinos en serie. El caso de J. F.* Anuario de Psicología Jurídica.10, 25-46.

MORALES L. A. (2007). *Revista Salud Mental*. Vol. 30, No. 3. México D. F. Disponible en: <http://psicologiajuridica.org/archives/10>.

SORIA VERDE M. A. (2006). *Manual de psicológica Jurídica e investigación criminal*, capítulo 10, pp. 58 - 61.