

Escaneado por Biblioteca Judicial "Fernando Coto Albán"



LA PSICOLOGÍA FORENSE (JUDICIAL-LEGAL): SUS ORÍGENES, CONFIGURACIÓN, FUNCIONES, MÉTODOS Y FINALIDAD

LIC. JORGE ALBERTO GONZÁLEZ PINTO
Psicólogo Clínico Forense

CAPÍTULO I

ORIGEN Y CONFIGURACIÓN DE LA PSICOLOGÍA FORENSE

SUMARIO

	Pág.
Introducción	212
I. Breve reseña histórica de la Psicología	212
A. Origen de la Psicología	212
a) Etapa precientífica	213
b) Etapa científica.	214
B. Definición y relación con otras ciencias	216
II. Origen y desarrollo de la intervención de la Psicología en la administración de la justicia	217
III. Áreas o esferas psicológicas configurativas de la Psicología Forense	218
A. Psicología Experimental	218
B. Psicología Social	219
C. Psicología de la Personalidad	222
D. Psicología Evolutiva.	224
E. Psicología Clínica	226
a) Psicodiagnóstico y evaluación	226
b) Psicoterapia	229
c) Programas comunitarios de salud mental	231
d) Investigación	231

INTRODUCCIÓN

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En las últimas décadas la ciencia psicológica ha tomado un considerable auge que le ha permitido, gracias a los modernos medios de comunicación, al desarrollo y experimentación de nuevas técnicas y a una mayor producción literaria, gozar de identidad profesional propia, definiendo así su función, utilidad y relevancia en el mundo de hoy.

Podemos decir que en la actualidad, gran cantidad de países cuentan con los servicios de los profesionales en Psicología y que éstos a su vez, o bien se dedican a aspectos generales y experimentales de la misma, o bien se han especializado en las áreas de Clínica, Laboral-Industrial y Educativa-Escolar, las cuales se encuentran claramente enmarcadas en campos definidos de acción.

Sin embargo, año tras año, surgen nuevas necesidades y la Psicología, como ciencia dinámica que es, no escapa a estas demandas, debiendo revisar constantemente sus funciones y métodos, extendiéndose, si fuese del caso, hacia nuevos horizontes de acción.

Desde hace mucho tiempo, y como expondré con detalle más adelante, el Derecho en sus diversas áreas, y como profesión encargada de los complejos mecanismos de las leyes y de la administración de la justicia, ha hecho uso en forma empírica de nociones y conceptos de claro contenido psicológico como auxiliar en sus funciones, obteniendo beneficios de importancia y resultados en general positivos.

Actualmente, y debido a un conocimiento más amplio de las posibilidades y funciones del psicólogo, el Derecho y la administración de la justicia han hecho uso de éste, pero con el inconvenien-

te de que, a pesar de que este profesional tiene real formación en el área psicológica, no la tiene en su relación con el Derecho, por lo que, si bien se elimina la práctica empírica para dar paso a la aplicación científica, quedan hondos baches por falta de especialización en la materia.

Por esta razón, y por la importancia que reviste para la administración de la justicia la intervención del psicólogo en diversas fases del proceso judicial, hecho que explicaré y trataré de demostrar en el momento oportuno, creo de vital importancia la colaboración y la especialización del psicólogo en esta área, para que, junto con otros profesionales ajenos al Derecho, presten la colaboración necesaria en el complejo campo de la justicia.

II. OBJETIVOS.

Por tanto, el presente trabajo tiene cuatro objetivos básicos:

1. Configurar la psicología forense (judicial-legal).
2. Delimitar sus funciones, metodología y finalidad.
3. Determinar los requisitos del psicólogo especialista en materia forense. Y
4. Lograr mediante la obtención de los dos objetivos anteriores, señalar y fijar un nuevo campo de acción para el psicólogo y brindar una fuente de información y consulta para los abogados y para otros tantos profesionales involucrados en la difícil y ardua tarea de ayudar a construir un mundo mejor, a través de una sana y científica administración de la justicia.

I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PSICOLOGÍA

A) Origen de la Psicología.

Es necesario señalar en forma concisa los aspectos más sobresalientes referentes al desarrollo histórico de la Psicología con sus principales tendencias ideológicas y áreas de estudio, ya que de este modo el lego en la materia podrá comprender

de manera clara y ordenada los orígenes, fundamentos y campo de acción de esta ciencia, para así exponer posteriormente lo que a la Psicología Forense (judicial-legal) como tal se refiere. La palabra psicología se compone de elementos griegos, aunque no se originó en Grecia. Fue creada en el siglo

XV para referirse a un aspecto del estudio del ser espiritual. Dicho estudio, como un todo, se llamaba Neumatología y la psicología era la parte de él que se ocupaba del alma humana.

En 1732, CHRISTIAN VON WOLFF usó esta palabra para denotar el análisis filosófico secular y la interpretación de los fenómenos mentales. Luego DAVID HARTLEY en 1748 la empleó con el mismo significado.

No fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando su referencia se desplazó del estudio predominantemente filosófico de los fenómenos mentales a uno predominantemente científico.

Por lo tanto, la historia de la Psicología la podemos dividir en dos grandes periodos:

- La precientífica que se expande desde el trabajo de los filósofos griegos hasta la segunda mitad del siglo XIX y
- La etapa científica que se extiende desde el año 1879 hasta la actualidad.

a) Etapa precientífica.

Entre las teorías desarrolladas en la etapa precientífica por los filósofos griegos para explicar la conducta, se encuentra la de los "*Tipos Constitucionales*", la cual en sus inicios fue llevada a cabo por HIPÓCRATES, médico griego, aproximadamente 400 años antes de Cristo.

HIPÓCRATES sostenía que el cuerpo humano estaba compuesto de 4 líquidos o "*humores*": la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. El creía que cuando uno u otro de estos líquidos tenía predominancia en la economía del organismo, el exceso de líquido producía una conducta particular. Por ejemplo, si una persona sufría de exceso de bilis amarilla se creía que era agresiva y excitable; mientras que otra que tenía predominancia de bilis negra, se pensaba que era tranquila y retraída.

Otro problema que atrajo el interés de los filósofos griegos de la época remota, y de muchos filósofos de épocas posteriores estaba relacionado con las vinculaciones existentes entre la "*mente*" y el cuerpo. Algunos filósofos creían que existían profundas relaciones entre las dos cosas, mientras que otros tenían la tendencia a pensar que eran relativamente independientes. Así, HERÁCLITO DE EFESO consideraba que el alma no era más que una emanación del fuego, de la que también

estaba constituido el cuerpo, siendo la diferencia entre una y otra el grado de desarrollo que aquél había alcanzado. Según PLATÓN, el alma debería ser considerada como descompuesta en una parte *terrestre* y otra *ulterior*. FILO, posteriormente, mantiene el criterio de que el alma sería originada del "*pneuma divino*" mientras que el cuerpo procedería de la tierra.

Por otra parte, DESCARTES, frecuentemente considerado como el primer gran filósofo moderno, estableció una diferencia entre la sustancia pensante y la extensa, y creía que gran parte de nuestro conocimiento era innato; o sea, que el hombre nace con ciertas ideas, por ejemplo, la de Dios. De manera opuesta, JOHN LOCKE pensaba que el hombre al nacer era una "*tábula rasa*", es decir, una pizarra en blanco sobre la cual escribe la experiencia. Sostenía que la justificación de nuestras creencias debe hallarse en la experiencia sensorial.

Por otro lado y en cuanto a la naturaleza humana, ROUSSEAU mantenía la posición de que el hombre es básicamente bueno, y que solamente se hace malo por la influencia de la sociedad. Otros, como SPENCER, mantenían lo contrario, es decir, que el egoísmo y la agresividad del hombre, que se creían innatos, y otras características, son dominadas únicamente por el control ejercido por la sociedad.

Sin embargo, dos aspectos de interés, uno de la Filosofía y otro de las ciencias biológicas y físicas han tenido que ver probablemente más que cualquier otra cosa para transmitir a la Psicología inicial su primitiva naturaleza. El primero lo encontramos en la Filosofía inglesa del siglo XIX y se refiere al carácter de las ideas, y a saber cómo las ideas se asocian en la mente. El segundo se encuentra en las creencias biológicas, surgidas en aquella época en Alemania y se refiere a los procesos sensoriales.

Entre los filósofos ingleses del siglo XIX tenemos a JOHN STUART MILL, quien desarrolló una teoría, en la que "*las ideas complejas no siempre son asunto de composición; se puede decir que resultan de las ideas simples, que son generadas por ellas, pero que no consisten en ellas, justamente como en los complejos químicos en que aparece algo que no estaba presente en los elementos tomados separadamente*".¹

1. STUART MILL, cit. por WHITTAKER, J. "*Psicología*". Nueva Editorial interamericana, segunda ed. México, 1970. pág. 4.

El segundo problema de interés que influyó considerablemente sobre el desarrollo inicial de la Psicología se refiere al funcionamiento de los órganos de los sentidos: WEBER mostró gran interés en el estudio de las relaciones que existen entre los cambios en el ambiente físico y la capacidad humana para advertir tales cambios. Descubrió que en realidad no existía una relación de uno a uno entre las dos esferas. En otros términos, existe la tendencia a advertir diferencias no en términos de magnitud absoluta, sino en términos de la relación existente entre las diferencias y el *standard*.

Este descubrimiento de WEBER fue considerado por FECHNER como una revelación en la que vio la relación matemática que existe entre lo físico y lo psicológico, quedando demostrado por primera vez que los fenómenos psicológicos pueden ser cuantificados e investigados por medio del empleo del método científico.

b) Etapa científica.

De esta manera se da paso a la Psicología científica, siendo WILHELM WUNDT, considerado como el padre de la misma, su impulsor al establecer en Leipzig en el año 1879 un laboratorio de Psicología.

El sistema de Psicología fundado por WUNDT, que tuvo como defensores y expositores, entre otros, a OSCAR KULPE, EDWARD TITCHENER, EBBINGHAUS y MULLER, es conocido por el nombre de *"estructuralismo"*, ya que sus miembros se interesaban por el descubrimiento de la estructura o anatomía de los procesos conscientes. La materia del estructuralismo era, pues, la conciencia.

En muchos aspectos, el interés de los primeros estructuralistas era paralelo al de muchos filósofos ingleses del siglo XIX. Sin embargo, diferían en los métodos de investigación, ya que mientras los filósofos empleaban los métodos tradicionales de la Filosofía, los estructuralistas usaban el método experimental, siendo el más conocido el de *"introspección"*. El significado literal del término es *"ver hacia adentro"*: en los experimentos realizados por WUNDT un sujeto recibía instrucciones para relatar tan objetivamente como fuera posible, su experiencia consciente durante el proceso de captar y juzgar los estímulos. En resumen, el sujeto examinaba y descubría sus propias experiencias conscientes en condiciones controladas de laboratorio. La conclusión a que llegaron después de muchos experimentos fue que todos los pro-

cesos conscientes consisten básicamente en tres elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos; diciendo además que estos elementos se combinan de tal manera en la mayor parte de las actividades conscientes, que el resultado final significa, no simplemente la suma de estos elementos, sino algo totalmente diferente de los elementos que intervienen. Los estructuralistas estaban interesados en saber qué es lo que sucede y cómo, pero no por qué sucede.

A raíz de esto, surgieron otros psicólogos como WILLIAM JAMES (iniciador del desarrollo de la Psicología en Norteamérica), JOHN DEWEY, CATTELL, y otros que estaban interesados en la utilidad de los procesos conscientes y no simplemente en el estudio de estos procesos por sí mismos, naciendo entonces el *"Funcionalismo"*, cuyo objeto se definía como *"la utilidad fundamental de la conciencia"*. Sus métodos eran experimentales, usando incluso la introspección, pero sin limitarse a ella. El funcionalismo, reforzado por la Psicología Médica y Diferencial encontró puesto para el individuo, el niño, el adolescente, el anciano, el anormal (en términos sociales, intelectuales y emocionales) y la mente animal.

Así mismo, se hace necesario mencionar la contribución de la corriente existencialista, con representantes como MARTIN HEIDEGGER, que plantea en la investigación del sentido del Ser, lo que ha llamado el carácter del *"dasein"*, que trata de la estructura del *"existente que yo soy"*. El *dasein* determina el *"ser en el mundo"*. El hábito, emprender, ejecutar, informarse, preguntar, decidir, permitir, son algunas de las formas del *"ser en"* del *dasein*. Otros importantes representantes de esta corriente son SARTRE y JASPERS. El primero, contemplando siempre en primer plano el tema de la libertad y el segundo, sosteniendo que el misterio de la existencia está constituido por la trascendencia.

En último término, para finalizar esta breve reseña histórica, es fundamental señalar la existencia de tres escuelas de la Psicología contemporánea, que con sus aportaciones han logrado afianzar esta ciencia, y juegan un papel preponderante en el mundo del Psicólogo actual. Dichas escuelas son: la Gestalt, el Psicoanálisis y el Conductismo.

La palabra alemana *"Gestalt"* se puede traducir como *"forma"*, *"organización"* o *"configuración"*. Entre los principales representantes de esta escuela figuran WERTHEIMER, KOFFKA, y KOHLER, siendo el primero, quien en el año 1912

llevó a cabo un importante trabajo sobre el estudio del movimiento aparente (fenómeno PHI), que es el movimiento captado sin que se capte lo que se mueve, mostrando con esto que el movimiento aparente provocado por estímulos sucesivamente desplazados, no puede ser el resultado de ninguna clase de composición de las experiencias parciales. Por otra parte, sostenían que el intento de comprender los fenómenos por medio del análisis de los elementos que lo constituyen resultaría estéril.

Según KOFFKA, la Psicología de la Forma intenta aportar explicaciones para los procesos más complejos, mediante conceptos que son aplicables a los procesos más sencillos, sin destruir lo más mínimo la diferencia entre ambos procesos. Un concepto fundamental de la Gestalt es que el todo es más importante que la suma de las partes que lo componen.

Una gran parte del trabajo de los psicólogos de la Gestalt se refiere a la percepción, área en la que formularon seis leyes fundamentales:

1. Ley de la proximidad: *"La unión de las partes que constituyen la totalidad de un estímulo tiene lugar, en igualdad de condiciones, en el sentido de la mínima distancia"*.
2. Ley de la igualdad: *"Si son varios los elementos activos de diferente clase, entonces hay una tendencia a reunir en grupo los elementos de igual clase"*.
3. Ley del cerramiento: *"Las líneas que circundan una superficie son, en idénticas circunstancias, captadas más fácilmente como unidad que aquellas otras que se hallan unidas entre sí"*.
4. Ley de la Buena Curva o del Destino Común: *"Aquellas partes de una figura que forman una buena curva o tienen un destino común forman con facilidad unidades"*.
5. Ley del Movimiento Común: *"Se reúnen aquellos elementos que, conjuntamente se mueven del mismo modo o que se mueven reposadamente en oposición a otros"*.
6. Ley de la Experiencia: *"La Psicología de las formas reconoce el valor de la experiencia conjuntamente a los factores citados. Para la Psicología de la Forma, experiencia individual quiere decir tanto como 'cons-*

tancia' de una reacción en y para sí, natural del sistema óptico".²

La Psicología de la Forma se ha ocupado además de los fenómenos perceptivos, de otros importantes procesos en el campo psicológico. Entre ellos tenemos los fenómenos mnémicos, los fenómenos de evocación, la voluntad y sentimiento, la conducta social, el aprendizaje y el pensamiento.

El psicoanálisis: Es un método de observación, una terapia y una teoría fundada y desarrollada por SIGMUND FREUD. Para éste, la mente se componía de dos partes: consciente e inconsciente. En el consciente están las ideas y sentimientos que pueden expresarse libremente por medio del lenguaje. El inconsciente es la parte desconocida del funcionamiento mental.

FREUD estableció tres estructuras de importancia para explicar la personalidad: id, ego y superego.

El id o lo impersonal son las tendencias instintivas con que nace el individuo, las cuales proporcionan la energía psíquica necesaria para el funcionamiento del ego y el superego. El id es inconsciente y *"el principio del placer"* es el que determina el trabajo de éste. Esta parte de la personalidad por consiguiente se refiere sólo a la satisfacción de las necesidades biológicas básicas y de evitación al dolor.

El ego o el yo se deriva del id. Su función principal es la de servir de mediador entre las demandas instintivas del id y la realidad. *"El principio de realidad"* es el medio por el cual opera el ego, siendo éste en general consciente o accesible a la consciencia.

El superego o superyo es la parte moral de la personalidad y es el último en desarrollarse. Representa lo ideal y tiende a la perfección. Consiste en restricciones y obstáculos a la satisfacción de las necesidades biológicas, especialmente sexuales.

Existe así un equilibrio entre las tres partes de la personalidad, determinándose ésta no sólo por la interacción de dichas partes, sino también por los procesos que aparecen durante las sucesivas etapas del desarrollo psicosexual. Estas etapas, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, las atraviesa el individuo durante sus cinco primeros años de vida y son: oral, anal, fálica, latente y genital.

A su teoría FREUD añadió la interpretación

2. Cfr. FIGA SÁNCHEZ-MORATE, B. *"Psicología y psiquiatría en el procedimiento penal"*. Editorial Marbán, Madrid, 1953. Págs. 65-66.

de los sueños, la explicación de los "*lapsus linguarum*" y de los errores en la escritura y una versión de los orígenes psíquicos del arte, de la religión y de la sociedad.

Luego vendrían los Neofreudianos representados entre otros por KAREN HORNEY, FROMM, SULLIVAN, JUNG y ADLER, quienes difieren de las ideas de FREUD en el sentido de que dan mayor importancia al papel que juega la cultura en el desarrollo de la personalidad, que a los instintos o procesos biológicos.

El Conductismo: La ciencia moderna de la conducta se inició en realidad a principios del siglo XX con las investigaciones de I.P. PAVLOV, que demostró cómo gran parte de la conducta animal se podía estudiar y explicar sin necesidad de conceptos mentalistas y realizó estudios sobre los reflejos condicionados, y con las de E.L. THORNDIKE con su Ley del Efecto: *"De las distintas respuestas adoptadas frente a una misma situación, las que acompañan a la satisfacción del animal, o las que se presentan inmediatamente después de tal satisfacción, si las otras circunstancias no varían, quedarán más firmemente conectadas a esta situación, de manera que cuando ésta se presente de nuevo, habrá mayores posibilidades de que se presenten las mismas respuestas; las respuestas que se acompañan de algún malestar, también en igualdad de circunstancias, sufrirán una debilitación de sus conexiones, de manera que si esta misma situación vuelve a presentarse, habrá menor número de probabilidades de que esas respuestas se presenten. Mientras mayor sea la satisfacción o el malestar, mayor será el fortalecimiento o la debilitación de ese lazo"*.³

Luego aparecería JOHN WATSON quien tomó a PAVLOV como el patrono de la revolución conductista. WATSON clamaba que la predicción y el control habrían de ser la base de cualquier ciencia efectiva de la conducta humana, que en esa época sólo era un artículo de fe y no una realidad demostrable, pero WATSON probó que sus afirmaciones no tenían nada de inverosímiles, al comprobarlo experimentalmente aplicando los principios de condicionamiento de PAVLOV.

Más adelante, B.F. SKINNER llevó a cabo el condicionamiento operante y aplicó la Ley del Efecto, a fin de obtener experimentalmente un

control poderoso sobre la conducta de organismos particulares. Él y sus colegas analizaron las propiedades de control que tienen las contingencias de reforzamiento especializadas, que se conocen con el nombre de programas de reforzamiento, y defendieron con éxito, la proposición de que es el medio lo que moldea y controla la conducta. El reforzamiento permitió que hubiera un grado elevado de predicción y de control sobre la conducta del animal particular con el que se estaba trabajando. Este tipo de resultados permitió que se argumentara con fuerza en pro de la aplicación de los principios de reforzamiento a la condición humana.

Es así como a partir de sus comienzos en el laboratorio, el análisis experimental de la conducta ha recibido una ampliación tan grande, que ahora se emplea en hospitales para enfermos mentales, instituciones para retardados, guarderías, centros de estudio, centros de adiestramiento, prisiones, instituciones educativas y clínicas para pacientes externos. Actualmente no sólo se investigan técnicas para modificar problemas conductuales, sino que también se están sugiriendo nuevas tácticas para prevenir los problemas de la conducta.

B) Definición y relación con otras ciencias.

Una vez señalados en forma breve los aspectos históricos y las principales escuelas de la Psicología contemporánea, cabe recordar que ésta está íntimamente relacionada en mayor o menor intensidad con otras disciplinas, tales como la Medicina, la Antropología, la Sociología, la Biología, la Fisiología, la Economía, las Ciencias Políticas, la Bioquímica, etc. . . y puede ser definida como la ciencia que estudia la conducta de los organismos; entendiendo por conducta o comportamiento aquellos actos que puedan ser observados, registrados y estudiados.

En lo que concierne a las diferentes áreas de estudio que comprende la Psicología, por ahora sólo bastará apuntar que el psicólogo es ante todo un psicólogo, ya que no existe una línea divisoria que separe absoluta ni exactamente los aspectos de las especializaciones según el entrenamiento o los intereses de la investigación. Los distintos especialistas y de acuerdo a las necesidades de cada investigación o trabajo en particular, pueden usar diver-

3. THORNDIKE, E., cit. por WHITTAKER, *supra* nota 1. pág. 211. El primer autor en 1911 formuló la citada "*Ley del Efecto*".

Los métodos tales como de escrutinio y de campo, los clínicos, los psicométricos, etc.

En el momento oportuno, se hará un detenido análisis de aquellas esferas de estudio en Psicolo-

gía, que en mayor o menor grado conforman la especialización forense (judicial-legal), campo que en adelante ocupará nuestra atención.

II. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

A lo largo de la historia y con el móvil de esclarecer la verdad, un conjunto de nociones, pruebas y conceptos de evidente contenido psicológico, han sido utilizados por personas ajenas a esta disciplina, en su gran mayoría encargados de la administración y aplicación de leyes y castigos.

Ejemplo de lo anterior, son relatos tan conocidos como la *"prueba del arroz"* que empleaban en la remota antigüedad los jueces persas. Dicha prueba consistía en hacer tragar rápidamente cierta cantidad de arroz inmediatamente después de finalizada una declaración. Se decía que por voluntad de los dioses todas las personas que hubiesen dado una falsa declaración no podrían tragar el cereal. El fundamento científico de esta prueba, aparentemente ingenua, consiste en que todo estado emocional intenso inhibe la secreción salival, por lo que resulta imposible el tragar arroz seco. Si bien no servía para detectar la veracidad del testimonio, sí era de utilidad para conocer el estado emocional de la persona al declarar.

No es sino hasta finales del siglo pasado cuando se da la intervención del psicólogo en los asuntos relacionados con la administración de la justicia, aunque en esa época dicho profesional sólo disponía de escaso material empírico. Por otra parte, los expertos en Psicología raras veces eran requeridos por los tribunales de justicia y, por consiguiente, se presentaban escasas oportunidades de reunir *"casos"* en gran escala. Asimismo, si alguien les solicitaba ayuda, generalmente se trataba de la defensa, de manera que se encontraban con una selección unilateral. Su actividad, por tanto, se limitaba a investigaciones de laboratorio o a problemas de naturaleza psicológica general.

En los inicios del presente siglo se planteaba la deficiencia de los testimonios, por lo que en el año

1902 W. STERN manifestaba: *"El recuerdo defectuoso es la excepción, no la regla"*.⁴ Sin embargo, prácticamente no se hizo esfuerzo de ningún tipo para establecer mediante criterios científicos la credibilidad de los testimonios.

Fue hasta más tarde cuando los expertos en Psicología empezaron a reunir a través de la práctica, una amplia gama de material empírico. Inicialmente el interés se centró en los testimonios de los jóvenes, principalmente en los casos de delitos sexuales, para posteriormente abordar otros campos, una vez que se estableció que los psicólogos podían prestar gran ayuda en la aclaración de los hechos de un caso concreto.

Es así como hoy día, el psicólogo puede y debe jugar un importante rol en el campo de la administración de la justicia, haciendo uso de una serie de métodos tales como la comprobación minuciosa de la anamnesis, el análisis de la situación social desde el punto de vista psicológico-social, el examen con procedimientos de *tests* psicométricos y de psicodiagnóstico de máxima validez y otros que serán analizados más adelante, para de este modo poder dar su aporte y colaborar en aspectos tan relevantes como peritajes sobre la veracidad del testimonio, responsabilidad penal, obtención de la evidencia delictiva, comprensión del delito (motivación psicológica del mismo), responsabilidad civil, asuntos laborales, rehabilitación social mediante tratamiento, entrenamiento del personal de prisiones, medidas educativas y ocupacionales, pronóstico de la excarcelación, asesoramiento de grupo e individual, programas profilácticos y otros, que conjuntamente con los ya citados, serán analizados y desarrollados donde corresponda a través del presente estudio.

Conforme a lo anterior y de acuerdo con la

4. STERN, W., cit. por ARNOLD, W. y otros. *"Diccionario de psicología"*. Ediciones Rioduero; Madrid, 1979. III pág. 107.

nómina parcial de aspectos del campo de la justicia en los que el psicólogo puede intervenir prestando su colaboración, se puede observar que el éxito en su participación implica la necesidad de conocer diversas áreas o esferas del ámbito psicológico

(además de las de otras profesiones), las cuales, en su conjunto, vendrían a configurar la especialización forense y darían los fundamentos para la perfilación del profesional que la ejerce.

III. ÁREAS O ESFERAS PSICOLÓGICAS CONFIGURATIVAS DE LA PSICOLOGÍA FORENSE

Dentro del terreno psicológico, las áreas más importantes para establecer la función psicológica forense son:

A) Psicología experimental.

En los últimos 25 años la Psicología ha ampliado su campo de acción y el impacto social de sus investigaciones ha sido notablemente reconocido.

En esta etapa, la Psicología Experimental o el Método Experimental, como en la actualidad es más válido reconocer, ya que no se limita a estudios sobre la percepción, el aprendizaje y las bases fisiológicas del comportamiento que antes constituían su interés primordial, ha atravesado por una serie de acontecimientos importantes que la han ubicado en un lugar privilegiado en el mundo psicológico de hoy.

Entre los eventos más relevantes citaremos los siguientes:

a) Ampliación del campo de trabajo.

El método experimental se ha extendido a una gran cantidad de ramas de la Psicología, apareciendo así estudios sobre Psicología Social Experimental, Psicología Infantil Experimental, Psicología Experimental de la Motivación, Psicología Experimental de la Personalidad, Psicología Experimental del Desarrollo, Psicología Experimental del Pensamiento, Psicología Experimental del Aprendizaje, etc.

Es necesario aclarar que este método no es el único utilizado en Psicología, existiendo otros como el método Correlacional, la Observación Controlada y otras técnicas no experimentales de gran validez. Así mismo es importante no confundir experimental con laboratorio, ya que muchas investigaciones que utilizan el método experimental se llevan a cabo en situaciones de la vida real y no formalmente en un laboratorio.

b) Refinamiento tecnológico.

A pesar de la no equivalencia entre Psicología Experimental y Psicología de Laboratorio, los psicólogos han aprovechado el avance tecnológico y el desarrollo de la Ingeniería y la Bioingeniería para aplicarlos a sus problemas, considerándose la construcción de importantes aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos, como de gran utilidad para lograr una mayor exactitud en los datos obtenidos en las investigaciones. Hoy por hoy los laboratorios de Psicología cuentan con gran refinamiento tecnológico.

c) Creación de grandes centros de investigación.

Actualmente existen estos centros en una considerable cantidad de países entre los que se destacan Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Inglaterra, Holanda, Francia, Argentina, México y Brasil.

En dichos centros se utiliza el método experimental para abordar problemas en las diversas áreas de la Psicología ya mencionadas con anterioridad.

d) El análisis experimental del comportamiento.

La investigación y la aplicación de técnicas derivadas de los trabajos de B.F. SKINNER sobre condicionamiento operante, ha constituido uno de los desarrollos más importantes de la Psicología Experimental en los últimos tiempos, por su utilidad tanto como ciencia de laboratorio, como por su aplicabilidad a una amplia gama de problemas conductuales.

e) Psicología Experimental Aplicada.

Implica no sólo la aplicación de los hallazgos experimentales a problemas prácticos, sino también el diseño de equipos y sistemas de acuerdo con

las capacidades humanas en condiciones especiales, principalmente de estrés.

De acuerdo a la breve exposición sobre el método experimental en Psicología y al desarrollo sufrido en los últimos años, que le ha permitido afianzarse y extenderse por su aplicabilidad a amplios horizontes de acción en el mundo psicológico, podemos contemplar que, su importancia en la función psicológica-forense radica, en que gracias al avance tecnológico y a cuidadosas investigaciones, le permite gozar de mayor validez y fiabilidad en el empleo de sus principios técnicos al complejo y delicado campo de la justicia.

B) Psicología Social.

El interés primordial de la Psicología Social es la conducta social del hombre y el psicólogo social contemporáneo se encuentra atraído principalmente por el estudio de cómo interactúan en grupo los seres humanos, cómo afectan al hombre en su conducta las cosas que ha creado, cómo se forman y cambian las actitudes y cómo surgen los conflictos sociales.

Podemos definir Psicología Social como *"La ciencia que estudia aquellos aspectos de la conducta individual a los que afectan o sobre los que influyen estímulos sociales como son otras personas o los productos de la conducta"*.⁵

Hablamos de *"ciencia"* ya que generalmente se acepta que este término significa un conjunto de conocimientos alcanzados gracias a la aplicación de una metodología particular que se conoce con el nombre de *"método científico"* y gran parte de lo que hoy denominamos Psicología Social, ha sido adquirido mediante tal método, al igual que es empleado por la Química, la Física o la Biología para la obtención de conocimientos.

El individuo constituye la unidad primordial de análisis para el Psicólogo Social, aunque también se interesa por el estudio de grupos, ya sean grandes o pequeños, formales o informales. En otros términos, lo principal es la atención que se presta a los efectos que un individuo ejerce sobre los grupos y los efectos que, a su vez, los grupos ejercen sobre él.

Por otra parte, el término *"conducta"* se refiere a aquellos actos de un organismo susceptibles de ser observados, registrados y estudiados; no limi-

tándose a los actos verbales ni únicamente denotando conducta humana, ya que algunos datos experimentales se obtienen a través de estudios realizados con animales.

Asimismo, es importante la exactitud en las predicciones sobre la conducta y el control de la misma. En cuanto a la exactitud en la predicción, el psicólogo social revisa todo el espectro de la existencia humana en lo que se refiere a motivación por lo que resulta de mayor validez que la que se limita a una propia experiencia individual obtenida por un sujeto determinado. Cuando habla de *"controlar"* la conducta humana, el psicólogo social se refiere a alcanzar objetivos tales como eliminación de guerras, enfermedades, delincuencia, pobreza, racismo, etc. . . .

La Psicología Social estudia las relaciones interpersonales y al individuo como partícipe en situaciones de grupo, incluyendo situaciones intra e intergrupo, así como situaciones sociales donde participan personas que no constituyen grupos. Asimismo, constituyen su atención los efectos de los aspectos materiales y no materiales de la cultura. Por aspectos materiales se entienden los productos tangibles como las ciudades, los aeroplanos, las armas, etc. . . y por aspectos no materiales los valores, el lenguaje, las normas sociales, etc. . .

En lo referente a su desarrollo histórico, el estudio científico de la conducta social es relativamente reciente, a pesar de que F. ALLPORT en 1954 expresaba que *"el interés por el problema clave de la Psicología Social —la naturaleza social del hombre— es a la vez antiguo y persistente"*,⁶ cosa que se puede observar en La República de PLATÓN, en la que éste comenta que las naciones surgen porque los individuos no se bastan por sí mismos, afirmando que los grupos sociales se formaban ya que eran necesarios para el hombre. Asimismo, ARISTÓTELES manifestaba que el vivir en comunidad estaba en nuestra naturaleza innata y le atribuía al instinto el carácter gregario del hombre.

De acuerdo con HOLLANDER, la historia de la Psicología Social puede dividirse en tres períodos traslapados. El primero la *"Filosofía Social"*, que se extiende desde la antigüedad hasta el presente, encontrándose su énfasis en la conjetura. El segundo llamado por dicho autor *"Empirismo So-*

5. Véase WHITTAKER, J. *"La psicología social en el mundo de hoy"*. Editorial Trillas, México, 1979. pág. 24.

6. ALLPORT, F. cit. por Ibid. pág. 18.

cial", abarca desde mediados del siglo XIX hasta el presente y su interés se centra en la descripción de la conducta social del hombre. El tercer período denominado "*Contemporáneo*", empezó a principios del siglo XX y hace hincapié en el "*análisis social*", primordialmente en las causas de la conducta social del hombre.

La Filosofía Social: Desde la antigüedad se ha especulado sobre la conducta social del hombre, pero fue en los siglos XVII y XVIII cuando los filósofos ingleses mostraron gran interés sobre el particular, surgiendo entonces los análisis sobre la naturaleza básica humana. Al respecto y como ya se describió en el apartado dedicado a una breve reseña histórica de la Psicología, ciertos filósofos como ROUSSEAU consideraban que el hombre es básicamente bueno, atribuyéndole a la sociedad su corrupción, mientras que otros como HOBBS, pensaban que el hombre era por naturaleza "*solitario, pobre, sucio y animalesco*", siendo la sociedad la que lograba doblegar su naturaleza animal.

Posteriormente en Francia, A. COMTE afirmaba que en grupos, los hombres adquirirían una "*mente de grupo*", por lo que esto disminuía su autonomía individual y LE BON trataba de explicar la conducta social en base a lo que consideraba la propensión natural del hombre a imitar y dejarse influir. En la actualidad y como lo ha expresado HOLLANDER, estas ideas carecen de prestigio científico.

Empirismo Social: A partir de 1850 aumentaron los esfuerzos por describir la conducta humana. EMILE DURKHEIM, sociólogo francés, hizo uso de hallazgos empíricos para elaborar una teoría sobre la conducta social, insistiendo, en lo particular, en la importancia de lo que él denominaba "*representaciones colectivas*", refiriéndose mediante este término a los valores o normas sociales (normas de conducta) que podían ser estudiadas por derecho propio. Así mismo afirmaba que tales valores eran en un principio, externos al individuo y funcionaban para "*constreñirlo*".

En Inglaterra Sir FRANCIS GALTON intentó aplicar las ideas de DARWIN al hombre mismo y confeccionó algunas de las primeras "*pruebas de inteligencia*". Gracias a sus experimentos se preparó el escenario para una gran parte de la metodología de investigación a desarrollarse en el siglo XX. GALTON fue uno de los primeros en intentar medir o cuantificar sistemáticamente las diferencias psicológicas individuales.

Por otra parte, los antropólogos MALINOWSKI y BOAS, contribuyeron notablemente a la creación de la Psicología Social, por sus descripciones acerca de la gran diversidad de la conducta humana, que proporcionaron buena parte de las bases para el análisis social.

Análisis Social: La Psicología Social como se conoce hoy día comenzó en 1908 cuando se publicaron los primeros libros sobre el tema, como el de ROSS que estaba escrito de acuerdo a la tradición de sociólogos como LEBON Y DURKHEIM, y el de WILLIAMS MC DOUGALL que enfocaba al individuo.

Una de las personalidades más sobresalientes en el inicio de la Psicología Social moderna, F.H. ALLPORT, en un texto publicado en 1924 afirmaba que la conducta social es, en mucho, aprendida. Así mismo hacía énfasis en la importancia de una experimentación rigurosa en el campo, aunque no fue el primero en adoptar esta posición, ya que MOEDE, psicólogo alemán, alrededor de 1920 realizó un experimento para investigar los efectos que ejercían la presencia de otras personas sobre la ejecución individual.

Por esa misma época, el método de la medición de actitudes constituyó un factor importante para el ulterior desarrollo de la Psicología Social. BOGARDUS en 1925 creó una escala para cuantificar la "*distancia social*" o prejuicio. THURSTONE, poco después, publicó su técnica de medición de la actitud.

En las décadas de 1920 y 1930 los sociólogos contribuyeron mucho a la Psicología Social; ejemplo de esto, fue la publicación en la Universidad de Chicago, de excelentes estudios empíricos dedicados al funcionamiento de los grupos pequeños.

Tres contribuciones de importancia en este período fueron:

1. La "*sociometría*", técnica para diagramar los patrones de elección y rechazo existentes en los grupos pequeños. Con dicha técnica, inventada por J.L. MORENO, se hizo posible el estudio sistemático de la estructura de cohesión de los grupos.

2. El primer estudio experimental de M. SHERIF lo realizó sobre la manera en que se conforman las normas sociales. Mediante el efecto de autocinesis (ilusión de movimientos que se manifiesta cuando en total oscuridad se presenta un punto de luz estacionario) estudió los modos en que "*los individuos llegan a percibir aspectos del*

*mundo de igual modo a otros miembros de sus grupos sociales*⁷.

3. KURT LEWIN, psicólogo gestaltista y uno de los primeros en aplicar los principios de esta escuela a la conducta social, realizó gran cantidad de experimentos y entre otras cosas, estudió los efectos de la *"atmósfera de grupo"* sobre la ejecución individual y la de grupo, así como métodos de grupo para cambiar actitudes.

En la actualidad la tendencia iniciada en 1920 hacia la experimentación rigurosa continúa, y la Psicología Social moderna utiliza el método científico tanto en el laboratorio como en el campo. Por otra parte, a diferencia de los autores anteriores que hacían énfasis en el individuo o en el grupo, hoy día se toma en gran medida a la conducta social, como función de la interacción de influencias surgidas de ambos aspectos.

Los grupos constituyen amplio interés, particularmente la formación y el funcionamiento de grupos pequeños e informales. Así mismo, el papel de los factores sociales en procesos psicológicos fundamentales como la cognición, la motivación, la socialización, el lenguaje y la comunicación, son temas de gran atención para la Psicología Social Contemporánea, al igual que las actitudes, el cambio de actitud, el papel de las influencias sociales en la organización y funcionamiento de la personalidad, los determinantes sociales de habilidades humanas como la inteligencia, el prejuicio, la conducta colectiva y los conflictos de grupo. Recientemente el tema del cambio social ha tomado considerable importancia.

En cuanto a su vinculación con otras ciencias, la Psicología Social se encuentra en íntima relación con la Sociología y la Antropología y, en menos grado, pero significativo, con las ciencias sociales tales como la Historia, las Ciencias Políticas y la Economía. Además hace uso de datos provenientes de la Física y de la Biología.

Por otra parte considera básico el enfoque interdisciplinario para el estudio de la conducta, ya que el trabajo en colaboración y en equipo logrará la obtención de una idea más totalizadora de la misma.

Para finalizar, los métodos de investigación empleados para el estudio de la conducta social se

pueden clasificar de la siguiente manera: a) El método experimental; b) Los estudios de campo; c) Las técnicas de encuesta y entrevista; y d) Las simulaciones por computadora.

a) El método experimental: es el que ofrece un mayor control sobre las variables participantes. Cuando se incluye este método, el investigador crea una situación cuando los efectos de las variables específicas en que se encuentra interesado quedan aisladas de los efectos ejercidos por otras variables.

b) Estudios de campo: estos estudios se realizan cuando no existen condiciones de laboratorio o cuando resulta imposible investigar un problema particular en esas condiciones. La principal ventaja de los estudios de campo la constituye el hecho de que se realizan en condiciones reales, similares a las de la vida real, consistiendo su desventaja en que el investigador comúnmente no puede controlar o manipular las variables participantes.

c) Técnicas de encuesta y entrevistas: GEORGE GALLUP fue el iniciador en 1935 de las encuestas o investigaciones sobre la opinión pública y hoy día estas técnicas han sido refinadas de tal modo, que ofrecen un elevado grado de precisión.

De acuerdo con HENNESEY (1965) la opinión pública se investiga con el objeto de *"obtener de un número selecto de personas (la muestra) respuestas a preguntas uniformes; de acuerdo con criterios considerados atingentes, esas personas representan a todo el grupo de personas (el universo) sobre las que se desea tener información"*.⁸

La metodología para realizar encuestas es la siguiente:

1. Se aclara el tipo de información que se busca; 2. Se identifica el universo o la población a la que se va a dirigir la encuesta; 3. Se determina el tamaño y las características de la muestra; 4. Se confecciona el cuestionario; 5. Se contratan y adiestran entrevistadores; 6. Se lleva a cabo el trabajo de campo, y por último, 7. Se procesan y analizan los datos obtenidos por los entrevistadores.

d) Simulación por medio de computadoras:

7. SHERIF, M., cit. por WHITTAKER, *supra* nota 5, pág. 22. Este estudio fue realizado por SHERIF en 1956.

8. HENNESEY, cit. por WHITTAKER, *supra* nota 5, pág. 38.