



Índice

Prólogo	15
1. Enfoque Holístico de Evaluación de la Prueba Testifical (HELPT)	19
1. La importancia del testimonio en las investigaciones: desde el indicio subjetivo a la prueba testifical	19
2. Credibilidad y exactitud de las declaraciones testificales	27
3. La valoración de las declaraciones testificales y la necesidad de una aproximación holística: el procedimiento HELPT	29
3.1. Orígenes del procedimiento HELPT	34
4. Evaluación de las declaraciones	36
4.1. Evaluación de los factores de influencia (evaluación del expediente y antecedentes)	36
4.2. Evaluación de la capacidad para testificar y de los conocimientos previos	36
4.3. Obtención de las declaraciones	37
4.4. Análisis/evaluación de la declaración	38
5. Evaluación de la identificación	40
5.1. Capacidad para identificar y análisis de factores de influencia.	40
5.2. Obtención de la descripción y confección de retratos	41
5.3. Prueba de identificación	42
5.4. Análisis pericial de las ruedas de reconocimiento	42
6. Limitaciones en la aplicación de los análisis de credibilidad	42
2. Recopilación y análisis de la información para la evaluación pericial de la validez de la prueba testifical	45
1. Introducción	45
2. Validez de los indicios del expediente	48
3. Detección de abuso sexual infantil: incompatibilidad entre actuaciones clínicas y forenses	49
3.1. El modelo teórico subyacente	50
3.2. Las investigaciones sobre las consecuencias psicológicas asociadas al abuso sexual infantil	52
3.3. La creencia en la existencia de indicadores psicológicos asociados específicamente al abuso sexual infantil, especialmente las alteraciones en la esfera sexual del menor	53
3.4. La evaluación de los indicadores psicológicos de abuso sexual infantil	55
4. Generación de hipótesis específicas de la causa	56
5. Protocolo para el análisis del expediente	57
3. Factores de influencia sobre la exactitud de las declaraciones	61
1. Exactitud de las declaraciones	61
2. Factores del suceso	67
2.1. Condiciones perceptivas	67
2.2. Información especial	67
2.3. Familiaridad y frecuencia	69
2.4. Violencia del suceso	69

3. Factores del testigo	69
3.1. Género	70
3.2. Testimonio infantil	70
3.3. Testimonios de personas mayores	73
3.4. Capacidad intelectual	73
3.5. Expectativas y estereotipos	74
3.6. Ansiedad y emoción	74
3.7. Exactitud de las memorias traumáticas	75
3.8. Trastorno de Estrés Post-Traumático	75
3.9. Memorias reprimidas y después recuperadas	77
3.10. Implicación	77
3.11. Estado mental	78
4. Factores del sistema	78
4.1. Demora	78
4.2. Recuperación múltiple	78
4.3. Formato de recuperación	79
4.4. Información postsuceso	80
4.5. Memorias implantadas	81
4.6. Factores de sugestibilidad	82
4. Evaluación de habilidades para testificar	85
1. La necesidad de evaluar las habilidades de los testigos	85
1.1. Habilidades para testificar	86
2. Desarrollo de un protocolo para la evaluación de las capacidades para testificar (CAPALIST)	87
3. Evaluación rápida de la capacidad para testificar e identificar	90
3.1. Entrevista a la madre/padre/tutor/adulto referencial del menor	91
3.2. Test para la evaluación de la competencia para testificar (dibujo moral)	94
3.3. Test de capacidad para la identificación de personas conocidas	98
3.4. Test de capacidad para la identificación de personas desconocidas	99
5. Entrevista de investigación policial: habilidades de comunicación interpersonal	101
1. Introducción: niveles en la entrevista de investigación	101
2. Fundamentos de la entrevista de investigación policial	103
2.1. Recomendaciones/buenas prácticas	103
2.2. ¿Cuál es la finalidad de la entrevista policial?	104
2.3. ¿Quién debe realizar la entrevista?	104
2.4. ¿Cuántas personas deben participar en la entrevista?	104
2.5. ¿Dónde debe realizarse la entrevista? ¿Elementos del entorno?	104
2.6. ¿Cuándo proceder a la entrevista?	105
2.7. ¿Medios técnicos?	105
2.8. ¿Preparación previa?	105
2.9. ¿Cómo se entrevista?	105
2.10. Aspectos a evitar	106
2.11. Principios estratégicos de la entrevista policial	108
2.12. La comunicación interpersonal	110
2.13. Qué es la comunicación interpersonal	111
2.14. Habilidades básicas de comunicación	114
3. Afrontando situaciones concretas	119
3.1. Respondiendo a objeciones y réplicas	119
3.2. Manejar la hostilidad/agresividad/insultos	120
3.3. Manejar escepticismo/desánimo/desinterés/abatimiento	121
3.4. Comunicación de malas noticias	121
3.5. Afrontamiento del duelo	122

4. Resolver conflictos de intereses interpersonales: negociar	123
6. Procedimientos básicos de entrevista de investigación	127
1. Introducción	127
2. ¿Ayudas al recuerdo?	127
3. La Entrevista Cognitiva	128
3.1. La Entrevista Cognitiva. Origen, historia y fundamentos teóricos y empíricos	129
3.2. Limitaciones, problemas y conveniencia de mejoras de la Entrevista Cognitiva	133
3.3. Aplicación policial de la EC	137
4. Versión española y policial de la ECR	138
7. Entrevista a víctimas vulnerables	149
1. Víctimas de violencia sexual	149
2. Víctimas menores de corta edad	152
2.1. Guía de entrevista a menores	154
2.2. La preconstitución de la prueba testifical en casos de abuso sexual en menores	158
3. Víctimas de violencia de género	165
3.1. ¿Obligación de declarar versus derecho a no hacerlo?	165
3.2. Carga de prueba de la declaración	166
3.3. Facilitar la denuncia	166
3.4. Recomendaciones para la indagatoria	168
4. Víctimas con discapacidad intelectual	170
4.1. ¿Qué es la discapacidad intelectual?	170
4.2. La entrevista policial a personas con discapacidad intelectual	175
8. La identificación de los agresores	181
1. Introducción	181
2. La descripción del sospechoso	182
3. Sistemas de reconstrucción: el retrato-robot	185
4. Identificación en fotografía	185
5. Las ruedas de reconocimiento	189
6. Factores de influencia en los procesos de identificación de personas	191
7. Identificación mediante la voz	207
7.1. Capacidad para la identificación de voces	208
7.2. Procesos perceptivos	208
7.3. Diferencias individuales en el reconocimiento de voces	209
7.4. Sexo	209
7.5. Edad	210
7.6. Testigos invidentes	210
9. Interrogatorio de inculpados	211
1. Introducción	211
2. El interrogatorio en España	212
3. El interrogatorio como objeto de estudio científico y aplicado	215
3.1. El interrogatorio y la tortura	216
3.2. Suero de la verdad	218
3.3. La hipnosis	218
4. La detección de la mentira	219
4.1. Medidas psicofísicas	219
4.2. Factores conductuales	221
4.3. Evaluación del esfuerzo cognitivo	224
4.4. Registro de actividad cerebral	225

4.5. Los potenciales evocados: del polígrafo a la P300 y a la N400	226
5. La técnica REID de interrogatorio policial	229
6. El método PEACE	236
6.1. Fases del método PEACE	238
Apéndice I	241
Discapacidad intelectual	241
Apéndice II	249
Test para la evaluación de la Competencia para Testificar	249
Apéndice III	255
Protocolo NICHD para las entrevistas en la investigación de víctimas de abuso sexual de menores de edad	255
Apéndice IV	263
Evaluación de la capacidad de consentir relaciones sexuales	263
Apéndice V	265
Normas para dirigir e interpretar las ruedas de reconocimiento	265
Referencias	269