

Las Fuentes Humanas de la Información

**Informantes, víctimas, testigos y
victimarios**

Robert Ivám Quiñones Garavit

2012

Agradecimientos

Gracias al Rey de reyes y Señor de señores, el redentor, a mi Dios hecho carne; a Cristo Jesús porque por medio de él soy salvo y libre. Porque mi corazón lo cree y mi boca lo confiesa de que Jesús resucito de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Gracias porque él es el inspirador absoluto, la fuente de vida. Gracias Creador, gracias Redentor, gracias Consolador, por permitirme escribir, por mi familia, por el trabajo, por la vida.

Tu Jesús bendices este proyecto y todo lo que hago lo hago en tu santo nombre, en el de Cristo Jesús. Y el hermoso Espíritu de Dios, actuando en mi vida.

Tabla de Contenido

1. Aportes Teóricos
 - 1.1. El proceso de la memoria.
 - Como se codifica la información
 - Como se retiene la información
 - Como se recupera la información
 - Como aprenden las personas
 - 1.2. La estructura de personalidad.
 - La estructura psicótica de personalidad
 - La estructura psicópata (Estados Límites) de personalidad.
 - La estructura neurótica de personalidad.
 - 1.3. La Entrevista Cognitiva o Participativa.
 - 1.4. Evaluación de la Validez de un Testimonio o Declaración
2. El trabajo con las fuentes humanas
 - Las fuentes humanas en la investigación judicial
 - Las fuentes humanas en la investigación de inteligencia

Categoría de las fuentes humanas de acuerdo al acceso a la información

Evaluando la información y la fuente de información

3. Casuística
4. Recomendaciones
5. Bibliografía

Introducción

Las fuentes humanas de la información, son el medio que utiliza la inteligencia y las investigaciones judiciales para alcanzar su fin último.

Cuando los miembros de organismos de Seguridad e Inteligencia tratan con fuentes humanas se someten a un cumulo de personas que con cualidades específicas, estructuras de personalidad diferentes, intenciones diferentes y formas de aprender diferente, quienes buscan convencer o engañar a las autoridades.

Este libro busca que el lector aprenda las formas como actúa la memoria, su codificación, retención y recuperación de la información. Los científicos estudiosos de la memoria han demostrado que ante la ocurrencia de un hecho la información del hecho se codifica paralelamente con un contexto y que la mejor forma de recuperar la información es exponiendo al entrevistado a traer a su memoria el contexto para que de esta forma fluya la información.

Ilustrar al lector sobre las diferentes estructuras de personalidad, que de cierta forma inciden en las intenciones de las fuentes humanas para colaborar con las autoridades. Los psicóticos, los psicópatas y los neuróticos son las tres estructuras de personalidad planteadas por el psicoanálisis.

El gran aporte de los científicos de la memoria a la investigación judicial es la elaboración de una clase de entrevista que facilita la recuperación de los datos codificados. La entrevista cognitiva es una metodología que ilustra a los entrevistadores a mejorar sus acciones.

Los estudiosos e investigadores sobre la veracidad de las declaraciones, han ejecutado un método que estudia y dictamina si una declaración contiene elementos que establecen su credibilidad o por el contrario la desvirtúan.

Contiene este libro una serie de categorías de fuentes humanas, una ilustración de los métodos que utilizan las Agencias de Inteligencia para evaluar la fuente y la credibilidad de la información. Así mismo, contiene la

ilustración de cuatro casos de la vida real de informantes y su fin en los organismos o Agencias. Se plantean unas recomendaciones y unas sugerencias que el lector puede considerar o tomar.

Las fuentes de información humana

Cuando hablamos de fuentes humanas de información nos referimos a las personas que acuden o son solicitadas por las autoridades de seguridad para informar un hecho que ocurre o podría ocurrir. Con estos escritos se pretende poner de manifiesto las reflexiones producto de la experiencia, sumado a la validación de hipótesis por medio de conceptos o investigaciones jurídicas existentes y aplicables.

No se quiere en ningún momento plantear un manual básico sobre el tema de las fuentes de inteligencia, se busca informar para provocar en Colombia futuras

investigaciones o escritos con mayor rigurosidad y complejidad sobre este tema.

1. Aportes Teóricos

Para el abordaje del tema de fuentes humanas consideramos necesario ilustrar al lector sobre temas conceptuales que facilitará el entendimiento y una mejor comprensión y trato hacia las fuentes humanas. Por eso hemos decidido aclarar los conceptos del tema de memoria, las estructuras de personalidad, entrevista cognitiva y la evaluación de la validez del testimonio.

1.1. El proceso de la memoria.

Cuando hablamos de fuentes humanas y su aporte a una investigación o caso, necesariamente debemos remitirnos al proceso de codificación, retención y recuperación de la

información inserta en la memoria. Para este caso, nos ilustraremos con teorías y estudios aplicables a este libro.

Diversos autores y teorías han surgido con respecto al proceso de la memoria, entre ellos encontramos el modelo de Memoria Asociativa Humana (HAM) de Anderson y Bower; y el Sistema de Procesamiento General Abstrato (GAPS) de Tulving. Ambos modelos con diferencias de forma, mas no de forma.¹

La información es el elemento que se incorpora y los dos modelos de forma general afirman que se tiene información conceptual y procedimental o contextual. Cuando se habla de información conceptual nos referimos a las palabras, conceptos, referentes, cogniciones; y la información contextual incluye procedimientos, espacial, temporal, características físicas. Es decir, cuando te enfrentas a un hecho tu memoria retiene por un lado el episodio del hecho, es decir el hecho mismo y por otro lado, información del contexto en el que sucedió el hecho, sentimientos, acciones, pensamientos, palabras, etc. En

¹ Procesos Automáticos y Controlados de Memoria: Modelos HAM y GAPS.
Antonio L. Manzanero.

breve resumen, no hay suceso sin contexto, y cuando se describe un hecho va incluido un contexto.

Cuando una persona vivencia un hecho, es claro que antes de eso, esa persona estaba haciendo, pensando o sintiendo algo. Cuando se recupera el hecho, la persona entrevistada siempre hará referencia a eso que hacía, sentía o pensaba. En cierto modo, esto es lo que los autores antes citados señalan como el aspecto contextual y lo que el Modelo de Roeding y Gallo llaman el pre-evento².

Los modelos HAM y GAPS, en sus respectivos estudios abarcan el tema de la información, la representación de la misma y la Organización. Pero estos temas se refieren mas a una metamemoria y por ende considero que no es necesario abordarlos en este libro porque podrían confundir al lector.

Básicamente y alejándonos de la metamemoria, es de interés para el lector conocer como se codifica la

² Preparación para entrevistas. Kyle Horace Grimes.

información (el hecho como tal), como se retiene la información en nuestro sistema mental; y como se recupera la información o decodifica. En estos procesos existe la viabilidad de existir errores, tema que será abordado brevemente en este libro.

Como se codifica la información

Ya se había ilustrado cuando iniciamos el tema de memoria, por un lado cuando sucede un hecho se almacenas datos centrales y datos contextuales sobre el hecho. Los autores que citamos, sustentan su posición desde una terminología específica, pero en si, no se apartan de la idea central³.

Para los científicos en este tema los errores de codificación surgen porque información central o contextual almacenada con anterioridad puede interferían

³ Procesos Automáticos y Controlados de Memoria: Modelos HAM y GAPS.
Antonio L. Manzanero.

y afectar la información nueva que se codifica.⁴ Por ejemplo, si eres una persona que cada año visitas en tus vacaciones a tu abuela, los recuerdos pueden estar influenciados porque podrían confundirse con otras vacaciones. Otros factores que interfieren en este proceso son las enfermedades de la memoria, las habilidades personales y la posición o educación recibida.

Como se retiene la información

Cuando se habla de recuperación nos referimos a la acción que ocurre cuando se recupera la información almacenada sobre un hecho vivido.

Los modelos HAM y GAPS, distinguen que en la representación de la información en nuestro sistema cognitivo y mental se organizan en redes semánticas que contienen proposiciones y nodos (HAM); sistema episódico, engrama y sistemas semántico, redes proporcionales cognitivos (GAPS)

⁴ Procesos Automáticos y Controlados de Memoria: Modelos HAM y GAPS.
Antonio L. Manzanero.

El modelo anterior, una representación gráfica del modelo HAM, ilustra y recoge de manera de síntesis la forma como se organiza la información en nuestra estructura mental. Observamos que cuando ocurre un hecho, la información se organiza en un contexto y los datos centrales del hecho. El contexto entre otros temas incluye información biográfica, temporal, sentimental, etc. Y la información central incluye datos sobre el hecho en si, en concepto del hecho.

De acuerdo a los investigadores sobre el tema de memoria, los factores que afectan la retención de la información son el paso del tiempo y el ingreso de sucesos similares, por que tienden a confundirse los elementos de cada hecho.

Como se recupera la información

Para que se dé la recuperación de la información deben existir condiciones previas. Estas condiciones previas

refieren a que debe existir en el sistema un prototipo del contexto asociado con la presentación del estímulo y que se presenten en el momento de la recuperación los indicios apropiados que activen los nodos de representación.⁵ Y son los elementos contextuales esos indicios adecuados.

Existe una información codificada, para recuperarla se debe mostrar indicios externos apropiados que faciliten el recuerdo. Los indicios mostrados se empareja con los elementos almacenados y entre mayor coincidencia existan, mayor confianza. Los elementos contextuales adquieren la mayor importancia a la hora de recuperación, por que el concepto puede tener varios significados, y de acuerdo al modelo HAM presentar la palabra para su reconocimiento sin la existencia de un contexto conllevaría a fallas de reconocimiento.

Existen procesos de recuperación controlados y procesos automáticos. Los procesos controlados exigen conciencia de hacerlo y requieren atención. Y por el contrario los

⁵ Procesos Automáticos y Controlados de Memoria: Modelos HAM y GAPS.
Antonio L. Manzanero.

procesos automáticos de recuperación ocurren si esfuerzos conscientes. Cuando hablamos de entrevistas, los investigadores nos enfrentamos a procesos de recuperación controlados, buscamos que las fuentes humanas se concentren para que accedan a los datos almacenados.

Los modelos HAM y GAPS se centran en los procesos de recuperación controlados. Coinciden ambos modelos en afirmar que cuando una persona recuerda un hecho pasado se hace consciente de que ese hecho existió. Esto conlleva a la búsqueda de información mental y a la toma de decisiones para solucionar un problema.

Sumado al anterior concepto, algunos investigadores, entre ellos Graf y Mandler citados en el libro *"Procesos Automáticos y Controlados de Memoria: Modelos HAM y GAPS. Antonio L. Manzanero"*⁶ sostienen que para resolver tareas de memoria se pueden emplear dos tipos de procesos: la activación de una representación mental que facilita la accesibilidad a la información; y la elaboración que establece relaciones entre los componentes mentales

⁶ IDEM

de los contenidos e incrementan su probabilidad de recuperación. Estas premisas se relacionan a los procesos automáticos y los procesos controlados. Aterrizando, un proceso automático es cuando el sujeto recuerda acontecimientos pasados de forma automática, observándose que no existió presión externa alguna y el recuerdo brotó. Por el contrario los procesos controlados es cuando se le exige a un sujeto que recuerde algo, en este proceso se observa un estado de conciencia y canalización de atención focalizada. Primeramente se le expone un indicio para que recuerde, este indicio es introyectado y comparado con otros mentales, cuando la cantidad de similitudes entre el objeto exterior y el interior son abundantes se establece la identificación. La identificación necesita emplear el contexto para dirigir la búsqueda y la localización del objeto o suceso en la memoria a largo plazo.

La información almacenada o como algunos autores lo describen información episódica, tiene dos componentes, uno componente perceptivo o información central y un componente contextual. Este contexto hace único el episodio. El eje contextual está definido por un espacio-tiempo y un espacio autobiográfico, que describe al sujeto

como ser. El contexto motiva la recuperación, este hace consciente al sujeto sobre recuperar una huella de memoria.⁷ Este contexto es el que facilita el proceso controlado de recuperación de la huella de memoria, sin el contexto la recuperación podría ser errónea.

Los modelos HAM y GAPS distinguen que en las tareas de recuerdo se distinguen tres tareas, el recuerdo libre y el recuerdo con indicios, donde se le proporciona el contexto al sujeto para que recuerde o recupere la información el reconocimiento, donde se le brinda al sujeto la información para que recupere el contexto.

Los procesos automáticos se explican mediante el principio de codificación específica; y los procesos controlados mediante el principio de generación – reconocimiento. El principio de codificación específica es que la entrada debe ser formulada de acuerdo a la entrada de codificación. El camino que tomamos, el estado psicológico en el que nos encontrábamos, etc. Son muchos de los ejemplos de codificación específica. Lo que

⁷ Procesos Automáticos y Controlados de Memoria: Modelos HAM y GAPS. Antonio L. Manzanero.

se menciona aquí es que si un sujeto estaba drogado cuando observó un hecho, como de esta forma lo codificó, de esta forma sería la apropiada para recuperar la información almacenada.

Para tener en cuenta

El proceso de la memoria puede ser afectado por el investigador o por el medio, varios son los factores que podrían tener una influencia negativa en la recuperación eficaz de una huella de memoria. A continuación se describen algunas de ellas:

- La pregunta errónea o la mala información,⁸ cuando se le hace una pregunta mal enfocada esta puede incidir en la recuperación de la huella. El sujeto intentará buscar la respuesta mediante el proceso de emparejamiento e identificación. Puede crearse una huella de memoria con la información suministrada o la pregunta elaborada. Por ejemplo, el carro era rojo. El sujeto no tenía ni idea del color

⁸ Preparación para entrevistas. Kyle Horace Grimes.

del carro pero le agregamos información que completó su huella.

- Mostrar imágenes de rostros, lugares, es otro factor que incide en el resultado de la recuperación. La entrada de nueva información cambia la existente. Estamos alimentando la memoria del sujeto cuando sin los protocolos adecuados mostramos fotografías e imágenes sobre sujetos o lugares.
- Los eventos similares son otro factor que influye en la recuperación. Como lo habíamos señalado anteriormente, cuando los eventos, contexto y episodios son recurrentes, el sujeto tiene a confundirlos.

En conclusión: los autores e investigadores sobre el tema de la memoria, en estos casos los modelos HAM y GAPS, informan que cada vez que sucede un hecho, la memoria codifica, retiene la información en dos aspectos, el primero información del hecho como tal, es decir la información conceptual del hecho; y los aspectos que rodearon ese acontecimiento, por ejemplo, sentimientos, datos del contexto, pensamientos, características físicas, ambientales, etc.

No existe recuperación sin instalación de un contexto. Cuando motivamos a las personas a que nos informe sobre un hecho, estamos haciendo uso de los *Procesos Controlados de Memoria*; y cuando se facilita el ambiente y el entrevistado realiza una narración libre estamos bajo un *proceso Automáticos de memoria*. El primer proceso requiere de concentración, atención y un desgaste de energía. Por el contrario los procesos automáticos no requieren concentración y la información surge.

Como aprenden las personas

Basados en el concepto ya explicado anteriormente, la especificidad de la codificación, es bueno ilustrar al lector sobre la forma como algunas personas codifican algunos hechos de acuerdo a la habilidad cerebral desarrollada o formada genéticamente.

Los seres humanos gracias a la funcionalidad cerebral pueden desarrollar las siguientes habilidades o rasgos de memoria:

- Los racionales. Son esas personas que aprenden elaborando conceptos, realizando análisis para poder codificar la información. De esa misma manera podrían facilitar la decodificación.
- Los afectivos. Involucrado el cerebro derecho. Son personas afectivas, sentimentales y por consiguiente priorizaran la codificación y decodificación por este medio.
- Los visuales, son aquellas personas que prestan más atención a los colores, a las formas.
- Los kinéticos, son personas que se centran en movimientos y su habilidad es la motriz.
- Los auditivos, son aquellas personas que prestan mayor atención a los sonidos, voces.

1.2. La estructura de personalidad.

Definir las estructuras de personalidad en un tratado sobre fuentes humanas se liga al hecho que los sujetos se forman desde su nacimiento en una atmosfera que genera una determinada estructura de personalidad. Tal definición facilita el entendimiento de las personas en cuanto a los motivos que conllevan a colaborar o a

detectar el grado de creaciones, veracidad de la información obtenida y las intenciones del sujeto a quien se entrevista u obtiene la información.

Cada persona cuando ingresa al mundo, interactúa con unas condiciones medioambientales, como son relación con los padres, establecimientos de normas, la sociedad, etc. Cada uno de estos elementos van formando la estructura de personalidad de cada individuo.

Básicamente los psicoanalistas definen tres estructuras básicas de personalidad. La psicótica, los estados límites (aquí se encuentran los psicópatas) y la neurótica. Cada uno de estas instancias posee unas características y unas condiciones que las facilitan.

Sistemáticamente se inicia siendo psicótico, superada esta etapa se camina por los estados límites y se termina en los estados neuróticos. Un neurótico puede retroceder a los estados anteriores. Pero cada uno de los estados anteriores no podrá llegar a sentarse en los estados neuróticos sino se agotan los requisitos de cada etapa.

Los psicóticos y psicópatas podrán adaptarse a la situación, pero no podrán ser neuróticos puros.

La estructura psicótica de personalidad

Esta estructura se forma entre los 0 a 18 meses de edad. El niño(a) saliendo del vientre materno mantiene una relación simbiótica con su madre, siendo ella el objeto de placer. Cuando por circunstancias el niño es separado de la madre, el menor intentara suplir la realidad creando una realidad que lo mantenga unido a ese objeto ya separado. Las características de un sujeto con personalidad psicótica es que se observa dentro de su crianza una fuerte unión con su madre, es decir, pese al tiempo se evidencia una fuerte unión con la madre. Solo se observa la madre y el menor.

En los relatos de un psicótico se observa gran cantidad de creaciones e imaginaciones. Relatos fuera de la realidad. Creaciones que vendidas de una forma adecuada pueden impresionar al entrevistador y entusiasmarlo. La fantasía

en uno de los componentes principales de sus narraciones.

La realidad no existe, existe la realidad creada por el sujeto. El lenguaje es otro síntoma de un sujeto psicótico, dificultad para entablar conversas.

La estructura psicópata (Estados Límites) de personalidad.

Se forma de los 18 a 36 meses de edad. A la diada madre-hijo se incorpora un tercer elemento, un padre. Pero este padre será una figura decorativa. Cuando el padre intenta separar, la madre interviene y minimiza al padre. Esta condición crea en el niño la dificultad para introyectar normas; además, al observar el juego de desautorización del padre y quietud del mismo, el niño sentirá placer y satisfacción por esto, es un sujeto egocéntrico.

Las características del psicópata está en la carencia de culpa, por el contrario goza con el sufrimiento del otro. El otro constituye la satisfacción de sus placeres. El sujeto bajo estas condiciones es fácil de adaptarse a cualquier situación. El grado de manipulación es notorio. El lenguaje es bien elaborado.

Sus relatos en condición de informante o fuente de información siempre serán motivados a engañar al otro, a imponerse su superioridad, a jugar con los otros. Se excita con el riesgo y lo prohibido. Es un sujeto inteligente, coherente en su discurso. En su formación familiar siempre se observara una madre y un padre, pero este último no cumplió su papel separador, es en cierta forma un payaso.

La estructura neurótica de personalidad.

Este estadio, formado desde los 36 meses hasta los 6 años de edad, se caracteriza por el exceso de culpa, miedo y angustia. Se instaura una triada, madre-hijo-padre. Pero en esta ocasión el padre es una figura

separado de la madre. Este instauro la norma, pone las condiciones.

El complejo de Edipo es la característica esencial de este estadio. El hijo que se enamora de la madre y quiere matar al padre para poderse quedar con la madre, pero siente gran culpa porque ese padre fue quien lo engendro. Y será este quien le enseñará a conquistar nuevamente a esa madre, por eso surge la imitación del padre. Odio a mi padre porque me separó de mi madre, pero lo amo porque fue quien me creo. Esta ambivalencia se suma a las características ya descritas del sujeto neurótico. El relato del neurótico estará lleno de temor, respeto. De hacer las cosas bien. El miedo a la castración simbólica reflejara las actuaciones del neurótico.

1.3. La Entrevista Cognitiva o Participativa.

Teniendo en cuenta los procesos de memoria antes señalados, los investigadores en este campo han

desarrollando un tipo de entrevista que facilita la recuperación de la memoria.

Anteriormente los miembros de los organismos de Seguridad realizaban las entrevistas de una forma coercitiva. Es decir utilizaban la presión, el temor y otros medios no prácticos para que las personas colaboraran. Este sistema generaba por un lado que los procesos de recuperación de memoria no fueran los esperados y por otro lado, que los entrevistados por temor a las represalias, informaran lo que el entrevistador quería escuchar o manifestar lo que les produciría alguna afectación legal.

La entrevista cognitiva o participativa es una técnica con un método que facilita la recuperación de la memoria. Ramón Arce y Francisco Fariña en el libro "Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación, el sistema de evaluación Global", señalan que existen cuatro pasos para la recuperación de memoria:

La primera de ellas es la reconstrucción mental de los contextos físicos y personales que existieron al momento del crimen. Es decir, lo que se señaló anteriormente como el contexto.

En este espacio se le pide al entrevistado que se ubique en el lugar de los hechos teniendo en cuenta lo emocional, lo que estaba haciendo, los olores, la ubicación de los elementos. Esta parte se basa en lo que habíamos descrito antes como la codificación específica.

La segunda parte consiste en pedirle al entrevistado que narre todo lo sucedido, que no omita detalles, la idea que se le trasmite al sujeto es que "todo es importante".

La tercera fase es pedirle al entrevistado que se cambie de perspectiva. Es decir que se ubique en otros lugares. Desde la posición de la víctima, la del sospechoso, etc. Esta induce al entrevistado a que cuente detalles que quizás omita desde su posición.

Y la otra fase es el cambio de orden. Es decir contar la narración desde diferentes puntos. Si el entrevistado relato en un orden A-B-C-D. La intención de este punto es que narre en diferentes ordenes, por ejemplo C-D; B-C.

Fisher y Geiselma en 1992 propusieron una versión mejorada. Descrita de la siguiente manera:⁹

1. Presentación y personalización de la entrevista, que consiste en la identificación de los participantes, el objetivo de la entrevista, etc.
2. Establecimiento de la comunicación; es decir, realizar un ambiente o una atmosfera agradable.
3. Explicación del propósito de la entrevista.
4. Reinstalación del contexto (ya se había explicado anteriormente)
5. Narrativa libre. (ya se había explicado anteriormente)

⁹ Ramón Arce y Francisco Fariña. Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación, el sistema de evaluación Global. Universidad de Santiago de Compostela. Compostela. 2005.

6. Preparación para el interrogatorio. Incitar al entrevistado a que diga las cosas como le llegan, sin fabricar nada.
7. Interrogatorio; es decir, preguntas que le surgen al entrevistador en la narrativa libre.
8. Recuerdo desde diferentes puntos de vista. (ya se había explicado anteriormente).
9. Recuerdo invertido. (ya se había explicado anteriormente).
10. Resumen.
11. Cierre.

Por su parte, Kyle Horace Grimes, Kyle en su libro "*Preparación para entrevistas*", sin alterar la idea de la entrevista cognitiva, propone el siguiente esquema que comprenden cinco fases.¹⁰

- La orientación
- El relato
- La exploración o seguimiento cognitivo
- El repaso

¹⁰ Kyle Horace Grimes. Preparación para entrevistas.

- Resolución y cierre.

La orientación consta de una serie de pasos y tareas que el autor recomienda. Los pasos son: el saludo, explicar el propósito de la entrevista, desarrollo de la simpatía, entrega de control(es una forma de hacer ver al entrevistado que él es quien conoce lo que paso y que la investigación depende de lo que el cuente); instrucción a contar todo, a no omitir detalles, todo es importante.

La segunda fase o de relato, consiste en una serie de instrucciones al entrevistado a que reconstruya el contexto. Para lo cual se le pone un ejercicio mental para que recuerde un evento reciente, por ejemplo, la venida a la entrevista. El entrevistado tiene que contar lo que hizo para llegar al sitio de la entrevista. En esta tarea se le ilustra al sujeto que durante su narrativa no va a ser interrumpido

La segunda fase va acompañada de la narrativa libre, donde el entrevistado cuenta lo sucedido, sin

interrupciones, contado en la forma como le llega a la mente.

La tercera fase es la de exploración y repaso. En este nivel las exigencias al entrevistado consisten en llevarlo a que enfoque la memoria en otro orden y luego desde otro punto de vista.

En la cuarta fase o de repaso, el entrevistador realiza las preguntas para llenar los vacíos existentes; o para verificar hipótesis alternas como amenazas en contra del entrevistado, si previo a la entrevista alguien le dijo que contara algo o si lo contado es producto de lo observado en medios de comunicación, comentarios de otras personas, etc.

La quinta fase o cierre es la etapa donde se le pide al entrevistado que cuente algo que no se le preguntó o si tiene algo que agregar o preguntar al entrevistador. Así mismo, se le agradece al sujeto por haber venido a la entrevista y la pregunta del marco de la puerta, que no es

más que realizarle al entrevistado a la hora de salir una pregunta de una duda o sospecha que se tenga.¹¹

Como observamos, los modelos de entrevistas cognitivas planteadas en esta ocasión se basan en la recuperación de la memoria teniendo en cuenta los criterios de los modelos HAM y GAPS que indican que de forma paralela cuando sucede un hecho se almacena información contextual del hecho y que la forma práctica de recuperarla la información del hecho en facilitar el contexto. El modelo planteado por Kyle Horace Grimes agrega técnicas de investigación policial, las cuales considero que pueden chocar mínimamente con los principios básicos de la entrevista cognitiva.

1.4. Evaluación de la Validez de un Testimonio o Declaración

La evaluación de la validez de una declaración es una técnica metodológica que busca evaluar el grado de certeza o no de una declaración. Este método elaborado

¹¹ Kyle Horace Grimes. Preparación para entrevistas.

por el alemán Udo Undeutsch, un psicólogo que por petición de los jueces de ese país elaboró este instrumento para determinar la credibilidad de un testimonio de un menor de edad en el caso de una violación.¹²

Esta metodología con bases científicas en mi consideración como hombre formado en el campo de la inteligencia, es de importancia y relevancia para evaluar los informes de inteligencia suministrados por informantes. Cuando después de un tiempo de haber incursionado en el reclutamiento de fuentes humanas y la entrevista a informantes me doy cuenta de la existencia de esta herramienta, reflexiono y analizo que si de haber conocido esta técnica con anterioridad muchos hubieran sido los errores y los gastos generados que se hubieran evitado.

La evaluación de la validez del testimonio o la declaración, consiste en una serie de pasos y actividades que se ejecutan para poder inferir que una declaración es creíble, probablemente creíble, indeterminado, probablemente

¹² Kyle Horace Grimes. Preparación para entrevistas

increíble o increíble. Los pasos y procedimientos que utiliza esta técnica son aptas para la evaluación de las informaciones de los informantes.

La evaluación de la validez del testimonio o la declaración utiliza o se basa en tres etapas:

- I. La entrevista estructurada
- II. Un análisis de contenido basado en criterios (ACBC o en inglés CBCA).
- III. Y una evaluación de ACBC.

La entrevista estructurada se basa en un formato de entrevista que recopile información. La entrevista cognitiva es una de las más recomendadas para este caso. Una vez grabadas son transcritas de forma textual y se trabaja con la transcripción. Los exponentes de esta técnica aconsejan trabajar sobre las transcripciones porque la información no verbal de las entrevistas puede distraer al analista.

Se sigue con los análisis de contenido basado en criterios (ACBC o en inglés CBCA) que posee las siguientes exigencias:

a. La declaración debe contener una producción lógica, pero no estructurada. Es decir, la producción debe tener sentido, ser coherente. Las producciones estructuradas denotan que se ha escrito un libreto.

b. Cantidad de detalles, la exigencia de este criterio es que debe tener abundancia de detalles, descripciones detalladas sobre lugares, hora, objetos. De acuerdo a los científicos este punto es de relevancia porque los mentirosos no tienen en cuenta este factor. Los siguientes son los aspectos que se tienen en cuenta: un arraigo contextual, que indica la colocación de un hecho en el tiempo, lugar, conectadas con otras actividades y costumbres diarias. La descripción de interacciones, este factor incluye relaciones y conversas entre los participantes en el hecho. La reproducción del habla también es de importancia en este criterio,

cuando el entrevistado ilustra sobre conversas que se ejecutaron en el hecho. Otro factor es describir los detalles inusuales como tatuajes, relojes, objetos, etc. Y expresión de las emociones registradas en el hecho.

- c. La armonía con datos, evidencia. Este factor trata sobre la concordancia de las narraciones del entrevistado con los datos conocidos o con las evidencias obtenidas.

El tercer elemento del análisis de validez de la declaración o el testimonio es la lista de verificación de la validez o evaluación de ACBC. Las respuestas positivas a las siguientes preguntas refleja el grado de confianza de la declaración. Es decir, entre más respuestas positivas menos confianza.

Características psicológicas del entrevistado

- a. Lenguaje y conocimiento inadecuado. Si la utilización del lenguaje y su elocuencia superar la capacidad del testigo. Por ejemplo un menor de 5

años que dentro de una investigación sobre abuso sexual utilice temas como semen, orgasmos. Etc.

- b. Emoción inadecuada. La falta de coincidencia entre el nivel de afectación del testigo con la experiencia del testigo.
- c. Susceptibilidad a la sugestión. Esto refiere a si el testigo es susceptible a manipulaciones o sugestión durante la entrevista.

Características de la entrevista, como adelanto el entrevistador la entrevista.

- d. Entrevistas sugestivas, tendenciosas o coercitivas. Se observa la forma en que el entrevistador adelanto la entrevista y si sugirió algo, si ejerció presión.
- e. Entrevista inapropiada en términos generales.

Motivos de los testigos a denunciar.

- f. Motivos cuestionables para denunciar.

- g. Contexto cuestionable de la revelación o denuncia original. La denuncia puede ser original pero tener elementos contextuales cuestionables.
- h. Presión para presentar una falsa denuncia.

Preguntas investigativas

- i. Inconsistencia con las leyes de la naturaleza. Se entiende como la posibilidad de que los hechos descritos sean pocos realistas.
- j. Inconsistencia con otras declaraciones. Este punto presenta problemas por el efecto hipermnesia o la posibilidad de que en futuras entrevistas una persona recuerde más detalles.
- k. Inconsistencia con otras evidencias.

2. El trabajo con las fuentes humanas

Cuando hablamos del trabajo con las fuentes humanas estamos proponiendo como se han podido dar cuenta, con modelo que trata de abordar la forma de decodificar la memoria, su personalidad, la forma como aprende y la validez de sus declaraciones. Proponemos este modelo porque en el recorrido que he tenido como miembro de un organismo de Inteligencia, ya suprimido, y que siempre he vendido la idea entre mis compañeros de dolor, es que si en algo fuimos excelente nosotros fue en el reclutamiento y manejo con fuentes humanas.

Los sistemas internacionales de Inteligencia, lo he observado en las capacitaciones recibidas, siempre vendían un modelo de detección de la mentira y trato con fuentes humanas desde una óptica de observar lo no verbal, no el discurso, si no los gestos, movimientos, posiciones, etc. Sin restarle importancia a este estilo, considero que exponer a los entrevistadores a estar pendiente de lo no verbal es algo congestionante. Los miembros antiguos en entrevista se vuelven diestros en este aspecto, pero muchos movimientos o gestos podríamos estar calificándolos como indicios de mentiras cuando en realidad la interpretación se baso en un estereotipo nuestro.

Abordaremos el trato con las fuentes humanas definiendo unos conceptos o categorizando unos conceptos, acción que se realiza desde la visión del escribiente, no es una regla o estándar globalizado. Posterior a esto expondremos algunos casos, su breve análisis, los errores y al final expondremos unas recomendaciones teniendo en cuenta la triangulación entre los conceptos expuestos, la experiencia del autor y los aportes metodológicos científicos.

Para la realización de investigaciones, ya sea científicas, de inteligencia o judiciales, etc, es de suma importancia el trato con los seres humanos, porque son ellos en gran porcentaje las fuentes de información; y la mejor forma de obtener datos de ellos es por medio de las entrevistas.

Para este caso, se tratara exclusivamente la importancia de las fuentes humanas en la investigación judicial y la investigación de inteligencia.

Las fuentes humanas en la investigación judicial

En la investigación judicial, las fuentes humanas reciben las siguientes categorías, Víctimas, testigos y victimarios.

Las víctimas son las personas que de forma directa e indirectas han padecido una acción considerada como delito. La víctima sufrió en carne propia la acción que le generó un daño físico, psicológico o patrimonial. La víctima, también se considerada como un testigo del hecho.

El testigo es aquella persona que presencio una acción catalogada como delito, pero a diferencia de la víctima, no hubo una afectación física, ni psicológica de trascendencia.

El victimario, es el actor de la acción considerada como delito o contravención, es quien produce a la victima la agresión.

Las fuentes humanas en la investigación de inteligencia

En el argot colombiano, a las fuentes humanas se les denomina *informantes* y reciben una categoría de acuerdo al acceso a la información, a la rutina de suministro de información, a las intenciones en el suministro de información, etc.

Categoría de las fuentes humanas de acuerdo al acceso a la información

Las fuentes de información o informantes en inteligencia se clasifican de la siguiente manera:

De acuerdo a la frecuencia con que colaboran

- Fuentes nuevas: son las que acuden por primera vez a un organismo de Inteligencia o seguridad del Estado.
- Fuentes ocasionales: son personas que llegan a las agencias de Inteligencia o seguridad de forma inconstante o poco frecuentes.
- Fuentes frecuentes o habituales, son personas que marcan un recorrido como fuentes de información en determinadas agencias de seguridad. ya tienen una trayectoria que de primera mano sus

informaciones tienen ya un valor en cuanto a validez de los datos.

De acuerdo a su nexos con la Agencia.

- Fuentes inscritas habituales, son fuentes que como producto de su frecuencia en la agencia, ya tienen asignado códigos, claves. Ya sus informaciones han sido valoradas, ya probablemente han recibido pago por el suministro de información, por los resultados obtenidos y en algunas ocasiones ya cuentan con una remuneración mensual fija, sin tener un vínculo laboral de contrato.
- Fuentes ocasionales: son fuentes que frecuentan poco las agencias.
- Fuentes nuevas, son las que acuden por primera vez a una agencia.

De acuerdo a la calidad de la información

- Fuentes creíbles. Son fuentes que por su trayectoria han aportado información que en evaluación anteriores tuvieron resultados buenos. O la información que suministra ha sido corroborada por otras informaciones o fuentes.
- Fuentes no creíbles, la información no aporta confianza para analistas, ya sea por la trayectoria de la fuente, porque no fue posible la verificación de campo o por medio de otras informaciones.
- Fuentes dudosas. Indudablemente no aportan confianza al analista y su lógica es incoherente.

De acuerdo al acceso a la información

- Fuentes ubicadas dentro del blanco. Son las personas que están dentro del blanco, que se dan

cuenta de todo, que participan en las acciones. Su vinculación con una organización es directa.

- Fuentes conocedores de la información por medio de terceros bien ubicados. Son personas que se enteran de la información por medio de un tercero que tiene una buena ubicación. Por lo general las esposas de los delincuentes poseen estas categorías, porque sus compañeros ante la confianza y la intimidad le revelan la información.
- Fuentes conocedores de la información por medio de terceros no ubicados. Son aquellas personas que tienen acceso a la información por medio de otras personas que no tienen acceso directo a la información. Por ejemplo, la amiga de la esposa de un criminal que decide colaborar con una agencia. Esta persona conoció porque la esposa del delincuente le contó.
- Fuentes que infieren la ocurrencia de un hecho. Son aquellas personas que como producto de la reflexión y por sus espíritus detectivescos, basados en señales infiere la ocurrencia de un delito. O por los contrarios aquellos que en base en disciplina y

metodología científica deducen la ocurrencia de un hecho.

- Fuentes que crean la información, son los que con el fin de engañar a las autoridades o como producto de un problema de psicosis, crean la información.

De acuerdo a su conciencia de colaborar con las autoridades.

Cuando hablamos de conciencia, nos referimos a que si el informante sabe o no que está colaborando con la autoridad, por tal motivo se clasifican de la siguiente manera:

- Fuentes conscientes, son aquellas que saben que su información tendrá algún fin. Tienen algunas intenciones o buscan un fin con el suministro de información.

- Fuentes inconscientes, son las personas que en un dialogo con otras personas no conocen que el interlocutor es miembro de una agencia de inteligencia o seguridad. Por ejemplo los taxistas y cuando se tienen interceptado teléfonos o comunicaciones, los que intervienen en la conversa no saben que están siendo monitoreados.

De acuerdo a sus intenciones

- Los informantes con sentido de patriotismo, son los que piensan en su país y acuden a los organismos de seguridad convencidos de estar aportando a la nación. Ellos por lo general no les interesa la parte económica.
- Los informantes mercenarios, son ellos quienes ven en este aspecto un medio lucrativo, conocen el modus operandi de los organismos de seguridad y sus funcionarios. Por lo general tienen conocimiento del blanco y de la tabla de recompensa.

- Los informantes resentidos, ellos se caracterizan porque acuden a los organismos de inteligencia con el propósito de vengarse, acabar con un adversario. El conocimiento que poseen es magnificado por subjetividades o creaciones del sujeto para darle importancia a la información.
- Los traficantes de información, ellos son una clase de mercenarios, conocen los organismos de seguridad y sus funcionarios, saben de la necesidad de ellos por su afán de operativo o positivo (como se conoce en el argot de los organismos de seguridad). La información, con inclusiones de creaciones personales es expuesta a varias entidades a la misma vez.
- Los informantes dual, trabajan para varios organismos a la misma vez, la información puede ser real, pero cuando se encuentran dos organismos que coinciden con la misma información se le da importancia y !mentira! Es la misma información suministrada por una misma fuente.

Evaluando la información y la fuente de información

Los analistas de inteligencia, los agentes de control, tienen el deber de evaluar la información y la fuente de la misma, antes de pasarla a otro nivel o realizar su difusión. Los sistemas de evaluación conocidos son dos, por un lado encontramos el sistema alfa-numérico y por otro el sistema cualitativo que básicamente contiene elementos antes descritos.

El sistema alfa-numérico

Consta de dos partes, por un lado mediante letras evalúa la fuente y por medio de números la credibilidad de información.

La credibilidad de la fuente o confianza de la fuente, se evalúa de la siguiente manera:

- A - Completamente confiable.
- B - Usualmente confiable.
- C - Razonablemente confiable.
- D - No es usualmente confiable.
- E - Confiabilidad no puede ser determinada.

Una asignación A, corresponde a una fuente con mucha trayectoria, acceso al blanco.

La validez o credibilidad de la información, este punto evalúa el grado en que la información llena las expectativas del analista:

1. confirmada por otras fuentes.
2. probablemente cierto
3. posiblemente cierto
4. dudosos que sea cierto
5. improbable
6. credibilidad no se puede determinar

La combinación de este sistema podría ser A1, donde se observa que la fuente es confiable y la información está evaluada y confirmada por otras fuentes.

El sistema descriptivo o cualitativo

Este sistema, utilizado por el DAS, se basaba en evaluar, la frecuencia de la fuente, su confianza, el grado de acceso a la información y la confianza en la información. Estos puntos ya habían sido abordados en el tema de clasificación de las fuentes de información.

Por ejemplo, se decía, fuente habitual, confiable y con acceso directo a la información, manifiesta que:

La información se debe evaluar también por el grado de oportunidad, pertinencia y exactitud. Una información oportuna es la que llega a tiempo, no después de haber ocurrido un hecho. La pertinencia se mide en a quien le interesa la información, si es para la toma de decisiones, para realizar procedimientos operativos, para alimentar

archivos, etc. Y la exactitud refleja el grado de veracidad de la misma, la información ya ha tenido verificación de campo, de conceptos, o ha sido confrontada con archivos u otras informaciones, otras fuentes u otras agencias.

3. Casuística

Con este tema queremos mostrar algunos casos de la vida real. El objetivo de este tema es ilustrar al lector sobre algunos casos de informantes con los que se tuvo trato, observar su personalidad, la información y otras observaciones.

Caso 1

Se acerca una mujer a las instalaciones de la Agencia, informó sobre el sacrificio de un menor de edad por parte de grupos de satánicos. Los hechos se iban a dar en una población rural. La informante detalló una forma de comunicación existente entre los miembros del grupo satánico, esto, como no era de conocimiento para los

investigadores produjo asombro y de cierto modo, le dio un piso de credibilidad. Por eso entonces estaba en furor la investigación contra los grupos satánicos. La Agencia desplazó personal y carros al sitio, pero no se encontró nada, la información era falsa.

Cuando por cuestiones de seguridad se condujo a la informante a su casa, nos damos cuenta que era una paciente psicótica y por comentarios de su hermana nos informó que no era la primera vez que esto ocurría.

La forma de comunicación que señaló era un juego de adolescentes, llamado el murciélago.

Análisis de caso: indudablemente una paciente psicótica. Uno sabe de los informantes cuando son llevados a sus respectivas casas.

Caso 2

Un sujeto se comunica con la Agencia por medio de la línea telefónica, solicita la entrevista con funcionarios. Cuando se visita la casa, este se encontraba con la madre. Informo sobre una organización de narcotraficantes y lavadores de activos a la que pertenecía. Mostro viviendas donde se reunían los supuestos delincuentes, donde almacenaban evidencia. Nos informo sobre la colaboración de algunos miembros de nuestra institución con quienes trabajaba, los describió y apporto sus teléfonos. Este tema le dio piso de confiabilidad.

Además, motivo a los investigadores con la venta de unos electrodomésticos a muy bajo precio, los cuales poseía como miembros de la organización. Los investigadores logran detectar varias fallas y optan por conducir al entrevistado hacia las instalaciones de la Agencia. Allí conocemos que se trataba de una persona que se dedicaba a robar a miembros de las Agencias del Estado, ya habían sido víctimas suyas, Policías, Militares, Fiscalía, etc.

En otra ocasión había tratado con unos miembros propios a los que había robado, por esa razón los describía y conocía sus teléfonos. Aceptó que mucha información que poseía la había conocido en telenovelas de narcotraficantes regionales.

Cuando este sujeto es entregado a su hogar, el padre manifestó que no era la primera vez que pasaba eso y que la madre lo alcaheteaba.

Análisis del caso: el entrevistado conoce el actuar de los miembros de seguridad, su afán y necesidad de realizar operaciones. El hecho de que su padre existiera y su madre mantuviera una relación de alcahuetería con el hijo denota que este sujeto es un psicópata. Gozaba con las cosas que hacía, se reía, no se le observaba culpa.

Caso 3

Un sujeto con trayectoria en la Agencia, mercenario. Informo sobre la presencia de un líder guerrillero en una

población. La Agencia moviliza un procedimiento, el personal es ubicado en la población. El informante visita las autoridades, los comerciantes y les dice que el trabaja con los miembros de esa Agencia y los amenaza a que cedan a sus exigencias.

Análisis de caso: un traficante, con una estructura de personalidad perversa, la cual supera al psicópata. Es capaz de engañar a las autoridades, no le importó los recursos malgastados, la seguridad de los funcionarios.

Caso 4, otros casos

La experiencia llevo a los miembros de la Agencia a aparte de la narración y descripción de las fuentes, a obligarlos hacer un mapa de la localidad, de los sitios por el descrito. Esto se utilizaba para corroborar la información, para conocer su grado de elaboración o libreto o por el contrario una información no estructurada.

Casos como estos reflejan la complejidad de trabajar con fuentes humanas. El 90 % de los informantes que acudían a la Agencia, no eran productivos. Solo con un porcentaje bajo se realizaban operaciones, informes estratégicos, etc.

La cantidad de desgaste de funcionarios, recursos y tiempo que demanda el trato con informantes es grande.

4. Recomendaciones

Ten presente los elementos esenciales de la información para entrevistar a una fuente (que, quien, cuando, donde, como, porque y para que). El investigador debe ir llenado esas preguntas y las otras que surjan u otros requerimientos de la información.

Como aspecto primordial, se considera pertinente tener siempre presente que en los equipos de trabajo participe personal con experiencia y antigüedad, quienes con sus opiniones pueden dar aportes valiosos para la toma de decisiones.

Ante la premura, aplicar los protocolos, nunca en el afán por el positivo.

Establecer canales adecuados y de comunicación eficaz interna, así como con Agencias homólogas, para evitar el tráfico de información.

Aplicar protocolo de técnicas de entrevista, elaboración de croquis, etc.

Verificar lo aportado con labores de campo, confirmando y desvirtuando.

Socializar como lecciones aprendidas.

Unificar con las demás Agencias, una base de datos para acceso oportuno de los usuarios.

Consultar anotaciones de inteligencia sobre esta persona.

Cuando la información es sensible, someter a las fuentes humanas a varias entrevistas, con diferentes entrevistadores. Para evaluar la consistencia del relato y observar si el lenguaje es estructurado o basado en un libreto.

Indagar sobre los motivos de la denuncia, sobre su familia, su trabajo.

Hemos observado que la mayoría de informantes son psicópatas o psicóticos, por ende se debe de tener presente que una persona con estructura de personalidad psicópata, buscará siempre vulnerar a las Autoridades, creará o inventará historias llenas de detalles verdaderos que él conoce, y sabe que los Investigadores también conocen. Al ser un sujeto calculador, variable emocionalmente y sin sensación de culpa, buscará placer al engañar a los miembros de los Organismos de Seguridad.

Es por eso, que como investigadores, es recomendable entrevistar en dúo, para que una persona esté pendiente

del Discurso, y la otra de los movimientos paraverbales(gestuales). Además, ante esta clase de sujetos, es aconsejable obligarlo a centrarse en la información como tal; llevarlo a dar detalles de la misma; escribir lo que dice y practicar pruebas de sinceridad en varios tiempos de la entrevista (preguntarle sobre la misma información en diferentes términos).

Al sentirse acorralado, buscará emprender una de sus técnicas preferidas, "la *adulación*", donde el investigador o entrevistador debe contrarrestarlo centrándolo en la información como tal. Se debe indagar por su familia, saber sobre sus padres y la relación con ellos, su posición entre sus hermanos (si es el caso). La técnica más efectiva para desarmar a una persona con personalidad psicópata es ponerlo a pensar, para ellos, pensar es desvestirse mental y emocionalmente, lo que significa sufrir.

Otras de las recomendaciones y detalles a tener en cuenta es consagrar la premisa "se debe sacar información y no permitir que nos la saquen". Al nosotros suminístrale

datos estamos alimentando su memoria y preparándolo para engañar a otros colegas.

Para tener en cuenta

- Al informante se le debe educar sobre que es lo que nos interesa. Además, se debe poner las cartas sobre la mesa y dejar en claro que quien tiene el mando es el entrevistador.
- Mostrar interés en lo que nos dice la fuente, sin que se observe la necesidad de conocer la información.
- Algunos informantes crean la información por lo observado en la prensa, en la televisión o comentarios de otras personas.
- Algunas informaciones son inventadas y lo único que puede ser cierto es el contexto.
- Existen personas que informan para dañar a otros o para sacar provecho de la caída de alguna persona.

- Hay que ser consciente que el ser humano tiene la necesidad de aceptación y de ser creído, por lo tanto se tiende a magnificar eventos o crear algunas cosas, sin ser mentira la información como tal.

5. Bibliografía

- Bergeret, J. Manual de Psicopatología. Barcelona: Toray Masson, 1975.
- Norman, Emma. Cómo Citar En Estilo Chicago. Técnica de referencia para la elaboración correcta de notas a pie de página y bibliografías: México, 2009.
- Manzanero, Antonio. Procesos Automáticos y controlados de Memoria: Universidad Complutense. Madrid.
- Arce, Ramon; Fariña, Francisco. Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación, el sistema de evaluación Global. Universidad de Santiago de Compostela. Compostela. 2005.
- Horace Grimes, Kyle. Preparación para entrevistas.