

Horacio Roldán Barbero

Introducción

a la investigación criminológica

EDITORIAL COMARES

TERCERA EDICIÓN

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL
Y CRIMINOLOGÍA

dirigidos por

Carlos María Romeo Casabona

HORACIO ROLDÁN BARBERO

Universidad de Córdoba

INTRODUCCIÓN
A LA INVESTIGACIÓN
CRIMINOLÓGICA

3.^a edición

GRANADA, 2016

BIBLIOTECA COMARES DE CIENCIA JURÍDICA

colección

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Director de la colección

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA

© Horacio Roldán Barbero

© De esta edición:

© Editorial Comares, S.L.

Polígono Juncaril

C/ Baza, parcela 208

18220 Albolote (Granada)

Tlf.: 958 465 382

<http://www.editorialcomares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com

<https://www.facebook.com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor>

ISBN (Comares): 978-84-9045-391-9 • Depósito Legal: Gr. 94/2016

Fotocomposición, impresión y encuadernación: COMARES

SUMARIO

PRÓLOGO.....	IX
--------------	----

CAPÍTULO PRIMERO CONSIDERACIONES GENERALES

I. EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN	1
1. El delito	1
1.1. La regulación jurídica del delito	1
1.2. El uso criminológico	2
1.3. El diferente modo de abordar el delito	3
2. El delincuente.....	5
3. La víctima	6
3.1. La progresiva importancia de la víctima como objeto criminológico	6
3.2. Hacia un concepto amplio de víctima.....	7
4. El control social	8
II. TEMA, TEORÍA Y MÉTODO	10
III. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: PLANTEAMIENTO	12
IV. TIPOS DE DATOS	15
V. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA EN ESPAÑA	16
VI. CONCLUSIONES	20
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	21

CAPÍTULO SEGUNDO LA OBSERVACIÓN DOCUMENTAL

I. INTRODUCCIÓN.....	25
II. LOS OBJETOS DOCUMENTALES	25
1. Leyes.....	25
2. Fuentes bibliográficas	27

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA

2.1. <i>Control sobre las fuentes</i>	28
2.2. <i>Acceso a las fuentes</i>	29
2.3. <i>Selección de información</i>	29
3. Prensa	30
4. Sentencias judiciales y otros expedientes oficiales	32
5. Datos en archivos	33
III. EL ANÁLISIS DE DATOS DOCUMENTALES	34
1. Los estudios muestrales	34
1.1. <i>El ejemplo de las alternativas a la prisión</i>	35
1.2. <i>El ejemplo de los tipos con elementos valorativos.</i>	36
2. El meta-análisis	37
IV. CONCLUSIONES	38
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	39

CAPÍTULO TERCERO

LA ESTADÍSTICA

I. INTRODUCCIÓN.	43
II. LOS ORÍGENES DE LA ESTADÍSTICA CRIMINAL.	44
1. La estadística judicial como estadística criminal	44
2. La estadística moral y el funcionalismo	45
III. LA REACCIÓN FRENTE AL MÉTODO ESTADÍSTICO	46
IV. FUNCIONES ACTUALES DE LA ESTADÍSTICA	48
V. EL PROCESO DE COMPOSICIÓN ESTADÍSTICA Y SU VALOR PARA MEDIR LA DELINCUENCIA OFICIAL	49
1. Instancias de conocimiento de las infracciones penales	50
1.1. <i>Estadística policial.</i>	51
1.2. <i>Estadística judicial.</i>	52
2. La composición estadística	53
VI. LA ESTADÍSTICA COMO INDICADOR DE LA RESPUESTA ESTATAL A LA DELINCUENCIA CONOCIDA	58
1. El esclarecimiento policial de los delitos.	58
2. El trabajo y el tiempo de la justicia.	59
3. La política penitenciaria	61
VII. CONCLUSIONES	62
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	63

CAPÍTULO CUARTO

ENCUESTAS

I. INTRODUCCIÓN.	65
II. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS	65
III. LA MUESTRA	67
IV. DISTINTOS MODOS DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTA	68
V. PRINCIPALES ENCUESTAS EN CRIMINOLOGÍA	70

SUMARIO

1. La encuesta de victimación	72
1.1. <i>Orígenes</i>	72
1.2. <i>Ventajas e inconvenientes</i>	73
1.3. <i>Ámbito geográfico</i>	74
2. El autoinforme	75
VI. CONCLUSIONES	77
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	78

CAPÍTULO QUINTO MÉTODO EXPERIMENTAL

I. INTRODUCCIÓN.	81
II. ORÍGENES	82
III. PRINCIPALES ÁMBITOS DE LA EXPERIMENTALIDAD	83
IV. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL.	84
V. DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL	86
1. Grupo de control.	87
2. Investigación longitudinal	89
3. Investigación transversal	90
VI. INSTITUCIONES PARA LA EXPERIMENTALIDAD	91
1. La Central Penitenciaria de Observación.	93
2. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	94
VII. CONCLUSIONES	95
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	96

CAPÍTULO SEXTO LA INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN

I. INTRODUCCIÓN.	99
II. LA PREVENCIÓN SITUACIONAL Y LA INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN.	99
III. LAS TÉCNICAS	100
IV. EL PAPEL DEL CRIMINÓLOGO EN LA DECISIÓN SOBRE LAS TÉCNICAS	102
V. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS	103
VI. CONCLUSIONES	106
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	107

CAPÍTULO SÉPTIMO LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

I. SU ORIGEN ANTROPOLÓGICO	109
II. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN CRIMINOLOGÍA	110
III. PROBLEMAS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE	113
1. La aceptación del observador en la comunidad	113
2. El riesgo de subjetividad	115
3. Los límites de la investigación en los espacios cerrados.	116

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA

IV. OTROS PRACTICANTES DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE CON VALOR CRIMINOLÓGICO	117
1. El compromiso artístico.	117
2. La razón profesional	119
V. LAS HISTORIAS DE VIDA Y LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE	120
VI. CONCLUSIONES	121
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	122

CAPÍTULO OCTAVO LA OBSERVACIÓN DIRECTA

I. INTRODUCCIÓN.	125
II. EL POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DIRECTA.	125
III. LOS REPORTAJES DE SUCESOS Y LAS CRÓNICAS DEL CRIMEN	126
IV. LA PREVENCIÓN SITUACIONAL Y LA OBSERVACIÓN DIRECTA	127
V. CASOS PRÁCTICOS	128
VI. DE LA OBSERVACIÓN NATURAL A LA OBSERVACIÓN TECNOLÓGICA.	130
VII. CONCLUSIONES	133
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	133

CAPÍTULO NOVENO INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA

I. INTRODUCCIÓN.	135
II. INVESTIGACIÓN PRO-ACTIVA	135
1. Investigación y prevención.	136
2. La investigación policial y sus límites.	137
3. La investigación privada	139
III. LA INVESTIGACIÓN REACTIVA	140
1. La policía científica.	141
1.1. <i>Funciones principales.</i>	141
1.2. <i>La base de datos de ADN</i>	144
2. Los médicos forenses	148
3. Otras instancias de investigación	149
4. El criminólogo como investigador criminalístico.	150
IV. LA TOMA DE DECISIONES Y LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA	151
V. CONCLUSIONES	153
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	154
RESUMEN.	157
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS GENERALES	161

PRÓLOGO

De acuerdo al sentido literal de la palabra *introducción*, este libro pretende, justamente, eso: preparar a un determinado conocimiento. El conocimiento pretendido, en este caso, es la investigación criminológica. Dicha investigación necesita de un instrumental conocido con el nombre de *métodos y técnicas*.

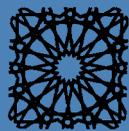
En la literatura criminológica española hay algunos precedentes de trabajos sobre metodología general de la investigación. Un libro bastante voluminoso de Teresa Miralles, editado en México, en 1982, es el precedente al respecto. En los *Manuales* de Criminología también se suelen tratar, en algún capítulo, las cuestiones metodológicas de la investigación. Son los casos de los *Manuales* de García-Pablos y de Garrido/Stangeland/Redondo.

La investigación es siempre un reto. Y más en un país dominado por una excesiva carga teórica. Pero un «practicismo» sin un bagaje humanista conduce a productos excesivamente fríos. De ahí el compromiso por acompañar la perspectiva humanista con los instrumentos prácticos de la investigación.

Esta tercera edición que ahora se presenta es consecuencia del feliz desenlace de las dos primeras ediciones. Agradezco a todos los lectores que se han asomado al contenido de esta obra. Siempre resulta grato saber que se escribe para alguien. Los trabajos académicos sufren, por lo general, una falta de comunicación tal, que a veces se tiene la impresión de estar haciendo puzzles para el propio entretenimiento o para finalidades puramente corporativas.

Aprovechando la oportunidad de esta nueva edición, he tratado de hacer algunas mejoras en el libro. He intentado, como es lógico, poner al día los datos. Esta labor no siempre ha sido posible, pues me he encontrado con algún inesperado «cierre informativo», lo cual, dada la inocuidad del propósito, me resulta difícil de entender. He tomado en consideración asimismo algunos cambios legales significativos que están llamados a repercutir en el sistema de *conteo* de los datos. Y, en fin, he realizado un «peinado» general a la obra, aun reconociendo que mi capacidad de controlar las publicaciones más recientes ha mermado en los últimos años.

Como débito moral quiero expresar, finalmente, mi agradecimiento a mi compañero de Facultad Herminio Padilla Alba, que me ha brindado su inestimable ayuda en la composición de esta obra.



COMARES
editorial

ISBN 978-84-9045-391-9



9 788490 453919

www.comares.com