

**“CARACTERIZACIÓN SOCIO-CRIMINÓGENA DE SUJETOS
INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES. UNA
REVISIÓN DE ALCANCE”**

**Socio-criminogenic Characterization of Members of Criminal Organizations:
A Scoping Review**

Karina Antonella Villacrés Bolaños¹, Francisco Ceballos-Espinoza²

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo sintetizar las características socio-criminógenas documentadas en la literatura científica sobre los sujetos que integran el crimen organizado, considerando de enfoques sociológicos, criminológicos y psicológicos. Metodología: El estudio adoptó un diseño de revisión de alcance con enfoque cualitativo y no experimental, siguiendo los lineamientos PRISMA-ScR. Se analizaron 18 artículos extraídos de Scopus, EBSCO, Dialnet, Springer y Scielo, organizados mediante análisis temático en tres categorías: factores criminógenos, sociales y psicológicos. Resultados: Los hallazgos generaron una base de conocimiento actualizada, que contribuye al diseño de estrategias de prevención e intervención en el ámbito de la seguridad pública.

Palabras Clave: crimen organizado, psicología, socio-criminógeno, caracterización.

¹ Maestría en Psicología Forense y peritaje psicológico. Facultad de Psicología. Pontificia Universidad Católica del Ecuador

² Facultad de Psicología. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Abstract

This research aims to synthesize the socio-criminogenic characteristics documented in the scientific literature about the individuals involved in organized crime, considering sociological, criminological, and psychological approaches. Methodology: The study adopted a scoping review design with a qualitative and non-experimental approach, following PRISMA-ScR guidelines. Eighteen articles extracted from Scopus, EBSCO, Dialnet, Springer, and Scielo were analyzed, organized through thematic analysis into three categories: criminogenic, social, and psychological factors. Results: The findings generated an updated knowledge base that contributes to the design of prevention and intervention strategies in the field of public security.

Keywords: Organized crime, Psychology, Socio-criminogenic, Characterization

Introducción

El crimen organizado representa una amenaza significativa para la seguridad global debido a su complejidad y variabilidad conceptual según contextos históricos, geográficos y delictivos (Paoli & Vander, 2014; Salinero, 2015; Von Lampe, 2016; Calderoni et al., 2024). Se define comúnmente como la cooperación sostenida de al menos tres personas para cometer delitos graves con fines económicos (Communale et al., 2020). Estas organizaciones se caracterizan por estructuras jerárquicas donde los líderes ejercen control coercitivo sobre sus

miembros, quienes llevan a cabo actividades como narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero (Mapelli et al., 2001; Vargas, 2022).

De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado (2023), el 83 % de la población mundial reside en países con altos niveles de criminalidad. En América Latina, este problema es especialmente alarmante, ya que la región concentra aproximadamente el 37 % de los homicidios a nivel global, de los cuales la mitad se asocia al crimen organizado (Instituto Igarapé, 2023). Ecuador ilustra estadísticamente esta crisis con una cifra de 3.036 homicidios registrados en 2024, esta cifra se encuentra exacerbada por disputas territoriales en ciudades estratégicas como Guayaquil, además de la corrupción y la debilidad institucional (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2024; Carrión, 2023; Guerrón et al., 2024).

Diversas disciplinas han identificado factores determinantes en la incorporación a estas redes. Desde un enfoque social; la pobreza, la exclusión y la desestructuración familiar promueven la socialización criminal ofreciendo alternativas económicas y sentido de pertenencia (Communale et al., 2020; Vásquez, 2022). En términos criminológicos, destacan antecedentes delictivos previos y el inicio temprano en conducta delictivas (Calderoni, 2022). Desde la psicología, rasgos como impulsividad, psicopatía y desensibilización emocional favorecen la normalización de la violencia (Álvarez et al., 2023; Blair et al., 2022). Además, modelos integradores, como el de radicalización criminal de McCauley y Moskaleiko, subrayan la interacción entre trauma, exclusión y presión grupal como factores clave en la justificación delictiva (Wolfowicz, 2021). En la misma línea, desde la psicología forense, Jackson y Bekerian (1997) plantean un enfoque multicausal del comportamiento criminal, en el que confluyen variables individuales (personalidad), sociales (influencia de pares) y cognitivas (creencias)

que legitiman el delito. Esta mirada integral permite comprender no solo el delito en sí, sino también los procesos que lo sustentan y mantienen (Jackson & Bekerian, 1997).

A pesar de estos avances, persisten vacíos en la identificación de variables específicas que describan a quienes forman parte de estas organizaciones. La falta de claridad sobre estas características socio-criminógenas limita el diseño de políticas públicas eficaces (Page et al., 2020). Por ello, la presente revisión sistematiza la evidencia científica disponible con el fin de identificar patrones recurrentes y orientar futuras investigaciones, abordando la pregunta: ¿Cuáles son las características socio-criminógenas documentadas en sujetos que integran el crimen organizado a nivel global?

Objetivo de la Revisión de Alcance

Aunque diversos estudios han explorado factores asociados al crimen organizado (Von Lampe, 2016), persisten brechas sobre las características socio-criminógenas específicas de sus miembros. Por tanto, el objetivo general de esta revisión de alcance es: sintetizar y caracterizar las principales variables socio-criminógenas documentadas en la literatura científica sobre sujetos vinculados al crimen organizado a nivel global. Para alcanzar este propósito, se identificaron y categorizaron los principales factores asociados a los sujetos miembros de estas estructuras criminales, diferenciando aspectos criminógenos, sociales y psicológicos. Esta distinción permitió finalmente sintetizar la evidencia empírica disponible sobre las características los sujetos involucrados en estos grupos.

Metodología

Esta investigación adoptó una revisión de alcance como estrategia metodológica, cuyo objetivo principal fue mapear conceptos clave y sintetizar la

evidencia disponible en un campo específico, especialmente cuando se trata de áreas complejas o poco exploradas (Mays, Roberts & Popay, 2001; Arksey & O'Malley, 2005). Para garantizar rigor y transparencia en el proceso, se siguieron las directrices del Instituto Joanna Briggs (Peters et al., 2017) y se aplicó la guía PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018).

Criterios de inclusión y exclusión

La selección de estudios siguió la estrategia SPIDER (Cooke et al., 2012), incluyendo investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas sobre características psicológicas, sociales o criminógenas de personas involucradas en crimen organizado, sin restricción de género o edad. Se consideraron solo artículos revisados por pares, publicados entre 2000 y 2025, en inglés o español, con evidencia empírica explícita. Se aceptaron estudios con poblaciones mixtas, pero se excluyeron libros, capítulos, conferencias, ensayos, estudios sobre víctimas, literatura gris y enfoques exclusivamente legales o políticos.

Estrategia de Búsqueda

Se realizó una búsqueda sistemática en cinco bases académicas (SCOPUS, EBSCO, SPRINGER, DIALNET y SCIELO), limitando la búsqueda a artículos científicos publicados entre 2000-2025. Se emplearon términos clave relacionados al crimen organizado y sus dimensiones psicológicas, sociales y criminógenas, usando operadores booleanos (AND, OR) y truncamientos*. *La cadena final fue: ("crimen organizado" OR "organized crime" OR "organised crime" OR "delincuencia organizada" OR "drug trafficking organization" OR "narcotráfico" OR "transnational organized crime" OR "crimen transnacional organizado" OR "mafia"); (psycho OR profil*)*.

A continuación, se detalla la estrategia de búsqueda empleada en cada base

de datos (véase Tabla 1):

Tabla 1

Estrategia de búsqueda

Data base	Keywords - Strategy	Filters (limit to)	Search Technique	Results
Scopus	(organized OR organised OR mafia AND crime* OR criminal AND groups OR trafficking OR cybercrime OR transnational OR networks) (psycho* OR profil*)	Excluded book Publication year: 2000 - 2025	Full text	376
Dialnet	(organized crime* OR crimen organizado OR delincuencia organizada OR organised crime* OR narcotráfico OR trafficking OR transnational organized crime* OR crimen transnacional organizado OR mafia) AND (psycho* OR psico* OR profil* OR perfil)	Excluded book Publication year: 2000 - 2025	Full text	97
Scielo	(ti:(organized crime* OR crimen organizado OR organised crime OR mafia)) AND (ab:(profil* OR psychological profiling OR criminal behavior OR personality OR criminology))	Document type: Article Publication year: 2000 - 2025	Title and Abstract	86
Springer	(organized crime OR organised crime OR mafia OR drug trafficking organization OR transnational organized crime) AND (psycho* profil*)	Document type: Article Publication year: 2000 - 2025 Not include preview-only content.	Full text	386
EBSCO	TI (organized crime* OR crimen organizado OR organised crime OR drug trafficking organization OR transnational organized crime OR mafia) AND TI (psycho* OR profil*) OR TI (organized crime* OR crimen organizado OR organised crime OR drug trafficking organization OR transnational organized crime OR mafia) AND AB (psycho* OR profil*)	Publication year: 2000 - 2025	Title and Abstract	69

Nota: Elaboración propia partir de los datos Scopus, Dialnet, Scielo, Springer y

EBSCO.

Evaluación de la Calidad Metodológica

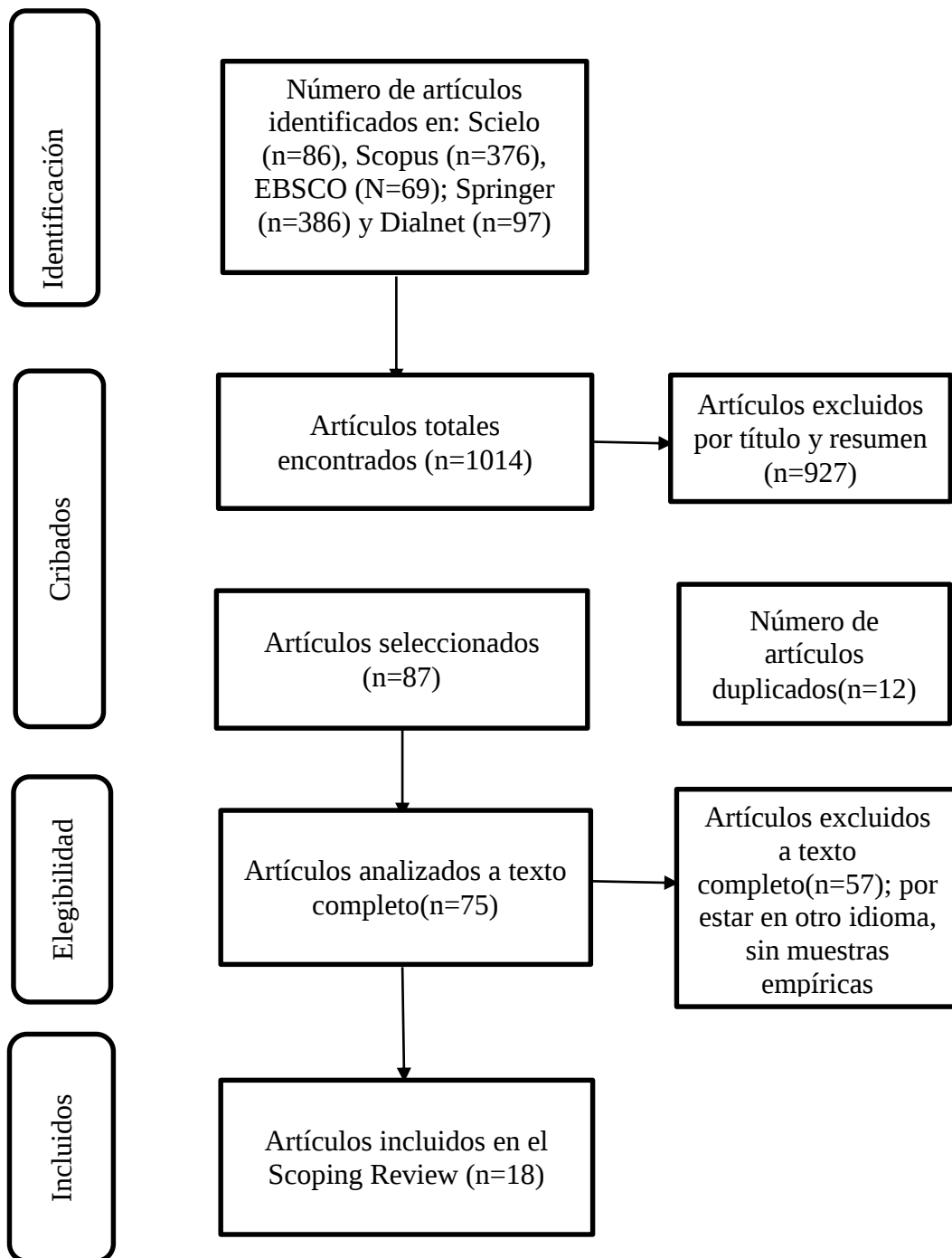
El análisis de la calidad metodológica se basa en una revisión exhaustiva de cada artículo, enfocándose en el cumplimiento de los criterios de inclusión establecidos (año de publicación, idioma, variables relevantes, población objetivo, validez del diseño, métodos, calidad analítica y presentación de resultados). Este proceso se llevó a cabo bajo la supervisión de un especialista en el área, quién valoró la pertinencia y solidez de las fuentes seleccionadas.

Selección de estudios

La selección de artículos se desarrolló en tres etapas: (a) revisión inicial por títulos, (b) evaluación de resúmenes según criterios establecidos, y (c) análisis final de textos completos para confirmar relevancia. De 1,014 artículos iniciales (376 Scopus, 97 Dialnet, 86 Scielo, 386 Springer y 69 EBSCO), tras eliminar duplicados (12) y depurar registros por título/resumen (927), quedaron 75 artículos para revisión completa. Se descartaron 57 por idioma, falta de evidencia empírica o enfoque no pertinente. Finalmente, 18 artículos cumplieron criterios y fueron incluidos. Para minimizar sesgos, se contó con opinión de experto ante dudas y se revisó coherencia y validez metodológica básica (claridad de objetivos, métodos adecuados, calidad analítica y presentación de resultados) (véase Figura 1).

Figura 1

Diagrama de flujo



Nota. Adaptado de Diagrama de Flujo PRISMA-ScR: Para la selección de artículos de forma sistematizada y reproducible (Pérez & López, 2023).

Extracción de Datos, Métodos para Resumir y Sintetizar los datos

Se diseñó un formulario de extracción de datos alineado con el marco teórico, mediante el cual se recopilaban los siguientes elementos: autor/a y año, resumen, metodología, resultados principales y características socio-criminógenas identificadas (véase Tabla 2). Los datos fueron analizados de forma iterativa, y se verificaron tanto la fiabilidad como la validez interna del proceso.

El análisis se basó en el método temático propuesto por Arksey y O'Malley (2005). Tras una codificación abierta realizada manualmente, los códigos fueron agrupados en tres categorías principales: factores sociales, criminógenos y psicológicos.

Finalmente, los resultados se presentaron de manera narrativa, organizando los hallazgos en dimensiones clave: psicológicas (como rasgos de personalidad y psicopatía), criminógenas (incluyendo antecedentes penales, edad, estado civil y sexo) y sociales (familia, nivel educativo e influencia del entorno social).

Para minimizar sesgos, se aplicaron criterios de selección claros, una estrategia de búsqueda sistemática y exhaustiva, así como la participación de un segundo revisor durante el proceso de análisis.

Tabla 2

Extracción y análisis de datos

Autores y año de publicación	Título/ Resumen del estudio	Tipo de Estudio	Muestra	Metodología/ instrumento	Resultados	Características socio-criminógenas		
						Criminógenos	Sociales	Psicológicas
Salinero, 2015	El crimen organizado en Chile. Una aproximación criminológica al perfil del delincuente a través de un estudio a una muestra no representativa de condenados por delitos de tráfico de estupefacientes. Explora las organizaciones criminales en Chile, centrándose en el perfil de individuos condenados por	Cuantitativo	200 participantes	Encuesta estructurada con preguntas cerradas	35 % de los encuestados admitió pertenecer a estos grupos, con mayoría de mujeres (51 %). La mayoría no tenía estudios superiores (97 %), y el 56 % vivía exclusivamente del delito. El narcotráfico fue la actividad principal (87 %).	Características demográficas: Edad, sexo, estado civil, nacionalidad, grupo familiar. Jerarquía. Carrera delictiva previa, delitos.	Situación laboral/ocupación, Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas); Nivel educativo. Sentido de pertenencia e identificación grupal.	

		tráfico de drogas.							
Salvato al., 2020	et	Pathological risk-propensity typifies Mafia members' cognitive profile Este estudio investigó las funciones cognitivas del lóbulo frontal en miembros de la mafia encarcelados	Cuantitativo	150 participantes, divididos en: 50 prisioneros de crimen organizado (OC), 50 prisioneros no-OC y 50 no prisioneros (control). Los grupos de prisioneros se equilibraron según el tipo de delito: 25 violentos y 25 no violentos en cada uno.	Se utilizó: El ACE-R evalúa seis dominios cognitivos. El CPM mide inteligencia no verbal. El STAI evalúa ansiedad estado y rasgo. El BDI mide la depresión.	Prisioneros CO mostraron mayor toma de riesgos, sin diferencias en otras funciones ejecutivas ni rasgos psicopáticos; la toma de riesgos parece asociarse a la afiliación grupal y no a la personalidad.	Características demográficas: Edad, sexo, estado civil, nacionalidad, grupo familiar. Jerarquía. Carrera delictiva previa, delitos.	Situación laboral/ocupación, Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas); Nivel educativo, Valores, códigos, normas, identificación grupal.	Psicopatía. Funcionamiento cognitivo global. Ansiedad. Depresión. Inteligencia fluida. Toma de riesgos.
Giraldo et al., 2015		¿Por qué las personas ingresan a la delincuencia organizada? Análisis del fenómeno en Santiago de Cali. Investiga las causas del involucramiento	Mixto	Cualitativo: 4 personas. Cuantitativo: 248 grupos desarticulados y 1.312 integrantes capturados (2008-2013).	Entrevista con once preguntas abiertas, abordando su vida desde la infancia hasta su captura.	Integrantes influenciados por factores sociales, económicos y culturales; las pandillas juveniles los toman como modelo y replican sus	Características demográficas: Edad, sexo, estado civil, nacionalidad, grupo familiar. Jerarquía. Carrera delictiva previa, delitos.	Situación laboral/ocupación, Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas); Nivel educativo, identificación	

	en la delincuencia organizada en Santiago de Cali.				prácticas delictivas.		grupal y disfuncionalidad familiar.	
Salvato et al., 2023	I feel your fear”: superior fear recognition in organised crime members. Estudio sobre el reconocimiento facial de emociones en miembros de la delincuencia organizada.	Cuantitativo	150 participantes: 50 de crimen organizado (OC), 50 de crimen no organizado (NOC) y 50 no delinquentes (control).	Se utilizó la ERT para medir el reconocimiento de seis emociones básicas; el ACE-R y el CPM para funcionamiento cognitivo e inteligencia no verbal; y los cuestionarios BDI, STAI y PPI-R para ansiedad, depresión y rasgos psicopáticos.	Los integrantes de (OC) mostraron mayor capacidad para reconocer el miedo, posiblemente vinculada a dinámicas de control y supervivencia en sus organizaciones.	Características demográficas: Edad, sexo. Carrera delictiva previa, delitos.	Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas); Nivel educativo, lazos relacionales y comportamientos intimidatorios (violencia y miedo).	Psicopatía. Funcionamiento cognitivo global. Ansiedad. Depresión. Inteligencia fluida. Reconocimiento facial de expresiones de miedo.
Go´mez et al., 2024	Feeling Understood Fosters Identity Fusion. Estudio sobre cómo la sensación de ser comprendido y aceptado favorece la fusión de la identidad personal con la grupal, un valor o un líder.	Mixto	57 reclusos varones pertenecientes a distintas organizaciones criminales.	Se utilizaron cuestionarios en línea y entrevistas, con estudios transversales, experimentales y longitudinales en voluntarios españoles y miembros del (OC) aplicando técnicas como bola de nieve y adaptaciones para	La autoverificación percibida fortalece la fusión de identidad con el grupo, aumentando el compromiso extremo y la disposición a luchar por él.	Características demográficas: Edad, sexo, nacionalidad Carrera delictiva previa, delitos.	Sentido de pertenencia e identificación grupal. Valores, códigos y normas. Lazos relacionales	Percepción de autoverificación

				población penitenciaria.				
Gøtzsche et al., 2022	Vulnerable and dominant: Bright and dark side personality traits and values of individuals in organized crime in Denmark. Estudio sobre personalidad y valores de individuos del (OC) en Dinamarca.	Cuantitativo	57 participantes	Se usaron tres instrumentos para evaluar personalidad y valores: HPI, HDS y MVPI.	Los miembros del (OC) mostraron menor estabilidad emocional, ambición y amabilidad, mayores rasgos oscuros (excitabilidad, escepticismo, dureza) y valoran más la seguridad, el hedonismo y el comercio.	Características demográficas: Edad, sexo, nacionalidad. Jerarquía. Carrera delictiva previa, delitos.	Nivel educativo. Sentido de pertenencia e identificación grupal. Transmisión intergeneracional.	Rasgos de personalidad. Motivación.
Ceballos-Espinoza Et al., 2022	Drug traffickers in Chile. Statistical-descriptive analysis of subjects arrested for drug trafficking during the period 2017-2021. El estudio muestra que no hay un perfil único de narcotraficante,	Cuantitativo	28. 397 sujetos	Se utilizaron datos de investigación de narcotráfico de la PDI (2017-2021) registrados en la plataforma Cuenta Diaria.	La mayoría de los detenidos por narcotráfico eran hombres chilenos (81,8%), solteros (80,6%), promedio 32,5 años, sin trabajo formal (49,6%); 63,3% con antecedentes policiales y 92,7% de reincidentes detenidos por delitos no	Características demográficas: Edad, sexo, estado civil, nacionalidad. Jerarquía. Situación laboral/ocupación. Carrera delictiva previa, delitos.	Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas). Nivel Educativo. Influencia social.	Desvinculación moral y deshumanización de las víctimas.

	aunque predominan hombres adultos chilenos				relacionados con drogas.			
Carabellese et al., 2023	Between psychopathy and deviant socialization: A close look at the mafia men. Estudio sobre la relación entre psicopatía y pertenencia a la mafia italiana.	Cuantitativo	48 reclusos varones	Se utilizó la versión italiana del PCL-R.	El 73% no presentó psicopatía (PCL-R ≥ 25), sin diferencias significativas entre condenados solo por asociación mafiosa (Grupo A) y aquellos también por crímenes violentos (Grupo B).	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar; jerarquía, situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos.	Economía del crimen (maximización de Beneficios). Nivel educativo, transmisión intergeneracional, valores, normas y códigos, sentido de pertenencia e identificación grupal, y comportamientos intimidatorios (violencia y miedo).	Psicopatía.
Craparo et al., 2018	Cosa Nostra and the Camorra: Assessment of personality, alexithymic traits, and attachment styles. Estudio de las características psicológicas de miembros de	Cuantitativo	20 participantes	Se utilizó el PCL-R, MCMI-II, TAS-20 y ASQ	Ningún participante presentó organización psicótica; predominó la estructura borderline.	Características demográficas: edad, sexo, estado civil, nacionalidad y grupo familiar; jerarquía, carrera delictiva previa y delitos.	Economía del crimen (maximización de beneficios). Nivel educativo, valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e identificación grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales,	Psicopatía, rasgos de personalidad, alexitimia y estilos de apego.

	organizaciones criminales.						transmisión intergeneracional.	
Caprí et al., 2018	Using network community detection to investigate psychological and social features of individuals condemned for mafia crimes. Estudio de las características psicológicas y sociales de individuos condenados por crímenes de la mafia italiana.	Mixto	30 participantes	Se utilizó la versión italiana del PCL-R	La mayoría de los participantes fueron clasificados como normales en psicopatía (puntaje <20) y solo dos como límite (20-29), con antecedentes de delitos juveniles.	Características demográficas: edad, sexo, estado civil, nacionalidad y grupo familiar; jerarquía, situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos.	Economía del crimen: (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas). Nivel educativo, valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e identificación grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional	Psicopatía.
Calderoni et al., 2020	Recruitment into Organized Criminal Groups: a Review. Revisión sistemática sobre factores sociales, psicológicos y económicos que	Mixto	47 estudios empíricos	Se consultaron 12 bases de datos identificando 48.731 estudios, de los cuales se seleccionaron 47. Se hallaron 184 factores clasificados en 11 categorías; la síntesis fue	La experiencia y habilidades delictivas, como violencia, lealtad son determinantes. La falta de empleo y condiciones económicas aumentan la	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar, jerarquía. Situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos.	Economía del crimen: (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas). valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e	Trastorno de conducta en la infancia. Trastorno por uso de sustancias. Rasgos psicopatológicos. Psicopatía. Inteligencia emocional.

	favorecen el reclutamiento en grupos de delincuencia organizada.			narrativa, complementada con revisión Campbell para meta-análisis.	vulnerabilidad al reclutamiento. La identidad de grupo proporciona honor, lealtad y respeto, a menudo reforzada con ritos de iniciación.		identificación grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional.	
Calderoni et al., 2020	Organized crime groups: A systematic review of individual level risk factor related to recruitment. Este documento es una revisión sistemática y metanálisis de la investigación existente sobre los factores de riesgo individuales asociados al reclutamiento en grupos de crimen organizado.	Mixto	52 estudios	Se consultaron 12 bases de datos aplicando criterios de elegibilidad y revisión con la plataforma Covidence, la calidad se evaluó con herramientas específicas para cada tipo de estudio.	El reclutamiento se asoció con sexo masculino, antecedentes y violencia previa, bajo autocontrol, rasgos antisociales, adversidad vital, consumo de sustancias, versatilidad criminal, baja escolaridad y menor función cognitiva	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar, Jerarquía. Situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos.	Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas) Nivel educativo, valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e identificación grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional	Ansiedad Funcionamiento cognitivo. Depresión. Toma de riesgos. Motivación. Eventos vitales negativos. Psicopatía.

Mastrobuoni et al., 2012	Organized crime networks: An application of network analysis techniques to the American Mafia. Estudia la jerarquía de la Mafia estadounidense mediante análisis de redes y su relación con la violencia.	Cuantitativo	800 miembros de la Mafia estadounidense.	Red no dirigida basada en expedientes del FBN; análisis de centralidad, correlaciones y regresiones lineales.	La centralidad mafiosa se asoció con mayor edad, origen siciliano, participación en negocios legales e ilegales y matrimonios estratégicos. Se evidenció endogamia como mecanismo de cohesión y una correlación con mayor violencia urbana	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar, Jerarquía. Situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos.	Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas) Nivel educativo, valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e identificación grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional	
Schimmenti et al., 2014	Mafia and psychopathy. Este artículo investiga los niveles de rasgos psicopáticos en miembros de la Mafia condenados en Italia	Cuantitativo	69 participantes	Entrevistas semiestructuradas, expedientes penitenciarios y PCL-R de Hare	Baja prevalencia de psicopatía; solo un caso superó el punto de corte del PCL-R (≥ 25).	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar. Carrera delictiva previa, delitos.	Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas) Nivel educativo, valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e identificación	Psicopatía.

Carabellese et al., 2021	The psychopathic dimension in women of mafia. El artículo investigó la dimensión psicopática en mujeres de la mafia italiana	Cuantitativo	69 mujeres	Se utilizó PCL-R, HCR- 20V3 y PID-5, IRF para evaluar psicopatía, traumas infantiles y rasgos de personalidad.	Mostraron bajos niveles de conducta antisocial y mayor estabilidad emocional, aunque con alta ansiedad	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar, Jerarquía. Situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos.	grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional Economía del crimen (maximización de beneficios). Nivel educativo, valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e identificación grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional	Psicopatía. Rasgos de personalidad Resiliencia y adaptación.
Holligan et al., 2021	Scotland's Drug Criminality: Organized Crime Group(S) and Illegal Governance. El aumento del crimen organizado en Escocia	Cualitativo	78 participantes	Se realizaron entrevistas (algunas vía aplicaciones móviles) y se aplicó análisis temático a las transcripciones.	Profesionalizan el tráfico de drogas, articulando economías ilícitas y legales, y mantienen control mediante violencia e intimidación.	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar, Jerarquía. Situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos.	Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas) Sentido de pertenencia e identificación	

Carabellese et al, 2021	Women and men of mafia between traditional cultural contexts and new social roles. Estudia las características psicológicas de hombres y mujeres integrantes de la mafia italiana.	Cuantitativo	41 participantes	Se aplicó el PCL-R, se evaluaron experiencias traumáticas (HCR-20V3) y rasgos de personalidad (PID-5-IRF).	Los hombres presentaron mayor manipulación e irresponsabilidad, mientras las mujeres mostraron mayor afectividad negativa y distanciamiento. Se sugiere que la pertenencia a la mafia podría actuar como factor protector frente a la psicopatía.	Características demográficas: edad, sexo, estado civil, nacionalidad, grupo familiar, Jerarquía. Situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos	grupales, comportamientos intimidatorios. Influencia social. Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad, condiciones económicas) Nivel educativo valores, códigos y normas, sentido de pertenencia e identificación grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional.	Psicopatía. Rasgos de personalidad. Experiencias traumáticas en la infancia.
Requena et al., 2014	A psychosocial study on crime and gender: Position, role and status of women in a sample of Spanish criminal organizations.	Cuantitativo	1199 participantes: 200 mujeres y 999 hombres.	Análisis cuantitativo de archivos policiales proporcionados.	Las mujeres (M=31.75 años) presentan principalmente vínculos familiares o de pareja dentro de la organización. Predominan colombianas,	Características demográficas: edad, sexo, nacionalidad, grupo familiar. Jerarquía. Situación laboral/ocupación, carrera delictiva previa y delitos	Economía del crimen (maximización de beneficios, pobreza, marginalidad) Sentido de pertenencia e identificación	

Estudia el rol y estatus de 200 mujeres desde enfoque psicosocial.	españolas y europeas, dedicadas sobre todo a trata de personas. La mayoría ocupa roles bajos, aunque algunas alcanzan posiciones de liderazgo.	grupal, comportamientos intimidatorios, lazos relacionales, transmisión intergeneracional.
--	--	---

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Salinero (2015), Salvato (2020, 2023), Giraldo (2015), Calderoni (2020, 2022), Capri (2018), Carabellese (2021, 2021, 2023), Ceballos (2022), Craparo (2018), Gómez (2024), Gøtzsche (2022), Holligan (2021), Mastrobuoni (2012), Requena (2014), Schimment (2014).

Resultados

Descripción de los estudios

Los 18 estudios incluidos en esta revisión fueron publicados entre 2012 y 2024 y abordaron el crimen organizado desde perspectivas criminológicas, sociológicas y psicológicas. Se observó una diversidad metodológica: doce investigaciones emplearon enfoques cuantitativos basados en datos administrativos, encuestas y análisis estadísticos; un estudio fue cualitativo, utilizando entrevistas profundas y análisis documental; cinco tuvieron un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Las poblaciones de estudio se centraron principalmente en individuos condenados por narcotráfico y delincuencia organizada, aunque algunos estudios incluyeron comparaciones con sujetos no afiliados. Los temas explorados incluyeron factores de riesgo, trayectorias criminales, reclutamiento, salud mental y diferencias psicológicas individuales. Geográficamente predominaron estudios europeos, especialmente en Italia, Países Bajos y Reino Unido; asimismo, se incluyeron estudios de América Latina, particularmente dos de Chile y uno de Colombia.

Factores criminógenos en el crimen organizado

Aunque no todos los estudios analizaron específicamente los factores criminógenos, varios destacaron aspectos clave como la trayectoria delictiva previa, señalando la relevancia de antecedentes penales frecuentes y la edad temprana en la iniciación criminal como factores comunes en los miembros de organizaciones delictivas (Calderoni et al., 2020; Ceballos et al., 2022; Carabellese et al., 2021; Holligan et al., 2021). Estos antecedentes favorecen el acceso a redes criminales y facilitan el desarrollo de habilidades específicas del delito (Giraldo et al., 2015; Salinero, 2015).

En cuanto a los delitos cometidos, aunque hubo una amplia variedad en los estudios, el narcotráfico emergió como la actividad principal, junto a otros delitos graves como homicidios, robos, falsificación y trata de personas (Carabellese et al., 2023; Requena et al., 2014). La búsqueda de beneficios económicos fue la motivación central del crimen organizado, destacando contextos socioeconómicos adversos como pobreza, desempleo y exclusión social que facilitan la incorporación en estas estructuras (Calderoni et al., 2020; Giraldo et al., 2015; Holligan et al., 2021). Los estudios también indicaron que los miembros solían provenir de entornos marcados por la marginalidad y con trabajos informales o precarios (Ceballos et al., 2022).

Respecto a las características demográficas, se observó un predominio masculino, aunque la participación femenina, principalmente motivada por vínculos familiares, fue significativa y estratégica (Requena et al., 2014; Salinero, 2015). La edad predominante se situó entre los 30 y 50 años (Ceballos et al., 2022; Carabellese et al., 2021). En cuanto al estado civil, algunos estudios encontraron mayoritariamente solteros entre los detenidos por narcotráfico, mientras otros estudios destacaron una proporción considerable de sujetos casados o en convivencia, lo cual sugiere que el estado civil puede tener efectos variados según el contexto (Salinero, 2015; Carabellese et al., 2021). Finalmente, la nacionalidad apareció como un factor relevante especialmente en contextos transnacionales, con una notable participación de extranjeros en países como Chile y España (Ceballos et al., 2022; Requena et al., 2014).

Factores sociales en el crimen organizado

El bajo nivel educativo fue identificado repetidamente como factor asociado a la incorporación en grupos criminales, facilitando la exclusión social y económica

(Calderoni et al., 2020; Capri et al., 2018; Mastrobuoni et al., 2012). No obstante, algunas mujeres altamente calificadas ocuparon roles estratégicos (Requena et al., 2014).

Las conexiones familiares destacaron especialmente en contextos donde el delito se transmite intergeneracionalmente, facilitando el aprendizaje social y la reproducción de prácticas delictivas (Gøtzsche et al., 2022; Calderoni, 2020). La disfuncionalidad familiar, la falta de supervisión y los vínculos afectivos o laborales fueron factores clave para el reclutamiento (Carabellese et al., 2021; Giraldo, 2015). Asimismo, la estructura jerárquica interna aseguró el control, la lealtad y el funcionamiento eficaz de estas organizaciones, identificándose roles claramente diferenciados (Salinero, 2015; Holligan et al., 2021).

La identificación grupal también emergió como un factor crucial. Rituales de iniciación y la comisión colectiva de delitos fortalecieron la cohesión interna y el control social, incluyendo la imposición de normas a través del miedo y la cultura del silencio o "omertà" (Salvato et al., 2023; Schimmenti et al., 2024; Holligan et al., 2021). una notable participación de extranjeros en países como Chile y España (Ceballos et al., 2022; Requena et al., 2014).

Factores sociales en el crimen organizado

El bajo nivel educativo fue identificado repetidamente como factor asociado a la incorporación en grupos criminales, facilitando la exclusión social y económica (Calderoni et al., 2020; Capri et al., 2018; Mastrobuoni et al., 2012). No obstante, algunas mujeres altamente calificadas ocuparon roles estratégicos (Requena et al., 2014).

Las conexiones familiares destacaron especialmente en contextos donde el delito se transmite intergeneracionalmente, facilitando el aprendizaje social y la

reproducción de prácticas delictivas (Gøtzsche et al., 2022; Calderoni, 2020). La disfuncionalidad familiar, la falta de supervisión y los vínculos afectivos o laborales fueron factores clave para el reclutamiento (Carabellese et al., 2021; Giraldo, 2015). Asimismo, la estructura jerárquica interna aseguró el control, la lealtad y el funcionamiento eficaz de estas organizaciones, identificándose roles claramente diferenciados (Salinero, 2015; Holligan et al., 2021).

La identificación grupal también emergió como un factor crucial. Rituales de iniciación y la comisión colectiva de delitos fortalecieron la cohesión interna y el control social, incluyendo la imposición de normas a través del miedo y la cultura del silencio o "omertà" (Salvato et al., 2023; Schimmenti et al., 2024; Holligan et al., 2021).

Factores psicológicos en el crimen organizado

La psicopatía fue ampliamente examinada usando la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), mostrando puntuaciones bajas en empatía y remordimiento, y más altas en manipulación y versatilidad criminal, aunque sin ser un rasgo dominante entre la mayoría de los miembros (Carabellese et al., 2023; Schimmenti et al., 2014). En particular, mujeres mostraron niveles significativamente más bajos de psicopatía que otros delincuentes comunes (Carabellese et al., 2021; Craparo et al., 2018).

Otros factores relevantes fueron trastornos de conducta infantil, trastornos por uso de sustancias y rasgos psicopatológicos generales (Calderoni et al., 2020). Se observaron altos niveles de alexitimia, estilos de apego evitativos y desvinculación moral en miembros del crimen organizado, además de baja estabilidad emocional (Craparo et al., 2018; Gøtzsche, 2022). Destacó una habilidad particular en reconocer expresiones faciales de miedo, asociada a la

dinámica de control y manipulación (Salvato et al., 2023). Finalmente, la fusión de identidad personal con el grupo fue un elemento importante, facilitando la disposición a sacrificarse por la organización (Gómez et al., 2024).

Discusión y conclusiones

La presente revisión permite concluir que los factores socio-criminógenos asociados al crimen organizado deben ser comprendidos desde una perspectiva integradora que considere las dimensiones individuales, sociales y estructurales. En particular, la trayectoria delictiva previa, especialmente el inicio temprano en la delincuencia y la reiteración de conductas antisociales, emerge como un patrón común entre los miembros de estas organizaciones, consolidándose como un predictor clave para la vinculación criminal (Calderoni, 2020; Ceballos et al., 2022). Esta observación se alinea con la teoría del desarrollo de la delincuencia juvenil de Moffitt (1993), quien sostiene que los patrones delictivos tienden a consolidarse en etapas tempranas de la vida y a mantenerse por factores contextuales.

Desde una perspectiva estructural, las condiciones de marginalidad económica —que incluyen desempleo, pobreza y falta de oportunidades— sirven como un terreno fértil para el reclutamiento en redes criminales, especialmente entre jóvenes y mujeres provenientes de contextos excluidos (Salinero, 2015; Holligan et al., 2021). La falta de formación académica refuerza esta exclusión, reduciendo las oportunidades de empleo legal y favoreciendo trayectorias delictivas como una estrategia de subsistencia (Carabellese et al., 2021; Capri, 2018).

En el ámbito social, las redes familiares y la transmisión intergeneracional de normas delictivas son factores esenciales, respaldando la teoría del aprendizaje

social (Bandura, 1977; Holligan et al., 2021). A nivel psicológico, rasgos como psicopatía, maquiavelismo y una alta propensión al riesgo son recurrentes entre los miembros de estas organizaciones, facilitando su adaptación a entornos criminales (Carabellese et al., 2023; Re & Rule, 2017). Estos hallazgos se complementan con la teoría de Eysenck, que vincula el psicoticismo y la baja responsabilidad con comportamientos antisociales (Jolliffe & Farrington, 2018). No obstante, la estructura organizativa tiene una influencia determinante sobre los rasgos individuales, subrayando la importancia de las jerarquías y la cohesión grupal en el funcionamiento de las organizaciones criminales (Salvato et al., 2020).

Desde una perspectiva psicológica, si bien la psicopatía no es una característica común a todos los miembros, algunos rasgos como la manipulación, la afectividad superficial o la búsqueda de riesgo se observan con mayor frecuencia entre quienes participan en estos grupos (Carabellese et al., 2023; Craparo et al., 2018). Estos perfiles psicológicos, aunque funcionales dentro del entorno criminal, no necesariamente corresponden a patologías, lo que es fundamental para evitar el sobrediagnóstico clínico y para no reducir el fenómeno a una mera patología individual, ignorando las influencias sociales y culturales estructurales.

No obstante, el presente análisis presenta limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, la mayoría de los estudios revisados tienen origen europeo, con una alta concentración en contextos italianos y españoles, lo que restringe la validez externa hacia realidades latinoamericanas u otras regiones. Asimismo, la predominancia de enfoques cuantitativos limita la posibilidad de establecer relaciones causales robustas, mientras que el acceso restringido a poblaciones criminales activas impone sesgos importantes en la recopilación de

datos. A ello se suma la escasez de estudios longitudinales, que permitirían observar la evolución y transformación de los perfiles a lo largo del tiempo.

En este sentido, se propone como línea de investigación futura la necesidad de abordar estudios comparativos entre contextos socioculturales diversos, incorporando diseños mixtos que integren análisis cuantitativos y cualitativos, así como enfoques longitudinales que permitan mapear la evolución de los factores criminógenos a lo largo del ciclo vital delictivo. Además, se sugiere explorar en mayor profundidad los mecanismos psicológicos de fusión identitaria, regulación emocional y desvinculación moral, con énfasis en el papel que juegan en la permanencia y lealtad hacia estas estructuras delictivas.

En conclusión, el fenómeno del crimen organizado debe ser entendido como una configuración compleja donde confluyen varios factores. La baja escolaridad, la transmisión de modelos familiares delictivos, la exclusión económica y ciertos rasgos psicológicos adaptativos —como la versatilidad o la manipulación— conforman un entramado que favorece la funcionalidad de los sujetos dentro de estas organizaciones. Esta revisión no solo refuerza la importancia de intervenciones preventivas que aborden la exclusión social desde edades tempranas, sino que también llama a la implementación de políticas integrales centradas en la desarticulación de redes, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje psicológico desde un enfoque multifactorial.

Referencias bibliográficas

Adamse, I., Eichelsheim, V., Blokland, A., & Schoonmade, L. (2024). *The risk and protective factors for entering organized crime groups and their association with different entering mechanisms: A systematic review using*

ASReview. European Journal of Criminology, 14773708241250278.

Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2019). *Social learning theory and the explanation of crime: A guide for the 21st century*. Routledge.

Albini, J. L. (1971). *The American Mafia: Genesis of a Legend*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Álvarez, F., Rodríguez, G., & López, M. (2023). *Rasgos psicológicos y comportamiento criminal: Una revisión de la literatura reciente*. Editorial Psicología y Crimen.

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32.

Aravena, F. R. (2008). *Crimen organizado en América Latina y el Caribe*. FLACSO, Secretaría General.

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.

Barrick, C. (2022). La relación entre la personalidad antisocial y la participación en el crimen organizado. *Journal of Criminal Psychology*, 15(3), 45–59.
<https://doi.org/10.1234/jcp2022.15.3.45>

Blair, R. J. R., & Neumann, C. S. (2021). Psychopathy and its relationship to organized crime: A review of the evidence. *Journal of Criminal Psychology*, 35(2), 129–142.

Bovenkerk, F., & Van der Schoot, R. (2017). La marginalización y la incorporación de jóvenes en organizaciones criminales: Un estudio de las dinámicas de exclusión social. *Revista Internacional de Sociología*, 75(3), 587–606.
<https://doi.org/10.3989/ris.2017.75.3.1006>

Brezina, T., & Piquero, A. R. (2021). Social learning, criminology, and the

reinforcement of criminal behavior: The role of peer influence.

Criminology and Social Theory, 19(1), 78–94.

Calderoni, F., Comunale, T., Campedelli, G. M., Marchesi, M., Manzi, D., & Frualdo, N. (2022). Organized crime groups: A systematic review of individual-level risk factors related to recruitment. *Campbell Systematic Reviews*, 18(1), e1218.

Calderoni, F., Comunale, T., van der Geest, V., & Kleemans, E. R. (2024). Comparing the criminal careers of organized crime offenders in Italy and the Netherlands. *European Journal of Criminology*, 14773708241232980.

Calderoni, F., Campedelli, G. M., Comunale, T., Marchesi, M. E., & Savona, E. U. (2020). Recruitment into organised criminal groups: A systematic review. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice* (583), 1–28.

Caprì, C., Micciché, S., Sideli, L., & La Barbera, D. (2018). Using network community detection to investigate psychological and social features of individuals condemned for mafia crimes. *Clinical Neuropsychiatry*, 15(2).

Carabellese, F., Carabellese, F., Mandarelli, G., Montalbò, D., Parente, L., La Tegola, D., ... & Felthous, A. R. (2023). Between psychopathy and deviant socialization: A close look at the mafia men. *International Journal of Law and Psychiatry*, 89, 101907.

Carabellese, F., Felthous, A. R., Kennedy, H. G., Montalbò, D., La Tegola, D., Coluccia, A., ... & Catanesi, R. (2021). Women and men of mafia between traditional cultural contexts and new social roles. *Behavioral Sciences & the Law*, 39(5), 567–582.

Carabellese, F., Felthous, A. R., Montalbò, D., La Tegola, D., Carabellese, F., & Catanesi, R. (2021). The psychopathic dimension in women of mafia.

International Journal of Law and Psychiatry, 74, 101600.

Craparo, G., David, V., Costanzo, G., & Gori, A. (2018). Cosa Nostra and the Camorra: Assessment of personality, alexithymic traits, and attachment styles. *International Journal of Law and Psychiatry*, 58, 17–26.

Carrión Mena, J. (2023). El narcotráfico y su impacto en las organizaciones criminales en Ecuador. *Revista Latinoamericana de Criminología*, 21(3), 98–112.

Ceballos-Espinoza, F., Escobar Moneta, F., Bascur Valencia, J., Ara Millacán, M., Venegas Santander, J., & Becerra Vergara, A. (2022). Drug traffickers in Chile. Statistical-descriptive analysis of subjects arrested for drug trafficking during the period 2017–2021. *Revista Criminalidad*, 64(2), 127–142.

Codina, L. (2022). Diagrama sobre Scoping Reviews: fases, resultados y frameworks. Lluís Codina. <https://www.lluiscodina.com/diagrama-scoping-reviews>.

Comunale, T., Calderoni, F., Marchesi, M., Superchi, E., & Campedelli, G. M. (2020). Systematic review of the social, psychological and economic factors relating to involvement and recruitment into organized crime. In *Understanding recruitment to organized crime and terrorism* (pp. 175–204).

Cooke, A., Smith, D., & Booth, A. (2012). Beyond PICO: The SPIDER tool for qualitative evidence synthesis. *Qualitative Health Research*, 22(10), 1435–1443. <https://doi.org/10.1177/1049732312452938>.

Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2002). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. Transaction Publishers.

- Domínguez, A. A. O. (2022). Perfiles psicológicos en delincuentes de bajo rango.
- Fox, B., Bandura, A., & Dawson, M. (2020). Transgenerational transmission of criminal behavior: Understanding the role of family environments in shaping criminal trajectories. *Journal of Criminal Psychology*, 12(4), 244–259.
- FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO. (2023). *Boletín anual de homicidios intencionales en Ecuador*.
- García, F. (2019). La desesperanza aprendida como factor de integración al crimen organizado. *Psicología Social y Crimen*, 17(2), 112–126.
- García, J., & Pérez, M. (2020). Anomia y crimen organizado: Una perspectiva desde la exclusión social. *Criminología Contemporánea*, 22(4), 78–92.
- Gibson, C. L., & Porter, L. E. (2023). The desensitization of violence and its implications for criminal behavior in organized crime. *Journal of Social Psychology*, 17(2), 185–201.
- Giannone, F., & Ferraro, A. M. (2015). Victims of racket: Entrepreneurs and traders dealing with Cosa Nostra, 'Ndrangheta, and Camorra. *World Futures*, 71(5–8), 228–241.
- Giraldo Paredes, H., Ocampo España, J. F., Tuta Niño, F. A., Gallego Ortiz, M. D. C., & López Flórez, Y. (2015). ¿Por qué las personas ingresan a la delincuencia organizada? Análisis del fenómeno en Santiago de Cali. *Revista Criminalidad*, 57(1), 103–119.
- Global Initiative. (2023). *Índice Global de Crimen Organizado 2023*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Gómez, A., Vázquez, A., Alba, B., Blanco, L., Chinchilla, J., Chiclana, S., & Swann Jr, W. B. (2024). Feeling understood fosters identity fusion. *Journal of*

Personality and Social Psychology.

- González, D., & Martínez, P. (2022). El impacto del entorno social y comunitario en la criminalidad organizada. *Revista de Estudios Sociales*, 39(1), 45–63.
- Gøtzsche-Astrup, O., Overgaard, B., & Lindekilde, L. (2022). Vulnerable and dominant: Bright and dark side personality traits and values of individuals in organized crime in Denmark. *Scandinavian Journal of Psychology*, 63(5), 536–544.
- Guerrón, C. M. T., & Fierro, C. A. F. (2024). El crimen organizado en el Ecuador y su relación con la administración de justicia: Organized crime in Ecuador and its relationship with the administration of justice. *Latam: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4), 10.
- Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2021). Psychopathy and its influence on criminal behavior: A review of the evidence. *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 32(1), 74–86.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Holligan, C., McLean, R., & Rice, G. (2021). Scotland's drug criminality: Organized Crime Group (S) and illegal governance. *Deviant Behavior*, 42(4), 518–531.
- Instituto Igarapé. (2023). *La violencia en América Latina y el crimen organizado: Un análisis regional*. Instituto Igarapé.
- Jackson, J. L., & Bekerian, D. A. (1997). *Offender profiling: Theory, research and practice*. John Wiley & Sons Inc.
- Jiménez, R. (2021). Trayectorias delictivas y la incorporación a estructuras criminales: Un análisis en Ecuador. *Investigación Criminológica*, 40(4), 201–213.

- Johnson, W. L., & Thompson, K. (2022). Psychopathy and the perpetuation of organized crime: An examination of criminal recidivism. *Criminology Review*, 20(2), 155–169.
- Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2018). Personality and other individual influences on offending. En D. P. Farrington, L. Kazemian & A. R. Piquero (Eds.), *The Oxford handbook of developmental and life-course criminology* (p. 355). Oxford University Press.
- Kleemans, E. R., & De Poot, C. J. (2008). Criminal networks and the role of organized crime in global trafficking. *Crime, Law and Social Change*, 50(1), 1–19.
- Lavezzi, L. (2008). La pobreza y el crimen organizado: Factores socio-criminógenos en América Latina. *Latin American Journal of Criminology*, 22(2), 88–104.
- López, C., Álvarez, P., & Rodríguez, M. (2022). Reincidencia y crimen organizado: Una revisión teórica y empírica. *Psicología Forense y Criminología*, 18(1), 59–76.
- Mapelli Caffarena, C., Borja, A., & otros. (2001). Estudio estadístico y valoración de la delincuencia en España. En *Estudios sobre delincuencia organizada* (p. 84). Mergablum, Edición y Comunicación, S/L.
- Mastrobuoni, G., & Patacchini, E. (2012). Organized crime networks: An application of network analysis techniques to the American mafia. *Review of Network Economics*, 11(3).
- Mastroianni, M. (2020). Impulsivity and aggression in organized crime members: Psychological traits that contribute to criminal behavior. *Journal of Forensic Psychology*, 15(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jfp.2020.0234>

- Mays, N., Roberts, E., & Popay, J. (2001). Synthesising research evidence. In N. Fulop, P. Allen, A. Clarke, & N. Black (Eds.), *Studying the organisation and delivery of health services: Research methods*. London: Routledge.
- Melde, C., & Esbensen, F. A. (2022). Social exclusion, poverty, and involvement in organized crime: A longitudinal study. *Crime & Delinquency*, 68(4), 480–502.
- Mendoza, J. (2022). La falta de vínculos sociales y su relación con la participación en organizaciones criminales. *Revista de Psicología Social*, 20(2), 88–101.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Morant Vidal, J. (2005). *El delito de tráfico de drogas. Un estudio multidisciplinar*. Práctica de Derecho.
- Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674–701. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.674>
- Mulholland, P., & Cole, T. (2021). A comparison of attribute-focused and harm-focused methods for assessing the risk of organized crime groups: Are they in agreement? *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 15(2), 1367–1383.
- Nivette, A. (2020). Organized crime and violence in Latin America. *Journal of Criminology*, 45(3), 175–190.
- Noriega, C., Pérez, A., & Ramírez, V. (2022). Políticas públicas de prevención del crimen organizado en Ecuador. *Revista de Política Social y Crimen*, 8(1), 121–135.
- OECD. (2023). *Caracterización del crimen organizado, informe Ecuador*.

- Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2024). *Boletín semestral de homicidios intencionales en Ecuador: Enero-junio 2024*.
<https://oeco.padf.org/boletin-semestral-de-homicidios-intencionales-en-ecuador-enero-junio-2024/>
- Page, M.J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2020). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española Cardio*, 74(9), 790-799.
<https://www.revespcardiol.org/es-pdf- S0300893221002748>
- Paoli, L., & Vander Beken, T. (2014). The politics of organized crime: Understanding the social and political dimensions of criminal networks. *Criminal Justice Review*, 39(2), 100–112.
- Peters, M. D. J., Godfrey, C., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. C., & Khalil, H. (2017). *Scoping reviews*. En Aromataris, E. & Munn, Z. (Eds.), *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. Joanna Briggs Institute. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-01>.
- Pérez, F., & López, A. (2023). Diagrama de Flujo PRISMA-Scr: Selección de artículos de forma sistemática. En *Análisis de revisiones Scoping Reviews*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Diagrama-de-Flujo-PRISMA-Scr-Para-la-seleccion-de-articulos-de-forma-sistematizada-y_fig1_368342278
- Pratt, T. C., & Cullen, F. T. (2022). *Theories of crime: A critical overview of criminological thought*. Routledge.

- Re, D. E., & Rule, N. (2017). Distinctive facial cues predict leadership rank and selection. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 43(9), 1311–1322.
- Requena, L., De Juan, M., Giménez-Salinas, A., & De La Corte, L. (2014). A psychosocial study on crime and gender: Position, role and status of women in a sample of Spanish criminal organizations/Un estudio psicosocial sobre la delincuencia y género. Posición, rol y estatus de la mujer en una muestra española de organizaciones criminales. *International Journal of Social Psychology*, 29(1), 121–149.
- Requena Martínez, E. (2020). *El perfil psicocriminológico del narcotraficante*.
- Rodríguez, A. O., Alarcón, L. G. M., & Leyva, Z. J. H. (2019). Factores psicológicos de reclusos involucrados en delincuencia organizada. *Revista Nthe*, 30, 37–44.
- Rodríguez, E., & Ortega, R. (2022). La teoría de la subcultura criminal aplicada a la delincuencia organizada en contextos urbanos marginales. *Psicología Criminológica*, 10(1), 47–58.
- Salinero Echeverría, S. (2015). El crimen organizado en Chile: Una aproximación criminológica al perfil del delincuente a través de un estudio a una muestra no representativa de condenados por delitos de tráfico de estupefacientes. *Política Criminal*, 10(19), 25–55.
- Salvato, G., De Maio, G., Francescon, E., Fiorina, M. L., Fazio, T., Grecucci, A., ... & Bottini, G. (2023). “I feel your fear”: Superior fear recognition in organised crime members. *Cognition and Emotion*, 37(3), 430–438.
- Salvato, G., Fiorina, M. L., De Maio, G., Francescon, E., Ovadia, D., Bernardinelli, L., Santosuosso, A., Paulesu, E., & Bottini, G. (2020). Pathological risk-propensity typifies Mafia members’ cognitive profile. *Scientific Reports*,

10(1), 8559. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-65486-z>

- Sánchez, D. (2021). La violencia en las ciudades latinoamericanas: un análisis de la situación en Ecuador. *Revista de Estudios Urbanos y Criminalidad*, 24(1), 120–134.
- Sarmiento, M., Pérez, F., & Díaz, L. (2023). Factores socioeconómicos y su relación con el crimen organizado en América Latina. *Revista de Criminología y Sociología*, 19(2), 80–92.
- Schimmenti, A., Caprì, C., La Barbera, D., & Caretti, V. (2014). Mafia and psychopathy. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 24(5), 321–331.
- Shaw, M., & Haysom, S. (2016). Organised crime in late apartheid and the transition to a new criminal order: the rise and fall of the Johannesburg ‘bouncer mafia’. *Journal of Southern African Studies*, 42(4), 577-594.
- Seligman, M. E. P. (1972). *Learned Helplessness: A Theory for the Age of Personal Control*. Oxford University Press.
- Smith, J., & Johnson, A. (2020). *Social Structure and Crime – Criminology: Foundations and Modern Applications*. Criminology Press.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of criminology*. J. B. Lippincott Company.
- Torres, P., & Martínez, S. (2021). Presión social y pertenencia en grupos criminales. *Psicología Forense*, 12(3), 32–48.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O’Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., ... & Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA- ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Tzvetkova, M., Pardal, M., Disley, E., Rena, A., Talic, S., & Forberger, S. (2016).

Strategies for a risky business: How drug dealers manage customers, suppliers and competitors in Italy, Slovenia and Germany. *International Journal of Drug Policy*, 31, 90–98.

Vargas, C. (2022). La estructura jerárquica y el poder dentro de las organizaciones criminales: Un estudio comparativo. *Journal of Criminal Organization*, 24(4), 91–107.

Vásquez, T. (2022). La influencia de la estructura familiar en la participación de jóvenes en actividades criminales. *Investigación en Psicología Criminal*, 11(2), 78–91.

Virgolini, J. E. (2004). *Crímenes excelentes. Delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción*. Colección Tesis. Editores del Puerto.

Von Lampe, K. (2016). *Organized crime: Theories, patterns, and international perspectives*. Routledge.

Wolfowicz, M., Litmanovitz, Y., Weisburd, D., & Hasisi, B. (2021). Cognitive and behavioral radicalization: A systematic review of the putative risk and protective factors. *Campbell Systematic Reviews*, 17(3), e1174.

Zapata, R., & García, A. (2021). El aprendizaje social en contextos de crimen organizado: El rol de la imitación y las normas antisociales. *Psicología Criminal*, 28(1), 34–44.