



Intervenciones Policiales en la Lucha contra la Trata de Personas: Una revisión sistemática

Police Interventions in the Fight against Human Trafficking: A systematic review

Recepción del artículo: 19/11/2024 | Aceptación para publicación: 03/03/2025 | Publicación: 17/03/2025

 Willy Grandez Chavez¹
chento73@hotmail.com

 Henry Avalos Luna¹
herculesbo@hotmail.com

 Henry Luis Quispe Velazco²
hlqvelazco@gmail.com

¹Universidad San Pedro de Chimbote

²Universidad Alas Peruanas

Resumen

Este estudio presenta una revisión sistemática de intervenciones policiales en la lucha contra la trata de personas, siguiendo las directrices PRISMA. Se analizaron 32 estudios empíricos y teóricos publicados entre 2015 y 2024 en bases indexadas como Scopus, EBSCO y Google Scholar, seleccionando aquellos que examinan estrategias operativas y su efectividad. Los resultados indican que la capacitación en derechos humanos y técnicas especializadas de investigación es insuficiente en muchas unidades, limitando la identificación de víctimas y la desarticulación de redes criminales. Se observa que las intervenciones más eficaces combinan análisis de inteligencia, cooperación transnacional y uso de herramientas digitales para rastreo y verificación de identidad. Sin embargo, la corrupción institucional y la falta de recursos obstaculizan la sostenibilidad de estas estrategias. Se concluye que fortalecer unidades especializadas y establecer protocolos integrados con agencias judiciales y sociales es clave para mejorar la respuesta policial y reducir la revictimización de las personas rescatadas.

Palabras clave: Trata de personas, intervenciones policiales, arrestos, derechos humanos, prevención.

Abstract

This study presents a systematic review of police interventions in the fight against human trafficking, following PRISMA guidelines. A total of 32 empirical and theoretical studies published between 2015 and 2024 in indexed databases such as Scopus, EBSCO, and Google Scholar were analyzed, selecting those that examine operational strategies and their effectiveness. The results indicate that training in human rights and specialized investigative techniques is insufficient in many units, limiting the identification of victims and the dismantling of criminal networks. The most effective interventions combine intelligence analysis, transnational cooperation, and the use of digital tools for tracking and identity verification. However, institutional corruption and resource constraints hinder the sustainability of these strategies. It is concluded that strengthening specialized units and establishing integrated protocols with judicial and social agencies are key to improving police response and reducing the revictimization of rescued individuals.

Keywords: Human trafficking, police interventions, arrests, human rights, prevention.

Para citar:

Grandez, W., et al. (2025). Intervenciones Policiales en la Lucha contra la Trata de Personas: Una revisión sistemática. *ESCPOGRA PNP*, 4(2), 36-44. <https://doi.org/10.59956/escpograpnpv4n2.3>





Introducción

La trata de personas constituye una grave vulneración de los derechos humanos, con implicancias en la explotación de millones de individuos a nivel mundial. Este fenómeno delictivo comprende diversas formas de explotación, incluyendo la explotación sexual, el trabajo forzado y la servidumbre por deudas. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017), más de 40 millones de personas han sido víctimas de esta actividad ilícita. La estructura transnacional y altamente organizada de las redes de trata dificulta su identificación y desarticulación, lo que representa un desafío para las fuerzas policiales y las agencias de justicia. Asimismo, las ganancias generadas por este delito alcanzan los 150 mil millones de dólares anuales (ONUDD, 2018), consolidándolo como una de las economías ilícitas de mayor rentabilidad.

En el contexto actual, la pandemia de COVID-19 ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lo que ha incrementado el riesgo de captación de víctimas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2020) advierte que la precarización del empleo y las restricciones en el acceso a servicios esenciales han facilitado la expansión de redes de trata, exacerbando los mecanismos de coacción y explotación. En este escenario, las intervenciones policiales han debido ajustarse a dinámicas criminales en constante evolución, enfrentando el reto de articular operativos eficaces para la identificación de víctimas y la persecución penal de los responsables. La efectividad de las fuerzas policiales no solo radica en la desarticulación de redes delictivas, sino también en la capacidad para garantizar procedimientos adecuados de protección y restitución de derechos a las personas afectadas.

A pesar de los esfuerzos internacionales por erradicar la trata de personas, la literatura especializada evidencia vacíos en la sistematización de estrategias de intervención policial. Las investigaciones sugieren que los enfoques integrales, que combinan acciones represivas con mecanismos de protección basados en derechos humanos, generan mejores resultados en la persecución del delito y en la asistencia a las víctimas. En este sentido, el desarrollo de unidades especializadas y la consolidación de la cooperación transnacional han sido identificados como factores determinantes en la lucha contra esta problemática. No obstante, persiste la necesidad de evaluar la efectividad de distintos modelos de intervención y su impacto en la reducción de la trata de personas. La capacitación continua del personal policial y la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas constituyen variables fundamentales para el fortalecimiento de las respuestas institucionales y la optimización de las estrategias de prevención y combate de este delito.

A pesar de las leyes y políticas establecidas, la implementación efectiva de las intervenciones policiales se ve obstaculizada por la corrupción, la falta de recursos y la desconfianza en las instituciones. Por lo tanto, es fundamental investigar cómo las intervenciones policiales pueden ser optimizadas para mejorar los resultados en la lucha contra





la trata. La pregunta central de esta investigación es: ¿Cuáles son las intervenciones policiales más efectivas en la lucha contra la trata de personas, y cómo pueden mejorarse para maximizar su impacto?

El objetivo de esta revisión sistemática es analizar las intervenciones policiales en el contexto de la trata de personas, centrándose en los procedimientos de arresto y rescate. Se busca identificar las mejores prácticas, evaluar los desafíos enfrentados por las fuerzas policiales y proporcionar recomendaciones concretas para optimizar estas intervenciones. Al hacerlo, esta revisión no solo contribuye al conocimiento académico, sino que también ofrece un recurso valioso para los profesionales del ámbito policial y los responsables de la formulación de políticas, promoviendo un enfoque más efectivo y centrado en las víctimas.

Fundamentación Teórica

Método

Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas como Scopus, Ebsco y Google Scholar. Los términos de búsqueda utilizados incluyeron "intervenciones policiales", "trata de personas", "derechos humanos", y "rescate de víctimas".

La estrategia se diseñó para identificar estudios empíricos y revisiones sistemáticas que analizaran el impacto de las intervenciones policiales en la trata de personas.

Criterios de inclusión: Artículos revisados por pares, publicados del 2015 en adelante, que aborden específicamente intervenciones policiales en la trata de personas.

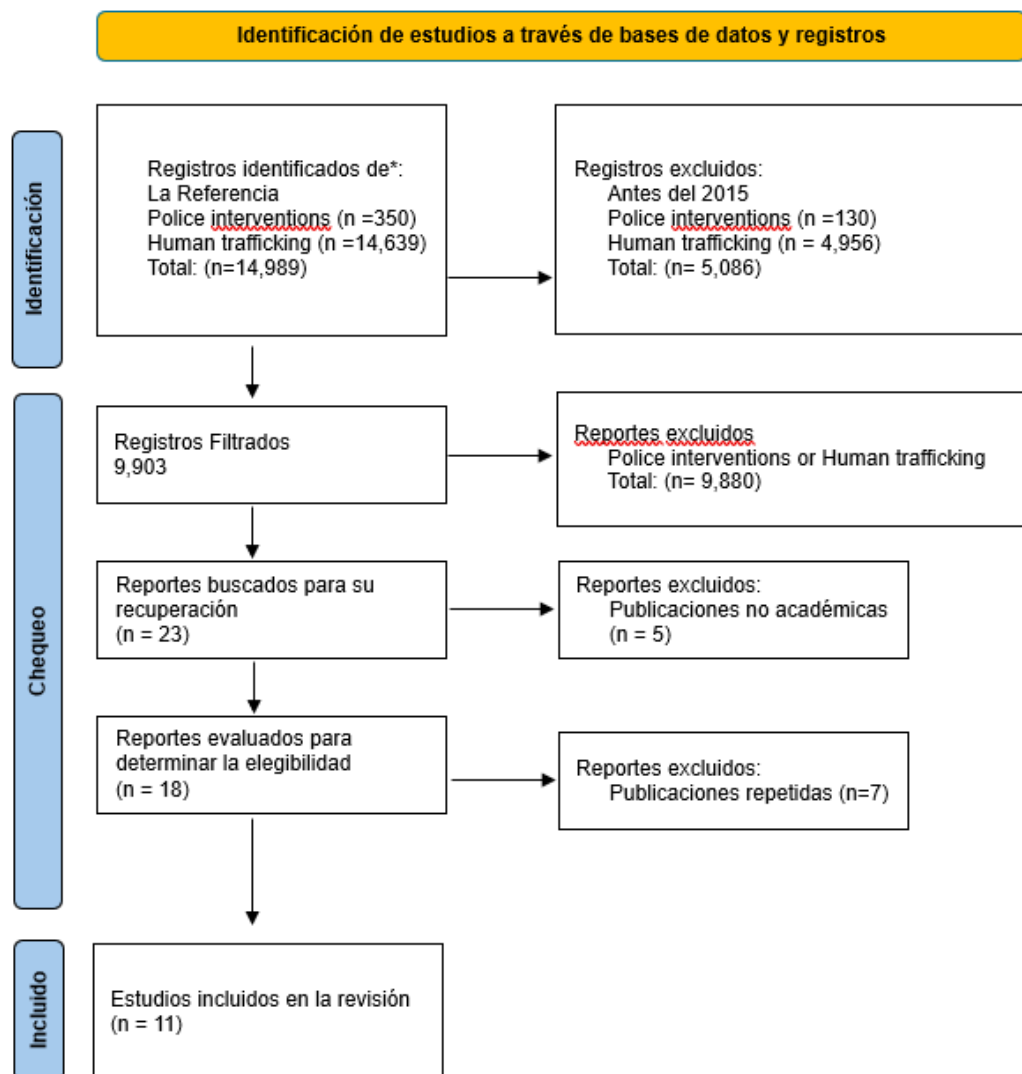
Criterios de exclusión: Artículos que no se centran en el contexto policial, estudios de casos sin análisis sistemático, y literatura no académica.





Figura 1

Protocolo PRISMA



Resultados

La revisión sistemática realizada sobre las intervenciones policiales en la lucha contra la trata de personas ha producido varios resultados significativos que se detallan a continuación:



Tabla 1

Resultados de Estudios sobre la contribución de Tecnologías de Información en la reducción del Crimen Organizado

Estudio	Resultados
<i>Cunha et al. (2022) Exploring Perceptions of Portuguese Police about Human Trafficking Victims and Perpetrators</i>	Los autores exploran las percepciones de la policía portuguesa sobre víctimas y perpetradores de trata de personas, hallando que los estereotipos y la limitada capacitación dificultan las intervenciones eficaces. Los policías reconocen la vulnerabilidad de las víctimas, pero a veces carecen de empatía total, y suelen asociar a los perpetradores con ciertos perfiles. Mejorar la formación y contrarrestar estos estereotipos puede fortalecer la sensibilidad y efectividad de las respuestas policiales frente a la trata.
<i>Hughes-Wegner et al. (2024). Exploring the role of salon professionals in identifying sex trafficking and violence victims in Indiana</i>	En el artículo concluye que los salones de belleza pueden ser espacios clave en la identificación y denuncia de la trata de personas, siempre y cuando los profesionales reciban la capacitación necesaria para reconocer señales de abuso y coordinarse con la policía. Esta colaboración podría fortalecer las intervenciones policiales y mejorar la identificación de víctimas en situaciones de explotación.
<i>Manzi y Calderoni (2024). The resilience of drug trafficking organizations: Simulating the impact of police arresting key roles.</i>	El estudio sugiere que, para incrementar la eficacia de las intervenciones en organizaciones complejas, como las de trata de personas, las estrategias policiales deben ir más allá de arrestar individuos y enfocarse en dismantelar toda la red operativa. Las acciones enfocadas en cortar múltiples niveles jerárquicos y logísticos son más efectivas en la interrupción de las operaciones de estas redes.
<i>Jensen (2018). Toward evidence-based anti-human trafficking policy: A rapid review of CSE rehabilitation and evaluation of Indian legislation</i>	La autora plantea que las intervenciones policiales en la lucha contra la trata de personas deben fortalecerse mediante una legislación más clara, una mejor coordinación interinstitucional y una estrategia enfocada en la rehabilitación de víctimas. Además, sugiere que se deben implementar mecanismos de monitoreo y evaluación para construir políticas informadas y basadas en evidencia que garanticen tanto la protección de las víctimas como la persecución efectiva de los tratantes.
<i>Burns et al. (2021). Pushing for the same thing on the same set of tracks: A qualitative study exploring the anti-trafficking response in Bihar and Uttar Pradesh</i>	Los resultados destacaron la necesidad urgente de mejorar la capacitación de los oficiales de policía en la identificación de víctimas de trata y en la ejecución de intervenciones más efectivas. La capacitación insuficiente, especialmente en áreas rurales, impide que los agentes respondan adecuadamente a las víctimas y a los traficantes.
<i>Uduji et al. (2019). Corporate social responsibility in Nigeria and multinational corporations in the fight against human trafficking in oil-producing communities.</i>	La investigación destaca que las multinacionales pueden jugar un papel clave en la lucha contra la trata de personas mediante iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE), como el empleo y la educación en comunidades vulnerables. Subraya la importancia de la colaboración entre empresas y fuerzas policiales, pero también reconoce desafíos como la corrupción y la falta de marcos normativos. Finalmente, recomienda políticas que incentiven la responsabilidad empresarial y fomenten la cooperación entre el sector privado, las autoridades y las ONGs.
<i>Williamson et al. (2020). Responding to the health needs of trafficked people: A qualitative study of professionals in England and Scotland</i>	Los autores señalan que juegan un rol crucial la policía y el sistema judicial, los agentes de policía desempeñan un papel vital en la identificación de víctimas de trata, pero los profesionales de la salud mencionaron que la intervención policial, aunque necesaria, a menudo genera temor en las víctimas, lo que dificulta el acceso a la atención médica. La falta de una comunicación efectiva entre los cuerpos policiales debido a la pobre capacitación en intervenciones de este tipo de delitos y los servicios de salud también fue identificada como una barrera importante.
<i>Gezinski. (2021). (De)criminalization of survivors of domestic minor sex trafficking: A social work call to action.</i>	La investigación resalta que las intervenciones policiales contra la trata de personas deben ser más sensibles y alineadas con los derechos humanos, las fuerzas del orden deben recibir una capacitación específica en el manejo de casos de trata de personas. En lugar de centrarse únicamente en la persecución de los traficantes, las autoridades deben asegurar que las víctimas, especialmente las menores, reciban el apoyo necesario para superar los traumas derivados de la trata. Promueve un enfoque con una





visión más integral y compasiva, donde la criminalización es sustituida por la protección y el acompañamiento adecuado a las víctimas de trata de personas.

Amellor y Benoit (2023). Understanding the diversity of people in sex work: Views from leaders in sex worker organizations

Una de las principales conclusiones es que las políticas que criminalizan el trabajo sexual tienden a invisibilizar a las víctimas de trata al tratarlas de manera similar a las trabajadoras sexuales que ejercen de manera voluntaria. Esta "criminalización compartida" debilita la capacidad de la policía y otras agencias, durante las intervenciones, para distinguir entre quienes son víctimas y quienes están involucradas por elección o por otras circunstancias. La falta de enfoque diferenciado, argumentan los participantes en el estudio, lleva a una desconfianza hacia la policía y a una menor disposición a colaborar con las autoridades, lo que, paradójicamente, obstaculiza la identificación de las víctimas de trata.

Le et al. (2017). Toward a framework for global public health action against trafficking in women and girls

En la investigación se subraya que una de las claves en la lucha contra la trata de personas es el fortalecimiento de las capacidades policiales a nivel global. Se sugiere mejorar la formación de las fuerzas de seguridad en la identificación de víctimas de trata y la implementación de técnicas especializadas para dismantelar redes de tráfico. Esto incluye la colaboración internacional entre cuerpos policiales, el uso de tecnologías avanzadas para rastrear actividades ilegales y una mayor capacitación en derechos humanos.

Klabbers et al. (2023). Human trafficking risk factors, health impacts, and opportunities for intervention in Uganda: A qualitative analysis

El estudio destaca que, aunque Uganda ha implementado leyes para combatir la trata de personas, las intervenciones policiales siguen siendo insuficientes. Se identifican deficiencias clave, como la falta de capacitación especializada en trata de personas, recursos limitados para investigaciones efectivas y una débil coordinación interinstitucional. Además, la corrupción dentro del sistema judicial y policial fomenta la impunidad, dificultando el enjuiciamiento de los traficantes y erosionando la confianza pública en las autoridades, lo que impide una respuesta eficaz ante este delito.

En resumen, los resultados de esta revisión enfatizan la necesidad de un enfoque multidimensional y colaborativo en la lucha contra la trata de personas, donde la formación, la especialización, la cooperación y el uso de tecnología son elementos esenciales para mejorar la eficacia de las intervenciones policiales. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y prácticas en este ámbito crítico.

Discusión

La revisión sistemática ha revelado varios hallazgos en relación con la efectividad de las intervenciones policiales en la lucha contra la trata de personas. En primer lugar, se ha identificado que las estrategias que combinan el enfoque en derechos humanos con operaciones policiales son más efectivas. Los estudios destacan que la formación en derechos humanos para los agentes es importante para abordar la trata de manera ética y eficiente (Gallagher, 2010). Además, la creación de unidades especializadas dentro de las fuerzas policiales mejora significativamente los resultados de las intervenciones, permitiendo un enfoque más focalizado y profesionalizado (UNODC, 2019). Otro hallazgo importante es la relevancia de la cooperación internacional y la colaboración interinstitucional, que se consideran fundamentales para dismantelar redes de tráfico y mejorar el rescate de víctimas (Vera y Cevallos, 2024).

Estos resultados son coherentes con la literatura existente que ha abordado la problemática de la trata de personas. Por ejemplo, estudios previos han resaltado la importancia de la formación en derechos humanos, enfatizando que las fuerzas policiales deben adoptar un





enfoque centrado en la víctima para maximizar la efectividad de sus intervenciones (UNODC, 2020). La necesidad de cooperación internacional también ha sido documentada ampliamente, con investigaciones que sugieren que las estrategias transfronterizas son esenciales para abordar la naturaleza global de la trata (Gallagher, 2010). Sin embargo, algunos estudios han subestimado el impacto de la tecnología en la mejora de las intervenciones, ya a que se identificó un aumento en la utilización de tecnologías avanzadas, como bases de datos y herramientas de análisis, que permiten a las fuerzas policiales identificar y rastrear actividades delictivas más efectivamente. Sin embargo, este uso aún está en sus etapas iniciales y requiere una mayor investigación y desarrollo para maximizar su potencial.

La revisión presenta varias fortalezas, como la recopilación exhaustiva de estudios relevantes y la aplicación de criterios de inclusión rigurosos, lo que garantiza la calidad de la literatura analizada. Sin embargo, también hay limitaciones que deben ser consideradas. Muchos de los estudios revisados se centran en contextos geográficos específicos, lo que puede limitar la universalidad de los hallazgos (UNODC, 2020). Además, la calidad metodológica de algunos estudios es variable, lo que puede influir en la validez de las conclusiones. La escasez de investigaciones longitudinales sobre el impacto a largo plazo de las intervenciones policiales es otro aspecto que representa una limitación significativa en el estado actual del conocimiento (Vera y Cevallos, 2024).

Los aportes de esta revisión tienen importantes implicaciones tanto para la práctica policial como para futuras investigaciones. Para las fuerzas policiales, es fundamental implementar programas de formación en derechos humanos y establecer unidades especializadas en la trata de personas. Esto no solo puede mejorar la eficacia de las intervenciones, sino también fomentar la confianza de las comunidades afectadas (UNODC, 2020). Desde el punto de vista de la investigación, se recomienda llevar a cabo estudios longitudinales que evalúen el impacto de las intervenciones a lo largo del tiempo, así como investigaciones que examinen el papel de la tecnología en la detección y prevención de la trata. Asimismo, se sugiere explorar más a fondo la colaboración interinstitucional y su efectividad en distintos contextos, lo que podría proporcionar información valiosa para optimizar las estrategias de combate a la trata de personas.

Conclusión

La trata de personas sigue siendo un fenómeno alarmante y complejo que exige una respuesta contundente y coordinada por parte de las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales. Esta revisión sistemática ha demostrado que las intervenciones policiales, cuando se ejecutan con un enfoque centrado en los derechos humanos y la especialización, pueden ser significativamente más efectivas en la lucha contra este delito. La combinación de formación en derechos humanos, establecimiento de unidades especializadas y cooperación internacional son estrategias clave que emergen como prácticas recomendadas.





Además, se ha evidenciado que la capacitación continua de los agentes policiales no solo mejora la eficacia de las intervenciones, sino que también genera un entorno de confianza con las comunidades afectadas. Este aspecto es fundamental, ya que la participación activa de la comunidad puede ser un factor decisivo en la identificación de víctimas y la denuncia de redes de tráfico. La creación de un clima de confianza puede llevar a una mayor disposición de las víctimas a colaborar con las autoridades, facilitando así su rescate y rehabilitación.

Sin embargo, es crucial abordar las limitaciones identificadas en la revisión. La falta de estudios longitudinales y la variabilidad en la calidad de los datos sugieren que aún queda un amplio campo de investigación por explorar. Es fundamental que futuras investigaciones se enfoquen en la evaluación de la efectividad a largo plazo de las intervenciones policiales, así como en el papel que la tecnología puede jugar en la prevención y detección de la trata de personas.

Finalmente, los hallazgos de esta revisión subrayan la necesidad de un enfoque multidisciplinario y colaborativo para combatir la trata de personas. Las intervenciones policiales deben ser parte de una estrategia más amplia que incluya la participación de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y otras partes interesadas. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrán abordar las causas subyacentes de la trata y garantizar la protección y el bienestar de las víctimas. En este sentido, la promoción de políticas integradas y el desarrollo de redes de colaboración serán esenciales para avanzar en la lucha contra este grave problema social y criminal.

Referencias

- Amellor, A., y Benoit, C. (2023). Understanding the diversity of people in sex work: Views from leaders in sex worker organizations. *Social Sciences*, 12(3), 191. <https://doi.org/10.3390/socsci12030191>
- Burns, C., Chen, K., y Stoklosa, H. (2021). Pushing for the same thing on the same set of tracks: A qualitative study exploring the anti-trafficking response in Bihar and Uttar Pradesh. *BMC Public Health*, 21, 1204. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11213-w>
- Cunha, A., Gonçalves, M. y Matos, M. (2022) Exploring Perceptions of Portuguese Police about Human Trafficking Victims and Perpetrators. *Crime Law Soc Change* 77, 253–273 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09991-w>
- Gallagher, A. T. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/97805211/91074/frontmatter/9780521191074_frontmatter.pdf
- Gezinski, L. (2021). (De)criminalization of survivors of domestic minor sex trafficking: A social work call to action. *Social Work*, 66(3), 236–244. <https://doi.org/10.1093/sw/swab015>
- Hughes-Wegner, A. T., DeMaria, A. L., Schwab-Reese, L. M., Bolen, A., DeMark, M. R., Ucpinar, K., y Seigfried-Spellar, K. C. (2024). Exploring the role of salon professionals in identifying sex trafficking and violence victims in Indiana. *BMC Public Health*, 24(1), 2001. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-2001>
- Jensen, C. (2018). Toward evidence-based anti-human trafficking policy: A rapid review of CSE rehabilitation and evaluation of Indian legislation. *Journal of Evidence-Informed Social Work*, 15(6), 617–648. <https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1512434>





- Klabbers, R., Hughes, A., Dank, M. y et al. (2023). Human trafficking risk factors, health impacts, and opportunities for intervention in Uganda: A qualitative analysis. *Global Health Research and Policy*, 8, 52. <https://doi.org/10.1186/s41256-023-00332-z>
- Le, P., Ryan, N., Bae, J. y Colburn, K. (2017). Toward a framework for global public health action against trafficking in women and girls. *World Medical & Health Policy*, 9(3), 341–357. <https://doi.org/10.1002/wmh3.235>
- Manzi, D., y Calderoni, F. (2024). The resilience of drug trafficking organizations: Simulating the impact of police arresting key roles. *Journal of Criminal Justice*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102165>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC. (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255.pdf
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC. (2018). World Drug Report 2018. <https://www.unodc.org/wdr2018/>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC. (2020). COVID-19 y trata de personas: Impacto y respuestas. https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID19_-_ES.pdf
- Organización Internacional del Trabajo - OIT. (2021). 40 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna y 152 millones de niños en trabajo infantil. <https://www.ilo.org/es/resource/news/40-millones-de-personas-v%C3%ADctimas-de-la-esclavitud-moderna-y-152-millones-de>
- Uduji, J., Okolo-Obasi, E., y Asongu, S. (2019). Corporate social responsibility in Nigeria and multinational corporations in the fight against human trafficking in oil-producing communities. *Local Environment*, 24(12), 1097-1118. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3470614>
- United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC. (2019). Criminalisation of Smuggling of Migrants in ASEAN Member States. UNODC. https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/Publications/2019/Criminalisation_of_Smuggling_of_Migrants_in_ASEAN_Member_States_UNODC_2019.pdf
- Vera, L., y Cevallos, N. (2024). Acciones conjuntas de los Estados para combatir el delito de trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual: Caso comparado Ecuador-Colombia: 2020-2023 [Tesis de Licenciatura, Universidad Tecnológica ECOTEC] <https://repositorio.ecotec.edu.ec/handle/123456789/1158>
- Williamson, V., Borschmann, R., Zimmerman, C., Howard, L., Stanley, N., y Oram, S. (2020). Responding to the health needs of trafficked people: A qualitative study of professionals in England and Scotland. *Health & Social Care in the Community*, 28(1), 173–181. <https://doi.org/10.1111/hsc.12851>

