



## Guía de políticas de justicia de Delta 8.7

ISBN 978-92-808-6533-2

Copyright Universidad de las Naciones Unidas, 2021. Todo el contenido (texto, visualizaciones, gráficos), salvo que se especifique lo contrario, se publica bajo una licencia de Creative Commons Attribution- Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO). Se permite utilizar, volver a publicar y citar este contenido sin permiso previo.

Formato de cita recomendado: “Guía de políticas de justicia” de Delta 8.7, *Guías de políticas de Delta 8.7* (2021)

Esta guía fue redactada por el grupo de trabajo de justicia de Delta 8.7 como una publicación original de Delta 8.7, la Plataforma de Conocimiento de Alliance 8.7. Delta 8.7 es una plataforma financiada por el Fondo de Innovación para la Esclavitud Moderna (MSIF, por sus siglas en inglés) del Ministerio del Interior del Reino Unido. Esta publicación ha sido elaborada con independencia del Ministerio del Interior del Reino Unido y las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no representan la opinión del gobierno británico.

Personas que han participado en la creación de la Guía de políticas de justicia de Delta 8.7:

**Coordinador:**



**Grupo directivo:**

- Urmila Bhoola, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias
- Dra. Charita L. Castro, directora de Asuntos Laborales, empleada del gobierno de EE. UU.
- Morgan Flynn, directora del Fondo de Innovación para la Esclavitud Moderna del Ministerio del Interior del Reino Unido
- Nick Grono, director ejecutivo del fondo The Freedom Fund
- Jacqueline Joudo Larsen, criminóloga y jefa de investigación de la iniciativa Walk Free de la Fundación Minderoo
- Profesora Zoe Trodd, directora del Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham
- Thomas Wissing, jefe de la Unidad de Promoción y Asociaciones del Servicio de Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo; secretaria de Alliance 8.7
- Bukeni Waruzi, director ejecutivo de Free the Slaves

**Presidenta del grupo de trabajo:**

- Ruth Juliet Nyambura Gachanja, asesora técnica en derechos del niño, experta en la lucha contra la trata de personas, defensora del Tribunal Superior de Kenia

**Miembros del grupo de trabajo:**

- Ioana Bauer, presidenta de eLiberare
- Vicky Brotherton, coordinadora del área Compromiso de Políticas del Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham
- Jean Bruggeman, directora ejecutiva de Freedom Network USA
- Susana Casado, secretaria del Instituto Nacional de Administración Pública de México
- Jenny Constantine, profesora y agente del cumplimiento de la ley del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago
- John Coyne, jefe del área Actuación Policial Estratégica y Cumplimiento de la Ley y jefe del Programa de seguridad del Norte y de Australia del Instituto Australiano de Política Estratégica
- Dina Dominitz, coordinadora nacional interina de Lucha contra la Trata de Personas y jefa de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Justicia de Israel
- Malina Enlund, jefa de Lucha contra la Trata de Personas de la red ECPAT International
- Chris Gay, cofundador y presidente de la organización Freedom Now International
- Kwynn Gonzalez-Pons, candidata al grado de Doctor e investigadora asociada de la Universidad de Utah

- Dra. Mollie Gordon, profesora asociada del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de Menninger de la Escuela de Medicina de Baylor
- Charity Jensen, directora de programas de la organización Global Family Care Network
- Leo Lin, analista sénior del Instituto de Investigación de Estudios Europeos y Americanos
- Petra Linden, directora de Salud Internacional y Trata de Personas del sistema de salud CommonSpirit Health
- Alison Marshal, socia del estudio jurídico Jones Day
- Gonzalo Martínez de Vedia, gerente sénior de Programas y Reclutamiento Ético (América) de Verité
- Megan K. Mattimoe JD, directora ejecutiva de Advocating Opportunity, profesora adjunta de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toledo
- Roy McComb, consultor independiente sobre delincuencia organizada transnacional
- Wafwile Musukwa, funcionario de Trabajo, Ministerio de Trabajo de Malawi
- Paul Divakar Namala, secretario general de la Campaña Nacional de Derechos Humanos de Inclusivity Project
- Kara Napolitano, gerente de Investigación y Capacitación del Laboratorio para la Lucha contra la Trata de Personas
- Dr. David Okech, profesor asociado de la Universidad de Georgia
- Samuel Okoroji Ugochukwu, oficial sénior de inteligencia (Desarrollo de Investigación y Programas) de la Agencia Federal para la Prohibición de la Trata de Personas de Nigeria
- Philippa Jane Roberts, directora de Política Jurídica y procuradora de la organización Hope for Justice
- Jamie Rosseland, consultora sobre lucha contra la trata de personas
- Dra. Katarina Schwarz, directora asociada del Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham
- Mihai Serban, miembro del Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa
- Gulnara Shahinian, miembro del Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa
- Dra. Hanni Stoklosa, cofundadora y directora ejecutiva de la red HEAL Trafficking
- Peter Williams, asesor principal sobre esclavitud moderna de la organización International Justice Mission

## Agradecimientos

Agradecemos en especial a la presidenta del grupo de trabajo de justicia de Delta 8.7, Ruth Juliet Nyambura Gachanja, y a los responsables del subgrupo, Peter Williams, Ioana Bauer, Paul Divakar Namala y Hanni Stoklosa, quienes fueron cruciales en la creación y redacción de esta guía. Además, agradecemos al personal del Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham, que se encargó de realizar el principal aporte de investigación al proceso de desarrollo de la Guía de políticas a través de su publicación de la revisión no exhaustiva de pruebas.

Según lo dispuesto en los Términos y Condiciones de Uso de Delta 8.7, las opiniones expresadas en esta guía son las de los participantes del grupo de trabajo y no necesariamente reflejan las opiniones de la Universidad de las Naciones Unidas o de sus socios.



## Índice

Guía de políticas de justicia: introducción

El proceso de desarrollo de la Guía de políticas

Política de justicia penal

Política de justicia civil

Política de justicia internacional

Política de participación de supervivientes

Voz de los supervivientes

Tipos de contención

Trabajos de colaboración y participación

Política y práctica de la salud

## Guía de políticas de justicia: introducción

La justicia, en su sentido más amplio, es la base sobre la que descansan los esfuerzos para abordar la esclavitud moderna a nivel internacional, nacional y local. Para alcanzar en plenitud la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, está claro que las medidas eficaces en el contexto de la justicia requieren una seria consideración de *cómo* se realizan las intervenciones, y no solo de qué medidas se adoptan. Como tal, los Estados pueden buscar orientación sobre la implementación efectiva de políticas de justicia que fomenten el cumplimiento de los compromisos que han aceptado. El objetivo de la Guía de políticas de justicia de Delta 8.7 es ayudar a los legisladores a evaluar “qué es lo que funciona” para poner fin a la esclavitud moderna en el contexto de la justicia.

### La importancia de implementar una respuesta firme de la justicia

Han pasado 20 años desde que el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de mujeres y niños<sup>1</sup> (el Protocolo de Palermo) entró en vigor y cinco años desde que los Estados miembros de la ONU se comprometieron a tomar medidas contra la esclavitud moderna y la trata de personas para el 2030, y contra las peores formas de trabajo infantil para el 2025. A pesar de este ambicioso objetivo, el problema de la esclavitud moderna y la trata de personas sigue arraigado. En el 2016, la iniciativa Walk Free de la Fundación Minderoo y la Organización Internacional para las Migraciones estimó que 40.3 millones de personas<sup>2</sup> vivían en situaciones de esclavitud moderna. Si bien los Estados se están involucrando de forma gradual y dentro de sus marcos legales en el problema de la esclavitud moderna, aún existen importantes brechas en cuanto a la implementación y a las políticas, como reveló poco tiempo atrás la Base de datos de legislación contra la esclavitud<sup>3</sup>. El análisis de la base de datos destacó, *entre otras diferencias*, extensas brechas en la implementación nacional de las obligaciones internacionales por parte de los Estados de prohibir la explotación, lo que posiciona, de esta manera, a muchos Estados en una situación de posible incumplimiento del derecho internacional. Estas brechas también tienen como consecuencia la reparación inadecuada para muchas víctimas y supervivientes dentro de sus sistemas legales nacionales, además de tener implicaciones considerables en la cooperación, la aplicación y la protección efectivas.

### Definición de justicia

A los efectos de esta Guía de políticas, la justicia cubre los temas más amplios de la justicia penal, civil e internacional, la participación y el apoyo de los supervivientes y, por último, las políticas y prácticas de la salud. El grupo de trabajo de expertos que se reunió para compilar esta Guía de políticas se encargó de revisar la investigación disponible realizada hasta la fecha relacionada con la esclavitud moderna en el contexto de la justicia. En la Guía de políticas, se detallan las hipótesis clave, identificadas por el grupo de trabajo, que podrían ayudar a los actores en materia de política que trabajan en el contexto de la justicia a acelerar el avance hacia la Meta 8.7.

### Hallazgos clave

*Está claro que los marcos de justicia deben priorizar un enfoque basado en las pruebas y centrado en las víctimas.*

Deben existir marcos legales y políticos implementados que garanticen que las víctimas no sean criminalizadas por delitos cometidos en relación con sus experiencias de esclavitud moderna. Esto permitirá que haya una mayor identificación y participación de las víctimas, así como también facilitará que se enjuicie a los verdaderos delincuentes. Según los estudios, quedó demostrado que es necesario no criminalizar a las víctimas y, además, asegurar su acceso efectivo al asesoramiento, la rehabilitación y otros servicios con el fin de garantizar resultados favorables para los supervivientes, sobre todo para los niños. Las políticas orientadas a modelos de contención flexibles, que se centren en las víctimas y en los supervivientes o que se centren en los niños son cruciales para la recuperación y la reinserción. Además, la contención a largo plazo (incluidos el apoyo financiero, el educativo y el laboral) junto con el acceso a asistencia jurídica gratuita, son recursos de contención importantes que tienen un vínculo directo con la recuperación y la reinserción y, por lo tanto, reducen las posibilidades de que la persona vuelva a ser víctima de la trata de personas. También es fundamental garantizar que los supervivientes reciban atención de salud física y mental a largo plazo y adecuada para su edad, ya que las pruebas han demostrado la necesidad de ofrecer atención de salud especializada que aborde las temáticas específicas de la esclavitud moderna y la trata de personas.

*Los esfuerzos de la justicia deben centrarse en una capacitación pertinente y adecuada.*

Es esencial que los agentes sean especializados en el cumplimiento de la ley y la justicia penal y tengan una buena formación en esclavitud moderna y trata de personas; que haya coordinación y colaboración transversal para mejorar la investigación, las detenciones y los enjuiciamientos; que se garantice que los supervivientes reciban contención; y, que el sistema de justicia esté centrado en las víctimas. En el caso específico de los niños, existe la necesidad de contar con políticas que aseguren un acceso a los mecanismos de justicia que esté centrado en los niños, lo que garantizará que las víctimas reciban reparación a través del sistema de justicia penal del Estado. Con respecto a la salud de la víctima, es de suma importancia brindar a los trabajadores de la salud una formación en esclavitud moderna que sea competente para las necesidades de los adultos y de los niños, lo que permitirá realizar una intervención específica y adecuada.

*Debe existir un marco legislativo claro.*

Dada la naturaleza compleja de la trata de personas y la esclavitud moderna, los Estados deben contar con definiciones legislativas claras y completas de los delitos de esclavitud moderna para respaldar respuestas efectivas contra la esclavitud. Por lo tanto, las definiciones legislativas deben seguir reformulándose sobre la base de la jurisprudencia, a medida que los tribunales deciden sobre estos asuntos. Los mecanismos de seguimiento y supervisión, como el nombramiento de un relator nacional o la utilización de un sistema de vigilancia nacional, ayudarán a garantizar que las leyes que abordan la esclavitud moderna se apliquen en su plenitud. El Estado también puede valerse de estos recursos para desarrollar buenas prácticas y planes de acción nacional, entre muchas otras iniciativas.

*Las políticas deben priorizar la colaboración intersectorial.*

En todos los niveles, la coordinación y colaboración intersectorial entre los actores que luchan contra la esclavitud, incluso entre los actores locales e internacionales, es importante debido a que mejora la identificación de las víctimas, la investigación, los arrestos, el enjuiciamiento, el apoyo y la participación de los supervivientes, y la implementación general de las leyes. También es fundamental la coordinación a nivel operativo, incluida la colaboración entre varias fuerzas de seguridad y dependencias.

El compromiso con los esfuerzos contra la esclavitud basados en las pruebas y centrados en las víctimas requiere reflexión y dedicación para garantizar que la política se vea reflejada en la práctica y que esta última genere resultados positivos para quienes sufren explotación o son vulnerables a ella. Esperamos que esta Guía de políticas arroje luz sobre algunas de estas políticas y ayude a los Estados a alcanzar la Meta 8.7.

Además de esta Guía de políticas, existen diversos marcos que se pueden utilizar como orientación. Estos incluyen las disposiciones legislativas modelo sobre la trata de personas<sup>4</sup>, adoptadas en el 2020, así como los Principios y Directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas<sup>5</sup>.

---

## El proceso de desarrollo de la Guía de políticas

En 2015, 193 Estados miembros se comprometieron con la Meta 8.7 de los ODS. La Meta 8.7 compromete a los Estados miembros a:

Adoptar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y el uso de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Entre abril de 2020 y marzo de 2021, [Delta 8.7](#) convocó a grupos de trabajo de expertos mundiales para la elaboración de tres Guías de políticas que abordaran “qué es lo que funciona” para alcanzar la Meta 8.7 en tres grandes ámbitos: [justicia](#), [crisis](#) y [mercados](#).

El propósito de estas Guías de políticas es proporcionar una articulación que tenga mucha credibilidad y que esté actualizada sobre lo que sabemos de las políticas globales y nacionales que se necesitan para acelerar el avance

hacia la Meta 8.7, en un formato que sea útil para los actores en materia de política. Proporcionan una representación de “qué es lo que funciona” para alcanzar la Meta 8.7.

Los destinatarios específicos de estas guías son los legisladores multilaterales y a nivel nacional. Con estas guías no se pretende imponer a los legisladores una forma de organización para alcanzar la Meta 8.7, ya que, para ello, es necesario comprender los desafíos específicos de cada país, los recursos disponibles y otros factores contextuales. En su lugar, se busca proporcionar un recurso de políticas basadas en las pruebas que sea útil en todos los contextos y para los actores en materia de política de todo el mundo, incluidos los que piensan en marcos normativos multilaterales.

En las Guías de políticas, se prioriza la información científica rigurosa acerca de qué es lo que funciona. Por tanto, la guía que se ofrece no está completa ni es definitiva. Es minuciosa y profunda en las áreas en las que las pruebas son exhaustivas y sólidas, mientras que en otros casos es más irregular y especulativa. Sin embargo, esto ayudará a destacar las áreas en las que las pruebas son sólidas y las áreas en las que hay carencias. El proceso de deliberación mediante el cual se formulan las Guías de políticas se ha diseñado para que pueda reproducirse. El objetivo es captar el estado actual de los conocimientos acerca de qué es lo que funciona y permitir que las futuras ediciones de estas Guías de políticas reflejen los cambios en el estado subyacente.

### El grupo de trabajo

Delta 8.7 convocó a [un grupo de trabajo de expertos mundiales](#) para elaborar la Guía de políticas de justicia. Los miembros se seleccionaron tras una convocatoria abierta de candidatos y se designaron para reunir un grupo diverso en cuanto a género, origen, edad, institución a la que pertenecen, grupo de interés y disciplina. Se intentó por todos los medios que el proceso incluyera una o más voces de supervivientes en cada proceso de consulta del grupo de trabajo, ya sea con la participación de un superviviente como miembro del grupo de trabajo o mediante consultas personalizadas sobre los documentos preliminares de la Guía de políticas. Los miembros del grupo de trabajo se distribuyeron en subgrupos según su experiencia y se les pidió que evaluaran los dos aportes de investigación que se hicieron para las hipótesis vinculadas a sus respectivos “subtemas”.

### Aportes de investigación

#### I. Recopilación de pruebas

Entre julio y septiembre de 2020, Delta 8.7 reunió una base de datos de pruebas sobre qué es lo que funciona para lograr la Meta 8.7. Esto se logró mediante dos acciones: una presentación pública de pruebas y una revisión no exhaustiva de pruebas llevada a cabo por el Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham.

El objetivo de ambas acciones fue el de identificar fuentes y conjuntos de pruebas que se basaran en métodos científicos rigurosos o que hayan sido probados a través de la implementación gubernamental. Para cada prueba presentada, se reunió información sobre más de 20 puntos de datos diferentes. Esta base de datos permite al grupo de trabajo mapear los contornos de los conjuntos de pruebas relacionados con áreas temáticas específicas e hipótesis específicas acerca de qué es lo que funciona para alcanzar la meta 8.7.

#### II. Mapeo de los conjuntos de pruebas

La base de datos se mapeó de dos maneras: cualitativa y cuantitativa. Ambos enfoques evaluaron la solidez de las pruebas asociadas con temas específicos y, cuando fue posible, con hipótesis específicas. La solidez de las pruebas se dividió en tres componentes:

1. **Diversidad de las pruebas:** indica la variedad del tipo, los métodos y el diseño de las pruebas asociadas a diferentes temas e hipótesis. Estos datos permitieron a cada grupo de trabajo distinguir los temas e hipótesis que han sido explorados a través de una variedad de enfoques de investigación y aplicación de aquellos que están respaldados por pruebas menos diversas.
2. **Tamaño del conjunto de pruebas:** cuantifica el tamaño, la escala y el alcance geográfico de las pruebas asociadas con un tema o hipótesis. Esto ayudó al grupo de trabajo a identificar temas e hipótesis que han sido evaluados más ampliamente.

3. **Calidad técnica de las pruebas:** deriva de los datos proporcionados por las personas que entregaron las pruebas, que están relacionados con la “calidad de las pruebas”. Esto le permitió al grupo de trabajo comprender qué temas e hipótesis estaban respaldados por pruebas que se consideran de alta calidad.

Consulte la [nota técnica](#) para conocer el desglose detallado del proceso.

### III. Evaluación de las pruebas

Los grupos de trabajo consideraron estos documentos de referencia (la revisión no exhaustiva de pruebas del Laboratorio de Derechos, la base de datos subyacente y la evaluación cuantitativa de Delta 8.7) y, mediante el uso de una plantilla compartida, los reelaboraron para conformar una Guía de políticas destinada a proporcionar una representación clara de las pruebas sobre qué es lo que *puede* funcionar para alcanzar la Meta 8.7. Algunas de sus funciones incluyeron:

1. Identificar las fuentes probatorias que faltaban y debían incorporarse.
2. Discutir la solidez de las pruebas asociadas con cada tema o hipótesis.
3. Identificar otras intervenciones o hipótesis que no se reflejaron en las pruebas, pero que pueden ser prometedoras.
4. Asignar a cada hipótesis un puntaje en base a la confianza.

#### Comprender e interpretar los puntajes en base a la confianza

Se pidió a los grupos de trabajo que utilizaran una escala prescrita para indicar su nivel de confianza en la efectividad de una intervención o en la validez de la hipótesis. La confianza en la certeza de un hallazgo se basa en la **solidez de las pruebas**, que se evalúan según: a) la diversidad de las pruebas, b) el tamaño del conjunto de pruebas y c) la calidad técnica de las pruebas y la experiencia de los miembros del grupo de trabajo. La estrategia del grupo de trabajo de la Guía de políticas de justicia se desarrolló sobre una narrativa más inclusiva y compartida acerca de la explotación laboral, el trabajo forzoso y la esclavitud moderna, que se basó en las pruebas disponibles examinadas, pero también y, sobre todo, en una síntesis que incluía las diversas experiencias personales, de investigación y de práctica (sistema de justicia penal, ONG, elaboración de políticas) de los miembros del grupo de trabajo. La base de las pruebas no se utilizó como único indicador de la solidez de una hipótesis, sino como punto de partida en un proceso “adaptativo” de múltiples etapas para establecer y perfeccionar los parámetros de las políticas.

El puntaje en base a la confianza creó una métrica para que el grupo de trabajo analizara, considerara y validara los dos aportes principales de la investigación para la Guía de políticas: la revisión de pruebas del Laboratorio de Derechos y la puntuación cuantitativa de Delta 8.7. La evaluación para obtener un puntaje en base a la confianza actúa como un control de calidad adicional; esto le permite al grupo de trabajo evaluar los conjuntos de pruebas que pueden haber tenido dificultades para reconocer o mapear en los dos aportes de la investigación. Por lo tanto, el grado de *certeza* de los hallazgos clave se basa en las evaluaciones que el grupo de trabajo realizó de los dos aportes principales de la investigación. En los documentos de la Guía de políticas, se expresa como un nivel cualitativo de confianza que abarca desde “muy bajo” a “muy alto”.





## **Notas de implementación**

Delta 8.7 incluyó en estos grupos de trabajo a profesionales y actores en materia de política precisamente porque pretende salvar la brecha entre la investigación y la política. Teniendo esto en cuenta, los grupos de trabajo pudieron incluir una “nota de implementación” en los casos en que una hipótesis resultó contradictoria con su propia experiencia de implementación de prácticas o políticas, o en los casos en que consideraron necesario agregar un comentario que aportara un matiz adicional a una conclusión.

---

## Política de justicia penal

La esclavitud y las prácticas similares a la esclavitud son delitos. Esta simple verdad solo ha sido aceptada de manera global hace relativamente poco, lo que dio lugar a una oportunidad histórica para poner fin a la esclavización de las personas. La criminalización moderna de la esclavitud y de las prácticas similares a la esclavitud hace que el problema sea relevante para los sistemas de justicia penal. La respuesta de la justicia perturba, disuade y castiga a los infractores, así como también rescata y rehabilita a las víctimas. Como destacan las hipótesis a continuación, una respuesta sólida por parte de la justicia penal debe priorizar la protección y la contención a las víctimas. En la medida en que estas respuestas de la justicia penal continúen mejorando, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud tendrán cada vez menos lugar para desarrollarse en el mundo.

---

### Hipótesis 1: nivel de confianza muy alto

*Tanto la práctica como los marcos legales y de políticas que garantizan que los supervivientes no sean criminalizados por delitos cometidos en relación con sus experiencias de la esclavitud moderna son fundamentales para la identificación efectiva de las víctimas, la participación y el bienestar de los supervivientes y el enjuiciamiento de los delincuentes.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios que respaldan esta hipótesis, aunque son pocos en cantidad, fueron muy persuasivos y de gran calidad. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

#### Descripción

Es fundamental que los supervivientes no sean criminalizados por delitos cometidos en relación con sus experiencias de la esclavitud moderna. Según los estudios, quedó demostrado que, para que los supervivientes, en especial los niños, experimenten resultados positivos, es fundamental no criminalizar a las víctimas y garantizarles el acceso al asesoramiento, a la rehabilitación y a otros servicios efectivos. Es fundamental brindar una capacitación en la aplicación de la ley que se centre en los aspectos reparativos y en cómo conectar a las víctimas con los servicios adecuados. En muchos sistemas legales, pero aún no en todos, existen regímenes de exención de responsabilidad para evitar que los supervivientes sean criminalizados, aunque algunos regímenes de no responsabilidad son inadecuados. La mayoría de los estudios apunta a fallas en la implementación de las disposiciones de no responsabilidad. Por ejemplo, especificar delitos exentos puede conducir a conceptos inútiles de la “víctima perfecta”. Las interpretaciones limitadas e inaceptables sobre las definiciones de la esclavitud moderna (p. ej., la idea de que es necesario el uso de la fuerza física para actuar bajo coacción) conducen a fallas en la identificación de las verdaderas víctimas y, por tanto, las víctimas son percibidas como “actores culpables y cómplices”. De manera similar, crear un estándar de prueba demasiado oneroso en la etapa de identificación (p. ej., usar pequeñas incongruencias en el relato de la víctima para cuestionar la credibilidad del relato completo o rechazar demandas debido a la falta de pruebas comprobables) puede llevar a la criminalización de la víctima.

#### Solidez de las pruebas

#### Diversidad

La mayoría de los estudios recopila datos primarios mediante investigación cualitativa y diseños observacionales. El método de recopilación de datos más utilizado fue la realización de entrevistas, también se utilizaron informantes clave y partes interesadas, supervivientes, focus groups y análisis de casos (incluidos los datos proporcionados por el gobierno). Algunos documentos eran debates teóricos, que hacían uso de recursos primarios, secundarios o una combinación de ellos, o de revisiones bibliográficas.

#### Tamaño

Los estudios no se caracterizaron por su diversidad geográfica, ya que la gran mayoría provenía del Reino Unido. Otras jurisdicciones que se abarcaron fueron España y los EE. UU.; un estudio fue de alcance internacional. El enfoque predominante en el marco legal y político del Reino Unido puede obstaculizar la posibilidad de extrapolar

los hallazgos a otros contextos nacionales sin realizar más investigaciones. Algunas cuestiones aprendidas se pueden extrapolar a países con sistemas similares de justicia criminal.

#### Calidad técnica de las pruebas

La calidad de las pruebas que sustenta esta hipótesis fue relativamente sólida. La mayoría de los estudios fueron claros, transparentes, apropiados según el contexto, válidos, confiables y convincentes o en cierto modo convincentes. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Gearon, A. (2019). <a href="#">“Child Trafficking: Young people’s experiences of front-line services in England”</a> . <i>British Journal of Criminology</i> , 59 (2), 481-500.   |
| Villacampa, C. y Torres, N. (2017). <a href="#">“Human Trafficking for Criminal Exploitation: The Failure to Identify Victim”</a> . <i>European Journal on Criminal Policy and Research</i> , 23, 393-408.  |
| Villacampa, C. y Torres, N. (2014). <a href="#">“Trafficked Women in Prison: The Problem of Double Victimisation”</a> . <i>European Journal on Criminal Policy and Research</i> , 21, 99-115.   |
| Huapaya, U. y Belissa, G. (2019). <a href="#">“How united states immigration laws enable modern slavery”</a> . <i>Lumen</i> , 14 (2), 319-333.  |
| Idris, I. (2017) <a href="#">“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”</a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.   |
| O’Brien, J. E., Jordan, B., Honeycutt, N., Wilsnack, C. y Davison, C. (2019). <a href="#">“It’s All about Breaking down Those Barriers...: Exploring Survivors’ Perspectives on Services and Treatment Needs following Commercial Sexual Exploitation during Childhood”</a> . <i>Journal of Evidence-based Social Work</i> , 16 (2), 160-177. |
| Muraszkiewicz, J. (2019). <a href="#">“Protecting Victims of Human Trafficking from Liability: An Evaluation of Section 45 of the Modern Slavery Act”</a> . <i>The Journal of Criminal Law</i> , 83 (5), 394-405.   |
| Arocha, L. (2010). <a href="#">“Wrong kind of victim? One year on: an analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata y Anti- Slavery International.   |
| Annison, R. (2013). <a href="#">“Hidden in plain sight: Three years on: updated analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata.   |
| Shields, R. T. y Letourneau, E. J. (2015) <a href="#">“Commercial Sexual Exploitation of Children and the Emergence of Safe Harbor Legislation: Implications for Policy and Practice”</a> . <i>Sexual Disorders</i> , 17 (11), 10 -15.  |

#### Hipótesis 2: nivel de confianza alto

*Brindar capacitación sobre la esclavitud moderna y la trata de personas a los actores en materia de aplicación de la ley y a los actores de la justicia penal mejora la identificación, investigación y enjuiciamiento de los delitos de la esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un gran número de estudios respaldó esta hipótesis. Los estudios fueron de gran calidad y, en la mayoría de los casos, utilizaron buenos tamaños de muestra. Los estudios abarcaron un área geográfica diversa. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

#### Descripción

Existe una clara necesidad de brindar capacitación especializada en la trata de personas y en la esclavitud moderna a una amplia variedad de funcionarios de justicia penal y pública, incluidos policías, fiscales y guardias fronterizos.

En las fuentes, esto se destacó como clave para garantizar que los actores de la justicia penal estuvieran equipados con los conocimientos y las habilidades necesarias para tratar los casos de manera adecuada. Las recomendaciones para las áreas de capacitación incluyeron lo siguiente: definiciones y elementos de los delitos; dinámica del delito y de la victimización; evitar la criminalización de supervivientes; procesos centrados en las víctimas que informen trauma; diferentes formas de explotación; y detección de signos y matices de consentimiento y coerción. Se destacaron como obstáculos para la identificación y la implementación de medidas de respuesta los estereotipos y presunciones acerca de la trata de personas y sus supervivientes, incluidas las nociones de “victimización ideal”, “mitos sobre la prostitución” y suposiciones incorrectas de que la explotación sexual es la forma principal de trata. También se destacó la necesidad de que se institucionalice la capacitación y que sea constante.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis es variada; en su base, se utilizó una amplia gama de enfoques de investigación e implementación. La mayoría de las afirmaciones de este grupo se evaluaron con estudios que incluían la recopilación de datos primarios, predominantemente mediante métodos de investigación cualitativos y diseños observacionales.

### *Tamaño*

Los estudios relacionados con esta hipótesis fueron estudios nacionales que abarcaron un área geográfica diversa que incluía al Reino Unido y a los siguientes países: Bosnia y Herzegovina, Camboya, Finlandia, México, Filipinas, Serbia, España y Estados Unidos. El método de recopilación de datos más utilizado fue la realización de entrevistas, y el número de encuestados fue de entre 18 y 90. La realización de encuestas también fue frecuente en este grupo de hipótesis, y el número de participantes fue de entre 7 y 302. En tres casos, el análisis de datos de casos se complementó con entrevistas a informantes clave, y en uno de estos estudios también se llevaron a cabo encuestas con las partes interesadas y análisis estadísticos de conjuntos de datos secundarios. El número de casos examinados durante el análisis de casos fue de entre 175 y 390.

### *Calidad técnica de las pruebas*

La solidez de las pruebas que sustentan esta hipótesis respalda un hallazgo positivo, y, en su mayoría, las pruebas se consideraron claras, transparentes, apropiadas según el contexto, válidas, confiables y convincentes. En general, las metodologías fueron fiables y bien articuladas, y combinaron múltiples métodos para producir una base probatoria sólida para las conclusiones. En varios de los registros evaluados, la base probatoria se ve beneficiada cuando se consideran más los datos estadísticos y de casos, ya que se fortalecen las pruebas a través de una revisión más amplia y se respaldan los hallazgos de entrevistas en grupos de muestra más pequeños. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. Con frecuencia, los autores recurrieron a la bibliografía internacional en lugar de centrarse exclusivamente en las jurisdicciones que abarcaba el estudio. Según varios estudios, quedó demostrado que la capacitación tuvo un impacto positivo mensurable, además de la mera identificación de las necesidades de capacitación, y, por este motivo, fueron más convincentes.

### *Notas de implementación*

La capacitación posee un gran valor y genera un importante impacto cuando se brinda en varios niveles y para todas las partes interesadas relevantes. La capacitación debe servir para identificar el rol de cada actor dentro del contexto más amplio, con el fin de facilitar la comprensión de las implicaciones de sus respuestas, más allá de su función individual en el sistema judicial.

#### **Base de conocimiento**

Franklin, A. y Doyle, L. (2013). [\*“Still at risk: A review of support for trafficked children”\*](#). Londres: The Children's Society and The Refugee Council.

|   |
|---|
| Acharya, A. K., Moctezuma Suarez, A. y De Jesus Gomez Ontiveros, F. (2016). <a href="#">“Trafficking of Women and Children in Mexico: An Assessment of Anti-Trafficking Laws”</a> . <i>Revista de Cercetare si Interventie Sociala</i> , 53, 5-21.  |
| Simeunovic-Patic, B. y Copic, S. (2010). <a href="#">“Protection and Assistance to Victims of Human Trafficking in Serbia: Recent Developments”</a> . <i>European Journal of Criminology</i> , 7 (1), 45-60.  |
| Villacampa, C. y Torres, N. (2017). <a href="#">“Human Trafficking for Criminal Exploitation: The Failure to Identify Victim”</a> . <i>European Journal on Criminal Policy and Research</i> , 23, 393-408.  |
| Villacampa, C. y Torres, N. (2014). <a href="#">“Trafficked Women in Prison: The Problem of Double Victimisation”</a> . <i>European Journal on Criminal Policy and Research</i> , 21, 99-115.   |
| Renzetti, C. M., Bush, A., Castellanos, M. y Hunt, G. (2015). <a href="#">“Does training make a difference? An evaluation of a specialized human trafficking training module for law enforcement officers”</a> . <i>Journal of Crime and Justice</i> , 38, (3).   |
| Burkhalter, H (2012). <a href="#">“Sex Trafficking, Law Enforcement and Perpetrator Accountability”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 1.   |
| O’Brien, J. E., Jordan, B., Honeycutt, N., Wilsnack, C. y Davison, C. (2019). <a href="#">“It’s All about Breaking down Those Barriers...: Exploring Survivors’ Perspectives on Services and Treatment Needs following Commercial Sexual Exploitation during Childhood”</a> . <i>Journal of Evidence-Based Social Work</i> , 16 (2), 160-177. |
| Niemi, J. y Aaltonen, J. (2017). <a href="#">“Tackling Trafficking by Targeting Sex Buyers: Can It Work?”</a> <i>Violence Against Women</i> 13 (10), 1228-1248.   |
| Schwarz, K. y Geng, J. (2018). <a href="#">“Reasserting Agency: Procedural Justice, Victim-Centricity, and the Right to Remedy for Survivors of Slavery and Related Exploitation”</a> . <i>Journal of Modern Slavery</i> , 4 (2), 93-120.   |
| Muftić, L. R. (2013). <a href="#">“Attitudes Regarding Criminal Justice Responses to Sex Trafficking among Law Enforcement Officers in Bosnia and Herzegovina”</a> . <i>Journal of Criminal Justice and Security</i> , 15 (2), 177-189.   |
| Arocha, L. (2010). <a href="#">“Wrong kind of victim? One year on: an analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata y Anti- Slavery International.   |
| Svensson, N. L. (2011). <a href="#">“From Inside Prison Walls: Interviews with Incarcerated Brothel Owners and Human Traffickers in Cambodia”</a> . Nom Pen: International Justice Mission.   |
| Williams, P. (2016). <a href="#">“Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System’s Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission.  |
| Mapp, S., Hornung, E., D’Almeida, M. y Juhnke, J. (2016). <a href="#">“Local Law Enforcement Officers’ Knowledge of Human Trafficking: Ability to Define, Identify, and Assist”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 2 (4), 329-342.   |
| The Freedom Fund, (2019). <a href="#">“Literature review: Behavior change communications campaigns targeting the demand-side of exploitation”</a> . Londres: The Freedom Fund.  |

### Hipótesis 3: nivel de confianza alto

*En todos los niveles, la coordinación y colaboración intersectorial entre los actores contra la esclavitud mejoran el desarrollo de las investigaciones, los arrestos, los enjuiciamientos, la participación de los supervivientes y los resultados de la atención de los supervivientes.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Las pruebas que respaldaron esta hipótesis fueron sólidas y usaron una cantidad significativa de datos relevantes, aunque muchos de los estudios se hicieron a pequeña escala y cubrían un área geográfica limitada. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

#### Descripción

La coordinación y la colaboración intersectorial son importantes en todos los niveles, desde los actores de la comunidad local hasta la cooperación transnacional, para respaldar la aplicación efectiva de la ley y la participación de los supervivientes. Se descubrió que la coordinación efectiva propicia el correcto desarrollo de las investigaciones, de los arrestos y de los enjuiciamientos, y que sucede lo contrario cuando falta esta coordinación. La colaboración de múltiples instituciones potencia las respuestas contra la esclavitud moderna y la trata de personas por parte del sector de la justicia. Varios estudios señalaron la necesidad de coordinación tanto a nivel operativo como a niveles superiores y destacaron que el rango, la diplomacia y las formalidades a menudo obstaculizan la colaboración eficaz. La colaboración entre diferentes fuerzas de seguridad (a nivel nacional y transnacional) da como resultado que la policía y los fiscales trabajen juntos para garantizar que se recopilen las pruebas necesarias que aseguren los

procesamientos y, así, mejorar las tasas de arrestos y condenas. Existen pruebas de que es necesario colaborar con la policía comunitaria local con el objetivo de aumentar las posibilidades de identificación de las víctimas y ampliar la recopilación de pruebas. Se descubrió que la coordinación entre la aplicación de la ley y los servicios sociales, y entre otros servicios para supervivientes (incluidas las ONG) y los mismos supervivientes era esencial para garantizar la participación positiva de los supervivientes en los procesos de justicia penal, para incrementar la predisposición de los supervivientes a participar en los procesamientos y para obtener resultados exitosos en cuanto a los procesamientos y a la atención de los supervivientes.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

La mayoría de los estudios se valió de la recopilación de datos primarios y adoptó métodos de investigación cualitativa y diseños observacionales. La realización de entrevistas fue el método de recopilación de datos más utilizado, se hicieron ocho estudios en los que se entrevistaron a informantes clave, incluidos la policía, fiscales, jueces, actores gubernamentales, integrantes de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales e internacionales.

### *Tamaño*

Los estudios abarcaron un área geográfica diversa: cinco estudios se centraron en ubicaciones subnacionales en los Países Bajos y en los EE. UU.; y los estudios restantes se centraron a nivel nacional en Camboya, India, México, Nepal, Filipinas, Portugal y Tailandia. Muchos estudios dependen del contexto y no pueden hacerse generalizaciones a partir de ellos. El número de entrevistados en un solo estudio fue de entre 17 y 121. Mediante los focus groups o las encuestas a informantes clave se recopilaban datos de 58 encuestados. Un estudio encuestó a 175 proveedores de servicios y combinó estos resultados con datos secundarios de una encuesta independiente de 206 encuestados para realizar un análisis comparativo. Un estudio llevó a cabo el análisis de datos secundarios en un rango de datos, y otro fue un estudio no empírico que involucró el análisis legal y policial.

### *Calidad técnica de las pruebas*

La solidez de las pruebas que sustentan esta hipótesis respalda un hallazgo positivo. Se determinó que todos los estudios fueron claros y adecuados según el contexto, o en cierto modo adecuados, y la mayoría se consideró transparente, válido, confiable y convincente, o en cierto modo convincente. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. Las entrevistas a menudo se complementaron con métodos adicionales de recopilación y análisis de datos. Los autores hallaron que estudios que incluían datos gubernamentales eran particularmente convincentes.

### *Notas de implementación*

La coordinación y la colaboración multidisciplinarias son fundamentales, pero, por sí solas, no asegurarán resultados positivos ni respuestas efectivas. La colaboración requiere que exista un objetivo y una dirección y que se tenga ímpetu; a menudo, esto significa que las personas o entidades deben asumir un rol de liderazgo dentro de los grupos interdisciplinarios. Los participantes deben centrarse solo en el objetivo general de los esfuerzos de las múltiples instituciones y no ver la colaboración como un fin en sí mismo.

Los enfoques interdisciplinarios pueden conducir a que se innove en el funcionamiento del sistema judicial. Por ejemplo, el sector financiero puede ayudar a identificar formas de enjuiciar a los traficantes por delitos financieros, como la evasión de impuestos, y facilitar el desarrollo de enfoques que permitan el uso de pruebas financieras en los juicios y, así, reducir la carga que implica para la víctima testificar.

### **Base de conocimiento**

Perrin, B. (2010). [“Just Passing Through? International Legal Obligations and Policies of Transit Countries in Combating Trafficking in Persons”](#). *European Journal of Criminology*, 7 (1), 11-27.

Rousseau, D. (2019). [“Review of Models of Care for Trafficking Survivors in Thailand”](#). Washington DC: Winrock International.

|  |
|--|
| Hea-Won Kim, Park, T., Quiring, S. y Barrett, D. (2018). <a href="#">“The anti-human trafficking collaboration model and serving victims: Providers’ perspectives on the impact and experience”</a> . <i>Journal of Evidence-Informed Social Work</i> , 15 (2), 186-203. |
| International Justice Mission, (2018). <a href="#">“Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Review of the Criminal Justice System’s Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. |
| Turner, K., Anderson, M., y Lopez-Howard, S. (2014). <a href="#">“Assessing the Scope and Availability of Services for Human Trafficking Victims Among Georgia’s Victims’ Services Providers”</a> . Atlanta: Consejo de Coordinación de Justicia Penal de Georgia.       |
| Huff-Corzine, L., Sacra, S. A., Corzine, J. y Rados, R. (2017). <a href="#">“Florida’s task force approach to combat human trafficking: an analysis of county-level data”</a> . <i>Police Practice and Research</i> , 18 (3), 245-258.                                   |
| Verhoeven, M. y Van Gestel, B. (2011). <a href="#">“Human trafficking and criminal investigation strategies in the Amsterdam Red Light District”</a> . <i>Trends in Organized Crime</i> , 14 (2 y 3), 148-164.   |
| Matos, M. y Gonçalves, M. (2018). <a href="#">“Human trafficking and criminal proceedings in Portugal: Discourses of professionals in the justice system”</a> . <i>Trends in Organized Crime</i> , 21 (4), 370-400.  |
| Williams, P. (2016). <a href="#">“Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System’s Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission.   |
| Hofmann, T. B., y Garcia, Y. (2015). <a href="#">“Partnership, the Fourth P, Enhances HT Service Efforts in Prevention, Protection and Prosecution Areas”</a> . <i>Slavery Today</i> , 2 (2), 1-15.  |
| Rietig, V. (2014). <a href="#">“Prevent, Protect, and Prosecute Human Trafficking in Mexico-Policy and Practical Recommendations”</a> . <i>International Migration</i> , 53 (4), 9-24.   |
| Haarr, R. (2015). <a href="#">“External Evaluation of IJM’s Program to Combat Sex Trafficking of Children in Cambodia, 2004-2014”</a> . Washington DC: International Justice Mission.  |
| Burkhalter, H. (2012). <a href="#">“Sex Trafficking, Law Enforcement and Perpetrator Accountability”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 1.   |
| Progress Inc, (2019). <a href="#">“Evaluation of the Central Nepal hotspot project using the process tracing methodology”</a> . Londres: Freedom Fund.   |
| The Freedom Fund, (2019). <a href="#">“Literature review: Behavior change communications campaigns targeting the demand-side of exploitation”</a> . Londres: The Freedom Fund.   |

#### Hipótesis 4: nivel de confianza alto

*La creación de procesos especializados para la aplicación de la ley y otros procesos de justicia penal con el objetivo de abordar la esclavitud moderna mejora la respuesta de la justicia penal.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios fueron diversos y tuvieron una calidad aceptable. Algunos recursos carecían de exploración de rutas causales, o eran prospectivos. La experiencia práctica de los revisores respalda la hipótesis.

#### Descripción

La complejidad de los delitos de la esclavitud moderna hace que la especialización sea necesaria y resulte beneficiosa para aplicar de manera efectiva la ley, para llevar adelante enjuiciamientos exitosos y para gestionar la colaboración entre instituciones. Según los estudios, quedó demostrado que las unidades especializadas en combatir la trata o los grupos de trabajo integrados por agentes con conocimientos y capacitación sobre delitos de trata y esclavitud moderna mejoraron la cantidad y la calidad de la identificación de víctimas, las investigaciones y las detenciones. La reducción del traslado de oficiales permite desarrollar conocimientos y habilidades técnicas, a través del trabajo de asistencia social, para combatir de manera eficaz las múltiples formas de esclavitud moderna. Si mejoran la cantidad y la calidad de las pruebas de las unidades especializadas en la aplicación de la ley, y se brinda capacitación específica a fiscales y a otros funcionarios, los resultados del procesamiento también mejoran.

Se demostró que los grupos de trabajo multidisciplinarios y de múltiples instituciones mejoran las respuestas en los casos de esclavitud moderna; los estudios destacaron la necesidad de que las instituciones colaboren entre sí a nivel local, nacional e internacional. Según se destacó, los procedimientos, los protocolos, las políticas, la capacitación y el financiamiento especializados dentro de las estructuras institucionales existentes aumentan las posibilidades de identificación de las víctimas y mejoran la calidad y la cantidad de las investigaciones. Por ejemplo, las herramientas para identificar a las víctimas permiten a los agentes encargados de la aplicación de la ley identificar mejor a las víctimas (y evitar su criminalización), y, a su vez, amplían el alcance de quienes atienden a las víctimas y de quienes investigan y procesan los casos de trata. Los sistemas de gestión de datos, de seguimiento y control de los casos de esclavitud moderna mejoran los procesos de la justicia penal, la asignación de recursos y la comprensión de los cambios en la dinámica de la trata de personas a lo largo del tiempo.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

La mayoría de los estudios se valieron de los datos primarios recopilados mediante investigación cualitativa y diseños observacionales. Las entrevistas cualitativas fueron el método de recopilación de datos más utilizado, con nueve estudios que realizaron entrevistas a informantes clave y varios de ellos combinaron entrevistas a informantes clave con entrevistas a supervivientes. Algunos estudios complementaron las entrevistas con revisiones de expedientes, focus groups de debate, focus groups con los principales interesados o análisis de casos. Dos registros llevaron adelante debates no empíricos basándose en la bibliografía existente; varios se valieron de evaluaciones de programas; uno incorporó una encuesta a oficiales de la policía; y otro adoptó un análisis cuantitativo de datos secundarios que incluyó estadísticas descriptivas y regresión logística.

### *Tamaño*

En los estudios se evidencia cierta diversidad geográfica, aunque el mayor número se centró en los EE. UU. (5), y tres de esos estudios se centraron más en ubicaciones subnacionales dentro del país. Otros estudios se centraron en Camboya (2), Filipinas (3), Portugal, Sudáfrica y uno en Ámsterdam, en los Países Bajos. Un estudio adoptó una perspectiva internacional. La cantidad de encuestados en estos estudios fue de entre 18 y 121.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se evaluó la solidez de las pruebas que sustentan esta hipótesis para respaldar un hallazgo positivo. Todos los estudios fueron claros, transparentes, apropiados para el contexto, válidos y confiables, o en cierto modo confiables. También se consideró que la mayoría de los estudios fue convincente, o en cierto modo convincente, y según se evaluó, solo un estudio no cumplió con esta característica en su totalidad o en parte. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos.

### *Notas de implementación*

La claridad de los roles y funciones respectivos de los procesos de lucha contra la trata agiliza las investigaciones. Tener políticas específicas implementadas hace que la colaboración interdisciplinaria esté más enfocada y sea más significativa, y que los supervivientes reciban mejores servicios. La falta de una orientación política clara puede generar problemas que disminuyen las posibilidades de lograr resultados positivos para los supervivientes.

La especialización no elimina la necesidad de que las unidades no especializadas reciban capacitación básica sobre la trata de personas y la esclavitud moderna. Es importante para los funcionarios que trabajan como socorristas o para aquellos que pueden interactuar con posibles víctimas.

La experiencia especializada se mejora mediante la construcción de relaciones continuas dentro de grupos de trabajo de múltiples instituciones y multidisciplinarios. Por ejemplo, las relaciones entre la aplicación de la ley y los servicios sociales mejoran con la interacción positiva frecuente.



| Base de conocimiento   |
|--|
| Jones, A., Schlangen, R. y Bucoy, R. (2010) <a href="#">An Evaluation of the International Justice Mission's "Project Lantern" Assessment of Five-year Impact and Change in the Public Justice System</a> . Manila: International Justice Mission.                       |
| Farrell, A., Owens, C. y McDevitt, J. (2014). <a href="#">"New laws but few cases: understanding the challenges to the investigation and prosecution of human trafficking cases"</a> . <i>Crime, Law and Social Change</i> , 61, 139–168.                                |
| Okech, D., Morreau, W. y Benson, K. (2012). <a href="#">"Human trafficking: Improving victim identification and service provision"</a> . <i>International Social Work</i> , 55 (4), 488-503.   |
| Brown, G. (2011): <a href="#">"Women and Children Last: The Prosecution of Sex Traffickers and Sex Offenders and the Need for a Sex Trafficker Registry"</a> . <i>Boston College Third World Law Journal</i> , 31 (1), 1-41.   |
| International Justice Mission, (2018). <a href="#">"Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Review of the Criminal Justice System's Response"</a> . Washington DC: International Justice Mission y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. |
| Simich, L., Goyen, L., Powell, A. y Mallozzi, K. (2014). <a href="#">"Improving Human Trafficking Victim Identification — Validation and Dissemination of a Screening Tool"</a> . Washington DC: Instituto VERA de Justicia.   |
| Huff-Corzine, L., Sacra, S. A., Corzine, J. y Rados, R. (2017). <a href="#">"Florida's task force approach to combat human trafficking: an analysis of county-level data"</a> . <i>Police Practice and Research</i> , 18 (3), 245-258.                                   |
| Verhoeven, M. y Van Gestel, B. (2011): <a href="#">"Human trafficking and criminal investigation strategies in the Amsterdam Red Light District"</a> . <i>Trends in Organized Crime</i> , 14 (2 y 3), 148-164.   |
| Chambeshi, M., Eckhardt, A., Wang, X. y Muller, C. (2019). <a href="#">"Healthcare Access for Foreign-National Survivors of Trafficking"</a> . Nueva York: Restore NYC, .  |
| Matos, M. y Gonçalves, M. (2018). <a href="#">"Human trafficking and criminal proceedings in Portugal: Discourses of professionals in the justice system"</a> . <i>Trends in Organized Crime</i> , 21 (4), 370-400.  |
| Thévenon, O. y Edmonds, E. (2019). <a href="#">"Child labour: Causes, consequences and policies to tackle it"</a> . <i>OECD Social, Employment and Migration Working Papers</i> , 235.   |
| Oluwatosin Bello, P. y Olutola, A. A. (2018). <a href="#">"The enforcement of anti-human trafficking law in South Africa: a case of an aircraft without a pilot"</a> . <i>Police Practice and Research</i> , 19 (3), 270-283.  |
| Williams, P. (2016). <a href="#">"Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System's Response"</a> . Washington DC: International Justice Mission.   |
| Haarr, R. (2017). <a href="#">"Evaluation of the Program to Combat Sex Trafficking of Children in the Philippines: 2003-2015"</a> . Washington DC: International Justice Mission.  |
| Haarr, R. (2017). <a href="#">"External Evaluation of IJM's Program to Combat Sex Trafficking of Children in Cambodia, 2004-2014"</a> . Washington DC: International Justice Mission.  |
| Progress Inc, (2019). <a href="#">"Evaluation of the Central Nepal hotspot project using the process tracing methodology"</a> . Londres: Freedom Fund, .   |
| The Freedom Fund, (2019). <a href="#">"Literature review: Behavior change communications campaigns targeting the demand-side of exploitation"</a> . Londres: The Freedom Fund.   |

## Hipótesis 5: nivel de confianza alto

*Garantizar que los supervivientes reciban la contención adecuada y que los procesos de justicia penal se centren en las víctimas aumenta la cooperación de las víctimas en la investigación y en el procesamiento; lo que refuerza las probabilidades de tener éxito.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un número limitado de estudios de calidad variada respaldó esta hipótesis. La experiencia práctica de los revisores fue un factor importante para determinar el nivel de confianza de esta hipótesis.

## **Descripción**

La participación de los supervivientes suele ser fundamental para el éxito de las investigaciones y de los procesamientos, pero la voluntad y la capacidad de los supervivientes para participar en estos procesos se ve minada cuando no reciben la contención adecuada, o cuando las prácticas no están centradas en las víctimas. Sin embargo, cabe destacar que la atención y la contención que se brinde a los supervivientes nunca debe depender de su participación en los procesos de la justicia penal.

Si a los supervivientes no se les brinda información clara acerca de los procesos de la justicia penal, o si no se genera confianza con ellos, es menos probable que denuncien ante las autoridades para la aplicación de la ley o participen del proceso. Con frecuencia, los supervivientes temen que se los criminalice por delitos relativos a la inmigración o por otras faltas cometidas a raíz de su explotación, por lo que evitan denunciar ante las autoridades. Los estudios destacaron la necesidad de que, al interactuar con las víctimas potenciales, los agentes encargados de hacer cumplir la ley consideren la condición de inmigrante, el miedo a las represalias, el trauma, las barreras del idioma, el género y la educación, ya que pueden representar barreras para la cooperación de los supervivientes.

Cuando los supervivientes reciben la contención adecuada, en particular, contención psicológica y asesoramiento, y cuando los procesos de la justicia penal son favorables a las víctimas, la calidad de la participación del superviviente aumenta. Por ejemplo, la contención adecuada alivia el impacto negativo que causa el trauma en una persona y en su capacidad para recordar y relatar experiencias de abuso durante su testimonio. Cuando los procesos no están diseñados para apoyar a los supervivientes, pueden ocurrir una victimización secundaria y un nuevo trauma. Las prácticas favorables a los supervivientes incluyen capacitación sobre la participación del superviviente, la diversidad de los equipos de aplicación de la ley, las entrevistas forenses y la posibilidad de que el superviviente testifique por video, desde salas privadas, o salas de audiencias cerradas. Además, los estudios destacan la posibilidad de que la participación positiva empodere a los supervivientes y mejore la calidad de su testimonio.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

La mayoría de los estudios se valió de los datos primarios recopilados mediante investigación cualitativa y diseños observacionales. La realización de entrevistas fue el método de recopilación de datos más utilizado, se hicieron siete estudios en los que se analizaron entrevistas con informantes clave y partes interesadas, y tres en los que se analizaron datos recopilados de entrevistas con supervivientes. Tres registros se basaron en debates teóricos apoyados en la evidencia bibliográfica. Varias fuentes no hicieron referencia a la metodología, y esta ambigüedad socavó la confianza en la solidez de las afirmaciones de los estudios. Faltaron pruebas cuantitativas.

### *Tamaño*

Los estudios se realizaron en áreas geográficas diversas, y la mayoría se centró en una única jurisdicción. En un estudio se consideró el contexto regional de Europa comparando seis países (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, los Países Bajos y Serbia), y dos estudios no tenían vinculación geográfica. El resto de los registros eran estudios nacionales que abarcaban Camboya (2), Filipinas, Portugal, Tailandia (2) y los Estados Unidos (3). La cantidad de encuestados en estos estudios fue de entre 18 y 121.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Si bien las pruebas apoyaron la hipótesis, el conjunto de pruebas fue de una solidez apenas moderada. La mayoría de los estudios fue clara y apropiada para el contexto, mientras que solo la mitad arrojó evidencia convincente para apoyar la hipótesis; y un 17 por ciento adicional se consideró en cierto modo convincente. Las pruebas tendieron a ser transparentes o en cierto modo transparentes; válidas o en cierto modo válidas; y confiables o en cierto modo confiables en la mayoría de los casos. Sin embargo, varios estudios no alcanzaron algunas o ninguna de estas características de calidad. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. Con frecuencia, los autores recurrieron a la bibliografía

internacional en lugar de centrarse exclusivamente en las jurisdicciones que abarcaba el estudio. Dos estudios combinaron entrevistas a supervivientes e informantes clave. Un estudio complementó las entrevistas a informantes clave con grupos de principales interesados, y dos combinaron entrevistas a partes interesadas con análisis de registros de casos y estadísticas de casos de trata de personas.

| Base de conocimientos  |
|--|
| Swenstein, A. y Mogulescu, K. (2016). <a href="#">“Resisting the Carceral: The need to align anti-trafficking efforts with movements for criminal justice reform”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 6, 118-122.   |
| Farrell, A., Owens, C. y McDevitt, J. (2014). <a href="#">“New laws but few cases: understanding the challenges to the investigation and prosecution of human trafficking cases”</a> . <i>Crime, Law and Social Change</i> , 61, 139-168.                                |
| Orlean, A. (2020). <a href="#">“Policy Brief: Countering Human Trafficking: Identifying, Returning and Assisting Victims from Ukraine”</a> . Vienna: Prague Process.   |
| Meshkovska, B., Mickovski, N., Bos, A. E. R. y Siegel, M. (2016). <a href="#">“Trafficking of Women for Sexual Exploitation in Europe: Prosecution, Trials and Their Impact”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 6, 71-90.  |
| Rousseau, D. (2018). <a href="#">“From Passive Victims to Partners in Their Own Reintegration: Civil society’s role in empowering returned Thai fishermen”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 10.  |
| Rousseau, D. (2019). <a href="#">“Review of Models of Care for Trafficking Survivors in Thailand”</a> . Washington DC: Winrock International.  |
| Love, H., Hussemann, J., Yu, L., McCoy, E. y Owens, C. (2018). <a href="#">“Justice in Their Own Words: Perceptions and Experiences of (In)Justice among Human Trafficking Survivors”</a> . Washington DC: Instituto Nacional de Justicia.                               |
| Idris, I. (2017). <a href="#">“Interventions to Support Victims of Modern Slavery. Knowledge, Evidence and Learning for Developments”</a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.  |
| Williams, P. (2016). <a href="#">“Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System's Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission.   |
| International Justice Mission, (2018). <a href="#">“Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Review of the Criminal Justice System's Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. |
| Schwarz, K. y Geng, J. (2018). <a href="#">“Reasserting Agency: Procedural Justice, Victim-Centricity, and the Right to Remedy for Survivors of Slavery and Related Exploitation”</a> . <i>Journal of Modern Slavery</i> , 4 (2), 93-120.                                |
| Matos, M. y Gonçalves, M. (2018). <a href="#">“Human trafficking and criminal proceedings in Portugal: Discourses of professionals in the justice system”</a> . <i>Trends in Organized Crime</i> , 21 (4), 370-400.  |
| Haarr, R. (2017). <a href="#">“External Evaluation of IJM’s Program to Combat Sex Trafficking of Children in Cambodia, 2004-2014”</a> . Washington DC: International Justice Mission.  |

## Hipótesis 6: nivel de confianza alto

*Las definiciones legislativas claras y completas de los delitos de la esclavitud moderna respaldan respuestas eficaces contra la esclavitud.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios que respaldan esta hipótesis fueron de calidad moderada. La hipótesis es más apropiada para trabajos teóricos que para estudios cualitativos o cuantitativos. La experiencia práctica de los revisores permitió confiar en esta hipótesis.

### Descripción

Las definiciones nacionales e internacionales de delitos de esclavitud moderna y su interpretación pueden enfrentar (y enfrentan) dos problemas: ser demasiado amplias y carecer de claridad, o ser demasiado restrictivas y no abarcar lo suficiente el delito y el concepto de víctima. Ambos son problemas porque dan como resultado la identificación y la protección deficientes de las víctimas de esclavitud moderna y dificultades para enjuiciar a los agresores.

Algunos estudios discutieron el hecho de que las definiciones demasiado amplias y poco claras pueden tener como resultado, por ejemplo, la criminalización de los migrantes, o la identificación de las trabajadoras sexuales comerciales, en lugar de centrarse en las personas sometidas a fuerza, fraude o coacción. Por lo tanto, la legislación nacional debe ser lo bastante clara y delimitada para evitar esos casos. Por otro lado, en la mayoría de los estudios se argumentó que las definiciones o las interpretaciones demasiado restrictivas de la trata o de sus elementos (p. ej., coerción) conducen a una identificación y a un tratamiento incorrectos de las víctimas como actores culpables y cómplices. Las jurisdicciones en las que la legislación contra la trata de personas es más exhaustiva tienden a identificar los casos de trata con más precisión que aquellas en las que rigen leyes básicas contra la trata, o que no tienen legislación alguna en esta materia.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

La mayoría de los estudios fueron teóricos o examinaron pruebas secundarias e incluyeron el análisis de leyes y políticas nacionales e internacionales, lo que, quizás, no sorprenda dada la naturaleza técnica jurídica de la hipótesis. Dos registros también llevaron a cabo estudios de caso, uno de los cuales realizó un análisis teórico de los mecanismos de detección utilizados por las fuerzas de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Cuatro estudios se valieron de los datos primarios recopilados mediante investigación cualitativa y diseños observacionales. La realización de entrevistas fue el método de recopilación de datos más utilizado, incluidas las entrevistas a informantes clave, a supervivientes, en focus groups, a la policía y a otras partes interesadas. Un estudio también llevó a cabo la revisión de expedientes.

### *Tamaño*

Los estudios variaron en el área geográfica. Un estudio teórico fue de alcance internacional, y otro se centró de manera concreta en los estados dentro de EE. UU. Los registros restantes eran estudios nacionales que abarcaban Bulgaria, Canadá, Eritrea, Tailandia (2), México, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos (3). Los hallazgos estaban vinculados a sus sistemas legales específicos y, por lo tanto, la extrapolación a otros territorios requeriría una mayor investigación. Sin embargo, los autores recurrieron con frecuencia a la bibliografía internacional, en lugar de centrarse de forma exclusiva en las jurisdicciones alcanzadas por el estudio. La cantidad de encuestados en las entrevistas fue de entre 20 y 166. Un estudio se valió de 166 entrevistas y 140 revisiones de expedientes de la policía y de expedientes judiciales.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas que sustentan esta hipótesis son sólidas para respaldar un hallazgo positivo, y la mayoría se consideró clara, transparente, apropiada según el contexto, válida, confiable y convincente. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. Hubo una falta general de pruebas empíricas que respaldaran los debates conceptuales.

### *Notas de implementación*

Dada la complejidad de los delitos de la esclavitud moderna, los legisladores deben esforzarse por alcanzar la claridad y evitar la ambigüedad siempre que sea posible. Las leyes deben cubrir todas las manifestaciones de la esclavitud moderna y, por lo tanto, deben ser integrales. Las pautas para interpretar o aclarar la legislación subordinada o las decisiones de derecho consuetudinario suelen ser útiles para el desarrollo de buenas prácticas en la aplicación de leyes en un determinado contexto. Las definiciones legislativas deben seguir perfeccionándose sobre la base de la jurisprudencia a medida que los tribunales examinan los casos de esclavitud moderna.

Las definiciones o interpretaciones demasiado limitadas o inapropiadamente específicas suelen ser los problemas más frecuentes que se enfrentan en la práctica: las respuestas de las políticas se pueden ver inhibidas por estas definiciones. Las definiciones estrictas pueden proporcionar a los estados medios para sostener que no tienen situaciones de esclavitud moderna, mientras aceptan la presencia de, por ejemplo, “mano de obra precarizada”. El proceso de desarrollo de definiciones siempre debe incluir a los supervivientes.

| Base de conocimientos   |
|---|
| Gearon, A. (2019). <a href="#">“Child Trafficking: Young people’s experiences of front-line services in England”</a> . <i>British Journal of Criminology</i> , 59 (2), 481-500.   |
| Farrell, A., Owens, C. y McDevitt, J. (2014). <a href="#">“New laws but few cases: understanding the challenges to the investigation and prosecution of human trafficking cases”</a> . <i>Crime, Law and Social Change</i> , 61, 139–168.                     |
| Acharya, A. K., Moctezuma Suarez, A. y De Jesus Gomez Ontiveros, F. (2016). <a href="#">“Trafficking of Women and Children in Mexico: An Assessment of Anti-Trafficking Laws”</a> . <i>Revista de Cercetare si Interventie Sociala</i> , 53, 5-21.            |
| Warren, B. (2012). <a href="#">“If You Have A Zero-Tolerance Policy, Why Aren't You Doing Anything?: Using the Uniform Code of Military Justice to Combat Human Trafficking Abroad”</a> . <i>The George Washington Law Review</i> , 80 (4).                   |
| Ogunniran, I. (2017). <a href="#">“Forward Looking or Backward Stepping: Evaluating Child Protection from Sexual Exploitation in Nigeria”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 3 (3), 167-181.   |
| Kaye, J. y Hastie, B. (2015). <a href="#">“The Canadian Criminal Code Offence of Trafficking in Persons: Challenges from the Field and within the Law”</a> . <i>Social Inclusion</i> , 3 (1), 88-102.   |
| Solits, K. y Walters, R. (2018). <a href="#">“What’s in a Name?: Mislabelling, misidentification, and the US government’s failure to protect human trafficking survivors in the Central American refugee crisis”</a> . <i>Anti- Trafficking Review</i> , 11.  |
| Matos, M. y Gonçalves, M. (2018). <a href="#">“Human trafficking and criminal proceedings in Portugal: Discourses of professionals in the justice system”</a> . <i>Trends in Organized Crime</i> , 21 (4), 370-400.   |
| Brhane, M. O. (2015). <a href="#">“Trafficking in persons for Ransom and the Need to Expand the Interpretation of Article 3 of the UN Trafficking Protocol”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 4.   |
| Thévenon, O. y Edmonds, E. (2019). <a href="#">“Child labour: Causes, consequences and policies to tackle it”</a> . <i>OECD Social, Employment and Migration Working Papers</i> , 235.  |
| Stoyanova, V. (2013). <a href="#">“The Crisis of a Definition: Human Trafficking in Bulgarian Law”</a> . <i>Amsterdam Law Forum</i> , 5 (1), 64-79.   |
| Thinyane, H., Sassetti, F., Rodney Junio, D., Gallo, M. y Mercia, S. (2020). <a href="#">“Use of New Technologies for Consistent and Proactive Screening of Vulnerable Populations”</a> . Macao: Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas en Macao. |

## Hipótesis 7: nivel de confianza alto

*La prevención, la identificación y la contención deben recibir la misma prioridad en los mecanismos de justicia penal, y las respuestas de la justicia penal deben incorporar prácticas dedicadas a las víctimas e integrarse de forma eficaz con otras respuestas.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Una gran cantidad de estudios respaldó esta hipótesis; sin embargo, algunos de ellos fueron llevados a cabo por practicantes (la mayoría eran artículos académicos). La prueba más contundente estaba a favor de una respuesta equilibrada que se centrara en alcanzar el mayor beneficio para las víctimas, lo que también se respaldaba con la experiencia práctica de los revisores.

### Descripción

Está bien definida la importancia de los mecanismos de justicia penal para la respuesta ante la esclavitud moderna. Sin embargo, el trabajo para mejorar las respuestas de la justicia penal no debe realizarse a expensas de intervenciones de igual relevancia, como la prevención y la protección. Los enfoques de la justicia penal que no logran integrarse bien con los esfuerzos de prevención y con los servicios para supervivientes, o que no están dedicados a las víctimas o al corriente del trauma, pueden causar más daño, conducir a malos resultados y reducir la confianza.

La prestación de servicios a víctimas formalmente identificadas nunca debe depender de su participación en procesos de justicia penal. Por muchos motivos, hay víctimas que no pueden o no quieren participar en el proceso. Las víctimas necesitan acceder a los servicios y a la contención, y tienen derecho a ellos, ya sea que participen o no

en los procedimientos de justicia penal. Los servicios para las víctimas y las respuestas de la justicia penal deben contar con recursos suficientes y estar respaldados por políticas e integrados de manera efectiva. El riesgo de volver a sufrir traumas por la participación en los procesos de justicia penal destaca la necesidad de contar con prácticas de justicia penal que sean favorables para las víctimas, que dispongan de conocimientos sobre el trauma y que brinden atención a largo plazo para los supervivientes.

Un énfasis excesivo en la justicia penal y los malentendidos sobre la victimización en la esclavitud moderna hacen que los supervivientes no sean identificados o sean criminalizados de manera ilegal por actos cometidos como resultado de su condición de víctima. Varios estudios sugirieron cambiar el discurso y los recursos hacia concepciones más amplias de la justicia (incluidas, por ejemplo, las respuestas de salud pública) e incorporar la justicia penal dentro de este marco. Si bien estos estudios no sugieren dejar de lado la justicia penal, hacen hincapié en la necesidad de equilibrar las medidas de esta con los esfuerzos de protección y prevención.

## Solidez de las pruebas

### *Diversidad*

Los estudios sobre esta hipótesis emplearon diversos métodos, incluidas entrevistas cualitativas, entrevistas con informantes clave, entrevistas a supervivientes, focus groups, observación participante, investigación etnográfica cualitativa, estudios de casos, análisis interpretativo y análisis de leyes y políticas. También se incluyeron varios artículos de discusión secundarios o teóricos. Para esta hipótesis, el trabajo de académicos fue de mayor predominancia que el de practicantes u ONG (solo un estudio).

### *Tamaño*

Los estudios variaron a nivel geográfico, y la mayoría se centró en jurisdicciones únicas, a saber, Australia, Austria, China, Inglaterra, India, Italia, Noruega, Singapur, Sudáfrica y EE. UU. (2). Un estudio evaluó tres contextos específicos (Myanmar, Asia del Sur, con un enfoque en la India y en el Medio Oriente), y tres estudios no estaban vinculados a nivel geográfico. La cantidad de participantes fue de entre 1 y 80.

### *Calidad técnica de las pruebas*

La solidez de las pruebas respalda un hallazgo positivo sobre la hipótesis, y la mayoría de los estudios fue clara, válida, transparente y convincente, aunque en algunos estudios la confiabilidad fue cuestionable. Si bien hubo cierta variabilidad en la calidad, la gran mayoría de los estudios mostraron pruebas contundentes de las afirmaciones que presentaba la hipótesis.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Swenstein, A. y Mogulescu, K. (2016). <a href="#">“Resisting the Carceral: The need to align anti-trafficking efforts with movements for criminal justice reform”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 6, 118-122.  |
| Gearon, A. (2019). <a href="#">“Child Trafficking: Young people’s experiences of front-line services in England”</a> . <i>British Journal of Criminology</i> , 59 (2), 481-500.                                       |
| Brunovskis, A. y Skilbrei, M. L. (2016). <a href="#">“Two Birds with One Stone? Implications of Conditional Assistance in Victim Protection and Prosecution of Traffickers”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 6. |
| Ahmed, A. y Seshu, M. (2012). <a href="#">“We have the right not to be ‘rescued’...”: When Anti-Trafficking Programmes Undermine the Health and Well-Being of Sex Workers”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 1.  |
| Andrees, B. (2016) <a href="#">“Defending Rights, Securing Justice: The International Labour Organization's Work on Forced Labour”</a> . <i>Journal of Criminal Justice</i> , 14 (2), 343-362.                        |
| Zimmerman, C. y Pocock, N. (2013). <a href="#">“Human Trafficking and Mental Health: ‘My Wounds are Inside; They are Not Visible’”</a> . <i>The Brown Journal of World Affairs</i> , 19 (2), 265-280.                 |
| Shih, E. (2013). <a href="#">“Health and Rights at the Margins: Human trafficking and HIV/AIDS amongst Jingpoethnic communities in Ruili City, China”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 2.                       |

|  |
|--|
| George, E., McNaughton, D. y Tsourtos, G. (2017). <a href="#">“An Interpretive Analysis of Australia’s Approach to Human Trafficking and Its Focus on Criminal Justice Over Public Health”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 3 (2), 81-92. |
| Probst, E. (2018). <a href="#">“Victims’ protection within the context of trafficking in human beings and European Union standards”</a> . <i>Academy of European Law</i> , 19, 357-367.  |
| Love, H., Hussemann, J., Yu, L., McCoy, E. y Owens, C. (2018). <a href="#">“Justice in Their Own Words: Perceptions and Experiences of (In)Justice among Human Trafficking Survivors”</a> Washington DC: Instituto Nacional de Justicia.             |
| Schwarz, K. y Geng, J. (2018). <a href="#">“Reasserting Agency: Procedural Justice, Victim-Centricity, and the Right to Remedy for Survivors of Slavery and Related Exploitation”</a> . <i>Journal of Modern Slavery</i> , 4 (2), 93-120.            |
| Baer, K. (2015). <a href="#">“The Trafficking Protocol and the Anti-Trafficking Framework: Insufficient to Address Exploitation”</a> . <i>The Anti-Trafficking Review</i> , 4, 167- 172.   |
| Palumbo, L. (2015): <a href="#">“Protection of trafficked people in Italy: policies, limits and challenges”</a> . <i>Journal of Money Laundering Control</i> , 18 (1).   |
| Gomez-Mera, L. (2017): <a href="#">“Regime Complexity and Global Governance: The case of trafficking in Persons”</a> . <i>European Journal of International Relations</i> , 3 (4), 303-326.  |
| Yingwana, N., Walker, R. y Etchart, A. (2019). <a href="#">“Sex Work, Migration, and Human Trafficking in South Africa: From polarised arguments to potential partnerships”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 12, 74-90.                        |

## Hipótesis 8: nivel de confianza alto

*Los mecanismos de supervisión y monitoreo ayudan a garantizar la implementación y el cumplimiento efectivos de las leyes y políticas contra la esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios incluyeron documentos teóricos e investigaciones empíricas. Sin embargo, las pruebas tuvieron un alcance geográfico limitado. La experiencia práctica de algunos revisores respaldó la hipótesis.

### Descripción

Los sistemas de seguimiento independientes, como un relator nacional o un sistema de vigilancia nacional, ayudan a garantizar que la política gubernamental contra la trata, el trabajo infantil y la esclavitud moderna se aplique de manera correcta y eficaz. Un relator nacional, por ejemplo, puede ayudar a garantizar las buenas prácticas para la prevención, detección, investigación y el enjuiciamiento de los delitos de esclavitud moderna y la identificación de las víctimas. Se necesitan sistemas integrales y coordinados de seguimiento del trabajo infantil para garantizar que se realicen esfuerzos eficaces para abordar esta problemática. Los procesos de control de calidad dentro de los Mecanismos Nacionales de Derivación pueden ayudar a mejorar la calidad de los servicios, como la interpretación para las víctimas, lo que previene que se pierdan pruebas y se tomen decisiones negativas que generan peores resultados para los supervivientes.

### Solidez de las pruebas

#### *Diversidad*

Los estudios que respaldan esta hipótesis incluyeron la recopilación de datos primarios, el análisis de datos primarios y secundarios y debates teóricos. Entre los métodos empleados, se encuentran el análisis de casos, las entrevistas, los focus groups de debate, el análisis de datos cuantitativos y los trabajos de investigación.

#### *Tamaño*

Tres de los cuatro estudios se centraron en el Reino Unido, y el cuarto tuvo alcance internacional. Los hallazgos pueden generalizarse a otros contextos, sin embargo, comprender la práctica y los resultados de estas



intervenciones en diversos contextos requiere que se realice mayor investigación. Ninguno de los estudios implicó la participación directa de supervivientes.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

La mayoría de los estudios fueron claros, transparentes, apropiados según el contexto, válidos, confiables y convincentes o en cierto modo convincentes.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Weatherburn, A. (2016). <a href="#">“Using an integrated human rights-based approach to address modern slavery: the UK experience”</a> . <i>European Human Rights Law Review</i> , 2, 184-194.                |
| Arocha, L. (2010). <a href="#">“Wrong kind of victim? One year on: an analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata y Anti- Slavery International. |
| Thévenon, O. y Edmonds, E. (2019). <a href="#">“Child labour: causes, consequences and policies to tackle it”</a> . <i>OECD Social, Employment and Migration Working Papers</i> , 235.                        |
| Annisson, R. (2013). <a href="#">“Hidden in plain sight: Three years on: Updated analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata.                    |

### Hipótesis 9: nivel de confianza medio

*Ampliar el enfoque de la investigación para incluir formas alternativas de pruebas al testimonio de los supervivientes aumentaría las tasas de éxito.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios, aunque eran escasos, abarcaron una gran variedad de territorios y tipos de esclavitud moderna. Muchos estudios fueron teóricos, en lugar de demostrar el éxito del enfoque sugerido. La experiencia práctica de los revisores respalda la hipótesis.

#### **Descripción**

Varios estudios han señalado la necesidad de ampliar la recopilación de pruebas en los casos de esclavitud moderna. Existe una tendencia a depender, en gran medida, del testimonio de los supervivientes y una falta de voluntad para respaldar la presentación de otros tipos o clasificaciones de pruebas, como son la evidencia forense digital y la evidencia financiera, entre otras. En general, se necesitan pruebas más contundentes en los enjuiciamientos de los delitos de esclavitud moderna; las estrategias que se basan demasiado en el testimonio de los supervivientes pueden obstaculizar el enjuiciamiento efectivo. Dar testimonio suele ser difícil para los supervivientes y puede volver a generarles traumas. Cuando los testimonios no tienen enfoques que sean favorables para el superviviente o que estén informados sobre el trauma, y, además, existen otros obstáculos entre la aplicación de la ley y los supervivientes, la confianza disminuye y esto impide la participación de los supervivientes en los procesos de justicia penal.

#### **Solidez de las pruebas**

##### *Diversidad*

Los tres estudios eran estudios primarios con diseños observacionales, que adoptaron métodos cualitativos o combinaron análisis cuantitativo y cualitativo. En cada uno de los estudios, se utilizaron entrevistas a informantes clave. Un estudio complementó las encuestas iniciales con análisis participativo y un pequeño conjunto de encuestas de seguimiento, mientras que otro analizó expedientes en gran detalle.



## Tamaño

Cada estudio se centró en un contexto nacional, que abarcó Filipinas, Portugal y Estados Unidos. El tamaño del estudio fue de entre 12 y 166 participantes, y en el análisis de expedientes se evaluaron 140 casos de trata de personas.

## Calidad técnica de las pruebas

Se consideró a la hipótesis aprobada en todos los casos, aunque en mayor o menor medida. Si bien los estudios están vinculados a los contextos particulares en los que se llevaron a cabo, es posible extrapolarlos a contextos adicionales, y los métodos sólidos adoptados en los estudios proporcionan una buena base para futuros análisis e investigaciones.

## Notas de implementación

Aunque existe una clara necesidad de ampliar la recopilación de pruebas más allá del testimonio de los supervivientes, el uso de pruebas de transacciones financieras puede representar un desafío porque los grupos delictivos organizados las llevan a cabo de manera informal. El testimonio de los supervivientes sigue siendo una prueba esencial y, a menudo, fundamental para los enjuiciamientos, pero se pueden agregar otras pruebas y deben ser agregadas para respaldar y corroborar el testimonio y fortalecer el procesamiento judicial. Depender demasiado de los supervivientes puede crear una presión adicional sobre ellos y, a veces, hacer que permanezcan en el lugar de explotación durante más tiempo del necesario. Las prácticas que generan un mayor beneficio para el superviviente y mejoran su experiencia al testificar son esenciales para una práctica de enjuiciamiento bien integrada y efectiva. Los Estados deberían considerar la adopción de políticas que incluyan, cuando sea apropiado, el uso de enjuiciamientos sin la presencia de víctimas, como en el Reino Unido.

### Base de conocimiento

Farrell, A., Owens, C. y McDevitt, J. (2014). [“New laws but few cases: understanding the challenges to the investigation and prosecution of human trafficking cases”](#). *Crime, Law and Social Change*, 61, 139–168.

International Justice Mission, (2018). [“Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Review of the Criminal Justice System’s Response”](#). Washington DC: International Justice Mission y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Matos, M. y Gonçalves, M. (2018). [“Human trafficking and criminal proceedings in Portugal: Discourses of professionals in the justice system”](#). *Trends in Organized Crime*, 21 (4 ), 370-400.

## Hipótesis 10: nivel de confianza medio

*La prevalencia de la esclavitud moderna puede reducirse mediante una respuesta eficaz por parte de la justicia penal que esté centrada en las víctimas, y que esté bien integrada en la protección e identificación de los supervivientes y en la participación de la comunidad.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios, aunque escasos, incluyen alguna investigación empírica (cualitativa y cuantitativa) que respalda la hipótesis. Es necesario realizar más estudios que demuestren la reducción de la prevalencia mediante intervenciones eficaces.

## Descripción

Muchos estudios se refieren a la hipótesis de que el enjuiciamiento exitoso de los perpetradores de la esclavitud moderna actúa como elemento disuasorio eficaz para futuros delitos y reduce la prevalencia. Si bien existe un gran conjunto de pruebas que respalda el impacto disuasorio que tiene la aplicación de la ley y los enjuiciamientos efectivos sobre el crimen en general, son relativamente pocos los estudios que han evaluado en particular esta afirmación con respecto a los delitos de la esclavitud moderna. Aquellos que lo han hecho identificaron algunos temas clave:

- Se ha demostrado que la prevalencia de, por ejemplo, la trata de niños con fines de explotación sexual, se reduce drásticamente en aquellos lugares donde se realizan procesamientos más frecuentes y efectivos,

y se brinda una respuesta multidisciplinaria que apoya a los supervivientes y genera confianza de la comunidad en el sistema de justicia penal.

- Las industrias y lugares con altos niveles de impunidad (p. ej., la industria pesquera) son sectores en los que los enjuiciamientos tenían un rol importante en la disuasión de la esclavitud moderna.
- El enjuiciamiento es necesario para que cualquier estrategia a largo plazo reduzca de manera sostenible la prevalencia; con la realización de acuerdos extrajudiciales para intentar evitar los enjuiciamientos se corre el riesgo de no disuadir los abusos.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

Una fuente presentó un estudio observacional de métodos mixtos que incluía entrevistas a informantes clave, encuestas y revisiones de expedientes. Otra fuente también presentó un estudio mixto que incorporó métodos cualitativos, al sintetizar datos de entrevistas con informantes clave, datos de trabajos de asistencia social, una revisión documental de evaluaciones de programas, estudios empíricos y bibliografía relevante. Otros enfoques incluyeron un estudio observacional y una breve discusión teórica en respuesta a un debate (ausencia de pruebas sólidas).

### *Tamaño*

Dos estudios de este grupo fueron de alcance internacional, uno se centró en Camboya y otro en Filipinas. Dos estudios consideraron el tema de la esclavitud moderna de manera amplia, mientras uno se centró en la explotación de pescadores y marineros en el mar, el otro se centró en la trata de niños con fines de explotación sexual.

### *Calidad técnica de las pruebas*

La calidad técnica de los estudios fue variable: el estudio de Filipinas cumplió con cada uno de los criterios de calidad (fue claro, transparente, apropiado según el contexto, válido, confiable y convincente), mientras que otros cumplieron, o en cierto modo cumplieron, con algunos criterios y no cumplieron con otros. En general, es necesario realizar más investigaciones de gran calidad para respaldar los hallazgos iniciales de algunos de estos estudios.

### *Notas de implementación*

Si bien los estudios sobre este punto son escasos, la experiencia israelí con respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual respalda firmemente esta hipótesis. Las campañas de enjuiciamiento, junto con el importante apoyo a las víctimas y las campañas de prevención, que se dirigieron de manera integral a las principales redes de trata y emitieron sentencias apropiadas, lograron detener de manera efectiva la forma severa de trata que había sido dominante a principios de la década de 2000.

Del mismo modo, la disminución significativa de la prevalencia de la trata de niños con fines de explotación sexual en Camboya desde principios de la década de 2000 hasta la actualidad se atribuye a una firme respuesta de la fiscalía combinada con prácticas recomendadas, que se centran en los supervivientes y que están formadas en cuanto al trauma, y con mejores servicios de cuidados a los supervivientes.

### **Base de conocimiento**

Williams, P. (2016). [\*“Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System's Response”\*](#). Washington DC: International Justice Mission.

Surtees, R. (2013). [\*“Trapped at Sea: Using the Legal and Regulatory Framework to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers”\*](#). *Groningen Journal of International Law*, 1 (2), 91-151.

Boutros, V. y Cotton Richmond, J. (2016). [\*“Investments in Human Trafficking Prosecutions are Indispensable”\*](#). *Anti-Trafficking Review*, 6, 107-110.

Haarr, R. (2017) [\*“External Evaluation of IJM's Program to Combat Sex Trafficking of Children in Cambodia, 2004-2014”\*](#). Washington DC: International Justice Mission.

---

## Hipótesis 11: nivel de confianza medio

*Basar el desarrollo de políticas en pruebas sólidas mejora la eficacia de la política contra la esclavitud.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Las pruebas fueron escasas, pero respaldaron la hipótesis. Por intuición, la hipótesis parece correcta y está respaldada por la experiencia práctica de los revisores.

### Descripción

A la hora de crear e implementar una política contra la esclavitud, las pruebas sólidas son una poderosa respuesta a las suposiciones falsas y a los malentendidos. La exageración de las estadísticas y un énfasis excesivo en la trata de personas con fines de explotación sexual pueden, por ejemplo, llevar a que surjan generalizaciones dañinas acerca de las trabajadoras sexuales y a que escaseen los recursos para combatir la esclavitud laboral. Las políticas que se basan en hechos establecidos con solidez suelen tener varios matices y ser creíbles, a la larga, eso las hace más eficaces y, por tanto, es más probable que obtengan el apoyo político para los recursos en curso. En particular, esto sucede cuando las pruebas identifican las prácticas recomendadas que deben ampliarse, acto que luego puede traducirse en legislación y generar un cambio sostenible. La política contra la trata puede y debe también formarse mediante estudios sobre los daños que provoca la trata a los individuos y a la sociedad en su conjunto.

### Solidez de las pruebas

#### *Diversidad*

Un estudio fue un estudio primario de métodos mixtos cuantitativos y cualitativos con un diseño observacional, otro fue un estudio secundario no empírico que realizó un análisis de palabras clave y otro de contenido de la legislación federal, y otro estudio fue una revisión sistemática teórica no empírica.

#### *Tamaño*

Un estudio tuvo un enfoque internacional, y dos estudios se centraron en contextos nacionales, a saber, Bélgica y EE. UU., aunque es posible extrapolarlo a otros contextos.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

En general, en los estudios se adoptaron métodos sólidos, lo que proporciona una buena base para futuras investigaciones. Los estudios fueron claros, transparentes, apropiados según el contexto, válidos, confiables y convincentes o en cierto modo convincentes.

### Base de conocimiento

Scott, J. T., Ingram, A. M., Nemer, S. L. y Crowley, D. M. (2019). [“Evidence-Based Human Trafficking Policy: Opportunities to Invest in Trauma-Informed Strategies”](#). *American Journal of Community Psychology*, 64 (3 y 4), 438-358.

Weitzer, R. (2015). [“Sex Trafficking and the Sex Industry: The Need for Evidence-Based Theory and Legislation. The Journal of Criminal Law and Criminology”](#). *Journal of Criminal Law and Criminology*, 101 (4), 1337-1370.

Greenfield, V. A., Paoli, L. y Zoutendijk, A. (2016). [“The harms of human trafficking: demonstrating the applicability and value of a new framework for systematic, empirical analysis”](#). *Global Crime*, 17 (2) , 152-180.

---

## Hipótesis 12: nivel de confianza medio

*Asegurar que los intérpretes tengan acceso a los procesos de justicia penal ayuda a garantizar que se desarrolle un juicio justo y que haya justicia en los casos de esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios de respaldo, aunque escasos, fueron de gran calidad. La experiencia práctica de los revisores respalda plenamente esta hipótesis.

### Descripción

Que las víctimas tengan acceso a intérpretes es esencial para la respuesta de la justicia penal contra la esclavitud, en particular en el momento en que el primer agente en responder a la situación tiene contacto con la víctima, porque la esclavitud moderna involucra con mucha frecuencia a actores de diferentes países, culturas e idiomas. Proporcionar una interpretación de calidad a lo largo de las investigaciones y durante los procedimientos judiciales es una medida bastante sencilla de aplicar y tiene un impacto positivo importante. Por lógica se puede deducir que la falta de una buena interpretación es un gran impedimento para el desarrollo de un proceso penal justo y equitativo.

### Solidez de las pruebas

#### *Diversidad y tamaño*

El único estudio que se consideró para esta hipótesis se centró en Camboya. La hipótesis se probó mediante un estudio primario cualitativo con un diseño de investigación observacional que comprendió entrevistas a 57 prisioneras de una prisión solo de mujeres, que fueron encarceladas por trata de personas o por explotación sexual de niños con fines comerciales; 48 de esas mujeres también participaron en seis focus groups de debate.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

Esta hipótesis se consideró probada por completo en el contexto del estudio, y las pruebas subyacentes se determinaron claras, transparentes, apropiadas según el contexto, válidas, confiables y convincentes

#### Base de conocimiento

Svensson, N. L. (2011). [\*“From Inside Prison Walls: Interviews with Incarcerated Brothel Owners and Human Traffickers in Cambodia”\*](#). Nom Pen: International Justice Mission.

## Hipótesis prometedoras que aún no se reflejan en las pruebas

### Hipótesis 13

*La implementación de mecanismos de acceso a la justicia especializados y centrados en el niño que sean apropiados para el desarrollo garantizará que las víctimas infantiles de los casos de esclavitud moderna reciban reparación a través de los sistemas estatales de justicia penal y justicia.*

Si bien esta hipótesis no se identificó de manera formal durante la revisión no exhaustiva de pruebas realizada por el Laboratorio de Derechos, el grupo de trabajo consideró necesario que fuera incluida en la Guía de políticas de justicia. El grupo de trabajo proporcionó pruebas adicionales para respaldar la incorporación de esta hipótesis. En los registros se observó la importancia de implementar mecanismos de acceso a la justicia especializados y centrados en el niño, y se destacó que estos mecanismos deberían facilitar el empoderamiento de los niños para que sean agentes activos en su propia protección y, al hacerlo, ayuden a identificar sus necesidades específicas de recuperación y reinserción. Entre las pruebas presentadas por el grupo de trabajo, los registros citaron la importancia de implementar el acceso a mecanismos de justicia centrados en el niño, tales como: medidas

especiales de protección en cortes y tribunales, contención psicosocial adecuada al desarrollo, y acceso a abogados idóneos que estén capacitados y tengan experiencia.

## Hipótesis 14

*Expresar las definiciones internacionales de trata en un lenguaje más sencillo reduciría el nivel de especialización necesario y mejoraría los resultados de identificación, protección y enjuiciamiento.*

Una de las hipótesis mencionadas anteriormente: “Las definiciones legislativas claras y completas de los delitos de la esclavitud moderna respaldan respuestas eficaces contra la esclavitud”, exige definiciones claras y completas sobre la esclavitud moderna para respaldar las respuestas. La hipótesis propuesta es, a modo de distinción, una sugerencia para que el marco legal internacional (ahora en su tercera década) mejore a través de la simplificación.

Aclarar los límites y superposiciones entre términos como “esclavitud moderna”, “trata de personas”, “trabajo forzoso”, “prácticas análogas a la esclavitud” y otros ayudaría a alinear a nivel mundial la investigación y la formulación de políticas.

La definición de trata de personas en el Protocolo de Palermo, si bien es integral, da lugar a confusión y ambigüedad, cuando los funcionarios de justicia penal, los encargados de formular políticas y quienes trabajan en la protección de las víctimas buscan aplicarla en diversos contextos. Existen diferentes interpretaciones y se genera confusión en torno a conceptos como coerción, voluntad/consentimiento, intención delictiva y la necesidad (o no) de traslado/viaje.

Estas y otras ambigüedades a menudo llevan a los investigadores y fiscales a buscar cargos alternativos o a abandonar el caso por completo, ya que no están seguros de poder probar los elementos de los delitos de trata. Esto, a su vez, tiene como consecuencia que se obtenga un número engañosamente bajo de condenas y que haya una incapacidad para incorporar las leyes de trata dentro de la práctica común en los sistemas de justicia penal. Esto socava la percepción del público acerca de la verdadera magnitud que tiene el problema de la trata en su país.

La esclavitud moderna es una actividad criminal intrínsecamente compleja, por lo que la necesidad de especialización seguirá existiendo. Sin embargo, lograr una definición más simple a través de una mejoría de las prácticas recomendadas y utilizando los grandes avances en el trabajo contra la esclavitud que ha generado el Protocolo de Palermo, puede reducir el nivel de especialización requerido y facilitar así la capacitación de socorristas de primera línea y funcionarios no especializados.

En la hipótesis se sugiere que se considere si ameritaría realizar un análisis crítico y una posible revisión del Protocolo. La gran cantidad de experiencia práctica que se tiene con el Protocolo brinda la oportunidad de tomar decisiones de definición prácticas, bien razonadas y basadas en las pruebas<sup>6</sup>.

---

## Política de justicia civil

A los efectos del proceso de desarrollo de la Guía de políticas, la política de justicia civil abarca las reparaciones civiles; la compensación civil; las demandas civiles; la ley civil; los mecanismos civiles; la política y regulación laboral; la política y regulación de contratación y la indemnización a las víctimas. Los mecanismos de justicia civil son muy importantes para garantizar que las víctimas y los supervivientes puedan sortear los procesos de inmigración y recibir una compensación.

---

## Hipótesis 15: nivel de confianza alto

*Garantizar que los supervivientes de la esclavitud moderna tengan acceso a leyes y regulaciones de los derechos laborales vigentes respalda de manera efectiva los esfuerzos de protección.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios fueron diversos y de gran calidad. La experiencia práctica de los revisores respalda la hipótesis.

## Descripción

En la investigación para esta hipótesis se enfatizó la necesidad de asegurar que las protecciones laborales se extiendan a los grupos vulnerables a fin de garantizar el acceso a las intervenciones y programas laborales, así como a las compensaciones civiles. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de ratificar los tratados internacionales del trabajo y el cumplimiento de estos marcos a nivel nacional, para la legislación y regulación nacionales. Las principales áreas analizadas fueron trabajadoras y trabajadores domésticos, los pescadores y los navegantes; y también se puso énfasis en la necesidad de regular las prácticas de reclutamiento. La narrativa general de este grupo se centró en la necesidad de integrar las respuestas a la esclavitud moderna en la justicia laboral, incluida la incorporación, en este contexto, de los marcos de justicia penal e inmigración para garantizar que se aborden las causas sistémicas que son la raíz del problema.

## Solidez de las pruebas

### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas para esta hipótesis es variada. En general, los estudios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos.

### *Tamaño*

Los estudios de este grupo abarcaron un área geográfica diversa, aunque se centraron principalmente en Asia. Seis de los estudios abarcaron una sola jurisdicción nacional (Australia, Bangladesh, Bélgica, Nepal, Turquía y EE. UU.), uno abarcó dos regiones y un país (Asia del Sur, con especial atención a India, Oriente Medio y Myanmar), mientras que otro abarcó cuatro contextos nacionales (Camboya, Indonesia, Filipinas y Singapur). uno de los estudios se centró en tres contextos subnacionales de la India (Bangalore, Tirupur y la Región de la Capital Nacional en Delhi); y dos no tenían vinculación geográfica, sino un alcance global. En los métodos de investigación se incluyeron entrevistas con trabajadores migrantes (entre 26 y 54 encuestados), así como entrevistas con informantes clave (entre 7 y 62). También se realizaron 226 análisis de datos de casos.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas en las que se basa esta hipótesis son sólidas, y la mayoría de las afirmaciones se registraron como claras, transparentes, adecuadas según el contexto, válidas y confiables. Las pruebas que sustentan las afirmaciones también se consideraron convincentes, o en cierto modo convincentes, en la mayoría de los casos. Se consideró que todos los estudios satisfacían las medidas de calidad de transparencia, adecuación según el contexto, validez y confiabilidad, en su totalidad o en parte.

## Base de conocimiento

Andrees, B. (2016). [“Defending Rights, Securing Justice: The International Labour Organization's Work on Forced Labour”](#). *Journal of Criminal Justice*, 14 (2), 343-362.

Camargo Magalhães, B. (2017). [“Mind the Protection \(Policy\) Gap: Trafficking and Labor Exploitation in Migrant Domestic Work in Belgium”](#). *Journal of Immigrant and Refugee Studies*, 15 (2), 122-139.

Simmons, F. y David, F. (2012). [“The Road to Effective Remedies: Pragmatic reasons for treating cases of ‘sex trafficking’ in the Australian sex industry as a form of ‘labour trafficking’”](#). *Anti-Trafficking Review*, 1, 60-79.

Weiss, M. S. (2015). [“Human Trafficking and Forced Labor: A Primer”](#). *American Bar Association Journal of Labor & Employment Law*, 31 (1), 1-52.

Mahmudur Rahim, M. y Samidul Islam, Sk. (2018). [“‘It isn’t ‘help,’ it’s work’: Legal regulation of domestic work in Bangladesh”](#). *Common Law World Review*, 47 (4), 272-289.

|  |
|--|
| Thévenon, O. y Edmonds, E. (2019). " <a href="#">Child labour: Causes, consequences and policies to tackle it</a> ". <i>OECD Social, Employment and Migration Working Papers</i> , 235.  |
| Surtees, R. (2013). " <a href="#">Trapped at Sea: Using the Legal and Regulatory Framework to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers</a> ". <i>Groningen Journal of International Law</i> , 1 (2), 91-151.    |
| Yea, S. (2020). " <a href="#">Human Trafficking and Jurisdictional Exceptionalism in the Global Fishing Industry: A Case Study of Singapore</a> ". <i>Geopolitics</i> .  |
| Bhatt, S. (2013). " <i>Not Made by Children Project: An Impact Assessment Study</i> ". La Haya: Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil.   |
| Paoletti, S., Taylor-Nicholson, E., Sijapati, B. y Farbenblum, B. (2014). " <a href="#">Migrant Workers' Access to Justice at Home: Nepal</a> ". <i>Faculty Scholarship at Penn Law</i> , 1326.                                    |
| Nawyn, S. J., Banu Kavakli, N., Demirci-Yilmaz, T. y Pantic Oflazoğlu, V. (2016). " <a href="#">Human Trafficking and Migration Management in the Global South</a> ". <i>International Journal of Sociology</i> , 46 (3), 189-204. |

## Hipótesis 16: nivel de confianza medio

*Garantizar a los supervivientes, tanto niños como adultos, el acceso a una indemnización y compensación civil que apoye su recuperación y reinserción es importante para abordar la trata y la esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios fueron diversos y tuvieron una calidad aceptable. La experiencia práctica de los revisores respalda la hipótesis.

### Descripción

En los estudios se señala la importancia del rol que cumplen la indemnización y compensación civil para abordar la trata de personas y la esclavitud moderna. Esto se destacó no solo en cuanto a la recuperación y la reinserción, sino también para prevenir que los supervivientes vuelvan a ser víctimas de la trata de personas, ya que la falta de apoyo material se convierte en un factor de vulnerabilidad para quienes ya han sido víctimas. En un estudio se identificó al "poder económico" como la principal necesidad de los supervivientes, ya que contrarresta la pobreza y las privaciones que a menudo son factores que impulsan la trata. Brindar a los supervivientes los medios económicos para mantenerse a sí mismos y a sus familias hace que sea menos probable que busquen oportunidades laborales arriesgadas. Los estudios señalaron los daños específicos asociados con la trata y la esclavitud moderna, destacando las complejidades propias de estos casos y haciendo hincapié en que los esquemas de compensación por delitos más generalizados no tienen en cuenta dichos daños, de ahí la necesidad de contar con esquemas especializados.

### Solidez de las pruebas

#### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas para esta hipótesis es variada y abarca una gama de métodos de investigación e implementación. La mayoría de las afirmaciones de este grupo se analizaron mediante estudios que incluían la recopilación de datos primarios.

#### *Tamaño*

Si bien los estudios en este grupo de hipótesis abarcaron varios contextos nacionales, la mayoría de los registros se centró en una sola jurisdicción que incluye Australia (2), Camboya, Serbia, Tailandia y el Reino Unido. Un estudio no tenía vinculación geográfica, pero sí alcance internacional. Las entrevistas fueron la forma de recopilación de datos utilizada con más frecuencia y el número de encuestados fue de entre 20 y 27 para las entrevistas.

#### *Calidad técnica de las pruebas*



Se determinó que, en general, las pruebas que sustentan esta afirmación son sólidas, y la mayoría de las afirmaciones de este grupo se consideraron claras, transparentes, adecuadas según el contexto, válidas y confiables. La mayoría de las afirmaciones también se consideró convincente, o en cierto modo convincente, aunque, en general, esta medida de calidad se cumplió en menos casos. En general, las metodologías de este grupo de hipótesis fueron sólidas y bien articuladas, y combinaron múltiples métodos para producir una base probatoria sólida para las conclusiones. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Middleton, B., Antonopoulos, G. A. y Papanicolaou, G. (2019). <a href="#">“The Financial Investigation of Human Trafficking in the UK: Legal and Practical Perspective”</a> . <i>The Journal of Criminal Law</i> , 83 (4).                                |
| Simeunovic-Patic, B. y Copic, S. (2010). “Protection and Assistance to Victims of Human Trafficking in Serbia: Recent Developments”. <i>European Journal of Criminology</i> .   |
| Rousseau, D. (2018). <a href="#">“From Passive Victims to Partners in Their Own Reintegration: Civil society’s role in empowering returned Thai fishermen”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 10.   |
| Simmons, F. (2013). <a href="#">“Money Matters: Material justice for survivors of slavery and human trafficking”</a> . <i>Precedent</i> , 115.  |
| Simmons, F. y David, F. (2012). <a href="#">“The Road to Effective Remedies: Pragmatic reasons for treating cases of ‘sex trafficking’ in the Australian sex industry as a form of ‘labour trafficking’”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 1, 60-79. |
| Williams, P. (2016). <a href="#">“Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System’s Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission.  |
| Surtees, R. (2013). <a href="#">“Trapped at Sea: Using the Legal and Regulatory Framework to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers”</a> . <i>Groningen Journal of International Law</i> , 1 (2), 91-151.                            |

## Hipótesis 17: nivel de confianza medio

*Disponer de una regulación sólida de los derechos laborales y de mecanismos de aplicación, y hacerlos cumplir, respalda los esfuerzos de prevención.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios fueron diversos y de gran calidad. La experiencia práctica de los revisores respalda la hipótesis.

### Descripción

La educación y la aplicación de políticas laborales sólidas, como garantizar que los empleadores, no los empleados, paguen las tasas de reclutamiento (cuando esté permitido), puede servir para prevenir la explotación. En los hallazgos de este grupo se demostró que, aunque son necesarias, las protecciones laborales no bastan por sí solas para garantizar la protección de los trabajadores vulnerables. A estas protecciones laborales hay que sumarles instancias de educación de los trabajadores sobre las leyes laborales, los derechos de los trabajadores y los derechos en general. Se apuntó a que existe una conexión entre una mayor educación y conciencia y la autoidentificación y la denuncia. Además, en las pruebas se examinaron roles clave, como el de los “delegados sindicales” (líderes con formación en leyes laborales y esquemas relevantes para el contexto laboral), para contactar a un gran número de trabajadores y brindar educación en derechos laborales; y se descubrió que los mismos delegados sindicales tomaron poder de este rol y hablaron sobre abusos que perpetran los directivos.

### Solidez de las pruebas

*Diversidad*



La diversidad de las pruebas para esta hipótesis es variada. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos.

### Tamaño

Los estudios de este grupo fueron diversos desde el punto de vista geográfico y pusieron especial atención en Asia. Seis de los estudios abarcaron una sola jurisdicción nacional (Australia, Bangladesh, Bélgica, Nepal, Turquía y EE. UU.), uno abarcó dos regiones y un país (Asia del Sur, con especial atención a India, Oriente Medio y Myanmar), mientras que otro abarcó cuatro contextos nacionales (Camboya, Indonesia, Filipinas y Singapur); uno de los estudios se centró en tres contextos subnacionales de la India (Bangalore, Tirupur y la Región de la Capital Nacional en Delhi); y dos no tenían vinculación geográfica, sino un alcance global. Los métodos de investigación incluyeron entrevistas a trabajadores migrantes (entre 26 y 54 encuestados), así como entrevistas a informantes clave (entre 7 y 62). También se realizaron 226 análisis de datos de casos.

### Calidad técnica de las pruebas

Se determinó que las pruebas en las que se basa esta hipótesis son sólidas, y la mayoría de las afirmaciones se registraron como claras, transparentes, adecuadas según el contexto, válidas y confiables. Las pruebas que sustentan las afirmaciones también se consideraron convincentes, o en cierto modo convincentes, en la mayoría de los casos. Se consideró que todos los estudios satisfacían las medidas de calidad de transparencia, adecuación según el contexto, validez y confiabilidad, en su totalidad o en parte.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Andrees, B. (2016). <a href="#">“Defending Rights, Securing Justice: The International Labour Organization's Work on Forced Labour”</a> . <i>Journal of Criminal Justice</i> , 14 (2), 343-362.   |
| Camargo Magalhães, B. (2017). <a href="#">“Mind the Protection (Policy) Gap: Trafficking and Labor Exploitation in Migrant Domestic Work in Belgium”</a> . <i>Journal of Immigrant and Refugee Studies</i> , 15 (2), 122-139.                             |
| Simmons, F. y David, F. (2012). <a href="#">“The Road to Effective Remedies: Pragmatic reasons for treating cases of ‘sex trafficking’ in the Australian sex industry as a form of ‘labour trafficking’”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 1, 60-79. |
| Weiss, M. S. (2015). <a href="#">“Human Trafficking and Forced Labor: A Primer”</a> . <i>ABA Journal of Labor &amp; Employment Law</i> , 31 (1), 1-52.  |
| Mahmudur Rahim, M. y Samidul Islam, Sk. (2018). <a href="#">“‘It isn’t ‘help,’ it’s work’: Legal regulation of domestic work in Bangladesh”</a> . <i>Common Law World Review</i> , 47 (4), 272-289.   |
| Thévenon, O. y Edmonds, E. (2019). <a href="#">“Child labour: Causes, consequences and policies to tackle it”</a> . <i>OECD Social, Employment and Migration Working Papers</i> , 235.  |
| Surtees, R. (2013). <a href="#">“Trapped at Sea: Using the Legal and Regulatory Framework to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers”</a> . <i>Groningen Journal of International Law</i> , 1 (2), 91-151.                            |
| Yea, S. (2020). <a href="#">“Human Trafficking and Jurisdictional Exceptionalism in the Global Fishing Industry: A Case Study of Singapore”</a> . <i>Geopolitics</i> .  |
| Bhatt, S. (2013). <i>“Not Made by Children Project: An Impact Assessment Study”</i> . La Haya: Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil.   |
| Paoletti, S., Taylor-Nicholson, E., Sijapati, B. y Farbenblum, B. (2014). <a href="#">“Migrant Workers' Access to Justice at Home: Nepal”</a> . <i>Faculty Scholarship at Penn Law</i> , 1326.  |
| Nawyn, S. J., Banu Kavakli, N., Demirci-Yilmaz, T. y Pantic Oflazoglu, V. (2016). <a href="#">“Human Trafficking and Migration Management in the Global South”</a> . <i>International Journal of Sociology</i> , 46 (3), 189-204.                         |

## Hipótesis 18: nivel de confianza medio

*Exigir a los autores de delitos una compensación civil o el pago de una indemnización a las víctimas, tanto adultos como niños, sirve para disuadir la actividad de la trata.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un número limitado de estudios de calidad variada respaldó esta hipótesis. La experiencia práctica de los revisores fue un factor importante para determinar el nivel de confianza de esta hipótesis.

#### **Descripción**

En los estudios que respaldan esta hipótesis se demuestra que compensar a los supervivientes puede ser un factor sumamente disuasorio, ya que impone a los delincuentes el pago de dinero por el delito cometido y tiene implicaciones para disuadirlos, en particular a aquellos que tienen una motivación económica. En los estudios también se analizó la importancia del rol que cumplen la compensación civil y la indemnización para abordar la trata de personas y la esclavitud moderna, en general. Además, uno de los estudios revisados se centra en las investigaciones financieras y en la confiscación e incautación de los bienes de los autores de delitos como una vía para garantizar que se brinde compensación a los supervivientes.

#### **Solidez de las pruebas**

##### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas para esta hipótesis no varía mucho, y la mayoría de las afirmaciones en este grupo analiza datos secundarios.

##### *Tamaño*

La base de pruebas de respaldo no puede considerarse diversa desde el punto de vista geográfico, ya que los estudios de este grupo abarcan dos contextos nacionales: Serbia y el Reino Unido. En un estudio se utilizaron métodos no empíricos, mientras que en el otro se recurrió a la investigación cualitativa.

##### *Calidad técnica de las pruebas*

Se consideró que, en general, las pruebas que sustentan esta afirmación fueron sólidas, y la mayoría de las afirmaciones de este grupo se consideraron en cierto modo claras, transparentes, adecuadas según el contexto, válidas y confiables. En uno de los estudios se realizó una revisión bibliográfica de artículos existentes, mientras que en el otro se analizaron marcos legales.

#### **Base de conocimiento**

Middleton, B., Antonopoulos, G. A y Papanicolaou, G. (2019). [“The Financial Investigation of Human Trafficking in the UK: Legal and Practical Perspective”](#). *The Journal of Criminal Law*, 83 (4).

Simeunovic-Patic, B. y Copic, S. (2010). [“Protection and Assistance to Victims of Human Trafficking in Serbia: Recent Developments”](#). *European Journal of Criminology*, 7 (1), 45-60.

## **Política de justicia internacional**

La justicia internacional abarca tanto las leyes como las políticas utilizadas para lograr la Meta 8.7. Si bien la justicia internacional cumple un rol vital para garantizar los derechos y la protección, curiosamente, en la revisión no exhaustiva de pruebas a cargo del Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham, se incluyeron muy pocos registros relevantes para la justicia internacional. En parte, esto se debe a la dificultad para evaluar los impactos de las políticas y las intervenciones desarrolladas a este nivel, pero también indica la necesidad de realizar una investigación más sólida de los impactos de aquello que resulte eficaz para abordar la esclavitud moderna en el

contexto de la justicia internacional. Esto explica los puntajes de confianza ligeramente más bajos que se atribuyeron a las siguientes hipótesis.

---

## Hipótesis 19: nivel de confianza medio

*La coordinación transnacional entre gobiernos respecto de la legislación contra la esclavitud y su aplicación mejora el compromiso de los países de responder a la trata de personas.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios que respaldan esta hipótesis, aunque fueron menos, resultaron persuasivos y de calidad moderada. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

### Descripción

Analizar la eficacia de la cooperación y la coordinación entre gobiernos fue el enfoque principal de esta base probatoria. Se consideraron las áreas de detección, contención y justicia, y en las fuentes también se señalaba la importancia de la colaboración para conectar a los actores gubernamentales y no gubernamentales a nivel transnacional y garantizar una protección efectiva. Además de las oportunidades de compartir recursos entre los distintos actores y de combinar la capacidad para mejorar las respuestas en general, se indicó que es necesario contar con líneas de comunicación abiertas, generar confianza y tener una gran capacidad para colaborar con minuciosidad. La cooperación también podría desempeñar un rol promoviendo a nivel internacional leyes y políticas mejoradas que aborden la trata y la esclavitud moderna. Además, se consideró que los memorandos de entendimiento bilaterales y multilaterales son un marco valioso dentro del cual se podría organizar la cooperación, pero la falta de orientación y los procedimientos poco claros para implementarlos impiden su éxito.

### Solidez de las pruebas

#### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas para esta hipótesis es en cierto modo variada. El contenido de los estudios fue relativamente diverso: cada estudio enfatizó el rol fundamental de la cooperación y la coordinación internacional y transnacional, pero a menudo de diferentes maneras y con diferentes puntos de enfoque. La mayoría de las afirmaciones de este grupo se analizó con estudios secundarios o teóricos, para cuatro de las afirmaciones se analizaron tres estudios en los cuales se recopilaban datos primarios.

#### *Tamaño*

Los estudios de este grupo fueron diversos desde el punto de vista geográfico. En varios de los estudios de este grupo se adoptó una perspectiva internacional y no hubo una vinculación geográfica a contextos particulares, y en uno de los estudios se consideró el desarrollo de una herramienta internacional realizada a partir de un marco estadounidense. Todos los estudios con vinculación geográfica se centraron en la región de Asia y el Pacífico. En todos los estudios primarios se utilizaron entrevistas a informantes clave, que se complementaron con otros métodos de recopilación y análisis de datos. También se utilizaron análisis de datos de trabajo de asistencia social, focus groups, observación participante y seguimiento de procesos. El número de participantes fue de entre 22 y 121.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas en las que se basa esta hipótesis son sólidas, y la mayoría de las afirmaciones se registraron como apropiadas según el contexto, confiables, en cierto modo claras, transparentes, válidas

y convincentes. En todos los casos, las pruebas se evaluaron de manera positiva, y solo se consideró no confiable a un estudio.

| Base de conocimiento   |
|--|
| Schloenhardt, A. y Loong, M. (2011). <a href="#">“Return and Reintegration of Human Trafficking Victims from Australia”</a> . <i>International Journal of Refugee Law</i> , 23 (2), 143-173.   |
| Perrin, B. (2010). <a href="#">“Just Passing Through? International Legal Obligations and Policies of Transit Countries in Combating Trafficking in Persons”</a> . <i>European Journal of Criminology</i> , 7 (1), 11-17.  |
| Davy, D. (2013). <a href="#">“Responding to Child Sex Trafficking: Transnational Advocacy Networks in the Greater Mekong Subregion”</a> . <i>Women and Criminal Justice</i> , 23 (4), 304-325.   |
| Brown, G. (2011). <a href="#">“Women and Children Last: The Prosecution of Sex Traffickers and Sex Offenders and the Need for a Sex Trafficker Registry”</a> . <i>Boston College Third World Law Journal</i> , 31 (1), 40.   |
| Williams, P. (2016). <a href="#">“Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System's Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission.   |
| International Justice Mission, (2018). <a href="#">“Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Review of the Criminal Justice System's Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. |
| Sinclair, J. (2018). <a href="#">“Strategic Litigation as a Tool to Combat Modern Slavery”</a> . <i>Journal of Modern Slavery</i> , 4 (2), 47-65.  |
| Gomez-Mera, L. (2017). <a href="#">“Regime Complexity and Global Governance: The case of trafficking in Persons”</a> . <i>European Journal of International Relations</i> , 3 (4), 303-326.  |

## Hipótesis 20: nivel de confianza medio

*Las políticas de inmigración restrictivas y los controles fronterizos estrictos aumentan los riesgos de la esclavitud moderna y la trata de personas, reducen las probabilidades de identificar a las víctimas y favorecen su criminalización.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios que respaldan esta hipótesis, aunque fueron menos, demostraron una relativa solidez. Es necesario realizar más investigaciones para confirmar la eficacia de las políticas de inmigración restrictivas y los controles fronterizos estrictos en diferentes partes del mundo.

### Descripción

Este grupo tiene pruebas bastante opuestas sobre el efecto de la inmigración restrictiva y los controles fronterizos estrictos. Por un lado, en las pruebas se señala que las políticas y enfoques migratorios restrictivos no evitan la divulgación de información sobre experiencias de abuso ni garantizan la intervención. Por el otro, se apunta a la percepción de los estados de que el control fronterizo es un elemento importante de la intervención contra la trata de personas. En otros estudios se reconocen formas de mejorar la identificación y protección de las víctimas en el contexto de políticas inmigratorias restrictivas, como el fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios de inmigración para apoyar a las víctimas, la optimización de recursos para el control fronterizo, y la inmigración como parte de un enfoque multifacético que sirva para combatir la trata y basar las políticas en la evidencia empírica. En algunos de los estudios se señala que los funcionarios de inmigración y los que están a cargo de la aplicación de la ley suelen centrarse en la inmigración, en lugar de en la trata, lo que hacía que se considere a la victimización según el estado migratorio del individuo. Esto generaba una “cultura de incredulidad” hacia las experiencias de los migrantes y las víctimas. Esta situación luego conduciría a enfoques punitivos que traen como consecuencia medidas de castigo contra las víctimas, incluidas su criminalización, detención y deportación. También se analizaron los sistemas de visado, que, según se observó, aumentan las oportunidades de explotación de los trabajadores migrantes y disminuyen las probabilidades de su denuncia.

### Diversidad

En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. La recopilación de estudios fue relativamente diversa. Para este grupo, hubo una proporción relativamente alta de estudios teóricos y conceptuales.

### *Tamaño*

Los estudios variaron a nivel geográfico, y en varios se adoptaron perspectivas internacionales que no tenían vinculación geográfica. En uno de los estudios se abarcó la Unión Europea en su conjunto; en otro se consideró a Europa en su conjunto, y a Siria y Eritrea como países; y en otro se abarcó a Camboya, Indonesia, Filipinas y Singapur. En dos de los estudios se adoptaron perspectivas subnacionales más específicas, mientras que en los demás registros se utilizaron estudios nacionales que abarcaron a Bélgica, el Reino Unido, Italia, Malasia, Nepal, los Países Bajos y los Estados Unidos (2). Los métodos de investigación cualitativa fueron los más utilizados en los estudios primarios, mientras que los métodos no empíricos también fueron frecuentes dada la proporción relativamente alta de estudios teóricos o conceptuales. En todos los estudios empíricos se adoptaron diseños observacionales. La realización de entrevistas fue el método de recopilación de datos más utilizado, y la cantidad de participantes fue de entre 7 y 85.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se evaluó que la calidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis era relativamente sólida, y se consideró que, en su mayoría, las pruebas eran claras, apropiadas según el contexto, válidas, confiables y convincentes. También se consideró que la mayor parte era transparente o en cierto modo transparente.

### *Notas de implementación*

Las pruebas recopiladas en una variedad de contextos geográficos destacan las interconexiones entre la esclavitud moderna, la política de inmigración y el control de fronteras. Se reconocen conexiones entre la inmigración y el control de fronteras y los riesgos y vulnerabilidades de la esclavitud moderna, la dinámica de la trata y de la esclavitud, la probabilidad de identificación de víctimas y supervivientes, y su tratamiento. Sin embargo, las interacciones entre estos problemas son complejas, controvertidas y específicas según el contexto. En algunos casos, se descubre que ciertos enfoques de inmigración y control de fronteras exacerban los riesgos y las vulnerabilidades, y que, potencialmente, traen como consecuencia daños directos a las víctimas. En otros, se identifica a los mecanismos de control de la inmigración y las fronteras como recursos de apoyo para abordar la esclavitud moderna.

A partir de la base probatoria considerada, no es posible formular un mensaje claro y singular sobre los impactos que tienen la política de inmigración y el control de fronteras en la esclavitud moderna. Esto significa que esta guía de políticas no puede brindar una orientación concreta para los encargados de formular políticas sobre cómo estructurar la política de inmigración y el control fronterizo para abordar la esclavitud moderna de manera eficaz. Sin embargo, quienes se encargan de formular políticas deben considerar con cuidado las intersecciones entre estos ámbitos políticos y buscar garantizar que tanto las políticas como su aplicación estén estructuradas de manera que sea más fácil identificar a las víctimas y brindarles contención, y que eviten que las víctimas de la esclavitud moderna sean más vulnerables o se expongan a daños adicionales.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Gearon, A. (2019). <a href="#">“Child Trafficking: Young people’s experiences of front-line services in England”</a> . <i>British Journal of Criminology</i> , 59 (2), 481-500.   |
| Wilson, A. (2012). <a href="#">“Notes from the Field: Trafficking Risks for Refugees”</a> . <i>Societies Without Borders</i> , 7 (1), 100-118.  |
| Camargo Magalhães, B. (2017). <a href="#">“Mind the Protection (Policy) Gap: Trafficking and Labor Exploitation in Migrant Domestic Work in Belgium”</a> . <i>Journal of Immigrant and Refugee Studies</i> , 15 (2), 122-139. |
| Perrin, B. (2010). <a href="#">“Just Passing Through? International Legal Obligations and Policies of Transit Countries in Combating Trafficking in Persons”</a> . <i>European Journal of Criminology</i> , 7 (1), 11-17.     |
| Zimmerman, C. y Pocock, N. (2012). <a href="#">“Human Trafficking and Mental Health: ‘My Wounds are Inside; They are Not Visible’”</a> . <i>The Brown Journal of World Affairs</i> , 19 (2), 265-280.                         |

|  |
|--|
| Idris, I. (2017). <a href="#">“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”</a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.   |
| Solits, K. y Walters, R. (2018). <a href="#">“What’s in a Name?: Mislabelling, misidentification, and the US government’s failure to protect human trafficking survivors in the Central American refugee crisis”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 11.              |
| Lyons, L. y Ford, M. (2014). <a href="#">“Trafficking Versus Smuggling: Malaysia’s Anti-Trafficking in Persons Act”</a> . <i>Human Trafficking in Asia: Forcing Issues</i> (editora Sallie Yea), Nueva York: Routledge.  |
| Palumbo, L. (2015). <a href="#">“Protection of trafficked people in Italy: policies, limits and challenges”</a> . <i>Journal of Money Laundering Control</i> , 18 (1), 52-65.  |
| Gomez-Mera, L. (2017). <a href="#">“Regime Complexity and Global Governance: The case of trafficking in Persons”</a> . <i>European Journal of International Relations</i> , 3 (4), 303-326.  |
| Rubio Grundell, L. (2015). <a href="#">“EU Anti-Trafficking Policies and Crime Control to Prevention and Protection”</a> . Florencia: Instituto Universitario Europeo.   |
| Chambeshi, M., Eckhardt, A., Wang, X. y Muller, C. (2019). <a href="#">“Healthcare Access for Foreign-National Survivors of Trafficking”</a> . Nueva York: Restore NYC.  |
| Van Meeteren, M y Wiering, E. (2019). <a href="#">“Labour trafficking in Chinese restaurants in the Netherlands and the role of Dutch immigration policies. A qualitative analysis of investigative case files”</a> . <i>Crime, Law and Social Change</i> , 72, 107-124. |
| Miller, R. y Baumeister, S. (2013) <a href="#">“Managing Migration: Is border control fundamental to anti-trafficking and anti-smuggling interventions?”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 2, 15-32.  |
| Yea, S. (2020). <a href="#">“Human Trafficking and Jurisdictional Exceptionalism in the Global Fishing Industry: A Case Study of Singapore”</a> . <i>Geopolitics</i> .   |
| Paoletti, S., Taylor-Nicholson, E., Sijapati, B. y Farbenblum, B. (2014). <a href="#">“Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Nepal”</a> . <i>Faculty Scholarship at Penn Law</i> , 1326.   |
| Schofield, T., Hepworth, J., Jones, M. y Schofield, E. (2016). <a href="#">“Health and community services for trafficked women: an exploratory study of policy and practice”</a> . <i>Australian Journal of Social Issues</i> , 46 (4), 391-410.                         |
| Reitano, T. (2015). <a href="#">“A Perilous but Profitable Crossing: The Changing Nature of Migrant Smuggling through sub-Saharan Africa to Europe and EU Migration Policy (2012-2015)”</a> . <i>The European Review of Organised Crime</i> , 2 (1), 1-23.               |

## Hipótesis 21: nivel de confianza medio

*La armonización de las leyes y políticas nacionales que abordan la esclavitud moderna con otros países y el derecho internacional mejora la obligación de los países a responder frente a la trata de personas.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un número limitado de estudios de calidad variada respaldó esta hipótesis. La experiencia práctica de los revisores fue un factor importante para determinar el nivel de confianza de esta hipótesis.

### Descripción

Las fuentes que respaldan esta hipótesis observaron varias problemáticas, incluidas las siguientes: la necesidad de que haya una coordinación transnacional de normas corporativas (la ausencia de estas trae como consecuencia que las empresas muden sus oficinas centrales a países con menor cantidad de restricciones legales); la necesidad de que se coordinen las penalizaciones entre países y que existan garantías de protección para las víctimas; la importancia de coordinar las legislaciones entre los países, incluidos los países de tránsito (que suelen estar excluidos de las políticas y acuerdos colectivos internacionales); la necesidad de que se armonicen varias leyes internas transversales a las problemáticas de la esclavitud moderna (la falta de coherencia interna podría crear vulnerabilidades nuevas frente al tráfico de personas); y la necesidad de considerar de manera particular el entrecruzamiento de las leyes y políticas migratorias.

## Solidez de las pruebas

### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas para esta hipótesis carecía de variedad. Los estudios se publicaron en 2010, 2013, 2015, 2018 y 2020. En este grupo, todos los estudios fueron de investigación teórica o secundaria, principalmente análisis doctrinal legal y de políticas.

### *Tamaño*

Los estudios se centraron principalmente en el contexto europeo y abarcaron los contextos nacionales de Bulgaria, Rusia y el Reino Unido. Un estudio se centró, en líneas generales, en la Unión Europea. El estudio final no tenía vínculo geográfico, sino que era de alcance internacional. No se proporcionó ninguna otra información sobre el tamaño.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se publicaron todos los estudios que sustentan esta hipótesis: cuatro, fueron revisados por colegas con autoría académica, y uno, no fue revisado por colegas, pero publicado por una ONG. En dos casos se comprobó la hipótesis, en un caso se comprobó débilmente, y en otros dos casos no se comprobó.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Perrin, B. (2010). <a href="#">“Just Passing Through? International Legal Obligations and Policies of Transit Countries in Combating Trafficking in Persons”</a> . <i>European Journal of Criminology</i> , 7 (1), 11-17.                 |
| Molodikova, I. (2020). <a href="#">“One Step Forward and Two Steps Back: Migration Policy and Human Trafficking in the Russian Federation since the Palermo Protocol of 2020”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 6 (2), 141-155. |
| Sinclair, J. (2018). <a href="#">“Strategic Litigation as a Tool to Combat Modern Slavery”</a> . <i>Journal of Modern Slavery</i> , 4 (2), 47-65.   |
| Rubio Grundell, L. (2015). <a href="#">“EU Anti-Trafficking Policies and Crime Control to Prevention and Protection”</a> Florencia: Instituto Universitario Europeo.  |
| Stoyanova, V. (2013). <a href="#">“The Crisis of a Definition: Human Trafficking in Bulgarian Law”</a> . <i>Amsterdam Law Forum</i> , 5 (1), 64-79.   |

## Hipótesis 22: nivel de confianza medio

*Capacitar a actores no tradicionales (es decir, personas que no tienen un rol directo en la lucha contra la trata de personas) que son pilares de su comunidad, a nivel local, aumenta el número de víctimas identificadas de la trata de personas.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Solo una fuente respaldó esta hipótesis. La experiencia práctica de los revisores fue un factor importante para determinar el nivel de confianza de esta hipótesis.

### **Descripción**

En ausencia de una identificación proactiva por parte de la policía, depender de actores no tradicionales para contribuir a la identificación y notificación de los casos de trata de personas es una solución adyacente al aumento del número de víctimas identificadas. Además, dado que el reclutamiento y, a veces, la explotación ocurren dentro de la comunidad de las víctimas, construir redes resilientes integradas por partes interesadas informales que actúen como puntos de intervención puede conducir a la identificación de víctimas y personas vulnerables en riesgo de explotación. Las figuras importantes de la comunidad, como el clero o los educadores, pueden desempeñar un rol tanto en la educación y en la concientización como en la identificación y notificación de casos. Si esto pudiera



expandirse a otras categorías de partes interesadas (esteticistas, conductores, personal de reparto), se podrían abarcar poblaciones más amplias y, potencialmente, se podrían identificar más víctimas.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas para esta hipótesis es limitada, la única revisión bibliográfica presente es una nota de proyecto. Se determinó que la única prueba en la que se basa esta hipótesis es sólida, y la afirmación se registró como apropiada según el contexto y confiable y, en cierto modo, clara, transparente, válida y convincente.

### *Tamaño*

El estudio se limita a Rumania; en él formaron parte 718 participantes capacitados, categorizados como 327 sacerdotes y 391 profesores.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que la prueba en la que se basa esta hipótesis es sólida, y la afirmación se registró como apropiada según el contexto y confiable y, en cierto modo, clara, transparente, válida y convincente, aunque limitada a un solo país.

Proyecto inédito en curso con eLiberare, la Embajada del Reino Unido en Bucarest, la Embajada de los Estados Unidos en Bucarest, la Agencia Nacional contra la Trata de Personas y la Iglesia Ortodoxa Rumana.

---

## **Política de participación de supervivientes**

Los supervivientes de la esclavitud y la trata de personas a menudo son marginados o convertidos en símbolo del movimiento contra la esclavitud y, en su mayor parte, son excluidos del desarrollo de políticas. Esta exclusión es perjudicial para el objetivo de lograr la Meta 8.7. Por haber vivido la experiencia de la esclavitud moderna y la trata de personas, los supervivientes tienen conocimientos invaluable sobre cómo se manifiestan estas violaciones de derechos humanos y el impacto que tienen en las personas y las comunidades. No existe una política o modelo único de contención y atención que se adapte a todos los supervivientes del trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil. Las necesidades de cada persona varían drásticamente en función de sus experiencias, historias y entorno. No obstante, existen principios y enfoques generales para la política y la asistencia práctica que se basan en dar prioridad a la protección de los afectados y en incluir las voces de las víctimas y de los supervivientes.

La siguiente sección categoriza tres aspectos clave de la política de participación de los supervivientes que deben ser considerados por los actores en materia de política: la voz de los supervivientes, los tipos de contención y la colaboración y participación. Como se señaló con anterioridad, estas Guías de políticas son minuciosas y profundas en las áreas en las que las pruebas son exhaustivas y rigurosas, mientras que en otros casos son irregulares y más o menos especulativas. Se pidió a los grupos de trabajo que utilizaran una escala prescrita basada en la solidez de las pruebas para indicar su nivel de confianza en la efectividad de una intervención o en la validez de la hipótesis.

La investigación sobre el impacto de la participación de los supervivientes es relativamente nueva y, como tal, las puntuaciones de confianza asignadas a continuación pueden no ser tan altas como se podría esperar, si tenemos en cuenta la importancia de la inclusión de los supervivientes. Esto se destaca en la revisión de las pruebas llevada a cabo por el Laboratorio de Derechos: “Si bien muchos estudios realizaron evaluaciones de políticas e intervenciones existentes, las pruebas que sustentan este tema tienden a centrarse en evaluar las necesidades de contención y esperar los requisitos de las mejores prácticas, en lugar de evaluar los impactos de enfoque particulares”. Esta evaluación de impacto es clave para determinar la certeza de un hallazgo o hipótesis y, por lo tanto, refleja los niveles de confianza ligeramente más bajos asignados por el grupo de trabajo.



---

## I. Voz de los supervivientes

### Hipótesis 23: nivel de confianza alto

*Cambiar las concepciones y representaciones de la victimización mejoraría la identificación de las víctimas, reduciría el riesgo de criminalización y apoyaría los recursos de aplicación de la ley.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios incluyeron documentos teóricos e investigaciones empíricas. Si bien la experiencia práctica de los revisores respalda la hipótesis, la falta de diversidad geográfica en este conjunto de pruebas plantea la cuestión de la universalidad y objetividad al sacar conclusiones y formular propuestas que buscan ser aplicadas en otros contextos variados. Se necesita realizar más investigaciones.

#### Descripción

En toda la base probatoria, se identificó la necesidad de desarrollar concepciones y representaciones de la victimización en los casos de esclavitud moderna que tengan más matices y que estén basadas en las pruebas y, además, se reconocieron los daños que generan los estereotipos y los supuestos inexactos. Los estereotipos dominantes identificados en las campañas contra la esclavitud y la trata incluyen, entre otros, la “imagen” de la víctima de la trata. Los estereotipos incluyen imágenes *inter alia* de una mujer o un niño, típicos de la explotación sexual y sin capacidad de acción en su victimización, o narrativas de victimización racializadas. Estas definiciones de victimización basadas en estereotipos se centran en el abuso físico (en contraste con el psicológico) y en una aparente falta de consentimiento para la migración, o en la creencia de la víctima de que migró para otro trabajo pero que fue forzada a la explotación sexual. Las víctimas masculinas a menudo se excluyeron de esta narrativa, ya que la vulnerabilidad está asociada con la feminidad. También se investigaron los estereotipos de los delincuentes, estos hacen foco en los delincuentes organizados de género masculino que eran desconocidos para las víctimas.

Se observó que estos estereotipos de víctima y delincuente tienen varias ramificaciones en la identificación y el tratamiento de las víctimas y en los procesos de justicia penal. En varios estudios se observó que la criminalización de las víctimas surge cuando los agentes encargados de la aplicación de la ley no tienen una comprensión compleja sobre los matices de la victimización, lo que trae como consecuencia la revictimización de los supervivientes y su reticencia a presentarse ante las autoridades. En varios registros se señala el rol de las campañas publicitarias en dar forma y perpetuar estas imágenes y, por lo tanto, se indica la necesidad de transformación de esas imágenes en este momento para mejorar las respuestas contra la trata.

#### *Diversidad*

Se adoptaron métodos relativamente diversos para los estudios en este grupo. La mayoría llevó a cabo estudios secundarios basados en la bibliografía existente que involucran principalmente análisis teóricos o conceptuales.

#### *Tamaño*

Si bien en los estudios hubo diversidad geográfica, las fuentes tendieron a centrarse en los contextos europeos y estadounidenses. Los estudios nacionales incluyeron Bosnia y Herzegovina, Canadá, Indonesia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los datos primarios que se recopilaban fueron de entre 33 y 362 individuos. El análisis de datos de casos fue de entre 2.210 y 2.606. Sin embargo, las muestras no son lo bastante representativas debido a que no se desglosan los datos relacionados con el género, la raza/etnia o el nivel socioeconómico.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas que sustentan esta hipótesis son sólidas, y la mayoría de las afirmaciones se registraron como claras, transparentes, apropiadas según el contexto, válidas y confiables y todos los casos cumplieron con estas medidas en su totalidad o en parte. La mayoría de los casos también se consideran convincentes o en cierto modo

convincientes. Las limitaciones de este conjunto de pruebas incluyen una dependencia excesiva de estudios teóricos/conceptuales y no empíricos. Además, muchas de las fuentes no fueron revisadas por colegas.

### Notas de implementación

Al considerar esta hipótesis, es importante tener en cuenta que falta información demográfica significativa en los datos y es posible que no incluyan la perspectiva específica de las personas que experimentan servidumbre hereditaria o discriminación basada en el trabajo y la ascendencia. La falta de diversidad geográfica en este conjunto de pruebas plantea la cuestión de la universalidad y objetividad al sacar conclusiones y formular propuestas que buscan ser aplicadas en otros contextos variados.

| Base de conocimiento  |
|---|
| De Shalit, A., Heynen, R. y Van der Meulen, E. (2014). <a href="#">“Human Trafficking and Media Myths: Federal Funding, Communication Strategies, and Canadian Anti-Trafficking Programs”</a> . <i>Canadian Journal of Communication</i> , 39, 385-412.         |
| Paasche, E., Skilbrei M. y Plambech, S. (2018). <a href="#">“Vulnerable Here or There? Examining the vulnerability of victims of human trafficking before and after return”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 10.  |
| Phillips, J. (2015). <a href="#">“Black Girls and the (Im)Possibilities of a Victim Trope: The Intersectional Failures of Legal and Advocacy Interventions in the Commercial Sexual Exploitation of Minors in the United States”</a> . <i>UCLA Law Review</i> . |
| Schwarz, K. y Geng, J. (2018). <a href="#">“Reasserting Agency: Procedural Justice, Victim-Centricity, and the Right to Remedy for Survivors of Slavery and Related Exploitation”</a> . <i>Journal of Modern Slavery</i> , 4 (2), 93-120.                       |
| Palumbo, L. (2015). <a href="#">“Protection of trafficked people in Italy: policies, limits and challenges”</a> . <i>Journal of Money Laundering Control</i> , 18 (1), 52-65.   |
| Muftić, L. R. (2013). <a href="#">“Attitudes Regarding Criminal Justice Responses to Sex Trafficking among Law Enforcement Officers in Bosnia and Herzegovina”</a> . <i>Journal of Criminal Justice and Security</i> , 15 (2), 177-189.                         |
| Arocha, L. (2010). <a href="#">“Wrong kind of victim? One year on: an analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata y Anti- Slavery International.   |
| Radeva Berke, M. (2015) <a href="#">“Labour exploitation and trafficking for labour exploitation — trends and challenges for policy-making”</a> . <i>Academy of European Law</i> , 16, 359-377.   |
| Wilson, M. y O'Brien, E. (2016). <a href="#">“Constructing the ideal victim in the United States of America’s annual trafficking in persons reports”</a> . <i>Crime, Law and Social Change</i> , 65 (1), 2-32.  |
| Weitzer, R. (2015). <a href="#">“Sex Trafficking and the Sex Industry: The Need for Evidence-Based Theory and Legislation. The Journal of Criminal Law and Criminology”</a> . <i>Journal of Criminal Law and Criminology</i> , 101 (4), 1337-1370.              |
| Lyneham, S. y Joudo Larsen, J. (2013). <a href="#">“Exploitation of Indonesian trafficked men, women and children and implications for support”</a> . <i>Trends &amp; issues in crime and criminal justice</i> , 450.   |

### Hipótesis 24: nivel de confianza medio

*Los modelos de atención y participación de los supervivientes que están centrados en el trauma son necesarios para apoyar la recuperación y la reinserción.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Si bien la hipótesis está sustentada por la experiencia práctica de los revisores, la base probatoria resultó insuficiente, y la mayoría de los estudios se llevaron a cabo solo en EE. UU. Aún se necesita realizar más investigación para asignar un puntaje mayor de confianza.

### Descripción

La atención de los supervivientes de la esclavitud moderna y la trata de personas que está centrada en el trauma cumple un rol esencial en la recuperación y reinserción de los supervivientes. En los estudios se señala que los enfoques centrados en el trauma redujeron, en una variedad de contextos, los grandes riesgos que corre la persona de volver a ser víctima y volver a sufrir el trauma y que estos enfoques también se relacionaron con la necesidad de generar enfoques individualizados, flexibles, centrados en los supervivientes, culturalmente apropiados y basados

en pruebas. En este grupo se discutieron varios enfoques de la atención centrada en el trauma, y en varios estudios se consideraron los enfoques clínicos tradicionales. En un estudio se evaluó la efectividad del yoga terapéutico, las artes expresivas y las intervenciones sensoriales (técnicas de respiración, aromaterapia, terapia asistida por animales, mindfulness) y se descubrió, dentro de los límites del estudio, que estos enfoques tienen impactos significativamente positivos en la recuperación, el bienestar y la reinserción de los supervivientes (incluida la reconstrucción de la confianza y los lazos sociales).

En varios estudios de este grupo se destacó la necesidad de realizar una investigación más rigurosa y más completa sobre la práctica y los efectos de la atención basada en traumas en diferentes contextos y con diferentes poblaciones.

### *Diversidad*

La mayoría de los estudios solo incorporaron pruebas de EE. UU. La mayoría de los datos que respaldaron esta hipótesis fueron cualitativos o no empíricos. Cuando se trata de un tema como la contención psicológica, los datos empíricos podrían ser vitales para probar estas afirmaciones. No se estableció una división de las personas por género, raza/etnia, estatus indígena o estatus socioeconómico.

### *Tamaño*

El tamaño de los estudios fue incoherente e inadecuado. En su mayoría, las muestras fueron muy pequeñas, pero hubo algunos valores atípicos muy notables, como un estudio de 100 personas en Filipinas y otro de 1000 en EE. UU.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se concluyó que la calidad de las pruebas que sustentaban esta hipótesis era variada, aunque en general respaldaban un hallazgo positivo sobre la hipótesis. A menudo, los estudios primarios en este grupo contaron con el respaldo de revisiones bibliográficas integrales e investigación documental complementaria, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. Sin embargo, el grado de respaldo para algunos de los estudios hipotéticos y conceptuales no está tan definido.

| Base de conocimiento   |
|--|
| Pascual-Leone, A., Kim, J. y Orrin-Porter Morrison, (2017). <a href="#">“Working with Victims of Human Trafficking”</a> . <i>Journal of Contemporary Psychotherapy</i> , 47, 51-59   |
| Miller, C. L., Duke, G. y Northam, S. (2000). <a href="#">“Child Sex-Trafficking Recognition, Intervention, and Referral: An Educational Framework for the Development of Health-Care-Provider Education Programs”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 2 (3), 177-200.   |
| Miller, C. L., Chisolm-Straker, M., Duke, G. y Stoklosa, H. (2020). <a href="#">“A Framework for the Development of Healthcare Provider Education Programs on Human Trafficking Part Three: Recommendations”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 6 (4), 425-434.   |
| Neriah Muraya, D. y Fry, D. (2015). <a href="#">“Aftercare Services for Child Victims of Sex Trafficking: A Systematic Review of Policy and Practice”</a> . <i>Trauma, Violence, and Abuse</i> , 17, 204-220.  |
| Stoklosa, H., MacGibbon, M. y Stoklosa, J. (2017). <a href="#">“Human Trafficking, Mental Illness, and Addiction: Avoiding Diagnostic Overshadowing”</a> . <i>AMA Journal of Ethics</i> , 19 (1), 23-24.   |
| International Justice Mission, (2018) <a href="#">“Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Review of the Criminal Justice System’s Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.  |
| Scott, J. T., Ingram, A. M., Nemer, S. L. y Crowley, D. M. (2019). <a href="#">“Evidence-Based Human Trafficking Policy: Opportunities to Invest in Trauma-Informed Strategies”</a> . <i>American Journal of Community Psychology</i> , 64 (3 y 4), 438-358.   |
| O’Brien, J. E., Jordan, B., Honeycutt, N., Wilsnack, C. y Davison, C. (2019). <a href="#">“It’s All about Breaking down Those Barriers...’: Exploring Survivors’ Perspectives on Services and Treatment Needs following Commercial Sexual Exploitation during Childhood”</a> . <i>Journal of Evidence-based Social Work</i> , 16 (2), 160-177. |
| Palombi, L. C., Van Ochten, H. y Patz, C. (2019). <a href="#">“The Pharmacists’ Role in Identifying and Supporting Victims of Human Trafficking”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 5 (3), 255-266.   |

|  |
|--|
| Polaris, (2015). <a href="#"><i>"Promising Practices: An Overview of Trauma-Informed Therapeutic Support for Survivors of Human Trafficking"</i></a> . Washington DC: Polaris y Sanar.   |
| Macias-Konstantopoulos, W. (2016). <a href="#"><i>"Human Trafficking: The Role of Medicine in Interrupting the Cycle of Abuse and Violence"</i></a> . <i>Annals of Internal Medicine</i> , 165, 582-588.   |
| Thinyane, H., Sassetti, F., Rodney Junio, D., Gallo, M. y Mercia, S. (2020). <a href="#"><i>Use of New Technologies for Consistent and Proactive Screening of Vulnerable Populations</i></a> Macao: Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas en Macao.                   |
| Albright, K., Greenbaum, J., Edwards, S. A. y Tsai, C. (2020). <a href="#"><i>"Systematic review of facilitators of, barriers to, and recommendations for healthcare services for child survivors of human trafficking globally"</i></a> . <i>Child Abuse &amp; Neglect</i> , 100. |

## II. Tipos de contención

### Hipótesis 25: nivel de confianza alto

*Garantizar el acceso gratuito de los supervivientes al asesoramiento y contención legales es necesario para brindarles asistencia eficaz.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un gran número de estudios respaldó esta hipótesis. Los estudios fueron de gran calidad y en la mayoría de los casos utilizaron buenos tamaños de muestra. Los estudios abarcaron un área geográfica diversa. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

#### Descripción

Las fuentes señalaron que las víctimas/supervivientes deben contar con acceso adecuado a servicios de contención y asesoramiento legal que les garanticen una recuperación efectiva. La contención real de los supervivientes puede incluir una serie de servicios tales como: refugio adecuado a largo plazo, acceso a abogados, respaldo de las autoridades gubernamentales locales, protección contra el abuso y la explotación, cuidado familiar especializado (para niños), contención psicológica, rehabilitación, acceso a alimentos, etc. En los estudios se señala que, si no se cuenta con acceso a estos servicios de contención, pueden verse afectados de forma negativa tanto la víctima/superviviente como el desarrollo de los procedimientos judiciales. En varios de los estudios de la base de datos se destaca como motivo de preocupación la falta de financiación y la incongruencia en la implementación de los servicios de contención.

#### Diversidad

La diversidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis varía, los datos fueron recopilados por un conjunto heterogéneo de partes interesadas, incluidos los proveedores de servicios, los supervivientes de la trata y el personal encargado de la aplicación de la ley.

#### Tamaño

Si bien los estudios de este grupo de hipótesis se realizaron en áreas geográficas diversas, la mayoría se centró en una sola jurisdicción. Los estudios nacionales abarcaron Austria, Nigeria, Serbia, el Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Los datos primarios recopilados en todos los estudios bajo esta hipótesis fueron de corto alcance y se basaron en conjuntos de datos de tamaño muy pequeño. Los estudios fueron limitados en su representación de grupos sociales desagregados y en la representación de contextos sociales, lo que puede afectar la capacidad de una persona de acceder a los servicios de contención para la recuperación y rehabilitación.

#### Calidad técnica de las pruebas

Se determinó que las pruebas que sustentan esta hipótesis son sólidas para respaldar un hallazgo positivo, y la mayoría se consideró clara, transparente, apropiada según el contexto, válida, confiable y convincente. La mitad de los estudios se publicaron sin que los revisaran otros colegas.

| Base de conocimiento   |
|--|
| Gbadebo Olubunmi, A., Olu-Owolabi Fadeke, E. y Fayomi Oluyemi, O., (2015). <a href="#">“Perceived Satisfaction and Effectiveness of Rehabilitation of Victims of Human Trafficking in Nigeria: Implications for Political and Psychological Interventions”</a> . <i>British Journal of Education, Society and Behavioral Science</i> , 6 (3), 218-226. |
| Franklin, A. y Doyle, L. (2013). <a href="#">“Still at risk: A review of support for trafficked children”</a> . Londres: The Children's Society and The Refugee Council.   |
| Simeunovic-Patic, B. y Copic, S. (2010). <a href="#">“Protection and Assistance to Victims of Human Trafficking in Serbia: Recent Developments”</a> . <i>European Journal of Criminology</i> , 7 (1), 45-60.   |
| Probst, E. (2018). <a href="#">“Victims’ protection within the context of trafficking in human beings and European Union standards”</a> . <i>Academy of European Law</i> , 19, 357-367.  |
| Idris, I. (2017). <a href="#">“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”</a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.   |
| Simich, L., Goyen, L., Powell, A., y Mallozzi, K. (2014). <a href="#">“Improving Human Trafficking Victim Identification — Validation and Dissemination of a Screening Tool”</a> . Washington DC: Instituto VERA de Justicia.  |
| Annisson, R. (2013). <a href="#">“Hidden in plain sight: Three years on: updated analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata.   |
| Hung Tran, T., Hoang Le, T. y Thi Phuong Diep Tran, (2019). <a href="#">“Support Trafficking Victims through Inter-Agency Cooperation in Vietnam: Achievements and Limitations”</a> . <i>Asian Journal of Criminology</i> , 15, 321-344.   |

## Hipótesis 26: nivel de confianza medio

*Es necesario garantizar el acceso a un alojamiento adecuado y seguro para velar por la protección, recuperación y reinserción efectivas de los supervivientes.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Si bien la hipótesis es coherente con la experiencia práctica de los revisores, la base probatoria que respalda esta hipótesis es algo insuficiente; la calidad de las fuentes era regular y carecían de un amplio alcance geográfico.

## Descripción

En los registros se señalaron la necesidad y los beneficios de acceder a un alojamiento seguro para garantizar la protección, recuperación y reinserción efectivas de los supervivientes. El acceso adecuado, seguro y supervisado al alojamiento beneficia a los supervivientes, tanto adultos como niños. La falta de financiación y de normas procesales adecuadas puede obstaculizar el acceso a un alojamiento seguro para las víctimas/supervivientes. Sin embargo, el alojamiento seguro debe ser esencial para el proceso de recuperación y reinserción. Queda claro que es necesario realizar más investigaciones para poder recopilar datos desglosados que abarquen la intersección de identidades y su efecto sobre la contención a largo plazo de los supervivientes. Además, enfocarse en las voces de las víctimas/supervivientes y darles prioridad a la hora de recopilar pruebas sería beneficioso para esta hipótesis.

## Diversidad

La diversidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis es variada; se utilizó una amplia variedad de enfoques de investigación e implementación.

## Tamaño

A nivel geográfico, el conjunto de pruebas que respaldaban esta hipótesis no fue variado, y la mayoría de las investigaciones se centraron en EE. UU. Los estudios de este grupo fueron pequeños en cuanto al tamaño.

#### Calidad técnica de las pruebas

Se determinó que las pruebas que sustentan esta hipótesis no son del todo sólidas para respaldar un hallazgo positivo. Algunos estudios no fueron muy claros, transparentes, apropiados según el contexto, válidos, confiables o convincentes.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Gbadebo Olubunmi, A., Olu-Owolabi Fadeke E. y Fayomi Oluyemi, O., (2015). <a href="#">“Perceived Satisfaction and Effectiveness of Rehabilitation of Victims of Human Trafficking in Nigeria: Implications for Political and Psychological Interventions”</a> . <i>British Journal of Education, Society &amp; Behavioral Science</i> , 6 (3), 218-226. |
| Farrell, A., Owens, C. y McDevitt, J. (2014). <a href="#">“New laws but few cases: understanding the challenges to the investigation and prosecution of human trafficking cases”</a> . <i>Crime, Law and Social Change</i> , 61, 139–168.   |
| Franklin, A. y Doyle, L. (2013). <a href="#">“Still at risk: A review of support for trafficked children”</a> . Londres: The Children's Society and The Refugee Council.  |
| Idris, I. (2017). <a href="#">“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”</a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.  |
| Organización Internacional para las Migraciones, (2010). <a href="#">“Report on the contribution of the NCATS to the identification and assistance for victims of trafficking”</a> . París: Organización Internacional para las Migraciones.  |
| Van Selm, J. (2013). <a href="#">“Evaluation of the Effectiveness of Measures for the Integration of Trafficked Persons”</a> . París: Organización Internacional para las Migraciones.  |
| Williams, J. L. (2017). <a href="#">“Human Trafficking Survivors, After Care Services, and Institutional Betrayal: A Qualitative Perspective on the Effectiveness of a Victim Advocacy Program”</a> . Columbia: Universidad de Misuri en Columbia.  |
| Potocky, M. (2015). <a href="#">“Effectiveness of Services for Victims of International Human Trafficking: An Exploratory Evaluation”</a> . <i>Journal of Immigrant &amp; Refugee Studies</i> , 8 (4), 359-385.   |
| Brotherton, V. (2016). <a href="#">Time to Deliver: Considering pregnancy and parenthood in the UK's response to human trafficking</a> . (Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata, 2016).   |

#### Hipótesis 27: nivel de confianza medio

*La asistencia inmediata, incluida la atención médica y el apoyo material, son fundamentales para permitir la recuperación y reinserción de los supervivientes de la esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Si bien la hipótesis fue respaldada por la experiencia práctica de los revisores, la base probatoria es limitada a la hora de realizar una evaluación del verdadero impacto que tienen los beneficios de la asistencia inmediata. Para asignar un puntaje de confianza más alto, es necesario que se realicen más investigaciones para evaluar la eficacia de la asistencia a corto plazo.

#### Descripción

En los estudios se destacó la gran importancia de garantizar que se satisfagan las necesidades inmediatas de los supervivientes, incluido el acceso a la atención médica de emergencia y el apoyo material. Estas necesidades urgentes y a corto plazo de los supervivientes podrían incluir alojamiento y alimentación inmediatos, atención médica física y mental, servicios de seguridad, gestión de casos y defensa legal. En los estudios se hace

hincapié en la importancia de garantizar la seguridad y protección de los supervivientes. Cabe señalar que el valor y la necesidad de la contención inmediata se destacaron en una gran cantidad de estudios alcanzados por esta revisión. Esto a menudo se daba por sentado y sirvió como una premisa compartida sobre la que los autores presentaron sus argumentos. En varios casos, la necesidad de contar con contención a largo plazo (aspecto considerado más arriba) se presentó como un requisito *además* de la asistencia inmediata. Sin embargo, la importancia de la contención inmediata no se probó en concreto en varios de los registros evaluados.

#### *Diversidad*

El grupo abarcó dos estudios primarios, uno que incluyó entrevistas semiestructuradas a informantes clave con proveedores de contención, y otro con una combinación de encuestas y entrevistas a supervivientes. También se incluyó un estudio de métodos mixtos en este grupo que consistió de entrevistas semiestructuradas a informantes clave, encuestas con profesionales contra la trata y una revisión documental de la bibliografía existente. Otro estudio de este grupo implicó la revisión no sistemática de la bibliografía.

#### *Tamaño*

En la mayoría de los estudios se abarcó un contexto geográfico específico y, en determinadas circunstancias, una organización o un área específica dentro de un país.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

En la mayoría de los estudios el marco de investigación era claro y, en general, los estudios eran convincentes y apropiados para el contexto, pero algunos carecían de transparencia, confiabilidad y validez. Además, la mayoría de los estudios se publicaron sin que los revisaran otros colegas.

#### *Notas de implementación*

Se otorgó un puntaje de confianza medio, ya que el conjunto de pruebas identificado probó la hipótesis hasta cierto punto. Sin embargo, los profesionales del campo asignaron una puntuación de confianza más alta a esta hipótesis en función de su experiencia. Se deben tener en cuenta el contexto cultural específico y las realidades que enfrentan las comunidades a las que pertenecen los supervivientes, ya que esto puede afectar el acceso a la contención.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Gbadebo Olubunmi, A., Olu-Owolabi Fadeke, E. y Fayomi Oluyemi, O. (2015). <a href="#">“Perceived Satisfaction and Effectiveness of Rehabilitation of Victims of Human Trafficking in Nigeria: Implications for Political and Psychological Interventions”</a> . <i>British Journal of Education, Society &amp; Behavioral Science</i> , 6 (3), 218-226. |
| Idris, I. (2017). <a href="#">“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”</a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.  |
| Twigg, N. M. (2016). <a href="#">“Comprehensive Care Model for Sex Trafficking Survivors”</a> . <i>Journal of Nursing Scholarship</i> , 49 (3).   |
| Brotherton, V. (2016). <a href="#">Time to Deliver: Considering pregnancy and parenthood in the UK’s response to human trafficking</a> . (Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata, 2016).   |

### Hipótesis 28: nivel de confianza alto

*La contención a largo plazo de los supervivientes de la esclavitud moderna es necesaria para sostener su recuperación y reinserción de forma efectiva.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Las pruebas que respaldaron esta hipótesis eran sólidas, contaban con una gran cantidad de datos relevantes y un contundente alcance geográfico. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.



## Descripción

En los registros se señala que las víctimas/supervivientes no recibieron la contención adecuada a largo plazo para permitir su recuperación y reinserción. Por el contrario, se priorizaron el enjuiciamiento y los procesos penales sobre la contención de las víctimas/supervivientes. A pesar de que existían mecanismos estatales para brindar la contención requerida, en muchos casos las autoridades y los proveedores de servicios no utilizaron los mecanismos disponibles. A menudo se brindó contención a corto plazo, pero también hubo una falta de coherencia en esta. Sin un tratamiento posterior adecuado, es posible que los supervivientes sufran problemas de salud mental. El tratamiento posterior a largo plazo y la contención para la recuperación y reinserción deben incluir una gran variedad de servicios, como servicios de seguridad y de refugio en caso de crisis, atención médica de emergencia, necesidades básicas y gestión inicial de casos. Entre los servicios adicionales sugeridos se incluyeron servicios de emergencia por abuso de sustancias, servicios de emergencia para la salud mental y reunificación familiar.

## Diversidad

La diversidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis fue variada en términos de métodos (cualitativos y cuantitativos) y de datos (primarios y secundarios). Entre la base probatoria, se utilizó una amplia gama de enfoques de investigación e implementación. La mayoría de las afirmaciones de este grupo se probaron mediante estudios que incluían la recopilación de datos primarios, en la base probatoria se abarcaron varios países.

## Tamaño

Si bien los estudios de este grupo de hipótesis se realizaron en áreas geográficas diversas, la mayoría se centró en una sola jurisdicción. Los estudios nacionales abarcaron Albania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Camboya, Indonesia, Moldavia, Nepal, Pakistán, el Reino Unido y Estados Unidos. La realización de entrevistas fue el método de recopilación de datos más utilizado, y la cantidad de participantes en las encuestas fue de entre 5 y 108.

## Calidad técnica de las pruebas

Se determinó que las pruebas que sustentan esta hipótesis son sólidas para respaldar un hallazgo positivo, y la mayoría se consideró clara, transparente, apropiada según el contexto, válida, confiable y convincente. En general, las metodologías de este grupo de hipótesis fueron sólidas y bien articuladas, y combinaron múltiples métodos para producir una base probatoria sólida para las conclusiones. En varios de los registros evaluados, la base probatoria se ve beneficiada cuando se consideran más los datos estadísticos y de casos, ya que se fortalecen las pruebas a través de una revisión más amplia y se respaldan los hallazgos de entrevistas en grupos de muestra más pequeños. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos.

| Base de conocimiento   |
|--|
| Murphy, C. (2018). <a href="#">“A Game of Chance? Long-term Support for Survivors of Modern Slavery”</a> . Londres: Saint Mary’s Centro para el Estudio de la Esclavitud Moderna.  |
| George, E., McNaughton, D. y Tsourtos, G. (2017). <a href="#">“An Interpretive Analysis of Australia’s Approach to Human Trafficking and Its Focus on Criminal Justice Over Public Health”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 3, 81-92. |
| Probst, E. (2018). <a href="#">“Victims’ protection within the context of trafficking in human beings and European Union standards”</a> . <i>Academy of European Law</i> , 19, 357-367.  |
| Yousaf, F. (2018). <a href="#">“Forced migration, human trafficking and human security”</a> . <i>Current Sociology Monograph</i> , 66 (2), 209-225.  |
| Idris, I. (2017). <a href="#">“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”</a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.   |
| Organización Internacional para las Migraciones, (2010). <a href="#">“Report on the contribution of the NCATS to the identification and assistance for victims of trafficking”</a> . París: Organización Internacional para las Migraciones.     |



|   |
|---|
| Cordisco Tsai, L., Lim, V. y Nhanh, C. (2020). <a href="#">“I Feel Like We Are People Who Have Never Known Each Other Before’: The Experiences of Survivors of Human Trafficking and Sexual Exploitation Transitioning from Shelters to Life in the Community”</a> . <i>Forum: Qualitative Social Research</i> , 21 (1).                            |
| McCarthy, L. A. (2018). <a href="#">“Life after Trafficking in Azerbaijan: Reintegration experiences of survivors”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 10, 105-122.  |
| Twigg, N. M. (2016) <a href="#">“Comprehensive Care Model for Sex Trafficking Survivors”</a> . <i>Journal of Nursing Scholarship</i> , 49 (3).  |
| Ostrovski, N. V., Prince, M. J., Zimmerman, C., Hotineanu, M. A., Gorceag, L. T., Gorceag, V. I., Flach, C. y Abas, M. A. (2011). <a href="#">“Women in post-trafficking services in moldova: diagnostic interviews over two time periods to assess returning women’s mental health”</a> . <i>British Medical Council Public Health</i> , 11 (232). |
| Dahal, P., Kumar Joshi, S. y Swahnberg, K. (2015). <a href="#">“We are looked down upon and rejected socially’: A Qualitative Study of the Experiences of Trafficking Survivors in Nepal”</a> . <i>Global Health Action</i> , 8 (1).  |
| Annisson, R. (2013). <a href="#">“Hidden in plain sight: Three years on: updated analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata.  |
| Macy, R. J. y Johns, N. (2011). <a href="#">“Aftercare Services for International Sex Trafficking Survivors: Informing U.S. Service and Program Development in an Emerging Practice Area”</a> . <i>Trauma, Violence and Abuse</i> , 12 (2), 87-98.  |
| Surtees, R. (2013). <a href="#">“Trapped at Sea: Using the Legal and Regulatory Framework to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers”</a> . <i>Groningen Journal of International Law</i> , 1 (2), 91-151.  |
| Surtees, R. (2017). <a href="#">“Our Lives: Vulnerability and Resilience Among Indonesian Trafficking Victims”</a> . Washington DC: NEXUS.  |

## Hipótesis 29: nivel de confianza alto

*El apoyo financiero y laboral para los supervivientes de la esclavitud moderna es necesario para respaldar su recuperación y reinserción, y evitar que vuelvan a ser víctimas de trata .*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un gran número de estudios respaldó esta hipótesis. Los estudios fueron de gran calidad y abarcaron un área geográfica diversa. Sin embargo, en algunos de los estudios hicieron falta muestras de datos más amplias y una mejor calidad de los datos. Los hallazgos de los estudios fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

### Descripción

En los registros se señaló que, como parte del proceso de recuperación y reinserción, es necesario que los supervivientes se desarrollen en términos económicos. Si bien algunas jurisdicciones proporcionaron apoyo financiero, la implementación y recepción de tales esquemas fue incongruente. Además, es necesario que se les brinde la posibilidad de acceder a la formación profesional y a un empleo, y no solo que se les cubran las necesidades básicas como vivienda, comida y ropa. Los beneficios financieros y psicológicos del desarrollo de habilidades incluyeron que miren al futuro con mayor esperanza, que sean autosuficientes, que mejore su poder de decisión, y que tengan más estabilidad en el hogar frente a las crisis financieras.

### Solidez de las pruebas

#### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis es variada en términos de métodos (cualitativos y cuantitativos) y datos (primarios y secundarios). Entre la base probatoria, se utilizó una amplia gama de enfoques de investigación e implementación. La mayoría de las afirmaciones de este grupo se probaron mediante estudios que incluían la recopilación de datos primarios, en la base probatoria se abarcaron varios países.

#### *Tamaño*

En algunos estudios hicieron falta muestras de datos más amplias y una mejor calidad de los datos. Esta hipótesis tiene potencial, por lo que es posible que se siga definiendo o que se generen más hipótesis que consideren diferentes tipos de explotación y contextos geográficos, o que identifiquen formas específicas de brindar acceso al apoyo financiero y a un empleo, y que sean más beneficiosas para cohortes específicas y diferentes contextos geográficos. Si bien los estudios de este grupo de hipótesis se realizaron en áreas geográficas diversas, la mayoría

se centró en una sola jurisdicción. Los estudios nacionales abarcaron Tailandia, Filipinas y Vietnam. Algunos de los estudios se denominaron internacionales, y en otros pocos se analizaron datos de varios contextos geográficos.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas que sustentan esta hipótesis no son del todo sólidas para respaldar un hallazgo positivo, algunos estudios no eran claros, transparentes, apropiados según el contexto, válidos, confiables o convincentes. En varios de los registros evaluados, la base probatoria se vería beneficiada si se consideraran más los datos estadísticos y de casos, ya que se fortalecerían las pruebas a través de una revisión más amplia y se respaldarían los hallazgos de entrevistas en grupos de muestra más pequeños. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos.

| Base de conocimiento   |
|--|
| Bailey, C. (2017). <a href="#"><i>“Her freedom, her voice: Insights from the Freedom Fund’s work with women and girls”</i></a> . Londres: The Freedom Fund.  |
| Rousseau, D. (2018). <a href="#"><i>“From Passive Victims to Partners in Their Own Reintegration: Civil society’s role in empowering returned Thai fishermen”</i></a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 10.   |
| Rousseau, D. (2019). <a href="#"><i>“Review of Models of Care for Trafficking Survivors in Thailand”</i></a> . Washington DC: Winrock International.   |
| Trees, D., Vu Pham Thi Nguyen Thanh, y Ban Hung, T. (2012). <a href="#"><i>“Assessment Report on Reintegration Support Models for Victims of Trafficking in Vietnam”</i></a> . Hanói: Organización Internacional para las Migraciones, Misión a Vietnam.                                     |
| Idris, I. (2017) <a href="#"><i>“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”</i></a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.   |
| Van Selm, J. (2013). <a href="#"><i>“Evaluation of the Effectiveness of Measures for the Integration of Trafficked Persons”</i></a> . París: Organización Internacional para las Migraciones.  |
| Cordisco Tsai, L., Seballos-Llena, I. F., y Castellano-Datta, R. A. (2017). <a href="#"><i>“Participatory Assessment of a Matched Savings Program for Human Trafficking Survivors and their Family Members in the Philippines”</i></a> . <i>Forum: Qualitative Social Research</i> , 18 (2). |
| Cordisco Tsai, L. (2017). <a href="#"><i>“The Process of Managing Family Financial Pressures Upon Community Reentry Among Survivors of Sex Trafficking in the Philippines: A Grounded Theory Study”</i></a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 3 (3), (2017): 211-230.                  |
| Caretta, M. A. y Casa, R. (2015). <a href="#"><i>“A Multilevel Analysis of a “Good Practice” in the Social Assistance of Sexually Trafficked Nigerian Women”</i></a> . <i>Affilia</i> , 30 (4), 546-559.   |
| Camp, M. A., Barner, J. R., y Okech, D. (2018). <a href="#"><i>“Implications of human trafficking in Asia: a scoping review of aftercare initiatives centered on economic development”</i></a> . <i>Journal of Evidence-Informed Social Work</i> , 15 (2), 204-214.                          |
| Hung Tran, T., Hoang Le, T. y Thi Phuong Diep Tran, (2019). <a href="#"><i>“Support Trafficking Victims through Inter-Agency Cooperation in Vietnam: Achievements and Limitations”</i></a> . <i>Asian Journal of Criminology</i> , 15.   |

### III. Colaboración y participación

#### Hipótesis 30: nivel de confianza alto

*En todos los niveles, la coordinación y colaboración intersectorial de los actores contra la esclavitud mejora la identificación y contención de las víctimas.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Esta hipótesis está respaldada por una base probatoria sólida y la experiencia práctica.

#### **Descripción**

En los registros se señaló que los enfoques más efectivos para la reinserción y la recuperación son los intersectoriales y multisectoriales que identifican a las víctimas/supervivientes y brindan contención. Las instituciones

gubernamentales, las OSC, las ONG y los actores privados deben tener mayor diálogo para garantizar el mejor método posible contra las formas modernas de esclavitud. En la capacitación que reciben los proveedores de servicios, debe incluirse la participación activa con un enfoque multisectorial. A través de la colaboración, se ofrece la oportunidad de incluir múltiples perspectivas sobre la situación, lo que permite desarrollar un mejor curso de acción. El diálogo entre las partes interesadas y hacia el interior de las organizaciones es clave en el desarrollo de estrategias innovadoras y efectivas para la identificación y contención de las víctimas.

### *Diversidad*

La diversidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis fue variada en términos de métodos (cualitativos y cuantitativos) y de datos (primarios y secundarios). Entre la base probatoria, se utilizó una amplia gama de enfoques de investigación e implementación. La mayoría de las afirmaciones de este grupo se probaron mediante estudios que incluían la recopilación de datos primarios, en la base probatoria se abarcaron varios países.

### *Tamaño*

Los estudios de este grupo de hipótesis se realizaron en áreas geográficas diversas, pero la mayoría se centró en una sola jurisdicción. Los estudios nacionales abarcaron Camboya, México, Sudáfrica, Tailandia, el Reino Unido y Estados Unidos. En particular, algunos estudios se desarrollaron en múltiples jurisdicciones y compararon prácticas en varios países diferentes, y dos de los estudios tuvieron alcance mundial. Sin embargo, en la mayor parte de los estudios, el tamaño de la muestra de la entrevista fue limitado: los estudios incluyeron menos de 50 sujetos y un máximo de 175, en su mayoría.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas que sustentan esta hipótesis son sólidas para respaldar un hallazgo positivo, y la mayoría se consideró clara, transparente, apropiada según el contexto, válida, confiable y convincente. En general, las metodologías de este grupo de hipótesis fueron sólidas y bien articuladas, y combinaron múltiples métodos para producir una base probatoria sólida para las conclusiones. En varios de los registros evaluados, la base probatoria se ve beneficiada cuando se consideran más los datos estadísticos y de casos, ya que se fortalecen las pruebas a través de una revisión más amplia y se respaldan los hallazgos de entrevistas en grupos de muestra más pequeños. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. Sin embargo, muchos de los estudios de esta hipótesis no fueron revisados por pares.

### *Notas de implementación*

Al considerar la implementación de esta hipótesis, se deben tener en cuenta el entrecruzamiento de identidades y su efecto en un enfoque multisectorial para los supervivientes. La jerarquía social posiblemente pueda desempeñar un rol en términos de las barreras que enfrentan los defensores y supervivientes para acceder a un enfoque holístico o de múltiples partes interesadas que sirva en la identificación y contención de víctimas y supervivientes.

#### **Base de conocimiento**

Franklin, A. y Doyle, L. (2013). [\*“Still at risk: A review of support for trafficked children”\*](#). Londres: The Children's Society and The Refugee Council.

Okech, D., Morreau, W. y Benson, K. (2012). [\*“Human trafficking: Improving victim identification and service provision”\*](#). *International Social Work*, 55 (4), 488-503.

Rousseau, D. (2019). [\*“Review of Models of Care for Trafficking Survivors in Thailand”\*](#). Washington DC: Winrock International.

Trees, T., Vu Pham Thi Nguyen Thanh, y Ban Hung, T. (2012). [\*“Assessment Report on Reintegration Support Models for Victims of Trafficking in Vietnam”\*](#). Hanói: Organización Internacional para las Migraciones, Misión a Vietnam.

Neria Muraya, D. y Fry, D. (2015). [\*“Aftercare Services for Child Victims of Sex Trafficking: A Systematic Review of Policy and Practice”\*](#). *Trauma, Violence, and Abuse*, 17, 204-220.

|   |
|---|
| Hea-Won Kim, Park, T., Quiring, S. y Barrett, D. (2018). <a href="#">“The anti-human trafficking collaboration model and serving victims: Providers’ perspectives on the impact and experience”</a> . <i>Journal of Evidence-Informed Social Work</i> , 15 (2), 186-203.  |
| Williams, P. (2016). <a href="#">“Labor Trafficking in Cambodia: A Review of the Public Justice System's Response”</a> . Washington DC: International Justice Mission.  |
| O’Brien, J. E., Jordan, B., Honeycutt, N., Wilsnack, C. y Davison, C. (2019). <a href="#">“It’s All about Breaking down Those Barriers...: Exploring Survivors’ Perspectives on Services and Treatment Needs following Commercial Sexual Exploitation during Childhood”</a> . <i>Journal of Evidence-based Social Work</i> , 16 (2), 160-177.     |
| Steiner, J. J., Kynn, J., Stylianou, A. M. y Postmus, J. L. (2018). <a href="#">“Providing services to trafficking survivors: Understanding practices across the globe”</a> . <i>Journal of Evidence-Informed Social Work</i> , 15, 151-169.  |
| Turner, K., Anderson, M. y Lopez-Howard, S. (2014). <a href="#">“Assessing the Scope and Availability of Services for Human Trafficking Victims Among Georgia’s Victims’ Services Providers”</a> . Atlanta: Consejo de Coordinación de Justicia Penal de Georgia.   |
| Busch-Armendariz, N., Busch Msonwu, M. y Cook Heffron, L. (2014). <a href="#">“A Kaleidoscope: The Role of the Social Work Practitioner and the Strength of Social Work Theories and Practice in Meeting the Complex Needs of People Trafficked and the Professionals that Work with Them”</a> . <i>International Social Work</i> , 57 (1), 7-18. |
| Yingwana, N., Walker, R. y Etchart, A. (2019). <a href="#">“Sex Work, Migration, and Human Trafficking in South Africa: From polarised arguments to potential partnerships”</a> . <i>Anti-Trafficking Review</i> , 12, 74-90.   |
| Annisson, R. (2013). <a href="#">“Hidden in plain sight: Three years on: updated analysis of UK measures to protect trafficked persons”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata.  |
| Surtees, R. (2015). <a href="#">“Beyond trafficking. The re/integration of trafficking victims in the Balkans, 2007 to 2014”</a> . Washington DC: Instituto NEXUS.  |
| Surtees, R. (2013). <a href="#">“Trapped at Sea: Using the Legal and Regulatory Framework to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers”</a> . <i>Groningen Journal of International Law</i> , 1 (2), 91-151.  |
| Hofmann, T. B. y Garcia, Y. (2015). <a href="#">“Partnership, the Fourth P, Enhances HT Service Efforts in Prevention, Protection and Prosecution Areas”</a> . <i>Slavery Today</i> , 2 (2), 1-15.  |
| Rietig, V. (2014). <a href="#">“Prevent, Protect, and Prosecute Human Trafficking in Mexico-Policy and Practical Recommendations”</a> . <i>International Migration</i> , 53 (4), 9-24.  |
| Walk Free, (2020). <a href="#">“Protecting People in A Pandemic”</a> . Sídney: Fundación Walk Free.   |
| Thinyane, H., Sassetti, F., Rodney Junio, D., Gallo, M. y Mercia, S. (2020). <a href="#">“Use of New Technologies for Consistent and Proactive Screening of Vulnerable Populations”</a> . Macao: Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas en Macao.   |

## Hipótesis 31: nivel de confianza alto

*Brindar una formación especializada y adecuada sobre la esclavitud moderna a los proveedores de servicios y a los trabajadores sanitarios mejora la calidad de la atención de los supervivientes de la esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Los estudios que respaldan esta hipótesis, aunque escasos y sin variar demasiado a nivel geográfico, fueron muy persuasivos y de gran calidad. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

### Descripción

Brindar una formación especializada y adecuada sobre la esclavitud moderna a los proveedores de servicios y a los trabajadores sanitarios tiene un valor significativo en la mejora de la calidad de la atención de los supervivientes de la esclavitud moderna. En los estudios se enfatiza que se debe capacitar a los proveedores de servicios, trabajadores sociales, profesionales médicos y legales para trabajar con todo tipo de víctimas de trata, de manera que acompañen la reinserción sin que la persona sufra discriminación, y siguiendo pautas éticas para mejorar su atención integral. La capacitación debe incluir cómo brindar servicios centrados en las víctimas, entre ellos, el asesoramiento y la capacitación psicosocial y en habilidades cotidianas; también cómo identificar, recibir, tratar,

proteger y defender a las víctimas; y cómo construir relaciones de confianza; y gestionar casos. También debería incluir formación sobre la definición y las consecuencias de la trata.

### *Diversidad*

En muchos de los estudios se utilizaron métodos mixtos que incluían datos cualitativos y cuantitativos y fuentes primarias.

### *Tamaño*

La investigación consistió principalmente en estudios del Reino Unido y EE. UU. y, por lo tanto, sería beneficioso incorporar una mayor diversidad, como ser estudios de un número más amplio de regiones globales, que reflejen una gama diversa de supervivientes. Las muestras fueron diversas, y en solo la mitad de los estudios se incluyeron más de cuarenta participantes. Además, todos los estudios incorporaron pruebas de un solo país.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Los estudios fueron de gran calidad técnica. Los estudios fueron apropiados según el contexto, tuvieron un marco claro, válido, confiable, transparente y hasta cierto punto convincente. Sin embargo, no todos los estudios fueron revisados por pares.

### *Notas de implementación*

Los profesionales reconocieron que, si bien la capacitación es parte de la mejora de la calidad de la atención, determinar el estándar de capacitación (incluidos los estándares mínimos), tener estándares mínimos de atención y un marco que sirvan en el seguimiento y la evaluación son aspectos vitales para mejorar la calidad de la atención de los supervivientes y deben considerarse junto con esta hipótesis.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Trees, D., Vu Pham Thi Nguyen Thanh, y Ban Hung, T. (2012). <a href="#"><i>“Assessment Report on Reintegration Support Models for Victims of Trafficking in Vietnam”</i></a> . Hanói: Organización Internacional para las Migraciones, Misión a Vietnam.            |
| Novak, E. H. (2016). <a href="#"><i>“Vagrants, Vixens, and Victims: Exploring the Limitations of Human Trafficking Victim Recognition Criteria in Texas”</i></a> . Denton: Universidad de la Mujer de Texas.  |
| Chang, L. (2018). <a href="#"><i>“An Education for Mental Health Care Providers: Sex Trafficking Victim Identification”</i></a> . Phoenix: Universidad Estatal de Arizona.  |
| Annisson, R. (2013). <a href="#"><i>“Hidden in plain sight: Three years on: updated analysis of UK measures to protect trafficked persons”</i></a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata.   |
| Surtees, R. (2017). <a href="#"><i>“Our Lives: Vulnerability and Resilience Among Indonesian Trafficking Victims”</i></a> . Washington DC: NEXUS.   |
| Thinyane, H., Sasseti, F., Rodney Junio, D., Gallo, M. y Mercia, S. (2020). <a href="#"><i>“Use of New Technologies for Consistent and Proactive Screening of Vulnerable Populations”</i></a> . Macao: Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas en Macao. |

## Hipótesis 32: nivel de confianza alto

*Brindar a los supervivientes de la esclavitud moderna contención holística y multidisciplinaria es necesario para sostener su recuperación y reinserción.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Las pruebas que respaldaron esta hipótesis fueron sólidas, tuvieron una cantidad significativa de datos relevantes. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

## Descripción

En los estudios se identificó la necesidad de brindar contención holística y multidisciplinaria a los supervivientes de la esclavitud moderna para sostener su recuperación y reinserción. En particular, en un estudio se destacó la necesidad de que el tipo de contención que se brinde para la recuperación y reinserción de los supervivientes de esclavitud moderna se adapte a cada persona víctima de trata. A través de los registros se determinó que los programas de contención deben ser multidisciplinarios, de múltiples instituciones y multinacionales. Deben incluir consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, personal médico y profesionales del derecho que evalúen las necesidades de manera integral, garanticen la seguridad y la confidencialidad, provean gestión integral de casos, practiquen atención especializada en trauma, hablen el idioma nativo del superviviente, ofrezcan servicios culturales apropiados y proporcionen refugio especial para los supervivientes. Se hizo hincapié en la importancia de que la contención sea continua para abordar las necesidades inmediatas y críticas, las permanentes y las que son a largo plazo. Las áreas de servicio centrales dentro de esta contención continua cubren las necesidades básicas: refugio y vivienda seguros y protegidos; atención médica física y mental; defensa legal y sobre inmigración; capacitación laboral y para la vida cotidiana; y asistencia por abuso de sustancias.

## Diversidad

La diversidad de las pruebas que sustentan esta hipótesis fue variada en términos de métodos (cualitativos y cuantitativos) y de datos (primarios y secundarios). Entre la base probatoria, se utilizó una amplia gama de enfoques de investigación e implementación. La mayoría de las afirmaciones de este grupo se probó mediante estudios que incluían la recopilación de datos primarios. En la base probatoria se abarcaron varios países.

## Tamaño

Muchos de los estudios de la hipótesis se limitaron a un país específico. Sin embargo, en dos de los estudios se abarcó un área geográfica amplia, lo que proporcionó una base sólida para la hipótesis. Se podría haber incluido una consideración particular para grupos sociales apartados, como los pueblos indígenas, los individuos y las comunidades discriminados por motivos de trabajo y ascendencia, personas con discapacidad; o se podrían haber desglosado los estudios por identidad de género, ya que estas identidades interseccionales tienen consecuencias sobre las necesidades de brindar una contención multidisciplinaria y holística a los supervivientes de la esclavitud moderna. A pesar del tamaño limitado, se observa que las pruebas se recopilaron en diversas ubicaciones geográficas, lo cual proporciona una observación importante: la hipótesis no se limita a un país o continente.

## Calidad técnica de las pruebas

La mayoría de los estudios se desarrollaron dentro de un marco de investigación claro y son apropiados según el contexto. Sin embargo, la mayoría de los estudios carece de transparencia, confiabilidad y validez.

### Base de conocimiento

- Gbadebo Olubunmi, A., Olu-Owolabi Fadeke, E. y Fayomi Oluyemi, O. (2015). [“Perceived Satisfaction and Effectiveness of Rehabilitation of Victims of Human Trafficking in Nigeria: Implications for Political and Psychological Interventions”](#). *British Journal of Education, Society & Behavioral Science*, 6 (3), 218-226.
- Neriah Muraya, D. y Fry, D. (2015). [“Aftercare Services for Child Victims of Sex Trafficking: A Systematic Review of Policy and Practice”](#). *Trauma, Violence, and Abuse*, 17, 204-220.
- Idris, I. (2017). [“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”](#). Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.
- Macy, R. J. y Johns, N. (2011). [“Aftercare Services for International Sex Trafficking Survivors: Informing U.S. Service and Program Development in an Emerging Practice Area”](#). *Trauma, Violence and Abuse*, 12 (2), 87-98.
- Surtees, R. (2017). [“Our Lives: Vulnerability and Resilience Among Indonesian Trafficking Victims”](#). Washington DC: NEXUS.



|  |
|--|
| Burns, D., Oosterhoff, P., Chandrasekharan, A. y Nanda, R. (2020). <a href="#"><i>"Evaluation Report on the Results of the Interventions to Reduce the Prevalence of Bonded Labour in Bihar and Uttar Pradesh"</i></a> . Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo. |
| Universidad de Hong Kong y la fundación The Freedom Fund, (2018). <a href="#"><i>"Pathways for children to exit commercial sexual exploitation in Kathmandu"</i></a> . Londres: fundación Freedom Fund.  |
| Gausman, J., Chernoff, M., Duger, A., Bhabha, J. y Chu, H. (2016). <a href="#"><i>"When we raise our voice: The challenge of eradicating labor exploitation"</i></a> . Boston: Centro François-Xavier Bagnoud para la Salud y los Derechos Humanos.                          |
| The Freedom Fund, (2019). <a href="#"><i>"Literature review: Behavior change communications campaigns targeting the demand-side of exploitation"</i></a> . Londres: fundación The Freedom Fund.  |

### Hipótesis 33: nivel de confianza medio

*Tener estándares mínimos acordados globalmente que se apliquen junto con un marco de monitoreo y evaluación para la identificación, recuperación y reinserción, sumado a la capacitación, ayudaría a la recuperación de los supervivientes y generaría prácticas más coherentes.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Las pruebas fueron escasas, pero respaldaron la hipótesis. Por intuición, la hipótesis parece correcta y está respaldada por la experiencia práctica de los revisores.

#### Descripción

Las definiciones pueden ser un tema polémico entre supervivientes y profesionales, en especial, el término "rescate". A nivel mundial, la comprensión de las nociones de "recuperación" y "reinserción" es diversa y depende del contexto socio-legal y cultural, así como de la experiencia de identificación, recuperación y reinserción única del superviviente. Debe hacerse hincapié en enfoques multidisciplinarios y de múltiples instituciones. Con los estándares de atención a los supervivientes se debe garantizar que los enfoques coherentes para la identificación, recuperación y reinserción cuenten con el respaldo de un marco de seguimiento y evaluación. Para que las prácticas sean congruentes, es fundamental establecer estándares mínimos de atención y práctica con un marco de seguimiento y evaluación. Según un estudio, una mayor coordinación global con respecto a los conceptos fundamentales de contención al superviviente (en este caso, los niños víctimas) mejoraría la coherencia y, en última instancia, la recuperación del superviviente. En el estudio se destacó que es esencial contar con una gestión de casos que sea integral y coordinada, así como también con una atención basada en los derechos y con formación en trauma.

#### Solidez de las pruebas

##### *Diversidad*

La hipótesis se evaluó en una revisión sistemática que examinó la bibliografía académica y la no convencional desde 2000 a 2013. La metodología de revisión se expuso con claridad, lo que proporcionó una base sólida para respaldar las conclusiones. Para la revisión se combinaron búsquedas en bases de datos (en cuatro bases de datos) con Google Académico y búsquedas en sitios web clave y en listas de referencias. Los autores también se pusieron en contacto con organizaciones de apoyo para acceder a más bibliografía no convencional. Finalmente, en la revisión se incluyeron 15 registros.

##### *Tamaño*

El conjunto de pruebas de respaldo abarcó áreas geográficas relativamente diversas, hubo fuentes en las que se incluyeron contextos de Rumania, Tailandia y el Reino Unido.

##### *Calidad técnica de las pruebas*

Se consideró que la calidad técnica de las pruebas fue sólida, y estas fueron claras, transparentes, apropiadas según el contexto, válidas, confiables y convincentes.

#### Base de conocimiento

Neriah Muraya, D. y Fry, D. (2015). "[Aftercare Services for Child Victims of Sex Trafficking: A Systematic Review of Policy and Practice](#)". *Trauma, Violence, and Abuse*, 17, 204-220.

## Políticas y prácticas de la salud

La atención médica ofrece una oportunidad única para que aquellos con experiencia en la trata de personas accedan a recursos de importancia fundamental. En los últimos años, ha aumentado la bibliografía que respalda el rol del sector de la salud para responder a la trata, lo cual sustenta las siguientes hipótesis. Es de destacar que la mayor parte de las pruebas se recopiló en contextos de EE. UU. y el Reino Unido. Los hallazgos pueden generalizarse para otros contextos. Sin embargo, comprender la práctica y los resultados de estas intervenciones en diversos contextos exige realizar más investigaciones.

### Hipótesis 34: nivel de confianza muy alto

*Proporcionar a los trabajadores de la salud capacitación en esclavitud moderna, que sea consciente de las necesidades de niños y adultos, aumentaría la identificación de las víctimas y brindaría una oportunidad para intervenir de manera adecuada.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Si bien la mayoría de los estudios se limitó a los Estados Unidos, fueron de gran calidad y en casi todos se utilizaron buenos tamaños de muestra. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

#### Descripción

El conocimiento y los cambios de conducta que genera la capacitación que se brinda a los trabajadores de la salud pueden mejorar la identificación de las víctimas y dar lugar a intervenciones adecuadas. En los estudios de este grupo se enfatiza la posición única que tienen los profesionales y los trabajadores de la salud con respecto a la identificación de posibles víctimas de trata. En ellos se señala que los trabajadores de la salud están en una buena posición para identificar porque, a menudo, las víctimas entran en contacto con el sistema de atención médica y porque las interacciones con los pacientes implican generar una relación de confianza (aunque en un estudio se destaca cuán importante es que los sistemas hospitalarios y de práctica garanticen que se pueda dedicar tiempo suficiente a establecer una buena relación y confianza con los pacientes que son potenciales víctimas). Además, también se destaca que los trabajadores de la salud están en una buena posición para proporcionar a las potenciales víctimas información sobre sus derechos, atribuciones y contención disponible, y para conectarlos con los servicios relevantes. Sin embargo, en varios estudios se señala que el conocimiento y la formación actuales sobre la trata de personas entre los trabajadores de la salud son limitados.

En varios estudios se enfatiza la importancia de la capacitación y la educación enfocadas específicamente en comprender la trata y detectar sus señales, ya que esto aumentaría la identificación en contextos de atención médica. En los estudios también se destaca cuán importante es que la capacitación se base en las pruebas, cuente con información del superviviente y su trauma, y que, además, se debería incluir capacitación en la atención adecuada de los supervivientes. Según varias fuentes, es importante contar con programas de estudio claros que satisfagan estos estándares. Además, señalaron que los trabajadores de la salud necesitaban capacitación en situaciones diversas y culturalmente sensibles para poder identificar y tratar de manera adecuada a un abanico de víctimas con diferentes experiencias. En un estudio también se destacó que puede haber déficits de formación en las zonas rurales, y se enfatizó la importancia de garantizar que la formación llegue tanto a los entornos rurales



como a los urbanos. La mayoría de los estudios se limitó al contexto de los EE. UU. y se prestó una atención desproporcionada a la trata de personas con fines de explotación sexual, en lugar de enfocarse en todas las formas de esclavitud moderna.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

La mayoría de los estudios evaluados en este grupo se publicó, casi todos en revistas revisadas por colegas. El medio más utilizado para evaluar las afirmaciones de este grupo fueron los estudios primarios; se adoptaron predominantemente métodos de investigación cualitativa. El observacional fue el diseño adoptado con más frecuencia en los estudios, aunque este grupo también incluyó estudios que adoptaron diseños experimentales y cuasiexperimentales, que fueron poco comunes a lo largo de la revisión.

### *Tamaño*

Los estudios de esta sección no fueron diversos desde el punto de vista geográfico. Salvo uno (que se hizo en el Reino Unido), todos los estudios se hicieron en el contexto de los Estados Unidos o consideraron específicamente a este país. En la mayoría de los estudios se abarcó un estado específico dentro de los EE. UU. (Arizona, Nueva York, Pensilvania y Wisconsin). En el resto de los estudios se consideró a los EE. UU. de manera amplia. Las encuestas fueron el método más frecuente de recopilación de datos primarios en este grupo, la mayoría de las cuales adoptó métodos cuantitativos. La cantidad de encuestados fue de entre 9 y 1648 y, en su mayoría, los estudios comprendieron entre 70 y 170 encuestados.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas en las que se basa esta hipótesis son sólidas, y la mayoría de las afirmaciones se registraron como claras, transparentes, adecuadas según el contexto, válidas y confiables. Se consideró que, en su mayoría, las pruebas que sustentaban las afirmaciones eran convincentes o en cierto modo convincentes, aunque, en general, los registros satisfacían esta medida de manera menos definitiva. En general, los estudios primarios de este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias.

### *Notas de implementación*

En muchos entornos, los trabajadores de la salud reciben capacitación de rutina sobre seguridad y violencia, como ser en violencia dentro de la pareja y en suicidio. Esta información se incluye en el programa de estudios de las facultades de medicina, las escuelas de enfermería y en la formación de otros trabajadores de la salud. Sin embargo, la formación de los trabajadores de la salud sobre el tema de la esclavitud moderna es muy limitada. Esto deja a los proveedores y al personal sin los conocimientos y las habilidades necesarios para identificar y responder a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y trata de trabajadores. Las capacitaciones que incluyen la perspectiva de los supervivientes de la trata demostraron ser particularmente efectivas. Al proporcionar formación, el personal de la salud adquiere seguridad para intervenir de manera adecuada y está en mejores condiciones de atender a sus pacientes. Los estándares mínimos de los elementos de una capacitación básica sobre trata de personas para profesionales de la salud están plasmados en la [herramienta HEAL de evaluación de la trata para capacitar a los proveedores de atención médica en la trata de personas](#).

Las respuestas clínicas a la trata de personas son complejas y están llenas de matices. Por lo tanto, no basta con que todos los profesionales de la salud solo estén al tanto de la trata de personas, sino que deben contar con habilidades para evaluarla y para atender a las víctimas. Educar a los médicos en la trata de personas consiste en capacitarlos para que lleven el conocimiento a la práctica con el objetivo final de mejorar la salud y el bienestar de las personas víctimas de trata. Tomando en cuenta las opiniones de las víctimas de trata y el temor que han expresado en su entorno de atención médica, es importante que los trabajadores de la salud se capaciten en lo relativo a los prejuicios implícitos y la atención formada sobre el trauma. Además, todas las formas de trata deben incluirse siempre en la formación que reciban los profesionales de la salud.

| Base de conocimiento   |
|--|
| Egyud, A., Stephens, K., Swanson-Bierman, B., DiCuccio, M. y Whiteman, K. (2017). <a href="#">“Implementation of Human Trafficking Education and Treatment Algorithm in the Emergency Department”</a> . <i>Journal of Emergency Nursing</i> , 43 (6), 526-531.   |
| Miller, C. L., Chisolm-Straker, M., Duke, G. y Stoklosa, H. (2020). <a href="#">“A Framework for the Development of Healthcare Provider Education Programs on Human Trafficking Part Three: Recommendations”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 6 (4), 425-434.   |
| Powell, C., Dickins, K. y Stoklosa, H. (2017). <a href="#">“Training US health care professionals on human trafficking: where do we go from here?”</a> . <i>Medical Education Online</i> , 22 (1).   |
| Recknow, F. H., Gemeinhardt, G. y Selwyn, B. J. (2018). <a href="#">“Health-care provider challenges to the identification of human trafficking in health-care settings: A qualitative study”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 4 (3).   |
| Tortolero, G. (2020). <a href="#">“Human Trafficking Victim Identification and Response Within the United States Healthcare System”</a> . Chicago: The International Association for Healthcare Security and Safety Foundation.  |
| Fraley, H., Aronowitz, T. y Stoklosa, H. (2019). <a href="#">“Systematic Review of Human Trafficking Education Interventions for Health Care Providers”</a> . <i>Western Journal of Nursing Research</i> , 42 (2), 1-25.   |
| Shandro, J., Chisolm-Straker, M., Duber, H. C., Lynn Findlay, S., Munoz, J., Schmitz, G., Stanzer, M., Stoklosa, H., Wiener, D. E. y Wingkun, N. (2016). <a href="#">“Human Trafficking: A Guide to Identification and Approach for the Emergency Physician”</a> . <i>Annals of Emergency Medicine</i> , 68 (4).           |
| Titchen, K. E., Loo, D., Berdan, E., Becker Rysavy, M., Ng, J. J. y Sharif, I. (2017). <a href="#">“Domestic Sex Trafficking of Minors: Medical Student and Physician Awareness”</a> . <i>North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology</i> , 30 (1), 102-108.  |
| Palombi, L. C., Van Ochten, H. y Patz, C. (2019). <a href="#">“The Pharmacists’ Role in Identifying and Supporting Victims of Human Trafficking”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 5 (3), 255-266.   |
| Chang, L. (2018). <a href="#">“An Education for Mental Health Care Providers: Sex Trafficking Victim Identification”</a> . Phoenix: Universidad Estatal de Arizona.  |
| Nordstrom, B. (2020). <a href="#">“Multidisciplinary Human Trafficking Education: Inpatient and Outpatient Healthcare Settings”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 28, 1-1.   |
| Chambeshi, M., Eckhardt, A., Wang, X. y Muller, C. (2019). <a href="#">“Healthcare Access for Foreign-National Survivors of Trafficking”</a> . Nueva York: Restore NYC.  |
| Beck, M. E., Lineer, M. M., Melzer-Lange, M., Simpson, P., Nugent, M. y Rabbitt, A. (2015). <a href="#">“Medical Providers’ Understanding of Sex Trafficking and Their Experience with At-Risk Patients”</a> . <i>Pediatrics</i> , 135 (4).  |
| Lutz, R. M. (2018). <a href="#">“Human trafficking, education for nurse practitioners: Integration into standard curriculum”</a> . <i>Nurse Education Today</i> , 61, 66-69.   |
| Donahue, S., Schwien, M. y La Vallee, D. (2019). <a href="#">“Educating Emergency Department Staff on the Identification and Treatment of Human Trafficking Victims”</a> . <i>Journal of Emergency Nursing</i> , 45 (1), 16-23.  |
| Brotherton, V. (2016). <a href="#">“Time to Deliver: Considering pregnancy and parenthood in the UK’s response to human trafficking”</a> . Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata.  |
| Macias-Konstantopoulos, W. (2016). <a href="#">“Human Trafficking: The Role of Medicine in Interrupting the Cycle of Abuse and Violence”</a> . <i>Annals of Internal Medicine</i> , 165, 582-588.  |
| Lo, V., Bland, D., Bibal, X., Chavoshan, B., Chung, W., Davis, P. M., Lewis, G. R., Mendelson, T., Millard, H., Oldach, B., Porter, L. D. R., Paik-Tesch, J., Greenbaum, J. y Chambers, R. (2020). <a href="#">“Training Residents on Understanding Trafficked Humans”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 22 (1). |
| Rafferty, y. (2020). <a href="#">“Mental health services as a vital component of psychosocial recovery for victims of child trafficking for commercial sexual exploitation”</a> . <i>American Journal of Orthopsychiatry</i> , 88 (3), 249-260.  |

## Hipótesis 35: nivel de confianza muy alto

Es necesario garantizar que los supervivientes tengan acceso a una atención médica física y mental constante, a largo plazo, adecuada según la edad y adecuada según el desarrollo para respaldar su recuperación y reinserción.

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un gran número de estudios respaldó esta hipótesis. Los estudios fueron de gran calidad, abarcaron diversas áreas geográficas y, en la mayoría de los casos, se utilizaron buenos tamaños de muestra. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

## **Descripción**

Los supervivientes experimentan impactos en su salud física y mental de por vida a causa del trauma que genera su experiencia. Es necesario abordar este impacto a través de una atención médica física y mental constante, a largo plazo, adecuada según la edad y el desarrollo para garantizar la recuperación y reinserción de las víctimas. En los estudios de este grupo se enfatizaron las necesidades de atención médica de los supervivientes de la esclavitud moderna y la trata de personas y el rol fundamental del acceso a una atención médica adecuada para respaldar la recuperación y reinserción, así como para contener los sentimientos de seguridad y protección de los supervivientes. En todos los estudios se destacó la importancia de los servicios de contención psicológica y de salud mental, mientras que en algunos también se subrayó la necesidad de una atención adecuada de la salud física. En varios estudios se señaló la necesidad de que haya contención continua y a largo plazo, tanto para la salud mental como para los problemas crónicos de salud física que surgen de experiencias de explotación, y que también haya atención inmediata y de emergencia.

En los estudios se señala la necesidad de contar con una atención médica dedicada que aborde las experiencias específicas de la esclavitud moderna y la trata y se destaca también la necesidad de que la atención se individualice de acuerdo con las necesidades específicas de los supervivientes. Esto incluyó la necesidad de que la atención médica sea accesible en el idioma nativo de los supervivientes y sea apropiada según la cultura. En varios estudios se destaca que esto debería estar centrado en las víctimas y en el trauma, y se señala que, al hacerlo, aumentan las posibilidades de éxito y se reducen los abandonos. También se habló de la importancia de la coherencia, en este caso, con respecto al acceso a los servicios en lugar del enfoque estandarizado para la atención de diferentes supervivientes. En un estudio se observó que la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales impide el acceso de los supervivientes a la atención médica, mientras que en varios se destacó cuán importante es la colaboración entre varios actores para garantizar el acceso a una contención adecuada y constante.

En múltiples estudios se hizo hincapié en la necesidad de asignar recursos para garantizar el acceso inmediato y a largo plazo a los servicios de atención médica. En un estudio se encontraron casos en los que los proveedores de atención médica negaron el acceso a las víctimas identificadas que tenían derecho a recibir contención, lo que se relaciona con la necesidad de una capacitación adecuada y sostenida para los proveedores de atención médica. En varios estudios se señaló la necesidad de que haya contención y transformación estructural; en uno se enfatizó el rol que cumple el acceso estructural a la atención médica para mejorar la resiliencia individual y comunitaria a la esclavitud moderna. En los estudios se observó, además, cuán importante es que el acceso a la atención médica de las víctimas no esté vinculado a su participación en los procesos de justicia penal. En un estudio también se destacó la necesidad de que haya una política internacional más solidaria, y se señaló que su ausencia impide que la contención sea eficaz y coordinada para garantizar el acceso de los supervivientes a la atención médica y, por lo tanto, a su recuperación y reinserción.

## **Solidez de las pruebas**

### *Diversidad*

Los estudios primarios fueron el medio más utilizado para evaluar las afirmaciones en este grupo; se adoptaron predominantemente métodos de investigación cualitativa y diseños observacionales. La realización de entrevistas fue el método más popular de recopilación de datos.

### *Tamaño*

Los estudios de este grupo de hipótesis se desarrollaron en áreas geográficas variadas, y la mayoría se centró en una sola jurisdicción nacional. Dos de los estudios no tenían vinculación geográfica, sino que tenían alcance internacional, y otro se centró en un grupo de países europeos (Bélgica, Francia, Hungría, Italia y el Reino Unido). En dos estudios se consideraron contextos subnacionales específicos que abarcaron la región del Gran Sídney, en Australia, y la de

Kansas, en los EE. UU. En los estudios restantes se abarcaron los contextos nacionales de Moldavia, Nepal, Nigeria, el Reino Unido, los Estados Unidos (3) y Vietnam. En su mayoría, se eligieron los diseños de entrevistas semiestructuradas, y el número de encuestados entrevistados en un solo estudio fue de entre 5 y 112.

#### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas en las que se basa esta hipótesis son sólidas, y la mayoría de las afirmaciones se registraron como claras, adecuadas según el contexto, válidas y convincentes. Se determinó que las pruebas que sustentan las afirmaciones son transparentes o en cierto modo transparentes, en la mayoría de los casos, y confiables o en cierto modo confiables, en todos los casos. En general, los estudios primarios en este grupo fueron respaldados por revisiones bibliográficas e investigaciones documentales complementarias, lo cual fortaleció las pruebas subyacentes y las posibilidades de extrapolar hallazgos a otros contextos. La realización de entrevistas fue el método más popular de recopilación de datos.

#### *Notas de implementación*

Los determinantes sociales, junto con las vulnerabilidades de salud física y mental, aumentan la susceptibilidad a la trata de trabajadores y a la trata de personas con fines de explotación sexual a nivel individual. Los modelos ecológicos de atención junto con un enfoque en salud pública para las iniciativas contra la trata de personas sugieren que la prevención primaria puede mitigar estos determinantes y las vulnerabilidades a la explotación. La prevención secundaria, incluida la identificación de las víctimas de trata, reduce la amplitud del daño si se dispone de acceso a la atención. Las ONG o los socios legales pueden identificar a las víctimas de la trata fuera de los sistemas de atención médica y derivarlas a los proveedores de atención médica. Del mismo modo, en los sistemas de atención médica se pueden identificar a las víctimas de trata. Se han identificado numerosas secuelas médicas de la trata, que incluyen, entre otras, lesiones agudas y crónicas, exacerbación de la enfermedad debido a la negligencia en la atención, síndromes de dolor crónico, lesiones cerebrales traumáticas y dolores de cabeza, enfermedades musculoesqueléticas, trastornos pélvicos, salud reproductiva, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y enfermedades faciales y dentales. Las secuelas de salud mental que incluyen, entre otras, ansiedad, depresión, trastornos por uso de sustancias, psicosis y trastorno de estrés postraumático también pueden darse a consecuencia de la trata de trabajadores y la trata de personas con fines de explotación sexual. El acceso a la atención debe estar disponible, integrado entre todos los proveedores de atención médica, desglosado entre las necesidades sociales y legales, y tener un enfoque en la estabilización de las condiciones de salud mental, de manera que se puedan abordar otras necesidades médicas y de servicios. Los proveedores también deben prestar especial atención a las discapacidades físicas, psiquiátricas o del desarrollo, ya que pueden hacer que una persona sea más vulnerable a la trata. Una mejoría en la salud puede disminuir el riesgo de volver a ser víctimas de la trata y, así, modificar el pronóstico a largo plazo.

#### **Base de conocimiento**

Gbadebo Olubunmi, A., Olu-Owolabi Fadeke, E. y Fayomi Oluyemi, O. (2015). [“Perceived Satisfaction and Effectiveness of Rehabilitation of Victims of Human Trafficking in Nigeria: Implications for Political and Psychological Interventions”](#). *British Journal of Education, Society & Behavioral Science*, 6 (3), 218-226.

Pascual-Leone, A., Kim, J. y Orrin-Porter Morrison, (2017). [“Working with Victims of Human Trafficking”](#). *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 47, 51-59.

Zimmerman, C. y Pocock, N. (2013). [“Human Trafficking and Mental Health: 'My Wounds are Inside; They are Not Visible'”](#). *The Brown Journal of World Affairs*, 19 (2), 265-280.

Rousseau, D. (2019). [\*“Review of Models of Care for Trafficking Survivors in Thailand”\*](#). Washington DC: Winrock International.

Idris, I. (2017). [\*“Interventions to Support Victims of Modern Slavery”\*](#). Brighton: Instituto de Estudios para el Desarrollo.

Van Selm, J. (2013). [\*“Evaluation of the Effectiveness of Measures for the Integration of Trafficked Persons”\*](#). París: Organización Internacional para las Migraciones.

Greenbaum, J. y Bodrick, N. (2017). [\*“Global Human Trafficking and Child Victimization”\*](#). *Pediatrics*, 140 (6).

Simich, L., Goyen, L., Powell, A. y Mallozzi, K. (2014). [\*“Improving Human Trafficking Victim Identification — Validation and Dissemination of a Screening Tool”\*](#). Brooklyn: Instituto VERA de Justicia.

Ottisova, L. (2018). [\*“Psychological consequences of child trafficking: An historical cohort study of trafficked children in contact with secondary mental health services”\*](#). *PloS One*, 13 (3).

Twigg, N. M. (2016). [\*“Comprehensive Care Model for Sex Trafficking Survivors”\*](#). *Journal of Nursing Scholarship*, 49 (1).

Ostrovski, N. V., Prince, M. J., Zimmerman, C., Hotineanu, M. A., Gorceag, L. T., Gorceag, V. I., Flach, C. y Abas, M. A. (2011). [\*“Women in post-trafficking services in moldova: diagnostic interviews over two time periods to assess returning women’s mental health”\*](#). *British Medical Council Public Health*, 11 (232).

Rimal, R. y Papadopoulos, C. (2016). [\*“The mental health of sexually trafficked female survivors in Nepal”\*](#). *International Journal of Social Psychiatry*, 62 (5), 487-495.

Hung Tran, T., Hoang Le, T. y Thi Phuong Diep Tran, (2019). [\*“Support Trafficking Victims through Inter-Agency Cooperation in Vietnam: Achievements and Limitations”\*](#). *Asian Journal of Criminology*, 15.

Schofield, T., Hepworth, J., Jones, M. y Schofield, E. (2016). [\*“Health and community services for trafficked women: an exploratory study of policy and practice”\*](#). *Australian Journal of Social Issues*, 46 (4), 391-410.

Brotherton, V. (2016). [\*Time to Deliver: Considering pregnancy and parenthood in the UK’s response to human trafficking\*](#). (Londres: Grupo de Monitoreo contra la Trata, 2016).

Albright, K., Greenbaum, J., Edwards, S. y Tsai, C. (2020). [\*“Systematic review of facilitators of, barriers to, and recommendations for healthcare services for child survivors of human trafficking globally”\*](#). *Child Abuse & Neglect*, 100.

### Hipótesis 36: nivel de confianza muy alto

*En un entorno de atención médica, la educación universal centrada en el trauma y la detección especializada con vínculos con los servicios adecuados pueden mejorar la identificación y la intervención de las potenciales víctimas de la esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Las pruebas que respaldaron esta hipótesis fueron sólidas y usaron una cantidad significativa de datos relevantes, aunque muchos de los estudios se hicieron a pequeña escala y cubrían un área geográfica limitada. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

### Descripción

Si los profesionales de la salud indagan de forma adecuada acerca de la experiencia de trata de un paciente víctima de trata, esto puede conducir a que la víctima acceda a la atención que está buscando. En los estudios se señala que los trabajadores de la salud estaban en una buena posición para identificar a las víctimas y conectarlas con los servicios, dado que las víctimas a menudo están en contacto con el sistema de atención médica. En dos de los estudios se consideró la aplicación específica de una intervención (herramienta de investigación) en un contexto particular, y en ambos casos se descubrió que la aplicación de estas herramientas mejoró la identificación. En los estudios también se señalaron cuestiones y factores particulares que deben tenerse en cuenta con estas herramientas. Todos los estudios de este grupo se publicaron y se centraron en los EE. UU. Estudios adicionales de la bibliografía sobre violencia infligida por la pareja sustentan la detección basada en la no divulgación de información y un modelo de educación universal que se centre en el trauma y brinde a las víctimas información que les permita accionar.

### Diversidad

Se publicaron todos los estudios de este grupo: tres fueron revisados por colegas con autoría académica, y uno no fue revisado por colegas, pero fue publicado por una ONG. Los estudios se publicaron entre 2014 y 2019. En dos de los estudios se utilizó la recolección de datos, en uno se adoptaron métodos cuantitativos y un diseño cuasi experimental, y en el otro, un método cualitativo y un diseño observacional. En uno de los estudio se presentó una revisión sistemática, y la pieza final involucró una discusión teórica basada en la experiencia en la práctica.

### *Tamaño*

El conjunto de pruebas que respalda estas hipótesis no fue diverso desde el punto de vista geográfico. Todos los estudios de este grupo se centraron en los EE. UU., dos se centraron ampliamente en el contexto nacional y dos en contextos subnacionales específicos (Kansas y Pensilvania).

### *Calidad técnica de las pruebas*

Se determinó que las pruebas en las que se basa esta hipótesis son sólidas y la mayoría de las afirmaciones se registraron como claras, adecuadas según el contexto, válidas y convincentes. Se determinó que las pruebas que sustentan las afirmaciones son transparentes o en cierto modo transparentes, en la mayoría de los casos, y confiables o en cierto modo confiables, en todos los casos.

### *Notas de implementación*

Es importante tener en cuenta que, en algunos contextos, buscar identificar si el paciente es víctima puede tener como consecuencia un daño mayor para el paciente. Se debe tener cuidado para no causar daño. Las repercusiones negativas de una detección inadecuada pueden incluir un menor acceso a los servicios de atención médica, la pérdida de otros servicios, un mayor aislamiento y una mayor violencia por parte del traficante. Por eso es fundamental seguir algunos pasos clave. El primer paso del proceso es brindarle privacidad al paciente para garantizarle su seguridad y la confidencialidad de la información que se intercambia. El segundo paso es educar al paciente. En una situación ideal, esta educación se proporcionará universalmente a todos los pacientes. Después de brindarle educación, el siguiente paso es hacerle preguntas a través de un examen especializado y brindarle la oportunidad de compartir. El tratamiento de atención médica y la derivación a los recursos se pueden proporcionar sin que el paciente revele que es víctima de la trata, ya que, a veces, la divulgación de información puede no ser la mejor opción para el paciente en ese momento. El último paso es respetar los deseos del paciente y responder a sus solicitudes y necesidades. Si el paciente está dispuesto a recibir servicios adicionales, los trabajadores de la salud deben vincular al paciente con los recursos disponibles a través de una derivación directa inmediata. Conectar a una víctima con un defensor de supervivientes puede aumentar la participación en los servicios.

Todos estos pasos deben implementarse con un enfoque centrado en el trauma. La atención basada en el trauma es un enfoque basado en el conocimiento del impacto del trauma, que está destinado a garantizar que los entornos y los servicios sean acogedores y atractivos para los destinatarios de los servicios y para el personal.<sup>7</sup>

### **Base de conocimiento**

Egyud, A., Stephens, K., Swanson-Bierman, B., DiCuccio, M. y Whiteman, K. (2017). [“Implementation of Human Trafficking Education and Treatment Algorithm in the Emergency Department”](#). *Journal of Emergency Nursing*, 43 (6), 526-531.

Lewis-O'Connor, A., Warren, A., V. Lee, J., Levy-Carrick, N., Grossman, S., Chadwick, M., Stoklosa, H. y Rittenberg, E. (2019). [“The state of the science on trauma inquiry”](#). *Women’s Health*, 42.

Schwarz, C., Unruh, E., Cronin, K., Evans-Simpson, S., Britton, H. y Ramaswamy, M. (2016). [“Human Trafficking Identification and Service Provision in the Medical and Social Service Sectors”](#). *Health and Human Rights Journal*, 18 (1), 181-192.

|   |
|---|
| Miller, E., Tancredi, D., Decker, M., McCauley, H., Jones, K., James, L. y Silverman, J. (2016). <a href="#">“A family planning clinic-based intervention to address reproductive coercion: a cluster randomized controlled trial”</a> . <i>Contraception</i> , 1 (94), 58-67.  |
| Miller, E., Goldstein, S., McCauley, H., Jones, K., Dick, R., Johnson, J., Silverman, J., Blackburn, S. Monasterio, E., James, L. y Tancredi, D. (2015). <a href="#">“A school health center intervention for abusive adolescent relationships: a cluster RCT”</a> . <i>Pediatrics</i> , 1 (135), 76-85.                            |
| Miller, E., Decker, D., McCauley, H., Tancredi, D., Levenson, R. R., Waldman, J., Schoenwald, P. y Silverman, J. (2011). <a href="#">“A family planning clinic partner violence intervention to reduce risk associated with reproductive coercion”</a> . <i>Contraception</i> , 1 (83), 274-80.                                     |
| Todahl, J., Nekkanti, A. y Schnabler, S. (2020). <a href="#">“Universal Screening and Education: A Client-Centered Protocol for Normalizing Intimate Partner Violence Conversation in Clinical Practice. Journal of Couple &amp; Relationship Therapy”</a> . <i>Journal of Couple and Relationship Therapy</i> , 19 (4), 322-346.   |
| Haggerty, L., Hawkins, J., Fontenot, H. y Lewis-O'Connor, A. (2011). <a href="#">“Tools for screening for interpersonal violence: state of the science”</a> . <i>Violence and Victims</i> , 26 (6), 725-737.  |
| Chambeshi, M., Eckhardt, A., Wang, X. y Muller, C. (2019). <a href="#">“Healthcare Access for Foreign-National Survivors of Trafficking”</a> . Nueva York: Restore NYC.   |
| Bespalova, N., Morgan, J., y Coverdale, J. (2016). <a href="#">“A Pathway to Freedom: An Evaluation of Screening Tools for the Identification of Trafficking Victims”</a> . <i>Academic Psychiatry</i> , 40 (2), 124-8.   |
| Thinnyane, H., Sasseti, F., Rodney Junio, D., Gallo, M. y Mercia, S. (2020). <a href="#">“Use of New Technologies for Consistent and Proactive Screening of Vulnerable Populations”</a> . Macao: Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas en Macao.   |
| Lo, V., Bland, D., Bibal, X., Chavoshan, B., Chung, W., Davis, P. M., Lewis, G. R., Mendelson, T., Millard, H., Oldach, B., La Donna R. Porter, Paik-Tesch, J., Jordan Greenbaum, V. y Chambers, R. (2020). <a href="#">“Training Residents on Understanding Trafficked Humans”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 20 (1). |

## Hipótesis 37: nivel de confianza medio

*Brindar apoyo lingüístico en los entornos de atención de médica mejora la identificación y el tratamiento de las víctimas de la esclavitud moderna.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un número limitado de estudios de calidad variada respaldó esta hipótesis. Si bien en las pruebas presentadas solo se incluye un estudio con una afirmación comprobada relacionado con pacientes que son víctimas de la trata de personas, existen muchas pruebas adicionales sobre cuán necesario es que se comprenda el idioma en un entorno de atención médica en general.

### Descripción

Cuando las víctimas de la esclavitud moderna no pueden comunicarse en su idioma de preferencia mientras acceden a la atención médica, se pierden oportunidades muy importantes. Por lo tanto, la prestación de esos servicios lingüísticos puede conducir a una mayor identificación de las víctimas. En muchos estudios a lo largo de este análisis se destaca el rol del apoyo lingüístico para permitir la identificación de las víctimas y garantizar su acceso a la contención adecuada. En los estudios se consideró lo valioso de proporcionar recursos lingüísticos específicos sobre la trata de personas en los entornos de atención médica, ya que representa una forma eficaz de hacer llegar información a los supervivientes. Además, se consideró cuán necesario es utilizar intérpretes en los entornos de atención médica para permitir su identificación y tratamiento, y se identificaron los impedimentos que tienen los supervivientes que no hablan el idioma local para acceder a la atención médica. En los estudios se incluyeron investigaciones de contextos no relacionados con la trata de personas (salud de los refugiados), dado que se pueden aplicar a los supervivientes de la trata.

### Solidez de las pruebas

#### Diversidad



En dos de los estudios se utilizaron los datos primarios recopilados y en ambos se adoptaron métodos cualitativos y diseños observacionales. En un estudio se combinaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave con una encuesta a informantes clave y un análisis de políticas. En el otro se realizaron encuestas con 76 supervivientes. En el estudio final se presentó un estudio de caso no empírico.

### *Tamaño*

Los estudios tuvieron vinculación geográfica, uno se centró en el Reino Unido y dos específicamente en los EE. UU. Los hallazgos pueden generalizarse a otros contextos, sin embargo, comprender la práctica y los resultados de estas intervenciones en diversos contextos requiere que se realice mayor investigación.

### *Calidad técnica de las pruebas*

Dos de los estudios de este grupo se publicaron: uno fue revisado por colegas con autoría académica, y dos no fueron revisados por colegas, pero fueron publicados por una ONG.

### *Notas de implementación*

En los entornos de atención médica, los impedimentos para la detección e identificación de víctimas y para la divulgación de información de todas las formas de trata de personas son reproducidos tanto por los pacientes como por los profesionales. El acceso a los servicios lingüísticos en un entorno de atención médica (ya sea a través de teleservicios o interpretación en persona) mejora la comunicación entre pacientes y profesionales. La mejora de la comunicación fortalece el vínculo terapéutico entre pacientes y profesionales. Es menos probable que los pacientes sean considerados malos relatores si su testimonio se traduce con precisión a los profesionales. Si existen factores de riesgos clínicos, los profesionales pueden hacer preguntas comedidas para indagar acerca de la trata de trabajadores y de la trata de personas con fines de explotación sexual. Los intérpretes deben comunicar exactamente lo que preguntan los profesionales y lo que los pacientes revelan, sin cambiar el significado o resumir el testimonio. Los intérpretes deben estar capacitados en el trauma y no ser conocidos por el paciente para disminuir el riesgo de vergüenza o identificación, los cuales pueden disuadir la divulgación de información precisa. Los intérpretes que tienen sensibilidad cultural pueden actuar como mediadores culturales entre el profesional y el paciente, si ellos provienen de diferentes orígenes. Las asociaciones de agencias de traducción para la atención médica o los sistemas de atención médica pueden ofrecer capacitación para intérpretes que trabajen con víctimas de abuso, negligencia y trauma. La identificación mejora gracias a una interpretación precisa, y esto puede incrementar la probabilidad de que el paciente reciba servicios de salud y recursos sociales y legales específicos para víctimas de la trata.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Chambeshi, M., Eckhardt, A., Wang, X. y Muller, C. (2019). <a href="#">“Healthcare Access for Foreign-National Survivors of Trafficking”</a> . Nueva York: Restore NYC.   |
| Patel, R. B., Ahn, R. y Burke, T. F. (2010). <a href="#">“Human Trafficking in the Emergency Department”</a> . <i>Western Journal of Emergency Medicine</i> , 11 (5), 402-404.  |
| Thinnyane, H., Sasseti, F., Rodney Junio, D., Gallo, M. y Mercia, S. (2020). <a href="#">“Use of New Technologies for Consistent and Proactive Screening of Vulnerable Populations”</a> . Macao: Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas en Macao.   |
| Stoklosa, H., Kunzler, N., Ben Ma, Z., Jimenez Luna, J. C., Martinez de Vedia, G. y Erikson, T. B. (2020). <a href="#">“Pesticide Exposure and Heat Exhaustion in a Migrant Agricultural Worker: A case of Labor Trafficking”</a> . <i>Annals Emergency Medicine</i> , 76 (2), 215-218.   |
| Clarke, S. K., Jagge, J. y Mutch, R. (2019). <a href="#">“Overcoming Communication Barriers in Refugee Health Care”</a> . <i>Pediatric Clinics of North America</i> , 66 (3), 669-686.  |
| Lo, V., Bland, D., Bibal, X., Chavoshan, B., Chung, W., Davis, P. M., Lewis, G. R., Mendelson, T., Millard, H., Oldach, B., La Donna R. Porter, Paik-Tesch, J., Greenbaum, V. J. y Chambers, R. (2020). <a href="#">“Training Residents on Understanding Trafficked Humans”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 22 (1). |

## Hipótesis 38: nivel de confianza medio



*Los instrumentos internacionales y regionales que brindan instrucciones acerca de las obligaciones de atención médica de los Estados ayudarían a garantizar que los supervivientes tengan acceso a la atención médica que necesitan para respaldar su recuperación y reinserción.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Las pruebas fueron escasas, pero respaldaron la hipótesis. Si bien este es un tema crítico para los legisladores, no está claro si la intervención propuesta funcionará en otros contextos. Consulte tanto la descripción como las notas de implementación para obtener detalles sobre los matices de esta hipótesis.

## **Descripción**

Existe un valor potencial de los instrumentos internacionales y regionales que establecen las obligaciones de los Estados en materia de atención médica para los supervivientes. En dos afirmaciones de dos estudios evaluados, se reflejó el valor potencial de los instrumentos internacionales y regionales que establecen las obligaciones de los Estados en materia de atención médica para los supervivientes. En estos estudios se destacan las brechas actuales en la provisión nacional de atención médica a los supervivientes, en particular a los supervivientes migrantes, y el rol de los marcos legales, regulatorios y de políticas para garantizar el acceso a una atención médica adecuada. En un registro se señaló que la falta de una política internacional obstaculiza significativamente la acción coordinada para garantizar la atención médica a los supervivientes. En el otro se concluyó que las normas internacionales que proporcionan instrucciones específicas y obligatorias acerca de las obligaciones médicas y de atención médica de los Estados aumentarían la probabilidad de que los Estados (en particular el Reino Unido) legislen para garantizar a los supervivientes el acceso completo a la atención (y en particular a los supervivientes no residentes), y también se destacó que era poco probable que, en ausencia de esos marcos, los Estados lo hicieran de forma voluntaria.

## *Diversidad*

Ambos estudios que sustentan esta hipótesis se publicaron en entornos revisados por colegas y fueron escritos por académicos. Un estudio se publicó en 2011 y el otro en 2013. Uno de ellos fue un estudio primario cualitativo que adoptó un diseño observacional, mientras que el otro presentó una revisión sistemática de métodos mixtos. Para el estudio primario se realizaron 46 entrevistas en profundidad con partes interesadas clave, entre ellas, participantes de funcionarios públicos, proveedores de contención, defensores de la lucha contra la trata, abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y profesionales de atención médica. Esto se complementó con la observación de los participantes en 41 eventos relevantes para las políticas.

## *Tamaño*

Un estudio se centró específicamente en el Reino Unido, mientras que en el otro se adoptó una perspectiva internacional sin vinculación geográfica.

## *Calidad técnica de las pruebas*

La hipótesis se consideró probada en ambos estudios: uno se consideró probado en su totalidad, y el otro, débilmente.

## *Notas de implementación*

La provisión de salud médica a las víctimas de trata de Estados Miembros de la ONU debería incluir esfuerzos de salud de prevención primaria para mitigar vulnerabilidades a la trata a nivel personal, comunitario y Sistema. Esto incluye utilizar recursos de salud para la prevención primaria que mitiguen las vulnerabilidades de ser víctima de la trata a nivel individual, comunitario y de sistemas. La prevención debe abordar todas las formas de trata, todos los géneros y todas las edades en situación de riesgo. Además de la atención médica para los supervivientes, los Estados deberían estar obligados a ofrecer educación y capacitación a los proveedores de servicios directos en todas las disciplinas de atención médica (más detalles disponibles sobre esta capacitación en las notas de implementación de la hipótesis 34). Las obligaciones respaldadas por el Estado mejorarían la comprensión epidemiológica de la trata y el acceso a soluciones interdisciplinarias de atención médica. Las obligaciones deben incluir como mínimo un compromiso con la educación, la atención clínica interdisciplinaria, la investigación de las mejores prácticas, a los profesionales de atención médica como defensores, y a los expertos para orientar la mejora de dichas políticas. Los líderes supervivientes deben estar

equipados para asociarse en los esfuerzos que se realicen para educar a las partes interesadas, dar forma a las políticas y cambiar las normas culturales.

#### Base de conocimiento

Oram, S., Zimmerman, C., Adams, B. y Busza, J. (2013). [“International law, national policy-making, and the health of trafficked people in the UK”](#). *Health and Human Rights*, 13 (2).

Thinyane, H., Sasseti, F., Rodney Junio, D., Gallo, M. y Mercia, S. (2020). [“Use of New Technologies for Consistent and Proactive Screening of Vulnerable Populations”](#). Macao: Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas en Macao.

## Hipótesis adicionales agregadas por los miembros del grupo de trabajo

### Hipótesis 39: nivel de confianza alto

*Los sistemas de salud que cuentan con políticas y procedimientos para identificar y atender a las víctimas de la trata experimentan una mayor identificación y mejores resultados para las víctimas de la trata.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un gran número de estudios respaldó esta hipótesis. Los estudios fueron de gran calidad y, en la mayoría de los casos, utilizaron buenos tamaños de muestra. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

#### Descripción

Los sistemas de salud deben adoptar un enfoque proactivo en lugar de reactivo para la atención de los supervivientes de la trata de personas mediante la implementación de planes para identificar y atender a las personas víctimas de la trata. Dentro de este conjunto de pruebas se encontraban nueve artículos, todos publicados en bibliografía revisada por colegas expertos. Pertenecen a una combinación de bibliografía específica sobre la trata de personas y la violencia dentro de la pareja. Entre las sugerencias que se destacan en los estudios se incluyen la importancia de que en los entornos de atención médica se implementen protocolos de atención con mecanismos de derivación a recursos comunitarios que estén examinados para las víctimas que deciden dejar a sus traficantes. El establecimiento de grupos de trabajo o comités institucionales que sean responsables de supervisar, evaluar, perfeccionar y mantener los protocolos de trata de personas en nombre de una organización de atención médica tiene el beneficio de garantizar que se incluya un conjunto diverso de partes interesadas en esos procesos y que exista un compromiso institucional permanente con la problemática. Las organizaciones de atención médica que ya han establecido comités de trata de personas incluyeron representantes de las siguientes especialidades: pediatría, emergentología, trabajo social, servicios en caso de violencia doméstica o sexual, salud conductual y seguridad. También se alienta la incorporación de especialidades médicas adicionales, departamentos, organizaciones comunitarias locales y grupos de defensa de víctimas de la trata de personas.

#### Notas de implementación

Si bien las instituciones pueden adoptar un protocolo específico para el entorno o para la población de pacientes, como para una audiencia general de proveedores o médicos (es decir, todo el personal de una institución de atención médica), un entorno específico (como el personal de la sala de emergencias), o para una población de pacientes específica (por ejemplo, niños), se debe alentar a los entornos de atención médica a pensar en establecer un protocolo para toda la organización también para poder identificar y ayudar a las víctimas sin importar dónde o por qué buscan tratamiento de atención médica. Sin protocolos establecidos, las víctimas pueden sufrir daños no deseados a través del entorno de atención médica, incluido un posible arresto o deportación. Los protocolos del sistema de salud deben abordar las necesidades de todos los supervivientes de la trata y no limitarse a la explotación sexual. Una guía para la implementación de políticas del sistema de salud es el kit de herramientas HEAL del protocolo de trata<sup>8</sup>.

Brindar servicios de gran calidad a las víctimas de la trata de manera constante requiere el compromiso sostenido de una organización de atención médica. Para que la capacitación produzca los resultados deseados, se necesitan políticas y procedimientos que respalden a los trabajadores de la salud en su función. Las políticas deben abordar la seguridad para los pacientes y el personal, la capacitación obligatoria y regular para todo el personal que tiene contacto con el paciente, las leyes y regulaciones aplicables, las herramientas que debe utilizar el personal, la contención emocional para el personal que puede experimentar un trauma indirecto, la documentación, los procedimientos de notificación y los recursos locales para derivaciones.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Miller, E., McCaw, B., Humphreys, B., y Mitchell, C. (2015). <a href="#">“Integrating intimate partner violence assessment and intervention into healthcare in the United States: a systems approach”</a> . <i>Journal of Women's Health</i> , 1 (24), 92-9.          |
| Recknow, F., Gemeinhardt, G. y Selwyn, B. J. (2018). <a href="#">“Health-care provider challenges to the identification of human trafficking in health-care settings: A qualitative study”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 3 (4), 213-30.                 |
| Hamberger, L. K., Rhodes, K. y Brown, J. (2015). <a href="#">“Screening and intervention for intimate partner violence in healthcare settings: creating sustainable system-level programs”</a> . <i>Journal of Women's Health</i> , 1 (24), 86-91.                    |
| Stoklosa, H., Dawson, M. B., Williams-Oni, F., y Rothman, E. (2017). <a href="#">“A Review of U.S. Healthcare Institution Protocols for the Identification and Treatment of Victims of Human Trafficking”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 3 (2), 116-124. |
| Stoklosa, H., Showalter, E., Melnick, A., y Rothman, E. (2016). <a href="#">“Healthcare Providers’ Experience with a Protocol for the Identification, Treatment, and Referral of Human Trafficking Victims”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 3, 182-192.   |
| Macias-Konstantopoulos, W. (2016). <a href="#">“Human Trafficking: The Role of Medicine in Interrupting the Cycle of Abuse and Violence”</a> . <i>Annals of Internal Medicine</i> , 165 (8), 582-588.   |
| Armstrong, S., Greenbaum, J., López, C. y Barrosom, J. (2020). <a href="#">“Preparedness to Identify and Care for Trafficked Persons in South Carolina Hospitals: A State-Wide Exploration”</a> . <i>Journal of Human Trafficking</i> , 26 (6), 281-308.              |
| Testa, D. (2020). <a href="#">“Hospital Health Provider Experiences of Identifying and Treating Trafficked Persons. Australian Social Work”</a> . <i>Australian Social Work</i> , 2 (73), 92-104.   |
| Young Wolff, K. C., Kotz, K. y McCaw, B. (2016). <a href="#">“Transforming the Health Care Response to Intimate Partner Violence: Addressing ‘Wicked Problems’”</a> . <i>JAMA</i> , 21 (315).   |

## Hipótesis 40: nivel de confianza alto

*El acceso a una atención médica asequible reduce el riesgo de ser víctima de la trata de personas ya que reduce los gastos de bolsillo en atención médica que generan deudas y empobrecimiento.*

**Justificación del puntaje en base a la confianza:** Un número moderado de estudios respaldó esta hipótesis. Los estudios fueron de gran calidad. Los hallazgos del estudio fueron coherentes con la experiencia práctica de los revisores.

### Descripción

El acceso a una atención médica asequible reduce el riesgo de trata impulsado por la economía. Esta hipótesis coincide también con la Meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que postula lo siguiente: “Lograr el alcance de la salud universal, incluida la protección ante riesgo financiero, el acceso a servicios de atención médica esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, de calidad y asequibles para todos”. En estos nueve artículos publicados, muchos de ellos revisados por colegas expertos, se establece la conexión entre los gastos en atención médica y el riesgo de trata.

### Notas de implementación

Si bien la atención médica desempeña un rol importante en el cuidado de las víctimas que se encuentran en una situación de trata y durante su recuperación posterior, también tiene un rol de importancia en la prevención de la trata. Cuando la atención médica no está disponible universalmente a un precio asequible, las personas pueden enfrentar costos de atención médica catastróficos debido a una lesión o enfermedad. Las personas pueden firmar un acuerdo de trabajo forzoso para obtener los fondos necesarios que pueden ser requeridos antes del tratamiento. Otra posibilidad es que

tengan deuda por la atención médica una vez realizado el tratamiento y luego ingresen a la trata para pagar el préstamo. El acceso a una atención médica asequible reduce el riesgo, en especial en poblaciones vulnerables.

| Base de conocimiento  |
|---|
| Garg, C. C. y Karan, A. K. (2009). <a href="#">“Catastrophic and Poverty Impact of Out-of-Pocket Payment for Health Care in India: A State-Level Analysis”</a> . <i>Health Policy and Planning</i> , 24 (2), 116-128.                             |
| Burns, D., Oosterhoff, P., Mohan, A. y Nanda, R. (2015). <a href="#">“Patterns and dynamics of slavery and bonded labour in Bihar and Uttar Pradesh: Findings from life story analysis”</a> . Londres: Instituto de Estudios para el Desarrollo.  |
| Peters, D., Garf, A., Bloom, G., Walker, D. G., Breiger, W. y Hafizur Rahman, M. (2008). <a href="#">“Poverty and access to health care in developing countries”</a> . <i>Annals of the New York Academy of Science</i> , 1136, 161-71.           |
| Knaul, F., Wong, R., Arreola-Ornelas, H. y Méndez, O. (2011). <a href="#">“Household catastrophic health expenditures: a comparative analysis of twelve Latin American and Caribbean Countries”</a> . <i>Salud pública de México</i> , 53, 85-95. |
| Falkingham, J. (2018). <a href="#">“Poverty, out-of-pocket payments and access to health care: evidence from Tajikistan”</a> . <i>Social Science Medicine</i> , 58 (2), 247-58.   |
| Kurshid Alam, M. y Mahal, A. (2014). <a href="#">“Economic impacts of health shocks on households in low and middle income countries: a review of the literature”</a> . <i>Globalization and Health</i> , 10 (1), 1-18.                           |
| Shi, L. y Stevens, G. D. (2004). <a href="#">“Disparities in access to care and satisfaction among U.S. children: the roles of race/ethnicity and poverty status”</a> . <i>Public Health Reports</i> , 120 (4), 431-41.                           |

<sup>1</sup> Asamblea General de las Naciones Unidas, “Resolución 55/25 adoptada por la Asamblea General, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, Naciones Unidas, 15 de noviembre de 2000, S/RES/56/25, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx>.

<sup>2</sup> Organización Internacional del Trabajo y la fundación Minderero Foundation Walk Free, (2017). *“Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage”*. Ginebra: ILO. [https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS\\_575479/lang-en/index.html](https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang-en/index.html).

<sup>3</sup> Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham y la Universidad Monash. “Antislavery in domestic legislation” [en línea]. Consultado el 31 de marzo de 2021, en <https://antislaverylaw.ac.uk>.

<sup>4</sup> Asamblea General de las Naciones Unidas, “Resolución 74/183 Disposiciones Legislativas Modelo sobre Asociaciones Público-Privadas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, adoptadas por la Asamblea General en el período de sesiones 74”, Naciones Unidas, 18 de diciembre de 2019, A/RES/74/183 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/432/11/PDF/N1943211.pdf?OpenElement>.

<sup>5</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas”, 20 de mayo de 2002, E/2002/68/ADD <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf>.

<sup>6</sup> “Todavía no existe un entendimiento común del fenómeno de la trata”. “Borg Jansson postula una definición legal modernizada que engloba todas las formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata de personas”. [...] Dominika Borg Jansson, (2014). *“Modern Slavery: A Comparative Study of the Definition of Trafficking in Persons”*. Upsala: Brill Nijhoff.

<sup>7</sup> La atención basada en el trauma incorpora los seis principios definidos por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los EE. UU. (SAMHSA, por sus siglas en inglés). Estos son los siguientes: (1) seguridad; (2) credibilidad y transparencia; (3) contención de pares; (4) colaboración y reciprocidad; (5) empoderamiento, voz y decisión; y (6) problemáticas culturales, históricas y de género.

<sup>8</sup> Heal Trafficking, *Kit de herramientas del protocolo de HEAL Trafficking y Hope for Justice para desarrollar una respuesta hacia las víctimas de la trata de personas en entornos de atención médica*, (Heal Trafficking and Hope for Justice) <https://healtrafficking.org/2017/06/protocol-toolkit/>.



DELTA87.ORG  
@DELTA87

767 THIRD AVENUE, OFICINA 35B NUEVA YORK, NY 10017 EE. UU.