

Evaluación y gestión de amenazas conductuales (BTAM)

Descripción general

La evaluación y gestión de amenazas conductuales (Behavioral Threat Assessment and Management, BTAM) es un proceso sistemático, basado en la evidencia, que permite **identificar, investigar, evaluar y gestionar** posibles amenazas. Los equipos **multidisciplinarios**, incluidos los proveedores de prevención¹ de las áreas de educación, salud mental, servicios sociales, policía, comunidades religiosas y otras instituciones comunitarias, pueden utilizar un proceso de evaluación y gestión de amenazas conductuales para ofrecer alternativas a las intervenciones de la justicia penal para las personas que puedan estar en riesgo de llegar a situaciones de violencia. Los equipos de BTAM se pueden implementar en escuelas, lugares de trabajo y comunidades.

La implementación de un equipo de BTAM eficaz implica un proceso constante:

- **De identificación** de conductas preocupantes en las personas y cambios en esas conductas.
- **De investigación**, es decir, se debe llevar a cabo un proceso de investigación para fundamentar la evaluación.
- **De evaluación** de la conducta de las personas para determinar el nivel de preocupación.
- **De implementación y gestión** de estrategias de intervención para que las personas recurran a los servicios de apoyo para la gestión del caso antes de que cometan un acto de violencia.

Si una persona presenta indicadores de conductas asociadas con la violencia, los equipos de BTAM evalúan los diferentes **factores de riesgo** que pueden aumentar la probabilidad de violencia, así como los **factores de prevención** que pueden mitigar el riesgo de violencia. Los factores de prevención tienen una función importante en el desarrollo de una estrategia de gestión personalizada. Los factores surgen a nivel social o ambiental, situacional e individual.²

Social o ambiental	Situacional	Individual
<ul style="list-style-type: none"> • Normas y valores culturales • Integración y cohesión social • Efecto de los medios de comunicación y la información 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectos ambientales • Situaciones de la vida y factores de estrés 	<ul style="list-style-type: none"> • Bienestar mental y estado psicológico • Rasgos de personalidad y conductas • Antecedentes de violencia o agresión • Relaciones sociales

¿Por qué BTAM?

BTAM es una iniciativa de prevención crítica que mejora las medidas tradicionales de seguridad y protección, como la seguridad física, la gestión de emergencias y la seguridad del personal. Además de intervenir para prevenir posibles actos de violencia específica, los equipos de BTAM también pueden fortalecer la resiliencia ante la violencia específica de la siguiente manera:

- Conectando a las personas afectadas con los servicios de apoyo a través de derivaciones.
- Mejorando los entornos de seguridad en las escuelas y en el trabajo.¹
- Reduciendo la expulsión como medida disciplinaria en las escuelas y promoviendo resultados educativos positivos.²

¹ Un proveedor de prevención es un profesional capacitado y experto que (1) directa o indirectamente previene la violencia al ayudar a las personas a desarrollar los conocimientos, las actitudes y las habilidades que necesitan para lograr resultados seguros, positivos y saludables; o que (2) implementa los factores de prevención y aborda los factores de riesgo para reducir riesgos dentro de una comunidad; o que (3) brinda servicios a las personas, según sea necesario, para prevenir la violencia; o que (4) elabora políticas de prevención de violencia o se desempeña como administrador de programas.

² Para obtener más información, consulte [Cómo mejorar la evaluación de amenazas conductuales y las capacidades de gestión de casos a través de un enfoque basado en la salud pública: Recurso de Prevención del CP3](#).

¿Cuáles son las recomendaciones?



- Asegurarse de que el equipo refleje una experiencia **multidisciplinaria**, que incluya miembros de diversos entornos profesionales.
- Crear **herramientas para la prevención de la violencia específica y el terrorismo y capacitación** en los equipos de BTAM que ya existen.
- Utilizar **herramientas validadas para la evaluación de amenazas y modelos basados en la evidencia**.
- Asegurar la **evaluación** periódica mediante el desarrollo de métricas para evaluar la efectividad del proceso de evaluación de amenazas y gestión de casos.
- Brindar capacitaciones sobre temas como **el deber de advertir, el deber de proteger, la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) y la Ley sobre los Derechos de Familia en Materia de Educación y Privacidad (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA)**, y asegurarse de que las actividades de evaluación de amenazas sigan los estándares legales, éticos y profesionales.

En la práctica, la BTAM:

Se trata de un subconjunto de proyectos del Programa de Subsidios para la Prevención de la Violencia Específica y el Terrorismo (Targeted Violence and Terrorism Prevention, TVTP) que actúan directamente en personas que presentan indicadores de conductas asociadas con la violencia. De todos los tipos de proyectos de gestión de casos, se abrieron 1,172 casos (proyectos para beneficiarios de TVTP) entre el año fiscal 2020 y 2023. De los 1,172 casos, los beneficiarios de TVTP hicieron 881 derivaciones a recursos externos, lo que incluye 476 derivaciones a asesoramiento de salud mental/conductual, 141 derivaciones a servicios sociales, 59 derivaciones a asistencia de vivienda, 48 derivaciones a capacitación laboral/desarrollo de habilidades, y 7 derivaciones a asesoramiento religioso. Solo 77 casos (un 6.5 %) terminaron en la policía para hacer una posible investigación penal.

CP3 reconoce que se les exige a los equipos de BTAM que evalúen las derivaciones de casos que requieren una serie compleja de intervenciones de diversos proveedores de servicios, que a veces requieren coordinación entre diferentes recursos comunitarios.

♥ Ejemplo 1: caso sobre un problema de conducta a largo plazo

 Problema	 Acción	 Resultado
<p>Una persona con antecedentes de violencia en el lugar de trabajo y enfermedad mental grave amenazó con disparar con un arma en un centro de atención no aguda.</p> <p>Teniendo en cuenta los antecedentes de la persona y la gravedad de la amenaza, la situación requirió una intervención inmediata, en particular desde un punto de vista terapéutico, para evitar que se agravara la situación.</p>	<p>El equipo de BTAM trabajó en estrecha colaboración con la policía, los servicios de salud mental y la oficina del fiscal estatal para abordar los cargos pendientes, y aprovechó sus recomendaciones para elaborar el tratamiento de salud mental por orden de la justicia.</p> <p>La intervención terapéutica fue el enfoque principal, ya que el equipo facilitó los debates entre el defensor público de la persona de interés y las autoridades para acordar una resolución centrada en el tratamiento.</p> <p>El equipo de evaluación de amenazas y el equipo de apoyo comunitario recibieron capacitación juntos y compartieron un lenguaje común y una filosofía en cuanto a BTAM, lo que permitió alinear su enfoque para abordar el problema.</p>	<p>El caso se resolvió con éxito con un plan de tratamiento de salud mental por orden de la justicia. De esta manera, se evitó un resultado legal más punitivo.</p> <p>La colaboración entre los equipos permitió adoptar un enfoque basado en la salud pública para prevenir la violencia específica, y abordó de manera eficaz los problemas subyacentes de salud mental.</p> <p>Esta intervención proactiva y terapéutica evitó un posible incidente violento en el futuro y, a la vez, garantizó seguimiento y atención continuos de la persona.</p>

Algunos programas han utilizado el apoyo de subsidios para brindar herramientas, capacitaciones y orientación en casos que requieren intervenciones complejas que involucran al sistema legal.

♥ Ejemplo 2: caso sobre una amenaza a los trabajadores de la salud

 Problema	 Acción	 Resultado
<p>Un familiar de un paciente gravemente enfermo tuvo conductas disruptivas y amenazó con matar al personal del hospital.</p> <p>La persona fue acusada de un delito grave, y el equipo de BTAM del hospital identificó varios factores de riesgo que representaban una amenaza continua para el personal de salud.</p> <p>Fue necesario tomar medidas inmediatas para abordar la seguridad del personal y los pacientes mientras se gestionaba la situación de manera terapéutica.</p>	<p>El equipo de BTAM del hospital colaboró con un equipo comunitario de amenazas/apoyo que incluía profesionales de la salud mental, la policía y la oficina del fiscal estatal.</p> <p>Se centraron en los resultados terapéuticos con niveles de supervisión para minimizar el riesgo de violencia. El equipo de BTAM del hospital también tuvo una función clave en la capacitación del equipo comunitario, ya que llegó a un entendimiento común de los procesos de BTAM y fomentó la confianza.</p> <p>Durante el mes siguiente, hubo un intercambio continuo y lícito de información entre todas las partes interesadas, lo que garantizó que las medidas de seguridad tanto jurídicas como físicas estuvieran debidamente fundamentadas.</p>	<p>El caso se resolvió con una declaración de culpabilidad de un delito menor. De esta manera, se evitó una condena por delito grave demasiado punitivo.</p> <p>La justicia ordenó un tratamiento de salud mental supervisado para abordar la crisis subyacente de salud conductual.</p> <p>El resultado respondió a favor de la persona y, a la vez, se implementó la supervisión y se mitigó el riesgo de violencia en el futuro.</p> <p>Esta colaboración permitió equilibrar las intervenciones de seguridad física y seguridad psicológica para el personal de salud.</p>

CP3 prioriza la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles de acuerdo con las autoridades legales y políticas del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). CP3 trabaja para garantizar que sus programas incluyan protecciones constitucionales y legales básicas. CP3 no participa en actividades generalizadas de recopilación de datos o aplicación de la ley, como investigaciones o recopilación de inteligencia. CP3 no participa en censuras, ni fomenta ni facilita ninguna censura. La censura gubernamental de los puntos de vista no solo infringe los derechos constitucionales de las personas, sino que también es una táctica ineficaz para prevenir la violencia específica y el terrorismo.

Para más información:

El Departamento de Seguridad Nacional, Centro de Programas y Asociaciones de Prevención (Center for Prevention Program and Partnerships, CP3), proporciona recursos para prevenir y mitigar actos de violencia específica y terrorismo.

Los coordinadores regionales de prevención apoyan los esfuerzos de prevención de la violencia específica y el terrorismo a nivel estatal y local. Comparten información, brindan capacitación y ayudan a construir redes para socios comunitarios que pueden participar en la prevención. Para obtener más información, visite [Prevención regional Coordinadores | Seguridad Nacional \(dhs.gov\)](#). Para comunicarse con un coordinador de prevención regional del CP3, envíe un correo electrónico a cp3field@hq.dhs.gov.

El **Programa de Subsidios para la Prevención de la Violencia Específica y el Terrorismo** proporciona fondos a los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones de educación superior para establecer o mejorar las capacidades para prevenir la violencia específica y el terrorismo. Para obtener más información y enviar su solicitud, ingrese a www.dhs.gov/tvtpgrants, o comuníquese con el equipo de subsidios a través del correo electrónico terrorismoprevention@hq.dhs.gov.

El **Buscador de Recursos de Prevención** brinda información pública sobre recursos federales para que pueda prepararse para la violencia específica y el terrorismo en todo nuestro país y pueda prevenirlos. Los recursos en el sitio web incluyen recursos de apoyo comunitario, oportunidades de financiamiento, plataformas de intercambio de información, investigaciones basadas en evidencias y oportunidades de capacitación para reducir el riesgo de violencia específica, lo que incluye la violencia específica basada en el odio. Obtenga más información en [Buscador de Recursos de Prevención | Seguridad Nacional \(dhs.gov\)](#).

Recursos adicionales

Muchas agencias federales proporcionan recursos sobre la evaluación de amenazas conductuales y los equipos de gestión. A continuación, se presentan algunos de estos conjuntos de herramientas y materiales educativos que pueden proporcionar ejemplos y guías para crear dichos equipos en sus comunidades. Si bien muchos están orientados a las escuelas, se pueden adaptar a otras organizaciones.

Recurso	Descripción
<p>“Cómo mejorar la evaluación de amenazas conductuales y las capacidades de gestión de casos a través de un enfoque basado de la salud pública: Recurso de Prevención del CP3” del CP3</p>	<p>A través de los fondos del subsidio federal y la asistencia técnica, el Centro de Programas y Asociaciones de Prevención (CP3) ha apoyado el desarrollo de muchísimos equipos de evaluación y gestión de amenazas conductuales en comunidades de todo Estados Unidos. Según este trabajo y el compromiso de expertos, investigadores y profesionales, este Recurso de Prevención describe cómo la evaluación de amenazas conductuales y los modelos de gestión de casos pueden beneficiarse al adoptar un enfoque basado en la salud pública para la prevención de la violencia específica y el terrorismo. Cómo mejorar la evaluación de amenazas conductuales y las capacidades de gestión de casos Seguridad Nacional (dhs.gov)</p>
<p>El Centro Nacional de Evaluación de Amenazas (NTAC)</p>	<p>El Centro Nacional de Evaluación de Amenazas (National Threat Assessment Center, NTAC) investiga y orienta sobre la prevención de la violencia específica, la evaluación de amenazas y la gestión de riesgos. La investigación incluye “Cómo mejorar la seguridad escolar a través de un modelo de evaluación de amenazas”, una guía operativa para prevenir la violencia escolar específica; “Cómo mejorar la seguridad escolar a través del informe de testigos”, un conjunto de herramientas para fortalecer los programas de informes de jardín de infantes a 12.º grado; y “Unidades de evaluación de amenazas conductuales: Una guía para la policía estatal y local para prevenir la violencia específica”, una guía que ofrece un marco adaptable a las agencias de policía estatal y local para identificar de manera proactiva e intervenir en aquellos que presentan conductas amenazantes o preocupantes en sus comunidades.</p>

Recurso	Descripción
<p>“Cómo hacer que la prevención sea una realidad: Identificar, evaluar y gestionar la amenaza de ataques específicos” del FBI</p>	<p>Este informe es una guía práctica para evaluar y gestionar la amenaza de violencia específica, que contiene estrategias concretas para que las comunidades puedan prevenir estos tipos de incidentes. El informe describe las prácticas recomendadas, los estudios de casos y las herramientas para los profesionales de la evaluación de amenazas, y destaca la importancia de la intervención temprana. Cómo hacer que la prevención sea una realidad: Identificar, evaluar y gestionar la amenaza de ataques específicos — FBI</p>
<p>“Caja de herramientas del personal de primera intervención: Evaluación y gestión de amenazas (TATM)” del Equipo de Evaluación Conjunta contra el Terrorismo (JCAT)</p>	<p>Este recurso, producido por el Equipo de Evaluación Conjunta contra el Terrorismo (Joint Counterterrorism Assessment Team, JCAT), es una descripción general del modelo de evaluación y gestión de amenazas (Threat Assessment and Threat Management, TATM) y su aplicación para prevenir actos de violencia específica que constituyen el terrorismo. El recurso está diseñado para los profesionales de seguridad pública y describe los elementos clave del modelo de TATM y los equipos multidisciplinarios, así como varios recursos adicionales para la capacitación. https://www.dni.gov/files/NCTC/documents/jcat/firstresponderstoolbox/147s-Threat_Assessment_Threat_Managment.pdf</p>
<p>Capacitaciones y recursos de la Oficina Nacional de Evaluación e Informes de Amenazas (NTER)</p>	<p>La oficina Nacional de Evaluación e Informes de Amenazas (National Threat Evaluation and Reporting, NTER) brinda diversos recursos educativos para capacitar a las partes interesadas de la comunidad en técnicas y prácticas recomendadas de BTAM. Estos incluyen el Programa de Capacitación Maestro, que prepara a los socios a nivel federal, estatal, local, tribal y territorial (F/ELTT) para desarrollar los procesos y las capacidades de BTAM. La NTER también ofrece el curso de aprendizaje en línea Bases de la Prevención de la Violencia Específica, que le enseña al público a reconocer e informar las conductas preocupantes.</p>

¹ Nekvasil, E. & Cornell, D.G. (2015). Evaluación de Amenazas Estudiantiles Asociada con la Seguridad en la Escuela Media. Registro de Evaluación y Gestión de Amenazas. 2. 98-113. 10.1037/tam0000038.

² La investigación indica que la expulsión como medida disciplinaria y las políticas de tolerancia cero pueden estar asociadas con resultados negativos para el desarrollo educativo de los alumnos, incluido el bajo rendimiento y la delincuencia. Consulte Kern, L. (2024). Tiroteos escolares: estado actual y recomendaciones para la investigación y la práctica. Problemas de conducta, 49(2), 116-127. <https://doi.org/10.1177/01987429231214801>