



La trata de personas como forma de esclavitud moderna en un mundo globalizado: Revisión sistemática

Human trafficking as a form of modern slavery in a globalized world: A systematic review

Tráfico de seres humanos como forma de escravidão moderna em um mundo globalizado: uma revisão sistemática

Alfonso Julian Dávila Valenzuela 
ajdavila@ucv.edu.pe
Escuela Internacional de Posgrado,
Universidad César Vallejo, Lima, Perú

Yolanda Maribel Mercedes Chipana Fernández 
mchipanafer@ucvvirtual.edu.pe
Escuela Internacional de Posgrado, Universidad César
Vallejo, Lima, Perú

<http://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i13.293>

Artículo recibido 3 de julio 2025 | Aceptado 18 de agosto 2025 | Publicado 2 de octubre 2025

Resumen

Palabras clave:

Derechos Humanos;
Globalización;
Protección; Trata de
Personas; Víctimas;
Vulnerabilidad Jurídica

La trata de personas constituye una forma contemporánea de esclavitud que vulnera gravemente los derechos humanos, afectando la salud física y mental de las víctimas mediante violencia sistemática y condiciones de vida degradantes. El estudio tuvo como objetivo analizar la trata de personas como forma de esclavitud moderna en un mundo globalizado. Se empleó una metodología cualitativa con diseño descriptivo, mediante una revisión sistemática de 20 estudios indexados en Scopus, SciELO, Dialnet y Latindex, siguiendo el protocolo PRISMA 2020, en el periodo 2021–2025. Los hallazgos evidencian que la trata de seres humanos representa una crisis global que perpetúa la explotación y la invisibilización de las víctimas. La revisión destaca su relevancia jurídica al subrayar la urgencia de erradicar y sancionar penalmente este delito, promoviendo la protección integral de los derechos fundamentales. Se enfatiza la necesidad de implementar medidas preventivas, mecanismos de protección efectiva y estrategias de cooperación internacional, en consonancia con los instrumentos jurídicos multilaterales vigentes.

Abstract

Keywords:

Human Rights;
Globalization;
Protection; Human
Trafficking;
Victims; Legal
Vulnerability

Human trafficking constitutes a contemporary form of slavery that gravely violates human rights, affecting the physical and mental health of victims through systematic violence and degrading living conditions. This study aimed to analyze human trafficking as a form of modern slavery in a globalized world. A qualitative methodology with a descriptive design was employed, through a systematic review of 20 studies indexed in Scopus, SciELO, Dialnet, and Latindex, following the PRISMA 2020 protocol, for the period 2021–2025. The findings demonstrate that human trafficking represents a global crisis that perpetuates the exploitation and invisibility of victims. The review highlights its legal relevance by underscoring the urgency of eradicating and criminally prosecuting this crime, promoting the comprehensive protection of fundamental rights. The need to implement preventive measures, effective protection mechanisms, and international cooperation strategies, in accordance with current multilateral legal instruments, is emphasized.

Resumo**Palavras-chave:**

Direitos Humanos;
Globalização; Proteção;
Tráfico de Seres
Humanos; Vítimas;
Vulnerabilidade Jurídica

O tráfico de seres humanos constitui uma forma contemporânea de escravidão que viola gravemente os direitos humanos, afetando a saúde física e mental das vítimas por meio de violência sistemática e condições de vida degradantes. Este estudo teve como objetivo analisar o tráfico de seres humanos como uma forma de escravidão moderna em um mundo globalizado. Foi empregada uma metodologia qualitativa com delineamento descritivo, por meio de uma revisão sistemática de 20 estudos indexados no Scopus, SciELO, Dialnet e Latindex, seguindo o protocolo PRISMA 2020, para o período de 2021 a 2025. Os resultados demonstram que o tráfico de seres humanos representa uma crise global que perpetua a exploração e a invisibilidade das vítimas. A revisão destaca sua relevância jurídica, ressaltando a urgência de erradicar e processar criminalmente esse crime, promovendo a proteção integral dos direitos fundamentais. Enfatiza-se a necessidade de implementar medidas preventivas, mecanismos de proteção eficazes e estratégias de cooperação internacional, em conformidade com os instrumentos jurídicos multilaterais vigentes.

INTRODUCCIÓN

En el contexto global contemporáneo, la trata de personas tiene impactos negativos significativos tanto en la salud mental y en la salud física, a causa de la violencia tanto física como psicológica asociada, además de las pésimas condiciones de vida de las víctimas (Altammemi et al. 2023). Particularmente, la trata con fines de explotación sexual representa una problemática transnacional de gran envergadura, que requiere enfoques integrales y multidisciplinarios para su comprensión y abordaje efectivo (Allan et al., 2023).

Desde una perspectiva etnográfica, Piscitelli (2023) analizó las relaciones desde el miedo y las políticas orientadas en combatir la trata, basándose en una etnografía multisituada que se ha desarrollado desde el 2004 a la actualidad en Brasil, así como los estudios realizados en España. En México Moya (2021) destacó el vigésimo aniversario del Protocolo de Palermo, señalando avances legislativos en países como Alemania, Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Uruguay. No obstante, a pesar de haber aceptado este acuerdo internacional, no se ha conseguido una completa armonización de las leyes. Por el contrario, hay diversas orientaciones políticas y criminales que influyen en cómo se define el bien que se protege. En esta línea, Cuervo (2023) mencionó que la esclavitud moderna es vista como un delito en constante movimiento, donde es necesario probar que el autor tiene la intención de explotar a la víctima, incluso cuando dicha explotación no se materialice.

En Ecuador, Zurita (2022) propone un enfoque crítico e interdisciplinario sobre la trata con el objeto de explotación sexual, distanciándose de una visión únicamente punitiva del Estado. En vez de enfocarse solo en la acción penal, subrayó la necesidad de comprender este fenómeno como una manifestación del sistema patriarcal, además de ser un negocio apoyado por dinámicas estatales, empresariales y capitalistas. Ver la trata únicamente desde la perspectiva del castigo ha contribuido a la revictimización de las personas

afectadas, y por ello es necesario un análisis sociológico y legal que haga visibles las estructuras de poder y de comercio que sostienen esta forma moderna de esclavitud.

De igual modo, en Uruguay, Fascioli (2021) expuso que las primeras definiciones de trata de personas son poco claras, pero con el tiempo han cambiado hacia un enfoque más detallado, que originalmente se centraba en niñas y luego en mujeres que sufrían coacciones o abusos, especialmente cuando se trata de menores. Esta visión se refleja en la Conferencia Internacional de París de 1902 y en el Acuerdo de 1904 para la Supresión de la Trata de Blancas, los cuales, aunque no imponen sanciones penales, sugieren medidas de vigilancia, intercambio de información y protección para las víctimas, como la repatriación.

Por su parte, el español, Valle (2021), explicó que la trata se presenta como una forma de esclavitud contemporánea. A la luz del día, la simple mención de este tema genera rechazo en la mayoría de las personas en un Estado democrático, mientras que en nuestras ciudades y países existen individuos que carecen completamente de libertad y de la capacidad de decidir por sí mismos, vulnerando así su voluntad y derechos fundamentales. En Estados Unidos, Twis et al. (2023) identifican la explotación sexual comercial de menores como trata doméstica, evidenciando tácticas diferenciadas según el vínculo entre tratante y víctima.

Advierte, Lindsay (2021) que los sobrevivientes de la trata sexual de menores en contextos domésticos no son identificados de manera efectiva y, en muchas ocasiones, son criminalizados. En muchos casos, estos jóvenes son reconocidos como víctimas solo tras ser arrestados o ingresados en el sistema de justicia juvenil. Además, debido a la violencia estructural, evitan buscar ayuda policial. En este escenario, se reconoce que los trabajadores sociales desempeñan un papel fundamental al detectar, intervenir en proteger y abogar los derechos de quienes son víctimas de la trata de niños.

En Bolivia, Cruz (2023) afirma que la Constitución protege la dignidad y libertad de los sujetos, lo que clasifica la trata de sujetos como un crimen. Este hecho criminoso implica mover a personas por medio de la coerción, engaño o aprovechándose de su vulnerabilidad, con el fin de explotarlas. Se considera una de las formas más extremas de violencia en el país, ya que viola derechos fundamentales como la libertad, la dignidad y la integridad física y mental. Lindor (2022), desde México, enfatiza el carácter estructural de esta amenaza, que afecta especialmente a mujeres en su dimensión física, psicológica y moral.

En Paraguay, Romero y Mestre (2022), subrayaron que el derecho busca mantener el orden y la convivencia pacífica, por lo que debe adaptarse a los cambios sociales. Esta relación dinámica entre sociedad y derecho ha dado lugar a diferentes enfoques en la ciencia y filosofía jurídica. Actualmente, la ciencia jurídica estudia la trata de personas desde una perspectiva legal específica, pero para entender realmente este fenómeno, es importante abordarlo desde una visión amplia que vaya más allá del marco legal, para comprender las causas profundas de su existencia.

En Perú, Carbajal (2024) afirmó que el delito de explotación humana, representa una problemática global que expone al sujeto a situaciones degradantes e inhumanas. Consiste en una forma moderna de esclavitud que convierte al individuo en un objeto de comercio dentro de redes mercantiles, siendo trasladado a nivel nacional o internacional y, posteriormente, sometido a explotación o destinado a fines ilícitos. Destacando que la trata de personas, según Murillo et al. (2024), es una nueva forma de esclavitud y que impacta a millones de individuos globalmente y transgrede derechos básicos.

En el mismo contexto, Grandez et al. (2025) señalaron que la trata constituye una grave transgresión de los derechos fundamentales, abarcando explotación sexual, trabajo forzado y servidumbre por deudas. Se estima que más de 40 millones de personas son afectadas globalmente, y las ganancias anuales ascienden a 150 mil millones de dólares, posicionándola como una de las economías ilícitas más lucrativas. Grandez (2024) evidenció que nueve de cada diez víctimas sospechadas son mujeres, con 631 denuncias registradas en 2022, lo que refleja la persistencia del delito en contextos de desigualdad estructural y redes interregionales de tráfico.

En esta misma línea, Larico (2021) señaló que la trata de personas se posiciona como el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, solo superado por el tráfico de drogas y armas. Este elevado margen de ganancia, estimado en más de 150 mil millones de dólares anuales, favorece su persistencia y expansión, generando métodos cada vez más sofisticados de ejecución y adaptación a diversos contextos sociales y culturales.

Desde una perspectiva estructural, Capcha et al. (2022) advierten que este fenómeno representa una de las formas más graves de esclavitud contemporánea, al transgredir derechos humanos básicos como la vida, libertad, integridad y dignidad. A pesar de que la naturaleza humana implica la capacidad de elegir racionalmente sobre el propio destino, la trata vulnera esta autonomía, sometiendo a las víctimas a condiciones degradantes y explotación sistemática.

Desde el plano jurídico, Rondón et al. (2024) reflexionan sobre la legislación peruana, abordando sus elementos constitutivos, modalidades agravantes y políticas criminales vigentes. Vesga y Aceros (2024) coinciden en que la trata debe ser reconocida como la esclavitud del siglo XXI, lo que exige respuestas institucionales efectivas y un marco normativo robusto que garantice la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la justificación social del presente estudio se fundamenta en la necesidad de visibilizar una problemática que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales, siendo de preocupación pública por su carácter estructural y transnacional. El desarrollo de este artículo reviste gran relevancia, al permitir consolidar el conocimiento científico reciente, identificar vacíos normativos y aportar argumentos jurisprudenciales que fortalezcan las estrategias de prevención, protección y sanción.

Desde el plano teórico, esta investigación se sustenta en la teoría de la desigualdad estructural, abordada desde un enfoque sociológico-económico. Bales (2005) sostiene que la trata de personas se origina en estructuras económicas globales marcadas por pobreza, exclusión y fragilidad institucional, exacerbadas por la globalización y el modelo neoliberal, que favorecen mercados laborales informales y redes criminales transnacionales.

Complementariamente, Gallagher (2010) propone un enfoque jurídico internacional que reconoce la trata como una violación profunda de los derechos humanos, enfatizando la necesidad de que los Estados asuman deberes concretos en materia de prevención, sanción y reparación, reconociendo a las víctimas como titulares de derechos y no como meros objetos del delito.

En consonancia con lo anterior, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2009), a través del artículo 3 del Protocolo de Palermo, define la trata como el proceso de reclutar, transportar, trasladar y alojar personas mediante coacción, engaño o abuso de poder, con fines de explotación. Esta conceptualización incluye prácticas como la esclavitud, el trabajo forzado, la explotación sexual y el matrimonio obligado, todas ellas consideradas violaciones directas a los derechos humanos.

Asimismo, Kara (2007) y Cacho (2009) coinciden en que la trata implica el reclutamiento y explotación mediante coerción o engaño, siendo favorecida por factores estructurales como la pobreza, la falta de educación sexual, la escasa oferta educativa y laboral, y la normalización de la prostitución en entornos familiares. La movilidad transnacional de mujeres desde contextos subdesarrollados hacia países más avanzados ha facilitado la consolidación de este delito sistemático.

En este marco, la pregunta que orienta el estudio es: ¿Cuál es el estado del conocimiento sobre la trata de personas como forma de esclavitud moderna en un mundo globalizado, según investigaciones científicas publicadas en los últimos cinco años? Por tanto, el objetivo es analizar la trata de personas como forma de esclavitud moderna en un mundo globalizado, mediante una revisión sistemática de estudios científicos recientes.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y diseño descriptivo, orientado a examinar la producción científica sobre la trata de personas como forma de esclavitud moderna en un mundo globalizado. Se adoptó el modelo de revisión sistemática propuesto por Okoli y Schabram (2010), quienes destacan la importancia de fundamentar cada decisión metodológica en criterios replicables y transparentes, garantizando así la trazabilidad y solidez científica del proceso.

Para la búsqueda documental, se realizó una exploración exhaustiva entre enero de 2021 y abril de 2025 en bases de datos académicas de acceso abierto y reconocido prestigio: Scopus, SciELO, Dialnet y

Latindex. Se consideraron publicaciones en español, inglés y portugués, priorizando estudios recientes, revisados por pares y con alto impacto en el ámbito jurídico, social y de derechos humanos.

La selección final se realizó mediante lectura completa de los textos, verificando su alineación con los criterios de inclusión definidos bajo el modelo PICO (Población, Intervención, Comparador y Resultados), tal como lo proponen McKenzie et al. (2019). Como resultado, se seleccionaron 20 estudios únicos, que conformaron el corpus definitivo de la revisión. Para ello, se propusieron los siguientes criterios de elegibilidad:

En primer lugar, los criterios de inclusión consideraron estudios con relación directa y significativa al tema, publicados en revistas científicas revisadas por pares, con acceso completo en bases de datos reconocidas y enfoque cualitativo con pertinencia jurídica o social.

En segundo lugar, los criterios de exclusión contemplaron estudios duplicados, sin metodología explícita, publicaciones no revisadas por pares, artículos en idiomas distintos al español, inglés o portugués, así como investigaciones sin relevancia temática o desactualizadas.

La estrategia de búsqueda se diseñó con base en el Tesauro de la UNESCO, seleccionando palabras clave como trata de personas, esclavitud moderna y globalización. Se aplicaron operadores booleanos para optimizar la precisión, combinando términos como “trata de personas AND forma de esclavitud”, “trata de personas AND mundo globalizado” y “trata de personas OR forma de esclavitud”.

En la etapa de identificación, se obtuvieron 2.109 registros: 2.044 provenientes de Scopus, 321 de SciELO, 18 de Dialnet y 15 de Latindex. No se incorporaron registros adicionales por búsqueda manual, referencias cruzadas ni consultas a expertos. En la fase de selección, se eliminaron 1.234 registros duplicados entre bases de datos. Además, se excluyeron 567 artículos por no cumplir criterios mínimos de calidad científica, 158 por presentar metodologías insuficientes o poco claras, y 100 por no haber sido revisados por pares. Como resultado, se consolidaron 875 registros únicos para evaluación de elegibilidad.

Durante esta etapa, se revisaron títulos y resúmenes, lo que condujo a la exclusión de 825 registros. Las razones incluyeron falta de enfoque en la trata de personas como tema principal (245), metodología insuficiente (180), ausencia de análisis empírico (156), antigüedad de los estudios (124), idioma no contemplado (89) y duplicación residual (31). Se seleccionaron 50 artículos para lectura completa.

En la fase de evaluación final, se excluyeron 30 estudios tras la revisión integral del texto completo. Las causas fueron: falta de cumplimiento con los criterios de población (8), metodología no clara (7), ausencia de análisis empírico (6), periodo de estudio inadecuado (5) y falta de enfoque específico en la trata de personas (4). Finalmente, se incluyeron 20 estudios en la síntesis cualitativa, conformando el corpus definitivo de análisis. No se realizó meta-análisis debido a la heterogeneidad metodológica y contextual de los estudios seleccionados.

Este recorrido metodológico se representa visualmente en la Figura 1, conforme al protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), lo que garantiza la transparencia, replicabilidad y solidez del proceso investigativo.

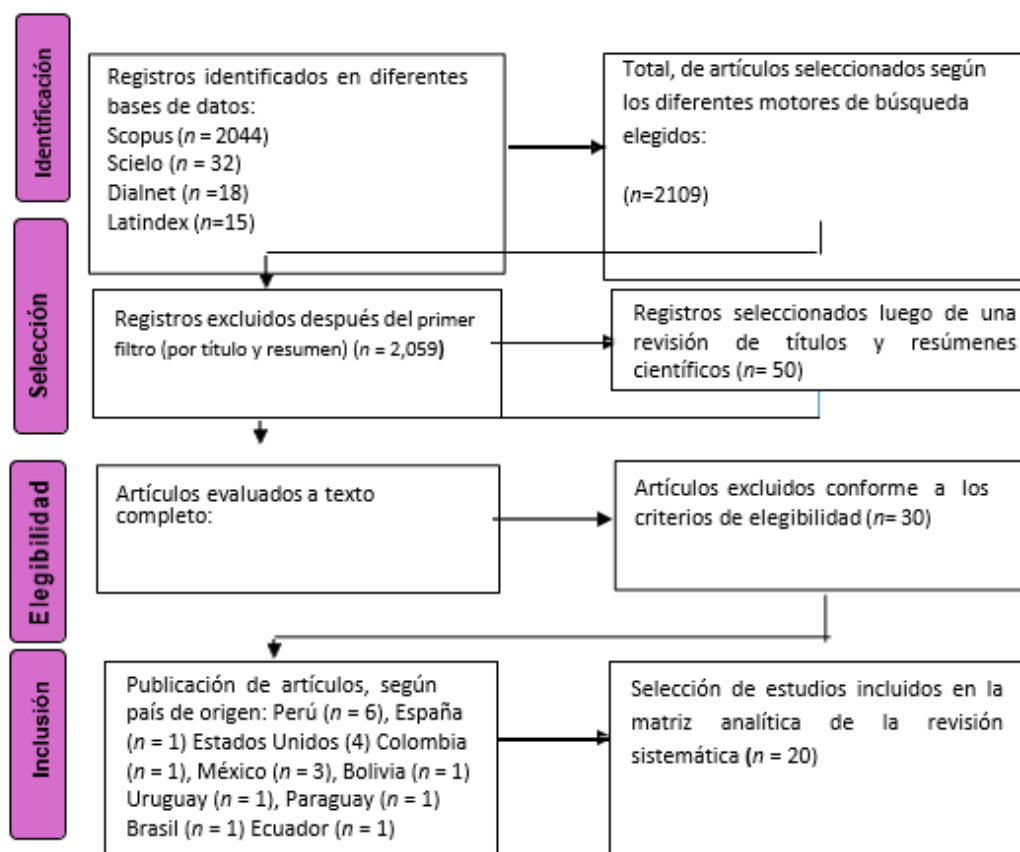


Figura 1. *Flujograma PRISMA del proceso de selección de estudios*

DESARROLLO Y DISCUSION

Los resultados obtenidos a partir de la revisión sistemática evidencian una amplia diversidad geográfica, metodológica y temática en los estudios seleccionados. En total, se incluyeron 20 artículos científicos que abordan la trata de personas como forma de esclavitud moderna desde enfoques jurídicos, sociales, criminológicos y de derechos humanos.

Resultados cuantitativos del proceso de selección

Registros identificados inicialmente: 2,109

Registros después de eliminar duplicados: 875

Registros examinados para elegibilidad: 50

Estudios incluidos en síntesis cualitativa: 20

Características de los estudios incluidos

Distribución Geográfica

Los 20 artículos científicos seleccionados se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: - Perú: 6 artículos (30%), Estados Unidos: 4 artículos (20%), México: 3 artículos (15%), España: 1 artículo (5%), Colombia: 1 artículo (5%), Ecuador: 1 artículo (5%), Brasil: 1 artículo (5%), Bolivia: 1 artículo (5%), Uruguay: 1 artículo (5%), Paraguay: 1 artículo (5%)

Distribución por base de datos

Los estudios fueron seleccionados de las siguientes bases de datos:

SciELO: 8 artículos (40%), Scopus: 5 artículos (25%), Latindex: 4 artículos (20%), Dialnet: 3 artículos (15%).

Distribución temporal

2021: 4 artículos (20%)

2022: 4 artículos (20%)

2023: 6 artículos (30%)

2024: 5 artículos (25%)

2025: 1 artículo (5%)

A continuación, se presenta la Tabla 1, que sintetiza los principales datos de los artículos seleccionados, incluyendo autoría, año de publicación, país de origen, tipo de estudio, título, revista indexada y enfoque metodológico.

Tabla 1. *Artículos seleccionados en la revisión sistemática según autoría, país, revista y metodología*

N°	Autor(es)	Año	País	Tipo de estudio	Título del artículo	Revista indexada	Metodología
1	Grandez, et al.	2025	Perú	Revisión sistemática	Intervenciones Policiales en la Lucha contra la Trata de Personas	Dialnet	Enfoque cualitativo
2	Carbajal, L.	2024	Perú	Revisión sistemática	Implicancia de la trata en la función preventiva del delito en Ayacucho	SciELO	Cualitativo descriptivo e interpretativo
3	Murillo et al,	2024	Perú	Artículo original	Trata de Personas y justicia en la protección de la vulnerabilidad humana	SciELO	Revisión y análisis de contenido
4	Grandez, J.	2024	Perú	Artículo original	Límites legales del delito de trata en normativa nacional e internacional	Latindex	Análisis normativo cualitativo
5	Rondón et al	2024	Perú	Revisión sistemática	Análisis del delito de trata en la legislación peruana	SciELO	Análisis temático crítico

N°	Autor(es)	Año	País	Tipo de estudio	Título del artículo	Revista indexada	Metodología
6	Vesga, y Aceros	2024	Colombia	Revisión sistemática	Trabajo social frente a la trata de personas	SciELO	Análisis doctrinal cualitativo
7	Cruz, W.	2023	Bolivia	Artículo original	Análisis del artículo 281 bis del Código Penal	SciELO	Enfoque cualitativo
8	Cuervo, C.	2023	México	Artículo original	Reflexiones sobre la trata y el derecho penal	Latindex	Investigación cualitativa
9	Allan et al..	2023	EE.UU.	Artículo original	Current Trends in Sex Trafficking Research	Scopus	Enfoque cualitativo
10	Piscitelli, A.	2023	Brasil	Revisión sistemática	Miedo y trata de personas	SciELO	Investigación cualitativa
11	Al-Tammemi et al.	2023	EE.UU.	Artículo original	Retrospective analysis of global victim trafficking data	Scopus	Enfoque cualitativo
12	Zurita, E.	2022	Ecuador	Artículo original	Mujeres víctimas de trata y vínculos con el patriarcado	SciELO	Cualitativo descriptivo e interpretativo

Nº	Autor(es)	Año	País	Tipo de estudio	Título del artículo	Revista indexada	Metodología
13	Lindor, M.	2022	México	Artículo original	Trata con fines sexuales en México durante la pandemia	Dialnet	Cualitativo descriptivo-documental
14	Twis, M., Gillespie, y Greenwood	2022	EE.UU.	Artículo original	Dinámica de relaciones en casos de trata sexual doméstica	Scopus	Análisis de contenido cualitativo
15	Romero, V., Mestre, O.	2022	Paraguay	Revisión sistemática	Epistemología jurídica y trata de personas	Dialnet	Cualitativo descriptivo-documental
16	Fascioli, F.	2021	Uruguay	Artículo original	Trata sexual desde el ordenamiento jurídico uruguayo	SciELO	Enfoque cualitativo
17	Lindsay, B.	2021	EE.UU.	Artículo original	Criminalización de sobrevivientes de trata sexual de menores	Scopus	Investigación cualitativa
18	Larico, J.	2021	Perú	Artículo original	Visión política criminal frente a la trata	Latindex	Enfoque cualitativo

Nº	Autor(es)	Año	País	Tipo de estudio	Título del artículo	Revista indexada	Metodología
19	Moya, C.	2021	México	Artículo original	Tendencias político-criminales frente a la trata	Scopus	Cualitativo descriptivo e interpretativo
20	Valle, M.	2021	España	Artículo original	Trata como esclavitud moderna: diseño fenomenológico	Latindex	Análisis doctrinal cualitativo

Hallazgos principales por categorías

Intervenciones policiales y estrategias de combate

Grandez et al. (2025) realizaron una revisión sistemática sobre las intervenciones policiales en la lucha contra la trata de personas. Los hallazgos revelaron que muchas instituciones carecen de capacitación especializada en derechos humanos y técnicas de investigación, lo que limita la identificación de víctimas y la desarticulación de redes criminales. Las estrategias más efectivas combinan análisis de inteligencia, cooperación transnacional y uso de herramientas digitales para rastreo y verificación de identidad.

Entre los factores limitantes se identificaron la corrupción institucional, la escasez de recursos económicos y tecnológicos, la ausencia de protocolos estandarizados y la limitada cooperación interinstitucional. En contraste, las estrategias exitosas incluyeron el fortalecimiento de unidades especializadas, la capacitación continua en derechos humanos, la implementación de protocolos integrados y la colaboración con agencias internacionales.

Características sociodemográficas de las víctimas en Perú

Carbajal (2024) abordó la trata de personas en Ayacucho, Perú, evidenciando que este delito afecta a personas de todas las edades y géneros. Las adolescentes son principalmente sometidas a explotación sexual, mientras que las mujeres adultas enfrentan explotación laboral. Los hombres son explotados en sectores laborales específicos, y los niños son forzados a la mendicidad. Esta distribución revela la complejidad del fenómeno y la necesidad de políticas diferenciadas de prevención y atención.

Enfoque multidisciplinario en la prevención

Murillo et al. (2024) destacaron la importancia de un enfoque multidisciplinario y colaborativo para enfrentar la trata de personas. En cuanto a medidas de protección, se subrayó la necesidad de sistemas integrales de atención a víctimas, programas de reinserción social, apoyo psicológico especializado y protección legal durante procesos judiciales.

Las estrategias preventivas incluyeron campañas de sensibilización comunitaria, educación en derechos humanos, fortalecimiento de redes familiares y programas de empoderamiento económico. Además, se enfatizó la cooperación interinstitucional entre gobiernos, organizaciones internacionales, actores públicos y privados, y la sociedad civil como condición indispensable para una respuesta efectiva.

Marco constitucional y derechos fundamentales

Grandez (2024) vinculó el abordaje jurídico del delito de trata con la protección constitucional de derechos fundamentales. Se identificaron como vulnerados el derecho a la seguridad personal, la libertad individual, la dignidad humana, la integridad física y mental, y el derecho a la vida. Esta afectación directa

justifica la tipificación penal del delito y la intervención punitiva del Estado, consolidando un marco normativo que respalda la defensa de las víctimas.

Causas estructurales de la trata de personas

Los estudios revisados coincidieron en que la trata de personas se origina en condiciones estructurales que generan vulnerabilidad. En el plano económico, se identificaron la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios, la desigualdad extrema y la informalidad desregulada. En el ámbito social, se señalaron la discriminación por género, edad o etnia, la ausencia de protección social, la normalización de la violencia y el debilitamiento de redes comunitarias.

Desde la dimensión educativa, se evidenció el limitado acceso a educación de calidad, la carencia de educación sexual integral, la falta de información sobre derechos y la deserción escolar temprana. Estos factores configuran un entorno propicio para que las redes de trata operen y se consoliden.

Rol del trabajo social en la intervención

Vesga y Aceros (2024) identificaron, el papel esencial del trabajo social en la prevención, atención e investigación del delito de trata. En el ámbito de protección y asistencia, se destacó la identificación temprana de casos, la evaluación de riesgos, la articulación de servicios de apoyo y el acompañamiento judicial.

En prevención, se valoró el desarrollo de programas educativos, el fortalecimiento de redes comunitarias, la sensibilización en derechos humanos y la promoción de entornos protectores. En investigación, se subrayó la sistematización de casos, el análisis de factores de riesgo y la evaluación de programas. Finalmente, en educación, se reconoció la formación de profesionales, la capacitación comunitaria y la elaboración de materiales educativos como herramientas clave para incidir en políticas públicas.

Fundamentos teóricos del delito de trata

En un análisis del artículo 281 bis del Código Penal boliviano. Cruz (2023), destaca los fundamentos teóricos que sustentan la sanción del delito. Desde la teoría de la prevención general de la pena, se justifica la acción punitiva estatal como mecanismo disuasorio y reafirmación del orden jurídico. Por otro lado, la teoría de la accesoriedad limitada permite establecer grados de responsabilidad entre coautores y cómplices, graduando las sanciones según el rol desempeñado en el delito. Estas perspectivas doctrinarias fortalecen la legitimidad jurídica de la tipificación penal y orientan la interpretación judicial del delito de trata.

Corriente doctrinal sobre el bien jurídico protegido

En España, el análisis doctrinal realizado, basado en la postura de Muñoz Conde, plantea que el delito de trata protege un bien jurídico doble: la dignidad humana y la integridad moral. Este enfoque ecléctico ha

sido adoptado por diversas jurisdicciones como marco interpretativo del tipo penal, consolidando un consenso doctrinal que reconoce la protección integral de ambos derechos como base normativa para la regulación del delito.

Análisis retrospectivo de datos de víctimas

Diversos estudios realizaron análisis secundarios de bases de datos sobre víctimas de trata, revelando perfiles sociodemográficos complejos. Se identificaron variables como edad, género, origen, nivel educativo, situación laboral, estado civil, composición familiar y antecedentes de victimización. Asimismo, se documentaron los medios de control empleados por tratantes, entre ellos violencia física y psicológica, aislamiento social, dependencia económica y amenazas contra familiares. Las finalidades del tratamiento incluyeron explotación sexual comercial, trabajo forzado, mendicidad forzada y servidumbre doméstica, evidenciando la amplitud de modalidades de explotación.

Perspectiva etnográfica del fenómeno

Entre 2004 y 2015 en España y Brasil Piscitelli (2023) desarrolló una etnografía multi-situada, analizando las interacciones entre miedo, migración y políticas de control. A través de observación participante e interlocución con trabajadoras sexuales, migrantes y empresarios, se identificaron factores como la criminalización de la migración irregular, la estigmatización de las víctimas, la tensión entre derechos laborales y persecución penal, y la necesidad de enfoques menos punitivos y más protectores.

Necesidad de mejoramiento en la recopilación de datos

Los estudios coincidieron en señalar deficiencias en los sistemas de información sobre trata. Se propuso la estandarización de definiciones operacionales, la creación de registros unificados, el uso de indicadores comunes y mecanismos de evaluación de calidad. Además, se recomendó fortalecer la cooperación internacional mediante el intercambio de información en tiempo real, protocolos bilaterales, capacitación conjunta y plataformas tecnológicas compartidas.

Responsabilidad estatal en la protección de derechos

En su estudio, Romero y Mestre (2022) destacaron que los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos frente al delito de trata. Esto implica no interferir arbitrariamente en su ejercicio, prevenir violaciones por terceros, establecer mecanismos de reparación, crear condiciones institucionales para su ejercicio efectivo y fomentar una cultura de derechos humanos mediante políticas públicas integrales.

Datos específicos sobre México

En México los estudios revelaron cifras alarmantes. El país ocupa el tercer lugar mundial en trata de personas, con aproximadamente 300.000 menores víctimas de trabajos forzados o pornografía infantil. En

Ciudad de México se identificaron 80.000 víctimas menores, y la mendicidad forzada representa más del 70 % de los casos. En 2020 se registró un promedio diario de 1.8 víctimas, totalizando 620 casos en ese año.

Relaciones románticas como factor de riesgo

En este punto, Twis et al. (2023) analizaron la dinámica de relaciones románticas en casos de trata sexual doméstica de menores. Se identificaron factores de riesgo como vínculos con pandillas, presión de parejas, dependencia emocional y económica, y participación familiar en la industria sexual. Las estrategias preventivas propuestas incluyeron programas específicos para adolescentes en riesgo, educación sobre relaciones saludables, fortalecimiento de vínculos familiares y detección temprana de situaciones vulnerables.

Enfoque de derechos humanos y reparación integral

Desde la mirada de derechos humanos, los estudios coincidieron en que la trata obstaculiza el desarrollo individual y colectivo. Se propuso una reparación integral que incluya el restablecimiento de derechos vulnerados, atención médica y psicológica especializada, programas de reinserción social sin estigmas y apoyo para la superación del trauma.

Proceso de reclutamiento de víctimas

El análisis del proceso de “enganche” reveló que el reclutamiento se realiza mayormente mediante métodos indirectos. Entre ellos destacan anuncios fraudulentos, redes sociales con falsas promesas laborales, referencias personales, agencias de empleo ficticias, ofertas de viajes y vínculos afectivos. En la mayoría de los casos, se aprovechó la vulnerabilidad económica o emocional de las víctimas, mediante engaños parciales o totales que se presentaban como oportunidades únicas.

Capacitación requerida para fuerzas del orden

Los estudios subrayaron la necesidad de fortalecer la formación de las fuerzas del orden en enfoques sensibles a los derechos humanos. Se recomendó capacitación especializada en identificación de víctimas, técnicas de entrevista, protocolos diferenciados y manejo de trauma complejo. Además, se enfatizó la necesidad de un enfoque centrado en la víctima, que priorice la protección sobre la persecución, garantice condiciones para la declaración y acompañe durante todo el proceso judicial. En el caso de menores, se propusieron protocolos específicos, técnicas adaptadas, evaluación de capacidad de testimonio y protección de identidad.

Impacto económico del delito

Larico (2021) identificó que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo a nivel global, con ganancias estimadas en 150 mil millones de dólares anuales. Este posicionamiento se debe a factores como

los bajos costos operativos, la alta demanda de servicios de explotación, las dificultades para su detección y las penas relativamente menores en comparación con otros delitos graves.

Tendencias político-criminales en la regulación

Moya (2021) sistematizó cuatro tendencias político-criminales en la regulación internacional de la trata. La primera considera irrelevante el consentimiento bajo medios abusivos y permite una lista abierta de fines (Protocolo de Palermo). La segunda exige medios de coacción y limita los fines a una lista cerrada (Alemania, España, Francia, Italia, Chile). La tercera no valora el consentimiento y permite lista abierta (Reino Unido, Colombia, Uruguay). La cuarta no exige coacción ni valora el consentimiento, con fines restringidos (Argentina, México).

Configuración como forma de esclavitud moderna

El análisis convergente de los estudios confirmó que la trata de personas se configura como una forma de esclavitud moderna. Las modalidades de explotación identificadas incluyen trabajo forzado, explotación sexual, mendicidad, actividades delictivas y servidumbre doméstica. Los elementos constitutivos de esta esclavitud son la privación de libertad de movimiento, el control coercitivo, la explotación económica sistemática, la negación de la dignidad humana y la imposibilidad de rechazar el trabajo o servicio impuesto.

Discusión

Los resultados de esta revisión sistemática confirman que la trata de personas constituye una forma contemporánea de esclavitud profundamente arraigada en estructuras sociales, económicas y jurídicas que perpetúan la explotación y la invisibilización de las víctimas.

El análisis de los veinte estudios incluidos revela una notable coincidencia en torno a los factores estructurales que alimentan la trata: pobreza, desigualdad, discriminación, debilidad institucional y ausencia de oportunidades. Esta lectura se alinea con los planteamientos de Bales (2005), quien sostiene que la trata se nutre de las fallas del sistema económico global, en particular de la informalidad laboral y la exclusión social. En este sentido, los hallazgos de Al-Tammemi et al. (2023) y Kragten et al. (2022) refuerzan la idea de que la trata no solo compromete la libertad y la integridad física de las víctimas, sino que también genera impactos duraderos en su salud física y mental, lo que convierte al fenómeno en un problema de salud pública de primer orden.

Esta revisión también evidenció una tensión constante entre los enfoques jurídicos adoptados por distintos países. Moya (2021) identifica cuatro tendencias político-criminales que oscilan entre modelos restrictivos, que exigen medios de coacción y limitan los fines del delito, y modelos más amplios, que prescinden del consentimiento y permiten una lista abierta de finalidades. Esta variedad normativa, aunque

responde a contextos jurídicos y culturales específicos, plantea desafíos significativos para la cooperación judicial internacional, especialmente en casos transfronterizos donde los estándares de prueba y tipificación penal no son homogéneos.

En cuanto a la intervención estatal, los estudios de Grandez et al. (2025) y Larico (2021) coinciden en señalar la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales mediante la creación de unidades especializadas, la formación continua en derechos humanos y la articulación interinstitucional. Esta coincidencia refuerza la crítica a las respuestas fragmentadas y meramente represivas, y subraya la urgencia de políticas públicas integrales que combinen prevención, sanción, asistencia a las víctimas y cooperación internacional. La escasa capacitación del personal judicial y policial, la falta de recursos tecnológicos y la ausencia de protocolos estandarizados emergen como obstáculos recurrentes que limitan la eficacia de las acciones estatales.

Desde una perspectiva económica, los hallazgos de Larico (2021) resultan particularmente reveladores: la trata de personas se posiciona como el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, con ganancias anuales estimadas en 150 mil millones de dólares. Esta rentabilidad, combinada con los bajos costos operativos y la dificultad para su detección, explica en parte la persistencia del fenómeno y la sofisticación creciente de las redes criminales. En este punto, la trata no solo representa una amenaza a los derechos humanos, sino también un obstáculo estructural para el desarrollo sostenible, al afectar la productividad, erosionar el capital humano y debilitar la cohesión social.

La revisión también pone en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de información y registro sobre trata. La falta de estandarización en las definiciones operacionales, la ausencia de indicadores comunes y la escasa interoperabilidad entre plataformas dificultan la generación de datos confiables. Esta limitación metodológica, señalada por varios estudios, restringe la capacidad de los Estados para diseñar políticas basadas en evidencia y evaluar la efectividad de las intervenciones implementadas.

En el caso de México, los datos son particularmente alarmantes: el país ocupa el tercer lugar mundial en trata de personas, con aproximadamente 300.000 menores víctimas de trabajos forzados o pornografía infantil. La mendicidad forzada representa más del 70 % de los casos, y en 2020 se registró un promedio diario de 1.8 víctimas. Estos datos no solo reflejan la magnitud del problema, sino también la urgencia de respuestas diferenciadas que consideren las particularidades nacionales y regionales.

Cabe destacar, el análisis del proceso de “enganche” donde la mayoría de los casos se originan en contextos de vulnerabilidad económica o emocional, y que los tratantes emplean métodos indirectos como anuncios fraudulentos, redes sociales, referencias personales o vínculos afectivos. Lo que sugiere utilizar estrategias preventivas específicas que aborden estos mecanismos de captación.

En este marco, el trabajo de Twis et al. (2023) aporta una mirada innovadora al analizar la dinámica de las relaciones románticas en casos de trata sexual doméstica de menores. La identificación de factores de riesgo relacionales, como la presión de parejas o la participación familiar en la industria sexual, plantea la necesidad de programas educativos sobre relaciones saludables y de intervenciones tempranas que fortalezcan los vínculos familiares protectores.

La discusión puso de relieve la perspectiva etnográfica de Piscitelli (2023), quien advierte sobre los efectos perversos de la criminalización de la migración irregular y la estigmatización de las víctimas. Su trabajo sugiere que las políticas punitivas pueden reforzar la vulnerabilidad de las personas migrantes y dificultar la denuncia, lo que exige un cambio de enfoque hacia modelos centrados en la protección y los derechos humanos.

En términos normativos, el análisis doctrinal realizado en España, basado en la postura de Muñoz Conde, propone una visión ecléctica del bien jurídico protegido en el delito de trata, que incluye tanto la dignidad humana como la integridad moral. Esta interpretación ha sido adoptada por diversas jurisdicciones como marco para la regulación penal, y se alinea con los principios constitucionales que reconocen la dignidad como fundamento del orden jurídico.

Finalmente, la revisión reconoce ciertas limitaciones metodológicas que deben ser consideradas. La heterogeneidad de los diseños de los estudios primarios impidió la realización de un meta-análisis cuantitativo, limitando el análisis a una síntesis narrativa. Asimismo, la concentración geográfica de los estudios en países como Perú, Estados Unidos y México puede haber afectado la representatividad global de los hallazgos. En suma, los hallazgos de esta revisión sistemática no solo confirman la gravedad y complejidad del fenómeno de la trata de personas, sino que también ofrecen insumos valiosos para el diseño de políticas públicas más eficaces, humanas y contextualizadas.

CONCLUSIONES

El análisis sistemático realizado, permitió consolidar un cuerpo de conocimiento actualizado sobre la trata de personas como forma de esclavitud moderna en un mundo globalizado. El abordaje metodológico riguroso y la diversidad geográfica y temática de los estudios incluidos ofrecieron una visión integral del fenómeno, permitiendo identificar patrones comunes, vacíos normativos y desafíos persistentes en su prevención, persecución y atención a las víctimas.

Entre los principales aportes de este estudio se encuentra, el haber sistematizado evidencia empírica y doctrinal que respalda la necesidad de enfoques multidimensionales, sensibles a los derechos humanos y adaptados a las realidades locales. La articulación entre factores estructurales, marcos jurídicos, prácticas institucionales y dinámicas sociales permitió comprender la complejidad del fenómeno más allá de su

dimensión criminal, reconociendo su impacto en la salud pública, el desarrollo sostenible y la cohesión social.

Asimismo, el estudio evidenció la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales, mejorar los sistemas de información y promover la cooperación internacional como pilares fundamentales para una respuesta efectiva. La revisión también permitió identificar tendencias regulatorias divergentes que, si bien responden a contextos específicos, requieren armonización para facilitar la acción judicial transnacional y garantizar una protección efectiva de las víctimas.

Finalmente, este trabajo abre nuevas líneas de investigación orientadas a evaluar el impacto de las intervenciones, explorar el uso de tecnologías emergentes en la detección y prevención del delito, y profundizar en el análisis comparado de modelos de gobernanza. En conjunto, los hallazgos reafirman que la trata de personas no puede ser enfrentada desde una única disciplina ni desde una lógica exclusivamente punitiva, sino que exige una respuesta ética, articulada y transformadora, centrada en la dignidad humana.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores expresan que no existe conflicto de intereses para la divulgación del actual artículo.

REFERENCIAS

- Allan, C., Winters, G., y Jeglic, E. (2023). Current trends in sex trafficking research. *Current Psychiatry Reports*, 25(5), 175–182. <https://doi.org/10.1007/s11920-023-01419-7>
- Al-Tammemi AB, Nadeem A, Kutkut L, Ali M, Angawi K, Abdallah MH, et al. (2023) Are we seeing the unseen of human trafficking? A retrospective analysis of the CTDC k-anonymized global victim of trafficking data pool in the period 2010–2020. *PLoONE* 18(4)e0284762. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284762>
- Bales, K. (2005). *Understanding global slavery: A reader*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520936110>
- Cacho, L. (2009). *Los demonios del Edén*. México: Grijalvo. <https://reviewbooku.com/review/los-demonios-del-eden-lydia-cacho-20-4942842>
- Capcha Carrillo, T., Palacios Garay, J., Escalante Flores, J. y Cadenillas, V. (2022). Vacío legal en la tipificación de trata de personas. *Journal of Law and Sustainable Development*, 10(2), <https://doi.org/10.37497/sdgs.v10i2.233>
- Carbajal, L. (2024). La trata de personas y su implicación con la función preventiva del delito en Ayacucho, Perú [Artículo en SciELO]. <https://scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0034-75152024000100001>
- Cruz Arancibia, W. M. (2023). Análisis del artículo 281 bis (trata de seres humanos) del Código Penal, estableciendo la ampliación de la sanción: Reflexiones sobre la trata de personas. *Revista Jurídica Derecho*, 12(19), 117-148. <https://doi.org/10.52480/rjd.v12n19.07>
- Cuervo Nieto, C. (2023). Reflexiones sobre la trata de personas: especial consideración al Derecho Penal español. *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 73(285), 177-200. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2023.285.17088>

- Fascioli Caorsi, F. (2021). Trata de personas con fines de explotación sexual: Una mirada desde el ordenamiento jurídico uruguayo e internacional. *Revista de Derecho*, 24, 32-83. <https://doi.org/10.22235/rd.v24i1.2616>
- Gallagher, A. T. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511774773>
- Grandez, J. A. (2024). Trazando los límites legales: abordando el delito de trata de personas en el Perú bajo su normativa nacional e internacional. *Ius Inkari*, 13(15), 105-120. <https://doi.org/10.59885/iusinkarri.2024.v13n15.05>
- Grandez, W., Avalos, H., y Quispe, H. (2025). Intervenciones policiales en la lucha contra la trata de personas: Una revisión sistemática. *Revista Escpogra PNP*, 4(2), 36-44. <https://doi.org/10.59956/escpograpnpv4n2.3>
- Kara, S. (2007). *Sex trafficking: Inside the business of modern slavery*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/Kara13312>
- Kragten-Heerdink, S., van de Weijer, S., y Weerman, F. (2022). Crossing borders: Does it matter? Differences between (near-)domestic and cross-border sex traffickers, their victims and modus operandi. *European Journal of Criminology*, 20(6), 1761-1783. <https://doi.org/10.1177/14773708221092314> (Original work published 2023) Systems research. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1954824>
- Larico Portugal, J. (2021). El delito de trata de personas en la actualidad y su visión frente a la política criminal. *Lumen*, 17(1), 53–71. <https://doi.org/10.33539/lumen.2021.v17n1.2388>
- Lindor, M. (2022). La trata de personas con fines de explotación sexual en México: Peculiaridades durante la pandemia de COVID-19. *Dikê: Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Ciencias Sociales*, 1, 1-28. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9592551>
- Lindsay, B. (2021). Criminalización de sobrevivientes de la trata sexual de menores en el ámbito doméstico: Un llamado a la acción desde el trabajo social. *Journal of Human Rights and Social Work*, 6(2), 89-102.
- McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2019). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Moya, C. (2021). Tendencias político-criminales frente a la trata de personas y sus consecuencias típicas. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 1(160), 15977. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2021.160.15977>
- Murillo Soriano, J. R., Gamboa Purihuaman, S. C., y Espino Martinez, E. L. (2024). Trata de Personas en la defensa de los derechos humanos y la justicia en la protección de la vulnerabilidad humana. *Revista científica En Ciencias Sociales*, 6, 01–17. <https://doi.org/10.53732/rccsociales/e601115>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2009). *Manual para la lucha contra la trata de personas*. UNODC. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Manual_para_la_lucha_contra_la_trata_de_personas.pdf
- Okoli, C., y Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1954824>
- Organización de las Naciones Unidas. UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Informe mundial sobre la trata de personas. [S.l.], febrero de 2009. http://www.unodc.org/brazil/documents/Global_Report_on_TIP.pdf

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine*, 18(3), e1003583. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583>
- Piscitelli, A. (2022). Miedo y trata de personas. *Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana*, (38), e22312. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/SexualidadSaludySociedad/article/view/67105/44850>
- Romero, V., y Mestre, O. (2022). Epistemología jurídica y la trata de personas. *ARANDU UTIC*, 9(1), 175-185. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8663549>
- Rondón, L., De Piérola, V., Ludena, G., y Cueva, N. (2024). Análisis del delito de la trata de personas en la legislación peruana. Un scoping review. *Aula Virtual*, 5(12), e304. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11423956>
- Twis, M. K., Gillespie, L., y Greenwood, D. (2023). Un análisis de la dinámica de las relaciones románticas en archivos de casos de trata sexual doméstica de menores. *Child Abuse & Neglect*, 138, 105621.
- Valle, M. (2021). El delito de trata de seres humanos: evolución y perspectivas de futuro. *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)*, 14, 131-156. <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/52359>
- Vesga, J., y Aceros, J. C. (2024). Intervención del trabajo social en la lucha contra la trata de personas. Una revisión sistemática de literatura. *Revista Eleuthera*, 26(1), 169-189. <https://doi.org/10.17151/eleu.2024.26.1.9>
- Zurita, E. (2022). Las mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Los nexos con el patriarcado y un negocio dentro del capitalismo. *Foro: Revista De Derecho*, (37), 53–74. <https://doi.org/10.32719/26312484.2022.37.3>