

SEMINARIO PARA ABOGADOS SOBRE:
Ley 57 del 10 de mayo de 2023, según enmendada, conocida como:
“Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad
Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los
Menores”

*Ley Contra el Maltrato de Menores, y la Preservación Familiar:
Retos y Aplicación Efectiva*

TRASFONDO HISTÓRICO

- ▶ En Puerto Rico a través del tiempo se han aprobado distintas leyes contra el maltrato de menores cuyos paradigmas han sido cíclicos, entiéndase, un enfoque prioritario hacia el bienestar del menor, incluso sin reunificación familiar y un enfoque de bienestar del menor dentro de la familia con la preservación familiar.

Este trasfondo histórico lo presentó nuestro más alto foro de la siguiente manera en Ex Parte Rivera Báez, 170 D.P.R. 678 (2007), res. 26 de marzo de 2007 donde nuestro Tribunal Supremo resumió:

- ▶ *El maltrato infantil es un grave estigma que pesa sobre nuestra sociedad. Es un problema social y de salud de primer orden. Su etiología es de carácter multifactorial y sus repercusiones, inconmensurables. **El Estado tiene por lo tanto el deber, no ya legal, sino moral, de proteger a los menores desamparados y víctimas de maltrato. Son éstos los sujetos jurídicos más vulnerables** en nuestra sociedad; el Estado tiene que hablar por ellos.*
- ▶ *A esos efectos y para facilitar la intervención estatal en casos de maltrato a menores, el legislador ha adoptado una serie de estatutos cuyo denominador común es salvaguardar el bienestar y los intereses de los menores de edad. No empece lo anterior, nuestra política pública sobre maltrato de menores ha sufrido varias transformaciones. Veamos.*

Ley núm. 75, 1980 **"Ley de Protección a Menores"**

- ▶ *Le impuso al Estado la responsabilidad de implantar programas conducentes a fortalecer los lazos familiares. Según dicho esquema estatutario, sólo cuando fuese imposible proveer un hogar seguro para los menores de edad y luego de haber provisto los servicios adecuados, procedía remover al menor de su familia biológica.* Id. Véase además, *Pueblo en interés menores R.P.S. et al.*, 134 D.P.R. 123, 133 (1993). **Bajo el palio de dicha ley, nuestra política pública enfatizaba que el hogar era el lugar ideal para el desarrollo de los menores de edad.** *Pérez Ex Parte v. Depto. de la Familia*, 147 D.P.R. 556, 563 (1999) (citadas omitidas).

Ley núm. 8 de 19 de enero de 1995 **Enmienda "Ley de Protección a Menores"**

- ▶ ***Estableció que el Estado debía evitar la remoción del menor de su hogar. Además, el Estado debía fomentar la rehabilitación de la familia siempre que esto no implicara poner en riesgo la seguridad del menor. Id. pág. 56; Pérez Ex Parte supra pág. 564.***

Ley núm. 342 de 1999

“Ley para el amparo de menores en el siglo XXI”

- ▶ ***Reenfocó la política pública de protección a menores y estableció que el derecho a la unidad familiar estaba limitado por el derecho que tienen los menores a ser protegidos de maltrato. 1999 Leyes de Puerto Rico, 1514.***
- ▶ ***Tras la aprobación de la Ley núm. 342, nuestra política pública se enfocó en proteger a los menores de la “inestabilidad y la falta de permanencia” de la que sufren los menores que son removidos de sus hogares.***
- ▶ ***A pesar de que el bienestar del menor seguía siendo el interés preeminente de nuestra política pública, en lugar de aspirar a reunificar al menor con su familia, la prioridad del Estado era flexibilizar el proceso de privación de patria potestad para facilitar la adopción en los casos en los que no se lograra rehabilitar a los padres.***

Ley núm. 177 de 2003

Ley para el bienestar y protección integral de la niñez

- ▶ Efectuó una abarcadora reforma para reenfocar la política pública sobre el maltrato a menores. **Con la aprobación de este estatuto, el legislador reflejó su preocupación con la efectividad de la Ley núm. 342. En tal sentido, se expresó que: “[e]n ocasiones, al aplicarse la Ley 342, ... algunos menores son removidos de sus familias sin tomarse en consideración todos los factores presentes.**
- ▶ A[u]n cuando éste no era el resultado que se esperaba al aprobarse la ley, **el efecto en estos casos no es otro que la doble victimización de los menores ya que se hace más difícil mantener la familia unida, conservar los vínculos con la familia biológica o lograr la reunificación del menor y sus padres.”** Exposición de Motivos, Ley núm. 342, Id.

Ley Núm. 246 de 16 de Diciembre 2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.

- ▶ **Su enfoque primario era en la protección del menor y la remoción de este de su hogar en primera instancia, por encima del fortalecimiento y preservación de la familia** donde sea posible y sin menoscabo a su salud, seguridad y mejor bienestar.
- ▶ No se encuentra alineada con los requisitos mínimos ahora exigidos por el gobierno federal para desembolsar fondos para la operación de programas de esta índole.

Resumen trasfondo histórico

- ▶ En resumen, desde el 1980, nuestra política pública sobre el maltrato a menores se ha encaminado a proteger los mejores intereses y el bienestar de los menores de edad. No obstante, **bajo el esquema estatutario de la Ley núm. 342, se favorecía facilitar el proceso de privación de patria potestad**, mientras que **bajo la Ley núm. 177, se favorecía reunificar a los menores con su familia y fortalecer los lazos familiares, al estimar el legislador y su propulsor el Departamento de la Familia, que de esta forma se velaba por el mejor bienestar del menor y bajo la Ley 246 su enfoque primario era en la protección del menor y la remoción de este de su hogar en primera instancia, por encima del fortalecimiento y preservación de la familia donde sea posible y sin menoscabo a su salud, seguridad y mejor bienestar.**

El mejor interés del menor

Desarrollo Histórico

- ▶ Declaración de Ginebra de 1924
- ▶ Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959
- ▶ Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 1989

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”

“Carta de los Derechos del Niño” Ley Núm. 338 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada.

Opinión en Conformidad del
Juez Asociado Kolthoff Caraballo
Machargo Olivella v. Martínez Schmidt - 188 DPR 404

- “Sin embargo, y como sabemos, la evaluación de lo que constituye el “mejor bienestar” de un menor parece ser un aspecto en lo que dos juzgadores rara vez puedan ponerse cien por ciento de acuerdo. Al contrario, en ocasiones encontramos tantas opiniones como juzgadores intervengan. Esto, a mi manera de ver, obedece en parte precisamente a la carga emocional y la responsabilidad que conlleva para un juez decidir lo que es lo mejor para una criatura que carece de la capacidad para valerse por sí misma, en contraposición con los intereses y sentimientos de las personas más cercanas. Sobre todo, cuando el juez discierne que esas personas cercanas, a pesar de sus ofuscaciones, realmente aman al menor.”

Ex Parte Torres 118 DPR 469 (1987)

- ▶ “en el área compleja del derecho de familia eminentemente humana-los mecanismos legales no pueden ser los únicos disponibles para resolver los conflictos. De ello deben estar conscientes todos los participantes, incluso los abogados. Estos deberán cooperar de buena fe para que se fortalezcan en lugar de que se debiliten los lazos afectivos entre sus progenitores. En esa tarea, afinar la sensibilidad humana para intuir donde está el mejor bienestar del menor es digna recompensa de la noble función social de la abogacía.”

Gobierno Federal

El 9 de febrero de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó el "Bipartisan Budget Act of 2018" , PL 115-123, que incluyó enmiendas al Subcapítulo IV del Capítulo 7 de la Ley de Seguro Social bajo el título "Family First Prevention Services Act" (en adelante FFPSA).

"Family First Prevention Services Act" (FFPSA)

En el 2018, se aprueba de manera bipartita en Estados Unidos, el Family First Prevention Services Act (FFPSA), que tiene como base la preservación familiar y prevenir la entrada a cuidado sustituto.

"Family First Prevention Services Act" (FFPSA)

A pesar de que la preservación de la familia había sido objetivo central a nivel nacional y local, la nueva ley incluye nuevos requisitos para el uso de fondos de Título IV-E y B.

"Family First Prevention Services Act" (FFPSA)

Algunas estrategias estriban en mantener unidas a las familias, promover la ubicación en entornos familiares y proteger a la niñez y juventud contra el uso inapropiado de establecimientos residenciales.

"Family First Prevention Services Act" (FFPSA)

En los casos donde la ubicación fuera del hogar es la adecuada debe considerarse alternativas de entornos menos restrictivos, estableciendo como prioridad los escenarios familiares.

"Family First Prevention Services Act" (FFPSA)

La política pública reconoce el hecho de que existen necesidades específicas que requieren atención en establecimientos residenciales, siempre que estas no se puedan satisfacer en un ambiente familiar.



Propósito enmiendas al "Family First Prevention Services Act" (FFPSA)

- ▶ “[to] enable States to use Federal funds available under parts B and E of title IV of the Social Security Act to provide enhanced support to children and families **and prevent foster care placements** through the provision of mental health and substance abuse prevention and treatment services, in-home parent skill-based programs, and kinship navigator services.”

Efecto en Puerto Rico

El Subcapítulo IV, según enmendado por FFPSA, **condiciona el recibo de fondos federales** por estados y territorios para la operación de programas de prevención, preservación y cuidado sustituto **al cumplimiento con sus parámetros y requisitos mínimos. Todo estado y territorio que incumpla las disposiciones de la mencionada ley federal** para el 1 de octubre de 2021, **no recibirá reembolsos** de parte del Gobierno de los Estados Unidos de América.

El incumplimiento por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el FFPSA, representa un peligro real y la pérdida de millones de dólares en fondos federales que son esenciales para la implementación de programas de preservación y prevención que busca esta ley, y para la operación de los programas de cuidado sustituto del Departamento de la Familia y su Administración de Familias y Niños (ADFAN), entre otros.

**Ley núm. 57 de 10 de mayo de 2023, conocida como:
“Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la
Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y
Protección de los Menores”**

En la exposición de motivos de la Ley 57-2023, supra, expone las razones por los cuales se derogó la Ley 246-2011, supra, indicando:

*“Por todos estos motivos, **se estima necesario implementar un cambio total en el andamiaje legal existente** en asuntos de maltrato y cuidado sustituto **contemplado en la Ley 246-2011**, según enmendada, la cual respondió a las necesidades y reclamos de ese entonces. **su enfoque en la protección del menor y la remoción de este de su hogar en primera instancia, por encima del fortalecimiento y preservación de la familia donde sea posible y sin menoscabo a su salud, seguridad y mejor bienestar**, no es afín con las tendencias del presente y las aquí enunciadas, ni con los avances en las ciencias que estudian el desarrollo humano. Además, dicha ley no se encuentra alineada con los requisitos mínimos ahora exigidos por el gobierno federal para desembolsar fondos para la operación de programas de esta índole.”*

Indica además la Ley 57-2023,
supra, en su exposición de motivos:

- ▶ ***La Carta de Derechos del Niño, les garantiza a todos los menores de veintiún (21) años en Puerto Rico el derecho a vivir en un ambiente adecuado en el hogar de sus padres y en familias donde se satisfagan sus necesidades físicas y disfrutar el cuidado, afecto y protección que garantice su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, social y moral, así como ser protegidos de cualquier información o material nocivo para su desarrollo espiritual, social y moral.***
- ▶ ***Vivir con al menos una figura paternal o maternal, o recurso familiar es parte integral del desarrollo pleno de un niño y brinda beneficios que contribuyen al éxito a lo largo de su vida.***

Política Pública bajo Ley 57-2023

- ▶ *En casos donde la remoción sea necesaria, **la política del Gobierno será siempre el ubicar al menor, en primera instancia, con un recurso familiar cualificado y, de no ser esto viable, en un ambiente lo más familiar y menos restrictivo posible.***
- ▶ *Esto responde a que **científicamente se ha comprobado que la ubicación de un menor con un recurso familiar, o en un ambiente lo más familiar y menos restrictivo posible, implica beneficios a lo largo de todas las etapas de su desarrollo.***
- ▶ *La Ley núm. 57-2023 establece que **el Gobierno tendrá la responsabilidad de realizar esfuerzos razonables para promover la reunificación del menor con la familia de la que fue removido, y de no ser esto posible, ubicarlo permanentemente con un recurso familiar cualificado, tutor, o referirlo para adopción.***

Política Pública bajo Ley 57-2023

- *El Gobierno tiene un interés apremiante en promover la unidad familiar, el desarrollo integral del menor, y de velar por su mejor bienestar, siendo la familia el mejor entorno para garantizar su desarrollo. Preferiblemente, toda familia debe permanecer unida y el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe promover y apoyar este principio, **siempre y cuando concurra con velar el mejor interés del menor.***

Política Pública bajo Ley 57-2023

Artículo 2

- Esta legislación **fomenta el proveer oportunidades y esfuerzos razonables que permitan preservar los vínculos familiares** y comunitarios **en la medida que no se perjudique al menor**, evitando el trauma de la separación innecesaria de los padres e hijos. Además, se promueve el involucrar a las familias durante todo el proceso para lograr que el menor permanezca en su hogar, brindándole los servicios y herramientas necesarias a la familia para que puedan controlar y enfrentar los problemas que conducían hacia el maltrato. **La política pública se enfoca en brindar los servicios y realizar esfuerzos razonables para evitar remociones, mantener la unidad familiar o reunificar al menor con su familia.**

Esfuerzos Razonables – Esfera Federal

- ▶ Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil (CAPTA, por sus siglas en inglés) 42 U.S.C. § § 5101-5116i
- ▶ Ley de Bienestar del Menor Indígena (ICWA, por sus siglas en inglés) 25 U.S.C. §1901 *et seq.* (1978)
- ▶ Ley de Asistencia a la Adopción y Bienestar Infantil (AACWA por sus siglas en inglés). 42 U.S.C. § 671 *et seq.*
- ▶ Ley de Adopción y Familias Seguras (ASFA, , por sus siglas en inglés) 42 U.S.C. § 675
- ▶ Reglamento ASFDA 2000 - 42 C.F.R. Parte 1355

45 C.F.R. §1356.21

- ▶ 45 C.F.R. §1356.21(b) - La salud y la seguridad del menor deben ser una preocupación primordial
- ▶ 45 C.F.R. §1356.21(d) – Las resoluciones judiciales de “esfuerzos razonables”, incluidas las determinaciones de que no se requieren esfuerzos razonables para evitar la remoción o la reunificación, deben documentarse explícitamente y hacerse viendo cada caso individualmente.

Definición Prevalencia de los Derechos

Artículo 3 inciso (s) Ley 57-2023

- (qq) **Prevalencia de los Derechos.** - Todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse con relación a los menores, en las cuales prevalecerá primero el derecho a la unidad familiar. **En los casos donde no prevalezca dicho derecho, o que su aplicación fuese contraria al mejor interés del menor, prevalecerán los derechos del menor.** En caso de conflicto entre dos o mas disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma mas favorable a la preservación de la unidad familiar, **siempre y cuando esto no sea en menoscabo del mejor interés del menor**, según lo determine el foro administrativo o judicial.

Esfuerzos Razonables – en PR

- ▶ *La Ley núm. 177 estableció que los esfuerzos del Estado para garantizar el mejor interés y bienestar de los menores deberían facilitar la conservación de la unidad familiar y proveer “oportunidades y esfuerzos razonables que permitan conservar los vínculos familiares y comunitarios cuando ello no les perjudique”. Artículo 3, Ley núm. 177.*
- ▶ *La Ley núm. 57-2023 establece que **el Gobierno tendrá la responsabilidad de realizar esfuerzos razonables para promover la reunificación del menor con la familia de la que fue removido**, y de no ser esto posible, ubicarlo permanentemente con un recurso familiar cualificado, tutor, o referirlo para adopción.*

Definición Esfuerzos Razonables

Artículo 3 inciso (s) Ley 57-2023

- ▶ Art. 3 (s) Esfuerzos Razonables. ~ Esfuerzos que buscan garantizar la seguridad, salud y bienestar del menor, a la vez que se busca fortalecer a la familia. Estos son:
- ▶ 1) Las acciones, actividades y servicios provistos por ELA y otras entidades publicas y privadas, canalizados principalmente a través del DF, que se ofrecen al menor y a las personas responsables del menor, dirigidos a preservar la unidad familiar; o los encaminados a la finalización de un plan de permanencia, para promover la reunificación familiar en situaciones donde un menor sea removido de su hogar bajo las disposiciones de la presente ley, o para ubicar al menor en un hogar permanente y apropiado a sus necesidades cuando no pudiese regresar a su hogar; y
- ▶ (2) los esfuerzos para brindar servicios que sean accesibles, disponibles y culturalmente apropiados que esten diseñados para fortalecer y mejorar la capacidad de las familias para proporcionar hogares seguros y estables a los menores.

ESFUERZOS RAZONABLES

¿Cuándo no hay que realizarlos?

Artículo 44(f)

- ▶ 1) **Los esfuerzos para cambiar el comportamiento** del padre, o persona responsable del menor **no han sido exitosos luego de doce (12)** meses de haberse iniciado la provisión del plan de servicios.
- ▶ 2) Cuando un padre, o persona responsable del **menor** lo ha **sometido a circunstancias agravadas, como abandon, tortura, maltrato crónico, y abuso sexual.**
- ▶ 3) Cuando un padre, una madre, o persona responsable del menor ha **manifestado no tener interés en la reunificación con el menor.**
- ▶ 4) **Cuando se pruebe por medio de evidencia** consistente en el testimonio de un profesional de la salud, que el padre o persona responsable del menor **es absoluta o parcialmente incapaz**, según se define en los Artículos 102 o 104 del Código Civil de Puerto Rico, **sin que sea necesaria la determinación previa de incapacidad por un tribunal.**

ESFUERZOS RAZONABLES

¿Cuándo no hay que realizarlos?

Artículo 44(f)

- ▶ 5.) **El menor ha sido removido del hogar con anterioridad** y luego de haberse adjudicado la custodia del menor al padre o persona responsable de este, el menor, un hermano o hermana, o cualquier otro integrante del nucleo familiar es nuevamente removido por haber sido víctima de maltrato o por negligencia.
- ▶ 6.) El padre y la madre han sido privados de la patria potestad respecto a otros de sus hijos y **no han podido resolver los problemas que causaron la pérdida de la patria potestad.**
- ▶ 7.) El padre o persona responsable del menor que **incurre en la conducta de la utilización de un menor para la comisión del delito o en conducta o conductas que, de procesarse por la vía criminal, configuraría una serie de delitos** enumerados en el inciso.
- ▶ 8.) El padre o persona responsable del menor **que fuese autor, coautor, encubriere o conspirare para cometer uno o varios de los delitos** enumerados en el inciso siete (7) anterior.

ESFUERZOS RAZONABLES

¿Cuándo no hay que realizarlos?

Artículo 44(f)

- ▶ 9.) El padre o persona responsable del menor **incurre en conducta que, de procesarse por la vía criminal, constituiría delito que atentan contra la salud e integridad física, mental, y emocional del menor.**
- ▶ 10.) El padre o persona responsable del menor **utiliza o insta al menor para que incurra en conducta que, de procesarse por la vía criminal, constituiría delito.**
- ▶ 11.) El padre o persona responsable del menor **incurre en conducta obscena** según definida en el Código Penal de Puerto Rico.
- ▶ 12.) Cuando se certifique por un profesional de la salud que el padre o persona responsable del menor **padece de un problema crónico de abuso de sustancias controladas o de bebidas alcohólicas, y que habiendo pasado un periodo de doce (12) meses de haberse iniciado los procedimientos de remoción del menor de su hogar, estos no han completado satisfactoriamente programas de tratamiento contra la adicción** a sustancias controladas o de Bebidas alcohólicas.

ESFUERZOS RAZONABLES

¿Cuándo no hay que realizarlos?

Artículo 44(f) y 44(g)

(13) Cuando a la luz de la totalidad de las circunstancias, el tribunal determine que la reunificación familiar no resultará en el mejor bienestar, salud, y seguridad para el menor.

(g) En los casos donde la determinación del tribunal sea relevar al Departamento de realizar esfuerzos razonables de reunificación, simultáneamente, privará de patria potestad a los padres o personas que la ostenten.

ESFUERZOS RAZONABLES ¿Cuándo no hay que realizarlos? RESUMEN

Cuando ocurren circunstancias graves:

- ▶ Abandono,
- ▶ Tortura'
- ▶ Abuso crónico,
- ▶ Abuso sexual,
- ▶ El padre o la madre ha sido convicto de asesinato, asesinato atenuado, ayudar o inciar, intentar, conspirer o solicitar para cometer dicho asesinato o asesinato atenuado, o agresieon grave del menor o de otro menor.

Jurisprudencia sobre esfuerzos razonables

- ▶ En DF vs Ana Cacho González, 188 DPR 773 el TSPR expresó:
- ▶ “Esto está en armonía con nuestros pronunciamientos sobre los esfuerzos que debe realizar el Estado para facilitar la reunificación familiar: **el “poder de parens patriae debe dirigirse, en su máxima plenitud a fomentar la integridad de la familia**, propiciando aquellos sentimientos de amor, de seguridad y de existencia feliz que fluyen naturalmente en el hogar donde se nace”. *García Santiago v. Acosta*, supra, págs. 324-325; *Rivera Báez, Ex parte*, supra, pág. 715. Es evidente, pues, **la política a favor de la reunificación familiar y de la realización de esfuerzos razonables tendentes a este fin, limitada en todo caso por el bienestar y los mejores intereses de los menores**. *Estrella v. Figueroa*, 170 D.P.R. 644, 661-662 (2007).

Jurisprudencia sobre esfuerzos razonables

- La exigencia de llevar a cabo esfuerzos razonables estriba en que: **“[el derecho fundamental a que los padres se relacionen con sus hijos] se continúa reconociendo incluso cuando a los padres se les priva temporalmente de la custodia de sus hijos y cuando éstos no son del todo aptos para cuidar de los menores”**. *Rexach v. Ramírez, supra*, pág. 146. Sin embargo, **esta exigencia no puede ser llevada al extremo, por lo que el Departamento no está obligado a realizar esfuerzos razonables de forma indefinida y tampoco debe retener la custodia legal del menor por un largo período de tiempo**. *Rivera Báez, Ex parte, supra*.

Jurisprudencia sobre esfuerzos razonables

- ▶ **En 170 D.P.R. 644 Estrella, Monge v. Figueroa Guerra**
El Tribunal Supremo menciona a *Santosky v. Kramer*, 455 U.S. 745, 753 (1981) donde se señaló lo siguiente:
- ▶ *La ausencia de controversia refleja el reconocimiento por esta Corte a través de la historia de que la libertad de tomar decisiones personales en cuestiones de la vida familiar es un interés libertario fundamental protegido por la decimocuarta enmienda... **El interés libertario fundamental de los padres biológicos en el cuidado, custodia y manejo de sus hijos no se evapora sencillamente porque no han sido padres modelos o han perdido la custodia de sus hijos temporariamente en beneficio del Estado.** Aun cuando las relaciones de sangre sean tirantes, los padres retienen un interés vital en prevenir la destrucción irremediable de su vida familiar.*

Sentencias del Tribunal de Apelaciones DF v. Nawilda Bonet Torres, KLCE201400430

- ▶ Revocó la sentencia del TPI de cesar esfuerzos y se instruye al DF para que continúe el Plan de Servicios.
- ▶ TA indica: *“El requisito de hacer esfuerzos razonables se base en el hecho de que: “[el derecho fundamental de los padres a interactuar con sus hijos] sigue siendo reconocido incluso cuando los padres se ven privados temporalmente de la custodia de sus hijos y cuando no lo son, son plenamente capaces de cuidar a los menores””*. Citando a *DF v. Ana Cacho González, supra, Rexach v. Rexach, 162 DPR 130*.
- ▶ ***Aunque se reconoce la facultad del Estado de privar, restringir o suspender la patria potestad o la custodia de sus hijos, esta facultad debe ejercerse con cautela y prudencia, ya que la relación padre e hijos está protegida constitucionalmente. Rivera v. Morales, 167 DPR280; Rexach v. Rexach, supra.***

Quantum de prueba

- **Los procedimientos al amparo del Art. 23 sobre custodia de emergencia, el Art. 37 sobre procedimientos de emergencia y el Art. 39 sobre la vista de ratificación de la custodia legal provisional, están sujetos al estándar de preponderancia. 8 L.P.R.A. secs. 1133, 1147, 1149. Por el contrario, **para que el tribunal pueda privar permanentemente a los padres de la patria potestad, la custodia o las relaciones materno/paternofiliales sobre sus hijos menores de edad, deberá estimar probadas las alegaciones del Estado mediante prueba clara, robusta y convincente, según requerido constitucionalmente.** (DF vs Ana Cacho González, 188 DPR 773)**

Artículo 4.- Obligaciones de los Patronos

- **Se requiere a todo patrono**, ya sea en el sector público o privado, **el cumplir con la implementación del Plan de Acción y Protocolo Uniforme para Manejar Situaciones de Maltrato de Menores** en lugares de trabajo o Empleo, en reconocimiento y armonía a la política pública que desarrolle el Departamento **y capacitar a su personal** sobre lo allí dispuesto a los fines de que conozcan la forma en que deberán manejar adecuadamente situaciones relacionadas al maltrato de menores en el lugar de empleo.

Artículo 9. - Custodia de Emergencia: ¿Quién puede ejercerla?

- (a) **Cualquier** integrante del Negociado de la **Policía** de Puerto Rico o de una Policía Municipal, **manejador del caso** especialmente designado por el Departamento, **director escolar, maestro, trabajador social escolar, profesional de la conducta, cualquier médico, funcionario** de la Agenda Estatal para el **Manejo de Emergencias, profesionales de la salud**, incluyendo la salud mental que tenga a un menor bajo tratamiento, **ejercerá custodia de emergencia sin el consentimiento del padre** o de la persona responsable del menor **cuando tuviere conocimiento o sospecha** de que este **ha sido víctima de maltrato o que existe un riesgo inminente** para este menor, según definido por esta ley, y cuando ocurran al menos una de las siguientes circunstancias:

Artículo 9. - Custodia de Emergencia: ¿Cuándo puede ejercerse?

- (1) El padre, la madre o persona responsable del menor no estén accesibles, a pesar de los esfuerzos realizados para localizarlos, o no consientan a que se les remueva el menor.
- (2) Cuando notificar al padre, a la madre o a la persona responsable del menor aumentaría el riesgo inminente de grave daño al menor o a otra persona.
- (3) El riesgo es de tal naturaleza que no haya tiempo para solicitar la custodia al Tribunal.

Artículo 9. - Custodia de Emergencia: ¿Cuándo puede durar?

- (d) La custodia de emergencia a que se refiere este Artículo no podrá exceder de setenta y dos (72) horas, salvo en los casos que se diligencie y obtenga una autorización del tribunal, mediante el procedimiento establecido en esta ley; o en aquellas circunstancias en que no se haya podido obtener dicha autorización por estar el tribunal en receso, o por otras circunstancias no atribuibles al Estado. En estos casos la custodia de emergencia se podrá extender a cuarenta y ocho (48) horas adicionales.

Artículo 10. - Entrevista a un Menor sin Notificación Previa

El **Departamento podrá entrevistar a un menor sin notificación previa a su padre** o persona responsable **y sin la necesidad de una orden judicial, cuando tenga conocimiento o sospecha que el menor es víctima de maltrato**, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional **y que notificar al padre o a la persona responsable del menor aumentaría el riesgo de grave daño al mismo o a otra persona.** Asimismo, podrá realizar una entrevista inicial con un menor cuando este menor se comuniqué con el Departamento o a través de una persona que provea servicios de protección.

Artículo 11. - Derechos del Sujeto del Informe de Investigación de Maltrato

El sujeto del informe de cualquier investigación relacionada con maltrato tendrá derecho a solicitar por escrito al Departamento, copia de información que conste en el Registro Central y que se refiera a su caso. La Secretaria o Secretario, o la persona designada por esta o este, suministrará información, ***siempre que ello no contravenga el mejor interés del menor, y tomando las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de la persona que de buena fe informó el referido o que cooperó durante la investigación de este.***

Artículo 12. – Medidas de Protección

- ▶ Establecer Plan de Seguridad
- ▶ Establecer Plan de Preservación
- ▶ Verificar la seguridad y el bienestar de los menores
- ▶ Ordenar el retiro inmediato de actividades que vulneren o afecten los derechos del menor
- ▶ Ordenar el retiro inmediato del menor del hogar en que se encuentre, siempre y cuando no haya cumplido la edad de diecisiete (17) años y once (11) meses.
- ▶ Promover la adopción previa PPP a los padres

Artículo 14. – Ubicación con recurso familiar

Cuando un menor sea removido, podrá ser ubicado con un recurso familiar **solo si el hogar puede garantizar la seguridad y el bienestar del menor**, siempre **y** cuando **estos recursos familiares no tengan antecedentes sociales de maltrato y no estén relacionados con las alegaciones**, hechos o situaciones **que promueven** la acción gubernamental de protección.

Artículo 19 - Confidencialidad de los Informes y Expedientes

Todos los expedientes relacionados con casos de protección incluyendo los informes de cualesquiera oficinas, entidades públicas, privadas o privatizadas generados en el cumplimiento de esta ley, serán confidenciales y no serán publicados ni se dará acceso al público de su contenido, excepto en los casos y circunstancias en que específicamente lo autorice esta ley.

Artículo 20

Personas con Acceso a Expedientes

- ▶ Funcionario DF
- ▶ Procurador de Asuntos de Familia, Procurador de Asuntos de Menores,
- ▶ Los Fiscales y los Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Maltrato de Menores y Violencia Doméstica, en todos los casos que se investigue la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con esta ley.
- ▶ El médico o profesional de la conducta que preste los servicios directos a un menor en casos de protección bajo esta ley.
- ▶ El tribunal, si se determina que el acceso a los expedientes es necesario para decidir una controversia relacionada con el bienestar del menor; en cuyo caso, dicho acceso estará limitado a la inspección en cámara por el juez.
- ▶ Todo menor una vez llegue a su mayoría de edad, tendrá derecho a solicitar al Departamento de la Familia su expediente con el contenido de los procesos y servicios de los que fue objeto bajo esta ley. Este derecho prescribirá a los cinco (5) años luego de cumplir los 21 años.

Artículo 25(a) Criterios a ser considerados par el inicio de una acción judicial de remocición de emergencia

- ▶ El DF deberá determinar si el menor referido está seguro o no en el hogar donde está ubicado tomando en consideración las capacidades protectoras de los padres o persona responsable.
- ▶ Deberán tomar en consideración los criterios sobre **Peligro Presete:**
 - ▶ El maltrato está ocurriendo al presente.
 - ▶ Se identifican múltiples tipos de lesiones con o sin explicación.
 - ▶ Hay varias víctimas de maltrato.

Artículo 25(a) Criterios a ser considerados par el inicio de una acción judicial de remocición de emergencia

- ▶ Existe historial de referidos previos.
- ▶ Condiciones de vida amenazantes
- ▶ El menor esá accesible a la persona maltratante
- ▶ El menor no está supervisado o está solo por largos periodos de tiempo.
- ▶ La edad del menor, en especial si es de 0 a 6 años.
- ▶ Menor es incapaz de protegerse a sí mismo.
- ▶ Menor está temeroso o ansioso.

Artículo 25(a) Criterios a ser considerados par el inicio de una acción judicial de remocición de emergencia

- ▶ Menor necesita atención médica.
- ▶ Padres o persona responsable no pueden desempeñar sus responsabilidades de crianza.
- ▶ Padres o persona responsable está fuera de control.
- ▶ Padres o persona responsable está intoxicado.
- ▶ Cuidadores claramente rechazan intervención.
- ▶ Se indentifica que la familia está aislada

Artículo 25(a) Criterios a ser considerados par el inicio de una acción judicial de remocición de emergencia

- ▶ De no estar presente los criterior de Peligro Preasente el DF deberá determinar si existe **Peligro Inminente**:
 - ▶ Uno o más menores vulnerables.
 - ▶ Amenaza de peligro específica.
 - ▶ Amenaza no está active al momento.
 - ▶ Certeza razonable de que, sin la intervencieon del DF, la amenaza se acrivará, en un período de tiempo corto.
 - ▶ Menor fuera de control.

Artículo 25(a) Criterios a ser considerados par el inicio de una acción judicial de remocición de emergencia

- ▶ La situación está causando o, en cualquier momento, causará daño severo al menor.
- ▶ Cualquier otro criterio que se determine que pueda resultar en un inminente riesgo a la seguridad del menor.

Artículo 25(a) Criterios a ser considerados par el inicio de una acción judicial de remocición de emergencia

- ▶ Existe violencia de género en el entorno del menor.
- ▶ Familia puede huir con el menor.
- ▶ La familia oculta al menor.
- ▶ Situación cambiará o puede cambiar rápidamente.
- ▶ Servicios inaccesibles o no disponibles.

Artículo 27 - Representacion Legal

- **La asistencia de abogado no será compulsoria.** Los demandados podrán renunciar a su derecho a estar asistidos de abogado en todo momento, incluyendo el acto de renuncia de custodia y patria potestad o la privación de estas.
- En el interés de evitar dilaciones en los procedimientos ante el tribunal, **será deber del Departamento de la Familia, mediante un documento con acuse de Recibo, el instar a las partes por escrito a su derecho a una representación legal o que, de requerirla, oportunamente deberán realizar los trámites correspondientes.**
- **La falta de representación legal sin justa causa** no será un impedimento para que el tribunal continúe con los procedimientos.

Artículo 30. - Citaciones

- La expedición y diligenciamiento de toda citación para una vista en procedimientos judiciales bajo esta ley debe cumplir con la Regla 40 de las Reglas de Procedimiento Civil de PR salvo que el término para diligenciar será no menos de quince (15) días antes de la celebración de la vista.
- Su diligenciamiento será por conducto del Departamento de la Familia o de la Unidad de Alguaciles del Tribunal.

Emplazamientos

- ▶ El mecanismo del emplazamiento incorporado para estos procesos es un tanto mas informal que aquel descrito en la Regla 4 de las de Procedimiento Civil.
- ▶ Se permite el diligenciamiento de este a la parte promovida por medios alternos como por correo regular, o por correo electrónico.
- ▶ Estos mecanismos de emplazamiento atenuados responden al interés apremiante del Gobierno en la tramitacion con celeridad de estos casos, y
- ▶ a la misma vez cumplir también con el término de tiempo relativamente corto que el Gobierno Federal provee para que se celebre una vista de ratificación de custodia, y emitan un dictamen final a esos efectos.

Emplazamientos

- ▶ El objetivo es lograr un balance entre esos tres intereses fundamentales:
 - ▶ el respeto al derecho a un debido proceso de ley del que goza el promovido,
 - ▶ la necesidad de atender y resolver estas controversias con prontitud por el bienestar del menor, y
 - ▶ tambien el cumplimiento con requisitos impuestos por legislacion federal.

Artículo 32

Procedimientos de Emergencia

- ▶ Cuando se haya obtenido la custodia de emergencia o cuando un menor se encuentre en situación de riesgo inminente y no procede llevar a cabo esfuerzos de preservación familiar se acudirá al Juez Municipal a solicitar una remoción de emergencia.
- ▶ Deberá mostrar los esfuerzos razonables realizados o explicar porque no procede realizar esfuerzos razonables.
- ▶ Si el Tribunal deniega la petición el DF Puede acudir al TPI, Sala Relaciones de Familia, para solicitar nueva vista dentro de 10 días de la negatoria.
- ▶ La nueva vista se señalará dentro de los próximos 5 días luego de la solicitud del DF.

Artículo 34

Vista de Ratificación de Custodia

- ▶ Hay que celebrarla dentro de los 15 días de otorgada la custodia de emergencia al DF.
- ▶ Se puede solicitar prórroga con justa causa pero no puede exceder del término de 60 días a partir de que el menor fue colocado en cuidado sustituto.
- ▶ El Tribunal tendrá que emitir sentencia de ratificación de custodia en un término nunca mayor de 60 días a partir de que el menor fue colocado en cuidado sustituto.

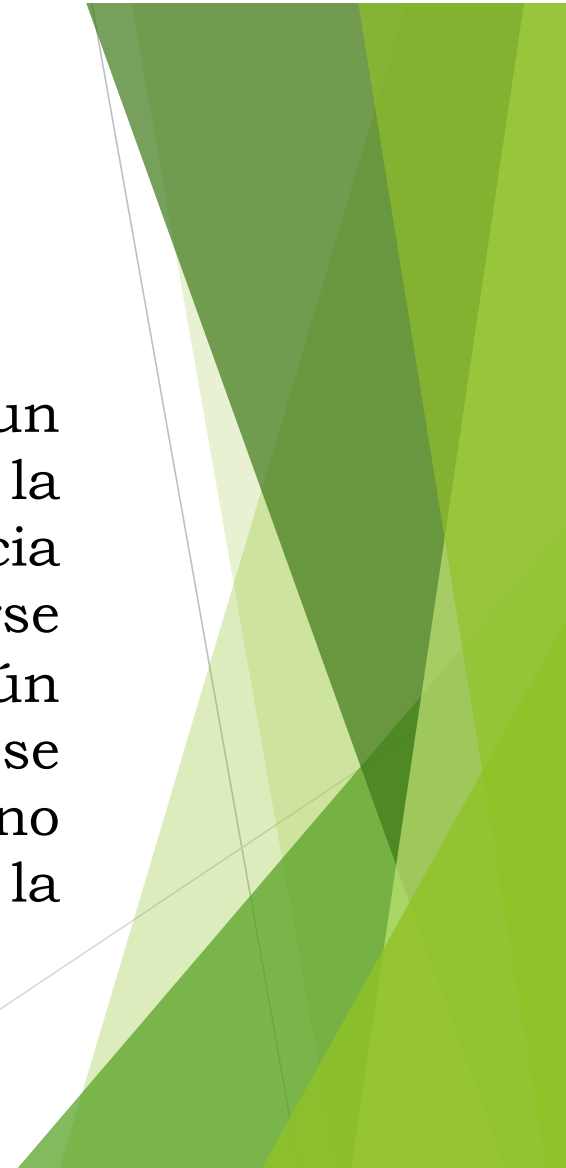
Artículo 36

Vista de Seguimiento

- ▶ Deberán realizarse cada 6 meses, o en un término menor.
- ▶ El DF informará al Tribunal mediante un informe social todo lo relacionado al menor, a sus planes primario y concurrente.
- ▶ Informará sobre el Plan de Servicios ofrecido a los promovidos.

Artículo 37 – Vista de Permanencia

El plan de permanencia debe desarrollarse en un término no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de otorgación de la custodia de emergencia provista en el Artículo 32 de esta ley y ratificarse por el tribunal en una vista de permanencia según se dispone en el Artículo 37 de esta ley. Esto se tiene que cumplir dentro de un periodo que no exceda de doce (12) meses, contados a partir de la remoción del menor de su hogar.



Artículo 38

Derecho del menor a ser escuchado

- En cualquier procedimiento al amparo de esta ley, el menor tendrá derecho a ser escuchado. El juez podrá entrevistar al menor de edad en presencia del Procurador o en su defecto, de un trabajador social del tribunal. Las declaraciones vertidas formarán parte del expediente, sin embargo, no serán parte del record y las mismas se mantendrán selladas.

Artículo 39 - Derecho de los abuelos y hermanos mayores de edad

- ▶ Los abuelos de un menor, así como los hermanos mayores de edad no dependientes de sus padres podrán solicitar ser escuchados en cualquier procedimiento de protección de menores.
- ▶ El padre o la madre no custodio podrá solicitar ser escuchado en cualquier procedimiento de protección de menores.
- ▶ Una vez evaluada la totalidad de las circunstancias, el tribunal tendrá discreción para determinar si se permite o no la intervención de estos en los procedimientos ante su consideración.

Artículo 43. - Informes y Términos para su Presentación

- Los trabajadores sociales del Departamento, peritos o médicos que hayan tratado o evaluado a un menor notificarán el plan de servicios, el plan de permanencia, y los informes correspondientes en el tribunal y ante Procurador de Asuntos de Familia dentro de un plazo no menor de diez (10) días con antelación a la celebración de cualquier vista.

Artículo 46. - Causas para Solicitar la Privación, Restricción o Suspensión de la Patria Potestad

- ▶ Cuando un menor ha permanecido en cuidado sustituto durante quince (15) de los últimos veintidos (22) meses.
- ▶ El tribunal determine que el padre o madre ha cometido incurrido en la siguiente conducta delictiva contra otro hijo o hija de dicha persona, según tipificada en el Código Penal de Puerto Rico y listado en el artículo 46 (a) (2) de esta ley.
- ▶ El Tribunal ha determinado que no procede realizar esfuerzos razonables.
- ▶ El Tribunal determina que el promovido no está dispuesto o es incapaz de asumir responsabilidad y proteger al menor.
- ▶ Por las causales establecidas en el Código Civil de Puerto Rico.
- ▶ Cuando el menor ha sido abandonado.

Artículo 48. – Renuncia a la Patria Potestad

- En cualquiera de las etapas de los procedimiento los padres podrán renunciar voluntariamente a la patria potestad sin necesidad de estar asistidos por abogados.

Artículo 58. – Ingreso a Programas de Reeducción y Readiestramiento para Personas Encausadas por Delitos de Maltrato a Menores y Negligencia

- ▶ Programa de desvío para personas que no hayan sido previamente convictas por violar las disposiciones de esta ley.
- ▶ No disponible para alegaciones conforme al artículo 53(b), (c), (d) y (f) de esta ley (abuso sexual y trata humana)
- ▶ El Tribunal podrá determinar que el Plan de Servicios del DF constituirá el desvío.

Maltrato y Negligencia Institucional

Art. 62 – Procedimiento de emergencia

- Cuando exista una situación de emergencia que ponga en riesgo inminente la vida, la salud física, mental o emocional de un menor como consecuencia de una situación de maltrato institucional o negligencia institucional, cualquier persona responsable del menor, parte interesada, así como el médico, maestro, otro funcionario de la institución en que se encuentre o esté en tratamiento el menor, informará de tal hecho a la Línea Directa de Maltrato del Departamento para que se inicie la investigación correspondiente, y de ser necesario se inicie el procedimiento de emergencia dispuesto en este capítulo.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Artículo 69

- ▶ El tribunal, tomando en cuenta el mejor interés del menor, podrá expedir una orden de protección cuando determine que existen motivos suficientes para creer que un menor ha sido víctima de maltrato o negligencia o que existe riesgo de serlo.
- ▶ En ninguna circunstancia el tribunal podrá adjudicar la custodia provisional de un menor al DF como uno de los remedies a conferirse por medio de una orden de protección conforme a lo dispuesto en este Artículo.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Artículo 69

- Cuando, conforme a este Artículo, el tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que un menor ha sido víctima de maltrato o negligencia o que está en riesgo de serlo, o cuando el tribunal determine expedir una orden ex parte bajo este Capítulo, el tribunal notificará electrónicamente este hallazgo inmediatamente al DF. Una vez sea recibida la notificación en el DF, será responsabilidad de este llevar a cabo la correspondiente investigación e intervención conforme a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 80 – Interpretación

- ▶ Las disposiciones de esta ley deberán interpretarse a favor de la protección, mejor interés y seguridad del menor, **considerando** que la política pública favorece la permanencia del menor en su hogar en primera instancia, y la remoción de este como última alternativa cuando los factores anteriormente mencionados no puedan satisfacerse con la permanencia del menor en su hogar.

¿Preguntas?

¡MUCHAS GRACIAS!
FIN.

