

TECNICAS CRIMINALISTICAS PARA EL FISCAL

PROLOGO

El estado de derecho es real, si la justicia es pronta y cumplida. Sin embargo si prevalece la impunidad desaparece la credibilidad en el sistema de administración de la justicia, generando irrespeto a las leyes, al extremo que el ciudadano común y corriente la toma por su propia mano siendo protagonista de las ejecuciones extrajudiciales y los linchamientos.

Desafortunadamente la mayoría de los juicios penales terminan con la absolución de los imputados, entre otras causas, debida a la presentación inapropiada de los casos ante los tribunales, por error en la investigación o falta de pruebas. La poca instrucción de los investigadores y la inexperiencia en materia probatoria de los abogados, hace que el estado de impunidad reseñado prevalezca.

Lo expuesto, sumado a la falta de presupuestos apropiados en los órganos de investigación, la carencia de instalaciones y equipo, la poca preparación Criminalística que se le da en las universidades, los instrumentos legales y la legislación vigente, determinan que el Estado no puede resguardar adecuadamente los bienes jurídicos que deben de tutelar. Por estas razones como una contribución a la Fiscalía General de la Republica y al Ministerio Publico hemos preparado nuestra obra denominada **Técnicas Criminalísticas para el Fiscal** dirigida especialmente a los agentes fiscales, auxiliares fiscales, investigadores y oficiales del Ministerio Publico, la cual también será útil para los abogados, personas e instituciones que tienen relación con la administración de la justicia penal. El juicio penal oral especialmente el debate se concierten en el escenario apropiado para su aplicación.

Nos motiva reflexionar con el pasado la antesala de la justicia que era la cámara de las torturas, por fortuna este sitio lo ocupa hoy en día el Laboratorio de Criminalística. A los fiscales del Ministerio Publico y a los operadores de justicia les debe de interesar antes que la confesión la prueba científica e indiciarla que pueda deducirse de la escena del crimen, puesto que más que simple auxiliares de la administración de justicia se deben de convertir en celosos guardianes de las instituciones democráticas.

Cada día se les concede mayor valor a las evidencias físicas en los procesos judiciales, lo que sumado al avance del analisis de pruebas de los laboratorios criminologicos, aumenta la responsabilidad de que tienen a su cargo la persecución penal, ya que la ecesna del crimen debiera hacer una minuciosa investigación, recolección, embalaje, manejo ny transporte de evidencias. Para fines didacticos entenderemos como investigador a aquella persona que participa directa o indirectamente en la persecución penal y su trabajo consiste en llevar la verdad historica al proceso penal convertirla en una verdad legal.

En una intrrduccion de nuestra obra definimos a la Criminalística "Es la ciencia que aplica heterogeneo conocimientos, metodos y tecnicas de investigación de las ciencias, con el proposito de descubrir y verificar el cuando, el donde, el

quien y en que circunstancia acaeció un hecho o dejó de acaecer” . También señalamos como definición operacional que la misma fija la relación entre el delito y las pruebas, se estableció su carácter científico y mencionamos las relaciones de la Criminalística con otras ciencias.

El Capítulo I lo dedicamos a definir el perfil que un investigador debe tener para ser exitoso en su trabajo. Posteriormente en el Capítulo II se trata de la escena del crimen para las personas que ya constituyan en la misma, sepan preservarla y no destruyan evidencias determinantes dentro de un proceso, el tema se aborda desde el punto de vista de las pruebas circunstanciales en indiciarias, es decir las facticas que responden al ¿què? Las personales que correspondan a ¿dónde? Las modales que responden a ¿cómo? Y las causales que nos indican ¿por qué? Aspectos todos indispensables para la resolución de un caso.

En la segunda parte del capítulo II se refiere a los indicios en general, para concluir en la cuarta parte del mismo capítulo con la Teoría de los Indicios.

El debate oral, en el juicio penal requiere de la presentación grafica de los hechos, por lo que el capítulo III contiene los temas Fotografía y Planimetría Forense haciéndose referencia a los aspectos tecnológicos de la fijación de imágenes, tales como video y medios computarizados.

En el capítulo IV nos referimos al importante tema de los Rastros. En este estudio se entiende como rastro a cualquier vestigio perceptible o imperceptible que dejan las personas, los animales o las cosas al cambiar de ubicación o al descomponerse. El rastro tiene relación con la prueba material y concretamente con la prueba circunstancial. El rastro en consecuencia, se relaciona circunstancialmente con el hecho, con las personas vinculadas, con el tipo, el modo, el lugar y el móvil de la acción u omisión.

Posteriormente en los capítulos V, VI, VII, VIII, y IX se tratan de los temas de Dactiloscopia, Reconstrucción Facial, Semenología Forense, Hematología Forense, y Balística; haciendo para cada disciplina una exposición sencilla, reseñando su aplicación a casos de investigación.

Cada uno de los capítulos descritos tiene una relevancia Criminalística especial, creemos que para fiscales del Ministerio Público, les será importante de acuerdo a su trabajo cotidiano y ámbito de competencia, sin embargo debido a la ayuda que deberá presentarse a la Comisión del Esclarecimiento Histórico se hace relevante el capítulo de Reconstrucción Facial que será de mucho mayor utilidad.

En el capítulo X contiene la Odontoscopia, desde la perspectiva de la investigación criminal, haciendo referencia a la Medicina Forense por el alto valor identificado que tienen los dientes.

Seguidamente en el capítulo XII se refiere a la Documentoscopia, abordando sumariamente los temas de papel, tintas y sistemas de impresión.

Aunque la prueba testimonial es la de uso mas común, ha perdido credibilidad, por lo que en el capitulo XIII se tratan de las Técnicas de Entrevista e Interrogatorio que siguen siendo fundamentales para las investigaciones.

En el capitulo XIV se aborda el tema como redactar informes, ya que ninguna prueba tiene validez si no están respaldados por dictámenes emitidos por un laboratorio criminalístico, destinado en el capitulo XV para referirnos a ese tema.

Hoy en día ningún investigador puede tener éxito sin el conocimiento mínimo de la informática, por lo que en el capitulo XVI nos referimos de forma detallada a la Pericia Informática.

En vista de que existen innumerables contenidos de Criminalista, incluimos en nuestra presentación en el capitulo XVIII, que lo hemos titulado Otras Técnicas de Ingeniería Forense, la Identificación a través del ADN y la Físicas Nuclear en la Investigación Criminal.

Finalmente hacemos en el capitulo XVIII una propuesta de “Reingeniería Criminalística”

No escapa a nuestro conocimiento que temas como Medicina Forense, Ingeniería Forense, Bacteriología Forense, Química Forense, entre otros, puede ser objeto de una monografía especial o tratarlos particulares, que exceden los alcances de nuestro estudio que los Fiscales del Ministerio Publico tengan a la mano una ayuda sobre Técnicas Criminalísticas y un esquema que expone en forma ordenada y elemental los principales desarrollos que la ciencia ofrece en la actualidad, producto de una minuciosa investigación bibliografica como la que hoy ofrecemos.

El Autor

TECNICAS CRIMINALISTICAS PARA EL FISCAL

INDICE

Presentación
Prologo
Introducción

CAPITULO I PERFIL DEL INVESTIGADOR

Concepto
Orientaciones generales para los investigadores

CAPITULO II ESCENA DEL CRIMEN

Concepto
Su importancia
Dimensiones de una escena del crimen
Acciones iniciales para llegar a una escena del crimen
Los procedimientos generales de la investigación
El escenario
Registro de la escena del crimen
Presentación de la prueba

CAPITULO III FOTOGRAFIA Y PLANIMETRIA JUDICIAL

FOTOGRAFIA JUDICIAL

Concepto

1. La utilidad de la fotografía
 2. La fotografía reproduce permanentemente el delito
 3. La fotografía como prueba en el juicio
 4. Fotografía del delincuente
 5. La fotografía forense
 6. La fotografía actual
 7. Técnica fotográfica
- a. El equipo fotográfico
 - b. Películas
 - c. Cámara de video
 - d. Macrofotografía
 - e. Fotomicrografía
 - f. Fotografía ultravioleta
 - g. Iluminación directa

PLANIMETRIA JUDICIAL

Concepto

Objeto

Elementos que se requieren para el elemento del plano

Levantamientos de planos

CAPITULO IV RASTROS

1. EL estudio del rastro

a. Definición

b. Clasificación Física o de la procedencia del rastro indiciario

-partículas

-residuos

-huellas

-manchas

-síntomas

-señales

-signos

-marcas

c. Clasificación de rastro por su número y relación indiciaria con otros

-el rastro único o singular

-el rastro ampliado o plural

-el acopio de rastros

-el rastro diverso

-el rastro agotado

-el rastro continuado

d. Clasificación del rastro por su valor probatorio

-el rastro manifiesto

-el latente

-el rastro real y el aparente

-el rastro natural y el artificial

-rastro auténtico y el falso

e. Características de ciertos rastros

-adherible

-contagioso o contaminante

-transmisible

-perceptible o imperceptible

-reactivable

-comparable

-modificable

f. Relación de la prueba material y concretamente de los rastros con la prueba circunstancial

-con el hecho

-con las personas vinculadas al hecho

-con el tiempo del hecho

-con el modo del hecho

-con el lugar del hecho

-con la razón o móvil del hecho

2. Los principales rastros

a. Huellas de rostro

- b. Huellas labiales
 - c. Huellas manuales
 - d. Huellas de asiento
 - e. Huella totales del cuerpo
 - f. Huellas de pasos
 - g. Huellas de vehículos
 - h. Pelos
 - análisis del pelo
 - ayuda del neutron
 - i. Fibras
 - j. Indicios debidos a la ropa
 - huellas de vestidos en el polvo de las habitaciones
 - huellas en bajorrelieve sobre barro, tierra blanda y arena.
 - fibras textiles encontradas aisladas o trozos de genero arrancado del traje del delincuente.
 - polvo profesional
 - manchas sobre las ropas
 - ropas abandonadas sobre la escena del crimen
 - ropas de la victima
 - k. Rasgaduras y cortes
 - l. Cuerdas y sogas
 - m. Vidrio
 - n. Tierra
 - o. Pinturas y otros barnices
 - p. Huellas de neumáticos, calzados y tramas
3. Otros indicios orgánicos
- a. Manchas obstétricas
 - b. Sangre
 - c. Liquido amniótico
 - d. Unto sebáceo
 - e. Meconio
 - f. Leche y calostro
 - g. Manchas de orina
 - h. Manchas de mucus
 - mucus bronquial
 - mucus nasal
 - mucus genital
 - i. Manchas de pus
 - j. Manchas de saliva
 - k. Manchas fecales
 - l. Materias fecales

CAPITULO V DACTILOSCOPIA

- 1. Concepto
- 2. Origen Etimológico
- 3. Dactilograma
- 4. Clases de dactilogramas

- a. dactilometria natural
- b. dactilometria artificial
- huellas moldeadas
- huellas por adherencia
- huellas visibles o coloreadas
- 5. Las crestas papilares y sus características
 - a. crestas papilares
 - b. características
 - perennidad
 - inmutabilidad
 - diversiformes
- 6. Morfología Dactilar
 - a. caracteres individuales o puntos características
 - abrupta
 - bifurcación
 - convergencia
 - desviación
 - empalme
 - fragmento
 - interrupción
 - ojal
 - punto
 - transversal
 - b. principios fundamentales de caracteres individuales
 - c. variedades de los caracteres individuales
- 7. Sistemas Dactiloscópicos
 - a. sistema Vucetich
 - b. sistema Henry
 - primera
 - secundaria
 - subsecundaria
 - final
- 8. Expertajes Dactiloscópicos

CAPITULO VI RECONSTRUCCION FACIAL

- 1. Generalidades
- 2. Antecedentes Históricos
- 3. La identificación en la actualidad
- 4. Reconstrucción Escultórica Facial
- 5. Superposición Fotográfica Cara-Cráneo
- 6. Sobre posición Y reconstrucción Facial
 - a. sobre posición
 - b. reconstrucción facial
 - c. técnica de reconstrucción facial

CAPITULO VII SEMENOLOGIA FORENSE

1. Importancia
 - a. morfología
 - b. serología
 - c. bioquímica
2. Manchas Seminales
 - a. generalidades
 - b. rastreo de las manchas o indicios seminales
 - c. protección de las manchas seminales
 - d. protección de la escena del crimen
3. Tomas de muestras y transporte al laboratorio
4. Características Seminales
 - a. color y aspecto
 - b. opacidad
 - c. sabor y olor
5. Formas de las manchas y rastros espermáticos
6. Rastros seminales sobre el cadáver o la víctima
7. Cantidad de semen
8. Falsas huellas
9. El semen como elemento identificador
 - a. caracteres microscópicos
 - b. bioquímica del semen
 - c. reacciones espectro gráficas
 - d. métodos serológicos
 - e. propiedades grupo-específicas

CAPITULO VIII HEMATOLOGIA FORENSE

1. Concepto
2. División
 - a. morfología
 - b. serología
 - c. bioquímica
3. Recolección y embalaje de las pruebas de sangre
 - a. manchas "in situ"
 - b. aspecto de las manchas
 - c. clases de las manchas según su mecanismo de producción
 - manchas por proyección
 - manchas por encubrimiento
 - manchas de contacto e impregnación
4. Exclusión de la paternidad

CAPITULO IX BALISTICA

1. Concepto
2. División
 - a. Balística interior
 - b. Balística exterior
 - c. Balística de efectos

3. Fundamentos de los estudios balísticos
4. Fabricación del caños de una arma de fuego
5. Rayado, campos y estrías
6. Clasificación de las armas de fuego
 - a. Según el modo de cargarlas
 - b. Por el numero de proyectiles
 - c. Por la terminología empleada en la denominación de las armas de fuego
7. Tipos de diferentes pólvora
 - a. Pólvora negra o antigua
 - b. La pólvora Blanca
8. La pólvora, cualquiera que sea obra por sus productos de descomposición
 - a. Los gases de explosión
 - b. La llama
 - c. Los granos de Pólvora
 - d. El negro del humo
9. Casos en los que hay que analizar pólvoras en las investigaciones criminalísticas
10. Principales análisis de las investigaciones
 - a. Análisis de la pólvora
 - b. Análisis de los tatuajes de pólvora
 - c. Análisis de los residuos de pólvora
 - d. Tiempo transcurrido después del disparo
11. Prueba del guantelete
12. Peritación medico-legal en las lesiones por arma de fuego
 - a. Diagnostico de la sustancia a que ha sido efectuado el disparo
 - b. Dirección del disparo
 - c. Posición probable del agredido y del agresor
 - d. Origen de las heridas
 - e. Grado de supervivencia
 - f. Diagnostico diferencia entre disparos “in vitra” y los “post mortem”
 - g. Trayectoria de los proyectiles
13. Glosario de términos relacionados con balística forense

CAPITULO X ODONTOSCOPIA

1. Generalidades
 - a. Concepto
 - b. Dientes
2. La identificación por los caracteres dentales
 - a. definiciones
 - b. sistema de identificación por caracteres dentales
 - c. examen comparativo
 - d. el dilema
 - e. uniformidad de los archivos dentales
 - f. condiciones mínimas
3. El odontoscopiograma
 - a. en que consiste
 - b. reverso de la ficha identificativa

- c. ficha odontoscópica
 - d. sistemas de formulación dental
4. Identificación por medio del vástago
 5. Pericia odontológica legal
 - a. generalidades
 - b. estudio de la odontología legal
 - c. la pericia
 - d. valor de las fichas
 - e. identificación por mordeduras
 - f. método para detectar huellas de mordeduras en la piel
 - g. criminología dentaria
 - h. identificación por los maxilares
 - i. sugerencias
 6. Apéndice
 - a. justificación
 - b. contribución de sistematización

CAPITULO XI TOXICOLOGIA

1. Conceptos
 - a. toxicología
 - b. toxico
 - c. veneno
2. Relación de la Toxicología con otras ciencias
 - a. farmacología
 - b. química toxica
 - c. fisiología
 - d. anatomía patológica
 - e. medicina legal
 - f. medicina legal laboral
 - g. química de guerra
3. Diagnostico de Envenenamiento
 - a. primer paso
 - b. historial
 - c. síntomas
4. Examen post mortem
5. Análisis Toxicológico
 - a. métodos físicos
 - b. métodos microscópicos
 - c. métodos biológicos
 - d. métodos químicos
 - e. guía para recoger las materias adecuadas en el análisis toxicológico
6. Procedimiento de análisis toxicológico
 - a. marcha general del examen toxicológico
 - b. resultado de la investigación toxicológica
7. Protección de la escena del crimen
 - a. fijación del sitio del suceso
 - b. estudio del sitio del hecho

8. Tipos de envenenamiento
 - a. agudo
 - b. crónico
 - c. acumulativo
9. Efectos de los venenos
 - a. locales
 - b. remotos
 - c. locales y remotos
10. Circunstancia que modifica los efectos de los venenos
 - a. dosis
 - b. manera de administrarla
 - c. vías de introducción
 - d. forma en que esta el toxico
 - e. habito y tolerancia
 - f. individualidad
 - g. edad
 - h. enfermedades
11. Vías de eliminación de los venenos
12. Síntomas de envenenamiento
13. Clasificación de los venenos
 - a. clasificación fisiológica
 - b. clasificación desde el punto de vista del laboratorio toxicológico
14. Algunos de los venenos más comunes
 - a. venenos no metálicos
 - b. venenos metálicos
 - c. ácidos fuertes
 - d. venenos gaseosos
 - e. venenos alcaloides
 - f. venenos orgánicos
 - g. venenos digitalicos
15. Vías de absorción
 - a. intravenosa
 - b. subcutánea
 - c. dermatológica
 - d. digestiva

CAPITULO XII DOCUMENTOSCOPIA

1. Concepto
2. Clases de documentos
 - a. documentos públicos
 - b. documentos para evidencia
 - c. documentos valorados
3. El papel
 - a. antecedentes históricos
 - b. definición
4. Papel común
 - a. proceso de fabricación del papel común
 - b. características del papel común

5. Papel moneda
6. Clases de papel
7. Exámenes de papel
 - a. físicos
 - b. químicos
 - c. análisis de las características internas
8. Principales dispositivos de seguridad de papel
 - a. dispositivos tradicionales
 - b. dispositivos de seguridad de observación instrumental
9. Casuística del papel
 - a. antecedentes
 - b. desarrollo
 - c. conclusión
10. Tintas
 - a. concepto
 - b. constitución
 - c. características físico-químicas
11. Elementos escritores
12. Clases de Tintas
 - a. tinta china
 - b. tinta ferrogalotánica
 - c. tinta al campeche
 - d. tinta a la grinosina
 - e. tinta a la anilla
 - f. tinta a la anilla resistente al agua
 - g. tinta alcalina
 - h. tinta de bolígrafos
 - i. lapiceros de fibra
 - j. tinta para escrituras secretas
 - k. tinta de cinta de máquina de escribir
 - l. tintas de sellos
 - m. tintas de imprenta
 - n. tintas para serigrafía
 - o. tintas para máquinas fotocopadoras
 - p. tintas para copiativas
 - q. papel carbónico
 - r. tintas fugitivas
 - s. tintas magnéticas
 - t. lápices
 - u. tiza
13. Análisis de la tinta en un documento
 - a. examen físico del documento
 - b. observación con lupa simple
 - c. observación microscópica
 - d. examen químico del documento
 - e. introducción a las tintas del bolígrafo
 - f. análisis químico de las tintas del bolígrafo
 - g. las tintas de los documentos valorados
14. Dispositivos de seguridad
 - a. doble colocación

- b. luminiscentes
- c. magnéticas
- d. electroconductoras
- e. doble tono
- f. visibles con filtros
- g. tintas metaméricas
- h. tintas metálicas
- i. tintas ópticamente arables
- j. tintas inflamables
- k. tintas foto cromática
- l. tintas viro
- m. tintas penetrantes
- 15. Causística de tintas
- 16. Sistema de impresión
 - a. concepto
 - b. antecedentes históricos
 - c. procedimientos de impresión
 - d. sistemas de impresión
- 17. Casuística de la impresión
 - a. antecedentes
 - b. desarrollo
 - c. conclusión

CAPITULO XIII

TECNICAS DE ENTREVISTA E INTERROGATORIO

1. Por regla general la entrevista puede ser de dos tipos
 - a. abierta o libre
 - b. cerrada o dirigida
2. Denuncias
 - a. específicas
 - b. no específicas
3. Quejosos o denunciantes
4. Testigos
5. Función de los investigadores en el interrogatorio de los testigos
6. Anotaciones en presencia de testigos
7. Entrevista bajo pretexto
8. Interrogatorio a sospechosos
9. Objetivos del interrogatorio
10. Orientaciones generales para el interrogatorio
11. Consideración del delito, del sospechoso y de la víctima con el interrogatorio
 - a. el delito
 - b. el sospechoso
 - c. la víctima
12. Enfoques del interrogatorio
 - a. enfoque lógico
 - b. enfoque emocional
13. Interrogatorio en el lugar de los hechos y formal

CAPITULO XIV READACCION DE INFORMES

1. Generalidades
 - a. referencia
 - b. antecedentes
 - c. núcleo
 - d. observaciones
 - e. conclusiones
 - f. recomendaciones
2. Redacción
3. La presencia del informe
 - a. carátula
 - b. detalles
 - c. pistas no seguidas
 - d. conclusiones
 - e. lista de testigos
 - f. lista de pruebas materiales

CAPITULO XV LABORATORIO CRIMINALISTICO

1. Importancia del uso del laboratorio criminalistico en la investigación de los delitos
2. El propósito de un laboratorio criminal
3. Personal del laboratorio
4. Funciones del laboratorio
5. ¿Como se crea un buen laboratorio?
6. Otros servicios del laboratorio
 - a. exámenes químicos
 - b. exámenes físicos
 - c. huellas personales
 - d. examen de documentos
 - e. problemas sobre balística
 - f. fotografías
7. El laboratorio y su técnica
 - a. exámenes químicos
 - b. exámenes físicos
 - c. radiografía
 - d. luz ultravioleta
 - e. el espectroscopio
 - f. el microscopio
 - g. métodos del modelo
 - h. equipo manual para investigación
 - i. equipo portátil de laboratorio
8. Casos Ilustrativos
 - a. manchas de vestidos de identificación
 - b. condenación por violación
 - c. el análisis espectrógrafo enlaza a los ladrones en el lugar del delito
 - d. tentativa de incendio premeditado

9. Otros casos en el que el laboratorio auxilio a la administración de justicia
 - a. restauración del documento
 - b. condena por aborto
 - c. análisis de diamantes falsos
 - d. rastros de pólvora en un homicidio
 - e. análisis para establecer robos de automóviles
 - f. huellas de pies
 - g. identificación de "golpe" y escape
 - h. luz ultravioleta y pruebas químicas

CAPITULO XVI INFORMATICA

1. Justificación del Tema
2. ¿Qué es la Informática?
3. Pericia Informática
4. Como se pide una pericia
 - a. el soporte magnético
 - b. el acceso a los sistemas de información
5. Características
6. Riesgos Informáticos
7. Casuística informática
 - síntesis de la demanda
 - pedido de pericia
 - respuesta del perito
 - síntesis de la demanda
- a. actora
- b. demanda

CAPITULO XVII OTRAS TECNICAS CRIMINALISTICAS

1. Ingeniería Forense
 - a. civil
 - b. eléctrica
 - c. mecánica
 - d. de minas
 - e. agrícola
 - f. industrial
 - g. química
 - h. informática
2. identificador por medio de la voz
 - a. perfil individual de la voz
 - b. acción frente al terrorismo telefónico
 - c. procedimiento de grabación
 - d. valides de la huella vocal
3. La huella genética
 - a. origen
 - b. desarrollo
 - c. exigencias investigativas

- d. resultados posibles de investigación
- e. prueba de paternidad por medio del ADN
- f. métodos de laboratorio que se utilizan para diagnosticar el ADN
- g. sustancias detectadas e identificadoras de la identificación genética
- 4. la física nuclear de la investigación nuclear
 - a. conceptos básicos de la Física Nuclear
 - b. Análisis por activación de neutrones
 - c. Examen y estudio de la evidencia física mediante su activación de neutrones

CAPITULO XVIII

REINGIENERIA CRIMINALISTICA

- 1. Fundamental
- 2. Radical
- 3. Espectacular
- 4. Procesos