

Índice

Gratitud y Dedicatoria	V
Introducción	VII

Capítulo I

LA INVESTIGACIÓN PENAL

Definición de investigación penal	1
Elementos de la investigación penal	3
La investigación criminalística	5
La investigación o pesquisa policial	6
La medicina legal y las ciencias forenses	7
Fiscalía General del Estado	10
Objetivo de la investigación penal	16
Finalidad de la investigación penal	16
Interrogantes de la investigación penal	17
Fases de la investigación penal	20
Inicio de la investigación penal	21
Desarrollo de la investigación penal	25
Conclusión de la investigación penal	27

Capítulo II

METODOLOGÍA PARA LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

La verdad material y verdad procesal	34
Búsqueda de la verdad en la normativa penal	36
Pasos de la investigación penal	37
Conocimiento del hecho	38
Protección del lugar de los hechos	38
Ubicación y localización de evidencias	39
Identificación de la víctima	39

Búsqueda y localización de testigos	39
Identificación del autor del hecho	40
Interpretación del lugar del hecho	40
Detención del autor del hecho	40
Plan estratégico de investigación penal	41
Práctica de peritajes	41
Acopio y análisis de la información	41
Plan estratégico de investigación penal	41
La lógica y la investigación del delito	43
El método científico y la investigación del delito	45
Método inductivo	49
Método deductivo	51
Método analógico	54
Método comparativo	55

Capítulo III

ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN PENAL

Entidad principal de investigación penal	64
Entidades complementarias de seguridad ciudadana	67
Entidades Complementarias de Seguridad de la Función Ejecutiva	68
Entidades Complementarias de Seguridad de los Gobiernos	
Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos	70
Atribuciones de la investigación penal	71
Investigación policial	76
Actuaciones de investigación	78
Deber de información	79
Poder disciplinario	79
Reserva de investigación	80

Capítulo IV

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

¿Qué es el sistema acusatorio?	85
Etapas del proceso penal acusatorio	87
Fase de investigación previa	87

Etapa de instrucción	90
Etapa de evaluación y preparatoria de juicio	95
Etapa de juicio	101
La etapa de instrucción y las entidades de seguridad ciudadana	105
Los elementos de convicción	106
Los medios de prueba y el sistema acusatorio	107
Principio de libertad de prueba	108
Principio de la legalidad de la prueba	109
Principio de licitud de prueba	110
Principio de pertinencia de la prueba	111
Principio de necesidad de la prueba	112

Capítulo V

LA INSPECCIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

La inspección técnica	116
Lugar de los hechos	118
Clasificación del lugar de los hechos	119
Lugar de los hechos abierto	119
Lugar de los hechos cerrado	119
Lugar de los hechos mixto	120
Acta de inspección técnica	120
Las exposiciones fotográficas y videos	123
La planimetría	124
Implementados utilizados en la inspección técnica	125
Características de la inspección técnica	126
Fases de la inspección técnica	127
La cadena de custodia	131
Labor policial en la inspección técnica	132
Importancia de la inspección técnica	134

Capítulo VI

LA EXPERTICIA O PERICIA

¿Qué es la experticia o pericia?	137
Importancia de la pericia	139

Características de la pericia	141
Estructura de la pericia	144
Requisitos de la pericia	144
Requisito de licitud y legalidad de la pericia	144
Pertinencia de la pericia	145
Utilidad de la pericia	145
Pericias que se pueden realizar	146
El perito en el juicio oral	149
Valoración de la pericia	151

Capítulo VII

RECEPCIÓN DE VERSIONES

¿Qué es la versión o entrevista?	157
El testigo	158
Tipos de testigos	159
Deberes del testigo	160
Finalidad de la versión	161
Forma de la versión	162
Preguntas prohibidas en la versión	163
Preguntas adecuadas en la versión	164
Importancia probatoria de la versión	165

Capítulo VIII

EL ALLANAMIENTO

Definición de allanamiento	171
Realización del allanamiento	172
Base constitucional de la inviolabilidad del hogar	173
Basamento legal del allanamiento	174
Contenido de la orden de allanamiento	176
Procedimiento del allanamiento	177

*Capítulo IX***INSPECCIONES Y REGISTROS**

Inspección de personas	181
Inspección de vehículos	182
Registro de personas en vivienda	184

*Capítulo X***LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA**

Criminalística de campo	185
Criminalística de laboratorio	188
Oficina de Microscopía Electrónica:	190
Criminalística identificativa-comparativa	191
Oficina de Lofoscopia	193
Oficina de Balística	194
Oficina de Documentología	195
Oficina de Pericias de Vehículos	195
Criminalística financiera e informática	196
Oficina de Pericias Contables Financieras	196
Oficina de Avalúos	197
Oficina de Pericias de Informática	197

*Capítulo XI***EXPERTICIAS APORTADAS POR LA MEDICINA
Y CIENCIAS FORENSES**

Área de medicina forense	199
Área de antropología forense	201
Área de anatomía patológica forense	203
Área de odontología forense	204
Área de identificación genética	205
Área de toxicología forense	207
Área de diagnóstico mental forense	208

*Capítulo XII***EL RETRATO HABLADO**

Definición de retrato hablado	212
El retrato hablado y la computación	212
Datos de un retrato hablado	213
Caracteres cromáticos	214
Caracteres morfológicos	214
Señas particulares	215
Características del retrato hablado	215
Valoración del retrato hablado	216

*Capítulo XIII***EL RECONOCIMIENTO DEL PROCESADO**

¿Qué es el reconocimiento del procesado?	217
Forma del reconocimiento del procesado	217
Pluralidad de reconocimientos	218
Valoración del reconocimiento del procesado	219

*Capítulo XIV***LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS**

¿Qué es la reconstrucción de los hechos?	221
Importancia de la reconstrucción de los hechos	222
Reconstrucción de los hechos y la fiscalía	223
Reconstrucción de los hechos en la fase de juicio	224

*Capítulo XV***LA INTERCEPTACIÓN O GRABACIÓN
DE COMUNICACIONES PRIVADAS**

¿Qué es la interceptación o grabación de comunicaciones?	228
Inviolabilidad de las comunicaciones	230
Autorización para interceptación o grabación de comunicación	232
Uso de la grabación	233
Espectrógrafo de voces y sonidos	234

Sistema Automático de Identificación de Voz	235
Importancia de la pericia de voces y sonidos	236
Valor probatorio	237

Capítulo XVI

LA DETENCIÓN O APREHENSIÓN DEL PROCESADO

Detención con fines investigativos	240
Aprehensión en flagrancia	243
El parte policial de aprehensión	247
La prisión preventiva	252
La actuación policial en la detención o aprehensión	255

Capítulo XVII

EL ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL

¿Qué es el acta de investigación penal?	259
Importancia del acta de investigación penal	259
Ventajas del acta de investigación penal	261
Promoción del acta de investigación penal	262
Valoración del acta de investigación penal	263

Capítulo XVIII

LA DECLARACIÓN DEL PROCESADO

¿Qué es la declaración del procesado?	269
Derecho del procesado a no declarar	271
Declaración como medio de investigación	273
Identificación del investigado o procesado	273
Objeto de la declaración	274
La confesión	275

*Capítulo XIX***LA COMPROBACIÓN DEL HECHO
EN CASO DE MUERTE**

Inspección del cadáver	280
Levantamiento del cadáver	281
Identificación del cadáver	282
La autopsia	283
La exhumación	285

*Capítulo XX***LOS VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS**

Registro videográfico	288
Registro audiovisual	288
Registro fotográfico	289
Reconocimientos fotográficos y de videos	290
Legalidad de los videos y fotografías	291

*Capítulo XXI***LAS INVESTIGACIONES INFORMÁTICAS**

¿Qué son los delitos informáticos?	294
La informática forense	297
La evidencia digital	298
Características de la evidencia digital	300
Tratamiento de la evidencia digital	300
Metodología de la informática forense	301
Ubicación	302
Fijación	302
Colección	302
Identificación	303
Adquisición	303
Preservación	304
Análisis	305
Presentación	305

La pericia informática	306
Requisitos de legalidad	307

Capítulo XXII

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

¿Qué son las técnicas especiales de investigación?	311
Operaciones encubiertas	311
Entregas vigiladas o controladas	313
Cooperación eficaz	315
El informante	317
Delincuencia organizada transnacional	318
Testigo protegido	319

Capítulo XXIII

DEFENSA PENAL Y LA TEORÍA DEL CASO

Derecho a la defensa	321
Derecho a prueba como mecanismo de defensa	326
Derecho a la defensa e igualdad de partes	329
Derecho a la defensa y la dignidad humana	332
El derecho a la defensa y la presunción de inocencia	334
Derecho a la defensa y debido proceso	338
El ejercicio de la defensa técnica penal	341
Modos de defensa	347
Defensa pasiva	348
Defensa activa	350
Estrategias de defensa	352
Defensa de inocencia	352
Defensa de aceptación	353
Defensa de duda razonable	354

*Capítulo XXIV***ASPECTOS GENERALES
DE LA TEORÍA DEL CASO**

Conocer el caso	356
Grandes probabilidades de ganar el caso	357
¿Qué es la teoría del caso?	359
Elementos de la teoría del caso	362
Elemento fáctico	362
Elemento jurídico	363
Elemento probatorio	364
Utilidad de la teoría del caso	365
Características de la teoría del caso	367
Momentos en que se construye la teoría del caso	369
Importancia de la teoría del caso	371
Carpeta del caso	373

*Capítulo XXV***TEORÍA DEL CASO Y NIVELES COGNOSCITIVOS**

Verosimilitud	382
Probabilidad	383
Certeza	383

*Capítulo XXVI***ETAPAS DE LA TEORÍA DEL CASO**

Etapa del conocimiento del hecho	385
Etapa de investigación del caso	386
Etapa de análisis e interpretación	386
Etapa de presentación	387
Etapa de exposición	387

*Capítulo XXVII***PAUTAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN
DE LA TEORÍA DEL CASO**

Relato de los hechos	390
Determinación de la teoría jurídica	391
Construcción de las proposiciones fácticas	393
Determinación del elemento probatorio	396
Identificación de las debilidades del caso	397

*Capítulo XXVIII***TEORÍA DEL CASO Y EL PROCESO PENAL
ACUSATORIO**

La teoría del caso en la fase de investigación previa	399
La teoría del caso en la etapa de instrucción	404
La teoría del caso en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio	410
La teoría del caso en la etapa de juicio oral y público	419

*Capítulo XXIX***EL JUICIO ORAL Y LA TEORÍA DEL CASO**

El juicio oral	421
Inicio y desarrollo del juicio oral	424
Principios del juicio oral	427
Principio de oralidad	427
Principio de inmediación	429
Principio de publicidad	431
Principio de contradicción	433
Principio de concentración	434
Principio de continuidad	435
Principio de identidad física del juzgador	436
Principio de la presencia obligatoria de la persona procesada	436
Alegato de apertura	438
Momento de presentar el alegato de apertura	439
Aspectos a tomar en cuenta en el alegato de apertura	440
Presentación del alegato de apertura	444

Presentación del tema o lema de la historia	444
Exposición de la versión de los hechos	444
Fundamentos jurídicos	445
Fundamentos probatorios	446
Conclusión	447
Consejos prácticos para la exposición del alegato de apertura	448

Capítulo XXX

EJEMPLO DE CASO PRÁCTICO Y LEGAL DE LA TEORÍA DEL CASO

Conocimiento e investigación del hecho	451
Análisis e interpretación de los hechos	462
Presentación de la teoría del caso	465
Exposición de la teoría del caso	476
Abogado acusador	477
La defensa	478
Bibliografía	481