

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	VII
--------------------	-----

CAPÍTULO I

CADENA DE CUSTODIA

Preservación.....	2
Procesamiento.....	3
Estructura de la cadena de custodia	8
Prueba Material.....	9
Reglas básicas de la cadena de custodia	13
Secuencia de la cadena de custodia	14
Momentos de la cadena de custodia.....	16
Responsables de la cadena de custodia.....	17
Cadena de custodia de las evidencias físicas	18

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO EN CADENA DE CUSTODIA

Autenticación de los elementos materiales probatorios y evidencia física.....	29
Cadena de custodia abierta y cerrada.....	32
Normas sobre cadena de custodia	32
Recolección de elemento material probatorio o evidencia física por autoridades y personas diferentes a la policía judicial.....	55
La cadena de custodia y el caso del terrorista Raúl Reyes	57
La pregunta es: ¿se preservaron los elementos probatorios en su estado original?	59

CAPÍTULO III

PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA

Traslado del cuerpo	84
Elementos para asegurar la cadena de custodia de los indicios recolectados:	84
Legalidad de la cadena de custodia.....	85
Reglas de exclusión de la prueba ilícita e ilegal	86
Pertinencia.....	87
Evidencia demostrativa.....	88

Autenticación de la fotografía.....	89
Requisitos jurídicos de la cadena de custodia.....	89

CAPÍTULO IV

LA CADENA DE CUSTODIA INFORMÁTICO-FORENSE

Procedimiento para el resguardo de la Prueba y preparación para su traslado	95
BIBLIOGRAFÍA	98

CAPÍTULO V

LA CADENA DE CUSTODIA Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Embalaje	102
Custodia transitoria	104

CAPÍTULO VI

INADMISIÓN DE LA EVIDENCIA POR CADENA DE CUSTODIA

CAPÍTULO VII

CADENA DE CUSTODIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Actuación de los Servidores de Policía Judicial desde la Noticia Criminal Fiscalía General de la Nación	136
Documentación del elemento material probatorio y evidencia física.....	139
Rotulado de elemento material probatorio y evidencia física	140
Inspección al lugar de los hechos y al cadáver.	142
Embalaje del cadáver	145
Actividades del perito balístico.....	145
Actuación del fotógrafo forense	146
Documentación videográfica	148
Fijación topográfica	148
Manejo de armas de fuego y municiones	151
Ibis	153
Análisis de residuos de disparo en prendas.....	154
Manejo de documentos	154
Manejo de elemento materia de prueba en instituciones de salud	155
Manejo de elemento materia de prueba y evidencia física en explosivos.	158
Análisis de explosivos.....	159
Fragmentos de hueso.....	161
Fluidos corporales.....	162
Marcas de mordeduras y golpes.....	162
Documentar y fijar	162
Manejo de material piloso y fibroso.....	163

Manejo de muestras de sangre	165
Muestras de sangre húmeda	165
Muestras de sangre seca en objeto no transportable	166
Muestras de sangre en forma de costra sobre superficies lisas. ..	166
Muestras de sangre sobre superficies porosas.....	167
Muestras de sangre húmeda en elemento no transportable.....	167
Muestras de sangre sobre tierra húmeda.....	167
Manejo de prendas de vestir	169
Análisis de sustancias controladas	169
Plena identificación	169
Técnicas instrumentales.	170
Método de identificación preliminar homologada—PIPH—	170
Procedimiento.	171
Sustancias líquidas	171
Toma de muestra	172
Material vegetal seco.	172
Incumplimiento de las normas de la cadena de custodia	174
En el laboratorio.....	174

CAPÍTULO VIII

COMPONENTES BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA NECROPSIA MÉDICO-LEGAL

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.....	177
---	-----

Componentes básicos.....	177
Información disponible	178
Cadena de custodia	178
Manejo de la evidencia física en el cadáver.....	179
Identificación.....	180
Examen externo	181
Descripción general	182
Descripción topográfica Signos de intervención médica	
Descripción de fenómenos cadavéricos	182
Técnicas de exploración del cadáver	
Exploraciones básicas.	182
Examen interno	183
Opinión	183
Causa de la muerte	184
Manera de muerte	184
Protocolo de necropsia	184
Muertes debidas a lesiones por proyectil de arma de fuego	185
Orificio de salida o proyectil alojado	187
En la trayectoria registrar.....	188
Exámenes complementarios	189
Muertes por arma blanca.....	189
Registro secuencial de heridas:.....	190
Exámenes complementarios	190
Muerte por compresión del cuello, para el examen externo	191

CAPÍTULO VII

CRIMINALISTICA

Métodos de la criminalística	194
Áreas de la criminalística en la investigación criminal	196
1. - Sistema integrado de identificación balística. - I.B.I.S.....	196
La prueba técnica y científica en el juicio oral	197
Antecedentes históricos	197
Partes de un dictamen	200
El perito no oficial en el juicio oral.....	201
Pericia médica.....	203
El perito médico debe actuar:	204

CAPÍTULO VIII

EL LUGAR DE LOS HECHOS

Protección y valoración del lugar de los hechos.....	206
Inspección en el lugar de los hechos.....	206
Indicios en el lugar de los hechos	206
Equipo de luces forenses en el lugar de los hechos	208
Las huellas	209
Estudio de las huellas.....	209
Clasificación de las huellas.	209
Huellas digitales.....	210

Obtención de las huellas en el lugar de los hechos.....	210
El sistema A F I S.....	210
Características del sistema AFIS:.....	211

CAPÍTULO IX

EL ADN EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

EL ADN	213
El genoma	215
Métodos para estudiar el ADN en medicina forense	215
Recolección, almacenamiento y envío al laboratorio de las muestras para análisis de ADN	216
Recolección según la muestra.....	217
Bases de datos sobre ADN de interpol y el intercambio de perfiles de ADN.....	218
Contaminación de la muestra para ADN	219
Valor probatorio del ADN.....	219
Toma de diferentes tipos de muestras biológicas.....	220
Recomendaciones de Estándares Básicos (Enero de 2005).....	221
BIBLIOGRAFÍA	232

CAPÍTULO X

CADENA DE CUSTODIA EN LABORATORIOS PARA PATERNIDAD Y OTRAS PRUEBAS

Cadena de custodia en el laboratorio	
Muestras de interés forense.....	237
Para la investigación del consumo crónico, la muestra de cabello es la única capaz de dar información, ya que las drogas de abuso se mantienen en el pelo y no sufren metabolismo.....	238
Extracción del ADN.....	239
Análisis genético.....	240
Investigación genética de paternidad y/o maternidad-convenio ICBF-INML Y CF.....	241

CAPÍTULO XI

CLASES DE EVIDENCIAS

Protección de la evidencia	245
Evidencia transitoria	247
Evidencia curso o patrón.....	247
Evidencia condicional.....	247
Evidencia transferida	247
El suelo como evidencia física. Definición forense de suelo.....	248
Material que ha sido recolectado accidental o deliberadamente	

y tiene alguna asociación con la materia que se está investigando. Relaciona el material encontrado con minerales dentro del suelo.	248
1.- Muestras asociadas directamente con el crimen.....	250
2.- Muestras de control.	250
Recolección de las muestras.	250
Alteraciones del suelo.	251
Análisis químico del suelo.....	251
Estudio microscópico de las evidencias	252
Microscopio estereoscópico.....	252
Microscopio de luz ultravioleta	252
Microscopio petrográfico o de polarización	253
Microscopio en campo oscuro	253
Microscopio electrónico	253
Microscopio de sonda de barrido.....	254
Principales técnicas utilizadas en un análisis comparativo de fibras textiles.	255
Exámenes de detalles de estructuras en grandes dimensiones.....	256
El análisis térmico.....	256
Las prendas de vestir como evidencia	258
Evidencias digitales	259
Tipos de fraude.....	261
Evidencias comunes.....	262
Redes.....	262

Redes inalámbricas	262
Dispositivos móviles	263
Sistemas embebidos	263
Fijación de las evidencias	263
Presentación de informes	264
Métodos de búsqueda de las evidencias.....	264
Recolección de evidencias	266
Protocolo para la investigación de restos óseos exhumación de restos óseos Protocolo de las Naciones Unidas (1991- 40 - 44).....	267

CAPÍTULO XII

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS DE PRUEBA

Los elementos físicos de prueba	273
Solicitud de los elementos físicos de prueba	274
Principio de mismidad	275
El embalaje.....	276
Según el material de prueba	277
La etiqueta.....	279
Preparación y remisión de muestras para análisis criminalístico.....	280
Declaración del testigo experto en el juicio oral. Como se presenta la evidencia.....	282

CAPÍTULO XIII

FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución 2869 de la Fiscalía General de la Nación del 29 diciembre de 2003 por medio del cual se adopta el manual de procedimientos del sistema de cadena de custodia	285
Comité permanente de cadena de custodia	290
Objetivo general.....	292
Objetivos específicos	292
Factores críticos de éxito	293
Resolución 0-6394 de 2004 (diciembre 22).....	294
Normativa:	296
Destinatarios del Manual.....	299
Manejo y conservación del Manual.....	299
Diagrama del proceso del Sistema de Cadena de Custodia.....	300
Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia.....	303
Manejo del lugar de los hechos	303
FGN-CC-CCVNC: Conocimiento, confirmación y verificación de la noticia criminal	304
FGN-CC-ALH: Aseguramiento del lugar de los hechos.....	309
FGN-CC-OAVLH: Observación, análisis y valoración del lugar de los hechos	315
FGN-CC-FLH: Fijación del lugar de los hechos	320

FGN-CC-REREMP: Recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba o evidencias.....	325
FGN-CC-EEMPAT: Envío de los elementos materia de prueba o evidencias al almacén transitorio	333
FGN-CC-EEMPLA: Envío de los elementos materia de prueba o evidencias al laboratorio autorizado o al almacén de evidencias.....	340
FGN-CC-RAEMPLA: Recepción y análisis de los elementos materia de prueba o evidencias en el laboratorio autorizado.....	345
FGN-CC-RCEMPAAE: Recepción y custodia de los elementos materia de prueba o evidencias en el almacén de evidencias	354
FGN-CC-MEMPAJE: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias, originadas en asistencia judicial con el extranjero	358
FGN-CC-MEMPAAE: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de agente encubierto.....	364
FGN-CC-MEMPPEV: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de entrega vigilada	368
FGN-CC-MEMPPIPS: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de entidades prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.....	372
FGN-CC-RJEMP: Requerimiento judicial de los elementos materia de prueba o evidencias al laboratorio autorizado o al almacén de evidencias	382
FGN-CC-DFEMP: Disposición final de los elementos materia de prueba o evidencia.....	388

FGN-CC-DSCC: Documentación del sistema de cadena de custodia	393
Algunas formas de recolección, embalajes y recomendaciones prácticas para el manejo de elementos materia de prueba o evidencias físicas	407
Glosario	412
Resolución 2770 de 2005 de la Fiscalía General de la Nación...	419

CAPÍTULO XIV

LEGISLACIÓN ACERCA DE LA CADENA DE CUSTODIA

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL	
LEY 906 DE AGOSTO 31 DE 2004	423
BIBLIOGRAFÍA	445