

INDICE GENERAL

	PROLOGO	1
	INTRODUCCION.....	3
1.	GENERALIDADES	7
1.1.	CONCEPTO DE IDENTIFICACION.....	7
1.2.	IDENTIFICACION HUMANA. ETAPAS DEL PROCESO.....	8
1.2.1.	La observación.....	8
1.2.2.	La descripción.....	9
1.2.3.	La confrontación	9 ✓
1.2.4.	El juicio de identidad.....	10
2.	ETAPAS DE LA IDENTIFICACION HUMANA EN MATERIA CRIMINAL	11
2.1.	FASE EQUIVOCA	11
2.2.	FASE EMPIRICA.....	12
2.3.	FASE CIENTIFICA.....	13
3.	IDENTIFICACION CIENTIFICA	13 ✓
3.1.	IDENTIFICACION A TRAVES DE RASGOS FISICOS. 14	
3.1.1.	La fotografía.....	14
3.1.2.	La antropometría.....	15

3.1.3.	Dactiloscopia.....	16
3.1.4.	Odontoscopia.....	18
3.1.5.	La grafología.....	24
3.1.6.	Otros metodos de identificación.....	28
3.1.6.1.	Otométrico de Frigerio.....	28
3.1.6.2.	Oftalmoscópico de Levinshon.....	28
3.1.6.3.	Ocular de Capdevielle.....	29
3.1.6.4.	Craneográfico de Anfosso.....	29
3.1.6.5.	Venoso de Tamassia.....	30
3.1.6.6.	Radiográfico de Levinshon.....	30
3.1.6.7.	Identificación por ondas cerebrales.....	31
3.2.	A TRAVES DE RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO.....	31
3.2.1.	Sangre.....	32
3.2.2.	Semen.....	36
3.2.3.	Saliva.....	41
3.2.4.	Meconio y otros fluidos corporales.....	42
3.2.5.	Pelos.....	44
4.	IDENTIFICACION HUMANA A TRAVES DE RESIDUOS ORGANICOS: ULTIMOS METODOS.....	45
4.1.	APLICACION DE ACTIVACION ATOMICA.....	45
4.2.	IDENTIFICACION GENETICA A TRAVES DEL ACIDO DESOXIRIBONUCLEICO (DNA).....	46
4.2.1.	Aspectos generales.....	46
4.2.2.	Composición química y estructura del ácido desoxirribonucleico o DNA.....	52

4.2.3.	Manipulación del material genético.....	56
4.2.4.	Protocolo en la tecnología del DNA recombinante....	57
4.2.4.1	Extracción, purificación y concentración del DNA recombinante	60
4.2.4.2.	Ampliación genómica del DNA mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).....	61
4.2.4.3.	Análisis de la secuencia química del "Human Leucocyte Antigen (HLA)"	65
5.	CRITICA A ESTOS METODOS	67
5.1.	ESTADO ACTUAL DE LA CIENCIA: EL PROYECTO GENOMA HUMANO.....	69
	POSIBLES AVANCES.....	71
6.	SOPORTE JURIDICO PENAL DE LA APLICACION DE LOS ULTIMOS DESCUBRIMIENTOS EN NUESTRA INVESTIGACION CRIMINAL.....	72
7.	ASPECTO PROCESAL PENAL.....	75
7.1.	LA IDENTIFICACION FRENTE A LAS PRINCIPALES PROVIDENCIAS DICTADAS EN LA ACTUACION PROCESAL.....	76
8.	METODOS DE IDENTIFICACION ACOGIDOS POR EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.....	78
8.1.	APLICACION DEL "PORTRAIT PARLE"	78
8.2.	IDENTIDAD DEL OCCISO.....	79
8.3.	LA CARTA DENTAL.....	80
8.4.	RECONOCIMIENTO EN CASO DE LESIONES.....	81
8.5.	EXAMEN POR TESTIGO O EL SINDICADO DEL LUGAR DE LOS HECHOS. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS	82
8.6.	METODO GRAFOLOGICO	82

8.7.	A TRAVES DE FOTOGRAFIAS. RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS	83	
9.	CONSECUENCIAS JURIDICAS POR LA AUSENCIA DE IDENTIFICACION	83	X
9.1.	AUSENCIA DE IDENTIFICACION DURANTE EL PROCESO ACARREA NULIDAD POR VIOLACION AL DEBIDO PROCESO	83	X
9.2.	SI LA AUSENCIA DE IDENTIFICACION SE DETECTA EN LA SEGUNDA INSTANCIA OPERA LA CAUSAL DE CASACION	84	✓
9.3.	SI A PESAR DEL VICIO QUEDA EJECUTORIADA LA SENTENCIA.....	85	✓
10.	IMPORTANCIA DE LA EVIDENCIA FILAMENTOSA DE NATURALEZA ORGANICA EN LA INVESTIGACION CRIMINAL	88	+
10.1.	PELOS.....	89	
10.2.	CLASIFICACION SEGUN SU ORIGEN	94	
10.3.	ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DEL PELO.....	96	
10.4.	DIFERENCIA ENTRE EL PELO DE ORIGEN HUMANO Y EL PELO DE ORIGEN ANIMAL	98	✓
10.5.	DETERMINACION DEL PELO HUMANO SEGUN LA REGION, EDAD, SEXO Y RAZA.....	100	✓
10.6.	PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA ESCENA DEL CRIMEN: RECOLECCION, CONSERVACION, MARCADO Y TRANSPORTE DEL PELO	109	
10.7.	PROCEDIMIENTOS CORRIENTES EN LA IDENTIFICACION DE PELOS	116	
10.7.1	Físico o morfológico.....	119	
10.7.2.	Químico.....	119	
10.8.	APLICACION DE LOS ULTIMOS DESCUBRIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACION HUMANA A TRAVES DE PELOS Y CABELLOS.....	122	X

10.9.	POSIBLES RESULTADOS EN EL LABORATORIO CRIMINALISTICO DEL EXAMEN DE PELOS Y CABELLOS. VALOR PROBATORIO	124
	CONCLUSIONES	127
	ANEXO N°. 1. TOMMIE LEE ANDREWS VS. EL ESTADO DE FLORIDA	131
	ANEXO N°. 2. EL DNA APARECE EN EL FIRMAMENTO JURIDICO DE VIRGINIA.....	135
	ANEXO N°. 3. "LA MAMA QUIERE VER AL ASESINO"	139
	ANEXO N°. 4. ACOGIDA GENERAL DE LA PRUEBA EN LOS ESTADOS UNIDOS	141
	BIBLIOGRAFIA.....	147
	INDICE GENERAL.....	151