

343  
H811b  
v.1  
ej.1

# Biblioteca de Investigación Penal

Tomo 1

John J. Horgan

Ayudante de Procedimientos,  
Administración de Justicia  
Alfred North Whitehead College  
University of Redlands  
Redlands, Ca.



COMPAÑIA EDITORIAL CONTINENTAL, S. A. DE C. V., MEXICO

DISTRIBUIDORES:

·ESPAÑA - ARGENTINA - CHILE - VENEZUELA - COLOMBIA - PERU

Bolivia — Brasil — Costa Rica — Dominicana — Ecuador — El Salvador — Estados Unidos — Guatemala  
Honduras — Nicaragua — Panamá — Paraguay — Portugal — Puerto Rico — Uruguay



# CONTENIDO

<b>Prefacio</b> . . . . .	13
<b>1. Orientaciones y Requisitos Para los Investigadores</b> . . . . .	17
Investigación . . . . .	17
Orientaciones . . . . .	17
Requisitos Para un Investigador Exitoso . . . . .	19
<b>2. La Investigación Preliminar</b> . . . . .	25
Principales Objetivos de la Investigación Policiaca . . . . .	26
Procedimientos en la Investigación Preliminar . . . . .	28
Después de la Aprehensión de un Sospechoso . . . . .	30
Toma de Notas de Campo . . . . .	31
<b>3. Recopilación, Identificación y Conservación de la Evidencia</b> . . . . .	37
Fuentes de Evidencia Física . . . . .	37
Búsqueda en la Escena del Crimen . . . . .	40
Procedimientos Para Reunir, Conservar y Transportar Evidencia Física de un Tipo Común . . . . .	46
Manchas de Sangre . . . . .	46
Manchas Seminales . . . . .	48
Cabello . . . . .	49
Fibras . . . . .	50
Vidrio . . . . .	52
Pintura . . . . .	53
Armas de Fuego . . . . .	55
Materiales Inflamables . . . . .	57
Explosivos . . . . .	59
Materiales Corrosivos (Acidos o Alcalinos) . . . . .	59
Narcóticos . . . . .	59
Documentos . . . . .	60

El laboratorio de Criminalística . . . . .	63
Algunas Críticas Constructivas Presentadas por Jueces y Fiscales con Relación a las Evidencias Físicas y a los Testimonios en la Corte . . . . .	68
<b>4. Modus Operandi . . . . .</b>	<b>77</b>
Teoría del Sistema del M.O. . . . .	77
Factores que Influyen en el M.O. . . . .	78
Deducciones Derivadas de los Datos del M.O. . . . .	79
Utilización de los Datos del M.O. . . . .	80
Partes del M.O. Incluidas en un Informe . . . . .	81
Conclusiones del Modus Operandi en Delitos Reportados . . . . .	84
<b>5. Entrevistas e Interrogatorios . . . . .</b>	<b>87</b>
Denuncias . . . . .	88
Quejosos o Denunciantes . . . . .	90
Testigos . . . . .	91
Entrevistas Bajo Pretexto . . . . .	97
Interrogatorio de Sospechosos y Otros Sujetos . . . . .	97
Objetivos del Interrogatorio . . . . .	98
Aspectos Legales del Interrogatorio Policiaco . . . . .	99
Orientaciones Generales Para los Interrogatorios . . . . .	101
Consideración del Delito, del Sospechoso y de la Víctima en los Interrogatorios . . . . .	102
Preparación de un Resumen Para Utilizarlo en las Entrevistas . . . . .	102
Enfoques Para el Interrogatorio . . . . .	103
Interrogatorio Formal en la Escena de los Hechos . . . . .	105
Interrogatorio de Adolescentes . . . . .	108
Aspectos Legales de las Confesiones y Admisiones . . . . .	110
Declaraciones y Confesiones por Escrito . . . . .	113
Formato de las Declaraciones . . . . .	115
Métodos Para Obtener Declaraciones . . . . .	115
Formato Muestra de una Declaración de Preguntas y Respuestas . . . . .	116
Formato Muestra de una Declaración Narrativa . . . . .	118
El Polígrafo (Detector de Mentiras) . . . . .	119
El Suero de la Verdad y el Hipnotismo en la Detección de Mentiras . . . . .	121
<b>6. Huellas Digitales . . . . .</b>	<b>125</b>
Historia de la Ciencia de las Huellas Digitales . . . . .	126
Legalidad de Huellas Digitales . . . . .	128
Usos de las Huellas Digitales . . . . .	129
Cómo Tomar Huellas Digitales Entintadas . . . . .	130
Naturaleza de las Huellas Digitales . . . . .	133
Patrones de Huellas Digitales . . . . .	134
Conteo de Surcos . . . . .	138
Recorrido de Espirales . . . . .	139
Clasificación Primaria . . . . .	139

Interpretación de Segmentos en la Clasificación de Huellas Digitales . . . . .	142
Métodos de Procesamiento de Huellas Digitales en una Oficina de Identificación .	142
Tipos de Impresiones de Huéllas Digitales Encontradas en la Escena de un Delito	145
Impresiones Visibles . . . . .	145
Impresiones Plásticas . . . . .	145
Impresiones Latentes . . . . .	146
Equipo Para Huellas Digitales . . . . .	157
Analizador Automático de Huellas Digitales . . . . .	158