

✓
Pedro Alfonso Pabón Parra

La Prueba Pericial

Sistema Acusatorio

PARTES GENERAL Y ESPECIAL



**LIBRERIA JURIDICA
SANCHEZ R. LTDA.**

INDICE

Pág.

PARTE GENERAL

CAPITULO I

TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA PERICIAL CON APLICACIÓN AL PROCESO PENAL ACUSATORIO

I. CONCEPTOS GENERALES	35
1. CONCEPTO LATO Y ETIMOLÓGICO	35
2. AMBITO Y OBJETO GENÉRICO	36
3. CONCEPTO FUNCIONAL-TELEOLÓGICO	36
4. ACTIVIDAD PERICIAL Y TÉCNICA	36
4.1. La función pericial	36
4.2. Posición subjetiva del perito	37
5. EL PERITAJE EN SU NECESARIO VÍNCULO CON LO JURÍDICO	38
5.1. La superación del hecho técnico	38
5.2. Conocimiento científico y labor pericial	39
5.3. La unión entre conocimiento científico y realidad procesal	39
5.4. Ambitos en los que se desarrolla la relación técnico-jurídica	40
6. EL PROCEDIMIENTO PERICIAL	41
6.1. Diversidad de pericias y coherencia de métodos	41
6.2. Adaptación y permanencia de los procedimientos periciales	42
6.3. Unidad o cohesión del método pericial	42
6.4. Empirismo y ciencia en el trabajo pericial	43
6.5. Apreciaciones adicionales respecto del ámbito integral del trabajo pericial	44
6.6. Distinción entre la conclusión científica y la conclusión pericial	45
a) Ámbito de validez	45
b) La intencionalidad o el ámbito teleológico	46
c) Teoría y racionalidad	46
d) Racionalismo científico y necesidad de racionalizar el peritaje	46

II. CONCEPTO DE PRUEBA PERICIAL	46
1. CRITERIO DE LA ACTIVIDAD PROCESAL	46
2. CRITERIO DEL AUXILIO O COLABORACIÓN JUDICIAL	47
2.1. El auxilio judicial y la negación del carácter probatorio	47
a) Testimonio calificado	48
b) Discernimiento de evidencia	48
c) Elementos esenciales de la pericia de acuerdo con el criterio de la ayuda judicial	49
d) Requisitos esenciales para la admisión de la prueba pericial	49
2.2. Interpretaciones del criterio auxiliar	50
a) Criterio de admisión amplia	50
b) Criterio de aceptación restrictiva	50
3. CRITERIO FINALÍSTICO	50
4. CRITERIO DE LA DOBLE FUNCIÓN DEL PERITAZGO EN SENTIDO MATERIAL	51
4.1. La bifuncionalidad	51
4.2. La "inspección delegada" que cumple finalidades sociales	51
4.3. Medio de conocimiento técnico o científico y medio de verificación	52
4.4. Fijación de hechos y determinación de consecuencias	52
5. CRITERIO DEL PERITAZGO COMO MEDIO DE PRUEBA	53
5.1. Determinación y aceptación de bifuncionalidad	53
5.2. Bifuncionalidad y exclusión del criterio del auxilio judicial	53
III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA	54
1. PRUEBAS Y DERECHO ANTIGUO	54
2. APARICIÓN Y DESARROLLOS INICIALES	54
2.1. Sistema judicial romano	54
2.2. El oscurantismo en materia pericial	55
2.3. Los prácticos y el derecho canónico	56
2.4. Pericia e inquisición	57
2.5. Las consecuencias de la Revolución Industrial	57
IV. CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LA PRUEBA PERICIAL	59
1. FINALIDAD Y FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA DE PERITOS	59
1.1. Propósitos u objetivos	59
1.2. El fundamento: hechos-elementos probatorios	60
2. LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DE LA PRUEBA PERICIAL	60
2.1. La necesidad como requisito de procedencia	60
2.2. Exclusión de la obligatoriedad	61
2.3. Casos generales y excepcionales de obligatoriedad	61
2.4. Factores de necesidad	62

2.5. El criterio de necesidad y la prohibición de pruebas de oficio	62
2.6. Hipótesis de exclusión por ausencia de necesidad	63
a) Inspecciones comunes o generales	63
b) Validez y suficiencia del conocimiento común	64
• Determinación y ámbito	64
• Principios rectores y conocimiento común	64
c) Exclusión de las cuestiones jurídicas o consecuencias legales	64
V. DIFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL	65
1. CON LA ACTIVIDAD EXTRAPROCESAL DE ACREDITACIÓN O DEMOSTRACIÓN	65
2. PERICIA E INFORME TÉCNICO POLICIAL	66
2.1. Características formales y sustanciales	66
a) Características de la pericia	66
• Únicamente puede ser decretada por el Juez –Art. 357-	66
b) Características del informe de policía judicial	67
• Actividad inmediata	67
• Informes dentro de la investigación	67
2.2. Objeto y ámbito	68
2.3. Alcance probatorio	69
3. PERICIA Y TESTIMONIO	69
3.1. El objeto	70
3.2. Deslinde entre hechos y opiniones o juicios de valor	72
a) Marco de diferenciación general	72
b) La "zona gris" entre el hecho puro y simple y la opinión. Deslinde	72
3.3. Pericia y testimonio de opinión	74
3.4. Los juicios jurídicos en la pericia y en el testimonio	77
4. DIFERENCIAS ENTRE PERITO Y ÁRBITRO	78
5. PERITO Y JURADO	80
6. DIFERENCIAS ENTRE PERITO E INTÉRPRETE Y TRADUCTOR	80
a) Delimitación conceptual y procesal	80
b) Casos excepcionales de admisión pericial	82
7. DIFERENCIAS GENERALES ENTRE PERITO Y JUEZ	82

CAPÍTULO II

IDENTIFICACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

I. LA PERICIA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO PENAL	85
1. DETERMINACIONES TERMINOLÓGICAS	85

2. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE CADA UNA DE LAS ETAPAS PROCESALES	86
2.1. Fase preliminar o de indagación	86
2.2. La investigación penal	86
a) Adopción del principio acusatorio	86
b) Fines y características de la etapa de investigación	89
2.3. El juicio oral	90
a) Importancia en la sistemática acusatoria	90
b) Denominaciones y significado	92
3. LA ACTIVIDAD PERICIAL EN LOS DIFERENTES ESTADIOS PROCESALES	93
3.1. Efectos jurídicos diferenciales. Determinación	93
3.2. Aspectos principalísticos	93
a) El principio de inmediación	93
b) Las excepciones	94
• Prueba anticipada	95
• Prueba de referencia	95
c) Prueba pericial anticipada y de referencia	96
3.3. Exclusión de los informes técnicos	97
II. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PERICIAL	104
1. ESFERAS DE CONOCIMIENTO: COMÚN, JUDICIAL Y ESPECIALIZADO	104
2. CRITERIO DE LA ACEPTACIÓN DEL TESTIMONIO TÉCNICO	105
3. ASPECTOS DIFERENCIALES	106
4. PERICIA DE PARTE Y PERICIA JUDICIAL OFICIOSA. EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA COLOMBIANO	108
5. PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DEL CONOCIMIENTO JUDICIAL ESPECIAL	108
III. OBJETO DEL PERITAJE	109
1. OBJETO GENÉRICO Y ESPECÍFICO	109
2. PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN DEL OBJETO DE LA PERICIA	110
3. OBJETOS DE PERICIA ADMITIDOS EXCEPCIONALMENTE	110
3.1. Costumbre, usos sociales y ley extranjera	110
3.2. Conceptos y expresiones legales de contenido científico o técnico	110
4. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA PERICIA	111
4.1. Objeto de la prueba pericial y principio del control de partivo	111
4.2. Caracterización y consecuencias del descubrimiento probatorio	111
4.3. Sanciones por incumplimiento a las obligaciones de descubrimiento	113
4.4. El descubrimiento de la prueba como deber de la defensa	114
4.5. Descubrimiento de prueba de la fiscalía a favor del acusado	114
a) Declaraciones	115

b) Pruebas periciales	117
c) Prueba documental	117
d) Informes de Policía Judicial	117
e) Elementos probatorios favorables	118
f) Elementos que no se encuentran en posesión de la Fiscalía	118
g) Exclusión de los escritos y documentos de "investigación legal"	119
4.6. Tipos especiales de descubrimiento a favor del acusado	119
4.7. Requisito de pertinencia para el descubrimiento de la prueba a favor del acusado	122
4.8. Restricciones al descubrimiento de la prueba	124
4.9. Descubrimiento de prueba del acusado en favor del ministerio fiscal	125
4.10. Inadmisibilidad por falta de determinación del objeto	126
4.11. Finalidad de la pericia e ingreso probatorio	126
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PERICIAL	126
1. REGULACIÓN AMPLIA O LIBERAL	126
2. ACTIVIDAD HUMANA. INTERVENCIÓN PROCESAL TRANSITORIA	127
3. ACTIVIDAD PERSONAL Y DIRECTA. INDELEGABILIDAD DEL DICTAMEN	128
3.1. Conocimiento personal	128
3.2. Concepto personal	128
3.3. Estudio personal	128
3.4. Efectos en orden a la contradicción, impugnación y valoración	128
4. ACTIVIDAD PROBATORIA DEL JUICIO ORAL	129
5. ACTIVIDAD CALIFICADA	130
6. OFRECIMIENTO PARTIVO, ADMISIÓN Y DESIGNACIÓN JUDICIAL	131
6.1. Solicitud y ofrecimiento de parte	131
6.2. Configuración mixta	131
6.3. Efectos en orden a la eficacia probatoria. Contradicción y valoración	132
6.4. Los roles pericial y judicial	132
6.5. Requisitos de admisibilidad	133
a) Criterio general de conducencia	133
b) La conducencia en materia pericial	135
c) Utilidad y pertinencia	137
d) Pertinencia y admisibilidad	138
e) La pertinencia en materia pericial	139
f) Prueba pericial que incrementa o hace decrecer la probabilidad	139
g) Hipótesis de incremento o disminución de probabilidad	140
• Prueba pericial de carácter o personalidad	140
• Anulación del incremento o decrecimiento de probabilidad	140
• Contenido estratégico	141
• Pertinencia de la prueba pericial sobre personalidad	141
• Admisión de prueba de cargo por incremento o disminución de la probabilidad	141
6.6. Legitimidad de los medios periciales. Pericia y prueba ilegal	142

a) La pericia ilegal. Planteamiento	142
b) Identificación y alcance de la prueba ilegal	144
c) Pruebas derivadas de la prueba ilegal	147
d) Contenido y modulación de la teoría de los frutos	149
• Atenuación del nexo causalidad	150
• Independencia de la fuente	150
• Recaudo u obtención inevitable	151
e) El medio pericial ilícito	152
7. OBJETO PERSONAL, FÁCTICO O FENOMÉNICO	152
7.1. Exclusión del concepto abstracto y teórico	152
7.2. Principio de trascendencia	152
7.3. Exclusión del objeto estrictamente jurídico. Principio iura novit curia	153
7.4. La cuestión del hecho futuro	153
8. TESTIMONIO DE CIENCIA	153
9. DECLARACIÓN VALORATIVA	154
10. MEDIO PROBATORIO	154
V. CLASIFICACIONES	154
1. DE ACUERDO CON EL CONTENIDO MATERIAL DE LA ACTIVIDAD DEL PERITO	154
1.1. Perito percipiendi	154
1.2. Perito deducendi	154
2. DE ACUERDO CON EL CRITERIO FUNCIONAL Y ORGÁNICO	155
2.1. Peritos esporádicos o accidentales	155
2.2. Peritos permanentes	155
2.3. Asimilación normativa	155
2.4. Tratamiento tradicional	156
3. DE ACUERDO CON EL CRITERIO TELEOLÓGICO O LA FINALIDAD DEL PERITAJE	156
3.1. Pericia de verificación	156
3.2. Pericias de aplicación y deducción	156
4. DE ACUERDO AL ORIGEN Y ÁMBITO EN QUE PUEDE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD PERICIAL	157
4.1. Peritajes forzosos y facultativos	157
4.2. Peritajes practicados dentro, antes o por fuera del juicio oral	158
4.3. Peritajes oficiosos y a solicitud de parte	158
4.4. Pericia novel o de cuestionable validez y evidencia técnica común o de general aceptación	158
a) Determinación general	158
b) Admisión de las publicaciones científicas y prueba novel	159
• Publicaciones científicas	159
• Aspectos noveles del conocimiento presentes en la base de opinión	159
• Admisión de publicaciones científicas y prueba novel como prueba de referencia	160
• Evidencia científica o técnica y prueba novel	161

▪ Concepto y adopción normativa	161
Requisitos de admisibilidad	162
▪ Base fáctica y científica de la opinión pericial	163
▪ Evolución jurisprudencial en Norteamérica en relación con la aceptación de evidencia científica	163

CAPÍTULO III

ELEMENTOS Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA PERICIAL

I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS MATERIALES	169
1. POR EL ASPECTO SUBJETIVO	169
1.1. Condiciones generales del perito	169
1.2. Causas generales de inhabilidad	169
1.3. Condición jurídica del perito	170
a) Elementos de identificación	170
b) Criterios de determinación	172
1.4. Ámbito de la actividad del perito	173
a) Concepción amplia	173
b) La preparación del juicio	174
2. POR EL ASPECTO OBJETIVO	174
2.1. La acción pericial	174
2.2. Objetos y objetivos del trabajo pericial	174
2.3. Finalidad	175
II. NATURALEZA JURÍDICA	176
1. IDENTIFICACIÓN DESDE EL ÁNGULO JURÍDICO-PROBATORIO	176
1.1. Verificación de elementos probatorios y medio de prueba	176
1.2. Criterio instrumental y medio de prueba	177
1.3. Medio de obtención de la prueba y medio de prueba	178
1.4. Valoración de hechos ya probados y verificación	178
2. LA NATURALEZA JURÍDICA Y EL PROCESO ADVERSARIAL	179
3. CONCEPCIÓN INTEGRAL	180
4. MEDIO DE PRUEBA AUTÓNOMO Y ÓRGANO DE PRUEBA	181
5. LA AUTONOMÍA. CONSIDERACIONES ADICIONALES	182
5.1. Prueba pericial y otros medios de prueba	182
5.2. Características conjuntivas o sintéticas	182
6. MEDIO INFORMATIVO Y MEDIO DE PRUEBA	183
7. OBJETIVIDAD Y MEDIO DE PRUEBA	183

CAPÍTULO IV

PRACTICA DE LA PRUEBA PERICIAL

I. EL PERITO	185
1. CONDICIONES PARA SER PERITO	185
1.1. Edad	185
1.2. Interdicción y salud mental	186
1.3. Cualificación habilitante	186
a) Título legalmente reconocido	186
b) Especialidad y especialización. Exclusión	188
c) Cualificación pericial y pasividad probatoria judicial	189
d) Carencia de título. Pericias de expertos e idóneos	189
e) El requisito de cualificación y su prueba	190
f) Conclusión	191
1.4. Idoneidad y conducta profesional	191
1.5. Hipótesis de inidoneidad y alegación	192
1.6. Conducta	193
2. CLASIFICACIÓN TRIPARTITA DE LOS PERITOS	193
2.1. Perito en sentido general	193
2.2. El perito de ocurrencia	194
2.3. Perito intermedio	194
3. NÚMERO DE PERITOS	194
3.1. Criterios de restricción. Modelo inquisitivo	194
3.2. Criterio extensivo. Modelo acusatorio	195
4. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES	196
4.1. Casos generales de incompatibilidad	196
a) Desempeño bifuncional e interés en la actuación	196
b) El interés del testigo de cargo o descargo	197
c) Causas que eximen del deber de declarar. Aplicación extensiva	197
4.2. Causas de impedimento y recusación	198
a) Concepto y adopción normativa	198
b) Crítica a la remisión legislativa adoptada	198
c) La recusación. Fundamentos doctrinales	201
d) El interés en la actuación	201
c) Calidad de deudor o acreedor	202
d) Relación de parentesco con el apoderado o defensor de alguna de las partes	202
e) Defensa, apoderamiento o pleito pendiente con alguna de las partes	202
f) Asesoramiento y manifestaciones anteriores del perito	202
g) Amistad íntima o enemistad grave	203
h) Carácter de socio de alguna de las partes	203
i) Carácter de heredero o legatario de alguna de las partes	203
j) Denuncia, querrela o queja de alguno de los interesados contra el perito	203

5. LA ACTUACIÓN DEL PERITO	204
5.1. Derechos y obligaciones	204
a) Obligatoriedad del cargo	204
• Servidores públicos y particulares	204
• Obligación de peritar y deber de testimoniar	205
• Deber de comparecencia a la audiencia del juicio	205
b) Desempeño profesional	205
c) Causales de excusa	206
• Concepto y adopción normativa	206
• La enfermedad	206
• Carencia de medios	206
• Grave perjuicio a los intereses del perito	207
5.2. El juramento	207
a) En el informe pericial	207
b) Formalidad previa a la declaración en juicio	207
c) Efectos sustanciales y procesales	208
d) Amonestaciones previas	209
e) Información previa	210
f) Perito en lengua extranjera	211
5.3. Principio de libertad científica del perito	211
5.4. Asistentes e interconsulta	212
5.5. Responsabilidad del perito	213
a) Responsabilidad penal	213
• Por el delito de falso testimonio	213
• Circunstancia de atenuación	214
• Por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio	214
• Por desacato en audiencia	215
• Por ejercicio fraudulento del encargo	216
• Tipos penales de los cuales puede ser objeto material el perito	216
▪ Soborno	216
▪ Soborno en actuación penal	217
▪ Amenazas a testigo	217
b) Responsabilidad procesal disciplinaria	218
c) Responsabilidad civil	218

II. CONDICIONES MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PERICIA 220

1. CONDICIONES DE TRABAJO	220
2. LA ACTITUD DEL IMPUTADO O ACUSADO	220
2.1. Descripción	220
2.2. El aforismo nemo tenetur edere contra se y su crítica	221
2.3. Adopción y permisión de la inspectio corporis	222
2.4. Régimen de garantías	223

3. DERECHOS DE LAS PARTES –FISCALÍA Y DEFENSA-	223
3.1. Determinación	223
3.2. Facultades del no imputado	224
3.3. Facultades del imputado	224
a) Posibilidades de búsqueda y recolección	224
b) Solicitud y práctica de pericias	225
3.4. Informes periciales en la indagación e investigación	227
3.5. Ofrecimiento en la etapa del juicio	228
a) Ofrecimientos de pericias realizadas en la investigación	229
b) La prueba pericial en juicio. Aspectos sistemáticos	229
c) Informes periciales previos a la práctica de la prueba	230
• Los informes escritos	230
• Efectos y finalidad del informe escrito y resumido	230
III. RECEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL	232
1. PUBLICIDAD	232
1.1. Enunciado y determinación	232
1.2. Limitaciones y restricciones a la publicidad	233
a) Limitaciones expresas a la publicidad	233
b) Limitaciones tácitas a la publicidad	233
2. ORALIDAD	234
2.1. Concepto y justificación	234
2.2. Remisiones admisibles en materia pericial a la recepción y práctica del testimonio	235
a) Comparecencia del perito a la audiencia	235
b) Permanencia del perito en la audiencia	236
c) Juramento y excepciones al deber de declarar	236
d) Examen de los peritos	237
e) Examen separado de peritos	237
f) Impedimento del perito para concurrir	237
g) Interrogatorio cruzado del perito	238
h) Oposiciones durante el interrogatorio	240
i) Interrogatorio por el juez	240
j) Perito en lengua extranjera	241
k) Impugnación de credibilidad del perito	241
3. EL DICTAMEN U OPINIÓN PERICIAL	242
3.1. Concepto genérico	242
3.2. La forma	242
3.3. Contenido	244
a) Claridad y firmeza	244
b) Contenido y apreciación	244
c) Contenido de los diferentes informes periciales	245
• Informes de pericia en la investigación	245
• El informe de pericia en el juicio oral	247

d) El dictamen sobre "la cuestión última". Limitaciones a la opinión pericial	247
• Concepto y determinación	247
• Evolución en la sistemática acusatoria	248
• Adopción de la concepción estricta o prohibitiva	249
• La cuestión última sobre sanidad o insanidad mental del acusado	250
• Criterio de extensión	251
4. BASE DE LA OPINIÓN PERICIAL	253
4.1. Los fundamentos del dictamen. Determinaciones generales	253
4.2. Base de opinión, contradicción y valoración	254
4.3. Expresividad de la base de opinión fáctica y científica	255
4.4. La base fáctica de la opinión pericial y la petición hipotética	256
a) Determinación	256
b) Base directa de la opinión pericial	256
c) Base indirecta de la opinión pericial	256
d) La pregunta hipotética	257
4.5. Las fuentes posibles de la base de opinión pericial	258
a) El conocimiento personal	258
b) Información obtenida por el perito antes del juicio o vista	259
c) Información obtenida por el perito durante el juicio oral	261
4.6. Expresión o revelación de la base de la opinión pericial	261
a) Revelación de la base de opinión pericial	261
b) En el proceso norteamericano	262
5. EL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DE PERITOS	263
5.1. Reglas generales	263
a) Actitud de respeto por la opinión experta	263
b) Derecho a la formación de un juicio propio por parte del interrogador	263
c) Forma de las preguntas al perito	264
d) La pregunta agresiva	264
e) Preguntas y experiencia del experto	265
f) Los roles de interrogador y contrainterrogador	265
g) La relación perito-receptor	266
5.2. Contenido del interrogatorio directo	266
a) Secuencia lógico-normativa del interrogatorio directo	266
b) Preparación	268
c) La forma del interrogatorio	269
d) Claridad y concreción de la pregunta en el interrogatorio de peritos	270
e) Univocidad de la pregunta	271
5.3. Contenido del contrainterrogatorio	271
5.4. Aclaraciones y complementaciones	273
5.5. Las preguntas al perito	274
a) Preguntas sugestivas	274
b) La pregunta técnica	275

6. REGLAS SUGERIDAS PARA LA CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL	275
6.1. Manejo prudente y respetuoso del contrainterrogatorio	275
6.2. Facilitar el camino de la corrección	276

CAPÍTULO V

APRECIACIÓN Y CRÍTICA DE LA PRUEBA PERICIAL

I. APRECIACIÓN CRÍTICA DEL DICTAMEN EN LAS DIFERENTES ETAPAS PROCESALES	279
1. ÁMBITOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA CRITICA PERICIAL	279
2. LA NECESIDAD PERMANENTE DE LA APRECIACIÓN CONJUNTA E INTEGRAL	280
2.1. Naturaleza parcial del conocimiento pericial	280
2.2. El necesario control de la labor pericial	281
II. REGLAS Y CRITERIOS GENERALES SUGERIDOS PARA LA CONTRADICCIÓN Y CRÍTICA DE LA DECLARACIÓN PERICIAL	281
1. LA FORMACIÓN DE OPINIONES PROPIAS COMO DEBER DE LOS INTERVINIENTES Y DEL JUEZ	281
2. EL DEBER DE PROPONER CRÍTICAS Y OBJECIONES FUNDADAS	283
3. LIMITACIONES OBJETIVAS PARA LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA PERICIAL	283
4. EVALUACIÓN AISLADA E INDEPENDIENTE	285
5. VALORACIÓN ÉTICO-SICOLÓGICA DEL PERITO	286
6. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PERFIL PROFESIONAL DEL PERITO	286
7. DISTINCIÓN ENTRE PERITOS PRIVADOS Y OFICIALES EN ORDEN A LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN	288
8. EXAMEN DEL TRABAJO Y LOS ESTUDIOS PERICIALES	289
9. APRECIACIÓN DE LOS POSIBLES PREJUICIOS DEL PERITO	289
10. CONSIDERACIÓN DE LAS ORIENTACIONES, CORRIENTES O ESCUELAS CIENTÍFICAS	290
11. POSIBLE ESTRECHEZ EN LA INVESTIGACIÓN PERICIAL	292
12. LIMITACIÓN DE LA OPINIÓN PERICIAL. POSIBLES EXCESOS DEL PERITO	292
13. EXAMEN DE LA FUNDAMENTACIÓN RACIONAL DEL DICTAMEN	294
14. RESTRICCIÓN DE LAS OPINIONES PERICIALES A LA RESPECTIVA ESPECIALIDAD	295
15. ESTIMACIÓN DEL GRADO DE CERTEZA DEL DICTAMEN	295

16. EL DESCUBRIMIENTO DE PUNTOS CONTROVERSIALES O CUESTIONABLES DEL DICTAMEN	297
17. FORMULACIÓN PRUDENTE DE DIFICULTADES U OBJECIONES AL PERITO	297
18. COMPORTAMIENTO DEL PERITO DURANTE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA	299
19. LA DEPENDENCIA DEL PERITO EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL PROCESO	300
20. LAS POSICIONES ASUMIDAS CON ANTERIORIDAD POR PARTE DEL PERITO	301
21. MANEJO DE LA CONTRADICCIÓN ENTRE EXPERTOS	302
22. LA RETRACTACIÓN DEL PERITO	304
III. IMPUGNACIÓN DE CREDIBILIDAD DEL INFORME PERICIAL	305
1. FUNDAMENTACIÓN GENERAL	305
2. CARÁCTER INVEROSÍMIL, ABSURDO O INCREÍBLE DE LAS CONCLUSIONES DEL DICTAMEN	305
3. PATRÓN DE CONDUCTA MENDAZ	306
4. INCAPACIDAD DE PERCEPCIÓN, RECUERDO O TRANSMISIÓN	307
5. PARCIALIDAD, PREJUICIO O INTERÉS	308
IV. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL	309
1. DETERMINACIONES CONCEPTUALES	309
1.1. Libertad probatoria y crítica racional	309
1.2. Delimitación de la valoración probatoria en el ámbito penal	309
1.3. Adopción sistemática	310
2. EL PRINCIPIO DE APRECIACIÓN CONJUNTA Y LA VALORACIÓN DE LA PERICIA	311
3. EL CARÁCTER NO VINCULANTE U OBLIGATORIO DEL DICTAMEN	312
3.1. Determinación y contenido	312
3.2. El principio de no vinculación en el modelo acusatorio	315
a) Determinación	315
b) Imposibilidad del juez de sustituir la labor pericial	315
3.3. El principio de no vinculación y las llamadas "pericias inderogables"	317
4. CRITERIOS DE FUNDAMENTACIÓN DEL PROCESO DE VALORACIÓN	320
4.1. Criterio de las presunciones	320
4.2. Análisis del contenido y valor probatorio del peritaje	321
4.3. Criterio de la conjugación de factores de los cuales depende el valor probatorio de la prueba pericial	321
a) La idoneidad técnica, científica y moral del perito	321
b) La solidez de los fundamentos en que se apoya el dictamen	322
c) La aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos subyacentes en el dictamen	323

d) La parcialidad del perito	323
• La imparcialidad pericial según el criterio tradicional	323
• La parcialidad en el juicio adversarial	324
f) La aceptación de los principios científicos en que se apoya el dictamen pericial	328

PARTE ESPECIAL

LAS DIFERENTES ESPECIES DE PERICIAS

CAPÍTULO I

LA PERICIA CALIGRÁFICA

I. CONCEPTOS DOCTRINALES	331
1. ALCANCE Y LIMITACIONES GENERALES	331
2. OBJETO Y FINALIDADES BÁSICAS	331
3. CONCEPTO	332
3.1. Criterio material	332
3.2. Criterio formal	333
4. EL PERITO CALÍGRAFO	334
5. IDENTIFICACIÓN DE LA PERICIA CALIGRÁFICA	334
5.1. Pericia caligráfica y otras disciplinas del grafismo	334
5.2. Prueba caligráfica y scopometría	336
6. NECESIDAD DE LA PERICIA CALIGRÁFICA	337
7. OBJETO DE LA PERICIA CALIGRÁFICA	337
7.1. Actividades principales	337
7.2. Presupuestos básicos del dictamen caligráfico	338
a) Material dubitado e indubitado	338
b) El acto escritural y la personalidad gráfica	339
c) El automatismo gráfico	342
d) El rasgo y el trazo	342
e) Alteraciones del grafismo	342
• Alteraciones materiales	342
• Alteraciones somáticas	343
• Alteraciones permanentes y transitorias	343
7.3. Ambito y actividades específicas de la prueba caligráfica	343
a) El análisis de la firma	343
b) Autenticidad o falsedad de textos manuscritos	345
c) Determinación de los tiempos relativos de escritura	345

d) Estados patológicos y escritura	346
e) Identificación de la falsificación por raspados mecánicos o borrados	347
f) Identificación de la falsificación por lavado químico	348
g) Análisis de la falsificación por agregado	348
h) Determinación de la falsificación por composición	349
i) Estudio de la falsificación por calco o copia directa	349
j) Examen de la falsificación por asimilación	349
k) Autofalsificación	350
l) Análisis pericial de textos mecanografiados e impresos	350
• Características identificatorias de la máquina de escribir	351
• Capacidades especiales del perito	351
• Tiempo y autor de la escritura mecanografiada	351
• Otros textos impresos	351
m) Experticio sobre escrituras mediante el estudio de bolígrafos, plumas, marcadores y estilógrafos	352
• El bolígrafo, pluma y estilógrafo	352
• Marcadores de fibra	353
n) Perica sobre sellos de goma o metálicos	353
o) Examen del tiempo en la escritura	354
p) Pericias sobre copias al carbón	354
q) Peritaje de escritura en otros idiomas y alfabetos	354
r) Examen caligráfico sobre fotocopias y fotografías	355
s) Lectura de escrituras lavadas o testadas	355
t) Descubrimiento del autor de una falsificación	356
II. ENUNCIACIÓN DEL INSTRUMENTAL BÁSICO UTILIZADO EN LA PERICIA CALIGRÁFICA	356
III. PROCEDIMIENTO DE LA PERICIA CALIGRÁFICA	357
1. METODOLOGÍA Y ETAPAS DEL EXPERTICIO	357
1.1. Examen del material indubitado	357
1.2. Examen del material dubitado	358
1.3. Procedimiento de cotejo	358
1.4. Variantes básicas	358
2. EL DICTAMEN O INFORME	359
IV. CRITERIOS SINGULARES DE CONTROL, VALORACIÓN Y CONTRADICCIÓN	360

CAPITULO II

PERICIA DACTILOSCOPICA

I. PRESUPUESTOS Y ORÍGENES	365
1. IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIDAD	365
1.1. Los métodos primitivos de identificación	365

1.2. La identificación jurídica	366
a) El nombre	366
b) La identidad	366
2. LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN	368
2.1. La fotografía	368
2.2. La identificación natural y el retrato hablado	369
2.3. Sistema antropométrico	369
3. ORÍGENES DE LA DACTILOSCOPIA	371
II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES	372
1. DESCRIPCIÓN	372
1.1. La lofoscopia	372
1.2. La dactiloscopia	373
1.3. Objeto genérico de la pericia dactiloscópica	373
2. LA PIEL HUMANA	373
3. EL DACTILOGRAMA	376
3.1. Concepto descriptivo	376
3.2. Características generales	376
3.3. Clasificación	377
a) Natural	377
b) Artificial	377
c) Latente	377
d) Moldeado	377
e) Observación de las diferentes especies	378
3.4. Fundamentos	378
a) La inmutabilidad	378
b) La inalterabilidad	379
c) La diversidad	379
3.5. Sistema de crestas	380
a) Zona marginal	380
b) Zona nuclear	380
c) Zona bacilar	380
3.6. Los símbolos fundamentales	380
a) El delta. Concepto	381
b) Clasificación de los deltas	381
c) Los arcos	381
d) Clasificación de los arcos	381
e) Subtipos de arcos	382
f) La presilla o lazo	382
g) Clasificación de la presilla	382
h) Subclasificaciones de la presilla	383
i) El verticilo	383
3.7. Identificación del dedo al que corresponde un dactilograma	384

4. LA DACTILOSCOPIA COMO TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN	384
4.1. Los cuatro tipos fundamentales	384
4.2. Los subtipos	385
4.3. La toma de impresión dactiloscópica	386
a) Clasificación y búsqueda	386
b) Aparatos dactiloscópicos	387
4.4. Causas de imposibilidad temporal	387
4.5. Causas de imposibilidad congénita o adquirida	388
a) Anomalías congénitas	388
b) Anomalías adquiridas	388
4.6. Identificación dactiloscópica de cadáveres	388
a) Identificación dactiloscópica de cadáveres "frescos o resientes"	388
b) Identificación dactiloscópica de cadáveres en descomposición	389
5. VENTAJAS Y DESARROLLOS DE LA IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA	390
5.1. Ventajas atribuidas al sistema dactiloscópico	390
5.2. Algunos desarrollos	390
5.3. El sistema AFIS	391
6. LA PERICIA DE HUELLAS O RASTROS DACTILARES	391
6.1. Orígenes y justificación	391
6.2. La impresión dactilar	392
6.3. La huella o rastro digital	392
6.4. Puntos característicos	393
a) Bifurcación	393
b) Ojal o encerramiento	393
c) Horquilla o ligamen de líneas	393
d) Empalme	393
e) Doble bifurcación	393
f) Desviación	394
g) Repliegue	394
h) Divergencia	394
i) Punto	394
j) Línea	394
k) Interrupción	394
6.5. Clasificación de los rastros o huellas dactilares	394
a) Huellas positivas	394
b) Huellas latentes	395
6.6. Examen de huellas y rastros	396
a) Examen de huellas dactilares	396
b) Huellas palmares y plantares	396
6.7. Las manchas	396
6.8. Recolección y moldeo de huellas plantares y palmares	397
III. CRITERIOS SINGULARES DE CONTROL, VALORACIÓN Y CONTRADICCIÓN	397

CAPÍTULO III
PERICIA DE IDENTIFICACIÓN POR ANÁLISIS DEL ADN

I. NOCIONES GENERALES	405
1. CONCEPTO	405
2. OBJETO DE LA PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN POR ADN	405
2.1. El estudio del ADN con finalidades identificatorias	405
2.2. Orígenes y evolución	406
2.3. El ADN y la información genética	410
a) Estructura, conformación y actividad del ADN	410
b) Funciones	412
• Conformar la base de la herencia	412
• Individualiza a los mamíferos superiores	412
• Explicación y argumentación de la evolución	412
• Síntesis	412
• La utilidad del ADN mitocondrial	413
3. ADN CODIFICANTE Y NO CODIFICANTE	414
3.1. Diferenciación y utilidades forenses	414
3.2. Tipos de ADN no codificante	415
4. ALGUNAS UTILIDADES EN EL CAMPO FORENSE DEL EXAMEN DEL ADN	416
II. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL ADN	418
1. EVOLUCIÓN Y CONTENIDO DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS	418
1.1. Primeros métodos	418
1.2. Técnica de la PCR	419
a) Noción y procedimiento	419
b) Normas o recomendaciones generales	420
c) Importancia y ventajas de la PCR	422
1.3. Otras técnicas de análisis del ADN que se encuentran en fase de experimentación o implementación	422
2. LAS MUESTRAS EN EL EXAMEN DE ADN	422
2.1. Tejidos frescos	422
2.2. Tejidos secos	422
2.3. Muestras posmortem	423
3. LA CADENA DE CUSTODIA EN LA OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MUESTRAS DESTINADAS A EXÁMENES DE ADN	424
3.1. La toma u obtención de muestras	424
3.2. Reglas generales de acondicionamiento del laboratorio	425
3.3. Normas técnicas internacionales para la práctica del examen de ADN	426

4. FORMAS DE EXAMEN DEL POLIMORFISMO DE ADN	427
4.1. Análisis de los RFLP -Restriction Fragment Length Polymorphism-	427
4.2. Análisis de VNTR Variable -Number of Tandem Repeats- Número Variable de Repeticiones en Tandem	427
4.3. Análisis de los STR o Repeticiones Cortas en Tandem	427
5. APLICACIÓN DEL PCR A LA PRUEBA PERICIAL	428
III. ANÁLISIS DEL ADN Y PRUEBA PERICIAL	428
1. ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN	428
1.1. Aceptación internacional	428
1.2. Alcance de la pericia de identificación por examen de ADN	429
2. ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS DE ADN COMO PRUEBA PERICIAL	431
2.1. Procedimiento de análisis y cotejo	431
2.2. No coincidencia de bandas	431
2.3. Procedimientos de control	431
2.4. Identidad de bandas	432
2.5. Emisión de conclusiones	432
2.6. Utilidad e importancia	433
2.7. El contraperitaje o pluralidad de pericias de ADN	434
2.8. La prueba de ADN en el ámbito exculpatorio	435
3. LA PRUEBA DE ADN EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES	436
4. IMPORTANCIA DEL EXAMEN DE ADN EN CASOS DE DESAPARICIÓN	440
5. LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA PRUEBA DEL ADN	440
IV. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DEL ADN	442
1. CASOS DE COINCIDENCIA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PROBABILIDAD	442
2. DIFICULTADES INTERPRETATIVAS DE LAS CONCLUSIONES PERICIALES	444
3. EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ADN POR MEDIO DEL TEOREMA DE BAYES	446

CAPÍTULO IV
PERICIA PSICOLÓGICA

I. CONCEPTOS GENERALES	449
1. ÁMBITO GENÉRICO	449
2. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD	449

II. LAS DIFERENTES ESPECIES DE TESTS	451
1. CONCEPTO Y DETERMINACIÓN	451
1.1. Tests psicológicos y ámbito pericial	451
1.2. Pericia psicológica y psicometría	451
2. TEST DE ESCALA WECHSLER-BELLEVUE	452
2.1. Composición y aplicación	452
a) Funciones de pensamiento detectadas	453
b) Reflejos de las diferentes funciones intelectuales que presenta el test	454
• Subprueba de vocabulario	454
• Subprueba de información	454
• Subprueba de semejanzas	454
• Subprueba de comprensión	455
• Subprueba de retención de dígitos	455
• Subprueba de atención	455
• Subprueba de aritmética	456
• Subprueba de ordenación de figuras	456
• Subprueba de ensamble de objetos	456
• Subprueba de construcción con cubos	456
• Subprueba de símbolos de dígitos	457
c) Apreciaciones que el perito podría realizar por los resultados del test Wechsler-Bellevue	457
• Características de personalidad y desajustes	457
• Cuantificación de resultados y análisis de los mismos	457
3. TEST DE RORSCHACH	459
4. TEST DE BENDER	461
5. TEST DE APRECIACIÓN TEMÁTICA -TAT-	462
6. TESTS GRÁFICOS	463
6.1. Test de la figura humana	463
6.2. Test proyectivo gráfico: casa-árbol-persona	464
6.3. Test de la persona bajo la lluvia	465
III. LOS CUESTIONARIOS	465
1. INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO -STAI-	465
2. INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK -BDI-	466
3. ESCALA DE GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS DEL TRASTORNO POSTRAUMÁTICO	466
4. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG	466
5. INVENTARIO "MILLÓN DE ESTILOS DE PERSONALIDAD" -MYP-	466

IV. EL INFORME EN LA PERICIA PSICOLÓGICA	467
1. MODALIDADES GENERALES	468
1.1. Determinación	468
1.2. Reglas recomendadas en la presentación y recepción del informe	468
2. ASPECTOS ESPECIALES EN LA PERICIA DE DAÑO PSICOSOCIAL EN VÍCTIMAS	469
3. TÉCNICAS Y ESCALAS RECOMENDADAS PARA PERICIAS PSICOLÓGICAS EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	471
VI. CRITERIOS PARA SU VALORACIÓN	471
1. DIFICULTADES PROFESIONALES O CIENTÍFICAS	471
2. VALOR LIMITADO DE LOS TESTS PSICOLÓGICOS	471
2.1. Críticas generales	471
2.2. Alcance real de los test	473
VII. LA PERICIA PSICOLÓGICA SOBRE SÍNDROMES DE VICTIMIZACIÓN	474
1. DETERMINACIÓN	474
2. SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA	475
3. SÍNDROME DEL NIÑO ABUSADO	478
4. SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO	480
5. SÍNDROME DEL TRAUMA DE LA PERSONA VIOLADA	481

CAPITULO V
PERICIA BALÍSTICA

I. CONCEPTOS GENERALES	483
1. ARMAS DE FUEGO. PRECURSORES Y EVOLUCIÓN	483
2. ARMAS DE RETOCARGA	485
3. ARMAS AUTOMÁTICAS	486
4. EL CARTUCHO	486
4.1. Orígenes	486
4.2. Estructura del cartucho	487
4.3. Clasificación general del cartucho	487
4.4. El cartucho de escopeta	487

5. EL PROYECTIL	488
5.1. Fabricación del proyectil	488
5.2. Balas de punta blanda simples y compuestas	488
5.3. Balas de punta hueca	489
5.4. Balas blindadas	489
5.5. proyectiles perforantes	489
5.6. proyectiles trazadores	490
5.7. proyectiles incendiarios	490
5.8. proyectiles explosivos	490
5.9. proyectiles reglaje	491
5.10. proyectiles de fragmentación	491
5.11. proyectiles múltiples	491
5.12. proyectiles para tiro a distancias reducidas	491
5.13. proyectiles de alta velocidad	491
II. LA CIENCIA BALÍSTICA	492
1. DETERMINACIONES GENERALES	492
2. LA BALÍSTICA INTERIOR	492
2.1. Importancia	492
2.2. Armas de fuego. Esquema	492
2.3. El cañón	493
2.4. Componentes del revólver	493
2.5. La sensibilidad	494
2.6. La pistola	494
2.7. Estudio del proyectil	495
3. BALÍSTICA EXTERIOR	496
3.1. La trayectoria	496
3.2. Línea de proyección	496
3.3. Distancia de tiro	496
3.4. Apuntamiento	496
3.5. Apuntado	496
3.6. Punto de impacto	496
4. BALÍSTICA DE EFECTOS	497
4.1. Ámbito de estudio y concepto de "poder de detención"	497
4.2. Orificio de entrada	497
4.3. Efectos de los cartuchos de caza	498
III. PRACTICA DE LA PERICIA BALÍSTICA	499
1. EL COTEJO BALÍSTICO. SISTEMAS	499
2. CONTENIDO BÁSICO DEL INFORME PERICIAL	501

CAPITULO VI
LA NECROPSIA

I. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA	503
II. NOCIÓN Y OBJETO	503
III. CLASIFICACIÓN, TÉCNICAS Y OBJETO GENERAL	504
1. NECROPSIA MÉDICA	504
2. NECROPSIA DIDÁCTICA	504
3. NECROPSIA MÉDICO LEGAL	504
4. TÉCNICAS DE NECROPSIA	505
4.1. Técnica de Virchow o de disección in situ	505
4.2. Técnica en masse o visceración en bloque	506
5. OBJETO	506
IV. RESEÑA HISTÓRICA.....	507
V. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA MUERTE	509
1. DETERMINACIÓN	509
2. CLASIFICACIÓN A EFECTOS PERICIALES	509
2.1. Muerte natural	509
2.2. Muerte violenta	510
2.3. Muerte sospechosa	510
2.4. Muerte en procedimientos médicos	510
VI. LA PRÁCTICA DE LA NECROPSIA	511
1. PRINCIPIOS DE LA NECROPSIA MÉDICO LEGAL	511
1.1. Procedimiento temprano	511
1.2. Procedimiento protocolizado y metodológico	511
1.3. Examen completo único e irrepetible	511
2. ASPECTOS PREVIOS Y GENERALES EN LA REALIZACIÓN DE LA NECROPSIA	511
2.1. Aspectos generales	511
2.2. Rastreo de alcohol o drogas	512
2.3. Embalaje de muestras	512
2.4. Análisis contextual de muestras	513
2.5. Investigaciones toxicológicas	513
2.6. Previsión de necesidades futuras	513
2.7. Registro fotográfico	513

2.8. Registro de las observaciones	513
2.9. Toma de necrorreseñas	514
2.10. Cuidado del cadáver y estudio científico	514
3. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	514
3.1. Disponibilidades iniciales	514
3.2. Etapas	514
a) Examen externo	515
b) Apertura de cavidades	516
• Incisión meto-pubiana y examen de las cavidades torácica y abdominal	516
• Examen del esqueleto, articulaciones y médula ósea	517
c) Previsión de investigaciones especiales	517
• Importancia	517
• Registro radiográfico	517
• Exámenes histológicos y citológicos	517
• Exámenes toxicológicos	518
3.3. Equipos periciales complementarios a la necropsia o cuya labor surge de la misma	519
3.4. Identificación del cadáver	520
4. LAS DIVERSAS CLASES DE MUERTE Y	
LA UTILIDAD DEL EXAMEN DE NECROPSIA	521
4.1. Muerte inexplicable	521
a) Concepto	521
b) Causas cardiacas	521
c) Causas respiratorias	522
d) Causas cerebrales	522
e) Causas digestivas	522
f) Causas genitales en la mujer	522
g) Finalmente se cita como causa metabólica frecuente el coma diabético	522
h) Investigaciones especiales o ulteriores frente a la muerte inexplicable	522
i) Las "necropsias blancas"	523
4.2. Muerte Violenta	523
a) Criterios de determinación de la lesión	523
b) Clasificación de las lesiones	523
c) Procedimiento pericial	524
4.3. Muerte violenta por objeto contundente	525
4.4. Muerte violenta por arma de fuego	526
4.5. Muerte violenta por arma cortopunzante	528
4.6. Muerte violenta por defenestración	529
4.7. Muerte violenta en accidente de tránsito	530
4.8. Muerte por electrocución	531
4.9. Muerte por quemaduras	532
4.10 Muerte por explosión	533
4.11. Muertes por asfixia o anoxemias mecánicas	534
a) Conceptos y aspectos diferenciales	534
b) Asfixia por sofocación	536

c) Asfixia por estrangulación mediante agente compresor	537
d) Estrangulación con la mano	537
e) Asfixia por ahorcamiento	538
f) Asfixia por ahogamiento	539
4.12. Muertes por intoxicación	540
a) Estudios toxicológicos	540
b) Envenenamiento	541
4.13. Necropsias de recién nacidos	542
a) Muerte súbita de recién nacido	542
b) Infanticidio	543
c) Muerte consecuencial a maltrato infantil	543
4.14. Muerte en maniobras abortivas	544
4.15. Muerte con violencia sexual	545
4.16. Cadáver putrefacto	546
4.17. Cadáver desmembrado o descuartizado	546
4.18. Exhumación	547
5. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MUERTE POR MEDIO DE LA NECROPSIA	547
5.1. Temperatura del cadáver	548
5.2. Estado de lividez del cadáver	548
5.3. La rigidez del cadáver	548
5.4. Examen del contenido gástrico	548
5.5. Examen del humor vítreo	548
5.6. Aparición e instalación de insectos y larvas	549

CAPÍTULO VII

OTRAS PERICIAS DE FRECUENTE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO PENAL

I. LA PERICIA HEMATOLÓGICA	551
1. OBJETO	551
2. FUNDAMENTOS, PROCEDIMIENTO Y ÁMBITO DE LAS CONCLUSIONES	551
3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE APRECIACIÓN	554
II. PERICIA FONOLINGUAL	554
1. OBJETO	554
2. PRINCIPIOS GENERALES	555
3. OBJETIVOS	556
3.1. Determinación de la autenticidad	556
3.2. Identificación de la persona	556
3.3. Determinación del sexo y la edad de una persona	556

4. PRÁCTICA DE LA PERICIA FONOLINGUAL	557
4.1. Determinación general	557
4.2. Reglas básicas	557
4.3. Instrumentos técnicos adicionales	558
a) Interpretación del bocograma mediante programas de computador	558
b) Estudio del diagrama por láser	558
III. PRUEBA BIOTIPOLOGICA COMPARATIVA DE PATERNIDAD	559
1. CONCEPTO GENERAL	559
2. CRITERIOS RECOMENDADOS DE APRECIACIÓN	559
IV. PERICIA DE IDENTIFICACIÓN POR EL IRIS	560
V. PERICIAS ODONTOLÓGICAS	561
1. ASPECTOS GENERALES	561
2. LA ANATOMÍA DENTAL A EFECTOS PERICIALES	562
2.1. El diente y los tejidos adyacentes	562
2.2. Clasificación funcional y anatómica de los dientes	563
2.3. Disposición de los dientes	563
3. CONCEPTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA	563
4. OBJETO DE LA PERICIA ODONTOLÓGICA	564
4.1. Especies de identificación oral	564
a) Identificación dental	564
b) Palatoscopia	565
c) Huellas de mordida	568
d) La queiloscopia	568
• Objeto, importancia y anatomía	568
• Clasificación general de los labios a efectos identificatorios	569
• Contenido del examen queiloscópico	570
• Clasificación de los labios a efectos identificatorios	571
• Toma de muestras	571
5. VALORACIÓN DE LESIONES PERSONALES	572
6. DETERMINACIÓN DE LA RAZA	574
7. DETERMINACIÓN DEL SEXO	574
8. DETERMINACIÓN DE LA EDAD	574
VI. PERICIA TOXICOLÓGICA	575
1. CONCEPTO	575

2. ELEMENTOS GENERALES	575
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN	575
3.1. Médico-legal y forense	576
3.2. Derecho ambiental	576
3.3. Análisis de alimentos y medicamentos	576
3.4. Tipos operacionales estudiados por la toxicología	576
4. EL DICTAMEN TOXICOLÓGICO	577
4.1. Recomendaciones generales	577
4.2. Práctica del examen	577
4.3. Interpretación del examen	578
5. EL EXAMEN DE ALCOHOLEMIA	579
VII. PERICIAS ACCIDENTOLÓGICAS	581
1. LA ACTIVIDAD INICIAL DE INVESTIGACIÓN Y RECAUDO DE ELEMENTOS PROBATORIOS	581
2. PRESENCIA Y REGISTRO DEL ACCIDENTE	582
3. PROCEDIMIENTO BÁSICO	582
3.1. Ubicación de componentes	582
3.2. Etapa anterior	582
3.3. Segunda etapa o instante del accidente	583
3.4. Etapa posterior	585
VII. PERICIA INFORMÁTICA	587
1. CONCEPTOS GENERALES	587
2. EL TRABAJO PERICIAL EN INFORMÁTICA	588
2.1. Pericia sobre el hardware	588
2.2. Pericia sobre software	589
3. LA PERICIA EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS	589
4. PERICIA INFORMÁTICA PERSONAL O LABORAL	590
IX. LA PERICIA CONTABLE	590
1. CONCEPTO	590
2. EL EXAMEN DE LIBROS CONTABLES Y BALANCES	590
3. REGLAS RECOMENDADAS PARA LA VALORACIÓN	591
BIBLIOGRAFIA	593
ANEXO	597