

G. AUGUSTO ARCINIEGAS MARTÍNEZ

POLICÍA JUDICIAL Y SISTEMA ACUSATORIO

TERCERA EDICIÓN

EDICIONES NUEVA JURIDICA



2007

CONTENIDO

	PÁG.
PRESENTACIÓN A LA TERCERA EDICIÓN	XXV

CAPÍTULO I

RESEÑA HISTÓRICA DE LA POLICÍA JUDICIAL

ANTECEDENTES REMOTOS	1
RECURSORES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL CONTEMPORANEA	11
EUGENE FRANÇOIS VIDOCQ	11
ALPHONSE BERTILLON	12
FRANCIS GALTON, JUAN VUCETICH Y EDWARD HENRY	14
HANS GROSS Y EDMOND LOCARD	17
ANTECEDENTES DE LA POLICIA JUDICIAL EN COLOMBIA	19
BREVE REFERENCIA SOBRE LOS SISTEMAS PROCESALES Y SU EVOLUCION ..	29

CAPÍTULO II

LA POLICÍA JUDICIAL EN EL DERECHO COMPARADO

EL MODELO FRANCÉS	43
EL MODELO BRITÁNICO	46
EL MODELO ITALIANO	47
EL MODELO ESPAÑOL	49
EL MODELO ALEMÁN	55
EL MODELO NORTEAMERICANO	58
EN NUESTRA AMÉRICA	59

PERÚ	59
bolivia	60
Ecuador	62
Venezuela	63
Chile	66

CAPÍTULO III

LA POLICÍA JUDICIAL EN EL MODELO ANTERIOR

EL SISTEMA ANTERIOR	69
FACULTADES DE POLICÍA JUDICIAL EN EL ANTERIOR MODELO	70
INICIATIVA PROPIA	70
LABORES PREVIAS DE VERIFICACIÓN	72
Allegar documentación	73
Efectuar análisis de información	74
Escuchar exposiciones o entrevistas	74
POR COMISIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL	75
INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL EN EL ANTERIOR MODELO	80
VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS Y ACTUACIONES PRACTICADAS POR LA POLICÍA JUDICIAL	80
POLICÍA JUDICIAL Y VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL MODELO ANTERIOR	84
LOS SERVICIOS DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES EN EL MODELO ANTERIOR	85
CADENA DE CUSTODIA EN EL ANTERIOR MODELO	87

CAPÍTULO IV

PANORAMA DE LA POLICÍA JUDICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

MARCO CONSTITUCIONAL	91
----------------------------	----

INSTITUCIÓN O FUNCIÓN	93
DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y VIGILANCIA	94
DIRECCIÓN	94
COORDINACIÓN	97
VIGILANCIA	98
CONTROL JURÍDICO	99
VERIFICACIÓN TÉCNICO - CIENTÍFICA	101
CONSEJO NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL	101
DEPENDENCIA ORGÁNICA Y/O FUNCIONAL	102
PREVENCIÓN O REPRESIÓN	104
SOBRE EL CONCEPTO DE POLICÍA	109
CONCEPTO DE POLICÍA JUDICIAL	112
PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA JUDICIAL	113
PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA	114
PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO DE DEFENSA	114
PRINCIPIO DE LIBERTAD	115
PRINCIPIO DE NECESIDAD	116
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD, RAZONABILIDAD E IDONEIDAD	116
PRINCIPIO DE LEGALIDAD	118
PRINCIPIO DE CONTROL	119
PRINCIPIO DE CORRECCIÓN EN EL COMPORTAMIENTO	120
PERFIL DEL INVESTIGADOR DE POLICÍA JUDICIAL	120

Capítulo V

ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL

DE MANERA PERMANENTE	123
POLICÍA NACIONAL	123
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	128
Portafolio de servicios del CTI	133
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	137

DE MANERA ESPECIAL	144
LA CONTRALORÍA	148
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	150
LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	155
ENTIDADES PÚBLICAS QUE EJERCEN FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL	158
Dirección de impuestos y aduanas nacionales, policía fiscal y aduanera	161
LOS ALCALDES E INSPECTORES DE POLICÍA	170
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	171
OTRAS ENTIDADES	172
Grupos gaula	172
DE MANERA TRANSITORIA	173
FUERZAS MILITARES Y POLICÍA JUDICIAL	176

CAPÍTULO VI

FUNCIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

INICIATIVA PROPIA	189
ORDEN	191
NOTICIA CRIMINAL	193
LA DENUNCIA.	203
LA QUERRELLA	205
PETICIÓN ESPECIAL	208
FUENTES NO FORMALES	208
DEBERES DE LA POLICÍA JUDICIAL ANTE LA NOTICIA CRIMINAL	210
GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN	210
ACTOS URGENTES DE INVESTIGACIÓN	213
INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL	215
PROGRAMA METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN	222
VENTAJAS DE PROGRAMA METODOLÓGICO	224
COMPONENTES DEL PROGRAMA METODOLÓGICO	224

TEORÍA DEL CASO	227
ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA Y EVIDENCIA FÍSICA	228
CATEGORÍAS DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA O EVIDENCIAS FÍSICAS	234
CADENA DE CUSTODIA	241
PRINCIPALES ACTOS DE INVESTIGACIÓN	253

CAPÍTULO VII

ACTOS DE INVESTIGACIÓN

INSPECCIÓN EN EL LUGAR DEL HECHO	257
PROTECCIÓN DE LA ESCENA DEL DELITO	260
OBSERVACIÓN	262
FIJACIÓN	264
RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA	268
LABOR DE INVESTIGACIÓN	268
ENTREVISTA	285
DECLARACIÓN JURADA	297
INTERROGATORIO A INDICIADO	304
OPERACIONES ENCUBIERTAS	311
PROCESO DE FORMACIÓN	313
CONCEPTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA	314
ACTOS DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS CON LA INTELIGENCIA	316
El agente encubierto	317
El agente provocador	321
Entregas vigiladas	322
Vigilancia y seguimiento de personas	325
Vigilancias de cosas	483
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES	328
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DEJADA AL NAVEGAR POR INTERNET U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE PRODUZCAN EFECTOS EQUIVALENTES	334
ALLANAMIENTOS Y REGISTROS	340
Procedimiento del allanamiento y registro	340
Fundamento para la orden de registro y allanamiento	340

Respaldo de los motivos fundados	341
Objetos que no son susceptibles de registro	342
Términos para la diligencia	343
Reglas para la diligencia	343
Allanamientos especiales	344
Acta de la diligencia e informe de sus resultados	344
Excepciones al principio de reserva judicial.....	345
Ejecución del allanamiento y registro	347
BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS	351
EXÁMENES DE ADN	351
EXHUMACIÓN	352
ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE GARANTÍAS	355
Inspección corporal	358
Registro personal	366
Obtención de muestras que involucran al imputado	373
RECONOCIMIENTOS Y EXÁMENES MÉDICOS SOBRE LAS VÍCTIMAS	383
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN	389
RECONOCIMIENTO POR MEDIO DE FOTOGRAFÍAS O VIDEOS	390
RECONOCIMIENTO EN FILAS DE PERSONAS	393
CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN	397
EFFECTOS DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	400
ACTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA	409

CAPÍTULO VIII

OTRAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL

CAPTURA	413
EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE RESERVA	418
Captura administrativa	418
Captura en flagrancia	423
DERECHOS DEL CAPTURADO	437
JUICIO ORAL Y POLICÍA JUDICIAL	440
ALGO SOBRE LAS PRUEBAS	440

LA PRUEBA TESTIMONIAL	440
Preparación de testigos	444
Tipos de interrogatorio	446
Tipos de testigo	447
Policía judicial como testigo de acreditación	448
Interrogatorio directo a la policía judicial como testigo de acreditación	449
Contrainterrogatorio a la policía judicial como testigo de acreditación	452
POLICÍA JUDICIAL COMO PERITO	454
ASPECTOS PRÁCTICOS DEL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL PERITO O EXPERTO	459

CAPÍTULO IX

POLICÍA JUDICIAL INTERNACIONAL

INTERPOL	467
EUROPOL	469
EL ACUERDO DE SCHENGEN	470
ANDIPOL	471

CAPÍTULO X

SOBRE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES

1. ANTROPOLOGÍA FORENSE

INTRODUCCIÓN	476
CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE	476
DEFINICIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE	481
MARCO LEGAL	482
Ámbito Internacional	482
Ámbito nacional	483
ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICO-FORENSE	484

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.....	484
PROCEDIMIENTO EN CAMPO.....	485
Prospección.....	486
Excavación.....	487
Recuperación de cuerpos en superficie.....	487
Recuperación de cuerpos enterrados.....	487
PROCEDIMIENTO EN LABORATORIO.....	488
Estudio bioantropológico forense.....	490
Cuarteta Básica de Identificación.....	492
APORTES DE LA TAFONOMÍA Y ENTOMOLOGÍA FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS MUERTES.....	493
CASOS FORENSES.....	497
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	511
BIBLIOGRAFÍA.....	514

2. BALÍSTICA FORENSE

INTRODUCCIÓN.....	517
NOTICIA HISTÓRICA DE LA BALÍSTICA.....	518
GENERALIDADES DE LA BALÍSTICA FORENSE.....	519
MARCO JURÍDICO.....	520
BALÍSTICA DE CAMPO.....	520
ARMAS DE FUEGO.....	520
PROYECTILES, VAINILLAS, CARTUCHOS, FRAGMENTOS, TACOS, PERDIGONES, POSTAS.....	520
PRENDAS.....	521
RESIDUOS DE DISPARO.....	521
Toma de muestra manos del tirador.....	521
Frotis en lugares físicos.....	521
RECONSTRUCCIÓN DE TRAYECTORIAS.....	521
ROTULADO Y CADENA DE CUSTODIA.....	522
BALÍSTICA DE LABORATORIO.....	522
DESCRIPCIÓN DE ARMAS, MUNICIONES Y DETERMINACIÓN DEL	
CALIBRE Y MARCAS DE ARMAS EMPLEADAS.....	522
RESTAURACIÓN DE NÚMEROS SERIALES EN ARMAS DE FUEGO.....	523
ESTUDIOS COMPARATIVOS (BALÍSTICA IDENTIFICATIVA).....	523

ANÁLISIS DE RESIDUOS DE DISPARO	523
Residuos de disparo en el tirador	523
Determinación de rango de distancia de disparo en prendas	524
Determinar si el arma de fuego fue disparada	524
BALÍSTICA RECONSTRUCTIVA	524
INSPECCIÓN JUDICIAL CON RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS	524
RECONSTRUCCIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE TRAYECTORIAS EN	525
Cuerpo humano	525
Recinto cerrado	525
Campo abierto	525
Vehículos.	525
ASESORÍA ESPECIALIZADA.....	525
SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA	526
ADMISIBILIDAD DEL PERITO EN BALÍSTICA FORENSE.....	527
EVIDENCIA DEMOSTRATIVA.....	527
GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS UTILIZADOS	528
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA ADMISIBILIDAD DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DE PRUEBA CIENTÍFICA NÓVEL	529
PREPARACIÓN DEL PERITO EN BALÍSTICA FORENSE PARA QUE EL TESTIMONIO SEA ADMISIBLE	530
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE BALÍSTICA FORENSE	532
BIBLIOGRAFÍA	533

3. GENÉTICA FORENSE

IMPORTANCIA DEL ADN	535
UTILIDAD FORENSE DE LOS ESTUDIOS GENÉTICOS	536
TÉCNICA ANALÍTICA	537
SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE	538
BASES DE DATOS DE PERFILES GENÉTICOS DE APLICACIÓN EN INVESTIGACIÓN JUDICIAL (CODIS)	539
GUÍA PARA LA BÚSQUEDA, RECOLECCIÓN, PRESERVACIÓN Y EMBALAJE	

DE LAS EVIDENCIAS BIOLÓGICAS EN LA ESCENA DEL DELITO	540
ROTULACIÓN	542
TRANSPORTE Y PRESERVACIÓN	543
CADENA DE CUSTODIA.....	544
BIBLIOGRAFÍA	548

4. ODONTOLOGÍA FORENSE

INTRODUCCIÓN	551
ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA ODONTOLOGÍA	552
OBJETIVOS DE LA ODONTOLOGÍA FORENSE	556
FUENTES DE ODONTOLOGÍA FORENSE.....	557
PRINCIPIOS DE CRIMINALÍSTICA.	559
CAMPOS OPERATIVOS DE LA ODONTOLOGÍA FORENSE.....	560
LA IDENTIFICACIÓN ODONTOSCÓPICA	560
INFORME PERICIAL DE LESIONES PERSONALES	566
INFORME PERICIAL DE EDAD CLÍNICA	567
INFORME PERICIAL POR LESIONES NO ACCIDENTALES EN MENORES	568
DICTAMEN EN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y	
FORMACIÓN SEXUAL.	570
BIBLIOGRAFÍA	572

5. ACÚSTICA FORENSE

GENERALIDADES	575
MARCO JURÍDICO.....	577
FUNDAMENTO HISTÓRICO	578
FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LA PRUEBA	582
RECOMENDACIONES GENERALES	586
BIBLIOGRAFÍA	589

6. TOPOGRAFÍA JUDICIAL

CUESTIONES GENERALES	591
----------------------------	-----

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	594
CLASIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTOS PLANIMÉTRICOS	594
FIJACIÓN PLANIMÉTRICA (AMARRE)	595
MÉTODOS DE FIJACIÓN	595
Método de coordenadas cartesianas	595
Método de triangulación	595
Método transversal	595
Método de radiación	596
Método de coordenadas polares	596
CLASES DE DIBUJOS EN LA ESCENA DEL DELITO	596
Bosquejo	597
Formato para bosquejo topográfico	597
Indicaciones para el manejo del formato	598
Dibujo planimétrico	598
Tipos de escalas y cómo se indican	598
Tipos de escala	598
Proporcionalidad	599
Ejemplos de utilización	599
Acotaciones en el dibujo	599
Principios generales de acotación	600
Elementos en la acotación	600
Clasificación en la acotación	601
Formato dibujo topográfico en sistema acusatorio	602
Dibujo planimétrico	603
Confeccionando nuestra propia escala	603
CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DIBUJOS TÉCNICOS	604
CLASIFICACIÓN DE LOS DIBUJOS SEGÚN SU OBJETIVO	604
CLASIFICACIÓN DE LOS DIBUJOS SEGÚN LA FORMA DE CONFECCIÓN	605
CLASIFICACIÓN DE LOS DIBUJOS SEGÚN SU CONTENIDO	605
CLASIFICACIÓN DE LOS DIBUJOS SEGÚN SU DESTINO	605

7. LOFOSCOPIA

INTRODUCCIÓN	607
LEYES DE LA IDENTIFICACIÓN LOFOSCÓPICA	608

PRINCIPIO DE LA PERENNIDAD	609
PRINCIPIO DE LA INMUTABILIDAD.	609
PRINCIPIO DE LA DIVERSIFORMIDAD.	609
CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES PATRONES MORFOLÓGICOS DE LA PIEL DE FRICCIÓN, SEGÚN EL SECTOR DE PROCEDENCIA	612
CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOTIPOS O PATRONES DE ACUERDO CON EL GRADO DE COMPLEJIDAD DE LOS DIBUJOS QUE CONFORMAN SUS CRESTAS.....	615
ANÁLISIS DE NIVEL I.	618
ANÁLISIS DE NIVEL II.....	630
ANÁLISIS DE NIVEL III	633
CARACTERÍSTICAS DE FONDO EN UN DICTAMEN LOFOSCÓPICO.....	635
BIBLIOGRAFÍA.....	636

8. MORFOLOGÍA FACIAL FORENSE

INTRODUCCIÓN.....	639
EL PRINCIPIO DE IDENTIDAD	640
LAS RAZAS Y EL MESTIZAJE	641
LA RAZA CAUCASOIDE	643
RAZA MONGOLOIDE	644
RAZA NEGROIDE	645
MESTIZAJE	645
PROCESOS REALIZADOS EN MORFOLOGÍA FACIAL	646
RETRATO HABLADO	646
ÁLBUM DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO	647
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE PERSONAS.....	648
COTEJO DE IMÁGENES	655
RECONSTRUCCIÓN PARCIAL FACIAL CON BASE EN IMAGEN	657
CARACTERIZACIÓN GRÁFICA FACIAL	657
CARACTERIZACIÓN PERSONAL. DISFRAZ	658
PROCESO GRÁFICO DE EDAD. ENVEJECIMIENTO FACIAL	659
BIBLIOGRAFÍA.....	660

9. PROTECCIÓN A TESTIGOS Y POLICIA JUDICIAL

TESTIGOS Y POLÍCIA JUDICIAL	676
BIBLIOGRAFÍA	686

10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	689
EPISTEMOLOGÍA	690
EL MÉTODO	690
CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	691
POR LA FORMA Y EL OBJETO DE ESTUDIO	691
POR SU CLASE Y UTILIDAD	691
Investigaciones puras	691
Investigaciones aplicadas	691
Investigaciones tecnológicas	692
INVESTIGACIONES POR LOS TIPOS	692
Investigaciones exploratorias	692
Investigaciones descriptivas	693
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS	694
Investigaciones causales	694
Investigaciones experimentales	695
Investigaciones expost-facto	695
Investigaciones correlacionales	695
Acción participativa	695
ETAPAS DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	695
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN	696
LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL	698
CIENCIAS FORENSES	698
POLICÍA JUDICIAL	698
EL PROGRAMA METODOLÓGICO	698
CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL	698
UBICACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL	699
LA PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL	699

¿QUÉ ES EL PROGRAMA METODOLÓGICO?	699
GRAMA METODOLÓGICO?	699
¿QUÉ CONTIENE EL PROGRAMA METODOLÓGICO?	700
LO QUE ORDENA EL FISCAL A PARTIR DEL PROGRAMA METODOLÓGICO	702
BIBLIOGRAFÍA	702

11. ESTUPEFACIENTES

INTRODUCCIÓN	705
PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR HOMOLOGADA	707
IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	709
PIPH PARA SUSTANCIAS SÓLIDAS	709
PIPH PARA SUSTANCIAS VEGETALES	712
PIPH PARA SUSTANCIAS LÍQUIDAS	713
INSTRUCTIVO PARA LA DILIGENCIA JUDICIAL DE SUSTANCIAS FISCALIZADAS	715
Manejo de los elementos materiales de prueba (EMP)	715
Muestreo	715
Plantas	716
Sólidos y vegetales secos	717
Líquidos.	718
GLOSARIO	718
BIBLIOGRAFÍA	721

12. AUDITORÍA FORENSE

PRELIMINARES	723
AUDITOR FORENSE EN EL ÁMBITO PENAL	726
OBJETIVOS DE LA IMPLANTACIÓN ACADÉMICA DE LA AUDITORÍA FORENSE	727
AUDITOR FORENSE Y EL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN	728
AUDITORÍA FORENSE Y POLÍCIA JUDICIAL	733
BIBLIOGRAFIA GENERAL	735