

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 11

INTRODUCCIÓN 13

SIGLAS..... 15

I. PARTE GENERAL 17

1. GLOSARIO..... 19

2. PASOS PARA INCORPORAR PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL..... 22

3. PREGUNTAS PARA SENTAR LAS BASES E INCORPORAR PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL..... 24

 A) Ejemplos de preguntas de acreditación del testigo..... 24

 B) Preguntas sobre actividad(es) del testigo en el caso..... 24

 C) Preguntas de vínculo o relación del testigo con la evidencia 25

 D) Preguntas que impliquen mención y descripción de la evidencia..... 25

 E) Preguntas de autenticación para identificar, reconocer y referirse al estado actual de la evidencia..... 25

4. CUESTIONES PRÁCTICAS..... 28

 A) Relación entre el orden de los testigos y la incorporación de la evidencia 28

 B) La incorporación de la prueba debe decidirse cuando la parte interesada lo solicita, sin diferirlo para después del contrainterrogatorio 30

 C) Numeración de la evidencia 32

 D) Ficha para el control de evidencias en juicio 32

II. MODELOS DE GUÍAS PARA SENTAR LAS BASES E INCORPORAR PRUEBAS 33

A. INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES..... 35

 1. Testigo analista de sala 35

 2. Testigo investigador del caso 39

 3. Reconocimiento por el participante de una conversación 43

 4. Reconocimiento de una comunicación por un miembro de una estructura criminal 44

 5. Transliteración de comunicaciones por el investigador 46

 6. Transliteración de comunicaciones por el analista 48

 7. Registros de llamadas entrantes y salientes 51

B. GRABACIONES OBTENIDAS EN OPERACIONES ENCUBIERTAS.....	53
1. Testigo agente encubierto policía judicial.....	53
2. Testigo agente de control	57
3. Testigo agente encubierto particular	60
C. FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS	63
1. Fotografías de la escena de un delito por el investigador que la fijó.....	63
2. Fotografías de la escena de un delito por el investigador que no las tomó, pero está en capacidad de autenticarlas	67
3. Incorporación de una fotografía por una persona que aparece en ella.....	70
4. Fotografías de un macroelemento material probatorio	72
5. Elementos de interés recuperados en una inspección y/o diligencia de registro y allanamiento, incluyendo fotografías.....	75
6. Fotografías extraídas de un dispositivo de almacenamiento.....	78
7. Videos obtenidos de cámaras de seguridad	82
8. Videos tomados con aeronaves pilotadas a distancia (drones-rpa).....	85
9. Videos tomados por aeronaves pilotadas a distancia (drones-RPA) teniendo como testigo de acreditación al investigador del caso	89
D. INFORMACIÓN FINANCIERA.....	92
1. Documentos financieros, contables y similares.....	92
2. Información financiera no estructurada	95
E. EVIDENCIA DIGITAL-ELECTRÓNICA	98
1. Evidencia obtenida de un terminal celular	98
2. Evidencia obtenida de un computador	101
3. Evidencia obtenida de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones.....	104
F. EVIDENCIA DEMOSTRATIVA.....	107
1. Ilustración de una georreferenciación	107
2. Gráficos link	109
3. Organigrama de una estructura criminal con un investigador	110
4. Plano/bosquejo de escena por quien lo realizó.....	112
5. Plano/bosquejo de escena por investigador que no lo realizó, pero está en capacidad de autenticarlo	114
6. Georreferenciación de lugares de injerencia de una estructura criminal	116
7. Plano, dibujo o manuscrito aportado por un testigo	118
G. OTROS DOCUMENTOS	120

1. Historia clínica obtenida por un investigador	120
2. Historia clínica incorporada con médico tratante.....	122
3. Documentos con "contenido especializado" o que contienen informes, estudios y/o evaluaciones.....	124
4. Grabaciones realizadas por una víctima para preconstituir prueba de la ejecución de un delito	126
H. SENTAR LAS BASES PARA UTILIZAR DECLARACIONES ANTERIORES AL JUICIO	130
1. Refrescar memoria	130
2. Impugnar credibilidad.....	132
3. Prueba de referencia excepcionalmente admisible de menor de dieciocho años víctima de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales.....	134
4. Testimonio adjunto con testigo que hizo declaraciones inconsistentes con lo declarado en juicio.....	137
5. Prueba de referencia excepcionalmente admisible por "evento similar" de indisponibilidad del testigo.....	141
I. PRUEBA PERICIAL	143
1. Acreditación de peritos en general.....	143
2. Médico forense.....	146
3. Perito en genética forense para la individualización de vestigios biológicos de interés en la investigación criminal con ADN.....	147
4. Perito en genética forense para la identificación de personas, cadáveres o fragmentos corporales humanos con adn.....	150
5. Contador forense	150
6. Presentación de conclusiones de peritos contables sobre análisis o estudios patrimoniales.....	150
7. Informe pericial de evidencia digital-electrónica	150