

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CURSO - TALLER

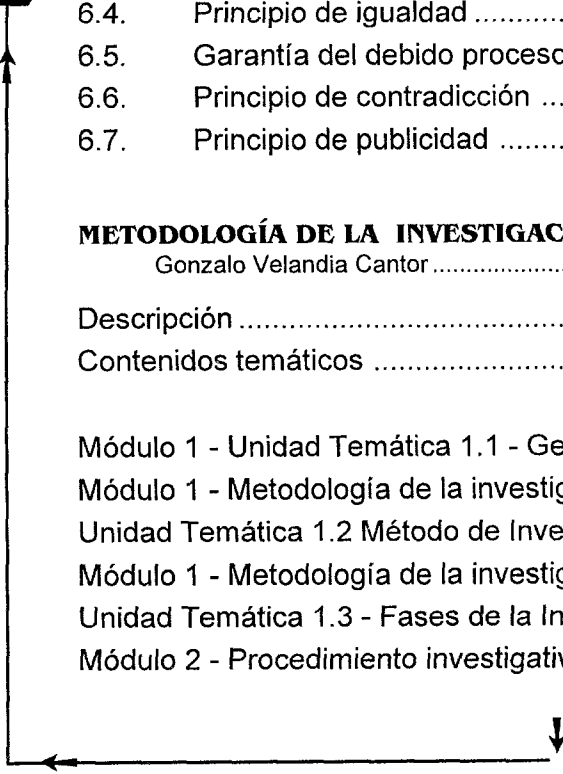
TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	V
Nicolás Zuleta Hincapié	V
INTRODUCCIÓN.....	IX
REFLEXIONES ELEMENTALES SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL	1
Jorge Restrepo Fontalvo	1
ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE LA POLICÍA JUDICIAL	7
Pablo Elías González Monguí	7
1. Organismos y servidores con funciones de policía judicial	7
1.1. En la constitución y en la ley	7
1.2. Naturaleza de las funciones de policía judicial	8
1.2.1. Permanente	8
1.2.2. Especial	9
1.2.3. Supletoria	10
1.2.4. Transitoria	10
2. Intervención de la policía judicial	12
2.1. Intervención prejudicial	12
2.2. La intervención preprocesal de la policía judicial	18
2.3. Intervención de la policía judicial durante la instrucción	28
2.4. Intervención de la policía judicial durante el juicio	29

Investigación criminal

2.5.	Otras funciones de policía judicial	30
2.5.1.	Capturas.	30
2.5.2.	Destrucción de elementos del delito.	30
2.5.3.	Medidas especiales.	31
2.5.4.	Inspección de la escena (art 290 del C. de P.P.)	31
2.5.5.	Continuación de las investigaciones de las diligencias suspendidas.	32
2.5.6.	Comunicación con autoridades extranjeras para recaudar pruebas.	32
2.5.7.	Garantizar la cadena de custodia.	32
2.5.8.	Como testigos en los procesos (CPP. art. 403).	32
3.	Valor probatorio de las pruebas practicadas por la policía judicial	32
4.	Informes de policía judicial	33
5.	Inexistencia de pruebas practicadas por policía judicial	35
6.	La policía judicial y los derechos fundamentales	35
6.2.	Principio de necesidad.	39
6.3.	Principios de proporcionalidad y razonabilidad.	39
6.4.	Principio de igualdad	40
6.5.	Garantía del debido proceso y el derecho de defensa	40
6.6.	Principio de contradicción	42
6.7.	Principio de publicidad	42
	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL	43
	Gonzalo Velandia Cantor	43
	Descripción	43
	Contenidos temáticos	44
	Módulo 1 - Unidad Temática 1.1 - Generalidades	49
	Módulo 1 - Metodología de la investigación Criminal	51
	Unidad Temática 1.2 Método de Investigación	51
	Módulo 1 - Metodología de la investigación Criminal	54
	Unidad Temática 1.3 - Fases de la Investigación criminal	54
	Módulo 2 - Procedimiento investigativo básico aplicado a diferentes	

XIV



conductas punibles	61
Unidad Temática 2.1 - Procedimiento general básico	61
Módulo 3 - Procedimientos básicos del investigador En el lugar de los hechos	67
Unidad Temática 3.1 - Conceptos básicos	67
Módulo 3 - Procedimientos básicos del investigador en el lugar de los hechos	69
Unidad Temática 3.2 - Procedimientos básicos	69
CURSO DE ANÁLISIS OPERATIVO DE LA CRIMINALIDAD	77
Fernando Niño	77
Introducción	77
Justificación	80
Objetivo general	80
Objetivos específicos	81
Metodología	81
Aplicación del análisis criminal	82
1. Análisis estratégico versus operativo	83
2. Esquema de las diferentes formas de análisis	83
3. Aplicaciones	84
3.1. Formas de análisis estratégicos	84
3.1.1 Análisis de fenómenos de la criminalidad.	84
3.1.2 Análisis del perfil general.	84
3.1.3 Análisis de métodos generales.	84
3.2. Formas de análisis operativo	85
3.2.1 Análisis del caso.	85
3.2.2 Análisis comparativo del caso.	85
3.2.3 Análisis del grupo de autores.	85
3.2.4 Análisis del perfil específico.	86
3.2.5 Análisis de investigación.	86
4. Análisis criminal	86
4.1. Clases	86
4.1.1 Estratégico	86
4.1.2 Operativo	87
5. Ciclo de la información	89

Investigación criminal

↓

5.1	Recolección de la información	90
5.2	Evaluación	90
	a) Generalidades	90
5.3	Tratamiento	91
5.4	Análisis	92
5.5	Difusión	93
6.	Esquematzación de relaciones	95
6.1	Utilidad	95
6.2	Objetivo	95
6.3	Ejemplo de un esquema relacional (véase anexo 1)	95
6.4	Realización de un esquema de relaciones	95
6.5	Ejemplos de esquematizaciones (Anexos 9 al 19)	98
6.6	Utilización de atributos (Anexo 20)	99
6.7	Cambio de apariencia de entidades	99
6.8	Claves de los esquemas	100
7.	Desarrollo de hipótesis	109
7.1	Lógica inductiva y lógica deductiva	109
7.2	Hipótesis – tesis general – recomendaciones	111
8.	La comunicación	116
8.1	Los informes escritos	117
8.2	Las presentaciones orales	118
9.	Esquemas de flujos	122
10.	Análisis de la comunicación telefónica	124
10.1	Datos	124
10.2	Utilidad de los datos	125
10.3	Trampas del análisis de las comunicaciones	125
10.4	Esquemas de flujo de llamadas telefónicas	126
11.	Esquema de sucesos	130
11.1	Trascripción de sucesos significativos	131
11.2	Realización del esquema del suceso	131
12.	Esquema de actividad	133
13.	Análisis de caso	134
13.1	Objetivo del análisis de caso	134

XVI



13.2	Ventajas	135
13.3	Esquematación de datos	135
14.	Análisis comparativo de casos	139
14.1	Criterios iniciales	139
14.2	La matriz comparativa	142
14.3	Criterios típicos	143
14.4	Otros criterios	143
14.5	Hechos incompatibles con el análisis comparativo	143
14.6	Identificación de las correspondencias	144
14.7	Evaluación de la probabilidad	145
	Ejercicio en clase	147
	Área obtención y manejo de información	147
EJERCICIO:	150
	Ejercicio N° 1 de análisis de eslabones	152
	Ejercicio N° 2 de análisis del esquema	153
	INFORMACIÓN	153
	EJERCICIO 1: INDUCCIÓN – DEDUCCIÓN	154
	EJERCICIO 2	156
	INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DEDUCCIÓN – INDUCCIÓN	156
	Diagrama de flujo de bienes	158
	Ejercicio de diagrama de flujo. 1	158
	Diagrama de flujo de bienes	159
	Ejercicio 2: diagrama de flujos	159
	Diagrama de flujo de actividades	161
	Ejercicio 1: cuadro de eventos	161
	Ejercicio 2: diagrama de actividades	162
	EJERCICIO EN CLASE	163
	Ejercicio: análisis de caso	163
	Ejercicio análisis comparativo de casos	167
TÉCNICAS DE ENTREVISTA	173
Fulton Edison Franco Velez	173

Investigación criminal

↓

Introducción	173
Normas básicas a considerar en la entrevista	174
Cualidades del entrevistador	175
Características y estados de los entrevistados	175
Entrevista con mujeres o niños.	181
Formas de abordar a algunos tipos de entrevistados.	182
Lenguaje no verbal.	183
Ejercicios prácticos.	184
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO	187
Guillermo Anturi Anturi	187
Cualidades de un buen agente de vigilancia	193
Preparación de una vigilancia	196
Vigilancia a pie	199
Vigilancia en vehículos	209
Vigilancia Fija	213
Vigilancia Electrónica	215

XVIII

