

MAYOR (R) C. ENRIQUE VALDERRAMA VEGA
Profesor de técnica probatoria y criminalística
de las Universidades La Gran Colombia de Santa Fe de Bogotá,
D.C., y Libre de Barranquilla

TÉCNICA PROBATORIA Y CRIMINALÍSTICA BÁSICA

ESTUDIO TÉCNICO-JURÍDICO DE TODAS
LAS PRUEBAS JUDICIALES PENALES

- Criminalística moderna
- Identificación genética
(DNA)
- Balística láser
- El documento electromagnético

LIBRERÍA
JURÍDICA RADAR
EDICIONES

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Presentación	VII
Introducción	1
Antecedentes	3

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS JUDICIALES

Las pruebas judiciales en el derecho procesal penal ...	9
Las formalidades procesales del aporte probatorio	10
Las diligencias judiciales. Su diferencia con la prueba	10
La actuación judicial y la información probatoria	12
Intervención de las partes o sujetos procesales en el aporte probatorio	13
La investigación criminal y el aporte probatorio	13
La policía judicial. Función y cuerpo	14
La instrucción criminal	15
La actuación técnico-criminalística	16

CAPÍTULO II

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA PROBATORIA

	Pág.
La técnica probatoria y la criminalística. Relaciones ..	19
Importancia de una conducción tecnico-jurídica de la investigación para lograr el objetivo probatorio	20
De la clasificación de las pruebas según el objetivo probatorio	22
Pruebas del hecho y de sus circunstancias	23
Pruebas de la autoría o participación	24
Pruebas de la identificación de los autores o partícipes	24
Pruebas tendientes a la búsqueda y localización de los autores o partícipes	25
Pruebas conducentes a la aprehensión	26
Pruebas de la personalidad y antecedentes del sindicado	26
Pruebas de culpabilidad o inculpabilidad	27
Pruebas de los daños y perjuicios morales y materiales	27
Correlación y dinámica probatoria	28

CAPÍTULO III

TÉCNICA DE LA INSPECCIÓN
(JUDICIAL)

Definición y concepto de la prueba	33
Valor probatorio	34

	Pág.
Clases de inspecciones.....	35
Inspección de la escena del delito y reconstrucción histórica del mismo.....	35
Inspección y levantamiento del cadáver.....	35
Inspección de reconstrucción de los hechos y verifi- cación probatoria.....	36
Inspección de lugares.....	37
Inspección de documentos.....	38
Técnica general de la inspección. Metodología.....	38
Métodos de reconocimiento. Hallazgos. Constata- ciones.....	40
Dirección de peritos y actuación probatoria.....	40
Búsqueda y determinación de indicios.....	42
Descripciones.....	43
Acta de la diligencia. Constancias.....	43
Nociones de planimetría judicial.....	46
Nociones de fotografía judicial.....	47

CAPÍTULO IV

TÉCNICA DE LOS INDICIOS

Definición y concepto de la prueba de indicios.....	55
División de los indicios.....	57
Elementos del indicio.....	57
Valor probatorio de los indicios.....	58
La prueba circunstancial. Importancia.....	59

	Pág.
Clasificación de las circunstancias indiciarias y de sus aspectos particulares	59
Circunstancias de hecho o fácticas	59
Circunstancias de persona o personales	60
Circunstancias de tiempo o temporales	60
Circunstancias de modo o modales	61
Circunstancias de lugar o locales	61
Circunstancias de razón o motivo. Causales o motivadoras	61
La prueba material o la evidencia física	63
Objetos completos	63
Partes de objetos	64
Rastros y partículas	64
Clasificación de los rastros por su naturaleza	65
Huellas	66
Manchas	66
Síntomas	67
Señales	67
Signos	67
Marcas	67
Residuos	68
Partículas	68
Nociones de dactiloscopia como parte de la lofoscopia	68
Nociones de balística forense	72

	Pág.
Balística láser	77
Los láseres con fines bélicos	77
La telemetría en aplicaciones militares	79
Sistema Lidar	81
Maniobras bélicas	82
Armas con visores láser	84
Rastreo de proyectiles	85
Láseres antimisiles	87
Satélites y antimisiles	90
Guiado de misiles	93
Identificación genética	95
Una rama de la identificación criminal	95
La identificación genética como parte del estudio de la prueba de indicios	95
Identificación genética general y particular	97
Los grupos sanguíneos	97
Las enzimas y proteínas sanguíneas	97
El tercer marcador genético, la identificación por el DNA	98
Exigencias investigativas “a priori” y “a pos- teriori”	99
Resultados posibles de la identificación con mar- cadores genéticos	100
Una de las primeras condenas por la identificación genética del DNA	102

	Pág.
Clasificación de los rastros por su valor probatorio ..	103
Rastro manifiesto	104
Rastro latente	104
El rastro real y el aparente	105
El rastro natural y el artificial	105
Rastro auténtico y rastro falso	106
Rastro reciente y rastro antiguo	107
Clasificación de los rastros por su capacidad de relación indiciaria con otros rastros (cuantitativa).....	107
Rastro único o singular	107
Rastro ampliado o plural	108
Acopio de rastros	108
Rastro diverso	108
Rastro agotado	109
Rastro continuado	109
Características de ciertos rastros	110
Comparable e identificable	110
Revelable o reactivable	110
Adherible	110
Contaminable	110
Corruptible	111
Transportable o representable	111
Perceptible o imperceptible	111
Modificable	111

	Pág.
Relación circunstancial del rastro	111
Con el hecho	112
Con las personas vinculadas al hecho	112
a) Con el delincuente	112
b) Con la víctima	113
c) Con terceros también se relaciona el rastro	113
Relación del rastro con el tiempo del hecho	114
Relación del rastro con el lugar del hecho	114
El rastro y el modo del hecho	115
El rastro y la razón o móvil del hecho	115
Relación probatoria, judicial y policial de los rastros para su búsqueda y determinación procesal	116
La observación	117
La indagación	117
La inspección	117
Los registros y el rastro	118
Rastros e información procesal (testimonios)	120
Los rastros y la confesión	120
Los rastros y la prueba pericial	122
El técnico procesamiento de los rastros indiciarios ...	123
Búsqueda de rastros	123
Localización o hallazgo de rastros	124
Protección de rastros	124
Estudio y análisis inicial indiciario e identificativo.	125

	Pág.
Determinación y descripción de rastros	126
Recolección de rastros o evidencia material	127
Embalaje de objetos y rastros	128
Acción pericial sobre los indicios físicos	129
Determinación de identidad del rastro u objeto	129
Descarte de identidad.....	129

CAPÍTULO V

TÉCNICA DEL TESTIMONIO

Definición y concepto de la prueba testimonial	133
Crítica testimonial.....	134
Valor probatorio del testimonio	134
Nociones de psicología judicial	135
Factores internos o endógenos que afectan la credibilidad del testigo	135
Factores exógenos o externos que afectan la credibilidad del testigo	139
Clases de testigos	140
Testigos cívicos o cooperadores	140
Testigos remisos o renuentes	141
Testigos indiferentes	141
Testigos parciales	141
Testigos limitados físicamente	142
Testigos limitados psicológicamente	142
Testigos idóneos	142

	Pág.
Técnica de la entrevista	142
Técnica de la declaración judicial.....	144
Método general de interrogación	145
1ª. Preparación	145
2ª. Aproximación o acomodamiento.....	145
3ª. Período de generalización.....	146
4ª. Crítica o crucial	146
5ª. Etapa final	146
Búsqueda, localización y aproximación de testigos	147
1ª. Indagación “in situ”	148
2ª. Indagación de vecindario	148
3ª. Supervigilancia del lugar	149
4ª. Por cadena de testigos.....	149

CAPÍTULO VI

TÉCNICA DE LA CONFESIÓN

Definición y concepto de la confesión.....	153
Valor probatorio de la confesión	154
Clases de confesantes	155
Confesión de delincuentes habituales.....	156
Confesión de delincuentes ocasionales.....	156
Confesión de no delincuentes	157
Técnica del “detector de mentiras” (polígrafo).....	157
Técnica del interrogatorio de policía judicial	159
Técnica de la indagatoria	161

	Pág.
Método de interrogación en la indagatoria	163
Búsqueda, localización y aprehensión de indiciados...	164

CAPÍTULO VII

TÉCNICA DE LOS DOCUMENTOS

Definición y concepto de la prueba documental	169
La grabación magnetofónica (El documento electro- magnético)	170
Clasificación jurídica y valor probatorio de los docu- mentos	171
Diversas clases de documentos	172
Tintas y pinturas	172
La falsedad de documentos	172
Diversas clases de falsedades	174
Búsqueda, localización, estudio, descripción e incor- poración procesal de documentos	176
Técnicas aplicables al estudio de documentos	176
La documentología	177
Grafotécnica	178
Grafocrítica	178
La grafometría	179
Exploración y estudio lofoscópico de documentos	179
Análisis físico-químico y electrónico	179
Inspección e identificación de documentos	180

CAPÍTULO VIII
TÉCNICA DE LA PERITACIÓN

	Pág.
Definición y concepto de la prueba pericial	185
Valor probatorio de la prueba pericial	186
Ciencias auxiliares de la justicia	186
Ciencias y técnicas forenses o criminalísticas	187
Selección de peritos	188
Entrega de indicios físicos (prueba material)	189
Peritación o dictamen pericial	195
Etapas de la peritación	195
Fines del reconocimiento y dictamen	196
Certeza sobre la naturaleza, composición y estado actual del sujeto u objeto, en su género, especie y clase	196
Certeza sobre identidad, semejanza o diferencia (descarte de identidad) con otro objeto, rastro o individuo	197
Signos, síntomas, señales o indicaciones	197
Características o peculiaridades	197
Factores que influyen en la exactitud del estudio y del dictamen, como parte de la apreciación probatoria ...	198
Los mismos factores endógenos y exógenos que inciden en la credibilidad del testigo	198
La idoneidad del perito que toma en cuenta la experiencia profesional y la práctica forense	198
El procesamiento de los objetos o rastros	198

	Pág.
Disponibilidad de elementos para el estudio	199
El estilo y presentación del cuestionario	199
La naturaleza y el estado de los objetos o rastros	200
Factibilidad, exactitud o flexibilidad del dictamen ...	201
El estudio en sí mismo y sus fundamentos	202
Comprobaciones técnico-científicas y demostración de las mismas por medios gráficos o fotográficos ...	203
Claridad y técnica del dictamen	203
Controvertibilidad del dictamen	204
Conclusión	204