

# Índice

Gratitud y Dedicatoria .....	21
Siglas.....	23
Introducción .....	25

## **CAPÍTULO I**

La investigación penal .....	29
1. Definición de investigación penal .....	29
2. Elementos de la investigación penal.....	32
3. La investigación criminalística.....	33
4. La investigación o pesquisa policial .....	34
5. La medicina legal y las ciencias forenses .....	35
6. Fiscalía General del Estado .....	37
7. Objetivo de la investigación penal.....	42
8. Finalidad de la investigación penal .....	43
9. Interrogantes de la investigación penal .....	44
10. Fases de la investigación penal.....	47
11. Inicio de la investigación penal .....	47
12. Desarrollo de la investigación penal.....	52
13. Conclusión de la investigación penal .....	53

## CAPÍTULO II

Metodología para la búsqueda de la verdad .....	59
1. Generalidades .....	59
2. La verdad material y verdad procesal.....	60
3. Búsqueda de la verdad en la normativa penal .....	64
4. Pasos de la investigación penal .....	65
5. Conocimiento del hecho .....	65
6. Protección del lugar de los hechos.....	66
7. Ubicación y localización de evidencias.....	66
8. Identificación de la víctima .....	66
9. Búsqueda y localización de testigos.....	67
10. Identificación del autor del hecho .....	67
11. Interpretación del lugar del hecho.....	67
12. Detención del autor del hecho.....	68
13. Plan estratégico de investigación penal .....	68
14. Práctica de peritajes .....	68
15. Acopio y análisis de la información.....	69
16. Plan estratégico de investigación penal .....	69
17. La lógica y la investigación del delito .....	70
18. El método científico y la investigación del delito .....	72
19. Método inductivo.....	76
20. Método deductivo .....	78
21. Método analógico.....	80
22. Método comparativo .....	81

## CAPÍTULO III

Entidades de investigación penal .....	83
1. Generalidades .....	83
2. Entidad principal de investigación penal .....	87
3. Comunidad Autónoma.....	89

4.	Investigación policial .....	90
5.	Actuaciones de investigación.....	95
6.	Deber de información .....	96
7.	Reserva de investigación .....	97

**CAPÍTULO IV**

Sistema penal acusatorio .....	99
1. Generalidades .....	99
2. Qué es el sistema acusatorio .....	102
3. Etapas del proceso penal acusatorio.....	105
4. Fase de investigación previa.....	106
5. Etapa de instrucción .....	109
6. Etapa de evaluación y preparatoria de juicio .....	114
7. Etapa de juicio .....	123
8. La etapa de instrucción y las entidades de seguridad ciudadana .....	126
9. Elementos de convicción.....	127
10. Los medios de prueba y el sistema acusatorio .....	128
11. Principio de libertad de prueba.....	129
12. Principio de la legalidad de la prueba .....	130
13. Principio de licitud de prueba.....	133
14. Principio de pertinencia de la prueba .....	133
15. Principio de necesidad de la prueba.....	135

**CAPÍTULO V**

La inspección en el lugar de los hechos .....	137
1. Generalidades .....	137
2. Inspección técnica .....	138
3. Lugar de los hechos .....	140
4. Clasificación del lugar de los hechos .....	141

4.1. Lugar de los hechos abierto .....	141
4.2. Lugar de los hechos cerrado .....	141
4.3. Lugar de los hechos mixto.....	142
5. Acta de inspección técnica .....	142
6. Exposiciones fotográficas y videos .....	144
7. Planimetría .....	145
8. Implementos utilizados en la inspección técnica.....	146
9. Características de la inspección técnica .....	148
10. Fases de la inspección técnica.....	149
10.1. Protección .....	149
10.2. Observación .....	150
10.3. Fijación .....	150
10.4. Colección .....	150
10.5. Embalaje .....	151
10.6. Rotulado y etiquetado .....	151
10.7. Envío o traslado de evidencias.....	152
11. Cadena de custodia.....	152
12. Labor policial en la inspección técnica.....	153
13. Importancia de la inspección técnica .....	155

**CAPÍTULO VI**

La experticia/pericia .....	157
1. Que es la experticia/pericia .....	157
2. Importancia de la pericia .....	160
3. Características de la pericia .....	162
4. Estructura de la pericia.....	164
5. Requisitos de la pericia .....	164
6. Requisito de licitud y legalidad de la pericia .....	165
7. Pertinencia de la pericia.....	165
8. Utilidad de la pericia .....	166

9.	Pericias que se pueden realizar .....	166
10.	Perito en el juicio oral .....	169
11.	Valoración de la pericia .....	171

**CAPÍTULO VII**

	Recepción de versiones .....	175
1.	Generalidades .....	175
2.	Que es la versión o entrevista .....	176
3.	Testigo .....	176
4.	Tipos de testigos .....	180
5.	Deberes del testigo .....	181
6.	Finalidad de la versión .....	182
7.	Forma de la versión .....	183
8.	Preguntas prohibidas en la versión .....	184
9.	Preguntas adecuadas en la versión .....	184
10.	Importancia probatoria de la versión .....	185

**CAPÍTULO VIII**

	Allanamiento .....	191
1.	Definición de allanamiento .....	191
2.	Realización del allanamiento .....	194
3.	Base constitucional de la inviolabilidad del hogar .....	195
4.	Basamento legal del allanamiento .....	196
5.	Contenido de la orden de allanamiento .....	197
6.	Procedimiento del allanamiento .....	199

**CAPÍTULO IX**

	Inspecciones y registros .....	203
1.	Inspección de domiciliario .....	203
2.	Intervenciones corporales y derechos fundamentales .....	204

3.	Intervenciones corporales: práctica y valoración .....	206
4.	Las intervenciones corporales en el proceso penal .....	207

**CAPÍTULO X**

	La investigación criminalística .....	209
1.	Generalidades .....	209
2.	Criminalística de campo .....	210
3.	Criminalística de laboratorio .....	212
4.	Criminalística identificativa-comparativa .....	215
5.	Oficina de Lofoscopia .....	216
6.	Oficina de Balística .....	217
7.	Oficina de Documentología .....	218
8.	Oficina de Pericias de Vehículos .....	218
9.	Criminalística financiera e informática .....	219
10.	Oficina de Pericias Contables Financieras .....	220
11.	Oficina de Avalúos .....	220
12.	Oficina de Pericias de Informática .....	220

**CAPÍTULO XI**

	Experticias aportadas por la medicina y ciencias forenses ...	223
1.	Generalidades .....	223
2.	Área de medicina forense .....	224
3.	Área de antropología forense .....	226
4.	Área de anatomía patológica forense .....	228
5.	Área de odontología forense .....	228
6.	Área de identificación genética .....	230
7.	Área de toxicología forense .....	231
8.	Área de diagnóstico mental forense .....	232

**CAPÍTULO XII**

El retrato hablado .....	235
1. Generalidades .....	235
2. Definición de retrato hablado.....	236
3. Retrato hablado y la computación.....	236
4. Datos de un retrato hablado.....	237
5. Caracteres morfológicos.....	238
6. Señas particulares.....	239
7. Otros detalles o peculiaridades.....	239
8. Características del retrato hablado.....	239
9. Valoración del retrato hablado.....	240

**CAPÍTULO XIII**

El reconocimiento del procesado .....	241
1. Reconocimiento del procesado.....	241
2. Forma del reconocimiento del procesado.....	242
3. Pluralidad de reconocimientos.....	243
4. Valoración del reconocimiento del procesado.....	244

**CAPÍTULO XIV**

La reconstrucción de los hechos .....	249
1. Reconstrucción de los hechos .....	249
2. Importancia de la reconstrucción de los hechos.....	250
3. Reconstrucción de los hechos y la fiscalía.....	251
4. Reconstrucción de los hechos en la fase de juicio.....	252

**CAPÍTULO XV**

Intervención telefónica .....	255
1. Concepto de intervenciones telefónicas.....	255
2. Naturaleza de los Derechos Fundamentales.....	257

3.	Vida privada e intimidad realidades diferentes.....	260
4.	Regulación y protección del derecho a la intimidad en la constitución.....	262
5.	Limites al derecho a la intimidad en la constitución .....	263
6.	Delimitación del concepto de secreto .....	265
7.	Protección del derecho del secreto de las comunicaciones nuestro criterio .....	268
8.	Limitaciones del derecho al secreto de las comunicaciones ..	270
9.	Legitimidad constitucional de la intervención de las comunicaciones orales directas.....	271
10.	Constitucionalidad de la intervención telefónica .....	271
11.	Interpretación jurisprudencial de la intervención comunicación VENEZOLANA.....	272
12.	Interpretación jurisprudencial de la intervención comunicación en la doctrina del Tribunal Constitucional de COLOMBIA129/ Interceptación de Comunicaciones-Límites materiales.....	274
13.	Limites a la utilización de los descubrimientos causales.....	276
14.	Efectos probatorios .....	278
15.	Prueba prohibida .....	279
16.	Valoración de la prueba en caso de ilicitud .....	282
17.	Efectos .....	283
18.	Grabación magnetofónica como prueba documental.....	284

**CAPÍTULO XVI**

	La detención o aprehensión del procesado .....	287
1.	Generalidades .....	287
2.	Detención con fines investigativos.....	289
3.	Aprehensión en flagrancia.....	290
4.	Parte policial de aprehensión .....	294
5.	Prisión preventiva .....	299
6.	Actuación policial en la detención o aprehensión.....	304



**CAPÍTULO XVII**

El acta de investigación penal .....	309
1. Generalidades .....	309
2. Importancia del acta de investigación penal.....	312
3. Ventajas del acta de investigación penal.....	314
4. Promoción del acta de investigación penal.....	316
5. Valoración del acta de investigación penal.....	317

**CAPÍTULO XVIII**

La declaración del procesado .....	321
1. Generalidades .....	321
2. Derecho del procesado a no declarar.....	325
3. Denominado derecho a mentir.....	326
4. Incoercibilidad del imputado .....	327
5. Declaración como medio de investigación.....	329
6. Identificación del investigado o procesado .....	330
7. Objeto de la declaración.....	331
8. Confesión .....	332
9. Requisitos de validez de la confesión .....	334

**CAPÍTULO XIX**

La comprobación del hecho en caso de muerte .....	337
1. Generalidades .....	337
2. Inspección del cadáver.....	338
3. Levantamiento del cadáver .....	340
4. Identificación del cadáver .....	342
5. Autopsia .....	342
6. Exhumación .....	344

**CAPÍTULO XX**

Los videos y fotografías .....	347
1. Generalidades .....	347
2. Registro videográfico .....	348
3. Registro audiovisual .....	349
4. Registro fotográfico .....	349
5. Reconocimientos fotográficos y de videos .....	350
6. Legalidad de los videos y fotografías .....	351

**CAPÍTULO XXI**

Las investigaciones informáticas .....	355
1. Generalidades .....	355
2. Delitos informáticos .....	356
3. Bien jurídico tutelado .....	357
4. Informática forense .....	361
5. Evidencia digital .....	362
5.1. Características de la evidencia digital .....	363
6. Tratamiento de la evidencia digital .....	364
7. Metodología de la informática forense .....	365
7.1. Ubicación .....	365
7.2. Fijación .....	365
7.3. Colección .....	366
7.4. Identificación .....	366
7.5. Adquisición .....	366
7.6. Preservación .....	367
7.7. Análisis .....	368
7.8. Presentación .....	368
8. Pericia informática .....	369
9. Requisitos de legalidad .....	370

**CAPÍTULO XXII**

Técnicas especiales de investigación .....	375
1. Técnicas especiales de investigación.....	375
2. Operaciones encubiertas.....	377
3. Entregas vigiladas o controladas .....	381
4. Cooperación eficaz.....	383
5. Incentivos y medidas premiales para el colaborador con la justicia .....	384
6. Admisibilidad de las denuncias anónimas .....	385
7. Protección de la identidad de confidentes y testigos.....	387
8. Recompensas al delator.....	390
9. Delincuencia organizada transnacional la convención de Palermo contra la delincuencia organizada.....	395
10. Antecedentes .....	396
11. Naturaleza de los instrumentos.....	399
12. Parte sustantiva.....	400
13. Definición de la delincuencia organizada.....	403
14. Definición y caracteres del tipo penal de delincuencia organizada en la legislación interna.....	404
15. Objetivos no económicos de la delincuencia organizada .....	407
16. Centro y periferia de la delincuencia organizada .....	408
17. ¿Transgresores o víctimas? Crimen organizado y delincuencia juvenil.....	409
18. Delitos sin víctima y derechos humanos .....	410
19. Testigo protegido .....	411

**CAPÍTULO XXIII**

Defensa penal y la teoría del caso .....	413
1. Derecho a la defensa .....	413
2. Significado etimológico y jurídico de la palabra prueba .....	420
3. Prueba como actividad humana su carácter meta jurídico....	421

4.	Importancia de la prueba en el proceso .....	424
5.	Diversas acepciones del término prueba .....	425
6.	Derecho a prueba como mecanismo de defensa .....	427
7.	Derecho a la defensa e igualdad de partes .....	432
8.	Derecho a la defensa y la dignidad humana .....	435
9.	Derecho a la defensa y la presunción de inocencia .....	437
10.	Derecho a la defensa y debido proceso .....	442
11.	Ejercicio de la defensa técnica penal .....	446
12.	Modos de defensa .....	451
13.	Defensa pasiva .....	452
14.	Defensa activa .....	454
15.	Estrategias de defensa .....	456
16.	Defensa de inocencia .....	457
17.	Defensa de aceptación .....	458
18.	Defensa de duda razonable .....	458

**CAPÍTULO XXIV**

	Aspectos generales de la teoría del caso .....	461
1.	Generalidades .....	461
2.	Conocer el caso .....	462
3.	Grandes probabilidades de ganar el caso .....	464
4.	Qué es la teoría del caso .....	465
5.	Elementos de la teoría del caso .....	468
	5.1. Elemento fáctico .....	468
	5.2. Elemento jurídico .....	470
	5.3. Elemento probatorio .....	470
6.	Utilidad de la teoría del caso .....	472
7.	Características de la teoría del caso .....	473
8.	Momentos en que se construye la teoría del caso .....	475
9.	Importancia de la teoría del caso .....	477

10. Carpeta del caso ..... 478

**CAPÍTULO XXV**

Teoría del caso y niveles cognoscitivos ..... 485

1. Generalidades ..... 485  
 2. Verosimilitud ..... 486  
 3. Probabilidad ..... 487  
 4. Certeza ..... 487

**CAPÍTULO XXVI**

Etapas de la teoría del caso ..... 489

1. Generalidades ..... 489  
 2. Etapa del conocimiento del hecho ..... 490  
 3. Etapa de investigación del caso ..... 490  
 4. Etapa de análisis e interpretación ..... 491  
 5. Etapa de presentación ..... 491  
 6. Etapa de exposición ..... 492

**CAPÍTULO XXVII**

Pautas para la estructuración de la teoría del caso ..... 493

1. Generalidades ..... 493  
 2. Relato de los hechos ..... 494  
 3. Determinación de la teoría jurídica ..... 495  
 4. Construcción de las proposiciones fácticas ..... 497  
 5. Determinación del elemento probatorio ..... 500  
 6. Identificación de las debilidades del caso ..... 501

**CAPÍTULO XXVIII**

Teoría del caso y el proceso penal acusatorio ..... 503

1. Teoría del caso en la fase de investigación previa ..... 503

2.	Teoría del caso en la etapa de instrucción .....	508
3.	Teoría del caso en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio	513
4.	Teoría del caso en la etapa de juicio oral y público.....	520

**CAPÍTULO XXIX**

	El juicio oral y la teoría del caso .....	523
1.	Generalidades .....	523
2.	Juicio oral .....	524
3.	Inicio y desarrollo del juicio oral.....	526
4.	Principios del juicio oral .....	530
5.	Principio de oralidad .....	530
6.	Principio de inmediación .....	531
7.	Principio de publicidad.....	533
8.	Principio de contradicción .....	537
9.	Principio de concentración .....	539
10.	Principio de continuidad .....	540
11.	Principio de identidad física del juzgador.....	540
12.	Principio de la presencia obligatoria de la persona procesada.	541
13.	Alegato de apertura.....	542
14.	Momento de presentar el alegato de apertura .....	544
15.	Aspectos a tomar en cuenta en el alegato de apertura.....	545
16.	Presentación del alegato de apertura .....	548
17.	Presentación del tema o lema de la historia.....	548
18.	Exposición de la versión de los hechos.....	549
	18.1. Fundamentos jurídicos.....	549
	18.2. Fundamentos probatorios.....	550
	18.3. Conclusión.....	551
19.	Consejos prácticos para la exposición del alegato de apertura..	552
	Bibliografía .....	555