



· I N A C I P E ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## **Actuación Pericial y Policial en el Sistema Penal**

**Docente:** Edward Charles Alexander Worrall González

### **Objetivo general:**

Los participantes identificarán la importancia que guarda la homologación de criterios metodológicos, técnicos y procedimentales para el manejo de la prueba, ello dentro del contexto del marco legal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y en particular, conforme a los Protocolos Nacionales de Actuación que validen en todo momento la Cadena de Custodia de los elementos materiales probatorios.

### **Objetivos específicos:**

- Los asistentes conocerán las particularidades de la investigación criminal en el nuevo modelo de justicia.
- Los alumnos revisarán el procedimiento de Cadena de Custodia, así como el llenado de los diversos formatos emitidos para transparentar las diversas actuaciones de los auxiliares del órgano investigador.
- Los participantes comprenderán la necesidad de basarse en metodologías homologadas de actuación, mismas que garanticen tanto la autenticidad de los elementos materiales probatorios, como su legalidad en audiencia de juicio.

## **CONTENIDO**

### **Tema I Introducción**

### **Tema II Generalidades**

- 2.1 Conceptos y definiciones

### **Tema III Marco normativo**

- 3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 3.2 Código Nacional de Procedimientos Penales
- 3.3 Protocolos Nacionales de Actuación
- 3.4 Acuerdo A/009/15 de la PGR
- 3.5 Acuerdos 3 y 4/2016 de la SSP

### **Tema IV Función Policial y Pericial en el proceso de la Cadena de Custodia**

- 4.1 Noticia criminal; El primer respondiente y el Informe Policial Homologado
- 4.2 Primeros pasos del proceso de Cadena de custodia y su documentación
- 4.3 La ruta del indicio: Trazabilidad
- 4.4 Responsables de la Cadena de Custodia
  - 4.4.1 Las policías
  - 4.4.2 Los Servicios Periciales
  - 4.4.3 Los encargados de las bodegas de indicios



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## **Tema VI La prueba en el sistema acusatorio**

- 5.1 Indicio
- 5.2 Dato de prueba
- 5.3 Evidencia
- 5.4 Prueba: la prueba pericial

## **Tema VI La investigación criminal en el sistema penal acusatorio**

- 6.1 Etapa de investigación y producción de prueba
  - 6.1.1 Metodología de la investigación criminal
  - 6.1.2 Aseguramiento y delimitación del lugar de investigación
  - 6.1.3 Observación preliminar y medidas de seguridad
  - 6.1.4 Fijación previa a la intervención
  - 6.1.5 Planeación del proceso de intervención
  - 6.1.6 El personal investigativo y sus roles
  - 6.1.7 Distribución de tareas
  - 6.1.8 Establecimiento de rutas
  - 6.1.9 Búsqueda, localización y señalización de indicios
  - 6.1.10 Recolección, embalaje y rotulado de indicios: Inicia la ruta del indicio
  - 6.1.11 Últimos momentos del indicio en el lugar: Documentación y registro
  - 6.1.12 Cambio de manos en el cuidado del indicio
  - 6.1.13 Entrega de los indicios: Medidas adicionales
    - 6.1.14 Traslado a los laboratorios
    - 6.1.15 Resguardo del material probatorio en los almacenes

## **Tema VII Etapa intermedia**

### **Tema VIII Audiencia de juicio oral**

- 8.1 Acreditación e Incorporación del elemento material probatorio
- 8.2 Demostración del manejo del emp
- 8.3 Puridad probatoria.