



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## **Criminalística General y Cadena de Custodia (Protocolos Nacionales de Actuación)**

Docente: Tanya Pérez Andrade

**Síntesis curricular:** Licenciada en Derecho egresada de la Universidad del Valle de México, Maestra en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con Diplomado en Retrato Hablado en la Antigua Academia de San Carlos (FAD) de la UNAM, Diplomado en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de la Mancha- España. Además de cursos en Criminología, Criminalística, Grafoscopia, Dactiloscopia, Identificación Humana y Balística. Abogado postulante en Derecho Penal, Catedrática de postgrado de asignaturas de Criminalística en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras instituciones educativas a nivel nacional.

**Breve introducción del curso:** El quehacer de la Criminalística en conjunto con las ciencias y disciplinas con las que ésta interactúa, tiene lugar en la investigación de los delitos y en la complejidad que implica verificar científicamente lo ocurrido a partir de su comisión hasta el punto de descubrir quién o quienes lo perpetraron. Resulta una tarea no siempre sencilla y de gran responsabilidad, la cual exige poner a prueba todas las capacidades del criminalista, la adecuada aplicación de la metodología general de la investigación y de los protocolos de actuación respectivos necesarios a efecto de estar en posibilidad de auxiliar a los órganos de impartición de justicia.

### **Objetivo general:**

Al finalizar, el participante conocerá los aspectos generales de la Criminalística desde sus bases históricas hasta el desarrollo actual de la misma, la aplicación de la metodología de la investigación, el empleo de técnicas y métodos brindados por las ciencias auxiliares para el esclarecimiento de la verdad respecto a un hecho presumiblemente delictivo, en auxilio de los órganos encargados de la impartición y procuración de justicia,, así como la aplicación de los protocolos de actuación respectivos.

### **Objetivos específicos:**

El participante conocerá:

- Los antecedentes de la Criminalística.
- La trascendencia respecto al hallazgo de indicios en el lugar de los hechos, su protección, preservación y posterior análisis, para lograr una adecuada investigación del delito.
- La importancia de la observancia de los protocolos de actuación en la materia.

### **Perfil de ingreso:**

Toda persona interesada en ampliar o adquirir conocimientos en el ámbito de la Criminalística, así como la aplicación práctica de protocolos de actuación.

### **Perfil de egreso:**

Al finalizar, el participante identificara la importancia de la Criminalística respecto a su intervención en la búsqueda de la verdad sobre un hecho delictivo , contara con las herramientas analíticas para la aplicación práctica de la metodología de la investigación criminalística e identificara la diversidad de indicios que pueden presentarse en un lugar de hechos y la importancia de observar los mecanismos adecuados para su preservación tratamiento y resguardo, como es el caso del Protocolo de Cadena de Custodia.



## CONTENIDO

### **UNIDAD 1. Síntesis histórica de la Criminalística**

- 1.1 Ciencias precursoras
- 1.2 Origen de la Criminalística
- 1.3 Diferentes denominaciones en Francia, Inglaterra y Alemania

### **UNIDAD 2. Definición y objetivos de la Criminalística**

- 2.1 La Criminalística auxiliar de la administración e impartición de justicia
- 2.2 La Criminalística dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal
- 2.3 Objetivo Material
- 2.4 Objetivo General
- 2.5 Objetivo Formal

### **UNIDAD 3. Principios de la Criminalística**

- 3.1 Principio de intercambio
- 3.2 Principio de correspondencia
- 3.3 Principio de reconstrucción
- 3.4 Principio de probabilidad

### **UNIDAD 4. Disciplinas científicas que constituyen la Criminalística**

- 4.1 La Criminalística y la Criminología
- 4.2 La interdisciplinariedad Científica de la Criminalística
- 4.3 Criminalística de campo
- 4.4 Balística
- 4.5 Documentoscopia
- 4.6 Incendios y explosivos
- 4.7 Fotografía forense
- 4.8 Hechos de tránsito
- 4.9 Sistemas de identificación
  - 4.9.1 Antropometría
  - 4.9.2 Dactiloscopia
  - 4.9.3 Odontología
  - 4.9.4 Antropología
  - 4.9.5 Genética

### **UNIDAD 5. El indicio**

- 5.1 Concepto
- 5.2 Origen
- 5.3 Clasificación
- 5.4 Métodos para su búsqueda
- 5.5 Preservación, recolección, embalaje

### **UNIDAD 6. Huellas, manchas y fibras en general**

- 6.1 Definición
- 6.2 Clasificación
  - 6.2.1 Impresión labial
  - 6.2.2 Dactiloscópica



- 6.2.3 De pie calzado, descalzo y desnudo
- 6.3 Técnicas para su fijación y moldeado
- 6.4 Mancha orgánica e inorgánica

### **UNIDAD 7. Indicios biológicos**

- 7.1 Sangre
- 7.2 Semen
- 7.3 Orina, sudor, saliva
- 7.4 Pelos

### **UNIDAD 8. Metodología de la investigación Criminalística en el lugar de los hechos**

- 8.1 El lugar de los hechos
- 8.2 El lugar del hallazgo
- 8.3 El lugar de la intervención
- 8.4 Preservación
- 8.5 Observación
- 8.6 Fijación
- 8.7 Técnica de recolección de indicios
- 8.8 Embalaje
- 8.9 Etiquetado
- 8.10 Cadena de custodia

### **UNIDAD 9. Posición del cadáver**

- 9.1 Posición del cadáver, su descripción

### **UNIDAD 10. La medicina forense y la Criminalística**

- 10.1 Clasificación de Lesiones de acuerdo a su etiología
- 10.2 Características generales de las lesiones
- 10.3 Fenómenos cadavéricos

### **UNIDAD 11. El perito**

- 11.1 Perito profesional o técnico
- 11.2 Especialidades periciales
- 11.3 Marco legal de la intervención pericial

### **UNIDAD 12. Protocolos de Actuación**

- 12.1 Cadena de Custodia
- 12.2 Alteración, contaminación, destrucción, efectos.
- 12.3 Acuerdo A/009/15
- 12.4 Protocolo Homologado de Investigación de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares
- 12.5 Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Tortura
- 12.6 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio



## Bibliografía

- Aguilar Ruiz Miguel. Protocolo de capacitación para el personal adscrito a las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro INACIPE 2012.
- Bouquet, Alain. Manual de Criminalística Moderna, Siglo veintiuno editores 2014.
- Carro Maceda Gonzalo. Grafoscopía Criminalística OGS Editores 2003.
- Correa Ramírez A. Isaac. Manual Práctico de Antropología Forense Trillas 2011.
- Grupo Iberoamericano en la escena del crimen (GITEC), Manual de buenas prácticas en la Escena del Crimen INACIPE 2011.
- Guzman, Carlos A. Manual de Criminalística, La Rocca 2010.
- Montiel Sosa, Juventino. Manual de Criminalística Tomo 1-4 Ciencia y Técnica 2008.
- Moreno González, Rafael. Compendio de Criminalística Porrúa 2008.
- Moreno González, Rafael. Los indicios biológicos del delito UBIJUS –INACIPE 2011.
- Romero Guerra Ana Pamela. Estudios sobre la prueba en el juicio oral mexicano UNAM 2014.
- Vargas Alvarado, Eduardo, Medicina Legal Trillas 2013.
- Vidrio Cibrian, Balística Técnica y Forense La Rocca 2009.
- Acuerdo A/009/15 DOF 12/02/2015.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente.
- Protocolo Homologado de Investigación de Desaparición Forzada de Personas.
- Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Tortura.
- Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.