



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## Diplomado Documentoscopia y Grafoscopia

José Luis Ruvalcaba Higuera

### Objetivo general:

Al término del curso, los participantes estarán capacitados para conocer los principios de la Documentoscopia y la Grafoscopia, su marco teórico, sus objetivos, su campo técnico de desarrollo y alcances, su vínculo con otras ciencias forenses, su importancia y trascendencia jurídica, para estar en condiciones de elaborar un dictamen pericial, empleando los métodos y técnicas cuando para ello sean requeridos, utilizando las herramientas y equipos adecuados para cada caso en particular.

### CONTENIDO

#### Módulo I. Introducción a la Documentoscopia y disciplinas auxiliares

1. Elementos materiales de un documento

#### Módulo II. Análisis del proceso gráfico

1. Principios de producción y normatividad
  - ❖ Elementos generales y características forenses
2. Soportes, sistemas de impresión y tintas
  - ❖ Papel
  - ❖ Polímeros
  - ❖ Soportes no convencionales
  - ❖ Imprenta
  - ❖ Offset
  - ❖ Serigrafía
  - ❖ Flexografía
  - ❖ Intaglio
  - ❖ Laser
  - ❖ Inkjet
  - ❖ Sublimación
  - ❖ Xerografía
  - ❖ Timbrado
  - ❖ Hot stamping
  - ❖ Suajes
  - ❖ Plecas
  - ❖ Dobleces
  - ❖ Sellos húmedos
  - ❖ Sellos secos
3. Sistemas de seguridad impresa, clasificación y normatividad
  - ❖ Sistemas
  - ❖ Tipo I
  - ❖ Sistemas tipo II
  - ❖ Sistemas tipo III
  - ❖ Protocolos de análisis técnico
  - ❖ Tecnologías de análisis
  - ❖ Seguridad lógica
  - ❖ Códigos de barras
  - ❖ Tarjetas inteligentes multipropósito
  - ❖ RFID



### **Módulo III. Documentos públicos y privados, documentos de identificación oficial y de viaje**

1. Tipología de falsificación
  - ❖ ZLM
  - ❖ OCR
  - ❖ Sistemas de evaluación de seguridad lógica
  
2. Formas valoradas del Registro Civil
  - ❖ Cartilla
  - ❖ Credenciales IFE e INE
  - ❖ Licencias de conducir
  - ❖ Pasaportes
  - ❖ Cédulas consulares
  - ❖ Manual ICAO y pasaporte Larssen

### **Módulo IV. Certificados y constancias del expediente académico de nivel medio superior y superior**

1. Títulos profesionales.
2. Cédulas profesionales

### **Módulo V. Títulos de crédito**

1. Tarjetas bancarias
  - ❖ Tipología de falsificación
2. Papel fiduciario
  - ❖ Tipología de falsificación

### **Módulo VI. Tecnologías aplicadas a la Documentoscopia**

1. Macrofotografía especializada
2. El dictamen en Documentoscopia

### **Módulo VII. Introducción al estudio de la Grafoscopia**

1. Génesis
2. Naturaleza de la escritura manuscrita
3. Disciplinas relacionadas con la Grafoscopia
4. Elementos materiales de la escritura manuscrita
5. Análisis de útiles inscriptores convencionales
6. Análisis de soportes en papel
  - ❖ Polímeros

### **Módulo VIII. Gesta gráfica**

1. Movimiento gráfico
  - ❖ Grafoquinesis
  - ❖ Leyes del grafismo
2. Patrón de variables posibles PVP en la escritura
  - ❖ Movimientos no graficados
  - ❖ Análisis de firmas
  - ❖ Textos auténticos



### **Módulo IX. Factores modificadores de la escritura**

1. Tipología y modus operandi de firmas
  - ❖ Falsas y alteradas
  - ❖ Casuística

### **Módulo X. Tecnologías aplicadas en estudio de textos y firmas cuestionados**

1. Textos borrados y lavados
2. Técnicas de análisis de cruces de trazos

### **Módulo XI. Macrofotografía especializada**

1. Técnicas de iluminación
2. Copiado de documentos firmas y textos
3. Gráfica fotográfica
  - ❖ Análisis de imagen forense especializada en grafoscopia

### **Módulo XII. Casuística intermedia y avanzada**

1. El dictamen en Grafoscopia

### **Bibliografía:**

- Cadena de Custodia (Federal y Locales).
- Códigos Civiles.
- Códigos de Procedimientos Civiles.
- Códigos de Procedimientos Penales (Federal y locales).
- Códigos Penales (Federal y locales).
- BALBUENA BALMACEDA, JOSÉ. Firmas Autenticas y Detección de Firmas Falsas. Textes & Prétextes, Impreso en Francia, segunda edición, 2003.
- BRONDO FERNÁNDEZ ELSA, Examen Técnico de Documentos Cuestionados, Instituto de Formación Profesional de la P.G.J.D.F., 1985.
- CREUS CARLOS, Falsificación de Documentos en General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993.
- DE LA PEÑA, JULIA E. Investigaciones Documentales, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2005.
- DEL PICHA, JOSÉ. (hijo), Ribeiro Del Picchia, Celso Mauro, Tratado de Documentoscopia. (La Falsedad Documental), 1ª Edición en español, corregida, aumentada y actualizada. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1993.
- DEL VAL LATIERRO FÉLIX, Grafocrítica, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1963.
- E. MANERA, ALBERTO, Falsedades Documentales por Computadora. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2002.
- GARCÍA VITORIA AURORA, Actividad Pericial y Proceso Penal, Especial consideración de la pericia caligráfica, Tirant lo Blanch, Valencia 2009.
- GAYET JEAN, Manual de la Policía Científica, Editorial Zeus, Barcelona, 1962.
- RAMOS RAFAEL MARTÍN, Documentoscopia, Método para el peritaje científico de documentos. Edita: LA LEY, 2010. Madrid.
- SERRANO GARCÍA PEDRO, Grafística Manual de Documentoscopia o examen y peritaje de documentos, Editorial Justo López, Madrid, 1955.
- V.P. CONWAY, JAMES, Evidencias Documentales. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2002.
- VELÁZQUEZ POSADA LUIS G. Falsedad Documental y Laboratorio Forense, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2004.