

Diplomado de Documentoscopía y Grafoscopía

Docente: José Luis Ruvalcaba Higuera

Días de clase: Lunes, miércoles y viernes **Horario:**

Objetivos específicos:

Al término del curso, los participantes estarán capacitados para conocer los principios de la, Documentoscopía y la Grafoscopía, 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 Documentoscopía y Disciplinas auxiliares de la Documentoscopía

Tema 1. Elementos Materiales de un Documento

Módulo II. Análisis del Proceso Grafico

Tema 1. Principios de producción y normatividad

- ❖ Elementos generales y características forenses

Tema 2. Soportes Sistemas de Impresión y Tintas

- | | |
|------------------------------|------------------|
| ❖ Papel | ❖ Sublimación |
| ❖ Polímeros | ❖ Xerografía |
| ❖ Soportes no convencionales | ❖ Tmbrado |
| ❖ Imprenta | ❖ Hot stamping |
| ❖ Offset | ❖ Suajes |
| ❖ Serigrafía | ❖ Plecas |
| ❖ Flexografía | ❖ Dobleces |
| ❖ Intaglio | ❖ Sellos húmedos |
| ❖ Laser | ❖ Sellos secos |
| ❖ Inkjet | |

Tema 3. Sistemas de Seguridad Impresa, clasificación y normatividad

- | | |
|----------------------------------|--|
| ❖ Sistemas Tipo I | ❖ Seguridad Logica |
| ❖ Sistemas Tipo II | ❖ Codigos de Barras |
| ❖ Sistemas Tipo III | ❖ Tarjetas Inteligentes Multiproposito |
| ❖ Protocolos de Analisis Tecnico | ❖ RFID |
| ❖ Tecnologías de Analisis | |

Módulo III. Documentos Públicos y Privados, Documentos de Identificación Oficial y de Viaje

Tema 1. Tipología de Falsificación)

- ❖ ZLM
- ❖ OCR
- ❖ Sistemas de evaluación de seguridad lógica

Tema 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

Tema 1. Títulos Profesionales.

Tema 2. Cédulas Profesionales

Módulo V. Títulos de Crédito

Tema 1. Tarjetas Bancarias

- ❖ Tipología de Falsificación

Tema 2. Papel Fiduciario

- ❖ Tipología de Falsificación

Módulo VI. Tecnologías aplicadas a la Documentoscopia

Tema 1. Macrofotografía especializada

Tema 2. El dictamen en Documentoscopia

Módulo VII. Introducción al estudio de la Grafoscopia

Tema 1. Génesis

Tema 2. Naturaleza de la Escritura Manuscrita

Tema 3. Disciplinas relacionadas con la Grafoscopia

Tema 4. Elementos Materiales de la Escritura Manuscrita

Tema 5. Análisis de útiles inscriptores convencionales

Tema 6. Análisis de soportes en papel

- ❖ Polímeros

Módulo VIII. Gesta Grafica

Tema 1. Movimiento Grafico

- ❖ Grafoquinesis
- ❖ Leyes del Grafismo

Tema 2. Patrón de variables posibles PVP en la escritura

- ❖ Movimientos no graficados
- ❖ Análisis de Firmas
- ❖ Textos Auténticos

Módulo IX. Factores Modificadores de la Escritura

Tema 1. Tipología y modus operandi de Firmas

- ❖ Falsas y Alteradas
- ❖ Casuística

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

Tema 1. Textos Borrados y lavados

Tema 2. Técnicas de análisis de cruces de trazos

Módulo XI. Macrofotografía especializada

Tema 1. Técnicas de iluminación

Tema 2. Copiado de documentos firmas y textos

Tema 3. Grafica fotográfica

- ❖ Análisis de imagen forense especializada en grafoscopia

Módulo XII. Casuística intermedia y avanzada

Tema 1. El Dictamen en Grafoscopia

Bibliografía

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

Bibliografía complementaria

- CÓDIGOS PENALES (FEDERAL Y LOCALES).
- CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES (FEDERAL Y LOCALES).
- CÓDIGOS CIVILES.
- CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
- CADENA DE CUSTODIA (FEDERAL Y LOCALES).