"INVESTIGACIÓN CRIMINAL"

REF/ CURSO MIXTO INTEGRAL

MARCO DE REFERENCIA

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Subsecretaría de Política Criminal accionando el Programa Nacional de Criminalística, propone brindar herramientas para gestionar la labor de los operadores judiciales en la investigación científica del delito.

CONTRIBUCIÓN ESPERADA

Se espera contribuir a la organización de la práctica investigativa de los operadores judiciales recurriendo a diferentes saberes científicos, para optimizar el esclarecimiento de los hechos delictivos.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir competencias técnico-científicas en el trabajo forense para el éxito de la investigación criminal.

OBJETIVOs ESPECÍFICOS

- Generar conciencia sobre la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal para con los elementos, rastros e indicios relevados en la escena del crimen y en todo el proceso de investigación.
- Adquirir capacidades para liderar equipos interdisciplinarios e interinstitucionales de trabajo en la investigación criminal.
- Incorporar habilidades para la coordinación del trabajo de los profesionales de las distintas disciplinas intervinientes.
- Conocer métodos aplicados en el relevamiento integral de la escena del crimen y en el proceso investigativo.
- Conocer elementos básicos de disciplinas vinculadas a la labor forense.

DESTINATARIOS

Dirigido a operadores del derecho de las distintas jurisdicciones del país para el diseño y la toma de decisiones referidos a la investigación científica del delito.

ASPECTOS DIDÁCTICOS

Mixto.

Total de horas cátedra: 64 (sesenta y cuatro)

Distribuidas en dos encuentros presenciales de 4 horas cátedra cada uno y seis módulos virtuales de unas 4 horas cátedra cada uno.

ACLARACIÓN: El módulo introductorio es optativo según lo solicité la provincia. Se deben sumar 4 horas-cátedra presenciales a totalidad del curso.

PROGRAMA

MÓDULO INTRODUCTORIO: HERRAMIENTAS PROCESALES Y PROCEDIMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO.

Duración:

4 horas (una clase presencial).

Objetivos:

Que los asistentes incorporen los principios fundamentales de la investigación criminal.

Que los asistentes adquieran una mirada crítica de la escena del crimen y de todo el proceso investigativo, para la formulación de hipótesis de investigación.

Que los asistentes adquireran competencias para supervisar correctamente el cumplimiento de las garantías constitucionales de las víctimas, sospechosos y testigos en la labor policial en el lugar del hecho.

Contenidos:

- Introducción a los instrumentos procedimentales que garantizan la legalidad de elementos, rastros e indicios relevados en el lugar del hecho.
- Identificación de las nulidades procesales factibles de sucederse en el lugar del hecho y en el proceso investigativo de acuerdo a los códigos procesales.
- Identificación de las distintas disciplinas técnico-científicas y los auxiliares necesarios que trabajen en el lugar del hecho según el delito investigado.
- Elementos básicos para la planificación del abordaje al lugar del hecho, identificando sus componentes y tipos.
- La formulación de una teoría del caso y sus implicancias indiciarias en la escena del crimen. La formulación de preguntas de investigación, hipótesis, en la escena del crimen y en la investigación criminal.

MÓDULO 1: ELEMENTOS PARA EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Duración:

4 horas (una clase presencial).

Objetivos específicos del módulo

Que los asistentes comprendan el debate acerca del rol de los actores en el proceso investigativo.

Que los asistentes conozcan herramientas para el tratamiento de la escena del crimen y para el control de la actividad allí realizada.

Contenidos:

- La problemática de la falta de definición del rol del coordinador en el marco de la discusión del sistema acusatorio – adversarial.
- Identificación de los roles de los actores en la investigación criminal. El lugar del director de la investigación en la realidad local provincial, el rol de apoyo de equipo en la escena del crimen.
- Las diferentes escenas del crimen, según los hechos cometidos, y los elementos, rastros e indicios relevantes en cada uno de ellos (escenas de homicidios, escenas de delitos informáticos, etc.). Planteamiento de hipótesis plausibles ante distintos escenarios que configuren una teoría del caso, mediante el uso de la lógica, la observación y los sentidos.
- Puntos de pericias y relevamiento de elementos, rastros e indicios relevantes para la formulación de la teoría del caso.
- El valor epistémico de las pruebas, los debates disciplinares que conllevan, la información que le brinda en la construcción de la teoría del caso, etc. Técnicas de identificación de elementos que sirvan para sostener las hipótesis que expliquen la escena del crimen.

MÓDULO 2: MANEJO Y GESTIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN.

Duración:

4 horas (una clase presencial).

Objetivos específicos del módulo

Que los asistentes conozcan las distintas disciplinas que se requieren en los diferentes casos a investigar en la búsqueda de la verdad y comprenda pensar transdisciplinarmente en el proceso de la investigación criminal.

Que los asistentes adquirieran competencias para controlar los procesos de trabajo que ocurren en la escena del crimen y en la cadena de custodia.

Contenidos:

- Los procesos del razonamiento de la Investigación criminal (método inductivo, método deductivo, método abductivo). Uso del método Científico (inferencia vs evidencia).
- Los principios Daubert y su aplicación en un proceso judicial.
- Escena del crimen. La fijación del cerco perimetral, el registro de las personas que ingresen al perímetro asegurado, los elementos extraños y la prevención de posibles adulteraciones y/o sustracciones.
- El concepto de rastro, indicio, evidencia y su recategorización a prueba (la prueba pericial, la prueba tecnológica y la prueba científica.). Evidencias científicas y sus categorías, sus fortalezas y debilidades del principio de intercambio y de la prueba científica. La manipulación de los elementos, rastros e indicios que se encuentran en el lugar del hecho.
- El lugar de los testigos presenciales vs testigos pos factum en la escena del crimen. Su lugar en el proceso de formulación de hipótesis de trabajo iniciales. Su consideración crítica durante el proceso de investigación. La víctima en el lugar del hecho.
- La imagen forense en la escena del crimen. Elementos necesarios que garanticen la definición y exactitud total y detallada del lugar del hecho siguiendo distintos enfoques metodológicos. Su capacidad probatoria como elemento de pronta respuesta y el rol del perito interviniente en el caso como elemento de prueba.
- Técnicas de planimetría forense. La inspección ocular integral de la escena del crimen y el aseguramiento de las evidencias. Herramientas de una adecuada reseña escrita de lo observado y actuado. El uso de imágenes por computadora para el modelado y producción de simulaciones virtuales en el proceso investigativo.
- Cadena de Custodia. El Envío de los rastros e indicios a los laboratorios. Métodos y técnicas de embalaje, rotulado y traslado de los elementos, rastros e indicios sitos en el lugar del hecho. Su clasificación, reconociendo los diferentes tipos. Identificación de responsables de la aplicación de la cadena de custodia sobre los elementos, rastros e indicios.

MÓDULO 3: CAPACITACIÓN A DISTANCIA. DISCIPLINAS INTERVINIENTES EN LA INVESTIGACIÓN.

Duración:

54 horas (duración de 4 horas cada clase).

Objetivos:

Que los asistentes comprendan nociones básicas de las disciplinas intervinientes en la investigación criminal.

Que los asistentes aprehendan los puntos de pericias y la información que cada una aporta en el proceso investigativo (en la formulación de hipótesis y en la construcción de la teoría del caso).

Que los asistentes identifiquen posibles preguntas, en el marco de la teoría del caso, por cada una de las disciplinas intervinientes.

Contenidos:

- Técnicas de Investigación de la identidad. Biometría (Huellas dactilares, imagen por computadora, huellas plantares, reconstrucción facial, huellas de la voz, etc). Serología Forense (manchas de sangre, semen, saliva, pelo, piel, etc). ADN
- Balística. Diferentes tipos de Armas, balística interna y externa, etc. Balística de efecto. Pruebas Criminalísticas sobre piel (microscopio de barrido electrónico).
- Siniestros Viales. La ingeniería Forense en la determinación de daños mecánicos y biomecánicos. La medicina Forense en la determinación de daños y lesiones en las víctimas. Toxicología Forense en la determinación de sustancias que afectan a la conducción (Alcohol, drogas, medicamentos).
- Medicina Forense. Autopsias. Tanatología. Delitos sexuales. Traumatología forense. Entomología forense.
- Imagen Forense. Imagen de pronta respuesta. Imagen pericial. Videos. Cámaras de seguridad. Seguimientos. Imágenes de altura. Imágenes mediante drones. Tecnología de vigilancia estratégica
- Análisis de la conducta. Psicología Forense. Psiquiatría Forense. Grafología Forense.
- Química Forense y Toxicología. Delitos contra la salud pública (alimentos y medicamentos). Drogas de uso indebido e ilícito.
  Pericias mediomabientales. Explosivos e incendios premeditados y accidentales.
- Documentos Cuestionados. Pericias Caligráficas. Pericias químicas.
- Delitos Informáticos.

MÓDULO 4: PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Objetivos:

Que los asistentes incorporen la práctica para la resolución, análisis de casos y la construcción de la teoría del caso para presentarlo en juicio.

Que los asistentes integren en su quehacer cotidiano el trabajo en equipo con profesionales de otras disciplinas.

Contenidos:

- Casos prácticos para aplicar todos los conocimientos adquiridos en role play.
  Las condiciones para el trabajo en equipo.
- Modalidades de debate argumentativo al interior del equipo para la configuración de una teoría del caso basada en las evidencias. Herramientas en técnicas de argumentación.

- **Evaluación y material:**
  - Contenidos Archivo.
  - Evaluación por módulo.
  - Evaluación Final Cuestionario – resolución del caso.

- **Modalidad:**

  En línea en el campus virtual https://capacitacion.jus.gov.ar/spc/

- **Recursos didácticos:**

  Cuestionario multiple choice

  Power point

  Cañón

  Proyector

  Notbook