

ÍNDICE

| | |
|--------------|---|
| PRÓLOGO | 5 |
| INTRODUCCIÓN | 7 |

CRIMINALÍSTICA Y PERITAJE FORENSE

| | |
|--|----|
| 1. Criminalística | 15 |
| 1.1. Epistemología de la Criminalística | 15 |
| 1.1.1. Campo de las Ciencias Fáctica | 21 |
| 1.1.2. Principios científicos de la Criminalística | 32 |
| 1.1.3. Método de investigación científica | 33 |
| 1.2. Peritaje forense | 36 |
| 1.2.1. La pericia | 38 |
| 1.3. La Criminalística en el Ecuador | 49 |
| 1.3.1. Policía en los cabildos | 49 |
| 1.3.2. Alguacil mayor y alguaciles menores | 50 |
| 1.3.3. La Real Audiencia de Quito | 51 |
| 1.3.4. Los alcaldes de la hermandad | 51 |
| 1.3.5. Toque de queda | 52 |
| 1.3.6. Prohibición de juegos | 53 |
| 1.3.7. Los disfraces | 53 |
| 1.3.8. Acogerse al sagrado | 54 |
| 1.3.9. Los alcaldes del barrio | 54 |
| 1.3.10 Primer reglamento de policía | 54 |
| 1.3.11. El reglamento provisional de policía | 55 |
| 1.3.12. La República | 55 |
| 1.3.13. El servicio de medicina legal | 57 |
| 1.3.14. La Criminalística en la policía | 58 |
| 1.3.15. Último decenio | 61 |
| 1.4. Formación de Postgrado | 62 |
| 1.4.1. Plan de capacitación de peritos forenses | 64 |
| 1.4.2. Objetivos | 64 |
| 1.4.3. Membrecías | 65 |

| | |
|---|----|
| 1.4.4. Convenios | 65 |
| 1.4.5. Redes | 66 |
| 1.4.6. Divisiones | 66 |
| 1.4.7. Productos | 66 |
| 1.5. Justificación y capacitación de peritos forenses | 68 |
| 1.5.1. Alcance | 78 |
| 1.5.2. Fines del plan de capacitación | 78 |
| 1.5.3. Objetivos del plan de capacitación | 79 |
| 1.5.4. Metas | 81 |
| 1.5.5. Estrategias | 82 |
| 1.6. Tipos, modalidades y niveles de capacitación | 84 |
| 1.6.1. Modalidades | 85 |
| 1.6.2. Niveles | 86 |
| 1.6.3 Acciones a desarrollar res | 87 |
| 1.6.4. Temas de capacitación | 87 |
| 1.6.5. Recursos humanos | 93 |
| 1.6.6. Materiales | 93 |
| 1.6.7. Financiamiento | 93 |
| 1.6.8. Carga horaria | 93 |
| 1.6.9. Aprobación | 94 |

PERITAJE FORENSE Y PRUEBA PENAL

| | |
|--|-----|
| 1. Nexo Causal | 97 |
| 2. Cadena de Custodia | 97 |
| 3. Actuaciones y técnicas especiales de investigación | 98 |
| 4. Lugar de los hechos en territorio digital | 99 |
| 5. ¿Qué es cadena de custodia? | 100 |
| 6. Fases de la cadena de custodia | 103 |
| 7. Medios de prueba penal | 104 |
| 8. Casos en que se penaliza la prueba | 114 |
| 9. Causalidad | 115 |
| 10. Actuaciones y técnicas especiales de investigación | 117 |
| 11. Actuaciones técnicas | 118 |
| 12. Actuaciones especiales de investigación | 134 |

MEDIOS DE PRUEBA QUE ADOPTA EL COIP

| | |
|---|-----|
| 1. El documento | 139 |
| 1.1. ¿Qué es el contenido digital? | 141 |
| 1.2. Reglas para la investigación del contenido digital | 141 |
| 2. El testimonio | 148 |
| 3. La pericia | 151 |

EL REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

| | |
|---|-----|
| 1. Designación de Peritos | 155 |
| 2. Obligaciones de los Peritos | 158 |
| 3. Honorarios de los Peritos | 161 |
| 4. Informe pericial | 166 |
| 5. Contenido del informe pericial | 166 |
| 6. Formato del informe pericial | 167 |
| 7. Peritajes extraordinarios | 168 |
| 8. Régimen disciplinario de los Peritos | 173 |

CASOS

| | |
|---|-----|
| 1. Radiografía a los Correos Electrónicos, ¿qué esconden? | 181 |
| 2. Dirección IP, la huella digital telemática del criminal | 183 |
| 3. Facebook y las evidencias electrónicas en delitos de injurias, calumnias y otros | 185 |
| 4. Localización y posicionamiento por medio de llamadas telefónicas. Peritaje Informático Tecnológico | 189 |
| 5. El tratamiento de la calidad de imágenes para procesos judiciales | 191 |

MODELO DE INFORME PERICIAL FORENSE (REFERENCIA ACADÉMICA)

| | |
|--|-----|
| 1. Acreditación | 196 |
| 2. Antecedentes de hecho | 197 |
| 3. Medios técnicos y método de investigación | 198 |
| 3.1. Medios técnicos | 198 |
| 3.2. Métodos de investigación | 200 |
| 4. Estudios realizados | 200 |
| 4.1. Análisis descriptivo | 201 |
| 4.2. Análisis comparativo | 204 |
| 5. Conclusión | 205 |
| 6. Dictamen final | 205 |
| 7. Finalización y entrega | 206 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| JURISPRUDENCIA SOBRE PERITAJE | 206 |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| TABLA COMPARATIVA COIP-COGEP | 249 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| NORMA PERTINENTE A PERITAJE FORENSE | 253 |
|--|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| CONCLUSIONES | 261 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| BIBLIOGRAFÍA | 263 |
|---------------------|-----|