



**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**



**INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GUÍA DE ESTUDIO PARA LA ESPECIALIDAD DE CRIMINALÍSTICA

Unidad 1 Etapas de la Criminalística

- 1.1. Historia de la humanidad
 - a) Prehistoria
 - b) Edad antigua
 - c) Edad media
 - d) Edad Moderna
 - e) Edad contemporánea

- 1.2. Historia de la Criminalística
 - a) Empírica o primitiva
 - b) Equívoca
 - c) Científica
 - d) Hechos importantes de la criminalística en el mundo

Unidad 2 Criminalística

- 2.1. Definición
- 2.2. División de la Criminalística
 - a) Criminalística de campo
 - Concepto
 - Material de estudio
 - b) Criminalística de laboratorio
 - Concepto
 - Material de estudio

- 2.3. Multidisciplinaria e Interdisciplinaria

- 2.4. Conceptos
 - a) Perito
 - b) Pericia
 - c) Peritaje
 - d) Peritación

- 2.5. Finalidad de la Criminalística
 - a) Fin Inmediato
 - b) Fin mediato



**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**



**INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

2.6. Objeto de estudio de la Criminalística

a) Material sensible significativo

- Indicio.
 - Características de grupo e individuales
- Evidencia
- Prueba

2.7. Clasificación y sub-clasificación

- En relación al hecho investigado
- Por su visibilidad en
- Por su origen en
- Por su composición en
- Por sus dimensiones en

2.8. Principios rectores de la Criminalística

- a) Principio de intercambio
- b) Principio de correspondencia
- c) Principio de reconstrucción de hecho
- d) Principio de probabilidad

2.9. Las siete preguntas de oro.

- a) ¿Qué?
- b) ¿Quién?
- c) ¿Cómo?
- d) ¿Cuándo?
- e) ¿Dónde?
- f) ¿Para qué?
- g) ¿Con qué?

Unidad 3 Método de la Investigación Criminalística

3.1. Que es método

3.2. Método de la criminalística

- a) Preservación
- b) Observación
- c) Fijación
- d) Levantamiento, embalaje y etiquetado
- e) Cadena de custodia y suministro al laboratorio



**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**



**INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

3.3. Justificación del método de la criminalística

- a) Valor científico y valor jurídico

Unidad 4 Preservación y conservación

4.1. La preservación

- a) Indicios movidos de lugar
- b) Indicios robados
- c) Indicios reemplazados
- d) Indicios contaminados
- e) Indicios destruidos
- f) Indicios borrados
- g) Indicios modificados
- h) Indicios alterados
- i) Indicios perdidos

4.2. La conservación

4.3. Máximas en la preservación

4.4. Materia de la preservación y conservación

- a) El lugar de los hechos
- b) El lugar del hallazgo
- c) Subclasificación
 - Abierto
 - Cerrado
 - mixto

4.5. Finalidad de la preservación y conservación

4.6. La preservación presente en el Método Criminalístico.

4.7. Reglas básicas para la preservación del lugar.

- a) Lugar cerrado
- b) Lugar abierto

Unidad 5 Observación

5.1. La observación

- a) Concepto de la observación
 - Observar con la vista
 - Observar con el oído
 - Observar con el tacto



PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL



INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

- Observar con el olfato
- Observar con el gusto
- b) Tipos de observación
 - Observación estructurada
 - Observación no estructurada
 - Observación directa
 - Observación indirecta
- c) Objeto de la observación
 - El indicio
 - Tipos de indicios
 - Características de grupo e individuales

5.2. La observación metódica

- a) Condiciones del observador
- b) Desarrollo de la observación
 - Lugar abierto
 - Lugar cerrado

5.3. Técnicas de búsqueda

- a) Espiral.
- b) Círculos concéntricos.
- c) Por zonas.
- d) Cuadrantes.
- e) Peinado.
- f) Franjas.
- g) Zig – Zag.
- h) Abanico.

5.4. Finalidad de la observación

- a) Fin inmediato
- b) Fin mediato

Unidad 6 Fijación

6.1. Concepto de fijación

6.2. Finalidad de la fijación

- a) Inmediato
- b) Mediato

6.3. Técnicas de fijación.

- a) Descripción escrita
- b) Fotografía
- c) Planimetría
- d) Moldeado



**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**



**INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

e) Maqueta

Unidad 7 Levantamiento, embalaje y etiquetado

- 7.1. Levantamiento.
- 7.3. Embalaje.
- 7.4. Etiquetado.
- 7.5. Sellado.
- 7.6. Objetivo

Unidad 8 Cadena de custodia y suministro al laboratorio

- 8.1. La Cadena de Custodia
 - a) Concepto
 - b) La naturaleza
 - c) Objetivo
- 8.2. Principios básicos en la cadena de custodia
 - a) Autenticidad
 - b) Responsabilidad
 - c) Control
 - d) Preservación
 - e) Seguridad
 - f) Intervención
 - g) Detalles
- 8.3. Principios probatorios en la cadena de custodia
 - a) Principio de aseguramiento de la prueba
 - b) Principio de la licitud de la prueba
 - c) Principio de la veracidad de la prueba
 - d) Principio de la necesidad de la prueba
 - e) Principio de la obtención coactiva de la prueba
- 8.4. Participantes y responsabilidades en la Cadena de Custodia
 - a) Del personal autorizado para reconocer y manejar los indicios o evidencias
 - b) De la intervención del agente del Ministerio Público
 - c) De la intervención de Policía de Investigación
 - d) De la intervención del Perito
 - e) Del personal administrativo
 - f) Responsabilidad en la cadena de custodia
 - Responsabilidad administrativa del personal interviniente en la cadena de custodia
 - Responsabilidad penal del personal interviniente en la cadena de custodia
- 8.5. Registro de la Cadena de Custodia
 - a) Fundamento legal de registro de la cadena de custodia
 - b) De los formatos de registro



**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**



**INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

- 8.6. Importancia Procesal y probatoria de la Cadena de Custodia
 - a) Omisiones y consecuencias en la cadena de custodia de la prueba
- 8.7. Disposición Final
 - a) Devolución
 - b) Destrucción
 - c) Deposito

Unidad 9. Consideraciones generales durante el procedimiento pericial en el Sistema Acusatorio Adversarial

- 9.1. Obligación de suministrar información
- 9.2. Secreto de las actuaciones
- 9.3. Obligación de reserva
- 9.4. Respeto al derecho de la intimidad y privacidad
- 9.5. Recolección de indicios
- 9.6. Auxiliar en la revisión corporal
- 9.7. Actividad complementaria del peritaje
- 9.8. Examen y pruebas en las personas
- 9.9. Prueba anticipada
- 9.10. Peritaje irreproducible

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa S. A., México 2014.
- 2.- Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, Editorial Porrúa S. A., México 2014.
- 3.- Código Nacional de Procedimientos Penales, Editorial Porrúa S. A., México 2014.
- 4.- Juventino Montiel Sosa, Manual de Criminalística, México 1991.
- 5.- Juventino Montiel Sosa, Criminalística, Editorial Limusa, México 1980 y 1990.
- 6.- Moreno González Luis Rafael, Manual de Introducción a la Criminalística, Editorial
- 7.- Moreno González Luis Rafael, Compendio de Criminalística, Editorial Porrúa S. A.,



PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL



INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

- 8.- Moreno González Luis Rafael. La Investigación Científica, Editorial Porrúa S. A.,
- 9.- Moreno González Luis Rafael, Los Indicios biológicos del delito, Editorial Porrúa S. A.,
- 10.- Moreno González Luis Rafael, El Examen Criminalístico de los Indicios, Editorial
- 12.- Moreno González Luis Rafael, Que es la Criminalística, Editorial Porrúa S. A.,
- 13.- Moreno González Luis Rafael, El método científico y la investigación, Editorial Porrúa S. A.
- 14.- Moreno González Luis Rafael, Evolución científica del criminal, Editorial Porrúa S. A., México.
- 15.- Moreno González Luis Rafael, Antología de la Investigación Científica, Editorial Porrúa S. A., México.
- 16.- Moreno González Luis Rafael, Metodología e Investigación Científica, Editorial Porrúa S. A., México.
- 17.- Richard Saferstein, Forensic Science Handbook,
- 18.- Souderman Harry y John, Métodos Modernos de Investigación Policial,
- 19.- Guzmán A. Carlos, Manual de Criminalística
- 20.- Le moyne Snyder, Investigación de Homicidios,
- 21.- Locard Edmond, Manual de Técnica Policiaca, Barcelona España 1963.
- 22.- Jürgen Thorwald, El siglo de la investigación criminal, Editorial Labor, S. A., Barcelona 1966.
- 23.- Dr. Hanns Gross de Graz, Manual Práctico del Ministerio Público, Traducción de Máximo de Arredondo, Orlando Cárdenas Editor S. A. De C. V., México 1996.
- 24.- Federal Bureau of Investigation, Investigación de la escena del crimen y recuperación de evidencia, USA.
- 25.- Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Instituto Nacional de Justicia, Manual para la investigación de la evidencia física y requisa de la escena del crimen, USA 1995.



**PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL**



**INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

26.- Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Instituto Nacional de Justicia, Manual de ciencias forenses, USA 1995.

27.- Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Instituto Nacional de Justicia, Federal Bureau of Investigation, Investigación de crímenes violentos, USA 1995.

28.- Colección Investigación Pericial “17 Principios sobre la preservación”. Editorial UBIJUS. 2010

29.- “Manual Básico de Formación para el Agente del Ministerio Público”. Editorial UBIJUS. 2011

30.- “Protocolo de investigación de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños o adolescentes”. Editorial SETEC - SEGOB. 2011

31.- “Protocolo de investigación del delito de robo”. Editorial SETEC - SEGOB. 2011

32.- “Protocolo de investigación del delito de robo de vehículo”. Editorial SETEC - SEGOB. 2011

Acuerdos

A/009/2013 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

A/002/10 Procuraduría General de la República

A/078/12 Procuraduría General de la República