



## **Criminalística.**

**Criminalistics.**

Fecha de presentación: Mayo 2023.  
Fecha de aceptación: Enero 2024.

José Alfredo Reyes Huesca.  
CLEU Campus Oaxaca.

*“La duda es la madre del  
descubrimiento”  
Ambrose Bierce*

### **Resumen**

Este trabajo aborda características generales de la criminalística es una disciplina científica, se apoya en ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, se divide en 2 ramas: Criminalística de Campo, aquella que se lleva a cabo en el propio lugar de los hechos, siendo esta la fuente invaluable de información, bajo los principios de intercambio, de uso, producción, correspondencia de características, reconstrucción de los hechos, probabilidad, el de certeza

Criminalística de Laboratorio, aquella en circunstancias apropiadas para el estudio de los indicios utilizando equipos e instrumentos mediante técnicas y métodos de carácter científico.

En las ciencias forenses, surgen interrogantes el de conocer la forma en que se dieron los hechos en un suceso delictivo y sus estudios se inician cuando el hecho ya se presentó. Parte importante es la preservación de indicios, su análisis, custodia y la cadena de justicia.

### **Palabras clave**

Criminalística, ciencia, disciplina, principios de la criminalística, indicio, lugar del hecho.

### **Abstract**

This work addresses general characteristics of criminology, it is a scientific discipline, it is based on natural sciences in the examination of significant sensitive material related to an alleged criminal act, it is divided into 2 branches: Field Criminology, that which is carried out in the own place of events, this being the invaluable source of information, under the principles of exchange, use, production, correspondence of characteristics, reconstruction of events, probability, certainty Laboratory Criminalistics, that in appropriate circumstances for the study of evidence using equipment and instruments through techniques and methods of a scientific nature.

In forensic sciences, questions arise about knowing how the events occurred in a criminal event and their studies begin when the event has already occurred. An important part is the preservation of evidence, its analysis, custody and the chain of justice.

### **Keywords**

Criminalistics, science, discipline, beginning, indication, place of occurrence..

## INTRODUCCIÓN

La criminalística es la disciplina en la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, la certidumbre de su existencia y, si en efecto se trata de un delito, reconstruirlo con detalle y señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos determinados en el mismo.

Dice el Doctor L. Rafael Moreno González que: "La criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo".

La criminalística se divide en 2 ramas: Criminalística de Campo y Criminalística de Laboratorio.

La criminalística de campo se entiende como la investigación que se lleva a cabo en el propio lugar de los hechos, siendo esta la fuente invaluable de información.

Esta se rige bajo algunos principios que son los siguientes:

### Principio de intercambio

Al cometerse un hecho presuntamente delictivo, el autor, la víctima y el lugar de los hechos, interactúan de alguna manera, realizándose un intercambio de huellas e indicios.



### Principio de uso

En los hechos que se cometen o realizan, siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Este principio se encuentra relacionado específicamente con el agente vulnerable utilizado que puede ser de naturaleza mecánica, heridas por arma de fuego o arma blanca, químicos o biológicos.

### Principio de producción

Cuando una persona utiliza agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, va a producir necesariamente elementos materiales de dicho uso, los cuales tendrán gran variedad morfológica y estructural que se constituirán en elementos reconstructores e identificadores del medio empleado para el crimen e inclusive para la identificación del autor.



**"Ningún crimen  
tiene fundamentos  
razonables"**

### Principio de reconstrucción de los hechos

El estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho, darán las bases y los elementos materiales para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno

para acercarse a conocer la verdad del hecho que se investiga.

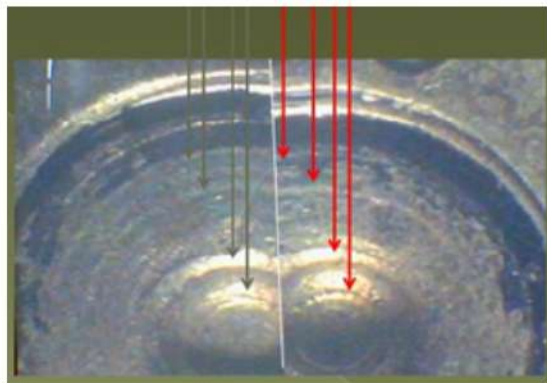


### Principio de probabilidad

La reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que se nos acerquen al conocimiento de la verdad pueden ser con un bajo mediano o alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nunca se puede decir "ESTO SUCEDIÓ EXACTAMENTE ASI"

### Principio de certeza

La mayoría de los agentes vulnerantes que utilizan elementos que se produjeron en la comisión de los hechos, se logran con la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados, que dan la certeza de su existencia y su procedencia.



La tarea principal de la criminalística se compone de 5 importantes pasos:

1. Proteger, aislar y preservar el lugar de los hechos
2. Observar cuidadosamente todo el escenario, en forma completa y metódica sin ninguna precipitación. es aquí donde se lleva a cabo los métodos de búsqueda como son: criba, punto a punto, por zonas, espiral, abanico, radial, franjas.
3. Fija y documenta mediante la descripción escrita, clara, precisa, trasladándolo a la planimetría, el dibujo forense y la fotografía forense, en caso de ser necesario, se recurriría a un moldeado.
4. Cuidadosamente se indica cada indicio, se levanta, se embala y se etiquetan bajo el protocolo de cadena de custodia.
5. Se transportan los indicios al laboratorio para su minucioso análisis.



### Criminalística de laboratorio

Se realiza en lo que vienen siendo lugares aptos para la investigación de los indicios, aquí se encuentran los equipos, instrumentos adecuados para la investigación.

Se trata de la parte científica de la investigación que partiendo del empirismo sus aproximaciones se llega al estudio metódico y riguroso del hecho y por ende de las precisiones.

### Las ciencias forenses

Nacen de las interrogantes de conocer la forma en que se dieron los hechos en un suceso delictivo y sus estudios se inician cuando el hecho ya se presentó. Entonces la investigación se vuelve retrospectiva y empieza en la recopilación de indicios.

### Indicio

Material sensible significativo, es una señal que conduce al conocimiento de una cosa.

El intercambio de indicios es el pilar y fundamento de la criminalística es el de que no existe suceso que en su origen no deje detrás de sí alguna huella, la criminalística necesita del material sensible significativo para su estudio.

Los indicios se dividen en:

**Determinantes:** son aquellos cuya naturaleza física no requiere de un análisis completo de su composición y estructuración para su identificación, sino un examen cuidadoso a simple vista o con auxilio de instrumentos como lupas o microscopio y guardan relación directa con el objeto o persona que los produjo, permitiendo conocer y determinar su forma y naturaleza.

**Indeterminantes:** Son aquellos cuya naturaleza física requiere de un análisis completo a efecto de conocer su composición o estructura, ya que macroscópicamente no se podría definirlos y generalmente consisten en sustancias naturales o de composición química.

**Huellas:** son señales que indican el tipo, la forma, las dimensiones, contorno y características del objeto que las produjo.

**Manchas:** es una señal que deja en cuerpo en otra ensuciándolo generalmente con un color que predomina sobre su entorno. Los investigadores forenses distinguen 3 fases durante la investigación:

**Identificación y manejo de indicios:** En la preservación se busca garantizar que los indicios no sufran ningún tipo de alteración, manteniéndolos intactos. Una vez localizados los indicios necesitamos fijarlos de alguna manera. Fijar es la acción que realiza el investigador para asegurar y registrar de forma permanente por algún medio material o visual, la huella o indicio, procurando que no sufra ningún cambio. Uno de los métodos más usuales de fijación de indicios de gran importancia es el de video y fotografía.

La documentación fotográfica se realiza en tres niveles.

**Toma general:** este tipo de fotografía se logra captar la imagen en su totalidad del lugar de los hechos, desde diversos ángulos.

## “Las siete preguntas de oro”

**Medianos acercamientos:** con ellos se logran obtener particularidades de un elemento u objeto que, al parecer del investigador, es punto clave en su investigación.

**Grandes acercamientos:** se tienen imágenes a detalle del objeto de interés, con ellos podemos utilizar los testigos métricos y en determinado momento realizar mediciones o buscar detalles finos del objeto.

Otro método de documentación y que va acompañado de la fotografía es la DESCRIPCIÓN, con el cual se obtiene mediante la escritura, el relato de lo observado, en el lugar de los hechos.

Aparte de toda la documentación, la utilización de planos o croquis es importante como elementos de fijación de indicios, ya que estos nos permiten dar una ubicación tanto del lugar de los hechos, así como la de los indicios dentro del lugar de intervención.

### Análisis forense de indicios:



Este se realiza en el laboratorio y en el intervienen solo los especialistas en la materia forense solicitada, por ejemplo, si se necesita un estudio de sangre, quien la analizara es un químico forense o el de toxicología forense.

#### Custodia.

Es la responsabilidad legal de la preservación de indicios forenses, se inicia con el embalaje y etiquetado de la muestra y finaliza cuando se implementa la pena judicial, al convertirse el indicio en un elemento de prueba.

#### Cadena de custodia.

Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

Para iniciar la Cadena de Custodia, previamente se deberá llevar a cabo la preservación del lugar de la intervención por el Primer Respondiente y/o Policía con Capacidades para Procesar, la cual tendrá como principal objetivo, la custodia y vigilancia del lugar de intervención, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

### Lugares de intervención

#### Lugar de los hechos:

Es donde ocurrió el hecho delictivo en sí, por consiguiente, en este lugar se encuentra la mayoría de los indicios que sirven en la investigación forense.

#### Lugares abiertos:

Es aquel espacio físico, generalmente de gran extensión, que no está delimitado por una barrera o muro, por ejemplo, una avenida, un parque, un terreno o cualquier superficie al aire libre.

#### Lugares cerrados:

Es aquel espacio físico, generalmente reducido, delimitado por una barrera, muros o techo, y que cuenta con una vía de entrada y una salida, por ejemplo, una casa, una habitación, una oficina, una escuela, un taller o una fábrica, entre otros.

#### Lugar de enlace:

Es el lugar o los lugares físicos, utilizados para el traslado de la víctima a un sitio distinto de donde se le privó de la libertad, o bien, donde permaneció cautiva: Caminos, carreteras, vehículos, oficinas, casas.

#### Lugar de hallazgo:

Corresponde a un espacio, en donde encontramos indicios que puedan estar relacionados con un hecho, por ejemplo, el hallazgo de un cadáver, pero este sitio no va a corresponder al lugar, donde sucedió el presunto hecho delictivo.

### CONCLUSIONES

Con todo lo antes mencionado podemos decir que las funciones y atribuciones en el lugar de los hechos en un acto delictivo para llevar a cabo una buena metodología criminalística son el procesar el lugar de intervención, recolectar todo material sensible significativo,

garantizar lo que es la cadena de custodia, etiquetar en embalar cada indicio recolectado.

El criminalística o perito en criminalística dedicado al esclarecimiento de los delitos, siempre tiene que tener claramente la metodología que se va a utilizar en algún hecho que se presume sea delictivo, siguiendo los pasos necesarios desde el momento de la intervención al lugar, así como el buen embalaje de todo indicio, llevando a cabo la cadena de custodia y una vez hecho esto, el envió al laboratorio con su debido embalaje y etiquetado, esto con la finalidad de poder llevar a cabo una buena investigación y que ningún factor intervenga de manera negativa para el esclarecimiento de los delitos así llevando a cabo el impartimiento de justicia.

## REFERENCIAS

- Dr. Rafael Hernández de la Torre. La ciencia criminalística. Universidad de la Habana Facultad de Derecho
- Gaby Villalobos. La criminalística. Concepto, objeto, método y fin. [www.monografias.com](http://www.monografias.com)
- Dr. Rafael Hernández de la Torre. La criminalística y la criminología, auxiliares de la justicia Revolucionaria, La Habana, 1966.
- Arnau, Frank. Historia de la Policía. Ed. Luis de Caralt, Barcelona, 1966.
- Hernández de la Torre, Rafael. Generalidades de la ciencia Criminalística. Base Material de Estudio del Diplomado en Criminalística impartido en el Laboratorio Central de Criminalística, Ciudad de La Habana, 2001.
- [https://www.criminalistasforenses.org.mx/docs/cadena-de-custodia\\_guia-nacional.pdf](https://www.criminalistasforenses.org.mx/docs/cadena-de-custodia_guia-nacional.pdf)