

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	VII
--------------------	-----

CAPITULO I CADENA DE CUSTODIA

Preservación.....	2
Procesamiento.....	3
Estructura de la cadena de custodia	8
Prueba Material.....	9
Secuencia de la cadena de custodia	14
Momentos de la cadena de custodia.....	16
Responsables de la cadena de custodia.....	17
Cadena de custodia de las evidencias físicas	18

CAPÍTULO II

**PROCEDIMIENTO EN
CADENA DE CUSTODIA**

Autenticación de los elementos materiales probatorios y evidencia física.....	29
Cadena de custodia abierta y cerrada.....	32
Normas sobre cadena de custodia.....	32
Recolección de elemento material probatorio o evidencia física por autoridades y personas diferentes a la policía judicial.....	55
La cadena de custodia y el caso del terrorista Raúl Reyes	56
La pregunta es: se preservaron los elementos probatorios en su estado original?.....	58

CAPÍTULO III

**PROTOCOLOS DE CADENA DE
CUSTODIA Y PRESERVACION
DE LA PRUEBA**

Traslado del cuerpo.....	82
Elementos para asegurar la cadena de custodia de los indicios recolectados:	82
Legalidad de la cadena de custodia.....	83
Reglas de exclusión de la prueba ilícita e ilegal	84
Pertinencia.....	85

CADENA DE CUSTODIA EN CRIMINALÍSTICA

Evidencia demostrativa.....	86
Autenticación de la fotografía.....	86
Requisitos jurídicos de la cadena de custodia.....	87

CAPITULO IV

**LA CADENA DE CUSTODIA
INFORMÁTICO-FORENSE**

Procedimiento para el resguardo de la Prueba y preparación para su traslado	93
BIBLIOGRAFÍA	96

CAPÍTULO V

**LA CADENA DE CUSTODIA Y LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD**

Embalaje	100
Custodia transitoria.....	101

CAPÍTULO VI

**INADMISION DE LA EVIDENCIA POR
CADENA DE CUSTODIA.**

CAPÍTULO VII

CADENA DE CUSTODIA EN EL SISTEMA

CADENA DE CUSTODIA

PENAL ACUSATORIO

Actuación de los Servidores de Policía Judicial Desde La Noticia Criminal Fiscalía General De La Nación.....	132
Documentación del elemento material probatorio y evidencia física.....	134
Rotulado de elemento material probatorio y evidencia física.....	136
Inspección al lugar de los hechos y al cadáver.....	138
Embalaje del cadáver.....	140
Actividades del perito balístico.....	141
Actuación del fotógrafo forense.....	142
Documentación videográfica.....	143
Fijación topográfica.....	144
Manejo de armas de fuego y municiones.....	146
Ibis.....	149
Análisis de residuos de disparo en prendas.....	149
Manejo de documentos.....	150
Manejo de elemento materia de prueba en instituciones de salud.....	151
Manejo de elemento materia de prueba y evidencia física en explosivos.....	153
Análisis de explosivos.....	155
Fragmentos de hueso.....	157
Fluidos corporales.....	157
Marcas de mordeduras y golpes.....	157

CADENA DE CUSTODIA EN CRIMINALÍSTICA

Documentar y fijar	158
Manejo de material piloso y fibroso.....	158
Manejo de muestras de sangre	160
Muestras de sangre húmeda	161
Muestras de sangre seca en objeto no transportable	161
Muestra de sangre en forma de costra sobre superficies lisas.....	161
Muestras de sangre sobre superficies porosas.....	162
Muestra de sangre húmeda en elemento no transportable	162
Muestra de sangre sobre tierra húmeda	163
Manejo de prendas de vestir	164
Análisis de sustancias controladas	165
Plena identificación.....	165
Técnicas instrumentales.	165
Método de identificación preliminar homologada—PIPH—	166
Procedimiento.	166
Sustancias líquidas.....	167
Toma de muestra:	167
Material vegetal seco.	168
Incumplimiento de las normas de la cadena de custodia	169
En el laboratorio:.....	170

CAPÍTULO VIII

**COMPONENTES BASICOS PARA LA
REALIZACION DE UNA NECROPSIA
MEDICO-LEGAL**

CADENA DE CUSTODIA

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	173
Componentes básicos.....	173
Información disponible	174
Cadena de custodia	174
Manejo de la evidencia física en el cadáver.....	175
Identificación.....	176
Examen externo	177
Descripción general	178
Descripción topográfica Signos de intervención médica Descripción de fenómenos cadavéricos	178
Técnicas de exploración del cadáver Exploraciones básicas.....	178
Examen interno	179
Opinión	179
Causa de la muerte.....	180
Manera de muerte	180
Protocolo de necropsia	180
Muertes debidas a lesiones por proyectil de arma de fuego	181
Orificio de salida o proyectil alojado.....	183
En la trayectoria registrar:.....	184
Exámenes complementarios	185
Muertes por arma blanca.....	185
Registro secuencial de heridas:.....	186

Exámenes complementarios	186
Muerte por compresión del cuello para el examen externo	187

CAPÍTULO VII
CRIMINALISTICA

Métodos de la criminalística	190
Áreas de la criminalística en la investigación criminal	192
1. - sistema integrado de identificación balística. - I.B.I.S.	192
La prueba técnica y científica en el juicio oral	193
antecedentes históricos.....	193
Partes de un dictamen	196
El perito no oficial en el juicio oral.....	197
Pericia médica.....	199
El perito médico debe actuar:	200

CAPÍTULO VIII
EL LUGAR DE LOS HECHOS

Protección y valoración del lugar de los hechos	202
Inspección en el lugar de los hechos.....	202
Indicios en el lugar de los hechos	203
Equipo de luces forenses en el lugar de los hechos	204
Las huellas	204

Estudio de las huellas.....	205
Clasificación de las huellas.	205
Huellas digitales.....	206
Obtención de las huellas en el lugar de los hechos.....	206
El sistema A F I S.....	206
Características del sistema AFIS:.....	207

CAPÍTULO IX

**EL ADN EN LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL**

EL ADN	209
El genoma	210
Métodos para estudiar el, adn en medicina forense	211
Recolección, almacenamiento y envío al laboratorio de las muestras para análisis de ADN	212
Recolección según la muestra.....	213
Bases de datos sobre ADN de interpol y el intercambio de perfiles de ADN.....	214
Contaminación de la muestra para ADN	215
Valor probatorio del ADN.....	215
Toma de diferentes tipos de muestras biológicas.....	216

CADENA DE CUSTODIA EN CRIMINALÍSTICA

Recomendaciones de Estándares Básicos (Enero de 2005)..... 217
Bibliografía: 228

CAPÍTULO X

**CADENA DE CUSTODIA EN
LABORATORIOS PARA PATERNIDAD
Y OTRAS PRUEBAS**

Cadena de custodia en el laboratorio
Muestras de interés forense..... 233
Para la investigación del consumo crónico, la muestra de cabello es
la única capaz de dar información, ya que las drogas de abuso
se mantienen en el pelo y no sufren metabolismo. 233
Extracción del ADN..... 235
Análisis genético..... 236
Investigación genética de paternidad y/o maternidad-convenio
ICBF-INML Y CF..... 237

CAPÍTULO XI

CLASES DE EVIDENCIAS

Protección de la evidencia 241
Evidencia transitoria 243
Evidencia curso o patrón..... 243
Evidencia condicional..... 243

Evidencia transferida	243
El suelo como evidencia física.	
Definición forense de suelo.	244
Material que ha sido recolectado accidental o deliberadamente y tiene alguna asociación con la materia que se esta investigando. Relaciona el material encontrado con minerales dentro del suelo.	244
1.- Muestras asociadas directamente con el crimen.	245
2.- Muestras de control.	246
Recolección de las muestras.	246
Alteraciones del suelo.	246
Análisis químico del suelo.	247
Estudio microscópico de las evidencias	248
Microscopio estereoscópico.	248
Microscopio de luz ultravioleta	248
Microscopio petrográfico o de polarización	248
Microscopio en campo oscuro	249
Microscopio electrónico	249
Microscopio de sonda de barrido.	250
Principales técnicas utilizadas en un análisis comparativo de fibras textiles.	251
El análisis térmico.	252
Las prendas de vestir como evidencia	254
Evidencias digitales	255
Tipos de fraude.	257

Evidencias comunes.....	257
Redes.....	258
Redes inalámbricas	258
Dispositivos móviles.....	258
Sistemas embebidos.....	259
Fijación de las evidencias	259
Presentación de informes.....	260
Métodos de búsqueda de las evidencias.....	260
Recolección de evidencias	262
Protocolo para la investigación de restos óseos exhumación de restos óseos protocolo de las naciones unidas (1991- 40 - 44).....	263

CAPÍTULO XII

**ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS
FÍSICOS DE PRUEBA**

Los elementos físicos de prueba	269
Solicitud de los elementos físicos de prueba	270
Principio de mismidad	271
El embalaje.....	272
Según el material de prueba.....	273
La etiqueta.....	275

Preparación y remisión de muestras para análisis criminalístico	276
Declaración del testigo experto en el juicio oral. Como se presenta la evidencia.....	278

CAPÍTULO XIII

**FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

Resolución 2869 de la Fiscalía General de la Nación del 29 diciembre de 2003 por medio del cual se adopta el manual de procedimientos del sistema de cadena de custodia	281
Comité permanente de cadena de custodia	286
Objetivo general.....	288
Objetivos específicos	288
Factores críticos de éxito	289
Resolución 0-6394 de 2004 (diciembre 22).....	290
Normatividad:	292
Destinatarios del Manual.....	295
Manejo y conservación del Manual.....	295
Diagrama del proceso del Sistema de Cadena de Custodia.....	296
Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia.....	299
Manejo del lugar de los hechos.....	299
FGN-CC-CCVNC: Conocimiento, confirmación y verificación de la noticia criminal	299

CADENA DE CUSTODIA EN CRIMINALÍSTICA

FGN-CC-ALH: Aseguramiento del lugar de los hechos.....	305
FGN-CC-OAVLH: Observación, análisis y valoración del lugar de los hechos	311
FGN-CC-FLH: Fijación del lugar de los hechos	316
FGN-CC-REREMP: Recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba o evidencias	321
FGN-CC-EEMPAT: Envío de los elementos materia de prueba o evidencias al almacén transitorio	329
FGN-CC-EEMPLA: Envío de los elementos materia de prueba o evidencias al laboratorio autorizado o al almacén de evidencias.....	336
FGN-CC-RAEMPLA: Recepción y análisis de los elementos materia de prueba o evidencias en el laboratorio autorizado ..	341
FGN-CC-RCEMPAE: Recepción y custodia de los elementos materia de prueba o evidencias en el almacén de evidencias..	350
FGN-CC-MEMPAJE: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias, originadas en asistencia judicial con el extranjero.....	354
FGN-CC-MEMPPAE: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de agente encubierto.....	360
FGN-CC-MEMPPEV: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de entrega vigilada	364
FGN-CC-MEMPPIPS: Manejo de los elementos materia de prueba o evidencias provenientes de entidades prestadoras de servicios de salud públicas o privadas	368
FGN-CC-RJEMP: Requerimiento judicial de los elementos materia de prueba o evidencias al laboratorio autorizado o al	

almacén de evidencias.....	378
FGN-CC-DFEMP: Disposición final de los elementos materia de prueba o evidencia.....	384
FGN-CC-DSCC: Documentación del sistema de cadena de custodia	389
Algunas formas de recolección, embalajes y recomendaciones prácticas para el manejo de elementos materia de prueba o evidencias físicas	403
Glosario	408
Resolución 2770 de 2005 de la Fiscalía General de la Nación...	415

CAPÍTULO XIV

**LEGISLACIÓN ACERCA DE
LA CADENA DE CUSTODIA**

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LEY 906 DE AGOSTO 31 DE 2004	419
Bibliografía:	443