

# Investigación criminal

Autor: Ramón Antonio Sotelo

Editorial B de f /2025

www.librotecnia.cl

## ÍNDICE

|              |    |
|--------------|----|
| PRÓLOGO..... | 15 |
|--------------|----|

### Capítulo I

#### DEFINICIONES FUNDAMENTALES

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción: qué es un primer respondiente y su importancia en la escena del crimen ..... | 17 |
| 2. Procedimiento para seguir en el lugar de los hechos.....                                   | 18 |
| 2.1. Conclusión .....                                                                         | 21 |
| 3. Información esencial .....                                                                 | 22 |
| 3.1. Importancia de la obtención de información .....                                         | 23 |
| 3.2. Recomendaciones para la obtención de información .....                                   | 24 |
| 3.3. Equipo de protección personal (EPP) .....                                                | 28 |
| 3.4. Recomendaciones .....                                                                    | 32 |

### Capítulo II

#### CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Conceptos básicos .....                                             | 39 |
| 2. Protocolos para entrevistas con víctimas de trauma.....             | 43 |
| 2.1. Protocolos específicos para diferentes contextos .....            | 43 |
| 2.2. Un ambiente seguro y de apoyo para entrevistas con víctimas ..... | 44 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Abordando el miedo y la ansiedad en entrevistas con víctimas ..... | 46 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

### Capítulo III

#### EL ROL DEL PRIMER RESPONDIENTE

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Identificación del primer respondiente.....                           | 49 |
| 2. Responsabilidades del primer respondiente...                          | 49 |
| 3. Pasos previos a la llegada al lugar del hecho.                        | 50 |
| 3.1. Recepción de la denuncia .....                                      | 50 |
| 4. Flagrancia.....                                                       | 50 |
| 4.1. Actuación del primer respondiente en situaciones de flagrancia..... | 51 |
| 4.2. Fundamentos legales y científicos .....                             | 51 |
| 5. Conclusión .....                                                      | 52 |

### Capítulo IV

#### ACTUACIÓN EN EL LUGAR DEL HECHO

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Cuáles son los pasos a seguir .....       | 55 |
| 1.1. Flagrancia .....                        | 56 |
| 1.2. Violencia de género y menores .....     | 56 |
| 1.3. Menores secuestrados .....              | 56 |
| 1.4. Persecución en móvil policial .....     | 57 |
| 1.5. Enfrentamiento con toma de rehenes..... | 57 |
| 1.6. Temas ante un ilícito .....             | 58 |
| 2. Fundamentos legales y científicos .....   | 58 |
| 3. Conclusión .....                          | 58 |

### Capítulo V

#### CADENA DE CUSTODIA

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                          | 61 |
| 1.1. Definición de la cadena de custodia ..... | 61 |
| 1.2. Importancia de la cadena de custodia....  | 61 |
| 1.3. Fundamentos legales en Argentina .....    | 62 |
| 1.4. Elementos de la cadena de custodia .....  | 62 |
| 1.5. Protocolos de la cadena de custodia ..... | 63 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.6. Consecuencias de una cadena de custodia deficiente .....                          | 64 |
| 1.7. Conclusiones .....                                                                | 64 |
| 2. Áreas de investigación y desarrollo .....                                           | 65 |
| 2.1. Aplicaciones prácticas .....                                                      | 65 |
| 2.2. Conclusión .....                                                                  | 66 |
| 3. Ruptura de la cadena de custodia .....                                              | 69 |
| 3.1. Consecuencias legales .....                                                       | 70 |
| 3.2. Importancia de la cadena de custodia ...                                          | 71 |
| 3.3. Conclusión .....                                                                  | 71 |
| 4. Nulidad de pruebas por ruptura de la cadena de custodia en Argentina .....          | 72 |
| 4.1. Conclusión .....                                                                  | 73 |
| 5. Leyes e interpretación judicial sobre la cadena de custodia rota en Argentina ..... | 74 |
| 5.1. Normas relevantes .....                                                           | 74 |
| 5.2. Interpretación judicial .....                                                     | 75 |
| 5.3. Conclusión .....                                                                  | 75 |
| 6. Pruebas propensas a problemas de cadena de custodia en Argentina .....              | 76 |
| 6.1. Pruebas biológicas .....                                                          | 76 |
| 6.2. Pruebas digitales .....                                                           | 76 |
| 6.3. Factores que incrementan el riesgo .....                                          | 77 |
| 6.4. Consecuencias de la ruptura .....                                                 | 77 |
| 7. Manejo de la evidencia: un procedimiento científico y legal .....                   | 78 |
| 7.1. Recolección de la evidencia .....                                                 | 78 |
| 7.2. Transporte y almacenamiento .....                                                 | 79 |
| 7.3. Análisis en el laboratorio .....                                                  | 79 |
| 7.4. Importancia del procedimiento .....                                               | 80 |
| 7.5. Conclusión .....                                                                  | 81 |
| 8. Software y herramientas para la cadena de custodia en Argentina .....               | 81 |
| 8.1. Beneficios de la tecnología .....                                                 | 82 |
| 8.2. Desafíos .....                                                                    | 83 |
| 8.3. Conclusión .....                                                                  | 83 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 9. Documentación de la cadena de custodia: |    |
| registros y documentación esencial.....    | 84 |
| 9.1. Recolección de la evidencia .....     | 84 |
| 9.2. Transporte y almacenamiento .....     | 85 |
| 9.3. Análisis en el laboratorio .....      | 85 |
| 9.4. Conclusión .....                      | 86 |

## Capítulo VI

### EMBALAJE Y PRESERVACIÓN DE LA EVIDENCIA

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. La importancia del embalaje correcto para preservar la evidencia.....                         | 87 |
| 1.1. Importancia legal.....                                                                      | 87 |
| 1.2. Importancia científica.....                                                                 | 88 |
| 1.3. Conclusión .....                                                                            | 89 |
| 2. Embalaje de evidencias: un proceso crucial para la integridad de la investigación.....        | 89 |
| 2.1. Tipos de embalaje.....                                                                      | 89 |
| 2.2. Materiales utilizados.....                                                                  | 91 |
| 2.3. Pasos para embalar la evidencia correctamente.....                                          | 91 |
| 2.4. Conclusión .....                                                                            | 93 |
| 3. Procesamiento y preservación de la evidencia en el laboratorio: un viaje hacia la verdad .... | 93 |
| 3.1. Recepción y registro de la evidencia .....                                                  | 93 |
| 3.2. Procesamiento y preservación .....                                                          | 93 |
| 3.3. Análisis de la evidencia .....                                                              | 94 |
| 3.4. Presentación de la evidencia .....                                                          | 94 |
| 3.5. Conclusión .....                                                                            | 91 |
| 4. Análisis de evidencia en el laboratorio: descifrando el rompecabezas del crimen .....         | 95 |
| 4.1. Huellas dactilares .....                                                                    | 96 |
| 4.2. ADN .....                                                                                   | 96 |
| 4.3. Sustancias químicas.....                                                                    | 97 |
| 5. Conclusión .....                                                                              | 97 |

## Capítulo VII

### TECNOLOGÍA FORENSE: DESCIFRANDO EL ROMPECABEZAS DEL CRIMEN

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Huellas dactilares .....                                           | 99  |
| 2. ADN .....                                                          | 100 |
| 3. Sustancias químicas .....                                          | 100 |
| 4. Dificultades para analizar evidencias .....                        | 101 |
| 4.1. Evidencia digital .....                                          | 101 |
| 4.2. Evidencia biológica degradada .....                              | 101 |
| 4.3. Residuos de explosivos .....                                     | 102 |
| 4.4. Fibras .....                                                     | 102 |
| 4.5. Pinturas y revestimientos .....                                  | 102 |
| 4.6. Impresiones de calzado .....                                     | 103 |
| 4.7. Evidencia de incendios .....                                     | 103 |
| 5. Evidencia difícil, resoluciones importantes:<br>casos reales ..... | 103 |

## Capítulo VIII

### LA SINFONÍA DE LA JUSTICIA: CIENTÍFICOS FORENSES Y DETECTIVES, UNIDOS

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. La visión del detective .....                                                               | 107 |
| 2. La precisión del científico forense .....                                                   | 107 |
| 3. La colaboración como sinfonía .....                                                         | 108 |
| 4. El rol del primer respondedor .....                                                         | 109 |
| 4.1. Preservación de la escena del crimen .....                                                | 109 |
| 4.2. Recolección de la evidencia .....                                                         | 109 |
| 4.3. Comunicación con el equipo forense .....                                                  | 109 |
| 4.4. Importancia de la colaboración .....                                                      | 110 |
| 4.5. Conclusión .....                                                                          | 110 |
| 5. La comunicación: un puente crucial entre el<br>primer respondedor y el equipo forense ..... | 110 |
| 5.1. Estrategias para mejorar la<br>comunicación .....                                         | 110 |
| 5.2. Conclusión .....                                                                          | 112 |

## Anexo I

## CASOS REALES

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. El caso del Fiscal Nisman: Un estudio en<br>escarlata .....                          | 113 |
| 1.1. La falla en la cadena de custodia .....                                            | 113 |
| 1.2. El enigma de la ketamina .....                                                     | 114 |
| 1.3. Los peritos: una historia de descuidos ...                                         | 114 |
| 1.4. Un caso con múltiples huellas .....                                                | 114 |
| 1.5. Sherlock Holmes en acción .....                                                    | 115 |
| 1.6. El misterio de las llaves .....                                                    | 115 |
| 1.7. La trampa de la hipótesis del suicidio ....                                        | 115 |
| 1.8. Un crimen en la escena del crimen .....                                            | 115 |
| 1.9. La verdad detrás de la verdad .....                                                | 115 |
| 1.10. Conclusiones .....                                                                | 117 |
| 2. El caso del parricidio en Vicente López: un<br>intrincado laberinto de mentiras..... | 117 |
| 2.1. Introducción.....                                                                  | 117 |
| 2.2. Los hilos de la investigación .....                                                | 117 |
| 2.3. El juicio: una batalla por la verdad .....                                         | 120 |
| 2.4. Hipótesis y preguntas sin resolver .....                                           | 120 |
| 2.5. Conclusión .....                                                                   | 120 |
| 3. El caso del “Robo del Siglo II”: un hijo de la<br>sombra .....                       | 121 |

## Anexo II

## ACTAS

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Acta de Bioseguridad y Primeros Auxilios.<br>Policía de la Provincia de Buenos Aires .....              | 123 |
| 1.1. El modelo de acta .....                                                                               | 124 |
| 1.2. Modelo de acta para rellenar.....                                                                     | 124 |
| 2. Acta sobre delitos informáticos y su regulación                                                         | 126 |
| 2.1. Modelo de Acta .....                                                                                  | 126 |
| 3. Acta de Capacitación en Defensa Personal<br>Policial – Policía de la Provincia de Buenos<br>Aires ..... | 129 |

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Acta sobre el empleo de armas. Policía de la<br>Provincia de Buenos Aires .....                                             | 131 |
| 5. Acta sobre Perspectiva de Género y<br>Diversidad. Policía de la Provincia de Buenos<br>Aires .....                          | 134 |
| 6. Acta sobre Procedimientos con Sustancias y<br>Estupefacientes Prohibidos – Policía de la<br>Provincia de Buenos Aires ..... | 137 |
| 7. Acta Policial sobre Situaciones de Bullying,<br>Peleas, Drogas y Armas en Escuelas.<br>Provincia de Buenos Aires .....      | 140 |

Anexo III  
LEY 27.411

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aprobación de la Convención de Budapest sobre<br>Ciberdelito (B.O. del 15/12/2017) ..... | 143 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)