

# Técnicas especiales de investigación en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional

Autor: Estanislao Escalante Barreto

Editorial Marcial Pons /2026

www.librotecnia.cl

## ÍNDICE

|   | Pág. |
|---|------|
| <b>ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS</b> ..... | 15   |
| <b>PRÓLOGO</b> .....                          | 19   |
| <b>INTRODUCCIÓN</b> .....                     | 23   |

### **CAPÍTULO UNO. PARTE GENERAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EL PROCESO PENAL CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADO**

|   |    |
|---|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....  | 37 |
| 2. ANTECEDENTES CONVENCIONALES DE UN CONCEPTO Y DESARROLLO NORMATIVO DE LAS TEI EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.....                | 40 |
| 3. CONCEPTO DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN   | 48 |
| 3.1. Definición conceptual y operativa de las técnicas especiales de investigación .....  | 59 |
| 3.2. Técnicas especiales de investigación típicas nominadas.....  | 60 |
| 3.3. Técnicas especiales de investigación típicas emergentes .....  | 61 |
| 3.4. Técnicas especiales de investigación atípicas o inominadas .....   | 61 |
| 3.4.1. Investigación en contexto .....  | 63 |
| 3.4.2. Investigación predictiva, prospectiva, inteligencia criminal y prevención del crimen organizado en el marco de la investigación penal..... | 65 |

www.librotecnia.cl

|   | Pág. |
|---|------|
| 4. ELEMENTOS COMUNES Y DIVERGENTES DE UNA CATEGORIZACIÓN EMERGENTE .....  | 67   |
| 5. LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.....  | 68   |
| 5.1. Las técnicas especiales de investigación como actos de investigación e identificación de fuentes de prueba.....  | 70   |
| 5.2. Las técnicas especiales de investigación y la dicotomía de la prueba .....   | 73   |
| 6. DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO DE LAS TEI EN ESPAÑA Y COLOMBIA.....  | 76   |
| 6.1. Marco normativo de las TEI en la ley procesal de España ...  | 77   |
| 6.2. Marco normativo de las TEI en la ley procesal de Colombia  | 77   |
| 7. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS TEI EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA DOT: CRITERIOS PARA EL LEGISLADOR.....  | 81   |
| 7.1. Principio de legalidad.....  | 87   |
| 7.2. Principio de excepcionalidad.....  | 88   |
| 7.3. Principio de subsidiariedad.....   | 89   |
| 7.4. Principio del debido procedimiento, jurisdiccionalidad y motivación de medidas restrictivas.....   | 89   |
| 7.5. Principio de reserva.....  | 90   |
| 7.6. Principio de pertinencia.....  | 90   |
| 7.7. Principio de especialidad .....  | 90   |
| 7.8. Principio de celeridad .....   | 92   |
| 7.9. Principio de proporcionalidad.....   | 92   |
| 8. UTILIDAD PRÁCTICA DE LA CATEGORIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN .....   | 94   |
| 9. RESPUESTA CONSTITUCIONAL AL PODER PENAL TRANSNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: PROCESO E INVESTIGACIÓN PENAL CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADOS .....      | 97   |
| 10. EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÁNEO Y LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DERECHO PENAL TRANSNACIONAL.....   | 100  |
| 11. EL PAPEL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LÍMITE AL EJERCICIO DEL PODER PUNITIVO EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL USO DE LAS TEI..... | 105  |

|  | Pág. |
|--|------|
| 11.1. Los derechos fundamentales vinculados a la investigación a través de las TEI en el proceso penal contemporáneo .....             | 108  |
| 11.1.1. Derecho a la intimidad personal.....   | 108  |
| 11.1.2. Inviolabilidad del domicilio .....   | 123  |
| 11.1.3. Derecho a la propia imagen .....   | 126  |
| 11.1.4. Secreto de las comunicaciones .....  | 127  |
| 11.1.5. Autodeterminación informativa y protección de los datos personales.....  | 132  |
| 12. LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE Y LÍMITE DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN .....   | 137  |
| 13. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALMENTE ORIENTADOS: CRITERIOS DE HABILITACIÓN JUDICIAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA.....                           | 140  |
| 13.1. Reserva judicial .....   | 143  |
| 13.1.1. Motivación o fundamentación de la autorización judicial que habilita la limitación o injerencia en derechos fundamentales..... | 144  |
| 13.2. Principio de especialidad.....   | 148  |
| 13.3. Principio de excepcionalidad y necesidad .....   | 151  |
| 13.4. Principio de idoneidad.....  | 152  |
| 13.5. Principio de proporcionalidad.....   | 153  |
| 14. LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN .....  | 156  |
| 14.1. La regla de exclusión como límite a las actividades de indagación e investigación .....  | 159  |

**CAPÍTULO DOS. PARTE ESPECIAL  
DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN.  
LAS TEI TÍPICAS NOMINADAS**

|  |     |
|--|-----|
| INTRODUCCIÓN.....  | 167 |
| 1. LA CIRCULACIÓN O ENTREGA VIGILADA O CONTROLADA ...            | 168 |
| 1.1. Desarrollo normativo comparado .....                        | 176 |
| 1.2. Problemas emergentes de la circulación o entrega vigilada . | 182 |
| 1.2.1. Problemas de orden constitucional .....                   | 182 |
| 1.2.2. Problemas de orden procesal .....                         | 185 |
| 1.2.3. Problemas relacionados con la dogmática penal.....        | 186 |

|  | Pág. |
|--|------|
| 2. LA VIGILANCIA Y LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA O ELECTRÓNICA .....  | 189  |
| 2.1. La intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como modalidad de vigilancia tecnológica o electrónica .....          | 199  |
| 2.1.1. El concepto de interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas .....   | 204  |
| 2.1.2. Desarrollo normativo comparado.....   | 209  |
| 2.1.3. Problemas emergentes de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.....                                      | 223  |
| 2.2. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos.....                              | 224  |
| 2.2.1. Desarrollo normativo comparado.....   | 229  |
| 2.2.2. Problemas emergentes de la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos..... | 232  |
| 2.3. Utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen, de seguimiento y de localización .....                                   | 236  |
| 2.3.1. Utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen .....   | 237  |
| 2.3.2. Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y de localización.....  | 239  |
| 2.3.3. Desarrollo normativo comparado.....   | 241  |
| 2.3.4. Problemas emergentes de la utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen, de seguimiento y de localización.....       | 243  |
| 2.4. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información .....  | 243  |
| 2.4.1. Desarrollo normativo comparado.....   | 244  |
| 2.5. Registro remoto sobre equipos informáticos.....   | 246  |
| 2.5.1. Desarrollo normativo comparado.....   | 249  |
| 2.5.2. Problemas emergentes derivados de los registros remotos sobre equipos informáticos .....  | 251  |
| 3. LA OPERACIÓN ENCUBIERTA Y LA ACTUACIÓN DE AGENTES ENCUBIERTOS .....   | 254  |
| 3.1. La operación encubierta como metodología de investigación del crimen organizado .....   | 255  |

|   | Pág. |
|---|------|
| 3.2. El agente encubierto y su infiltración en la organización criminal.....  | 260  |
| 3.3. Desarrollo normativo comparado .....   | 269  |
| 3.4. Problemas emergentes de la operación encubierta .....  | 282  |
| 3.5. Alternativas a los problemas de la operación encubierta y el agente encubierto .....                                       | 285  |
| <br>  |      |
| 4. DELACIÓN PREMIADA, COLABORACIÓN EFICAZ Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....   | 286  |
| 4.1. El confidente .....  | 295  |
| 4.2. Informante interesado.....   | 296  |
| 4.3. Problemas de orden práctico de la delación premiada .....  | 297  |
| 4.4. Desarrollo normativo comparado .....   | 304  |
| 4.5. El delator y la colaboración eficaz en el Derecho procesal penal colombiano. Desarrollo del principio de oportunidad ..... | 307  |
| 4.6. Problemas emergentes de la delación premiada .....   | 310  |
| 4.7. Alternativas a los problemas de la delación .....  | 314  |

**CAPÍTULO TRES. PARTE ESPECIAL.  
LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN TÍPICAS  
EMERGENTES Y ATÍPICAS O INNOMINADAS**

|  |     |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....   | 317 |
| 2. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN TÍPICAS EMERGENTES .....   | 319 |
| 2.1. Agentes encubiertos informáticos como TEI emergente .....   | 320 |
| 2.1.1. Características del agente encubierto informático ..  | 324 |
| 2.1.2. Características del sujeto infiltrado en la red como agente encubierto.....   | 325 |
| 2.1.3. Canales cerrados de comunicación.....   | 325 |
| 2.1.4. Ampliación del ámbito de aplicación .....   | 328 |
| 2.1.5. Facultades y actos de investigación del agente encubierto informático.....  | 330 |
| 2.1.6. Injerencia de las comunicaciones .....  | 334 |
| 2.1.7. Desarrollo normativo comparado.....   | 336 |
| 2.1.8. Problemas emergentes de las investigaciones de agentes encubiertos informáticos .....   | 344 |
| <br>   |     |
| 2.2. El agente revelador como TEI autónoma y como expresión de la operación táctica de infiltración. Distinción con el agente provocador y el delito provocado ..... | 347 |

|   | Pág. |
|---|------|
| 2.2.1. El agente provocador y el agente revelador: límites y contradicciones en el proceso de investigación penal .....   | 351  |
| 2.2.2. Doctrina del entrampamiento como negación del agente revelador.....  | 361  |
| 2.2.3. Problemas emergentes de la actividad del agente revelador.....   | 363  |
| 2.2.4. Alternativas a los problemas del agente revelador...   | 366  |
| <br>  |      |
| 3. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN ATÍPICAS O INNOMINADAS.....   | 367  |
| <br>  |      |
| 3.1. Estrategias de investigación de análisis de contexto y priorización de casos.....  | 369  |
| 3.1.1. Definición o conceptualización de las estrategias de investigación de análisis de contexto y priorización de casos .....                                   | 371  |
| 3.1.2. Antecedentes .....   | 374  |
| 3.1.3. Desarrollo normativo comparado.....  | 375  |
| 3.1.4. Problemas emergentes de las estrategias de investigación de análisis de contexto y priorización de casos .....   | 375  |
| <br>  |      |
| 3.2. La inteligencia artificial, información y análisis prospectivo del COT: Entre la gestión del conocimiento, de la información y la inteligencia criminal..... | 379  |
| 3.2.1. La IA como herramienta de investigación en el proceso penal .....  | 385  |
| 3.2.2. Los derechos relacionados con los procesos de IA en la investigación del COT.....  | 390  |
| 3.2.3. La IA y la investigación predictiva.....   | 390  |
| <br>  |      |
| 3.3. Actividades de inteligencia, inteligencia criminal y proceso penal.....  | 391  |
| 3.3.1. Marco conceptual de la inteligencia criminal y la prevención de la criminalidad organizada .....   | 402  |
| 3.3.2. Actividades de Inteligencia.....   | 404  |
| 3.3.3. Inteligencia criminal.....   | 404  |
| 3.3.4. Inteligencia policial .....  | 408  |
| 3.3.5. Desarrollo y aplicación de los informes de inteligencia en España y Colombia .....   | 410  |
| <br>  |      |
| 3.4. Problemas emergentes y alternativas de solución frente a las técnicas especiales de investigación innominadas.....   | 420  |

## ÍNDICE

|  | Pág. |
|--|------|
| 4. LÍMITE A LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.....  | 422  |
| 4.1. Los principios constitucionales son fuente y límite del poder punitivo transnacional..... | 423  |
| 4.2. Las sociedades actuales y el panóptica digital.....                                       | 430  |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....  | 435  |

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