

MONTOYA CALLE SEGUNDO MARIANO  
MAGISTRADO CESANTE

# ESCENA DEL CRIMEN EN EL NUEVO PROCESO PENAL



Origen i Evolución del Proceso  
Garantías que inspiran el proceso penal  
Investigación preliminar i Preparatoria  
Criminalística i Nuevo Proceso Penal  
Escena del crimen en el nuevo modelo  
Anexos i Bibliografía

Editorial  
*San Marcos*



**SEGUNDO MARIANO MONTOYA CALLE**

**Magistrado cesante**

**Posgrado en Criminalística**

# **ESCENA DEL CRIMEN EN EL NUEVO PROCESO PENAL**

**ORIGEN I EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL**

**GARANTÍAS DEL NUEVO PROCESO PENAL**

**EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL NUEVO PROCESO PENAL**

**INVESTIGACIÓN PRELIMINAR I PREPARATORIA**

**ESCENA DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL**

**ANEXOS I BIBLIOGRAFÍA**

18100

Editorial

**San  
Marcos**

ESCENA DEL CRIMEN EN EL NUEVO PROCESO PENAL  
SEGUNDO MARIANO MONTOYA CALLE

© Segundo Mariano Montoya Calle

Diseño de portada: Gustavo Tuppia Espinoza  
Composición de interiores: Delia Morales Fernández  
Responsable de edición: Sara Valencia Mondragón

© Editorial San Marcos E.I.R.L., editor  
RUC 20260100808  
Jr. Dávalos Lissón 135, Lima  
Telefax: 331-1522  
E-mail: informes@editorialsanmarcos.com

Primera edición: 2012  
Tiraje: 1100 ejemplares

Hecho el depósito legal  
en la Biblioteca Nacional del Perú  
Reg. N.º 2012-01954  
ISBN N.º 978-612-302-766-7  
Registro de Proyecto Editorial N.º 31501001200049

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra  
sin previa autorización escrita del autor y el editor.

Impreso en Perú / *Printed in Peru*

**Pedidos:**

Av. Inca Garcilaso de la Vega 974, Lima  
Teléfs.: 331-1535 / 331-0968 / 332-3664  
E-mail: ventas@editorialsanmarcos.com

Composición, diagramación e impresión:  
Editorial San Marcos de Aníbal Jesús Paredes Galván  
Av. Las Lomas N.º 1600, S. J. L.  
RUC 10090984344

000134

# ÍNDICE

## CAPÍTULO I ORIGEN I EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL

1.	Introducción .....	23
2.	Origen i evolución del proceso .....	28
2.1.	La venganza: justicia primitiva .....	29
2.2.	Evolución del proceso .....	33
2.3.	El proceso penal en Perú .....	36
3.	Sistema procesal acusatorio garantista .....	39

## CAPÍTULO II GARANTÍAS DEL NUEVO PROCESO PENAL

1.	Generalidades .....	45
2.	Necesidad de reforma: modelo procesal .....	49
2.1.	Antecedentes .....	49
2.2.	Causas de la crisis del proceso penal .....	50
2.3.	Vigencia del proceso inquisitivo .....	52
3.	El Nuevo Código Procesal Penal .....	56
3.1.	Principios, garantías i derechos que lo inspiran .....	57
3.1.1.	Justicia Penal .....	59
3.1.2.	Presunción de inocencia .....	77
3.1.3.	Titular de la acción penal .....	88
3.1.4.	Competencia judicial .....	88
3.1.5.	Legalidad de medidas limitativas de derechos .....	93
3.1.6.	Vigencia e interpretación de la Lei Procesal Penal .....	96
3.1.7.	Legitimidad de la prueba .....	100
3.1.8.	Derecho a defensa .....	102
3.1.9.	Prevalencia de estas garantías .....	106
4.	Perspectivas del sistema acusatorio en el nuevo proceso penal .....	107
4.1.	Justicia oportuna .....	109
4.1.1.	Principio de oportunidad .....	110
4.1.2.	Terminación anticipada .....	111
4.1.3.	Proceso inmediato .....	113
4.1.4.	Proceso por colaboración eficaz .....	114



## CAPÍTULO III

### EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL NUEVO PROCESO PENAL

1.	GENERALIDADES .....	121
1.1.	Denuncia .....	122
1.1.1.	Facultad i obligación de denunciar .....	123
1.2.	<i>Notitia criminis</i> .....	124
1.3.	Acción penal .....	125
1.3.1.	Pública .....	127
1.3.2.	Única .....	127
1.3.3.	Irrenunciable .....	128
2.	El Ministerio Público .....	128
2.1.	Antecedentes .....	128
2.2.	Principios que gobiernan su actividad .....	130
2.2.1.	Autonomía .....	130
2.2.2.	Independencia e imparcialidad .....	132
2.2.3.	Legalidad .....	133
2.2.4.	Objetividad .....	134
2.2.5.	Principio de unidad .....	135
2.2.6.	Principio de jerarquía .....	136
2.2.7.	Principio de inamovilidad .....	137
2.3.	Funciones, atribuciones i obligaciones .....	138
2.3.1.	Antecedentes .....	138
2.3.2.	Funciones .....	139
2.3.3.	Atribuciones .....	140
2.3.4.	Obligaciones .....	141
2.4.	Dirección de la investigación .....	141
3.	Policía Nacional: apoyo a investigación .....	143
3.1.	Antecedentes .....	143
3.2.	Funciones en la investigación del delito .....	147
3.3.	Atribuciones de la Policía .....	149
3.3.1.	Función de investigación .....	149
3.3.2.	Remisión de actas detalladas al Fiscal .....	158
3.3.3.	Conocimiento de las diligencias practicadas por la Policía por parte del imputado i su defensor .....	158
3.4.	Instrucciones de la Fiscalía de la Nación .....	159
3.5.	Apreciación .....	160

## CAPÍTULO IV

### INVESTIGACIÓN PRELIMINAR I PREPARATORIA

1	Actos de investigación preliminar .....	165
1.1.	Imputado: derechos i defensa .....	167
1.1.1.	Derechos del imputado .....	168

1.1.2.	Derecho a defensa .....	168
1.1.3.	Identificación .....	170
1.1.4.	Minoría de edad .....	171
1.1.5.	Inimputabilidad, anomalía psíquica i enfermedad .....	172
1.1.6.	Declaración del imputado .....	173
1.2.	La parte agraviada .....	175
1.2.1.	Victimología .....	176
1.2.2.	Declaración del agraviado .....	177
1.2.3.	El testimonio .....	179
1.3.	Informe policial .....	179
1.3.1.	Generalidades .....	179
1.3.2.	Contenido del informe policial .....	183
1.4.	Término de la investigación preliminar .....	185
1.4.1.	Destino: investigación preliminar .....	186
2.	Investigación preparatoria .....	187
2.1.	Actos de investigación .....	187
2.2.	Juez: investigación preparatoria .....	191
2.3.	Actos especiales de investigación .....	192
2.3.1.	Circulación i entrega de bienes .....	193
2.3.2.	Agente encubierto .....	194
2.4.	Conclusión: investigación preparatoria .....	195
2.4.1.	Sobreseimiento .....	195
2.4.2.	Auto de sobreseimiento .....	196
2.4.3.	La acusación .....	197
2.4.4.	Audiencia preliminar .....	199
2.4.5.	Auto de enjuiciamiento .....	199

## CAPÍTULO V

### ESCENA DEL CRIMEN EN EL NUEVO PROCESO PENAL

1.	Generalidades .....	203
2.	La criminalística en la investigación del delito .....	205
2.1.	Antecedentes .....	205
2.2.	Evolución .....	207
2.3.	Conceptos .....	209
2.4.	Partes de la Criminalística .....	211
2.4.1.	Criminalística de campo .....	212
2.4.2.	Criminalística de laboratorio .....	213
2.4.3.	Apreciación .....	214
3.	Ciencias i entidades que apoyan la Criminalística .....	215
3.1.	Ciencias .....	215
3.1.1.	Criminalística de campo .....	217
3.1.2.	Balística forense .....	217
3.1.3.	Documentoscopia .....	217
3.1.4.	Explosivos o incendios .....	217

3.1.5.	Fotografía forense .....	217
3.1.6.	Hechos de tránsito terrestre .....	217
3.1.7.	Sistema de identificación .....	217
3.1.8.	Técnicas forenses de laboratorio .....	217
3.1.9.	Físico-Química .....	218
3.1.10.	Biología .....	218
3.1.11.	Medicina .....	218
3.1.12.	Psicología .....	218
3.1.13.	Estomatología .....	218
3.1.14.	Informática .....	218
3.2.	Entidades que apoyan la Criminalística .....	219
3.2.1.	Dirección general de Criminalística .....	219
3.2.2.	Instituto Nacional de Medicina Legal i Ciencias Forenses .....	219
4.	Principios de Criminalística .....	220
4.1.	Principio de uso .....	220
4.2.	Principio de producción .....	221
4.3.	Principio de intercambio .....	221
4.4.	Principio de correspondencia .....	222
4.5.	Reconstrucción de los hechos .....	222
4.6.	Principio de probabilidad .....	223
4.7.	Principio de certeza .....	223
5.	Escena del crimen .....	224
5.1.	Importancia de la escena del crimen .....	226
5.2.	Clases de escena .....	229
5.3.	Investigación criminal .....	230
5.3.1.	En la época antigua .....	230
5.3.2.	En la época científica .....	231
5.4.	Fines de la investigación .....	233
6.	Reconocimiento de la escena del crimen .....	233
6.1.	Reconocimiento a intemperie .....	235
6.2.	Métodos de búsqueda en la escena .....	236
6.2.1.	Circular o espiral .....	237
6.2.2.	De punto a punto .....	237
6.2.3.	Por franjas .....	238
6.2.4.	Método por cuadrícula (rejillas o coordenadas) .....	238
6.2.5.	Por sectores o zonas .....	238
6.2.6.	Método radial o rueda .....	239
6.3.	Objetivos específicos de los métodos .....	239
7.	Perennización o fijación de la escena .....	240
8.	Protección de la escena del crimen .....	242
8.1.	Contaminación de la escena del crimen .....	244
9.	Evidencias e indicios: colección i registro .....	245
9.1.	Identificación de evidencias .....	245
9.2.	Evidencia física .....	247
9.3.	Indicios en general .....	247

9.4. Indicios biológicos (fluidos corporales) .....	247
9.5. Huellas dactilares .....	248
9.6. Indicios no biológicos .....	248
9.7. De origen doméstico .....	248
9.8. Principio de Intercambio de Indicios .....	249
9.9. Colección de evidencias .....	249
9.9.1. Levantamiento .....	250
9.9.2. Embalaje .....	250
9.9.3. Rotulación i etiquetado .....	251
9.10. Presencia de cadáver en la escena del crimen .....	253
10. Conservación de pruebas físicas i orgánicas .....	253
11. Cadena de custodia .....	256
11.1. Principios básicos de la cadena de custodia .....	259
12. Pericias .....	262
12.1. Designación de perito .....	263
12.2. Importancia .....	263
12.3. Informe pericial .....	264
12.4. Contenido específico .....	264
12.5. Valor probatorio .....	265
12.6. Características .....	265
12.7. Clases de pericias .....	265
12.7.1. Necropsia .....	265
12.7.2. Serología forense i biológica .....	265
12.7.3. Alcances sobre el ADN en semen i sangre .....	266
12.7.4. Documental, documentoscopia o grafotecnia .....	266
12.7.5. Balística .....	268
ANEXOS .....	271
BIBLIOGRAFÍA .....	335