

Investigación penal y prueba científica

Curso Medicina Legal

Departamento Ciencias penales

Prof. Luis Felipe Abbott Matus

La reforma procesal penal

Principales actores

- **Ministerio Público** (art. 77 y sgtes.)
- **Policías** (art.79 y sgtes.)
- **Tribunales de justicia (Poder Judicial)** (art. 69 y sgtes.)
- **Defensoría Penal** (art. 102 y sgtes.)
- **Gendarmería de Chile (Sistema penitenciario)**
- **Imputado** (art. 93 y sgtes.)
- **Víctima** (art. 108 y sgtes.)
- **Querellante** (art. 111 y sgtes.)

Estructura procedimiento ordinario

- Etapa investigación (art.166 y sgtes.)
- Preparación del juicio oral (art.259 y sgtes.)
- Juicio oral (art.281 y sgtes.)

Debido proceso

Principios

- Juicio previo y única persecución
- Juez natural
- Exclusividad investigación
- Presunción de inocencia
- Legalidad
- Protección de la víctima
- Calidad de imputado y defensa
- Autorización judicial previa
- Cautela de garantías
- Irretroactividad de la ley

Aspectos orgánicos y
operativos de la labor
investigativa criminal

Las instituciones

- Ministerio Público
- Policía de Investigaciones de Chile
- Carabineros de Chile
- Servicio Médico Legal
- Servicio de Registro Civil e Identificación
- Servicio Impuestos Internos
- Servicio Nacional Aduanas
- Dirección de Territorio Marítimo
- Dirección General de Aeronáutica Civil
- Servicio Agrícola y Ganadero
- Servicio Nacional de Salud

Planificación de la investigación

- Formas de inicio
- Investigación desformalizada
- Formalización de la investigación
- Flagrancia y primeras diligencias
- Criterios internos / procesales Ministerio Público para gestión de causas: flagrancia y causas menos complejas– Alta complejidad – Preferencia - Exclusividad

Competencias y funciones

Regulación funciones y competencias policiales

- Complementariedad y competencia
- Dependencia funcional y orgánica, régimen de responsabilidad
- Preventivas e investigativas
- Autónomas y delegadas

Decisiones tácticas y estratégicas

- Sitio de suceso
- Recopilación de antecedentes y procesamiento de prueba
- Manejo de grandes volúmenes de información, materia de la investigación: Alta complejidad
- Reserva y dimensión comunicacional
- Análisis Criminal y Persecución penal inteligente
- Construcción Teoría del Caso y orientación al Juicio Oral

Casos – condiciones especiales de trabajo

- Criminalidad organizada – transnacional
- Criminalidad económica
- Tráfico de drogas
- Terrorismo
- Derechos humanos

Consideraciones generales

- Manual de primeras diligencias
- Protocolo por muerte de persona bajo custodia del Estado
- Protocolos Estambul – Minnesota
- Protocolos y normas técnicas SML
- Pauta evaluación de riesgo víctima (VIF)
- Pauta de tratamiento víctimas delitos sexuales
- Entrevista videograbada