

GERMÁN GUILLÉN LÓPEZ

La investigación criminal en el sistema penal acusatorio



Vanguardia en
Ciencias Penales
75 Aniversario 1938 - 2013

6

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL

LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Colección Juicios Orales
Coordinada por: Jorge Witker y Carlos Natarén

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
SERIE Juicios Orales, Núm. 6

Coordinadora editorial: Elvia Lucía Flores Ávalos
Cuidado de la edición: Ricardo Hernández Montes de Oca y Héctor Yeraldo
Arias Alamilla
Formación en computadora: Ricardo Hernández Montes de Oca

GERMÁN GUILLÉN LÓPEZ

LA INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
México, 2013

Primera edición: xx de xxxxx de 2013

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad Universitaria, 04510, México D.F.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

Impreso y hecho en México

CONTENIDO

Presentación	IX
Héctor FIX-FIERRO	
Agradecimiento	XI
Introducción	1

PRIMERA PARTE

Aspectos introductorios de la investigación criminal en el sistema penal acusatorio

I. Marco conceptual	3
1. La investigación	3
2. La investigación criminal	6
3. Principios rectores que rigen la investigación criminal en el contexto del sistema penal acusatorio	14
4. La teoría del caso en el ámbito de la investigación criminal	29
5. La investigación criminal en México a partir de la instauración del nuevo sistema penal acusatorio	35

SEGUNDA PARTE

Cuestiones procesales y de persecución criminal en el sistema penal acusatorio

I. Aspectos procesales	39
1. Etapa de investigación	39

2. Formas de iniciar la investigación en el sistema penal acusatorio.	41
3. Formas de terminación anticipada de la investigación y archivo provisional.	48
II. Principales actos y diligencias de investigación . . .	52
1. Cateo	53
2. Inspección y preservación del lugar de los hechos y/o hallazgo	55
3. Cadena de custodia	58
4. Informe policial	59
5. Entrevista a testigos	60
III. Técnicas especiales de investigación	62
1. Agentes provocadores.	62
2. Intervención de comunicaciones privadas	66
3. Operaciones encubiertas	69
4. Entregas vigiladas	71
Conclusiones.	75
Bibliografía.	81

PRESENTACIÓN

La reforma constitucional de 2008 en materia penal plantea grandes desafíos de carácter técnico, humano y de reingeniería institucional, lo cual exige nuestra atención teórica-reflexiva.

En efecto, la transición que experimentan los sistemas penales mexicanos (local y federal), sugieren la realización de estudios empíricos y comparados que iluminen el proceso de cambio que hoy presenciamos desde los estados hacia la federación.

La seguridad pública, la prevención, la persecución y la procuración de justicia se armonizan a los parámetros constitucionales con horizontes temporales, precisos a culminar en 2016. Así la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, junto a la metodología de audiencias orales y posibles expedientes electrónicos deberán asimilarse en el nuevo sistema penal para la democracia en desarrollo.

En consecuencia, dichas dinámicas culturales e institucionales están en curso, detonadas por entidades federativas pioneras, las que en grados distintos, de diseños legislativos e implementación, se acoplan a principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas que rigen las políticas públicas actuales.

A cubrir y desarrollar tópicos diversos bajo el prisma del derecho comparado, que integran el universo de la reforma constitucional y legal en materia penal, y a registrar, experiencias internacionales y locales comparadas. Esta colección monográfica de Juicios Orales está destinada a cubrir y desarrollar tópicos bajo el prisma del derecho comparado, que integra el universo de la reforma constitucional y legal en materia penal, y a registrar experiencias internacionales y locales comparadas; misma que se ofrece a estudiosos, académicos y operadores de este nuevo sistema de justicia y reingeniería institucional penal en gestación.

La investigación criminal en el sistema penal acusatorio, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el xx de xxxxx de 2013 en Cromo Editores S.A. de C.V. Miravalle 703, col. Portales, delegación Benito Juárez, 03570 México, D. F. Se utilizó tipo *Baskerville* de 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel cultural de 70 x 95 de 37 kilos para los interiores y couché de 154 kilos para los forros, consta de 1000 ejemplares (impresión *offset*).