

CONTENIDO

PARTE GENERAL

CAPÍTULO I

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA PERICIAL CON APLICACIÓN AL PROCESO PENAL ACUSATORIO

I. CONCEPTOS GENERALES

1.	CONCEPTO LATO Y ETIMOLÓGICO	41
2.	ÁMBITO Y OBJETO GENÉRICO	41
3.	CONCEPTO FUNCIONAL-TELEOLÓGICO	42
4.	ACTIVIDAD PERICIAL Y TÉCNICA	42
4.1.	LA FUNCIÓN PERICIAL	42
4.2.	POSICIÓN SUBJETIVA DEL PERITO	43
5.	EL PERITAJE EN SU NECESARIO VÍNCULO CON LO JURÍDICO	44
5.1.	LA SUPERACIÓN DEL HECHO TÉCNICO	44
5.2.	CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y LABOR PERICIAL	45
5.3.	LA UNIÓN ENTRE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y REALIDAD PROCESAL	46
5.4.	ÁMBITOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA RELACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA	47
6.	EL PROCEDIMIENTO PERICIAL	48
6.1.	DIVERSIDAD DE PERICIAS Y COHERENCIA DE MÉTODOS	48
6.2.	ADAPTACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PERICIALES	49
6.3.	UNIDAD O COHESIÓN DEL MÉTODO PERICIAL	49
6.4.	EMPIRISMO Y CIENCIA EN EL TRABAJO PERICIAL	50
6.5.	APRECIACIONES ADICIONALES RESPECTO DEL ÁMBITO INTEGRAL DEL TRABAJO PERICIAL	52
6.6.	DISTINCIÓN ENTRE LA CONCLUSIÓN CIENTÍFICA Y LA CONCLUSIÓN PERICIAL	53
a)	<i>Ámbito de validez</i>	53
b)	<i>La intencionalidad o el ámbito teleológico</i>	53
c)	<i>Teoría y racionalidad</i>	54
d)	<i>Racionalismo científico y necesidad de racionalizar el peritaje</i>	54

II. CONCEPTO DE PRUEBA PERICIAL

1.	CRITERIO DE LA ACTIVIDAD PROCESAL.....	55
2.	CRITERIO DEL AUXILIO O COLABORACIÓN JUDICIAL.....	56
2.1.	EL AUXILIO JUDICIAL Y LA NEGACIÓN DEL CARÁCTER PROBATORIO	56
a)	<i>Testimonio calificado</i>	56
b)	<i>Discernimiento de evidencia</i>	57
c)	<i>Requisitos esenciales para la admisión de la prueba pericial</i>	58
2.2.	INTERPRETACIONES DEL CRITERIO AUXILIAR.....	59
a)	<i>Criterio de admisión amplia</i>	59
b)	<i>Criterio de aceptación restrictiva</i>	60
3.	CRITERIO FINALÍSTICO	60
4.	CRITERIO DE LA DOBLE FUNCIÓN DEL PERITAZGO EN SENTIDO MATERIAL	60
4.1.	LA BIFUNCIONALIDAD	60
4.2.	LA "INSPECCIÓN DELEGADA" QUE CUMPLE FINALIDADES SOCIALES.....	61
4.3.	MEDIO DE CONOCIMIENTO TÉCNICO O CIENTÍFICO Y MEDIO DE VERIFICACIÓN.....	62
4.4.	FIJACIÓN DE HECHOS Y DETERMINACIÓN DE CONSECUENCIAS	62
5.	CRITERIO DEL PERITAZGO COMO MEDIO DE PRUEBA.....	63
5.1.	DETERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIFUNCIONALIDAD	63
5.2.	BIFUNCIONALIDAD Y EXCLUSIÓN DEL CRITERIO DEL AUXILIO JUDICIAL	63

III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1.	PRUEBAS Y DERECHO ANTIGUO.....	65
2.	APARICIÓN Y DESARROLLOS INICIALES	65
2.1.	SISTEMA JUDICIAL ROMANO.....	65
2.2.	EL OSCURANTISMO EN MATERIA PERICIAL	67
2.3.	LOS PRÁCTICOS Y EL DERECHO CANÓNICO	68
2.4.	PERICIA E INQUISICIÓN	69
2.5.	LAS CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.....	69

IV. CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LA PRUEBA PERICIAL

1.	FINALIDAD Y FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA DE PERITOS	73
1.1.	PROPÓSITOS U OBJETIVOS	73
1.2.	EL FUNDAMENTO: HECHOS-ELEMENTOS PROBATORIOS	74
2.	LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DE LA PRUEBA PERICIAL.....	74
2.1.	LA NECESIDAD COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA	74
2.2.	EXCLUSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD	75
2.3.	CASOS GENERALES Y EXCEPCIONALES DE OBLIGATORIEDAD	75

2.4.	FACTORES DE NECESIDAD	76
2.5.	EL CRITERIO DE NECESIDAD Y LA PROHIBICIÓN DE PRUEBAS DE OFICIO	78
2.6.	HIPÓTESIS DE EXCLUSIÓN POR AUSENCIA DE NECESIDAD	79
a)	<i>Inspecciones comunes o generales</i>	79
b)	<i>Validez y suficiencia del conocimiento común</i>	80
•	Determinación y ámbito	80
•	Principios rectores y conocimiento común	80
c)	<i>Exclusión de las cuestiones jurídicas o consecuencias legales</i>	81

V. DIFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1.	CON LA ACTIVIDAD EXTRAPROCESAL DE ACREDITACIÓN O DEMOSTRACIÓN	83
2.	PERICIA E INFORME TÉCNICO POLICIAL	84
2.1.	CARACTERÍSTICAS FORMALES Y SUSTANCIALES	84
a)	<i>Características de la pericia</i>	84
b)	<i>Características del informe de policía judicial</i>	85
2.2.	OBJETO Y ÁMBITO	86
2.3.	ALCANCE PROBATORIO	87
3.	PERICIA Y TESTIMONIO	88
3.1.	EL OBJETO	88
3.2.	DESLINDE ENTRE HECHOS Y OPINIONES O JUICIOS DE VALOR	91
a)	<i>Marco de diferenciación general</i>	91
b)	<i>La "zona gris" entre el hecho puro y simple y la opinión. Deslinde</i>	91
3.3.	PERICIA Y TESTIMONIO DE OPINIÓN	93
3.4.	LOS JUICIOS JURÍDICOS EN LA PERICIA Y EN EL TESTIMONIO	97
3.5.	ENUNCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DIFERENCIALES	98
a)	<i>Aspecto subjetivo</i>	98
b)	<i>Llamamiento y comparecencia al proceso</i>	99
c)	<i>Neutralidad o imparcialidad teórico-práctica</i>	99
d)	<i>Contenido de la prueba</i>	100
e)	<i>Contradicción de la prueba</i>	100
f)	<i>Fundamentos y razón de su dicho</i>	101
g)	<i>Honorarios y gratuidad</i>	101
4.	DIFERENCIAS ENTRE PERITO Y ÁRBITRO	101
5.	PERITO Y JURADO	103
6.	DIFERENCIAS ENTRE PERITO E INTÉRPRETE Y TRADUCTOR	104
a)	<i>Delimitación conceptual y procesal</i>	104
b)	<i>Casos excepcionales de admisión pericial</i>	106
7.	DIFERENCIAS ENTRE PERITO Y JUEZ	107

CAPÍTULO II

IDENTIFICACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

I. LA PERICIA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO PENAL

1.	DETERMINACIONES TERMINOLÓGICAS.....	111
2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CADA UNA DE LAS ETAPAS PROCESALES	112
2.1.	FASE PRELIMINAR O DE INDAGACIÓN	112
2.2.	LA INVESTIGACIÓN PENAL	112
a)	<i>Adopción del principio acusatorio</i>	112
b)	<i>Fines y características de la etapa de investigación</i>	115
2.3.	EL JUICIO ORAL.....	117
a)	<i>Importancia en la sistemática acusatoria</i>	117
b)	<i>Denominaciones y significado</i>	119
3.	LA ACTIVIDAD PERICIAL EN LOS DIFERENTES ESTADIOS PROCESALES.....	120
3.1.	EFFECTOS JURÍDICOS DIFERENCIALES. DETERMINACIÓN	120
3.2.	ASPECTOS PRINCIPALÍSTICOS.....	120
a)	<i>El principio de inmediación</i>	120
b)	<i>Las excepciones</i>	122
•	Prueba anticipada.....	122
•	Prueba de referencia	123
c)	<i>Prueba pericial anticipada y de referencia</i>	123
3.3.	EXCLUSIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS	129

II. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PERICIAL

1.	ESFERAS DE CONOCIMIENTO: COMÚN, JUDICIAL Y ESPECIALIZADO	139
2.	CRITERIO DE LA ACEPTACIÓN DEL TESTIMONIO TÉCNICO.....	140
3.	ASPECTOS DIFERENCIALES	141
4.	PERICIA DE PARTE Y PERICIA JUDICIAL OFICIOSA. EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA COLOMBIANO	143
5.	PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DEL CONOCIMIENTO JUDICIAL ESPECIAL.....	144

III. OBJETO DEL PERITAJE

1.	OBJETO GENÉRICO Y ESPECÍFICO.....	145
2.	PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN DEL OBJETO DE LA PERICIA..	146

3.	OBJETOS DE PERICIA ADMITIDOS EXCEPCIONALMENTE ...	146
3.1.	COSTUMBRE, USOS SOCIALES Y LEY EXTRANJERA	146
3.2.	CONCEPTOS Y EXPRESIONES LEGALES DE CONTENIDO CIENTÍFICO O TÉCNICO	146
4.	DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA PERICIA.....	147
4.1.	OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL Y PRINCIPIO DEL CONTROL PARTIVO	147
4.2.	CARACTERIZACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO	148
4.3.	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE DESCUBRIMIENTO	149
4.4.	EL DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA COMO DEBER DE LA DEFENSA	150
4.5.	DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DE LA FISCALÍA A FAVOR DEL ACUSADO	151
a)	<i>Declaraciones</i>	152
b)	<i>Pruebas periciales</i>	154
c)	<i>Prueba documental</i>	154
d)	<i>Informes de Policía Judicial</i>	155
e)	<i>Elementos probatorios favorables</i>	155
f)	<i>Elementos que no se encuentran en posesión de la Fiscalía</i>	156
g)	<i>Exclusión de los escritos y documentos de "investigación legal"</i>	156
4.6.	TIPOS ESPECIALES DE DESCUBRIMIENTO A FAVOR DEL ACUSADO	157
4.7.	REQUISITO DE PERTINENCIA PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA A FAVOR DEL ACUSADO	160
4.8.	RESTRICCIONES AL DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA	162
4.9.	DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DEL ACUSADO EN FAVOR DEL MINISTERIO FISCAL	163
4.10.	INADMISIBILIDAD POR FALTA DE DETERMINACIÓN DEL OBJETO.....	164
4.11.	FINALIDAD DE LA PERICIA E INGRESO PROBATORIO.....	165

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PERICIAL

1.	REGULACIÓN AMPLIA O LIBERAL	167
2.	ACTIVIDAD HUMANA. INTERVENCIÓN PROCESAL TRANSITORIA	168
3.	ACTIVIDAD PERSONAL Y DIRECTA. INDELEGABILIDAD DEL DICTAMEN	168
3.1.	CONOCIMIENTO PERSONAL	168
3.2.	CONCEPTO PERSONAL	169
3.3.	ESTUDIO PERSONAL.....	169
3.4.	EFFECTOS EN ORDEN A LA CONTRADICCIÓN, IMPUGNACIÓN Y VALORACIÓN.....	169
4.	ACTIVIDAD PROBATORIA DEL JUICIO ORAL.....	170
5.	ACTIVIDAD CALIFICADA	172
6.	OFRECIMIENTO PARTIVO, ADMISIÓN Y DESIGNACIÓN JUDICIAL	172
6.1.	SOLICITUD Y OFRECIMIENTO DE PARTE	172

6.2.	CONFIGURACIÓN MIXTA	173
6.3.	EFFECTOS EN ORDEN A LA EFICACIA PROBATORIA. CONTRADICCIÓN Y VALORACIÓN.....	174
6.4.	LOS ROLES PERICIAL Y JUDICIAL.....	174
6.5.	REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	175
a)	<i>Criterio general de conducencia</i>	175
b)	<i>La conducencia en materia pericial</i>	177
c)	<i>Utilidad y pertinencia</i>	179
d)	<i>Pertinencia y admisibilidad</i>	181
e)	<i>La pertinencia en materia pericial</i>	182
f)	<i>Prueba pericial que incrementa o hace decrecer la probabilidad</i>	183
g)	<i>Hipótesis de incremento o disminución de probabilidad</i>	183
•	Prueba pericial de carácter o personalidad	183
•	Anulación del incremento o decrecimiento de probabilidad.....	184
•	Contenido estratégico	184
•	Pertinencia de la prueba pericial sobre personalidad.....	185
•	Admisión de prueba de cargo por incremento o disminución de la probabilidad.....	185
6.6.	LEGITIMIDAD DE LOS MEDIOS PERICIALES. PERICIA Y PRUEBA ILEGAL.....	186
a)	<i>La pericia ilegal. Planteamiento</i>	186
b)	<i>Identificación y alcance de la prueba ilegal</i>	188
c)	<i>Pruebas derivadas de la prueba ilegal</i>	192
d)	<i>Contenido y modulación de la teoría de los frutos</i>	194
•	Atenuación del nexo causalidad	195
•	Independencia de la fuente	195
•	Recaudo u obtención inevitable.....	197
e)	<i>El medio pericial ilícito</i>	197
6.7	SINOPSIS DE LAS REGLAS GENERALES DE PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA	198
a)	<i>Reglas generales de procedencia</i>	198
•	Prueba ex novo y dictamen ilustrativo o complementario	198
•	Especialidad e idoneidad	199
•	Vigencia de todas las garantías procesales, especialmente el control y la contradicción de la prueba.....	200
b)	<i>Reglas de improcedencia</i>	200
7.	OBJETO PERSONAL, FÁCTICO O FENOMÉNICO	203
7.1.	EXCLUSIÓN DEL CONCEPTO ABSTRACTO Y TEÓRICO	203
7.2.	PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA.....	203
7.3.	EXCLUSIÓN DEL OBJETO Estrictamente JURÍDICO	204
•	Principio iura novit curia	204
7.4.	LA CUESTIÓN DEL HECHO FUTURO	204
8.	TESTIMONIO DE CIENCIA.....	205
9.	DECLARACIÓN VALORATIVA	205
10.	MEDIO PROBATORIO	205

V. CLASIFICACIONES

1.	DE ACUERDO CON EL CONTENIDO MATERIAL DE LA ACTIVIDAD DEL PERITO.....	207
1.1.	PERITO PERCIPIENDI.....	207
1.2.	PERITO DEDUCENDI.....	207
2.	DE ACUERDO CON EL CRITERIO FUNCIONAL Y ORGÁNICO.....	208
2.1.	PERITOS ESPORÁDICOS O ACCIDENTALES.....	208
2.2.	PERITOS PERMANENTES.....	208
2.3.	ASIMILACIÓN NORMATIVA.....	208
2.4.	TRATAMIENTO TRADICIONAL.....	209
3.	DE ACUERDO CON EL CRITERIO TELEOLÓGICO O LA FINALIDAD DEL PERITAJE.....	209
3.1.	PERICIA DE VERIFICACIÓN.....	209
3.2.	PERICIAS DE APLICACIÓN Y DEDUCCIÓN.....	209
4.	DE ACUERDO AL ORIGEN Y ÁMBITO EN QUE PUEDE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD PERICIAL.....	210
4.1.	PERITAJES FORZOSOS Y FACULTATIVOS.....	210
4.2.	PERITAJES PRACTICADOS DENTRO, ANTES O POR FUERA DEL JUICIO ORAL.....	211
4.3.	PERITAJES OFICIOSOS Y A SOLICITUD DE PARTE.....	211
4.4.	PERICIA NOVEL O DE CUESTIONABLE VALIDEZ Y EVIDENCIA TÉCNICA COMÚN O DE GENERAL ACEPTACIÓN.....	212
a)	<i>Determinación general</i>	212
b)	<i>Admisión de las publicaciones científicas y prueba novel</i>	212
•	Publicaciones científicas.....	212
•	Evidencia científica o técnica y prueba novel.....	215
4.5.	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL DICTAMEN.....	223

CAPÍTULO III

ELEMENTOS Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA PERICIAL

I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS MATERIALES

1.	POR EL ASPECTO SUBJETIVO.....	229
1.1.	CONDICIONES GENERALES DEL PERITO.....	229
1.2.	CAUSAS GENERALES DE INHABILIDAD.....	229
1.3.	CONDICIÓN JURÍDICA DEL PERITO.....	230
a)	<i>Elementos de identificación</i>	230
b)	<i>Criterios de determinación</i>	232

1.4.	ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD DEL PERITO	234
a)	<i>Concepción amplia</i>	234
b)	<i>La preparación del juicio</i>	234
2.	POR EL ASPECTO OBJETIVO	235
2.1.	LA ACCIÓN PERICIAL	235
2.2.	OBJETOS Y OBJETIVOS DEL TRABAJO PERICIAL	235
2.3.	FINALIDAD	236

II. NATURALEZA JURÍDICA

1.	IDENTIFICACIÓN DESDE EL ÁNGULO JURÍDICO- PROBATORIO	237
1.1.	VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS Y MEDIO DE PRUEBA	237
1.2.	CRITERIO INSTRUMENTAL Y MEDIO DE PRUEBA	238
1.3.	MEDIO DE OBTENCIÓN DE LA PRUEBA Y MEDIO DE PRUEBA	239
1.4.	VALORACIÓN DE HECHOS YA PROBADOS Y VERIFICACIÓN	240
2.	LA NATURALEZA JURÍDICA Y EL PROCESO ADVERSARIAL	240
3.	CONCEPCIÓN INTEGRAL	242
4.	MEDIO DE PRUEBA AUTÓNOMO Y ÓRGANO DE PRUEBA	242
5.	LA AUTONOMÍA. CONSIDERACIONES ADICIONALES	244
5.1.	PRUEBA PERICIAL Y OTROS MEDIOS DE PRUEBA	244
5.2.	CARACTERÍSTICAS CONJUNTIVAS O SINTÉTICAS	245
6.	MEDIO INFORMATIVO Y MEDIO DE PRUEBA	245
7.	OBJETIVIDAD Y MEDIO DE PRUEBA	246

CAPÍTULO IV

PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL

I. EL PERITO

1.	CONDICIONES PARA SER PERITO	249
1.1.	EDAD	249
1.2.	INTERDICCIÓN Y SALUD MENTAL	250
1.3.	CUALIFICACIÓN HABILITANTE	250
a)	<i>Título legalmente reconocido</i>	250
b)	<i>Especialidad y especialización. Exclusión</i>	252
c)	<i>Cualificación pericial y pasividad probatoria judicial</i>	253
d)	<i>Carencia de título. Pericias de expertos e idóneos</i>	254
e)	<i>El requisito de cualificación y su prueba</i>	255
f)	<i>Conclusión</i>	256
1.4.	IDONEIDAD Y CONDUCTA PROFESIONAL	256

1.5.	HIPÓTESIS DE INIDONEIDAD Y ALEGACIÓN.....	257
1.6.	CONDUCTA.....	258
2.	CLASIFICACIÓN TRIPARTITA DE LOS PERITOS.....	259
2.1.	PERITO EN SENTIDO GENERAL	259
2.2.	EL PERITO DE OCURRENCIA.....	260
2.3.	PERITO INTERMEDIO	260
3.	NÚMERO DE PERITOS	260
3.1.	CRITERIOS DE RESTRICCIÓN. MODELO INQUISITIVO	261
3.2.	CRITERIO EXTENSIVO. MODELO ACUSATORIO.....	262
4.	IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.....	263
4.1.	CASOS GENERALES DE INCOMPATIBILIDAD.....	263
a)	<i>Desempeño bifuncional e interés en la actuación</i>	263
b)	<i>El interés del testigo de cargo o descargo</i>	264
c)	<i>Causas que eximen del deber de declarar. Aplicación extensiva</i>	265
4.2.	CAUSAS DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN	265
a)	<i>Concepto y adopción normativa</i>	265
b)	<i>Crítica a la remisión legislativa adoptada</i>	266
c)	<i>La recusación. Fundamentos doctrinales</i>	269
d)	<i>El interés en la actuación</i>	269
e)	<i>Calidad de deudor o acreedor</i>	270
f)	<i>Relación de parentesco con el apoderado o defensor de alguna de las partes</i>	270
g)	<i>Defensa, apoderamiento o pleito pendiente con alguna de las partes</i>	271
h)	<i>Asesoramiento y manifestaciones anteriores del perito</i>	271
i)	<i>Amistad íntima o enemistad grave</i>	271
j)	<i>Carácter de socio de alguna de las partes</i>	271
k)	<i>Carácter de heredero o legatario de alguna de las partes</i>	271
l)	<i>Denuncia, querella o queja de alguno de los interesados contra el perito</i>	272
5.	LA ACTUACIÓN DEL PERITO	273
5.1.	DERECHOS Y OBLIGACIONES.....	273
a)	<i>Obligatoriedad del cargo</i>	273
•	Servidores públicos y particulares.....	273
•	Obligación de peritar y deber de testimoniar.....	274
•	Deber de comparecencia a la audiencia del juicio.....	274
b)	<i>Desempeño profesional</i>	274
c)	<i>Causales de excusa</i>	275
•	Concepto y adopción normativa.....	275
•	La enfermedad.....	275
•	Carencia de medios.....	275
•	Grave perjuicio a los intereses del perito.....	276
5.2.	EL JURAMENTO	276
a)	<i>En el informe pericial</i>	276
b)	<i>Formalidad previa a la declaración en juicio</i>	277
c)	<i>Efectos sustanciales y procesales</i>	277

d)	<i>Amonestaciones previas</i>	279
e)	<i>Información previa</i>	280
f)	<i>Perito en lengua extranjera</i>	281
5.3.	PRINCIPIO DE LIBERTAD CIENTÍFICA DEL PERITO.....	282
5.4.	ASISTENTES E INTERCONSULTA.....	283
5.5.	RESPONSABILIDAD DEL PERITO	283
a)	<i>Responsabilidad penal</i>	283
•	Por el delito de falso testimonio	284
•	Circunstancia de atenuación	285
•	Por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio	286
•	Por desacato en audiencia.....	286
•	Por ejercicio fraudulento del encargo	287
•	Tipos penales de los cuales puede ser objeto material el perito	289
b)	<i>Responsabilidad procesal disciplinaria</i>	290
c)	<i>Responsabilidad civil</i>	291
6.	EL SERVICIO DE PERITOS	291
6.1	ÓRGANOS DE POLICÍA JUDICIAL Y ÓRGANO TÉCNICO CIENTÍFICO	293
6.2	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	293
6.3	ENTIDADES PRIVADAS Y PARTICULARES	293

II. CONDICIONES MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PERICIA

1.	CONDICIONES DE TRABAJO	295
2.	LA ACTITUD DEL IMPUTADO O ACUSADO	296
2.1.	DESCRIPCIÓN	296
2.2.	EL AFORISMO NEMO TENETUR EDERE <i>CONTRA SE</i> Y SU CRÍTICA.....	296
2.3.	ADOPCIÓN Y PERMISIÓN DE LA INSPECTIO CORPORIS.....	298
2.4.	RÉGIMEN DE GARANTÍAS	299
3.	DERECHOS DE LAS PARTES –FISCALÍA Y DEFENSA–.....	299
3.1.	DETERMINACIÓN	299
3.2.	FACULTADES DEL NO IMPUTADO	300
3.3.	FACULTADES DEL IMPUTADO	301
a)	<i>Posibilidades de búsqueda y recolección</i>	301
b)	<i>Solicitud y práctica de pericias</i>	301
3.4.	Informes periciales en la indagación e investigación	303
3.5.	Ofrecimiento en la etapa del juicio.....	305
a)	Ofrecimientos de pericias realizadas en la investigación	305
b)	<i>La prueba pericial en juicio. Aspectos sistemáticos</i>	306
c)	<i>Informes periciales previos a la práctica de la prueba</i>	310
•	Los informes escritos.....	310
•	Efectos y finalidad del informe escrito y resumido	311

III. RECEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL

1.	PUBLICIDAD.....	323
1.1.	ENUNCIADO Y DETERMINACIÓN	323
1.2.	LIMITACIONES Y RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD	323
a)	<i>Limitaciones expresas a la publicidad</i>	323
b)	<i>Limitaciones tácitas a la publicidad</i>	324
2.	ORALIDAD	325
2.1.	CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN	325
2.2.	REMISIONES ADMISIBLES EN MATERIA PERICIAL A LA RECEPCIÓN Y PRÁCTICA DEL TESTIMONIO	326
a)	<i>Comparecencia del perito a la audiencia</i>	327
b)	<i>Permanencia del perito en la audiencia</i>	327
c)	<i>Juramento y excepciones al deber de declarar</i>	327
d)	<i>Examen de los peritos</i>	328
e)	<i>Examen separado de peritos</i>	328
f)	<i>Impedimento del perito para concurrir</i>	329
g)	<i>Interrogatorio cruzado del perito</i>	330
h)	<i>Oposiciones durante el interrogatorio</i>	332
i)	<i>Interrogatorio por el juez</i>	332
j)	<i>Perito en lengua extranjera</i>	333
k)	<i>Impugnación de credibilidad del perito</i>	333
3.	EL DICTAMEN U OPINIÓN PERICIAL.....	334
3.1.	CONCEPTO GENÉRICO	334
3.2.	LA FORMA	337
3.3.	CONTENIDO	338
a)	<i>Claridad y firmeza</i>	338
b)	<i>Contenido y apreciación</i>	338
c)	<i>Contenido de los diferentes informes periciales</i>	340
•	<i>Informes de pericia en la investigación</i>	340
•	<i>El informe de pericia en el juicio oral</i>	342
d)	<i>El dictamen sobre "la cuestión última". Limitaciones a la opinión pericial</i>	342
•	<i>Concepto y determinación</i>	342
•	<i>Evolución en la sistemática acusatoria</i>	343
•	<i>Adopción de la concepción estricta o prohibitiva</i>	345
•	<i>La cuestión última sobre sanidad o insanidad mental del acusado</i>	346
•	<i>Criterio de extensión</i>	347
4.	BASE DE LA OPINIÓN PERICIAL	349
4.1.	LOS FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN. DETERMINACIONES GENERALES	349
4.2.	BASE DE OPINIÓN, CONTRADICCIÓN Y VALORACIÓN	350
4.3.	EXPRESIVIDAD DE LA BASE DE OPINIÓN FÁCTICA Y CIENTÍFICA	351
4.4.	LA BASE FÁCTICA DE LA OPINIÓN PERICIAL Y LA PETICIÓN HIPOTÉTICA	352
a)	<i>Determinación</i>	352
b)	<i>Base directa de la opinión pericial</i>	353

c)	<i>Base indirecta de la opinión pericial</i>	353
d)	<i>La pregunta hipotética</i>	353
4.5.	LAS FUENTES POSIBLES DE LA BASE DE OPINIÓN PERICIAL.....	354
a)	<i>El conocimiento personal</i>	355
b)	<i>Información obtenida por el perito antes del juicio o vista</i>	356
c)	<i>Información obtenida por el perito durante el juicio oral</i>	358
4.6.	EXPRESIÓN O REVELACIÓN DE LA BASE DE LA OPINIÓN PERICIAL.....	359
a)	<i>Revelación de la base de opinión pericial</i>	359
b)	<i>En el proceso norteamericano</i>	360
5.	EL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DE PERITOS.....	361
5.1.	REGLAS GENERALES.....	361
a)	<i>Actitud de respeto por la opinión experta</i>	361
b)	<i>Derecho a la formación de un juicio propio por parte del interrogador</i>	362
c)	<i>Forma de las preguntas al perito</i>	362
d)	<i>La pregunta agresiva</i>	362
e)	<i>Preguntas y experiencia del experto</i>	363
f)	<i>Los roles de interrogador y contrainterrogador</i>	363
g)	<i>La relación perito-receptor</i>	364
5.2.	CONTENIDO DEL INTERROGATORIO DIRECTO.....	365
a)	<i>Secuencia lógico-normativa del interrogatorio directo</i>	365
b)	<i>Preparación</i>	367
c)	<i>La forma del interrogatorio</i>	368
d)	<i>Claridad y concreción de la pregunta en el interrogatorio de peritos</i>	369
e)	<i>Univocidad de la pregunta</i>	370
5.3.	CONTENIDO DEL CONTRAINTERROGATORIO.....	370
5.4.	ACLARACIONES Y COMPLEMENTACIONES.....	372
5.5.	LAS PREGUNTAS AL PERITO.....	373
a)	<i>Preguntas sugestivas</i>	373
b)	<i>La pregunta técnica</i>	375
6.	REGLAS SUGERIDAS PARA LA CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL.....	375
6.1.	MANEJO PRUDENTE Y RESPETUOSO DEL CONTRAINTERROGATORIO.....	375
6.2.	FACILITAR EL CAMINO DE LA CORRECCIÓN.....	376

CAPÍTULO V

APRECIACIÓN Y CRÍTICA DE LA PRUEBA PERICIAL

I. APRECIACIÓN CRÍTICA DEL DICTAMEN EN LAS DIFERENTES ETAPAS PROCESALES

1.	ÁMBITOS DE LA CRÍTICA PERICIAL.....	381
2.	LA NECESIDAD PERMANENTE DE LA APRECIACIÓN CONJUNTA E INTEGRAL.....	382
2.1.	NATURALEZA PARCIAL DEL CONOCIMIENTO PERICIAL.....	382
2.2.	EL NECESARIO CONTROL DE LA LABOR PERICIAL.....	384

II. REGLAS Y CRITERIOS GENERALES SUGERIDOS PARA LA CONTRADICCIÓN Y CRÍTICA DE LA DECLARACIÓN PERICIAL

1.	LA FORMACIÓN DE OPINIONES PROPIAS COMO DEBER DE LOS INTERVINIENTES Y DEL JUEZ.....	385
2.	EL DEBER DE PROPONER CRÍTICAS Y OBJECIONES FUNDADAS	387
3.	LIMITACIONES OBJETIVAS PARA LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA PERICIAL.....	388
4.	EVALUACIÓN AISLADA E INDEPENDIENTE	389
5.	VALORACIÓN ÉTICO-SICOLÓGICA DEL PERITO.....	390
6.	EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PERFIL PROFESIONAL DEL PERITO	391
7.	DISTINCIÓN ENTRE PERITOS PRIVADOS Y OFICIALES EN ORDEN A LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN.....	393
8.	EXAMEN DEL TRABAJO Y LOS ESTUDIOS PERICIALES	394
9.	APRECIACIÓN DE LOS POSIBLES PREJUICIOS DEL PERITO	394
10.	CONSIDERACIÓN DE LAS ORIENTACIONES, CORRIENTES O ESCUELAS CIENTÍFICAS.....	396
11.	POSIBLE ESTRECHEZ EN LA INVESTIGACIÓN PERICIAL	397
12.	LIMITACIÓN DE LA OPINIÓN PERICIAL. POSIBLES EXCESOS DEL PERITO.....	398
13.	EXAMEN DE LA FUNDAMENTACIÓN RACIONAL DEL DICTAMEN	399
14.	RESTRICCIÓN DE LAS OPINIONES PERICIALES A LA RESPECTIVA ESPECIALIDAD	401
15.	ESTIMACIÓN DEL GRADO DE CERTEZA DEL DICTAMEN	401
16.	EL DESCUBRIMIENTO DE PUNTOS CONTROVERSIALES O CUESTIONABLES DEL DICTAMEN	403

17.	FORMULACIÓN PRUDENTE DE DIFICULTADES U OBJECIONES AL PERITO.....	404
18.	COMPORTAMIENTO DEL PERITO DURANTE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA.....	406
19.	LA DEPENDENCIA DEL PERITO EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL PROCESO.....	407
20.	LAS POSICIONES ASUMIDAS CON ANTERIORIDAD POR PARTE DEL PERITO.....	408
21.	MANEJO DE LA CONTRADICCIÓN ENTRE EXPERTOS.....	409
22.	LA RETRACTACIÓN DEL PERITO.....	412

III. IMPUGNACIÓN DE

CREDIBILIDAD DEL INFORME PERICIAL

1.	FUNDAMENTACIÓN GENERAL.....	413
2.	CARÁCTER INVEROSÍMIL, ABSURDO O INCREÍBLE DE LAS CONCLUSIONES DEL DICTAMEN.....	413
3.	PATRÓN DE CONDUCTA MENDAZ.....	415
4.	INCAPACIDAD DE PERCEPCIÓN, RECUERDO O TRANSMISIÓN.....	415
5.	PARCIALIDAD, PREJUICIO O INTERÉS.....	416

IV. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1.	DETERMINACIONES CONCEPTUALES.....	419
1.1.	LIBERTAD PROBATORIA Y CRÍTICA RACIONAL.....	419
1.2.	DELIMITACIÓN DE LA VALORACIÓN PROBATORIA EN EL ÁMBITO PENAL.....	422
1.3.	ADOPCIÓN SISTEMÁTICA.....	422
2.	EL PRINCIPIO DE APRECIACIÓN CONJUNTA Y LA VALORACIÓN DE LA PERICIA.....	426
3.	EL CARÁCTER NO VINCULANTE U OBLIGATORIO DEL DICTAMEN.....	428
3.1.	DETERMINACIÓN Y CONTENIDO.....	428
3.2.	EL PRINCIPIO DE NO VINCULACIÓN EN EL MODELO ACUSATORIO.....	436
a)	<i>Determinación</i>	436
b)	<i>Imposibilidad del juez de sustituir la labor pericial</i>	437
3.3.	EL PRINCIPIO DE NO VINCULACIÓN Y LAS LLAMADAS “PERICIAS INDEROGABLES”.....	440
4.	CRITERIOS DE FUNDAMENTACIÓN DEL PROCESO DE VALORACIÓN.....	443
4.1.	CRITERIO DE LAS PRESUNCIONES.....	443
4.2.	ANÁLISIS DEL CONTENIDO Y VALOR PROBATORIO DEL PERITAJE.....	444
4.3.	CRITERIO DE LA CONJUGACIÓN DE FACTORES DE LOS CUALES DEPENDE EL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL.....	445

a)	<i>La idoneidad técnica, científica y moral del perito</i>	445
b)	<i>La solidez de los fundamentos en que se apoya el dictamen.....</i>	446
c)	<i>La aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos subyacentes en el dictamen.....</i>	447
d)	<i>La parcialidad del perito</i>	447
•	<i>La imparcialidad pericial según el criterio tradicional</i>	447
•	<i>La parcialidad en el juicio adversarial</i>	449
f)	<i>La aceptación de los principios científicos en que se apoya el dictamen pericial</i>	452

PARTE ESPECIAL

LAS DIFERENTES ESPECIES DE PERICIAS

CAPÍTULO I

LA PERICIA CALIGRÁFICA

I. CONCEPTOS DOCTRINALES

1.	ALCANCE Y LIMITACIONES GENERALES	459
2.	OBJETO Y FINALIDADES BÁSICAS	460
3.	CONCEPTO	460
3.1.	CRITERIO MATERIAL	461
3.2.	CRITERIO FORMAL	461
4.	EL PERITO CALÍGRAFO	462
5.	IDENTIFICACIÓN DE LA PERICIA CALIGRÁFICA.....	463
5.1.	PERICIA CALIGRÁFICA Y OTRAS DISCIPLINAS DEL GRAFISMO	463
5.2.	PRUEBA CALIGRÁFICA Y SCOPOMETRÍA	465
6.	NECESIDAD DE LA PERICIA CALIGRÁFICA.....	466
7.	OBJETO DE LA PERICIA CALIGRÁFICA.....	466
7.1.	ACTIVIDADES PRINCIPALES	466
7.2.	PRESUPUESTOS BÁSICOS DEL DICTAMEN CALIGRÁFICO.....	467
a)	<i>Material dubitado e indubitado</i>	467
b)	<i>El acto escritural y la personalidad gráfica.....</i>	469
c)	<i>El automatismo gráfico.....</i>	472
d)	<i>El rasgo y el trazo.....</i>	473
e)	<i>Alteraciones del grafismo</i>	473
•	<i>Alteraciones materiales.....</i>	473
•	<i>Alteraciones somáticas</i>	473
•	<i>Alteraciones permanentes y transitorias</i>	473
7.3.	Ámbito y actividades específicas de la prueba caligráfica.....	474

a)	<i>El análisis de la firma</i>	474
b)	<i>Autenticidad o falsedad de textos manuscritos</i>	476
c)	<i>Determinación de los tiempos relativos de escritura</i>	476
d)	<i>Estados patológicos y escritura</i>	478
e)	<i>Identificación de la falsificación por raspados mecánicos o borrados</i>	479
f)	<i>Identificación de la falsificación por lavado químico</i>	480
g)	<i>Análisis de la falsificación por agregado</i>	481
h)	<i>Determinación de la falsificación por composición</i>	481
i)	<i>Estudio de la falsificación por calco o copia directa</i>	481
j)	<i>Examen de la falsificación por asimilación</i>	482
k)	<i>Autofalsificación</i>	482
l)	<i>Análisis pericial de textos mecanografiados e impresos</i>	483
•	Características identificatorias de la máquina de escribir.....	483
•	Capacidades especiales del perito.....	484
•	Tiempo y autor de la escritura mecanografiada.....	484
•	Otros textos impresos.....	485
m)	<i>Experticio sobre escrituras mediante el estudio de bolígrafos, plumas, marcadores y estilógrafos</i>	485
•	El bolígrafo, pluma y estilógrafo.....	485
•	Marcadores de fibra.....	486
n)	<i>Pericia sobre sellos de goma o metálicos</i>	486
o)	<i>Examen del tiempo en la escritura</i>	487
p)	<i>Pericias sobre copias al carbón</i>	487
q)	<i>Peritaje de escritura en otros idiomas y alfabetos</i>	488
r)	<i>Examen caligráfico sobre fotocopias y fotografías</i>	489
s)	<i>Lectura de escrituras lavadas o testadas</i>	489
t)	<i>Descubrimiento del autor de una falsificación</i>	490
7.4	ENUNCIACIÓN DEL INSTRUMENTAL BÁSICO UTILIZADO EN LA PERICIA CALIGRÁFICA.....	490

II. PROCEDIMIENTO DE LA PERICIA CALIGRÁFICA

1.	METODOLOGÍA Y ETAPAS DEL EXPERTICIO.....	493
1.1.	EXAMEN DEL MATERIAL INDUBITADO.....	493
1.2.	EXAMEN DEL MATERIAL DUBITADO.....	493
1.3.	PROCEDIMIENTO DE COTEJO.....	493
1.4.	VARIANTES BÁSICAS.....	494
2.	EL DICTAMEN O INFORME.....	495
3.	CRITERIOS SINGULARES DE CONTROL, VALORACIÓN Y CONTRADICCIÓN.....	496

CAPÍTULO II

PERICIA DACTILOSCÓPICA

I. PRESUPUESTOS Y ORÍGENES

1.	IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIDAD.....	503
1.1.	LOS MÉTODOS PRIMITIVOS DE IDENTIFICACIÓN	503
1.2.	LA IDENTIFICACIÓN JURÍDICA	504
a)	<i>El nombre</i>	504
b)	<i>La identidad</i>	505
2.	LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN	507
2.1	LA FOTOGRAFÍA	507
2.2.	LA IDENTIFICACIÓN NATURAL Y EL RETRATO HABLADO	508
2.3.	SISTEMA ANTROPOMÉTRICO.....	508
3.	ORÍGENES DE LA DACTILOSCOPIA.....	510

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.	DESCRIPCIÓN	513
1.1.	LA LOFOSCOPIA.....	513
1.2.	LA DACTILOSCOPIA	513
1.3.	OBJETO GENÉRICO DE LA PERICIA DACTILOSCÓPICA.....	514
2.	LA PIEL HUMANA	514
3.	EL DACTILOGRAMA	517
3.1.	CONCEPTO DESCRIPTIVO	517
3.2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	517
3.3.	CLASIFICACIÓN	518
a)	<i>Natural</i>	519
b)	<i>Artificial</i>	519
c)	<i>Latente</i>	519
d)	<i>Moldeado</i>	519
e)	<i>Observación de las diferentes especies</i>	519
3.4.	FUNDAMENTOS.....	520
a)	<i>La inmutabilidad</i>	520
b)	<i>La inalterabilidad</i>	521
c)	<i>La diversidad</i>	521
3.5.	SISTEMA DE CRESTAS	522
a)	<i>Zona marginal</i>	522
b)	<i>Zona nuclear</i>	523
c)	<i>Zona bacilar</i>	523
3.6.	LOS SÍMBOLOS FUNDAMENTALES.....	523
a)	<i>El delta</i>	523
•	<i>Concepto</i>	523
b)	<i>Clasificación de los deltas</i>	524

c)	<i>Los arcos</i>	524
d)	<i>Clasificación de los arcos</i>	524
e)	<i>Subtipos de arcos</i>	525
f)	<i>La presilla o lazo</i>	526
g)	<i>Clasificación de la presilla</i>	526
h)	<i>Subclasificaciones de la presilla</i>	526
•	<i>Presilla interna</i>	526
•	<i>Presilla externa</i>	526
i)	<i>El verticilo</i>	527
3.7.	IDENTIFICACIÓN DEL DEDO AL QUE CORRESPONDE UN DACTILOGRAMA	528
4.	LA DACTILOSCOPIA COMO TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN	528
4.1.	LOS CUATRO TIPOS FUNDAMENTALES	528
4.2.	LOS SUBTIPOS.....	530
4.3.	LA TOMA DE IMPRESIÓN DACTILOSCÓPICA	532
a)	<i>Clasificación y búsqueda</i>	532
b)	<i>Aparatos dactiloscópicos</i>	532
4.4.	CAUSAS DE IMPOSIBILIDAD TEMPORAL	533
4.5.	CAUSAS DE IMPOSIBILIDAD CONGÉNITA O ADQUIRIDA.....	533
a)	<i>Anomalías congénitas</i>	533
b)	<i>Anomalías adquiridas</i>	534
4.6.	IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA DE CADÁVERES.....	534
a)	<i>Identificación dactiloscópica de cadáveres “frescos o resientes”</i>	534
b)	<i>Identificación dactiloscópica de cadáveres en descomposición</i>	535
5.	VENTAJAS Y DESARROLLOS DE LA IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA.....	536
5.1.	VENTAJAS ATRIBUIDAS AL SISTEMA DACTILOSCÓPICO	536
5.2.	ALGUNOS DESARROLLOS	536
5.3.	EL SISTEMA AFIS	537
6.	LA PERICIA DE HUELLAS O RASTROS DACTILARES	537
6.1.	ORÍGENES Y JUSTIFICACIÓN.....	537
6.2.	LA IMPRESIÓN DACTILAR.....	538
6.3.	LA HUELLA O RASTRO DIGITAL	538
6.4.	PUNTOS CARACTERÍSTICOS	540
a)	<i>Bifurcación</i>	540
b)	<i>Ojal o encerramiento</i>	540
c)	<i>Horquilla o ligamen de líneas</i>	540
d)	<i>Empalme</i>	540
e)	<i>Doble bifurcación</i>	540
f)	<i>Desviación</i>	541
g)	<i>Repliegue</i>	541
h)	<i>Divergencia</i>	541
i)	<i>Punto</i>	541
j)	<i>Línea</i>	541
k)	<i>Interrupción</i>	541
6.5.	CLASIFICACIÓN DE LOS RASTROS O HUELLAS DACTILARES.....	542

a)	<i>Huellas positivas</i>	542
b)	<i>Huellas latentes</i>	542
6.6.	EXAMEN DE HUELLAS Y RASTROS.....	543
a)	<i>Examen de huellas dactilares</i>	543
b)	<i>Huellas palmares y plantares</i>	544
6.7.	LAS MANCHAS	544
6.8.	RECOLECCIÓN Y MOLDEO DE HUELLAS PLANTARES Y PALMARES	545
7.	CRITERIOS SINGULARES DE CONTROL, VALORACIÓN Y CONTRADICCIÓN	545

CAPÍTULO III

PERICIA DE IDENTIFICACIÓN POR ANÁLISIS DEL ADN

I. NOCIONES GENERALES

1.	CONCEPTO	557
2.	OBJETO DE LA PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN POR ADN	557
2.1.	EL ESTUDIO DEL ADN CON FINALIDADES IDENTIFICATORIAS.....	557
2.2.	ORÍGENES Y EVOLUCIÓN	558
2.3.	EL ADN Y LA INFORMACIÓN GENÉTICA	563
a)	<i>Estructura, conformación y actividad del ADN</i>	563
b)	<i>Funciones</i>	565
•	Conformar la base de la herencia	565
•	Individualiza a los mamíferos superiores	565
•	Explicación y argumentación de la evolución.....	565
•	Síntesis.....	566
•	La utilidad del ADN mitocondrial.....	567
3.	ADN CODIFICANTE Y NO CODIFICANTE.....	567
3.1.	DIFERENCIACIÓN Y UTILIDADES FORENSES.....	567
3.2.	TIPOS DE ADN NO CODIFICANTE	570
4.	ALGUNAS UTILIDADES EN EL CAMPO FORENSE DEL EXAMEN DEL ADN	570

II. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL ADN

1.	EVOLUCIÓN Y CONTENIDO DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS.....	573
1.1.	PRIMEROS MÉTODOS	573
1.2.	TÉCNICA DE LA PCR.....	574
a)	<i>Noción y procedimiento</i>	574
b)	<i>Normas o recomendaciones generales</i>	576

c)	<i>Importancia y ventajas de la PCR</i>	577
1.3.	OTRAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL ADN QUE SE ENCUENTRAN EN FASE DE EXPERIMENTACIÓN O IMPLEMENTACIÓN.....	578
2.	LAS MUESTRAS EN EL EXAMEN DE ADN.....	578
2.1.	TEJIDOS FRESCOS.....	578
2.2.	TEJIDOS SECOS	579
2.3.	MUESTRAS POSMORTEM	580
3.	LA CADENA DE CUSTODIA EN LA OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MUESTRAS DESTINADAS A EXÁMENES DE ADN.....	580
3.1.	LA TOMA U OBTENCIÓN DE MUESTRAS	580
3.2.	REGLAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO	582
3.3.	NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DEL EXAMEN DE ADN	583
4.	FORMAS DE EXAMEN DEL POLIMORFISMO DE ADN.....	584
4.1.	ANÁLISIS DE LOS RFLP -RESTRICTION FRAGMENT LENGHT PLIMORPHISM-.....	584
4.2.	ANÁLISIS DE VNTR VARIABLE -NUMBER OF TANDEM REPEATS- NÚMERO VARIABLE DE REPETICIONES EN TANDEM.....	585
4.3.	ANÁLISIS DE LOS STR O REPETICIONES CORTAS EN TANDEM	585
5.	APLICACIÓN DEL PCR A LA PRUEBA PERICIAL	585
5.1.	SE REQUIEREN PEQUEÑAS CANTIDADES DE MUESTRA, SITUACIÓN MUY FRECUENTE EN CRIMINALÍSTICA: BASTA CON UNA CÉLULA.....	586

III. ANÁLISIS DEL ADN Y PRUEBA PERICIAL

1.	ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE ADN.....	587
1.1.	ACEPTACIÓN INTERNACIONAL.....	587
1.2.	ALCANCE DE LA PERICIA DE IDENTIFICACIÓN POR EXAMEN DE ADN	587
2.	ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS DE ADN COMO PRUEBA PERICIAL.....	590
2.1	PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y COTEJO	590
2.2.	NO COINCIDENCIA DE BANDAS	590
2.3.	PROCEDIMIENTOS DE CONTROL	590
2.4.	IDENTIDAD DE BANDAS	591
2.5.	EMISIÓN DE CONCLUSIONES.....	592
2.6.	UTILIDAD E IMPORTANCIA	592
2.7.	EL CONTRAPERITAJE O PLURALIDAD DE PERICIAS DE ADN	594
2.8.	LA PRUEBA DE ADN EN EL ÁMBITO EXCULPATORIO	595
3.	LA PRUEBA DE ADN EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES.....	596
4.	IMPORTANCIA DEL EXAMEN DE ADN EN CASOS DE DESAPARICIÓN.....	601
5.	LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA PRUEBA DEL ADN.....	601

IV. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DEL ADN

1.	CASOS DE COINCIDENCIA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PROBABILIDAD	605
2.	DIFICULTADES INTERPRETATIVAS DE LAS CONCLUSIONES PERICIALES	607
3.	EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ADN POR MEDIO DEL TEOREMA DE BAYES	609

CAPÍTULO IV

PERICIA PSICOLÓGICA

I. CONCEPTOS GENERALES

1.	ÁMBITO GENÉRICO	615
2.	JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD	615

II. LAS DIFERENTES ESPECIES DE TESTS

1.	CONCEPTO Y DETERMINACIÓN	619
1.1.	TESTS PSICOLÓGICOS Y ÁMBITO PERICIAL	619
1.2.	PERICIA PSICOLÓGICA Y PSICOMETRÍA	619
2.	TEST DE ESCALA WECHSLER-BELLEVUE	621
2.1.	COMPOSICIÓN Y APLICACIÓN	621
a)	<i>Funciones de pensamiento detectadas</i>	621
b)	<i>Reflejos de las diferentes funciones intelectuales que presenta el test</i>	622
•	Subprueba de vocabulario	622
•	Subprueba de información	623
•	Subprueba de semejanzas	623
•	Subprueba de comprensión	624
•	Subprueba de retención de dígitos	624
•	Subprueba de atención	625
•	Subprueba de aritmética	625
•	Subprueba de ordenación de figuras	625
•	Subprueba de ensamble de objetos	626
•	Subprueba de construcción con cubos	626
•	Subprueba de símbolos de dígitos	626
c)	<i>Apreciaciones que el perito podría realizar por los resultados del test Wechsler-Bellevue</i>	627
•	Características de personalidad y desajustes	627
•	Cuantificación de resultados y análisis de los mismos	627
3.	TEST DE RORSCHACH	630
4.	TEST DE BENDER	632

5.	TEST DE APRECIACIÓN TEMÁTICA -TAT-	634
6.	TESTS GRÁFICOS	634
6.1.	TEST DE LA FIGURA HUMANA	634
6.2.	TEST PROYECTIVO GRÁFICO: CASA-ÁRBOL-PERSONA	636
6.3.	TEST DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA	637

III. LOS CUESTIONARIOS

1.	INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO -STAI-	639
2.	INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK -BDI-	639
3.	ESCALA DE GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS DEL TRASTORNO POSTRAUMÁTICO	640
4.	ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG	640
5.	INVENTARIO "MILLÓN DE ESTILOS DE PERSONALIDAD" -MYPS-	640

IV. EL INFORME EN LA PERICIA PSICOLÓGICA

1.	MODALIDADES GENERALES	643
1.1.	DETERMINACIÓN	643
1.2.	REGLAS RECOMENDADAS EN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DEL INFORME	644
2.	ASPECTOS ESPECIALES EN LA PERICIA DE DAÑO PSICOSOCIAL EN VÍCTIMAS	645
3.	TÉCNICAS Y ESCALAS RECOMENDADAS PARA PERICIAS PSICOLÓGICAS EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	647

V. CRITERIOS PARA SU VALORACIÓN

1.	DIFICULTADES PROFESIONALES O CIENTÍFICAS	649
2.	VALOR LIMITADO DE LOS TESTS PSICOLÓGICOS	649
2.1.	CRÍTICAS GENERALES	649
2.2.	ALCANCE REAL DE LOS TEST	650

VI. LA PERICIA PSICOLÓGICA SOBRE SÍNDROMES DE VICTIMIZACIÓN

1.	DETERMINACIÓN	653
2.	SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA	653
3.	SÍNDROME DEL NIÑO ABUSADO	657
4.	SÍNDROME DEL NIÑO MALTRATADO	659
5.	SÍNDROME DEL TRAUMA DE LA PERSONA VIOLADA	660

VII. ENTREVISTA DE MENOR VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES

1.	ADOPCIONES NORMATIVAS	661
2.	PROCEDIMIENTO DE LA ENTREVISTA FORENSE	662
3.	PRÁCTICA DE LA ENTREVISTA. LA CÁMARA DE GESELL ...	663
3.1	CONCEPTO Y DETERMINACIÓN	663
3.2.	INFORME Y TESTIMONIO.....	663

CAPÍTULO V

PERICIA BALÍSTICA

I. CONCEPTOS GENERALES

1.	ARMAS DE FUEGO. PRECURSORES Y EVOLUCIÓN.....	667
2.	ARMAS DE RETROCARGA	669
3.	ARMAS AUTOMÁTICAS.....	670
4.	EL CARTUCHO	671
4.1.	ORÍGENES	671
4.2.	ESTRUCTURA DEL CARTUCHO.....	671
4.3.	CLASIFICACIÓN GENERAL DEL CARTUCHO	672
4.4.	EL CARTUCHO DE ESCOPETA.....	672
5.	EL PROYECTIL	672
5.1.	FABRICACIÓN DEL PROYECTIL	673
5.2.	BALAS DE PUNTA BLANDA, SIMPLES Y COMPUESTAS.....	673
5.3.	BALAS DE PUNTA HUECA	674
5.4.	BALAS BLINDADAS.....	674
5.5.	PROYECTILES PERFORANTES	675
5.6.	PROYECTILES TRAZADORES	675
5.7.	PROYECTILES INCENDIARIOS.....	675
5.8.	PROYECTILES EXPLOSIVOS	675
5.9.	PROYECTILES REGLAJE	676
5.10.	PROYECTILES DE FRAGMENTACIÓN	676
5.11.	PROYECTILES MÚLTIPLES	676
5.12.	PROYECTILES PARA TIRO A DISTANCIAS REDUCIDAS.....	677
5.13.	PROYECTILES DE ALTA VELOCIDAD	677

II. LA CIENCIA BALÍSTICA

1.	DETERMINACIONES GENERALES.....	679
2.	LA BALÍSTICA INTERIOR	679
2.1.	IMPORTANCIA	679
2.2.	ARMAS DE FUEGO. ESQUEMA.....	680

2.3.	EL CAÑÓN.....	680
2.4.	COMPONENTES DEL REVÓLVER	681
2.5.	LA SENSIBILIDAD	682
2.6.	LA PISTOLA	682
2.7.	ESTUDIO DEL PROYECTIL	683
3.	BALÍSTICA EXTERIOR	684
3.1.	LA TRAYECTORIA.....	684
3.2.	LÍNEA DE PROYECCIÓN.....	684
3.3.	DISTANCIA DE TIRO	684
3.4.	APUNTAMIENTO	684
3.5.	APUNTADO.....	685
3.6.	PUNTO DE IMPACTO.....	685
4.	BALÍSTICA DE EFECTOS	685
4.1.	Ámbito de estudio y concepto de “poder de detención”	685
4.2.	ORIFICIO DE ENTRADA	685
4.3.	EFFECTOS DE LOS CARTUCHOS DE CAZA.....	686

III. PRÁCTICA DE LA PERICIA BALÍSTICA

1.	EL COTEJO BALÍSTICO. SISTEMAS.....	689
2.	CONTENIDO BÁSICO DEL INFORME PERICIAL.....	691

CAPÍTULO VI

LA NECROPSIA

I. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA

II. NOCIÓN Y OBJETO

III. CLASIFICACIÓN Y TÉCNICAS

1.	NECROPSIA MÉDICA.....	699
2.	NECROPSIA DIDÁCTICA.....	699
3.	NECROPSIA MÉDICO LEGAL.....	699
4.	TÉCNICAS DE NECROPSIA.....	700
4.1.	TÉCNICA DE VIRCHOW O DE DISECCIÓN IN SITU	700
4.2.	TÉCNICA EN MASSE O EVISCERACIÓN EN BLOQUE	701
5.	OBJETO GENERAL	701

IV. RESEÑA HISTÓRICA

V. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA MUERTE

1.	DETERMINACIÓN	707
2.	CLASIFICACIÓN A EFECTOS PERICIALES	707
2.1.	MUERTE NATURAL	707
2.2.	MUERTE VIOLENTA	707
2.3.	MUERTE SOSPECHOSA	708
2.4.	MUERTE EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS.....	708

VI. LA PRÁCTICA DE LA NECROPSIA

1.	PRINCIPIOS DE LA NECROPSIA MÉDICO LEGAL	709
1.1.	PROCEDIMIENTO TEMPRANO.....	709
1.2.	PROCEDIMIENTO PROTOCOLIZADO Y METODOLÓGICO	709
1.3.	EXAMEN COMPLETO ÚNICO E IRREPETIBLE	710
2.	ASPECTOS PREVIOS Y GENERALES EN LA REALIZACIÓN DE LA NECROPSIA.....	710
2.1.	ASPECTOS GENERALES.....	710
2.2.	RASTREO DE ALCOHOL O DROGAS	711
2.3.	EMBALAJE DE MUESTRAS	711
2.4.	ANÁLISIS CONTEXTUAL DE MUESTRAS.....	712
2.5.	INVESTIGACIONES TOXICOLÓGICAS	712
2.6.	PREVISIÓN DE NECESIDADES FUTURAS.....	712
2.7.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	713
2.8.	REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES	713
2.9.	TOMA DE NECRORRESEÑAS	713
2.10.	CUIDADO DEL CADÁVER Y ESTUDIO CIENTÍFICO.....	713
3.	PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	714
3.1.	DISPONIBILIDADES INICIALES.....	714
3.2.	ETAPAS	714
a)	<i>Examen externo</i>	714
b)	<i>Apertura de cavidades</i>	716
•	Incisión meto-pubiana y examen de las cavidades torácica y abdominal	716
•	Examen del esqueleto, articulaciones y médula ósea.....	717
c)	<i>Previsión de investigaciones especiales</i>	717
•	Importancia.....	717
•	Registro radiográfico	717
•	Exámenes histológicos y citológicos.....	718
•	Exámenes toxicológicos	719
•	La microbiología de la necropsia	720
•	Registro fotográfico y dibujos	721
3.3.	EQUIPOS PERICIALES COMPLEMENTARIOS A LA NECROPSIA O CUYA LABOR SURGE DE LA MISMA	723
3.4.	IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER.....	724

a)	<i>Diligencias necesarias en orden a posteriores pericias</i>	724
b)	<i>Algunas actividades en fase de necropsia que pueden coadyuvar al proceso de identificación</i>	725
4.	LAS DIVERSAS CLASES DE MUERTE Y LA UTILIDAD DEL EXAMEN DE NECROPSIA	727
4.1.	MUERTE INEXPLICABLE	727
a)	<i>Concepto</i>	727
b)	<i>Causas cardiacas</i>	727
c)	<i>Causas respiratorias</i>	727
d)	<i>Causas cerebrales</i>	728
e)	<i>Causas digestivas</i>	728
f)	<i>Causas genitales en la mujer</i>	728
g)	<i>Investigaciones especiales o ulteriores frente a la muerte inexplicable</i>	728
h)	<i>Las "necropsias blancas"</i>	729
4.2.	MUERTE VIOLENTA	729
a)	<i>Criterios de determinación de la lesión</i>	729
b)	<i>Clasificación de las lesiones</i>	730
c)	<i>Procedimiento pericial</i>	730
4.3.	MUERTE VIOLENTA POR OBJETO CONTUNDENTE	731
•	<i>Descripción y calificación de las lesiones</i>	732
•	<i>Apertura de cavidades</i>	732
•	<i>Conclusiones</i>	732
4.4.	MUERTE VIOLENTA POR ARMA DE FUEGO	733
•	<i>Relaciones entre la distancia de tiro y la lesión</i>	734
•	<i>Apertura de cavidades</i>	734
4.5.	MUERTE VIOLENTA POR ARMA CORTOPUNZANTE	736
•	<i>Apertura de cavidades</i>	737
4.6.	MUERTE VIOLENTA POR DEFENESTRACIÓN	737
4.7.	MUERTE VIOLENTA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO	738
4.8.	MUERTE POR ELECTROCUCIÓN	739
4.9.	MUERTE POR QUEMADURAS	740
4.10	MUERTE POR EXPLOSIÓN	742
4.11.	MUERTES POR ASFIXIA O ANOXEMIAS MECÁNICAS	743
a)	<i>Conceptos y aspectos diferenciales</i>	743
b)	<i>Asfixia por sofocación</i>	745
c)	<i>Asfixia por estrangulación mediante agente compresor</i>	746
d)	<i>Estrangulación con la mano</i>	747
e)	<i>Asfixia por ahorcamiento</i>	748
f)	<i>Asfixia por ahogamiento</i>	749
4.12.	MUERTES POR INTOXICACIÓN	750
a)	<i>Estudios toxicológicos</i>	750
b)	<i>Envenenamiento</i>	751
4.13.	NECROPSIAS DE RECIÉN NACIDOS	752
a)	<i>Muerte súbita de recién nacido</i>	752

b)	<i>Infanticidio</i>	753
c)	<i>Muerte consecucional a maltrato infantil</i>	754
4.14.	MUERTE EN MANIOBRAS ABORTIVAS	754
4.15.	MUERTE CON VIOLENCIA SEXUAL	755
4.16.	CADÁVER PUTREFACTO	757
4.17.	CADÁVER DESMEMBRADO O DESCUARTIZADO.....	758
4.18.	EXHUMACIÓN.....	758
5.	DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MUERTE POR MEDIO DE LA NECROPSIA.....	759
5.1.	TEMPERATURA DEL CADÁVER.....	759
5.2.	ESTADO DE LIVIDEZ DEL CADÁVER.....	759
5.3.	LA RIGIDEZ DEL CADÁVER.....	759
5.4.	EXAMEN DEL CONTENIDO GÁSTRICO	760
5.5.	EXAMEN DEL HUMOR VÍTREO	760
5.6.	APARICIÓN E INSTALACIÓN DE INSECTOS Y LARVAS.....	760

CAPÍTULO VII

OTRAS PERICIAS DE FRECUENTE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO PENAL

I. LA PERICIA HEMATOLÓGICA

1.	OBJETO.....	763
2.	FUNDAMENTOS, PROCEDIMIENTO Y ÁMBITO DE LAS CONCLUSIONES	763
3.	CRITERIOS ESPECÍFICOS DE APRECIACIÓN	766

II. PERICIA FONOLINGUAL

1.	OBJETO.....	769
2.	PRINCIPIOS GENERALES	769
3.	OBJETIVOS.....	770
3.1.	DETERMINACIÓN DE LA AUTENTICIDAD.....	771
3.2.	IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA.....	771
3.3.	DETERMINACIÓN DEL SEXO Y LA EDAD DE UNA PERSONA	771
4.	PRÁCTICA DE LA PERICIA FONOLINGUAL	772
4.1.	DETERMINACIÓN GENERAL.....	772
4.2.	REGLAS BÁSICAS.....	772
4.3.	INSTRUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES	773
a)	<i>Interpretación del bocograma mediante programas de computador</i>	773
b)	<i>Estudio del diagrama por láser</i>	773

III. PRUEBA BIOTIPOLOGICA COMPARATIVA DE PATERNIDAD

1.	CONCEPTO GENERAL.....	775
2.	CRITERIOS RECOMENDADOS DE APRECIACIÓN	775

IV. PERICIA DE IDENTIFICACIÓN POR EL IRIS

V. PERICIAS ODONTOLÓGICAS

1.	ASPECTOS GENERALES.....	779
2.	LA ANATOMÍA DENTAL A EFECTOS PERICIALES.....	780
2.1.	EL DIENTE Y LOS TEJIDOS ADYACENTES	780
2.2.	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ANATÓMICA DE LOS DIENTES	780
2.3.	DISPOSICIÓN DE LOS DIENTES	781
3.	CONCEPTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA.....	781
4.	OBJETO DE LA PERICIA ODONTOLÓGICA.....	781
4.1.	ESPECIES DE IDENTIFICACIÓN ORAL.....	782
a)	<i>Identificación dental</i>	782
b)	<i>Palatoscopia</i>	784
c)	<i>Huellas de mordida</i>	787
d)	<i>La queiloscopia</i>	787
•	Objeto, importancia y anatomía.....	787
•	Clasificación general de los labios a efectos identificatorios	788
•	Contenido del examen queiloscópico	789
•	Clasificación de los labios a efectos identificatorios	790
•	Toma de muestras	791
5.	VALORACIÓN DE LESIONES PERSONALES.....	791
6.	DETERMINACIÓN DE LA RAZA.....	794
7.	DETERMINACIÓN DEL SEXO	794
8.	DETERMINACIÓN DE LA EDAD	794

VI. PERICIA TOXICOLÓGICA

1.	CONCEPTO	797
2.	ELEMENTOS GENERALES.....	797
3.	ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	797
3.1.	MÉDICO-LEGAL Y FORENSE	798
3.2.	DERECHO AMBIENTAL.....	798
3.3.	ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS	798
3.4.	TIPOS OPERACIONALES ESTUDIADOS POR LA TOXICOLOGÍA.....	799
4.	EL DICTAMEN TOXICOLÓGICO.....	799
4.1.	RECOMENDACIONES GENERALES.....	799
4.2.	PRÁCTICA DEL EXAMEN.....	800
4.3.	INTERPRETACIÓN DEL EXAMEN	801
5.	EL EXAMEN DE ALCOHOLEMIA	803

5.1.	OBJETO Y ASPECTOS GENERALES DE APRECIACIÓN	803
5.2.	CONTROVERSIAS SOBRE LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES DE ESTA PERICIA ...	805
a)	<i>Planteamiento</i>	805
b)	<i>Derechos constitucionales involucrados</i>	808
•	Derecho a la libertad y detención	808
•	Derecho a la no autoincriminación	809
•	Presunción de inocencia	811
c)	<i>Determinación del grado de alcoholemia</i>	812
•	Aspectos previos en referencia a los efectos del alcohol y la tasa de concentración en sangre.....	812
•	Concepto de alcoholemia.....	815
•	Efectos del alcohol. Aspectos específicos.....	817
•	Efectos generales	820
•	Determinación de la alcoholemia. Signos externos.....	821
•	Test de alcoholemia	822
•	Sistemas de medición y normatividad reglamentaria	823
•	Pruebas clínicas –sangre u orina-	825

VII. PERICIAS ACCIDENTOLÓGICAS

1.	LA ACTIVIDAD INICIAL DE INVESTIGACIÓN Y EL RECAUDO DE ELEMENTOS PROBATORIOS.....	827
2.	PRESENCIA Y REGISTRO DEL ACCIDENTE	827
3.	PROCEDIMIENTO BÁSICO	828
3.1.	UBICACIÓN DE COMPONENTES.....	828
3.2.	ETAPA ANTERIOR	828
3.3.	SEGUNDA ETAPA O INSTANTE DEL ACCIDENTE.....	829
3.4.	ETAPA POSTERIOR.....	831

VIII. PERICIA INFORMÁTICA

1.	CONCEPTOS GENERALES	835
2.	EL TRABAJO PERICIAL EN INFORMÁTICA.....	836
2.1.	PERICIA SOBRE EL HARDWARE	836
2.2.	PERICIA SOBRE SOFTWARE	837
3.	LA PERICIA EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS.....	837
4.	PERICIA INFORMÁTICA PERSONAL O LABORAL	838

IX. LA PERICIA CONTABLE

1.	CONCEPTO	839
2.	EL EXAMEN DE LIBROS CONTABLES Y BALANCES	839
3.	REGLAS RECOMENDADAS PARA LA VALORACIÓN.....	840

BIBLIOGRAFÍA.....	843
-------------------	-----