



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Plan de
Investigación

Caso de
Estudio

Manual Para el Desarrollo de la Investigación

Marcia Elena Rodriguez Alvarado
Consultora experta
merodrial@gmail.com
Teléfono celular +57 3143316842

Plan de Investigación



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

INICIO

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

Concepto y Marco Legal

Es una herramienta de trabajo en equipo para fiscales y policías, bajo una metodológica técnica y científica la cual permite ejecutar y evaluar la investigación del delito, según una programación preestablecida de objetivos y actividades, asegurando transparencia y eficiencia. Constitución Política del Perú de 1993: artículo 166.- Finalidad de la Policía Nacional artículo 159.- Atribuciones del Ministerio Público, inciso 4 del artículo 65 del Código Procesal Penal

A que nos enfrentamos:

1. Organizaciones criminales
2. Subcultura criminal en constante avance
3. Grupos de trabajo con avance tecnológico
4. Complejas estructuras económicas a nivel nacional e internacional

Herramientas

Roles

VOLVER

INICIO

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

Herramientas



El equipo de trabajo de policía judicial adquiere gran importancia, para efectos del aseguramiento, recolección, análisis y custodia de los elementos físicos de prueba hallados.

Roles

Fiscales

(Titular de la Acción Penal) conducción y control jurídico de la investigación penal
Debe coordinar permanentemente el trabajo con la Policía

Policía

(Testigos juicio , recopilan los elementos materiales de investigación)Relación técnica laboral de conducción de la investigación Trabajo en equipo para la lucha de la delincuencia organizada

VOLVER

INICIO

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Fines

1. Hipótesis de trabajo (Delito)
2. Cómo los voy a demostrar, elementos de convicción
3. Conocer cuales son los partícipes del Hecho delictivo
4. Trazar la tareas
5. Conformar el equipo de trabajo
6. Con qué se cuenta
7. Evaluar los logros
8. Definir la Teoría del caso

Un caso constituye un rompecabezas, donde se debe construir paso a paso el hecho delictivo de forma histórica y vigente, recogiendo las evidencias en cada eslabón para demostrar la teoría del caso .

Análisis de la Información

Ciclo de la investigación

Desarrollo del plan de trabajo

VOLVER

INICIO

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

Análisis de la Información



Con el fin de verificar si estamos ante la comisión de un delito o si por el contrario es una conducta penalmente irrelevante (art. 321, 330, 344 C.P.P.).



Este es un filtro que también puede realizar la policía uniformada que atiende las primeras diligencias

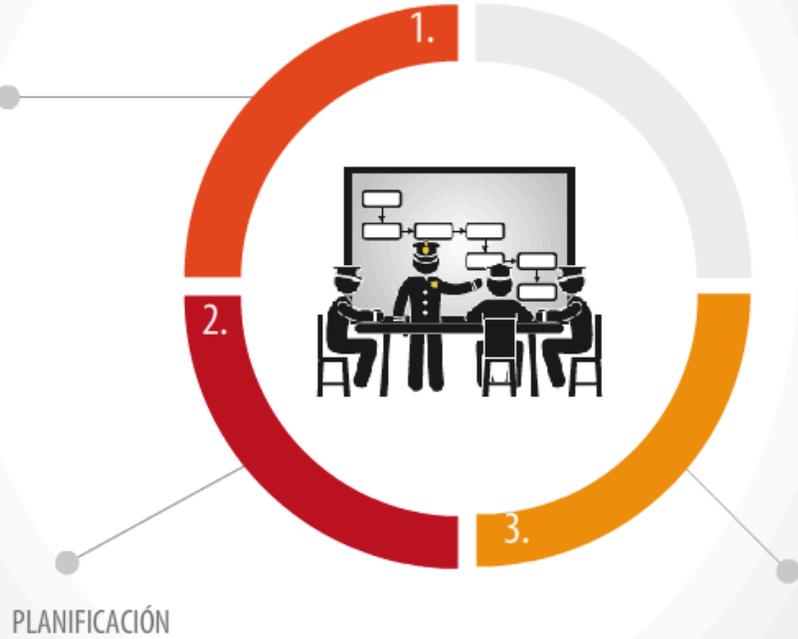
VOLVER

INICIO

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

Ciclo de la Investigación

- NOTICIA CRIMINAL
 - Oficiosa
 - Flagrancia
 - Denuncia
 - Querrela
- FUENTES HUMANAS
 - Informantes
 - Denunciantes
 - Testigos
 - Victimas
 - Otras instituciones
- OTRAS
 - Videos
 - Fotografías
 - Grabaciones
 - Periódicos



- EQUIPO DE TRABAJO
 - Fines: Economía
 - Rendimiento
 - Efectividad
- TENER UNA CAUSA COMUN

VOLVER

INICIO

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo del Plan de Trabajo

El Fiscal en compañía del Investigador y como equipo de trabajo, deben elaborar un cronograma que facilite el desarrollo de sus actividades. Deben analizar, depurar, formular hipótesis y planear la investigación. Se fijan metas concretas y específicas que aseguren un resultado (arts. 65, 322, 330 C.P.P.).

La investigación no se puede dejar al azar, debe tener una dirección.

Interrogantes del Plan de Investigación

1

¿Qué quiero demostrar?

2

¿Con qué recursos cuento?

3

¿Cómo evalúo los logros obtenidos?

4

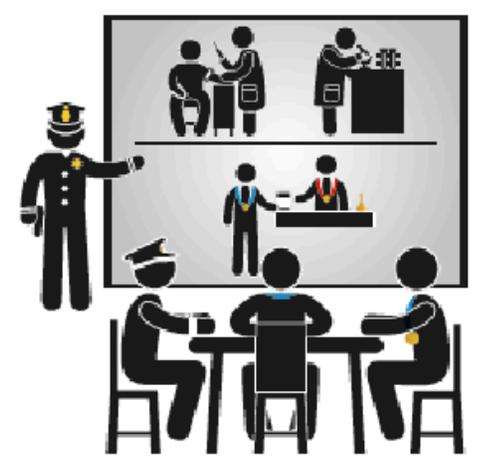
¿Qué prioridades debo fijar?

5

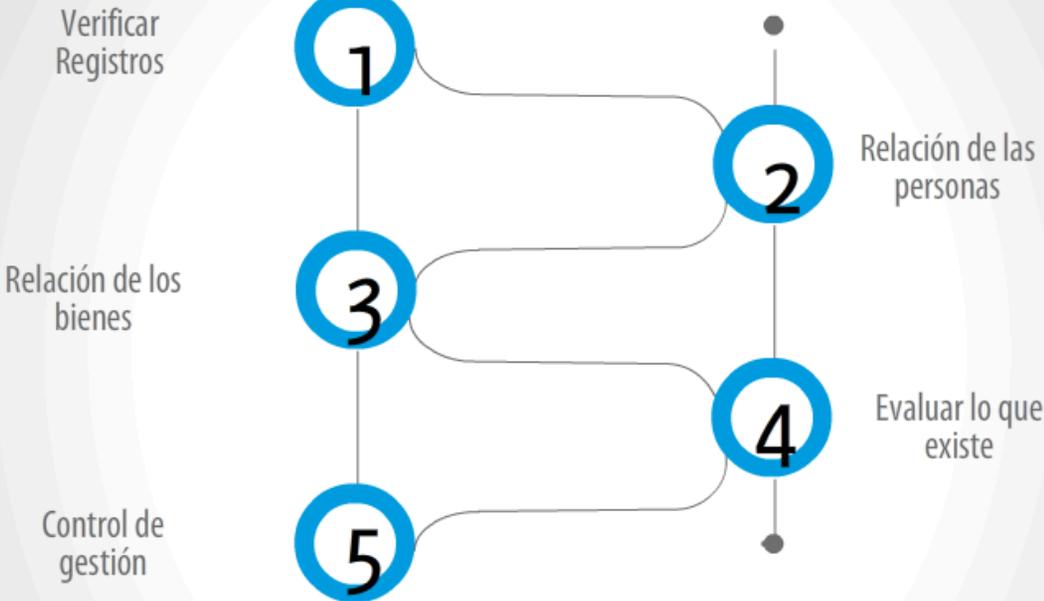
¿Cómo voy a lograrlo?

6

¿Qué beneficios obtengo?



Pasos del Plan de Investigación



- Actos previos
- Gestión del Caso
- Análisis de la Información

VOLVER

Actos Previos



Verifique si aparece registro de casos similares (hechos)

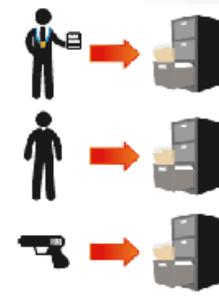


Relacione las personas involucradas con otros hechos semejantes



Relacione los bienes con otros hechos en caso de que existan

Algunos pasos importantes para la construcción de hipótesis



VOLVER

INICIO

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Gestión del Caso

Parte 1

1. Criterio de selectividad
2. Realizar diligencias conducentes
3. Planificar y organizar
4. Ordenar y disponer de estrategias
5. Necesidad de personal
6. Desarrolla la labor inicial
7. Formular hipótesis



Parte 2

1. Recursos
2. Cronograma de actividades
3. Identificar responsables
4. Definir medidas de aseguramiento
5. Preservación y custodia de los medios de convicción
6. Comunicación y control

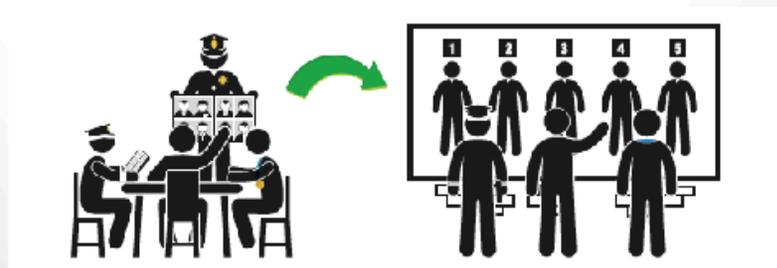


VOLVER

INICIO

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

Análisis de la Información



VOLVER

INICIO

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Características del Plan de investigación



Componentes del Plan de investigación

Objeto de la Investigación

La evaluación de lo que existe

La decisión del camino a seguir o lo que se va a hacer

Hipótesis

Analizada y depurada la información con la cual se cuenta, y establecida la conducta punible por investigar, se hace necesario ir más allá de la simple descripción de lo sucedido, hasta determinar sus posibles causas y antecedentes.

Formular hipótesis delictivas e investigativas que abarquen las posibilidades que brinda la información:

H. Delictiva Primer diagnóstico

H. Investigativa ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué?

Teoría del Caso

VOLVER

INICIO

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

Teoría del Caso

Teoría fáctica (hechos)

Teoría probatoria (medios de prueba)

2

1

Teoría jurídica (encuadrar-subsumir los hechos en la norma)

3



(Arts. 343, 344 C.P.P.)

VOLVER

INICIO

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo del Plan de Investigación



INICIO

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Estudio de Caso



INICIO

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

Estudio de Caso



Estudio de Caso



Estudio de Caso



INICIO

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Formatos Plan de Investigación

6. HIPÓTESIS

| 6. HIPÓTESIS |
|--------------|
| |
| |
| |

8. MEDIDAS SOBRE BIENES (Incautos, inmovilizados, evidencias y otros)

| Identificación del bien | Decisión - Autoridad | Ubicación física | Responsable de la custodia | Observaciones (Plazo, estado, etc.) |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7. OBJETIVOS

| Estructura Jurídica del Delito | Elementos de Comisión (A su cargo) | Utilidad probatoria (Lo que demuestra) | Formación de los Equipos de Trabajo | Diligencias a realizar (Lo que falta) | Responsable | Plazo | Resultado |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-----------|
| Conducta(s) (Verbo real) | | | | | | | |
| Autor(es) (Sujeto activo) | | | | | | | |
| Partícipe(s) | | | | | | | |
| Agravado(es) | | | | | | | |
| Elementos | | | | | | | |
| Elementos especiales del tipo | | | | | | | |
| Responsabilidad, dolo, culpa, (preterintención) | | | | | | | |
| Reparación civil | | | | | | | |

9. VÍCTIMA (agraviado, actor civil) Y TESTIGOS

| Identificación | Datos de contacto | Pretensión (Justicia, Reparación, Protección) | Medidas (Atención, protección, asistencia) | Unidad Responsables de las medidas |
|----------------|-------------------|---|--|------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Volver

Siguiente

Formatos Plan de Investigación

10. TEORÍA DEL CASO

Fáctico:

Jurídico:

Probatorio:

11. SALIDAS ALTERNATIVAS

| Tipo de Salida y etapa procesal | Fecha | Participación de las víctimas | Resultado de la Audiencia | Seguimiento |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | |

12. ETAPA INTERMEDIA

| Actuaciones | Resultados |
|-------------|------------|
| | |
| | |

13. JUICIO

| Actuaciones e incidencias | Resultados |
|---------------------------|------------|
| | |
| | |

14. CONTROL DE LA EJECUCION DE LA PENA

| Acciones realizadas | Resultados |
|---------------------|------------|
| | |
| | |

Volver