

## Guía Docente: Técnicas de Investigación Criminal

DATOS GENERALES	
<b>Facultad</b>	Facultad de Criminología
<b>Titulación</b>	Grado en Criminología
<b>Plan de estudios</b>	2012
<b>Materia</b>	Ciencias Criminológicas
<b>Carácter</b>	Obligatorio
<b>Período de impartición</b>	Primer Trimestre
<b>Curso</b>	Tercero
<b>Nivel/Ciclo</b>	Grado
<b>Créditos ECTS</b>	6
<b>Lengua en la que se imparte</b>	Castellano
<b>Prerrequisitos</b>	No se precisa

**DATOS DEL PROFESORADO**

<b>Profesor Responsable</b>	Sandra Suárez Castro	<b>Correo electrónico</b>	sandra.suarez.castro@ui1.es
<b>Área</b>		<b>Facultad</b>	Facultad de Criminología
<b>Perfil Profesional 2.0</b>	<p><b>Formación académica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca.</li> <li>• Máster en Análisis de la Conducta Criminal por la Universidad de Salamanca.</li> <li>• Curso de formación específica "Intervención psico-social y jurídica en población con problemas de adicción con y sin sustancia".</li> <li>• Curso de formación específica "Abordaje psico-socio-antropológico y jurídico a la violencia de género".</li> <li>• Estudiante de doctorado en Psicología por la Universidad de Salamanca.</li> </ul> <p><b>Experiencia docente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente en el Grado de Criminología de la Universidad Isabel I.</li> <li>• Profesional de apoyo al trabajo y a la educación social en centro de menores.</li> </ul> <p><b>Experiencia investigadora:</b></p> <p>Participación en proyectos de investigación en la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca.</p> <p><b>Experiencia profesional:</b></p> <p>Coordinadora y docente del Grado de Criminología de la Universidad Isabel I.</p> <p><b>RRSS</b></p> <p><a href="http://www.linkedin.com/in/sandra-suarez-6b1818223">www.linkedin.com/in/sandra-suarez-6b1818223</a></p> <p><a href="https://www.researchgate.net/profile/Sandra-Suarez-Castro">https://www.researchgate.net/profile/Sandra-Suarez-Castro</a></p>		

## CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

<b>Asignaturas de la materia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criminalística Avanzada</li> <li>• Criminalística e Investigación</li> <li>• Criminología de la sanción - Derecho penitenciario y penología</li> <li>• Documentoscopia, Grafología, Grafística y Pericia Caligráfica</li> <li>• Fundamentos, Bases y Desarrollo del Estudio Criminológico</li> <li>• Historia de la Criminología y Teorías Criminológicas</li> <li>• Informe Pericial y Ratificación</li> <li>• La Investigación Privada</li> <li>• Política Criminal</li> <li>• Seguridad Privada: Normativa y Legislación</li> <li>• Sistemas y Proyectos de Seguridad</li> <li>• Técnicas de Investigación Criminal</li> <li>• Técnicas de investigación de delitos especiales: económicos, informáticos, ambientales</li> </ul>
<b>Contexto y sentido de la asignatura en la titulación y perfil profesional</b>	<p>La asignatura está en estrecha relación con Criminalística e Investigación de 1º curso, ampliando la base establecida por ésta. Es un complemento a las asignaturas de Criminalística avanzada (3º), Técnicas de investigación de delitos especiales: económicos, informáticos, ambientales (4º), e Informe pericial y ratificación (4º).</p> <p>Esta asignatura es importante para el futuro profesional porque da la base para estudiar los métodos genéricos de investigación orientados a determinar los sujetos responsables de un delito; además, permite profundizar en el estudio de la investigación criminal a un nivel académico.</p>

## COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

<b>Competencias de la asignatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.</li> <li>• CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre la práctica valores teóricos.</li> <li>• CE-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar información empírica sobre la criminalidad, la victimación, las respuestas al crimen y a la desviación y a las representaciones del crimen.</li> <li>• CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la gama de problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una gama de estrategias de investigación incluyendo métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para problemas específicos de la investigación.</li> <li>• CMS-02: Adquirir las habilidades necesarias para realizar la actividad policial en sus diferentes posibilidades.</li> <li>• CMS-04: Conocer y dominar las diferentes técnicas de investigación de determinados delitos especiales como los delitos económicos, informáticos y ambientales.</li> </ul>
<b>Resultados de aprendizaje de la asignatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar los factores que inciden en el inicio de la carrera delictiva. Conocer la metodología específica de la investigación criminológica.</li> </ul>

**PROGRAMACION DE CONTENIDOS**

<p><b>Breve descripción de la asignatura</b></p>	<p>La investigación criminal. La información. Técnicas de investigación: vigilancias, seguimientos, registros, búsquedas. La delincuencia organizada.</p>
<p><b>Contenidos</b></p>	<p><b>Unidad didáctica 1. La investigación criminal.</b></p> <p>1.1 Concepto.</p> <p>1.2 La investigación policial.</p> <p>1.3 La escena del delito.</p> <p>1.4 Inspección de la escena del delito y su procesamiento.</p> <p>1.5 Indicios y evidencias en el escenario criminal.</p> <p><b>Unidad didáctica 2. Información e inteligencia</b></p> <p>2.1 Datos, información, conocimiento e inteligencia</p> <p>2.2 Información.</p> <p>2.3 Inteligencia.</p> <p>2.4 Riesgos.</p> <p>2.5 Niveles de la actividad policial basada en inteligencia.</p> <p>2.6 Organismos destacados.</p> <p><b>Unidad didáctica 3. Técnicas de investigación.</b></p> <p>3.1 La observación.</p> <p>3.2 Vigilancias y seguimientos.</p> <p>3.3 Interceptación de las comunicaciones.</p> <p>3.4 El interrogatorio.</p> <p><b>Unidad didáctica 4. Investigación de la delincuencia organizada</b></p> <p>4.1 La delincuencia organizada.</p> <p>4.2 Principales organizaciones criminales.</p> <p>4.3 Investigación de la delincuencia organizada.</p> <p><b>Unidad didáctica 5. Investigación en delitos contra las personas</b></p> <p>5.1 Delitos contra las personas.</p> <p>5.2 Delitos contra la vida.</p> <p>5.3 Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual.</p>

5.4 Otros delitos contra las personas.

### Unidad didáctica 6. Investigación en delitos contra el patrimonio

6.1 Delitos contra el patrimonio.

6.2 Consideraciones generales.

6.3 Delitos contra el patrimonio económico.

## METODOLOGÍA

### Actividades formativas

- **Estudio de Caso:** Se presentan situaciones que el alumno pueda encontrarse en la realidad de su desempeño laboral futuro sobre la temática de la asignatura. Se propondrán preguntas, consultas, imágenes, gráficos, vídeos, etc. Con datos suficientes como para que el alumno pueda llegar a la solución correcta o a unas conclusiones lógicas sobre el caso concreto.
- **Contenidos teóricos:** Material que el alumno dispondrá para su consulta, lectura y aprendizaje, teniendo esto como objetivo la adquisición de conocimientos y competencias adecuadas para aplicarlas en la realidad.
- **Foros de Debate:** Actividades para debate y/o para resolución en común y compartida, propuestas de pensamiento crítico con destino de comunicación participativa. Supondrán la puesta en contraste de textos, enlaces, webs, etc. que contengan referencias distintas entre sí. Se trata de que el alumno sepa realizar sus aportaciones de forma metodológica, basándose en la bibliografía establecida. Asimismo, se pretende que el alumno aporte cuestiones no referenciadas en la lección y que puedan ser de interés, tanto propio como para el resto del alumnado.
- **Foros de Duda:** En este foro el alumno podrá plantear cualquier cuestión referente a la lección pertinente de la Asignatura.
- **Cuestionarios.** Permiten al alumnado evaluar los resultados de su estudio en cada una de las unidades didácticas y le preparan para el examen final.
- **Trabajo Colaborativo:** Pone al alumnado ante el trabajo investigador, de búsqueda o de innovación. Implica una sugerencia de "Indagación personal y en grupo", empleando las oportunidades que ofrece la red para su desarrollo. Se incluirá en este trabajo la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades que permitan aplicar los aspectos conceptuales y procedimentales aprendidos en la asignatura.
- **Prueba de Evaluación de Competencias (PEC):** Además, en el caso de optar por esta opción de evaluación (PEC + examen final), el estudiante tendrá que realizar la prueba de evaluación de competencias (PEC). Esta prueba se define como una actividad integradora a través de la cual el estudiante deberá demostrar la adquisición de competencias propuestas en la asignatura, vinculadas principalmente al «saber hacer». Para ello hará entrega de un conjunto de evidencias en respuesta a los retos propuestos en esta prueba. La entrega se realizará antes de finalizar la asignatura.

## BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

### Bibliografía básica

Newburn, T.; Williamson, T.; Wright, A. (2007). *Handbook of Criminal Investigation*. Willan.

Este texto es un manual que muestra al lector (alumno) una aproximación rigurosa y crítica a la investigación criminal, su contexto, la teoría subyacente y la innumerable variedad de factores que pueden incidir en una investigación. Es una obra mixta, al estar redactada por académicos e investigadores con años de experiencia. Muy útil para las UD1, UD2, UD3 y UD4.

**Otín, J. M. (2011). *En la escena del crimen*. Lex Nova.**

El libro es un referente nacional para la investigación criminal por ser el primer monográfico específico sobre el tema publicado en castellano. Incide sobre todo en el momento más crítico para la investigación criminal que es la *notitia criminis* y las primeras actuaciones que se han de realizar. Tiene además un marcado carácter práctico, debido a que el propio autor es un célebre investigador de la policía judicial. El texto es riguroso pero accesible y contiene numerosos ejemplos y esquemas que facilitarán al alumno entender la materia. Es una obra muy útil para todas las unidades didácticas y especialmente para la UD1, UD5 y UD6.

**Bibliografía complementaria**

Alonso, F. (1998). *La policía judicial*. Dykinson.

Canter, D. y Youngs, D. (2008). *Principles of geographical offender profiling*. Ashgate.

Cook, T.; Hibbitt, S. y Hill, M. (2013). *Crime investigators handbook*. OUP.

Dover, R. (2020). SOCMINT: a shifting balance of opportunity. *Intelligence and National Security*, 35(2), 216-232.

Geberth, V. J. (2006). *Practical homicide investigation: tactics, procedures and forensic techniques*. CRC Press.

González, A. (2011). *Monográfico de metodología y técnicas*. Seccif.

Montero, J. et.al. (2014). *Derecho jurisdiccional III*. Tirant lo Blanch.

Otín, J. M. (2009). *Psicología criminal: técnicas de intervención e investigación policial*. Lex Nova.

Stelfox, P. (2009). *Criminal Investigation*. Willan.

VV. AA. (2014). *Contemporary perspectives on the detection, investigation and prosecution of art crime*. Ashgate.

**Artículos de interés:**

Bort Lorenzo, L., Pérez Fernández, F., y Díaz Santana, Ó. (2018). Informes periciales caligráficos y cotejo de firmas: errores más comunes. *Revista Actualidad Criminológica*.

Bort Lorenzo, L., Pérez Fernández, F., y Díaz Santana, Ó. (2021). Los criterios técnicos en la valoración jurídica de la prueba pericial caligráfica y su influencia en la decisión judicial\*) The technical criteria in the legal assessment of the calligraphic expert evidence and its influence on the judicial decision. *Revista Aranzadi Doctrinal*, (4), 18.

De la Concha Álvarez, M. G. (2014). Evolución de la criminalidad informática y de los problemas derivados de la investigación. *Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía*, (122), 9-36.

Green, E. J., Booth, C. E., y Biderman, M. D. (1976). Cluster analysis of burglary M/Os. *Journal of Police Science and Administration*, 4(4), 382-388.

Harbort, S., & Mokros, A. (2001). Serial murderers in Germany from 1945 to 1995: A descriptive study. *Homicide Studies*, 5(4), 311-334.

Yubero, J. J. H. (2014). Investigación policial de homicidios. *Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía*, (127), 63-133.

Morenoff, J. D., & Sampson, R. J. (1997). Violent crime and the spatial dynamics of neighborhood transition: Chicago, 1970–1990. *Social forces*, 76(1), 31-64.

Ortiz, J. J. M. (2014). La investigación y toma de declaración en la violencia de género. *Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía*, (125), 101-112.

Moya, E. (2012). Las Redes Sociales como fuentes de información (OSINT). *Documento de Investigación sobre Seguridad Interior*, 8.

Stottlemire, S. A. (2015). HUMINT, OSINT, or something new? Defining crowdsourced intelligence. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 28(3), 578-589.

Pérez, A. J. V. (2013). La figura del agente encubierto: aplicación práctica al delito de tráfico de drogas minorista y mediano tráfico. *Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía*, (121), 63-82.

Warren, J. et.al. (1998). Crime scene and distance correlates of serial rape. *Journal of Quantitative Criminology*, 14(1), 35-59.

**Otros recursos**

Guardia Civil (2011). *Policía Judicial Guardia Civil*. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=MV3UAC70fKI>

RTVE (2017). *Víctor Ros*. [vídeo]. Rtve. <http://www.rtve.es/television/victor-ros/>