

Curso Académico: ( 2020 / 2021 )

Fecha de revisión: 13-07-2020

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia

Coordinador/a: ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, MARIA ROCIO

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 0

**MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO**

Se recomienda para el estudio de esta asignatura conocer las instituciones del desarrollo de la prueba en el proceso penal.

**COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.****COMPETENCIAS BÁSICAS**

- Adquisición de los conocimientos de criminalística que ayuden en el desarrollo de ideas y su aplicación práctica.
- Aplicación de los conocimientos de criminalística a la solución de problemas jurídicos en contextos más amplios.
- Habilidad para comunicarse con públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

**COMPETENCIAS GENERALES**

- Demostrar que se han asimilado los métodos y principios básicos de la actividad investigadora en el ámbito de criminalística.
- Manejar las fuentes de información jurídica propias de la criminalística.
- Elaborar textos científico-jurídicos de calidad y llevar a cabo el análisis de los mismos eficazmente.
- Aplicar los conocimientos sobre criminalística en el desempeño de funciones jurídicas.

**COMPETENCIAS ESPECÍFICAS**

- Conocimientos sobre los campos de la criminalística, sus funciones y utilidades desde el punto de vista policial, judicial y forense.
- Conocimientos sobre los procedimientos de obtención de diferentes tipos de evidencias, su transformación legal en prueba y su práctica en el juicio, desde el punto de vista del policía, del perito, del experto y de la defensa del imputado.
- Conocimientos sobre la cadena de custodia de la prueba y los protocolos de actuación de las autoridades policiales y judiciales.

**DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA**

1. 1. CRIMINALÍSTICA Y ESCENA DEL CRIMEN. LA CADENA DE CUSTODIA DE LA PRUEBA PERICIAL.
  - La criminalística dentro del mundo forense.
  - Historia y definición de las ramas de la criminalística.
  - Legalidad y cadena de custodia.
  - La escena del crimen como primer elemento de la investigación policial.
2. ENTOMOLOGÍA FORENSE.
  - Definición y alcance de la rama forense.
  - Los insectos como fuente de información.
  - Método, investigación e informe forense.
3. GRAFOLOGÍA FORENSE
4. FOTOGRAFÍA FORENSE.
  - Definición y alcance de las ramas forenses.
  - La nueva fotografía policial.
  - El futuro de la imagen forense: la infografía.
  - El fino oído de los CFS. La Acústica forense como método de identificación.
  - Método e investigación.

5. IDENTIFICACIÓN I: Lofoscopia
  - Definición y alcance.
  - Huellas dactilares, identificación, método y relevancia policial y forense.
- 6.- IDENTIFICACIÓN II: ADN,
  - Identificación
  - método y relevancia policial y forense.
  - Legalidad.
  - Investigación.
- 7.-INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
  - Aspectos generales
  - Agente encubierto virtual
  - Registro remoto de dispositivos electrónicos

#### ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Parte on-line: exposición del material teórico análisis de casos prácticos y jurisprudencia utilizando presentaciones, notas explicativas, videos, foros y tutorías on-line.

Parte presencial: seminario con ponentes invitados, resolución de dudas.

#### SISTEMA DE EVALUACIÓN

##### CONVOCATORIA ORDINARIA

##### A DISTANCIA:

- Resolución de un caso práctico o dictamen- 40%
- Participación en los foros - 20%

##### DURANTE LA SEMANA PRESENCIAL:

- Test de evaluación - 40%

Para poder sumar la nota de evaluación a distancia con la evaluación presencial, el estudiante deberá tener como mínimo una nota de 3 sobre 6 en la evaluación a distancia, y de 1,8 sobre 4 en la evaluación presencial. Si no obtiene esta puntuación, estará suspenso y deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de junio.

##### CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (junio): PRESENCIAL

- 100% Examen (tipo test o preguntas de desarrollo) o caso práctico, salvo que no pueda desarrollarse la parte presencial en Madrid; en ese caso la evaluación tipo test se realizará online.

En cualquier caso la no participación en la fase presencial el Master impide la obtención del título.

**Peso porcentual del Examen Final:** 40

**Peso porcentual del resto de la evaluación:** 60

#### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Alcoceba Gil, Juan Manuel El Análisis Genético Forense en el Proceso Penal Español, Tirant lo Blanch, 2018
- De Guzmán, Carlos A. Manual de Criminalística (2ª Edición), B de F, 2011
- Gonzáles GONzález, Mariano La entomología forense , Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía, 2010
- Iglesiaas García, Manuel La lofoscopia como medio de investigación, Revista de Derecho y Proceso Penal, 2017
- Jesús García Roberto Grafología Forense aplicada a la Criminalística , Skopein: La justicia en manos de la Ciencia, 2014
- Lago Montejo, Vicente La práctica de la Investigación Criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO), Reus, 2017
- López Jiménez, Raquel El nuevo marco jurídico transfronterizo de las pruebas electrónicas: las órdenes de entrega y conservación de las pruebas electrónicas , Revista General de Derecho Penal, 2019
- Rodes LLoret, Fernando Inspección ocular técnico policial, Laboratorio Forense, 2013
- Soletó Muñoz, Helena Parámetros europeos de limitación de derechos fundamentales en el uso de datos de ADN en el proceso penal , Revista General de Derecho Procesal, 2016
- Zafra Espinosa de los Monteros, Rocío El policía infiltrado, Tirant lo Banch, 2010

#### BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 1994: García Andrade, José Antonio Lo que me contaron los muertos, Temas de Hoy, 1994
- 2003: Álvarez Saavedra, Félix José Diccionario de Criminalística, Planeta, 2003
- 2007: García-Pablos de Molina, Antonio Manual de Criminología, Tirant lo Blanch , 2007

- 2009: Owen, David El libro de los forenses. 50 crímenes resueltos por la ciencia, Océano Ámbar, 2009
- 2009: Soleto Muñoz, Helena La identificación del imputado : rueda, fotos, ADN...de los métodos basados en la percepción a la prueba científica, Tirant lo Blanch, 2009
- 2010: Azadón, María José y Robledo, María Mar Manual de criminalística y ciencias forenses: técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal, Tebar, 2010
- 2012: De Antón y Barberá, Francisco y de Luis y Turégano, Juan Vicente Policía Científica (5ª Edición) (2 vols.) , Tirant lo Blanch, 2012
- 2013: Ibañez Peinado, José Técnicas de investigación criminal, 2ª edición, Dykinson, 2013
- 2013: Muñoz Sabato, Lluís Curso superior de probática judicial. Cómo probar los hechos en el proceso, La Ley, 2013
- 2013: Soleto Muñoz, Helena, Alcoceba Gil, Juan Manuel Protección de datos y transferencia de perfiles de ADN" en Las Bases de Datos Policiales de ADN, Dykinson, 2013
- 2014: Soleto Muñoz, Helena, Alcoceba Gil, Juan Manuel Perfiles de ADN y protección de los derechos del ciudadano? en Justicia penal y derecho de defensa (Un estudio hispanoitaliano sobre proceso penal y garantías), Tirant lo blanch, 2014
- 2015: Alcoceba Gil, Juan Manuel ¿Tratamiento y transmisión de datos genéticos con fines de investigación penal en la UE¿ , Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 609-652
- 2015: Bosquet, Sergio Criminalística forense, Tirant lo Blanch, 2015
- 2015: Ibañez Peinado, José Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica, Dykinson, S.L, 2015
- 2016: García Collantes, Ángel Técnicas de investigación criminal, Centro de Estudios Financieros, 2016
- 2016: Soleto, Helena Garantías y errores en la investigación penal. Ciencia versus Memoria, Tirant lo blanch, 2016
- 2016: Soleto, Helena Parámetros europeos de limitación de derechos fundamentales en el uso de datos de ADN en el proceso penal, Revista General de Derecho Procesal, No. 38, 2016

#### RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Cuerpo Nacional de Policía . Comisaría General de Policía Científica:  
[//http://www.policia.es/org\\_central/cientifica/com\\_cientifica.html](http://www.policia.es/org_central/cientifica/com_cientifica.html)
- Guardia Civil . Servicio de Criminalística:  
<https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/InvestigacionCientifica/index.html>
- Ministerio de Justicia . Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses:  
[https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion\\_institucional/organismos/instituto\\_nacional\\_de\\_toxicologia\\_y\\_ciencias\\_forenses/!ut/p/c5/04\\_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExpjUBcTA0\\_jsDDXAA9fAwNXI6B8JG55EwNidBvgAl6EdleDXItbRbAZfnkTlwLyBhB5PO7z88jPTdUvyA2NMMj01AUA6k8A\\_w!!/dl3/d3/L2dBISvZ0FBIS9nQSEh/](https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExpjUBcTA0_jsDDXAA9fAwNXI6B8JG55EwNidBvgAl6EdleDXItbRbAZfnkTlwLyBhB5PO7z88jPTdUvyA2NMMj01AUA6k8A_w!!/dl3/d3/L2dBISvZ0FBIS9nQSEh/)