



**SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA  
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN**

**GUÍA PARA EL EXAMEN FINAL ESCRITO**

5to. Proceso de Certificación en materia de Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

**Objetivo:**

Las personas peritas de la Agencia de Investigación Criminal reforzaran los conocimientos adquiridos durante el Curso de Especialización y Capacitación en Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, a través de diversas fuentes de consulta que les permitan identificar los principales constructos que faciliten su proceso de aprendizaje.

**Dirigido a:** Personas peritas de la Agencia de Investigación Criminal.

**Tipo de Evaluación:** Examen final escrito compuesto por un total de 100 reactivos de opción múltiple, que tiene por objetivo medir los conocimientos adquiridos durante la capacitación de las personas peritas de la Agencia de Investigación Criminal.

**Metodología:** Las personas peritas de la Agencia de Investigación Criminal deberán aprobar el examen de mérito, con una calificación mínima de 8 (ocho), en una escala de 1-10 (uno a diez) bajo las siguientes temáticas.

**Temáticas:**

**Módulo I Tronco Común.**

**Fundamentos Jurídicos Nacionales e Internacionales, Criterios Jurisprudenciales de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y Derechos de las Víctimas**

**Unidad 1.** Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Personas.

**Unidad 2.** Derechos de las Víctimas y atención Psicosocial.

1. Derechos de las víctimas y atención psicosocial.
2. Atención Psicológica a víctimas de desaparición forzada y a autoridades que participan en la investigación.
  - 2.1 Conceptos básicos de Victimología.

- 2.2 Precusores de la Victimología.
- 2.3 Tipos de víctimas y victimizaciones.
- 2.4 Factores, móviles y causas victímables.
- 2.5 Esencia de la Ley General de Víctimas (LGV).
- 2.6 Instituciones obligadas en la atención a víctimas.
- 2.7 La víctima y los derechos humanos.
- 2.8 Derechos de las víctimas según la LGV.
- 2.9 Procedimiento de atención, asistencia y protección a las víctimas según el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV).

## **Módulo II Perfil Pericial.**

### **La intervención pericial en la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.**

1. Etapas y responsabilidades en la Cadena de Custodia.
2. La participación del Perito en la Cadena de Custodia.
3. Protocolo homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
4. Protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
5. Modelo del Proceso de Investigación.
6. Actos y diligencias de investigación.
7. Buenas prácticas de intervención pericial en la investigación del delito de desaparición forzada.
8. Alegatos de apertura.
9. Desarrollo de la audiencia.
10. Alegatos de clausura.
11. Análisis de criterios judiciales en materia de desaparición forzada de personas y su estructura argumentativa.
12. Procesamiento: Detección, Preservación y Conservación.
13. Traslado: garantizando la Integridad.
14. Análisis: evaluación profesional de los indicios.
15. Almacenamiento en Bodega de Indicios: salvaguardando las pruebas.
  - 15.1 Recepción y Custodia.
16. Traslado a Salas de Audiencia: presentación ante la justicia.
  - 16.1 ¿Cuándo los indicios deben ser presentados en una audiencia ante el órgano jurisdiccional?
  - 16.2 Salida de la Bodega.
  - 16.3 Traslado y Audiencia.
  - 16.4 Determinación Judicial.

## **Módulo III Tronco Común.**

**La participación del Ministerio Público, testigos (policia de investigación) y peritos en el desarrollo del interrogatorio y conainterrogatorio en audiencia de juicio en delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados.**

1. Propósito de la audiencia de juicio oral.
2. Tribunal de enjuiciamiento.
3. Protección a víctimas y testigos que participan en la audiencia de juicio oral.
4. Desarrollo de la Audiencia.
5. Alegatos de apertura.
6. Disposiciones generales del interrogatorio y contra interrogatorio.
7. ¿Cómo lograr un buen interrogatorio?
8. Preparación de la refutación de argumentos y conainterrogatorio de los testigos y peritos por parte del Ministerio Público Federal.
9. Conainterrogatorio de testigos.
10. Conainterrogatorio de peritos.
11. ¿Cómo lograr un buen conainterrogatorio?
12. Presentación de medios audiovisuales como apoyo a lo dicho por testigos y peritos.
13. Las objeciones.
14. ¿Cómo construir e introducir argumentos contrafactuales y de macrocriminalidad?
15. Alegatos de clausura.
16. Conclusiones sobre la prueba circunstancial basada en prueba directa.
17. Deliberación, fallo y sentencia.

**Bibliografía:**

**Modulo I Tronco Común.**

Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Personas. Presentación en power point proporcionada por el docente.

**Módulo II Perfil Pericial.**

Presentación en power point proporcionada por el docente.

**Módulo III Tronco Común.**

Aguilar A. y Carrasco J. (2013) *Servicios, Previos al Juicio: Manual de Implementación*, edición actualizada, México, USAID, Instituto de Justicia Procesal Penal.

Aguilar López, M. (2009) *Presunción de Inocencia, Principio Fundamental en el Sistema Acusatorio*, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura, México, Federal.

- Alarcón Granobles, H. (2006) *Garantismo Penal en el Proceso Acusatorio Colombiano*. Grupo Editorial Ibáñez,
- Allende Sánchez, F. (2021) *El Hecho que la Ley Señala como Delito y Estándar Probatorio en el Auto de Vinculación a Proceso*, juventud.
- Armenta Deu, T. (2012) *Lecciones de Derecho Procesal Penal*, Marcial Pons, sexta edición.
- Armienta Hernández, G. (2010) *El Juicio Oral y la Justicia Alternativa en México*, Porrúa, 2a. edición.
- Baytelman Aronowsky., A. (2005) *Litigación Penal: Juicio Oral y Prueba*. Fondo de Cultura Económica.
- Bazzani Montoya D. (2006). *El Principio de Oportunidad y la Terminación Anticipada del Proceso en el Nuevo Sistema Procesal Penal*, Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", Universidad Nacional de Colombia Bogotá.
- Benavente Chorres H. (2022) *Razones para no Vincular al Imputado a Proceso*, Flores Editor y Distribuidor.
- Cadena Lozano, R. (2008) *Cláusula de Exclusión y Argumentación Jurídica en el Sistema Acusatorio*. ediciones Jurídicas Andrés. Colección Lecciones del Sistema Acusatorio 2a. ed.
- Camarena S. y Ortega J, (2010) *Procedimiento Penal Abreviado: Preparación del Juicio Oral*, Foro Jurídico.
- Cano Jaramillo C, (2006) *Oralidad, Debate y Argumentación: Oratoria Forense, Estructura de los Alegatos*. grupo editorial Ibáñez.
- Carofiglio, G. (2010) *El Arte de la Duda*, editorial Marcial Pons.
- Castillejo Manzanares R (2004). *Los Nuevos Procesos Penales (III): El Juicio de Faltas*. Tirant lo Blanch, Valencia.
- Castro N. y Lozada M. (2013) *El Ministerio Público Hacia el Sistema Penal Acusatorio en México: guía práctica para principiantes*, Ubijus.
- Carreón Herrera, J. (2015) *Reflexiones en Torno al Código Nacional de Procedimientos Penales*. INEPPA.
- Carreón Herrera, J. (2015) *Los Principios Rectores del Proceso Penal Acusatorio Mexicano*, Indepac.

- Carreón J. y Carreón H. (2010) *Los Criterios de Oportunidad y su Implementación en el Sistema de Justicia Penal Mexicano*. Sistema Penal. Revista de Ciencias Penales del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
- Carreón H. y Carreón J (2013). *La víctima, ¿"convidado de piedra" en el proceso penal acusatorio mexicano?*, Revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
- Carreón Perea H. (2010) *humanos*, Revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
- Ceballos R. y Nicolás A. (2012) *Los Principios Rectores del Sistema Acusatorio: Análisis Sistemático*, editorial Flores Editor y Distribuidor.
- Cifuentes López, M. (2021) *Nulidades en el Procedimiento Penal*, Anaya.
- Cifuentes López, M. (2019) *Teoría de la Prueba y Etapa Intermedia*. Anaya.
- Constantino Rivera, C. (2009) *Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio*. Ma Gister, edición 3ª.
- Dondé Matute J. (2010) *Impacto de la Reforma Penal en la Jurisprudencia*. México, Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Díaz Aranda, E. (2008) *Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito: Legislación, Jurisprudencia y Casos Prácticos*, México Straf.
- Duce M, (2009) *Proceso Penal*, editorial Jurídica de las Américas.
- Embris Vásquez J. (2012) *El Arraigo Domiciliario del Sistema Acusatorio y Oral: Teoría y Práctica*. Flores Editor y Distribuidor.
- Fernández y Torres J. (2021) *Figuras Procesales en el Sistema Penal Acusatorio*, INACIPE.
- Franco Cervantes E. (2020) *El fantasma de la Inmediación en el Código Nacional de Procedimientos Penales*. Ubijus.
- González Rodríguez P. (2017) *Manual de Derecho Procesal Penal. Principios, Derechos y Reglas*, FCE.
- Lázaro Ruiz E. (2022) *El Metaperitaje en el Procedimiento Penal Acusatorio*, INACIPE.
- Martínez Bastida E. (2016) *Manual para Litigantes del Procedimiento Nacional Acusatorio y Oral*, Raúl Juárez Carro.

- Natarén Nandayapa C. (2009) *Litigación Oral y Práctica Forense Penal*. Oxford University Press.
- Natarén Nandayapa C. (2008) *Aspectos Relevantes de la Litigación Oral en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio*. Ubijus, Procuraduría General de Justicia, Instituto de Formación Profesional.
- Núñez Vásquez J. (2003) *Cristóbal, Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral*. Jurídica de Chile. 2 tomos.
- Obando Jorge A. (2009) *Reformas del Proceso Penal y Seguridad Ciudadana en Iberoamérica*. Tirant lo Blanch.
- Quintino Zepeda R. (2023) *Teoría del Delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales*. Arquinza.
- Pastrana Aguirre L. (2009) *La Mediación en el Sistema Procesal Acusatorio en México: Doctrina y Disposiciones Legales*. Flores editor y distribuidor: Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho.
- Pava Lugo M. (2009) *La Defensa en el Sistema Acusatorio: Motivos Fundados como Sustento de la Restricción de Derechos Fundamentales*. Ediciones Jurídica Andrés Morales.
- Peña González, Óscar, *Diccionario del Proceso Penal Acusatorio*, México, Flores Editor y Distribuidor.
- Ramírez Bastidas, Yesid, "Juicio oral", editorial ediciones Doctrina y Ley, segunda edición, Colombia, 2007.
- Ramírez Bastidas, Yesid, *Sistema Acusatorio Colombiano*, segunda edición, Bogotá, D.C., Colombia, Ediciones, Doctrina y Ley, 2010.
- Reyna Alfaro, Luis Miguel, "Litigación Estratégica y Técnica de Persuasión Aplicadas al Nuevo Proceso Penal", editorial Grijley, Lima Perú 2009.
- Robles Carrillo, Eduardo, "Manual Práctico de Audiencias en el Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral", editorial Flores Editor y Distribuidor, segunda edición, 2014.
- Román Pinzón, Edmundo, "La Víctima del Delito en el Sistema Acusatorio y Oral", editorial Flores Editor y Distribuidor, segunda edición, 2012.
- Rosa Rodríguez, Paola Iliana de la, "Éxito en el Juicio Oral: ¿Cómo Desarrollar Habilidades y Estrategias para un Buen Desempeño en el Tribunal?", editorial Porrúa, segunda edición, 2012.

- Rosa Rodríguez, Paola de la., "Terminología de los Juicios Orales en Materia Penal: Semblanzas de la Doctrina Mexicana, el Pacto Federal y los Tratados Internacionales", editorial Flores Editor y Distribuidor, segunda edición, 2013.
- Roxin Claus, Dogmática penal y Política Criminal Cuestiones Fundamentales para el Nuevo Sistema de Justicia Penal", Flores Editor y Distribuidor, 1ª edición, México 2015.
- Rubio Antelis Lucio Alfonso y Eduardo Oliva Gómez; Álvaro Guadarrama González... [y otros cuatro]. "Oralidad, Derechos Humanos y Sistemas Jurídicos en el devenir de la Globalización /México", editorial Flores Editor y Distribuidor, 2014.
- Sánchez Zepeda, Rodolfo, "Fundamento del Sistema Acusatorio y Perspectiva de su Implementación Desde la Experiencia Latinoamericana, México", Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2010.
- Sotomayor López, Oscar, "Práctica Forense del Derecho Penal y la Reforma Judicial", editorial Ubijus, México 2012.
- Sotomayor Garza, Jesús G., "Introducción al Estudio del Juicio Oral Penal", editorial Porrúa, segunda edición, México 2013.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, "Del Sistema Inquisitorio al Moderno Sistema Acusatorio en México", México, 2013.
- Taruffo, Michele, "Conocimiento, Prueba, Pretensión y Oralidad", editorial, Ara Editores, Lima, Perú, 2009.
- Torres, Sergio Gabriel, "Principios Generales del Juicio Oral Penal", editorial Flores Editor y Distribuidor, 2006.
- Valadez Díaz, Manuel, "La Defensa Adecuada en Juicio Oral, Carlos Enrique Guzmán González, Guillermo Díaz Hernández, editorial Flores editor y distribuidor, 2013.
- Valadez Díaz, Manuel, "Diccionario Práctico del Juicio Oral" editorial Ubijus; Poder Judicial del Estado de Durango, México 2011.
- Vasconcelos Méndez, Rubén, "Principio de Oportunidad y Salidas Alternativas en el Nuevo Proceso Penal Mexicano", editorial Flores Editor y Distribuidor, México 2012.
- Zenteno López Ruth, "Observatorio Ciudadana del Sistema de Justicia: Arraigo; Medidas Cautelares y Ejecución Penal Impacto de la Reforma Penal en las

Medidas Cautelares en Chihuahua y Estado de México", Comisión de Derechos Humanos, 1ª edición, México, 2015.

### **Bibliografía Complementaria.**

"Guías Judiciales de conducción de Audiencias Penales", Ubijus, México, 2022.

Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación: Consejo de la Judicatura Federal: Secretaría de Gobernación, Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, "El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional", México 2011.

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, "Cultura Constitucional, Cultura de Libertades", segunda edición, México, Secretaría de Gobernación, 2011-2012.

Silva, Jorge Alberto, "Derecho Procesal Penal", editorial Oxford, edición 14ª, México, 2008

Técnicas del Juicio Oral en el Sistema Penal Colombiano: "Libro del Dicente, Colombia, Bogotá, USAID, Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, 2003.

Técnicas del Juicio Oral en el Sistema Penal Colombiano: manual para talleres y juicios simulados, Colombia, Bogotá, USAID, Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia, 2004.

Técnicas del Juicio Oral en el Sistema Penal de Nuevo León: programa de divulgación, Monterrey, Nuevo León, México, Consejo de la Judicatura del Estado, programa para la Reforma al Sistema de Justicia de Nuevo León, 2004.