

GERARDO ADOLFO
EHAJAYA LUYO

TRATADO DE
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
EXPLICADO EN DIAGRAMAS

*Una visión a la actualización de los 12 pasos
del Método General de la Investigación Policial
-MGIP-*

Exégesis teórica y procedimental de las 10
tipologías del conocimiento del hecho delictivo

FORMATOS DE ACTAS E INFORMES
para la aplicación práctica de la teoría desarrollada

PRÓLOGO
DR. JORGE W. CHAVEZ COTRINA

PRESENTACIÓN
DR. OSCAR M. ARRIOLA DELGADO

PRESENTACIÓN
WILLY VÍCTOR GALLARDO MARQUINA

AC
EDICIONES

TABLA DE CONTENIDO



– Prólogo: Dr. JORGE W. CHÁVEZ COTRINA.....	23
– Presentación: Dr. OSCAR M. ARRIOLA DELGADO.....	27
– Presentación: Lic. WILLY VÍCTOR GALLARDO MARQUINA.....	29
– Introducción del autor.....	31
– Definición de términos de la obra.....	41

PARTE PRIMERA ASPECTOS TEÓRICOS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. COMENTARIOS A LA GÉNESIS DEL MGIP DE 1988.....	53
2. PRESENCIA DEL MGIP DE 1988 EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	63
2.1 El MGIP en el Mapropol de 2013.....	64
2.2 El MGIP en la Directiva para la intervención policial en flagrante delito.....	66

Gerardo Adolfo Echajaya Luyo

2.3 El MGIP en el Manual de derechos humanos aplicados a la función policial.....	67
3. INSTRUMENTO LEGAL QUE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DEL MGIP.....	69

CAPÍTULO II

CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTIVO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONOCIMIENTO DEL HECHO.....	77
2. INTRODUCCIÓN A LAS TIPOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO DEL HECHO.....	81
3. NOCIONES BÁSICAS Y OBLIGATORIAS ACERCA DEL PROCESO PENAL PERUANO.....	85
3.1 <i>Sub etapa procesal de diligencias preliminares: ¿Qué es sospecha inicial simple?</i>	88
3.1.1 La sospecha inicial simple en la operatividad policial.....	92
3.1.2 Uso adecuado de informantes y confidentes para el inicio de una investigación (Ex-ante a la apertura del proceso penal).....	96
3.1.3 Uso adecuado de informantes y confidentes durante el proceso de investigación (Ex-post a la apertura del proceso penal).....	102
3.1.4 Discusión dogmática policial: Uso de confidentes <i>¿sólo para el campo de la inteligencia policial?</i>	104
3.2 <i>Sub etapa procesal de investigación preparatoria propiamente dicha</i>	106
3.3 Grados de conocimiento o sospecha de la existencia de un delito.....	111
3.4 Indicio y sospecha: <i>Relación</i>	115



Tabla de contenido

4. ALCANCES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.....	123
4.1 Objetivos de la función policial de investigación criminal: <i>Concepción clásica</i>	124
4.2 Nuevos objetivos de la función policial de investigación criminal.....	127
5. PARTICIPACIÓN POLICIAL PARA EL INICIO FORMAL DE LA SUB ETAPA DE DILIGENCIAS PRELIMINARES.....	133
5.1 Participación pasiva.....	134
5.2 Participación activa.....	136
6. PARTICIPACIÓN POLICIAL PARA EL DESARROLLO DE LA SUB ETAPA DE DILIGENCIAS PRELIMINARES.....	139
6.1 Participación pasiva.....	140
6.2 Participación activa.....	142
6.2.1 Actividad policial de búsqueda de fuentes de información.....	143
6.2.2 Actividad policial de aseguramiento de la información obtenida.....	143
6.2.3 Actividad policial de ofrecimiento de fuentes de información.....	146
6.2.4 Breves apuntes sobre la lógica de ofrecimiento policial.....	149
6.2.5 Ejemplo práctico de aplicación.....	151
7. UBICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL PERUANO.....	155
8. EXÉGESIS TEÓRICA Y PROCEDIMENTAL DE LAS 10 TIPOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTIVO.....	159
8.1 <i>Conocimiento directo del hecho delictivo: En flagrante delito (Primera tipología)</i>	159
8.1.1 Procedimiento de investigación criminal a partir de una detención en flagrancia.....	163

Gerardo Adolfo Echajaya Luyo

8.2	<i>Conocimiento indirecto del hecho delictivo: Por intermedio del agraviado, terceras personas y situaciones análogas</i>	170
8.3	<i>Primera sub forma del conocimiento indirecto del hecho: Agraviado (Segunda tipología)</i>	171
8.4	<i>Segunda sub forma del conocimiento indirecto del hecho: Terceras personas</i>	173
8.4.1	<i>Primer derivado de “terceras personas”: Testigos (Tercera tipología)</i>	174
8.4.1.1	Clasificación y tipología de los testigos...	176
8.4.1.1.1	Primera clasificación: De acuerdo a la forma en que se conoce la información	176
8.4.1.1.2	Segunda clasificación: De acuerdo al peligro latente sobre el testigo	180
8.4.1.1.2.1	<i>El testigo común</i>	180
8.4.1.1.2.2	<i>El testigo protegido: Deber de corroboración y procedimiento policial para su captación</i>	181
	➤ <i>Fase de captación</i>	186
	➤ <i>Fase de ofrecimiento policial</i>	187
	➤ <i>Fase de diligenciamiento formal</i>	188
8.4.1.1.3	Tercera clasificación: De acuerdo a su condición personal cognitiva	190
8.4.1.1.3.1	<i>El testigo técnico: Naturaleza aclaratoria</i>	190
8.4.1.1.3.2	<i>El testigo experto: Ejemplo práctico</i>	192

Tabla de contenido

8.5	Conocimiento del hecho por testigo o agraviado: <i>Procedimiento policial</i>	193
8.5.1	Escenarios derivados del conocimiento del hecho por testigo o agraviado.....	199
8.5.1.1	Denuncia ciudadana completa y suficiente:.....	200
8.5.1.2	Denuncia ciudadana incompleta e insuficiente:.....	202
8.6	<i>Segundo derivado de “terceras personas”: Por derivación fiscal (Cuarta tipología)</i>	204
8.7	<i>Tercer derivado de “terceras personas”: Por intermedio de otras autoridades (Quinta tipología)</i>	207
8.8	<i>Cuarto derivado de “terceras personas”: Por intermedio de un postulante a colaborador eficaz (Sexta tipología)</i>	209
8.8.1	Etapas de Calificación.....	212
8.8.1.1	Actos de promoción y captación del postulante a colaborador eficaz.....	213
8.8.1.1.1	Por propia solicitud del postulante a colaborador eficaz....	213
8.8.1.1.2	Por proposición fiscal.....	214
8.8.1.1.3	Por captación policial.....	215
8.8.1.2	Actos de evaluación fiscal.....	222
8.8.1.2.1	Evaluación del postulante a colaborador eficaz.....	222
8.8.1.2.2	Evaluación de la información proporcionada.....	223
8.8.1.3	Acto fiscal de nombramiento y asignación de clave.....	224
8.8.2	Etapas de corroboración.....	228
8.8.2.1	Emisión de la disposición fiscal de inicio del proceso especial de colaboración eficaz	228

Gerardo Adolfo Echajaya Luyo

8.8.2.2	Manifestación del postulante a colaborador eficaz.....	229
8.8.2.3	Diligencias de corroboración.....	232
8.8.2.3.1	¿Qué sucede si durante la etapa de corroboración el postulante a colaborador vuelve a delinquir y es detenido en un hecho delictivo aislado?	235
8.8.3	Ejemplo de aplicación sobre captación y ofrecimiento de postulantes a colaboradores eficaces....	238
8.9	Quinto derivado de “terceras personas”: Por intermedio de órganos de inteligencia (Séptima tipología)	242
8.9.1	Aspectos teóricos y doctrinarios de la inteligencia policial.....	243
8.9.1.1	<i>Primera consideración:</i> Ubicación del SIPOL en el SINA.....	249
8.9.1.2	<i>Segunda consideración:</i> Carácter secreto de la información de inteligencia.....	251
8.9.1.3	<i>Tercera consideración:</i> La inteligencia sólo es producida para el SINA y la PNP.....	252
8.9.1.4	<i>Cuarta consideración:</i> Punto de conexión cooperativa entre la inteligencia y la investigación criminal.....	255
8.9.1.5	<i>Quinta consideración:</i> Diferencia entre Técnicas Especiales de Investigación (TEI) y Operaciones Especiales de Inteligencia (OOEEI).....	258
8.9.1.6	<i>Sexta consideración:</i> Diferencia entre Operaciones Especiales de Inteligencia (OOEEI) y Procedimientos Especiales para la Obtención de Información (PEOI).....	266

Tabla de contenido

8.9.1.7	<i>Séptima consideración: ¿Cuándo la información es considerada inteligencia?....</i>	269
8.9.1.8	<i>Octava consideración: Formas de actuación del órgano de inteligencia en apoyo a la investigación del delito</i>	274
8.9.1.9	<i>Importancia del apoyo de un equipo de inteligencia criminal táctica para el ejercicio de la investigación criminal</i>	273
8.9.1.9.1.	<i>OVISE identificatoria.....</i>	280
8.9.1.9.2.	<i>OVISE de ubicación domiciliaria.....</i>	282
8.9.1.9.3.	<i>OVISE incriminatoria.....</i>	285
8.9.2	DISCUSIONES DOGMÁTICAS: Relación cooperativa entre la inteligencia y la investigación criminal.....	289
8.9.2.1	<i>Primera discusión: ¿Es posible que el equipo de inteligencia remita al equipo de investigación, la información obtenida de las OVISE que ejecutan? ¿cómo?....</i>	296
8.9.2.1.1	<i>Primera alternativa de solución</i>	297
8.9.2.1.2	<i>Segunda alternativa de solución</i>	299
8.9.2.2	<i>Segunda discusión: La unidad o equipo de investigación ¿Cómo podría utilizar la información contenida en los documentos de inteligencia frente al Ministerio Público, si estos no se pueden remitir fuera de la PNP?.....</i>	301
8.9.2.2.1	<i>Primera estrategia de solución</i>	303
8.9.2.2.2	<i>Segunda estrategia de solución</i>	303
8.9.2.2.3	<i>Tercera estrategia de solución.</i>	307

Gerardo Adolfo Echajaya Luyo

8.9.2.3 <i>Tercera discusión: La identidad clasificada como secreta del agente de inteligencia, ¿genera dificultades para su apersonamiento como testigo en el juicio oral?</i>	313
8.10. <i>Tercera sub forma del conocimiento indirecto del hecho: Situaciones análogas</i>	317
8.10.1 <i>Primer derivado de “situaciones análogas”: Conocimiento del hecho por intermedio de fuentes abiertas (Octava tipología)</i>	317
8.10.1.1 Procedimiento policial.....	318
8.10.2 <i>Segundo derivado de “situaciones análogas”: Conocimiento del hecho derivado de otra investigación (Novena tipología)</i>	324
8.10.2.1. <i>Primer supuesto: De delito común a delito común</i>	325
8.10.2.2. <i>Segundo supuesto: De delito común a crimen organizado</i>	325
8.10.2.3. <i>Tercer supuesto: De crimen organizado a delito común</i>	326
8.10.3. <i>Tercer derivado de “situaciones análogas”: Conocimiento del hecho por impulso policial (Décima tipología)</i>	326
8.10.3.1. Aspectos problemáticos de la realidad: <i>La cifra negra</i>	328
8.10.3.2. Evolución del conocimiento pasivo al conocimiento activo del hecho delictivo	329
8.10.3.3. Fase de indagación policial previa.....	334

PARTE SEGUNDA ASPECTOS PRÁCTICOS

FORMATOS DE DOCUMENTOS Y ACTAS POLICIALES

1. ACTA DE ENTREVISTA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTE HUMANA (INFORMANTE O CONFIDENTE)..... 349
2. ACTA DE ENTREVISTA TELEFÓNICA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTE HUMANA (INFORMANTE O CONFIDENTE) 353
3. ACTA DE CORROBORACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTE HUMANA (INFORMANTE O CONFIDENTE) POR INTERMEDIO DE FUENTES ABIERTAS (RED SOCIAL FACEBOOK)..... 357
4. ACTA DE CORROBORACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTE HUMANA (INFORMANTE) MEDIANTE TRABAJO DE CAMPO 361
5. INFORME POLICIAL QUE EXPONE AL FISCAL LA VIABILIDAD Y NECESIDAD DE APERTURA DE LA SUB ETAPA PROCESAL DE DILIGENCIAS PRELIMINARES 363
6. ACTA DE ENTREVISTA A POTENCIAL TESTIGO PROTEGIDO..... 367
7. INFORME POLICIAL QUE EXPONE AL FISCAL EL CONTACTO INICIAL CON POTENCIAL TESTIGO PROTEGIDO Y NECESIDAD DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGO RESERVA DE IDENTIDAD..... 371
8. ACTA DE ENTREVISTA AL POSTULANTE A COLABORADOR EFICAZ Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN..... 375
9. INFORME POLICIAL QUE EXPONE AL FISCAL EL CONTACTO INICIAL O CAPTACIÓN DEL POSTULANTE A COLABORADOR EFICAZ Y VIABILIDAD DE PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ..... 377

Gerardo Adolfo Echajaya Luyo

DIRECTIVA PARA LA INTERVENCIÓN POLICIAL EN FLAGRANTE DELITO

N° 03-04-2016-DIRGEN-PNP/EMG-DIRASOPE-B

- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 135-2016-DIRGEN/EMG-PNP 381

ACTAS PARA INTERVENCIÓN POLICIAL EN CASO DE DELITO FLAGRANTE

- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 389
- ACTA DE INMOBILIZACIÓN 390
- ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL 391
- ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DEL IMPUTADO 392
- ACTA DE REGISTRO DE EQUIPAJE 394
- ACTA DE INCAUTACIÓN 395
- ACTA DE HALLAZGO Y RECOJO 396
- ACTA DE REGISTRO PERSONAL E INCAUTACIÓN 397
- ACTA DE REGISTRO DE VEHÍCULO E INCAUTACIÓN 398
- ACTA DE REGISTRO DE BIENES MUEBLES (NAVES Y/O AERONAVES) O INMUEBLES E INCAUTACIÓN 399
- ACTA DE DETENCIÓN 400
- ACTA DE LACRADO 402
- CONTINUIDAD DE CADENA DE CUSTODIA 403
- ACTA DE RECEPCIÓN DE PERSONA POR ARRESTO CIUDADANO.. 404

TABLA DE CONTENIDO DE DIAGRAMAS

DIAGRAMAS	Pág.
<i>Diagrama N° 1</i> Relación de origen y analogía entre el Método de Investigación Científica y el Método General de la Investigación Policial.	58
<i>Diagrama N° 2</i> Los 12 pasos del Método General de la Investigación Policial (MGIP - 1988).	62
<i>Diagrama N° 3</i> Instrumentos legales de la PNP que evidencian la intención de conservar el MGIP de 1988 y actualizar su contenido bajo las reglas del CPP de 2004.	73
<i>Diagrama N° 4</i> Formas clásicas del Conocimiento del Hecho: Manual PIP de 1988.	80
<i>Diagrama N° 5</i> Formas Modernas del Conocimiento del Hecho: Manual PIP de 1988 - CPP de 2004.	84
<i>Diagrama N° 6</i> Estructura del Proceso Penal Peruano.	88
<i>Diagrama N° 7</i> Requisitos para la apertura de la sub etapa procesal de diligencias preliminares e inicio del proceso penal.	92

Gerardo Adolfo Echajaya Luyo

DIAGRAMAS	Pág.
<i>Diagrama N° 8</i> Uso de informantes y confidentes: Ex-ante a la apertura de la sub etapa de diligencias preliminares.	101
<i>Diagrama N° 9</i> Uso de informantes y confidentes: Ex - post a la apertura de la sub etapa de diligencias preliminares.	104
<i>Diagrama N° 10</i> Requisitos para la apertura de la sub etapa procesal de investigación preparatoria formalizada y continuación del proceso penal.	110
<i>Diagrama N° 11</i> Relación entre las sub etapas de la investigación preparatoria y los niveles de sospecha procesal.	113
<i>Diagrama N° 12</i> Importancia de la función de investigación criminal en el ciclo de la actividad probatoria.	115
<i>Diagrama N° 13</i> Indicio y Sospecha: Relación en el marco del proceso penal.	117
<i>Diagrama N° 14</i> Objetivo clásico de la Investigación Criminal: Las 7 Interrogantes de Oro.	126
<i>Diagrama N° 15</i> Objetivos de la Investigación Criminal acorde al CPP de 2004.	128
<i>Diagrama N° 16</i> Relación de reciprocidad entre el Oficial de caso y el Fiscal competente en la investigación preparatoria.	132
<i>Diagrama N° 17</i> Conexión procesal entre el conocimiento policial del hecho delictivo, y la función fiscal de incoación formal del proceso penal.	138
<i>Diagrama N° 18</i> Formas en que se manifiesta la iniciativa policial y su contribución con el proceso penal.	142



Tabla de contenido de Diagramas

DIAGRAMAS	Pág.
<i>Diagrama N° 19</i> Formas de participación policial para el desarrollo de la investigación preparatoria.	148
<i>Diagrama N° 20</i> Implicancias de la lógica de ofrecimiento policial.	150
<i>Diagrama N° 21</i> Procedimiento Policial para la búsqueda, aseguramiento y ofrecimiento de fuentes de información por propia iniciativa.	153
<i>Diagrama N° 22</i> Ubicación de la función de investigación policial del delito en el marco del proceso penal.	158
<i>Diagrama N° 23</i> Procedimiento policial frente al conocimiento directo del hecho (Flagrancia delictiva).	169
<i>Diagrama N° 24</i> Procedimiento Policial para la captación y tratamiento de potenciales testigos protegidos.	188
<i>Diagrama N° 25</i> Clasificación y tipología de los testigos en el proceso penal.	193
<i>Diagrama N° 26</i> Procedimiento policial frente al conocimiento indirecto del hecho: Por intermedio de testigo o agraviado.	198
<i>Diagrama N° 27</i> Procedimiento policial frente a una denuncia ciudadana completa y suficiente.	201
<i>Diagrama N° 28</i> Procedimiento policial frente a una denuncia ciudadana incompleta e insuficiente.	203
<i>Diagrama N° 29</i> Tres formas de promoción y captación de un postulante a colaborador eficaz	29

Gerardo Adolfo Echajaya Luyo

DIAGRAMAS		Pág.
<i>Diagrama N° 30</i>	Participación policial en el proceso especial de colaboración eficaz: Línea de tiempo y evolución legislativa	221
<i>Diagrama N° 31</i>	Participación de la Policía en el la fase de calificación del proceso especial de colaboración eficaz	227
<i>Diagrama N° 32</i>	Participación de la Policía en el la fase de corroboración del proceso especial de colaboración eficaz	237
<i>Diagrama N° 33</i>	Procedimiento policial para la búsqueda, aseguramiento y captación de un postulante a colaborador eficaz	240
<i>Diagrama N° 34</i>	Ubicación de la inteligencia criminal táctica en la clasificación de la inteligencia.	248
<i>Diagrama N° 35</i>	Organización del sistema de inteligencia nacional y la ubicación del SIPOL.	250
<i>Diagrama N° 36</i>	Punto de conexión y relación cooperativa entre la inteligencia y la investigación criminal.	257
<i>Diagrama N° 37</i>	Cuadro comparativo entre las técnicas especiales de investigación y operaciones especiales de inteligencia.	264
<i>Diagrama N° 38</i>	Cuadro comparativo entre las operaciones especiales de inteligencia y procedimientos especiales de obtención de información.	268
<i>Diagrama N° 39</i>	Clasificación de las OVISE: Ovise identificatoria, Ovise de ubicación domiciliaria formal - material, y Ovise incriminatoria.	288

Tabla de contenido de Diagramas

DIAGRAMAS	Pág.
<i>Diagrama N° 40</i> Inteligencia e Investigación Criminal: Aspectos problemáticos y alternativas de solución.	316
<i>Diagrama N° 41</i> Procedimiento policial frente al conocimiento del hecho por intermedio de fuentes abiertas (redes sociales).	323
<i>Diagrama N° 42</i> Ubicación doctrinaria, soporte legal, características y finalidad de la fase de indagación policial previa.	343
<i>Diagrama N° 43</i> Procedimiento policial frente al conocimiento del hecho por impulso policial.	345