

CURSO DE
PERICIA FORENSE

CLASE 02



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

LA IMPORTANCIA Y VARIEDAD DE CONOCIMIENTOS Y EXPERTOS

- La pericia es la valoración que realiza un especialista, llamado perito, que tiene el conocimiento y la experiencia para investigar y esclarecer hechos concretos.
- Es una parte esencial para buscar sabiduría y resolver problemas complejos.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

TIPOS DE PERICIA

→ PERICIA FORENSE

Dirigido a esclarecer crímenes. Mediante técnicas se analizan pruebas y rastros que puedan esclarecer un hecho delictivo.

→ PERICIA AMBIENTAL

Esto evalúa e identifica los daños causados al medio ambiente, siendo esencial para responsabilizar a los infractores y restaurar las áreas afectadas.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

TIPOS DE PERICIA

→ PERICIA EN INGENIERÍA

Enfocado a evaluar situaciones vinculadas a construcciones, estructuras, fallas de equipos y otros problemas técnicos.

→ PERICIA TECNOLÓGICA

Examinan cuestiones relacionadas con la tecnología, ya sea en la evaluación de software, fallos del sistema o incluso fraudes digitales.

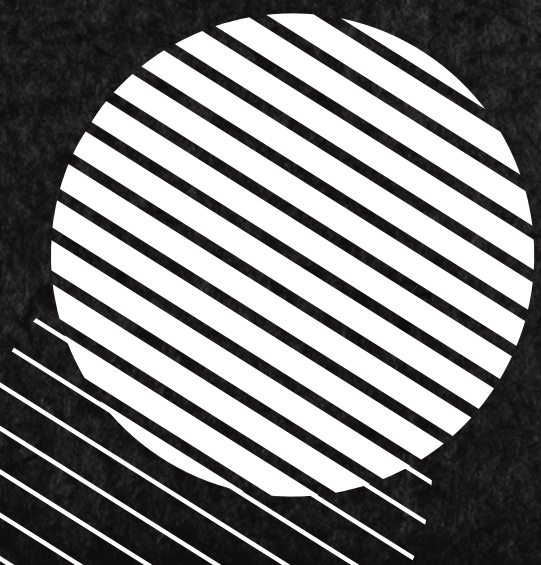
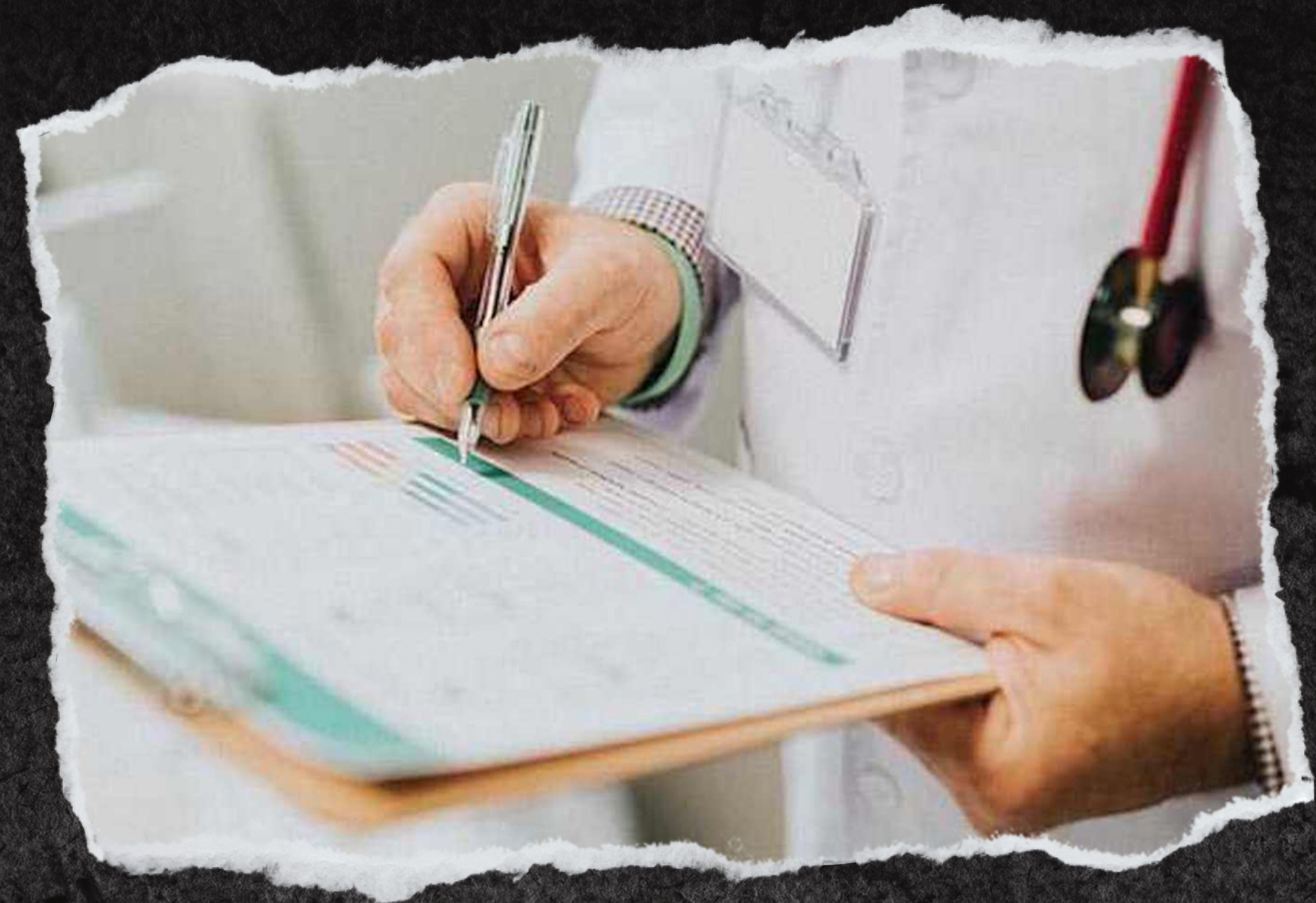


UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

TIPOS DE PERICIA

→ PERICIA MÉDICA

Común en situaciones de evaluación del estado de salud de una persona, y puede solicitarse en contextos como ausencia del trabajo o evaluación de daños físicos en procedimientos legales.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

EL EXPERTO LEGAL

- En el ámbito jurídico, el peritaje es una forma de prueba reconocida, en la que las conclusiones de un perito pueden respaldar las decisiones judiciales.
- El perito puede ser designado por el juez o seleccionado mediante concursos públicos, según la necesidad y jurisdicción.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

DIVERSIDAD DE EXPERTOS

- Los peritos tienen una variedad de especializaciones y enfoques de análisis, como médicos y peritos criminalistas.
- Cada tipo de experto juega un papel crucial al proporcionar conocimiento especializado en su campo para aclarar cuestiones específicas.



PERICIA EN T.I. Y SUS CASOS PRÁCTICOS

- La informática forense es un subcampo de la ciencia forense que se ocupa de la evidencia electrónica.
- Con la creciente importancia de la tecnología, los expertos en informática juegan un papel fundamental en la resolución de delitos que involucren recursos digitales.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN T.I. Y SUS CASOS PRÁCTICOS

FRAUDE BANCARIO EN LÍNEA

Un cliente de un banco denuncia transacciones no autorizadas, lo que desencadena una investigación. Se llama a un experto en informática para rastrear el malware que comprometió los datos, lo que permite a las autoridades identificar al criminal.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN T.I. Y SUS CASOS PRÁCTICOS

→ EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES

Una denuncia por contenidos inapropiados que involucran a menores en las redes sociales moviliza a la policía. El experto en TI ayuda a rastrear publicaciones, recuperar datos eliminados e identificar al responsable, proporcionando pruebas cruciales para el proceso legal.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN T.I. Y SUS CASOS PRÁCTICOS

→ PIRATERÍA Y DERECHOS DE AUTOR

Una empresa de software se enfrenta a la distribución ilegal de su propiedad intelectual en Internet. Se contrata a un experto en informática para localizar los servidores que alojan el contenido ilegal, recopilar pruebas digitales e identificar a los involucrados en la distribución.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

LA PERICIA CONTABLE

→ CRÍMENES DE CUELLO BLANCO

Se sospecha que una empresa manipula sus libros para inflar su valor bursátil. El perito contable es llamado para revisar los estados financieros, identificar discrepancias y comprobar si hubo intención de engañar a los inversores.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

LA PERICIA CONTABLE

→ EVASIÓN DE DIVISAS

Una gran corporación está acusada de enviar dinero ilegalmente a cuentas en el extranjero para evadir impuestos. El experto contable investiga los registros financieros de la empresa, identifica transferencias sospechosas y traza una línea de tiempo para presentar una narrativa clara del flujo de dinero.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

LA PERICIA CONTABLE

→ EVASIÓN DE IMPUESTOS

Un empresario es sospechoso de evadir impuestos al declarar ingresos insuficientes. El experto en contabilidad compara las declaraciones de impuestos sobre la renta del individuo con registros bancarios, ingresos y gastos reales para identificar inconsistencias.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

LA PERICIA CONTABLE

→ DELITOS EN LICITACIONES

Un ayuntamiento está acusado de favorecer a determinados proveedores en contratos públicos a cambio de sobornos. El perito contable analiza las propuestas, los montos involucrados y los procesos de pago para determinar si hubo irregularidades en el proceso de licitación.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

LA PERICIA CONTABLE

→ LAVADO DE DINERO

Un individuo compra una propiedad valiosa aunque tenga unos ingresos declarados relativamente bajos. Se sospecha que utilizó estas compras para "blanquear" dinero obtenido ilegalmente.

El experto contable examina sus transacciones, el origen del dinero e intenta rastrear su camino hasta posibles actividades delictivas.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN DOCUMENTOS

→ FALSIFICACIÓN DE FIRMAS EN TESTAMENTOS

Una familia cuestiona la validez de un testamento que supuestamente reparte la herencia de forma inusual.

Ante la sospecha de que la firma del difunto puede haber sido falsificada, se llama a un experto en documentos para que utilice técnicas de grafoscopia y compare la firma del testamento con otros ejemplos auténticos de la escritura del difunto.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN DOCUMENTOS

→ IDENTIDAD FALSA

Una persona es detenida con una identidad sospechosa en un puesto de control. El experto examina el documento, lo compara con modelos auténticos y utiliza técnicas especializadas para identificar signos de manipulación o falsificación.



PERICIA EN DOCUMENTOS

→ BILLETES DE MONEDA FALSOS

Un comerciante recibe un billete de alto valor que parece sospechoso. El experto en documentos examina la papeleta utilizando luz ultravioleta, microscopios y otras herramientas para verificar su autenticidad e identificar marcas de seguridad.

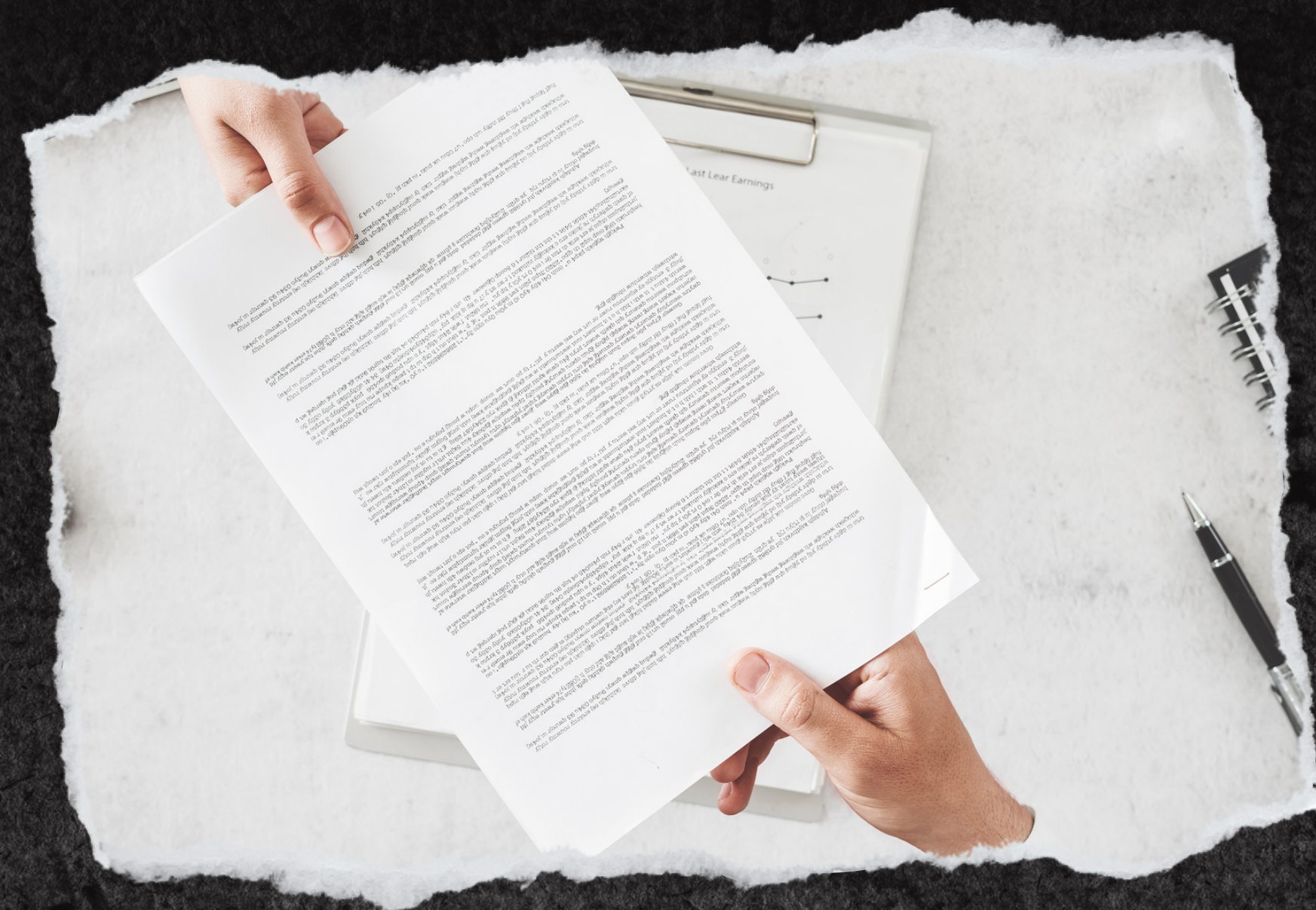


UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN DOCUMENTOS

→ DOCUMENTOS MANIPULADOS

Una persona afirma ser el propietario legítimo de un terreno mediante la presentación de una escritura. Sin embargo, el verdadero propietario afirma que el documento es falso. El perito examina la escritura en cuestión, comparándola con la versión original y buscando signos de alteraciones.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN DOCUMENTOS

→ LICENCIA DE CONDUCIR FALSA

Un individuo es detenido en un control de tránsito y presenta una licencia de conducir que levanta sospechas. El experto en documentos analiza el material, la impresión, la fotografía y el código de barras, comparándolos con estándares conocidos para determinar su veracidad.



PERICIA EN QUÍMICA FORENSE

→ DROGAS EN CASOS DE TRÁFICO

La policía incauta un envío sospechoso que se cree que es cocaína. El experto químico realiza pruebas para confirmar la presencia del alcaloide y determinar la pureza de la droga.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN QUÍMICA FORENSE

→ COMIDA ENVENENADA

Un grupo de personas enferma después de consumir un lote específico de producto alimenticio. El perito en química forense es llamado para analizar muestras del producto, buscando identificar patógenos, toxinas o contaminantes que hayan podido causar la enfermedad.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN QUÍMICA FORENSE

→ FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS

Se sospecha que un lote de medicamentos es falso. El experto analiza las muestras, comparándolas con el medicamento auténtico, para identificar diferencias en sus componentes y comprobar si contiene el principio activo correcto y en cantidad adecuada.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN QUÍMICA FORENSE

→ INCENDIOS SOSPECHOSOS

Después de un incendio en una residencia, se sospecha que fue un incendio provocado. El perito recoge muestras del lugar e identifica rastros de acelerantes, como gasolina o queroseno, lo que indica un posible acto de incendio intencionado.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN QUÍMICA FORENSE

→ CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS

Un documento parece haber sido modificado, con partes reescritas o eliminadas. El perito en química forense examina la pintura utilizada, comparándola con la original e identificando posibles discrepancias o añadidos.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN QUÍMICA FORENSE

→ FRAUDE DE COMBUSTIBLE

Conductores se quejan de una estación que supuestamente vende gasolina adulterada. El experto recoge muestras del combustible y, mediante análisis químicos, identifica la adición de disolventes u otras sustancias que no deberían estar presentes en la composición.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN INGENIERÍA

→ EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Un ayuntamiento afirma haber construido 10 kilómetros de redes de alcantarillado en una ciudad, pero los residentes se quejan de la falta de acceso. Se llama al experto en ingeniería para verificar el alcance real de la obra y su cumplimiento de las normas técnicas.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN INGENIERÍA

→ VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD

Los terrenos en una ciudad se venden a un precio significativamente menor que el precio de mercado. El perito evalúa la ubicación, teniendo en cuenta topografía, accesibilidad, infraestructura y la compara con inmuebles similares, para determinar si ha habido subvaluación intencional.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN INGENIERÍA

→ ANÁLISIS DE DESASTRES ESTRUCTURALES

Se rompe una presa, provocando devastación en las comunidades cercanas. El perito es llamado a investigar las causas de la ruptura, evaluando materiales utilizados, procedimientos de construcción y mantenimiento, y si hubo negligencia por parte de los responsables.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERICIA EN INGENIERÍA

→ INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE AÉREO

Un avión se estrella poco después del despegue. El experto en ingeniería examina los restos, comprobando los componentes mecánicos, el estado de la aeronave antes del vuelo y posibles fallos estructurales o de mantenimiento.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN INGENIERÍA

→ EVALUACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Una escultura antigua es donada a un museo, pero existen sospechas sobre su autenticidad. El experto en ingeniería analiza los materiales, las técnicas constructivas y el desgaste, comparándolos con trabajos similares de la época para determinar si la pieza es auténtica.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN INGENIERÍA

→ AUDITORIAS DE OBRAS PUBLICAS

Se construye una nueva carretera con fondos públicos, pero surgen quejas de que los materiales utilizados son de baja calidad. El perito comprueba la calidad del asfalto, el espesor del pavimento y si se cumplieron las normas establecidas en el contrato.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO AMBIENTALES

→ DEFORESTACIÓN ILEGAL

Una gran superficie de la selva amazónica está deforestada sin autorización. Se llama al experto ambiental para evaluar el alcance de los daños, identificar las especies afectadas y calcular el impacto en el ecosistema local.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO AMBIENTALES

→ CONTAMINACIÓN DEL RÍO

Los residentes de una ciudad informan de la muerte de peces en un río local. El experto recoge muestras de agua e identifica una fuga tóxica de una fábrica cercana, que estaba arrojando residuos químicos al cuerpo de agua.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO AMBIENTALES

→ EXTRACCIÓN ILEGAL DE MINERALES

Se descubre una operación minera clandestina en un área de conservación. El perito examina el sitio, identifica los minerales extraídos, evalúa los daños al suelo y a la vegetación y estima las ganancias obtenidas por la venta ilegal de los recursos.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO AMBIENTALES

→ INVASIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Una comunidad se establece dentro de un parque nacional. El experto evalúa el impacto de esta ocupación en la fauna y flora local, además de determinar los posibles riesgos para los propios ocupantes por la proximidad a animales salvajes.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO AMBIENTALES

→ DAÑOS A SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Un sitio arqueológico resulta dañado durante la construcción de una carretera. El experto medioambiental evalúa, junto con los arqueólogos, los daños sufridos por las reliquias, estima el valor histórico perdido y recomienda medidas de restauración.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO AMBIENTALES

→ DESASTRE AMBIENTAL

Un derrame de petróleo en el océano daña la vida marina y las playas cercanas. El experto evalúa el impacto en el ecosistema marino, el alcance de la contaminación y calcula el coste y la duración de la limpieza.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ CRIMEN SEXUAL

En un caso de agresión sexual, se encuentran restos de semen en la víctima. El ADN se extrae y se compara con el del sospechoso, confirmando o refutando su participación en el crimen.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ ESCENA DEL HOMICIDIO

En la escena del crimen se encuentra sangre que no pertenece a la víctima. Mediante análisis genéticos se determina que la sangre pertenece al agresor, quien resultó herido durante el acto.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ IDENTIFICACIÓN DE RESTOS MORTALES

Se encuentra un hueso en un bosque y se utiliza análisis de ADN para compararlo con muestras de familiares de personas desaparecidas en la región, lo que ayuda a la identificación.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ DELITOS DE PATERNIDAD

En una disputa de paternidad, la genética forense puede comparar el ADN del niño con el del presunto padre para confirmar o negar la relación biológica.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ HUELLAS EN OBJETOS

Se encuentra una colilla de cigarrillo en la escena de un robo. Se analiza la saliva del filtro y se compara el ADN con la base de datos criminal para intentar identificar a un sospechoso.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ DELITOS CONTRA ANIMALES O PLANTAS

En una granja, el ganado es robado y encontrado en otro lugar. A través de la genética es posible comparar muestras de ADN de animales recuperados con las de la granja original, confirmando si son iguales.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ CUERPOS CARBONIZADOS

Después de un incendio en un edificio, se recuperan cuerpos carbonizados y, mediante el análisis de pequeñas muestras de tejido que aún contienen ADN viable, se confirman las identidades de las víctimas.

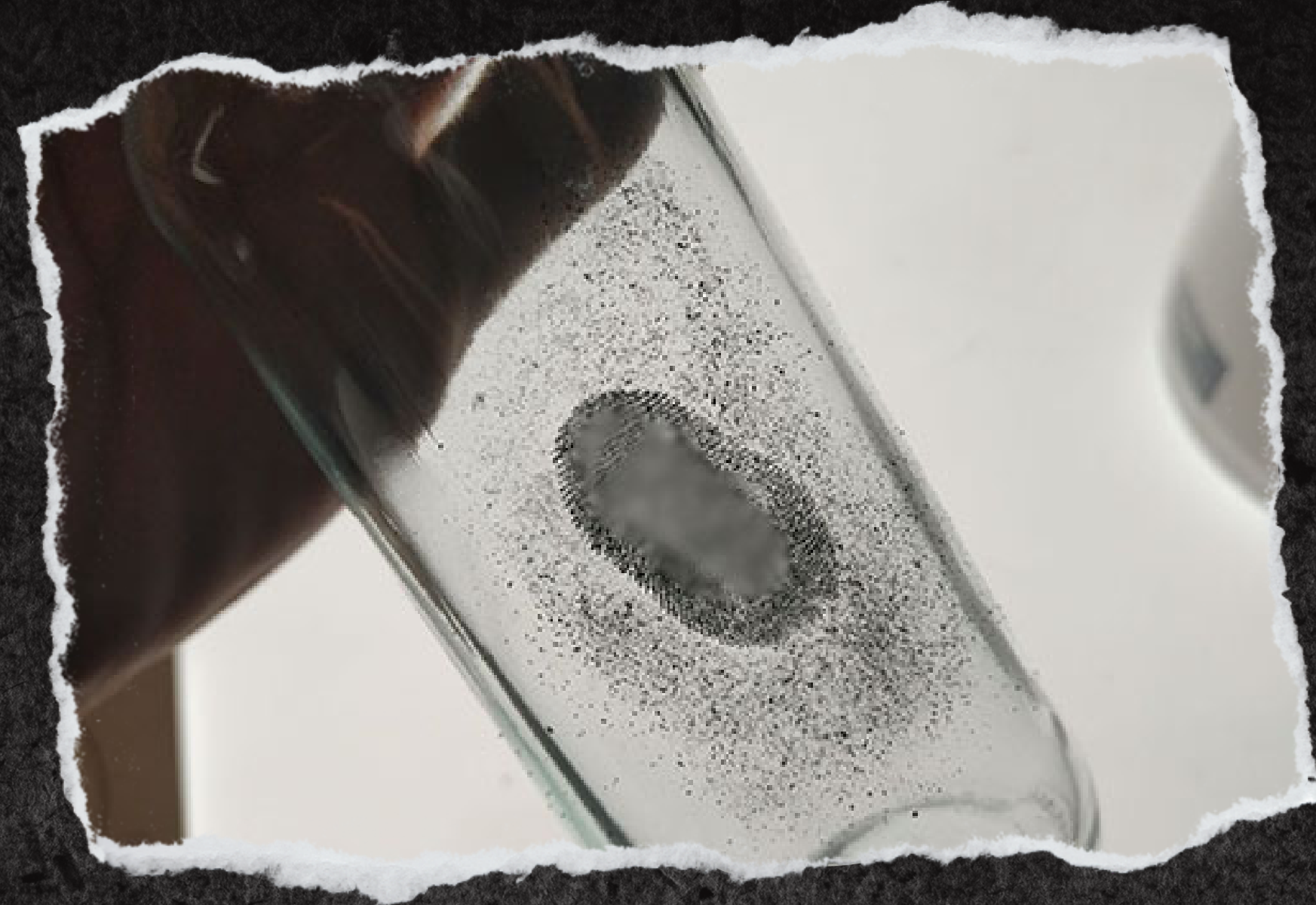


UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ CASO DE ROBO

Tras un robo en una residencia, los investigadores encuentran un vaso parcialmente borracho, que utilizó el atacante. Se recoge la saliva del vaso y, mediante análisis de ADN, es posible identificar y vincular al sospechoso con la escena del crimen.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITO EN GENÉTICA FORENSE

→ ACCIDENTES CON MUCHAS VÍCTIMAS

Después de un gran incendio en un hotel, varios cuerpos son encontrados carbonizados. Utilizando pequeñas muestras de tejido que aún contienen ADN, es posible identificar a las víctimas e informar a sus familiares.



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense

PERITOS DE LOCAL DE CRIME

- Algunos ejemplos prácticos de su trabajo incluyen investigar el origen de incendios sospechosos en edificios, determinar las causas de accidentes de tráfico mortales, recopilar pruebas en casos de allanamientos de viviendas, analizar muestras de ADN en homicidios, investigar derrumbes de edificios, comprobar amenazas de bomba en eventos públicos e identificar Víctimas en desastres aéreos.
- La recopilación precisa de huellas es esencial para desentrañar misterios y garantizar la justicia.





¡GRACIAS!

NO OLVIDES ETIQUETAR EN LAS
REDES SOCIALES:



UNIVERSIDAD FORENSE
@universidadforense