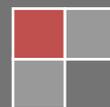


2012

**PROPUESTA METODOLOGICA DE  
ENTRENAMIENTO PARA AGENTES Y AUXILIARES  
FISCALES PARA DIFUNDIR LAS MEJORES  
PRACTICAS DE INVESTIGACIÓN DE ESTRUCTURAS  
CRIMINALES**



**PROPUESTA METODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO PARA AGENTES Y AUXILIARES FISCALES  
PARA DIFUNDIR LAS MEJORES PRACTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS  
CRIMINALES “ESCORPIONES” Y “SOLO RAPEROS”**

**I. Justificación**

Guatemala a la fecha lleva contabilizado una cantidad elevada de delitos, principalmente de aquellos que atentan contra la vida e integridad de las personas generados en la mayoría de casos por organizaciones criminales, por lo cual las autoridades encargadas de la investigación y procesamiento de los responsables deben conocer y manejar las herramientas adecuadas para llevar a juicio y condenar a los responsables de tales delitos.

Delitos como asesinatos, homicidios, entre otras obligan a las autoridades a realizar a una adecuada investigación desde que se tiene conocimiento del hecho criminal hasta la presentación del caso ante los Tribunales de Sentencia.

Cuando estos delitos de asesinato y/o homicidios son resultado de acciones provenientes de organizaciones criminales como las denominadas “maras”, los Agentes, Auxiliares Fiscales e Investigadores deben conocer las herramientas técnicas-jurídicas para darle un tratamiento idóneo en este tipo de casos, partiendo de la elaboración de un plan de investigación con una metodología crítica, que tenga como objetivos principales llegar a los cabecillas de la organización criminal, determinar su estructura, modus operandi, identificar las personas que las integran, además de tener un profundo conocimiento de la calificación jurídica de los hechos delictivos imputables a estas organizaciones y el manejo adecuado de los métodos especiales de investigación aplicables según corresponda a cada caso en particular.

Al respecto, la colaboración de entidades nacionales como internacionales en el tratamiento de este tipo de fenómenos criminales se vuelve necesaria y urgente a efecto de dar respuesta al combate del crimen transnacional. En ese sentido se presenta la propuesta metodológica de entrenamiento para agentes y auxiliares fiscales para la investigación de casos penales contra estructuras criminales.

- II. **Temática:** Investigación criminal de organizaciones delictivas
- III. **Contenido:** Temas a desarrollar que contengan la metodología para la investigación de organizaciones criminales
- IV. **Objetivos:**

**1. GENERAL:**

Que al finalizar el curso, los participantes actualicen y apliquen los conocimientos y habilidades relativas a la investigación contra organizaciones criminales, utilizando las buenas prácticas sistematizadas, con la finalidad de fortalecer una investigación criminal que garantice una mayor efectividad en la administración de justicia.

**2. ESPECIFICOS:**

**Al finalizar el curso, los participantes estarán en la capacidad de:**

1- Adquirir habilidades sobre la forma de administrar los recursos humanos y materiales relacionados a la investigación contra organizaciones criminales.

2- Aplicar una metodología adecuada al momento de investigar organizaciones criminales, a través de la elaboración correcta de un plan de investigación. Conocer la importancia de la protección de la escena del delito.

3- Aplicar de forma adecuada los métodos especiales de investigación para combatir las organizaciones criminales.

4- Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas de la figura del colaborador eficaz para combatir las organizaciones criminales.

5- Aplicar los conocimientos y habilidades en la autoría mediata y prueba indiciaria en los delitos cometidos por las organizaciones criminales.

6- Elaboración de acusaciones solidas que contengan una efectiva calificación jurídica, autoría de los sindicados y una relación clara, breve y consistente del elemento factico y probatorio.

V. **Metodología:**

Conferencia Magistral  
Preguntas y respuestas  
Ejercicios prácticos

## Casos prácticos

### VI. **Dirigido a:**

- Personal de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida
- Agentes Fiscales
- Auxiliares Fiscales
- Investigadores

\* Se recomienda que sean incorporados jueces del Tribunal de Sentencia, con preferencia del Tribunal de Alto Impacto del Departamento de Guatemala.

### VII. **Requerimientos del desarrollo de la capacitación:**

#### **5.1. Requerimientos del participante**

- Agente Fiscal
- Auxiliar Fiscal
- Investigadores

#### **5.2. Requerimiento del capacitador**

- Formación docente o para ser capacitador
- Agente Fiscal en el ejercicio de sus funciones
- Auxiliar fiscal en el ejercicio de sus funciones

#### **5.3. Requerimiento de material y equipo**

- Cañón
- Computadora portátil
- Rotafolio/Papel para rotafolio
- Marcadores
- Hojas tamaño carta

#### **5.4. Requerimientos programáticos previos:**

Para un mejor rendimiento de la capacitación, es necesario que se elabore un calendario con tres semanas de antelación a la celebración de la misma, sobre el número de cursos y la designación del personal a recibir la capacitación, esto con el objetivo de garantizar la disponibilidad del personal según su carga de trabajo referente a turnos de procesamiento de escena del crimen y audiencias a celebrar según corresponda a la Unidad de Investigación y la Unidad de Litigio.

**VIII. Duración de la capacitación:**

La capacitación tiene una duración de 17 horas, las cuales pueden ser divididas en días de 5 horas de trabajo. Haciendo 4 días de capacitación.

<b>CONTENIDO</b>					
<b>TEMA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ACTIVIDAD DIDACTICA</b>	<b>RECURSOS MATERIALES</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>EVALUACION</b>
Gerencia administrativa de la investigación	Identificar las funciones administrativas de un agente fiscal Genera reuniones, optimización de recursos materiales y humanos, planificación y flujo y dirección de la investigación	El capacitador realizará una charla expositiva y posteriormente propiciara discusión sobre los diferentes temas expuestos (generar la discusión con diversos ejemplos, mediante la presentación de power point.)	Presentación de power point Computadora Cañonera Rotafolio y papel Marcadores de pizarra y papel	2 horas	N/A
Elaboración plan de investigación en estructuras criminales	Identificar las diligencias a realizar en la investigación basándose en la elaboración de una hipótesis criminal preliminar Identificar los elementos necesarios dentro de una imputación en contra de organizaciones criminales	El capacitador realizará una charla expositiva, propiciara discusión sobre los diferentes temas expuestos (generar la discusión con diversos ejemplos, mediante la presentación de power point.) y posteriormente se hará un ejercicio de imputación (oral o escrita)	Ejemplos de imputación de los casos Escorpiones y SR Presentación de power point Computadora Cañonera Rotafolio y papel Marcadores de pizarra y papel	2 horas	10 puntos
Manejo del colaborador eficaz	Conocer lenguaje corporal y lingüístico de	El capacitador realizará una charla expositiva, propiciara discusión sobre los	Video de entrevista a un colaborador eficaz	3 horas	10 puntos

CONTENIDO					
TEMA	OBJETIVO	ACTIVIDAD DIDACTICA	RECURSOS MATERIALES	TIEMPO	EVALUACION
	las organizaciones Identificar técnicas para la entrevista al colaborador Técnicas para verificación de la información del colaborador Técnicas para la utilización del colaborador durante el debate público	diferentes temas expuestos (generar la discusión con diversos ejemplos, mediante la presentación de power point.) y posteriormente visualizar video de entrevista a un colaborador eficaz	Presentación de traducción de lenguaje corporal y verbal de las organizaciones Presentación de power point Computadora Cañonera Rotafolio y papel Marcadores de pizarra y papel		
Manejo de escuchas telefónicas	Conocer sobre la aplicación de los métodos especiales de investigación Identificar el momento en que debe solicitarse la escucha telefónica Conocer las técnicas para utilización apropiada de las escuchas durante el proceso penal Identificar las técnicas de correlación con otros medios de prueba	El capacitador realizará una charla expositiva, propiciara discusión sobre los diferentes temas expuestos (generar una discusión con diversos ejemplos, mediante presentación de power point.)	Presentación de power point Computadora Cañonera Rotafolio y papel Marcadores de pizarra y papel	2 horas	N/A
Acusación	Identificar los elementos	El capacitador realizará una charla	Fotocopia de Acusación de	3 horas	10 puntos

CONTENIDO					
TEMA	OBJETIVO	ACTIVIDAD DIDACTICA	RECURSOS MATERIALES	TIEMPO	EVALUACION
	indispensables que debe contener la Acusación contra Organizaciones Criminales	expositiva, propiciará discusión sobre los diferentes temas expuestos (generar la discusión con diversos ejemplos, mediante la presentación de power point.)	Solo Raperos Presentación de power point Computadora Cañonera Rotafolio y papel Marcadores de pizarra y papel		
Autoría mediata	Conocer formas de aplicación de la autoría mediata en casos de criminalidad organizada y cómo probarla en las diferentes etapas procesales	El capacitador realizará una charla expositiva, propiciará la discusión sobre los diferentes temas expuestos (generar una discusión con diversos ejemplos, mediante presentación de power point.)	Presentación de power point Computadora Cañonera Rotafolio y papel Marcadores de pizarra y papel	3 horas	N/A
Prueba indiciaria	Conocer formas de aplicación de la prueba indiciaria y como conexasla con otros medios de prueba (ir de lo conocido a lo desconocido)	El capacitador realizará una charla expositiva, propiciara discusión sobre los diferentes temas expuestos (generar una discusión con diversos ejemplos, mediante presentación de power point.)	Presentación de power point Computadora Cañonera Rotafolio y papel Marcadores de pizarra y papel	2 horas	N/A

#### IX. Evaluación:

Durante el desarrollo del curso se realizaran 3 prácticas siendo las siguientes:

1. Práctica sobre la elaboración de una imputación al finalizar la charla del capacitador, esto tiene por objetivo determinar si los conocimientos del docente han sido trasmitidos efectivamente a las discentes y para hacer más dinámica la intervención de los participantes.

2. Práctica entre los participantes para realizar una entrevista completa a un colaborador ficticio.

3. Práctica sobre la elaboración de una acusación (elemento factico, probatorio y jurídico).

Cada práctica tendrá una valoración de 10 puntos que será un total de 30 puntos, a determinarse con la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, esto será indicativo para entregar un diploma de participación o de aprobación según sea el caso en cuanto a la obtención del 100 % de los puntos.