

# ¿POR QUÉ SE SELECCIONAN CIERTOS ÍTEMS PARA EXAMEN?



## Una guía rápida para jueces y fiscales.

Basado en la publicación especial del NIST (NIST SP) - 1500-28, adaptación técnica al español por AICEF. Traducido con permiso, cortesía del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST); no es una traducción oficial del Gobierno de los Estados Unidos. Todos los derechos reservados, Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. Cualquier desviación del contenido original ha sido realizada con fines pedagógicos y está claramente identificada en el texto por el carácter “\*\*”.

### DEFINICIONES

**La decisión inicial sobre si un ítem será muestreado para ensayo (prueba, inspección o análisis) ocurre en la escena.**

**Un profesional de ciencias forenses puede tomar estas decisiones, pero no siempre es el caso (p. ej., un investigador).**

Las decisiones se toman con base en la información del caso disponible, los ítems disponibles en el sitio del suceso, qué ítems pueden ser mejor transportados a las instalaciones del laboratorio para su ensayo y las preguntas que se estén considerando en el momento de la investigación de la escena.



### EN EL SITIO

En la escena, las preguntas pueden ser bastante amplias, como ¿cómo murió alguien? o ¿es un material una sustancia controlada? Puede haber ensayos realizados en la escena que ayuden a determinar qué ítems serán recolectados para un ensayo adicional.



### CADENA DE CUSTODIA

Todo el trabajo realizado en la escena debe ser documentado. La cadena de custodia, que garantiza la integridad de cada ítem, se inicia en la escena y se mantiene durante cualquier examen realizado en la escena, así como el embalaje, el transporte y el almacenamiento, y continúa durante la remisión al proveedor de servicios forenses (PSF) y el examen efectuado por este.

### OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO

La optimización de este proceso garantiza que los recursos se utilicen de manera eficaz, que se recolecten y examinen los ítems con mayor probabilidad de responder a las preguntas planteadas y que se obtengan muestras conocidas apropiadas. La optimización del proceso incluye sugerencias como el uso de un equipo de gestión de casos, que generalmente consiste en representantes del PSF, de la agencia de aplicación de la ley responsable y del fiscal encargado. Si este tipo de enfoque no se emplea, el PSF puede no estar al tanto de todos los ítems bajo custodia de la autoridad policial o el fiscal pueden no comprender la capacidad del PSF, o el PSF puede examinar ítems que no son relevantes para las preguntas que están siendo consideradas por los investigadores o el fiscal.



### ESTRATEGIA

A menudo se requiere una estrategia de examen para un ítem cuando sea utilizada más de una disciplina o método forense para examinarlo (p. ej., huellas dactilares, armas de fuego y ADN) o cuando la cantidad, volumen o tamaño de una muestra es limitado. Durante el examen, puede ocurrir el reconocimiento de ítems adicionales (p. ej., cabellos, fibras) y, por lo tanto, puede ser necesario refinar o cambiar la estrategia de examen para ese ítem o incluso para el caso.

### TRIAGE

Proceso por el cual se seleccionan ciertos ítems para su examen. Cabe señalar que la remisión inicial de ítems al PSF puede no incluir todos los ítems muestreados. Con base en nueva información o en los resultados de exámenes iniciales, pueden remitirse ítems adicionales en fechas posteriores. Sin embargo, no todos los ítems remitidos a un PSF necesariamente serán examinados. El abogado defensor también puede solicitar que un ítem sea examinado si puede demostrarse su relevancia.



### PUNTOS CLAVE

- Comprender qué fue recolectado pero no examinado y por qué.
- Asegurar que el informe sea claro en cuanto a qué fue y qué no fue examinado.
- Procurar un alto nivel de comunicación en tiempo real durante el proceso de examen para refinar las preguntas que se estén considerando.
- Las estrategias de examen se utilizan para determinar qué métodos se emplearán y en qué orden para obtener la mayor cantidad de información disponible de un ítem.
- En general, a medida que las preguntas de la investigación se vuelven más precisas, se reduce el número de ítems que avanzan a examen en la instalación del PSF.
- El número de ítems presentados en un procedimiento legal puede ser menor que el número de ítems examinados.