



## **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA**

---

### **VERDADERO/FALSO**

- 1.- Según nuestra Constitución todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
- 2.- El Estado no será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
- 4.- Se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria las mujeres en estado de pobreza extrema?
- 5.- Es derecho de las personas privadas de la libertad no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
- 8.- Nadie podrá ser interrogado ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier persona, sin la presencia de un abogado particular un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.
- 9.- En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.
- 10.- La sentencia ejecutoriada determina la declaratoria de responsabilidad de una persona ante el cometimiento de un delito.
- 11.- La eficacia probatoria se determina por la actuación u obtención de las pruebas en cumplimiento estricto a la Constitución.
- 12.- Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 13.- La Constitución permite que una persona procesada, pueda ser forzada a declarar en contra de sí mismo, de existir responsabilidad penal.
- 14.- Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida.
- 15.- La Constitución provee el derecho a la inviolabilidad a la vida con la excepción de la pena de muerte.
- 16.- La orden de allanamiento permite el libre ingreso a un domicilio para la realización de Inspecciones o registros sin violentar el derecho a la inviolabilidad de domicilio.



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- 17.- Es un derecho de toda persona en su defensa acogerse al silencio.
- 18.- No es un derecho a la defensa de toda persona, ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.
- 19.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
- 20.- No son imprescriptibles los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.
- 21.- Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.
- 22.- La ley no deberá establecer necesariamente procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.
- 23.- Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de las causas relacionadas con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores, de acuerdo con la ley.
- 24.- Es un derecho de la persona privada de la libertad no ser sometida a aislamiento como sanción disciplinaria.
- 25.- No es un derecho de una persona privada de la libertad la comunicación y visita de profesionales del derecho.
- 26.- El Estado adoptará, entre otras medidas la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
- 27.- Se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria según nuestra Constitución, las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad
- 28.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza.
- 29.- No sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.
- 30.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley tendrán validez siempre y cuando sean aceptadas por un juez o autoridad competente.



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

31.- El procedimiento interrogatorio de un procesado, por parte de los servidores policiales en una investigación, no requiere de la presencia de un abogado o abogada de su elección o defensora o defensor público.

32.- Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia a excepción de los delitos resueltos por la Jurisdicción indígena.

33.- En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones Diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.

34.- En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

35.- En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

36.- El cometer una infracción un subordinado esta no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.

36.- Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social sin excepción alguna.

37.- La privación de la libertad será el último recurso para los adolescentes infractores dentro de un periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.

38.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto al Código Orgánico Integral Penal exclusivamente.

39.- Una persona al momento de su detención tendrá derecho a conocer el nombre de la autoridad que ordeno su privación de la libertad y el nombre de los denunciante.

40.- Las resoluciones de los poderes públicos no deben ser motivadas.

41.- Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente a los familiares en el exterior.

42.- La Constitución es una ley de aplicación específica.

43.- La última Constitución entro en vigencia en el año 2010.

44.- Las distintas leyes deben sujetarse a los principios constitucionales para su validez legal.

45.- Son garantías constitucionales los derechos de libertad y de Protección.

46.- La Constitución regula las normas contenidas en el actual Código Orgánico Integral Penal.



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

47.- Es un deber primordial del estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

48.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

49.- No es un derecho de libertad el dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.

50.- No se considera un derecho de protección la presunción de inocencia.

---

**CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL**

---

**SELECCIÓN UNICA**

1.- El proceso investigativo con conocimiento del Fiscal se iniciara mediante.

- a) Indagación Previa
- b) Instrucción Fiscal
- c) Investigación Previa
- d) Investigación Inicial

2.- Se puede impedir, que las personas cuya información sea necesaria, se ausenten de un lugar determinado dentro de un tiempo no mayor a:

- a) 6 horas
- b) 8 horas
- c) 10 horas
- d) 24 horas

3.- La investigación previa puede mantenerse aperturada en la investigación de los delitos de acuerdo a la siguiente forma:

- a) En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año
- b) En los delitos sancionados con pena privativa de la libertad de hasta 5 años durara hasta 2 años.
- c) En los delitos sancionados con reclusión de libertad esta podrá durar hasta 2 años
- d) En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta tres años.

4.- La persona detenida en delito flagrante deberá ser puesta órdenes del Juez de Garantías Penales en un tiempo máximo de

- a) 12 horas
- b) 24 horas
- c) 48 horas
- d) 72 horas

5.- Son procedimientos Judiciales Especiales:



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- a) Procedimiento Ordinario
  - b) Procedimiento abreviado
  - c) Procedimiento Directo
  - c) Procedimiento indirecto
- 6.- Son etapas dentro de un procedimiento ordinario?
- a) Investigación previa- instrucción fiscal- Juzgamiento
  - b) Audiencia de Formulación de cargos- instrucción fiscal- Etapa de juicio
  - c) Instrucción- Evaluación y preparatoria del Juicio- juicio
  - d) Instrucción- Evaluación- Final.
- 7.- Las detenciones en investigación previa se judicializan mediante la audiencia.
- a) De Calificación de Flagrancia.
  - b) De Juzgamiento.
  - c) De Formulación de Cargos
  - d) De Calificación del delito real
- 8.- La duración de la instrucción fiscal no podrá exceder de:
- a) 80 días
  - b) 90 días
  - c) 45 días
  - d) 60 días
- 9.- El procedimiento directo se aplica en delitos flagrantes sancionados con una pena máxima privativa de libertad de hasta?
- a) 10 años
  - b) 5 años
  - c) 2 años
  - d) 12 años
- 10.- La prisión preventiva se podrá dictar por parte de los jueces siempre que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a?.
- a) 2 años
  - b) 5 años
  - c) 1 año
  - d) 3 años
- 11.- En materia penal se aplican los principios que emanan de
- a) El Código Orgánico Integral Penal
  - b) La Constitución y el Código Orgánico Integral Penal
  - c) La Constitución, los Instrumentos internacionales de derechos humanos y COIP
  - d) La Constitución y la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
- 12.-Cuál es la finalidad más importante del Código Orgánico Integral Penal?
- a) Normar el poder punitivo del Estado.
  - b) Sancionar y castigar a los infractores de la ley
  - c) Imponer penas de conformidad a la gravedad de la falta e intención de causar daño
  - d) Privar de la libertad a los infractores al COIP.



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- 13.- La cadena de custodia se inicia en:
- En la bodega de evidencias y finaliza por orden de autoridad competente
  - En el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda y finaliza por orden de la autoridad competente.
  - En la obtención del peso neto y peso bruto y finaliza por orden de la autoridad competente.
  - En su fijación hasta su destrucción
- 14.- En mínima escala la pena por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es de:
- 2 a 8 meses
  - 4 a 6 meses
  - 2 a 10 meses
  - 2 a 6 meses
- 15.- En gran escala la pena por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es de:
- 10 a 15 años
  - 10 a 13 años
  - 5 a 10 años
  - 10 a 20 años
- 16.- Las actuaciones Fiscales Urgentes se podrán solicitar cuando se requiere?
- Obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito
  - Motivar a la Fiscalía para detener a quien ha cometido un delito flagrante.
  - Facilitar el ingreso policial a un domicilio sin orden de allanamiento.
  - Cuando se busca violentar un procedimiento en vista de la peligrosidad de la intervención policial
- 17.- La atenuante trascendental beneficia a la persona procesada en la rebaja de la pena en
- Un tercio de la pena que le corresponda.
  - Un cuanto de la pena que le corresponda
  - Un octavo de la pena que le corresponda
  - En un decimo de la pena que le corresponda
- 18.- La Fiscalía dirige la investigación
- Procesal y Judicial.
  - Preprocesal y Procesal e interviene hasta la finalización del proceso( )
  - Prejudicial y Judicial
  - Inicial y Final
- 20.- En el caso de la detención de un extranjero se deberá comunicar a?
- Los familiares de su país de origen
  - Al Ministerio de Relaciones Exteriores
  - Al representante consular de su país de origen
  - Al representante de la Organización de las Naciones Unidas en el Ecuador
- 21.- Al realizarse la aprehensión en delito flagrante, será conducido el detenido a la:
- Unidad Policial del sector



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- c) Dirección de Rehabilitación social
- d) Unidad de Delitos Flagrantes.
- e) Unidad de Delitos Frecuentes

22.- Los servidores policiales podrán realizar una detención de una persona por tráfico ilícito y poner a órdenes de los jueces de garantías penales sin importar la:

- a) Cantidad de droga
- b) Edad del presunto infractor
- c) La presencia de un abogado
- d) Los incidentes previos y la presencia de testigos

23.- Dentro de la Investigación Previa se reunirán los elementos de convicción de:

- a) Cargo y de descargo ( X )
- b) Inocencia e inobservancia de la ley
- c) Descargo
- d) Acusación particular.

24.- El tiempo en que debe ser remitida la información de una denuncia a la Fiscalía de acuerdo al artículo 423 del COIP es de

- a) 48 horas
- b) 12 horas
- c) 24 horas
- d) 6 horas

25.- En qué casos no se puede concluir la investigación previa y se podrá mantener abierta:

- a) En casos de delitos sexuales
- b) En casos de delitos contra la propiedad
- c) En casos de desaparición de personas
- d) En casos de delitos contra la honra de una persona

26.- Son técnicas especiales de investigación de acuerdo al Art 483 del COIP las siguientes?

- a) El reconocimiento del lugar de los hechos
- b) Intercepción de llamadas telefónicas
- c) Informante
- d) Operaciones encubiertas

27.- Se considera a una persona responsable penalmente cuando?

- a) Actúa con conocimiento de la anti juridicidad de su Conducta
- b) Actúa sin voluntad y conciencia
- c) Actúa sin voluntad propia bajo presión extrema
- d) Acepta su responsabilidad penal por insinuación del Juez.

28.- Se considera persona procesada de acuerdo al Art 440 del COIP a la persona natural o jurídica contra la cual

- a) Se ha realizado un proceso de detención
- b) Se ha formulado cargos
- c) Se ha dictado sentencia condenatoria
- d) Se ha presentado su abogado



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

29.- Se considera delito de producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el COIP?

- a) Produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
- b) Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.
- c) La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
- d) La persona que mediante engaño, violencia o sin el consentimiento de otra, suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

30.- Es atribución del Sistema Especializado Integral de Investigación, de medicina legal y ciencias forenses

- a) La toma de versiones a los procesados para la obtención de información pertinente a la resolución del caso
- b) Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como: entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que serán registradas mediante grabación magnetofónica o de video.
- c) Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como: interceptación de las comunicaciones, vigilancias, entregas vigiladas y controladas y otros, las que serán registradas mediante grabación magnetofónica o de video.
- d) Tomar versiones a los procesados con su autorización expresa del mismo

31.- En mínima escala cual es el mínimo y máximo de marihuana para la aplicación de la pena correspondiente:

- a) Marihuana de >0 a 500 gr.
- b) Marihuana de >10 a 300 gr.
- c) Marihuana de >0 a 20 gr.
- d) Marihuana de >10 a 500 gr.

32.- ¿Los registros superficiales de personas se aplicarán con estricta observancia en cuanto al?

- a) Género, edad, grupos de atención prioritaria y respeto a las garantías constitucionales
- b) Género y el respeto a la intimidad personal
- c) Género y el respeto a la edad del presunto infractor
- d) Género y el respeto a su identidad cultural y étnica

33.- Como una etapa pre procesal penal se considera en el COIP a

- a) Instrucción Fiscal





**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- b) Indagación previa
  - c) Investigación Fiscal
  - d) Investigación previa
- 34.- Como una etapa procesal penal se considera en el COIP a
- a) Instrucción
  - b) Investigación Fiscal
  - c) Etapa preliminar
  - d) Sentencia
- 35.- Los medios de prueba dentro del Art 498 del COIP son
- a) El documento
  - b) El instrumento
  - c) El elemento material
  - d) El indicio previo
- 36.- La Policía Nacional puede llegar a tener conocimiento de delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de las siguientes fuentes:
- a) Humanas
  - b) Agencias Internacionales
  - c) telemáticas
  - d) facturas electrónicas
- 37.- Toda actividad investigativa que no se realizare al amparo de una investigación previa o instrucción fiscal,
- a) Carecerá de validez legal.
  - b) Tendrá validez legal siempre y cuando sean comprobables y verificables.
  - c) Tendrá validez legal siempre y cuando no atente contra los derechos humanos y garantías constitucionales .
  - d) Será legal si se verifica por el juez la verdad de los hechos
- 38.- Las acciones investigaciones deben estar siempre orientadas a la búsqueda de
- a) Elementos de convicción respaldados en procedimientos técnicos científicos
  - b) Elementos psicológicos y materiales de la infracción
  - c) Elementos procesales técnicos
  - d) Los testigos de los hechos delictivos
- 39.-Cuál es la finalidad del PLAN DE BUSQUEDA DE INFORMACION.
- a) Ubicar elementos de convicción sobre la denuncia
  - b) Ubicar a los responsables del delito
  - c) Orientar al Juez de Garantías Penales
  - d) Incriminar al infractor a la ley
- 40.- A través de qué mecanismo legal se puede solicitar una orden de allanamiento sin investigación previa
- a) Denuncia
  - b) Acto Urgente
  - c) Delegación Fiscal
  - d) Procedimiento abreviado



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

41.- En aquellos lugares donde no exista personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, que entidad está autorizada para realizar las primeras diligencias investigativas?

- a) Centro de adiestramiento canino
- b) DINAPEN
- c) Criminalística
- d) Policía Nacional

42.- El Departamento de Análisis de Información cumple el siguiente propósito?

- a) Orientar a los Fiscales en el proceso investigativo, para que así puedan encontrar elementos de convicción verdaderos y efectivos que sustenten su instrucción.
- b) Orientar el trabajo de los Grupos Operativos a fin de lograr que las investigaciones que realizan los agentes antinarcóticos, tengan mayor efectividad y se encuentren debidamente legalizados ante la Autoridad Competente
- c) Incriminar al infractor a ley
- d) Crear pruebas iniciales.

43.- Dentro del análisis químico que realizan los peritos de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que debe contener el informe respectivo

- a) El origen de la sustancia y sus componentes básicos
- c) La constitución física y orgánica de la sustancia
- c) El peso total en bruto de la sustancia
- d) El peso neto y bruto de la sustancia.

44.- Las muestras testigo quedaran bajo cadena de custodia de?

- a) Del agente que realizo la aprehensión
- c) Del Fiscal de la causa
- c) Del bodeguero de Antinarcóticos
- d) Del bodeguero de la Policía Judicial

45.- Los casos de los delitos sancionados en mínima escala a través de que procedimiento legal deben ser judicializados

- a) Procedimiento Ordinario
- b) Procedimiento Directo
- c) Procedimiento Intermedio
- d) Procedimiento Flagrante

46.- Los casos de los delitos sancionados en gran escala a través de que procedimiento legal deben ser judicializados

- a) Procedimiento Ordinario
- b) Procedimiento Directo
- c) Procedimiento Intermedio
- d) Procedimiento Jurídico Imperativo

47.- Que delito se constituye por la asociación de dos o más personas de manera organizada con el fin de cometer delitos

- a) Delincuencia Organizada
- b) Asociación Ilícita
- c) Asociación delincencial



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

d) Agrupación Delictiva

48.- Se consideran oficinas de apoyo directo al trabajo investigativo policial antinarcóticos.

- a) Departamentos de Análisis de Información
- b) Bodega de Antinarcóticos
- c) Inspección Ocular Técnica
- d) Secretaria

49.- Cual es el requisito sustancial para la aplicación del procedimiento judicial Abreviado

- a) Que sea un delito sancionado con una pena hasta 10 años ( )
- b) Que el procesado acepte el cometimiento del delito
- c) Que el procesado niegue el cometimiento del delito
- d) Que el Procesado haya sido sentenciado anteriormente por otro delito similar

**Verdadero o Falso**

---

50.- Es parte del personal que ingresa a un allanamiento el Juez.

51.- Son técnicas de búsqueda en un allanamiento el método del espiral.

52.- Principal disposición legal que ampara el procedimiento antinarcóticos es el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

53.- Las denuncias en materia de tráfico de drogas pueden ser presentadas ante un notario público.

54.- En mínima escala el mínimo y máximo de pasta base de cocaína para la aplicación de la pena correspondiente es Cocaína de (>0 a 50 gramos)

55.- La toma de versión del sospechoso es atribución exclusiva de la fiscalía sin presencia de un abogado.

56.- Se consideran a las entrevistas, primeras diligencias investigativas aplicables por el Sistema Especializado integral de Investigación, de medicina legal y ciencias forenses.

57.- De existir elementos de convicción dentro de la investigación previa se podrán solicitar órdenes de allanamiento de muebles vinculados en el presunto delito.

58.- De no ser posible la identificación de la persona investigada se podrá solicitar dentro de la investigación previa la identificación personal.

59.- Se puede solicitar mediante actuación fiscal urgente una orden de registro de vehículos.

60.- Tienen obligación de denunciar el cometimiento de un delito, el conyugue que conoce que su pareja cometido un delito.



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- 61.- La denuncia por su naturaleza es de acción privada.
- 62.- Se considera un requisito importante que debe cumplir una orden o boleta de detención, la presunción de inocencia.
- 63.- En las versiones de un procesado deberá estar presente obligatoriamente el Abogado público o privado
- 64.- Una vez detenido el presunto infractor a la ley se le comunicara su derecho a permanecer en silencio.
- 65.- Una vez detenido un adolescente será puesto a órdenes del Procurador de menores.
- 66.- La judicialización de un adolescente infractor estará a cargo del Juez de Adolescentes Infractores.
- 67.- A la detención de un adolescente se le dará a conocer los derechos constitucionales determinados en el COIP.
- 68.- Se considera que una persona ha cometido delito Flagrante cuando lo ha realizado en presencia de la víctima.
- 69.- La FEDOTI es la Fiscalía encargada de la investigación de los delitos de Producción y Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización
- 70.- Los delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización en gran escala, son sancionados por el COIP con una pena de 10 a 25 años?

**CONVENIOS MULTILATERALES**

---

**EMPAREJAMIENTO**

La Convención de Palermo del 2002 tiene por finalidad promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

14.- Coloque el literal que corresponda a las siguientes definiciones:

Conducta que constituye privación de libertad máxima de cuatro años.

Embargo Preventivo o Incautación Decomiso

Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar mover bienes o custodia temporal de bienes por mandamiento de un Tribunal u otra autoridad competente.

Privación definitiva de bienes por decisión de un Tribunal o de otra autoridad competente.

Delito grave

Dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio o atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes.

Entrega vigilada



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

**VERDADERO/FALSO**

- 15.- Cada Estado Parte adoptará las medidas financieras y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, de un beneficio indebido
- 16.- Cada Estado Parte adoptará las medidas Financieras y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito la solicitud o aceptación por un funcionario público, de un beneficio indebido
- 17.- Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero.
- 18.- Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para tipificar como atenuante la participación como cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente artículo.
- 19.- Cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.
- 20.- Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a desvanecer la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.
- 21.- La asistencia en materia penal, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas jurídicos de los Estados Partes, se basará en solicitudes de cooperación de las autoridades encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos en el Estado requirente.
- 22.- La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requerido cuya comparecencia en el Estado requirente sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en la Convención de asistencia en materia penal será trasladada definitivamente con ese fin al Estado requirente, siempre que esa persona y el Estado requerido consientan dicho traslado.
- 23.- La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requirente cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en la Convención de asistencia en materia penal, será trasladada temporalmente al Estado requerido, siempre que lo consienta esa persona y ambos Estados no estén de acuerdo.
- 24.- La comparecencia o traslado de la persona que consienta declarar o dar testimonio según lo dispuesto en la Convención e asistencia en materia penal estará condicionado, si la persona o el Estado remitente lo solicitan con



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

posterioridad a dicha comparecencia o traslado, a que el Estado requerido conceda un salvoconducto.

- 25.- Los principales objetivos del Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro son ampliar y fortalecer la capacidad de los Estados miembros para ampliar la demanda, prevenir el uso indebido de drogas y combatir eficazmente su producción y tráfico ilícitos
- 26.- Una de las medidas para prevenir la demanda y el uso indebidos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que la Conferencia Especializada Interamericana sobre Narcotráfico recomienda a los Estados miembros de la OEA es: llevar a cabo estudios epidemiológicos y otros estudios relevantes para identificar las causas e incidencia del uso indebido de drogas, en los distintos grupos por edades y segmentos sociales de la población de cada país, teniendo en cuenta sus características regionales

**COMPLETAMIENTO**

- 27.- La asistencia judicial recíproca podrá solicitarse para los siguientes fines.

Recibir testimonios o tomar declaración a	peritos
Presentar documentos	lugares
Efectuar inspecciones e incautaciones y	judiciales
Examinar objetos y	personas
Facilitar información, elementos de prueba y	embargos
evaluaciones de	preventivos

- 28.- La asistencia prevista en la Convención sobre asistencia mutua en materia penal comprenderá los siguientes actos.

Notificación de resoluciones y	sentencias
Recepción de testimonios y declaraciones de	incautación
Notificación de testigos y peritos a fin de que rindan	personas
Práctica de embargo y secuestro de bienes,	testimonio
inmovilización de activos y asistencia en	
procedimientos relativos a la	

- 29.- Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones.

Delito a que se refiere el	Estado requirente
Acto que origina la solicitud de	asistencia
La descripción de cualquier procedimiento u otros	procedimiento
requisitos especiales del	
Descripción precisa de la asistencia que se	solicita

- 30.- La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas abarca todo lo relativo a:

El cultivo de	pastillas
La producción, elaboración, extracción. de sustancias	fiscalización
sujetas a	
La preparación en cápsulas,	plantas
El comercio, interno, externo, de sustancias sujetas a	mencionadas



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

La asociación para ejecutar cualquiera de las actividades

fiscalización

- 31.- La Policía Nacional a través de sus organismos técnicos especializados, tendrá a su cargo la aprehensión inmediata de:

Sustancias estupefacientes  
Equipos, laboratorios,  
Bienes y objetos empleados para

precursores  
almacenamiento  
documentos  
bancarios  
psicotrópicas

Dinero, valores, instrumentos monetarios,

- 32.- Una vez que el Fiscal haya dictado la resolución de instrucción, solicitará al Juez Penal la adopción de las medidas cautelares.

Prisión  
Secuestro de  
Prohibición de enajenar y  
La inmovilización cuentas monetarias y

bancarias  
retención  
bienes  
preventiva

**SELECCIÓN UNICA**

- 33.- La sanción a Servidores Públicos, miembros de la Fuerza Pública, Juez, Agente Fiscal, Tribunal, que permitan procuren la impunidad de delitos en materia de drogas:
- Ocho a doce años de Reclusión
  - Con ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa de cuarenta a seis mil salarios mínimos vitales generales
  - Doce a diez y seis años de reclusión
- 34.- La sanción que se aplica para las contravenciones en materia de Drogas es:
- Serán sancionadas con multa, suspensión temporal de funciones o de permiso para operar, clausura del establecimiento, cancelación o destitución y comiso.
  - Ocho a doce años de reclusión
  - Doce a diez y seis años de reclusión
- 35.- Para el tratamiento de menores de edad se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de la respectiva:
- Jurisdicción.
  - Sala.
  - Provincia.
- 36.- Escoja una de las dos determinaciones en donde se encuadre lo correspondiente a SUSTANCIA SICOTRÓPICA:
- a.- Se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I y II de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y su forma enmendada por el Protocolo de 1972 y que constan en el anexo 2 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

b.- Se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las Listas I, II, III y IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y que constan en el anexo 3 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

**VERDADERO /FALSO**

- 37.- El fiscal y la Policía Judicial, pueden prohibir a cualquier persona, aún haciendo uso de la fuerza pública, que se retire del lugar o salga del local en donde se cometió la infracción, hasta que se practiquen los actos procesales que sean urgentes y necesarios.
- 38.- La Policía Judicial realizará la investigación de los delitos de acción pública y de instancia particular, independiente a la dirección y control del Ministerio Público, a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las formalidades previstas en este Código.
- 39.- La etapa de la instrucción fiscal concluirá dentro del plazo máximo de 90 días, improrrogables, a partir de la fecha de notificación al imputado o, del ser el caso, al defensor público o al defensor de oficio designado por el juez.
- 40.- Los fiscales, jueces y tribunales de lo penal no podrán solicitar asistencia a sus similares u órganos policiales extranjeros para la práctica de diligencias procesales y la investigación de los delitos previstos en esta Ley.
- 41.- Los agentes de la Policía Judicial o de la Policía Nacional pueden aprehender a una persona, sorprendida en delito flagrante de acción pública o inmediatamente después de su comisión.
- 42.- Los agentes de la Policía Judicial o de la Policía Nacional, habiendo detenido a una persona, pondrán a órdenes del juez competente dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores.
- 43.- En caso del delito flagrante, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la Policía y ésta, a su vez, al Ministro juez.
- 44.- Nadie podrá, sin autorización legal o previo despacho de receta médica, mantener en su persona, ropa, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico ilícito de ellas.
- 45.- En algunos casos la mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto.
- 46.- Los adolescentes son penalmente imputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales.





**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- 47.- El adolescente que se encuentre detenido, internado preventivamente o cumpliendo una medida de privación de libertad, lo hará en centros especializados que aseguren su separación de los adultos también detenidos.
- 48.- En procedimientos policiales antinarcóticos para aprehensión y detención de personas de la tercera edad, las personas mayores de 65 años pueden ser aprehendidas en delito flagrante o detenidas para investigación.
- 49.- Cualquier persona podrá ser interrogada, con fines de investigación, por el Ministerio Público, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la asistencia de un abogado defensor, particular o nombrado por el estado, en caso de que el interesado no pueda designar a su propio defensor.
- 51.- Para extraer al prófugo del local de una Misión Diplomática o Consular, o de la residencia de un Jefe de Misión Diplomática, o Jefe de Oficina Consular, o de los miembros de las respectivas Misiones, el juez se dirigirá con copia del proceso al Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole que reclame su entrega. En caso de negativa o silencio del agente diplomático o consular, el allanamiento podrá realizarse.
- 52.- A la Sección de Inspección Ocular Técnica bajo la dirección de los fiscales, le corresponde, acudir al lugar de los hechos y ejecutar las Técnicas Criminalísticas de observación, búsqueda, protección, revelado, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado y transporte de toda huella, vestigio, señal, indicio, objeto, documento o instrumento que permita esclarecer la verdad de los hechos.
- 53.- Con las acciones desarrolladas en la Inspección Ocular en el escenario del crimen, se inicia la cadena de custodia.
- 54.- Dentro del procedimiento en la extradición activa el magistrado o autoridad competente solicita a la Policía Nacional y OCNi la localización del prófugo de la justicia, difundiendo internacionalmente la orden de detención.
- 60.- La Inspección Ocular del Lugar de los Hechos, se inicia con la observación y búsqueda de los indicios.
- 62.- Es importante dentro de la cadena de custodia el determinar que quien entrega y quien recibe los elementos físicos (indicios o evidencias), verifiquen que el embalaje y rotulado este integro-perfecto.
- 63.- Se puede dar el mismo tratamiento en cuanto al traslado y preservación de los mismos, en cuanto a las muestras obtenidas (indicios) en Fluidos corporales (semen, sangre, orina, saliva, entre otros); armas de fuego y municiones (armas, cartuchos, vainas, balas, postas, tacos, perdigones, etc.); armas blancas y contundentes; prendas; impresiones; documentos; huellas digitales; alimentos y drogas; material explosivo e incendiario; líquidos; pelos y fibras; sogas y cuerdas; jeringas; vidrios, entre otros); documentos, cassettes de audio, cassettes de vídeo, etc.
- 64.- Instrumento escrito en la cual se deja constancia de un hecho o acto jurídico, describiendo la forma de su acontecimiento, el estado de las cosas y las



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

manifestaciones de voluntad de las personas que participaron en él, se denomina acta.

- 65.- El lugar en donde se almacenan los elementos físicos (indicios o evidencias), en condiciones ambientales y de seguridad que permitan garantizar la preservación de las mismas, se denomina Centro de Acopio de Evidencias.
- 66.- Inspección ocular, es el conjunto de técnicas y procedimientos de la Criminalística efectuada en el lugar de los hechos o escena del crimen, que permite la verificación de rastros, indicios, evidencias, huellas, etc., con el objeto de lograr una identificación de autores, víctimas y aportar las pruebas para demostrar la culpabilidad o circunstancias de lo ocurrido.
- 67.- Se denomina prueba indiciaria a la prueba física, a la cual se la realiza una investigación científica.
- 68.- La Investigación Técnica Científica es un aporte para la lucha antidroga.
- 69.- El indicio, muestra, rastro, vestigio, es o son los elementos que podemos encontrar en el escenario del crimen.
- 70.- El Agente Fiscal tiene la obligación de concurrir al lugar del hecho, sin poder delegar la misma.
- 71.- La segunda etapa de la cadena de custodia se refiere a conservar los elementos de prueba de forma inalterable a su aprehensión, de tal manera que sirvan de sustento sólido para determinar la existencia de la infracción, así como la responsabilidad del imputado.
- 72.- El objetivo de la cadena de custodia es conservar los elementos de prueba de forma alterada, de forma que no sirvan como elementos probatorios.
- 73.- El acta de levantamiento de indicios en la Inspección Ocular Técnica debe estar firmada únicamente por el Agente Fiscal que abala el procedimiento.
- 74.- Se puede evitar el fijar el escenario del crimen, mediante el uso de fotografía y planimetría y hacer estas acciones posteriormente.
- 75.- Si se encuentra alterado totalmente el lugar del hecho, corresponde de igual manera proceder a realizar la Inspección del mismo en busca de elementos que ayuden en la investigación.
- 76.- La necrodactilia es la toma de impresiones dactilares a personas vivas.
- 77.- La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas es la ley que contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y represión de los delitos tipificados y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.
- 78.- Los miembros de la Fuerza Pública están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentran bajo el efecto de esas sustancias (.....).

- 80.- Si quien hubiere sido encontrado bajo el influjo de sustancias sujetas a control fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes de un Juez de Garantías Penales.
- 81.- Podrá ser privada de su libertad una persona por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización.
- 82.- Serán competentes para sustanciar y juzgar en los casos de fuero que, de acuerdo con el Código de Integral Penal les corresponda conocer, el Juez de Garantías Penales de turno.
- 83.- Para que se inscriba la prohibición de enajenar todos los bienes del imputado, se enviará circular por el medio más rápido posible a todos los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y especiales de la República.
- 84.- Corresponde a la Policía Judicial (entre otras) iniciar la instrucción fiscal
- 85.- El Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses puede llegar a tener conocimiento de delitos de tráfico de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, de las siguientes fuentes: Fuentes humanas de información (Informantes); Unidades de Policía Comunitaria; Servicios Policiales; Comunidad; Medios de Comunicación social; como producto de sus propias actividades; Agencias internacionales.
- 86.- Corresponde a la Policía Nacional lo siguiente: (entre otras), dar aviso al Juez y Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia que tenga sobre un delito de acción pública.
- 87.- Siempre que se trate de un delito sancionado con pena que no exceda de cinco años y que el imputado haya sido condenado con anterioridad por delito, el juez o tribunal puede ordenar, el arresto domiciliario, con vigilancia policial que el juez o tribunal disponga.
- 88.- La vivienda de un habitante del Ecuador, puede ser allanada cuando el Agente Policial lo crea pertinente e impulsivamente lo realice.
- 89.- Según el Reglamento de la Policía Judicial, los Departamentos de Criminalística deberán evitar contar con Centros para la preservación de Evidencias.

**SELECCIÓN UNICA**

- 56.- Todos los indicios de prueba obtenidos, ingresarán a una
  - a) Bodega de la fiscalía
  - b) Bodega de antinarcóticos
  - c) Bodega de la jurisdicción en donde se encuentra la escena del delito.



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

- 55.- El objetivo de la cadena de custodia es el conservar los elementos de prueba de forma:
- Inalterable a su aprehensión, de tal manera que sirvan de sustento sólido para determinar la existencia de la infracción, así como la responsabilidad del imputado.
  - Fijada y levantada, de tal manera que sirvan de sustento sólido para determinar la existencia de la infracción, así como la responsabilidad del imputado.
  - Todas las respuestas.
- 57.- Dentro de las obligaciones del bodeguero están:
- Trasladar las evidencias o elementos, igualmente se observarán las medidas que sean necesarias para preservar las mismas.
  - Receptar todos los indicios, para lo cual con el respectivo parte de aprehensión, se realizará la correspondiente acta de entrega recepción de los indicios en la bodega.
  - Realizará un acta de entrega recepción, al momento de recibir dichos elementos.
- 58.- En la bodega quien elabora el acta es:
- El bodeguero.
  - El agente que aprehendió.
  - El agente criminalístico.
  - El buscador.
- 59.- Los indicios en procedimientos antinarcóticos entraran en la bodega del:
- CONSEP.
  - Comando Provincial.
  - Bodega de acopio de evidencias de la jurisdicción en donde se levantaron los indicios, la cual estará dotada de todos los equipos y materiales necesarios para asegurar una adecuada preservación de los elementos de prueba.
- 61.- La fijación fotográfica y planimetría es importante en la Inspección Ocular, porque:
- Así lo considera el líder de grupo.
  - Porque la técnica lo determina.
  - Porque es necesario como constatación grafica de la misma.
  - Todas las respuestas.

**Del Ámbito de aplicación**

---

**SELECCIÓN UNICA**

- El delito será de carácter transnacional si:
  - Se comete en aguas internacionales
  - Se comete en varios estados
  - Se comete en la frontera
  - Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado



**ESCUELA DE ESTADO MAYOR**

2. Siempre que se trate de un delito sancionado con pena que no exceda de cinco años y que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por delito, el juez o tribunal puede ordenar como medida alternativa a la prisión preventiva:
  - a. El arresto domiciliario, con vigilancia policial que el fiscal disponga.
  - b. El arresto domiciliario, con vigilancia policial que el juez o tribunal disponga.
  - c. El arresto domiciliario, con vigilancia policial que el ministro disponga.
  - d. El arresto domiciliario, con vigilancia policial que el jefe provincial disponga.
3. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que
  - a. Que es adulto, antes que mayor de dieciocho años.
  - b. Que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años.
  - c. Que mayor de dieciocho años antes que es adolescente.
4. Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a
  - a. Medidas socio-culturales
  - b. Medidas socio-educativas
  - c. Medidas socio-deportivas
5. Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por tanto.
  - a. Están sujetos al juzgamiento y a las medidas socio-educativas.
  - b. No están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas.
  - c. Están sujetos al interrogatorio y a las medidas socio-culturales.
6. Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de flagrancia
  - a. Será entregado a sus representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e internación preventiva.
  - b. Será entregado al juez de la niñez y adolescencia y, de no haberlo, a una entidad de atención. No se prohíbe su detención e internación preventiva.
  - c. Será entregado a los representantes legales del CRP y, de no haberlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e internación preventiva.
7. Todo adolescente investigado, detenido o interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato, personalmente y en su lengua materna, o mediante lenguaje de señas si hubiere deficiencia en la comunicación:
  - a. Sobre su derecho a confesar, a solicitar la presencia de un juez y a comunicarse con un familiar con cualquier persona que indique.
  - b. Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un juez y a comunicarse con un familiar con cualquier persona que indique.
  - c. Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado y a comunicarse con un familiar con cualquier persona que indique.
8. La Policía Judicial
  - a. Procederá a realizar entrevistas sin la presencia de un abogado defensor particular o de la defensoría del pueblo para evitar la comisión de un delito.
  - b. No realizará entrevista sin la presencia de un abogado defensor particular o de la defensoría del pueblo.
  - c. Realizará entrevista con la presencia de un vecino del lugar o de la tenencia Política.