



**BANCO DE PREGUNTAS
“PROCEDIMIENTOS DE POLICIA JUDICIAL”**

1. DATOS INFORMATIVOS

a. CURSO	:	Ascenso del grado de Mayor a Teniente Coronel de Línea y Servicios
b. FASE	:	Candidatura
c. EJE	:	Policia
d. ASIGNATURA	:	Procedimientos de Policía Judicial
e. CARGA HORARIA	:	36 horas
f. DOCENTE	:	Coronel de Policía de E.M. Ramiro Ortega Curipallo
g. CONTACTO	:	nroc1967@yahoo.es

VERDADERO / FALSO

BANCO DE PREGUNTAS

PREGUNTAS DE O :

1. La Información obtenida necesariamente tiene que ser veraz.
2. Información son todos aquellos datos, noticias, materiales, documentos.
3. Fuentes de información es toda persona, acción, lugar o material donde concluye la información.
4. Inteligencia es el resultado del proceso mental a que es sometida la información disponible.
5. Contrainteligencia son las actividades de espionaje, sabotaje y subversión que realizan las agencias.
6. Los principios básicos de las operaciones de inteligencia se complementan y son interdependientes entre sí.
7. Un principio básico de las operaciones de inteligencia es el procesamiento de la información obtenida.
8. Los elementos esenciales de información son las respuestas a las interrogantes referidas al infractor o posible infractor.
9. No se puede hacer modificaciones al plan de búsqueda.



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

10. La explotación de todas las fuentes de información disponibles se las realiza en la fase de orientación del esfuerzo de búsqueda.
11. La búsqueda o recolección de información se inicia a partir del Plan de Búsqueda de Información.
12. El procesamiento de la Información se utiliza para convertir la simple inteligencia en información.
13. El procesamiento de la información comprende el registro, la evaluación y la interpretación.
14. Si se aplican debidamente los métodos de registro, evaluación e interpretación de las informaciones, se obtendrá Inteligencia Concisa.
15. El procesamiento de la información es un proceso mental y no mecánico.
16. El registro es el método de reducir la inteligencia a una forma escrita o gráfica.
17. La carta de situación se la utiliza en la búsqueda de la información.
18. La evaluación se la realiza mediante técnicas para analizar grandes cantidades de información y sintetizar los resultados.
19. La pertinencia hace referencia a fin de determinar su importancia.
20. La confiabilidad de la fuente o agencia será calificada en forma numérica por el analista.
21. La interpretación es el proceso mediante el cual se determina el significado de la información con respecto a otra información o inteligencia que ya se conoce.
22. La interpretación se apoya de herramientas tales como el análisis, integración e inducción.
23. La información que ya ha sido evaluada ya es inteligencia.
24. Análisis de la información es una fase del proceso de interpretación de la información.
25. La difusión y uso de la inteligencia producida es cuando la información ya fue recolectada, analizada y convertida en inteligencia y está lista para ser difundida.
26. Las instituciones del Estado están orientadas a contribuir desde una visión integral, participativa y horizontal con responsabilidad interna y externa.
27. El ciclo de mejoramiento continuo de la Administración Pública, se basa en el fortalecimiento de herramientas de gestión administrativa y operativa.



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

28. La Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones constituye el organismo especializado de la Policía Nacional del Ecuador, cuya naturaleza es la investigación científica.
29. La cultura organizacional está enfocada a la investigación del delito, a través de la calidez y continuidad para la resolución de casos.
30. Los valores institucionales de la Policía Nacional son conductas o normas enraizadas en la formación policial.
31. Los principios que rigen en la institución día a día, para brindar un servicio eficiente y eficaz son: La Disciplina, Honor, Unidad de Mando, Autoridad y Responsabilidad; Espíritu de Cuerpo.
32. La Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, tiene como misión, realizar la investigación técnica judicial de los delitos.
33. La Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones actúa bajo la dirección jurídica de la Fiscalía General del Estado.
34. La gestión de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones esta direccionada a combatir y erradicar la impunidad, así como prevenir y controlar solamente la delincuencia común.
35. Las investigaciones se llevan a cabo de acuerdo a la especialidad de los investigadores y tipología del delito de acción pública.
36. Población subjetiva son todas aquellas personas naturales, jurídicas o públicas a las que constitucionalmente y legalmente la Institución debe atender.
37. La acción conjunta de Policía Judicial y Fiscalía General del Estado permite sustentar las investigaciones.
38. El principio de la inmediatez se refiere a iniciar el proceso investigativo inmediatamente luego de ocurrido el hecho delictivo y/o inmediatamente luego de haber sido puesto en conocimiento del Investigador.
39. El principio de continuidad se refiere a que la información generada en un proceso puede ser utilizada dentro de otro proceso.
40. El principio de retroalimentación hace referencia a contar con Procesos, Protocolos, Manuales y Listas de Chequeo.
41. El principio de eficacia consiste en la capacidad de lograr los resultados con los mínimos recursos posibles o en el menor tiempo posible.
42. Según el índice delictual, territorio, distancias, población policial y ciudadanía se categorizó a los 120 distritos desconcentrados territorialmente a nivel nacional.



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

43. El tipo de Gestión Investigativa **I-3**.- hace referencia a mediano índice delictual, territorio pequeño, menores distancias y mediana población policial y ciudadana.
44. La Investigación de campo se realizará a través de las Unidades Especializadas como son: Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UIDM), Unidad de Investigación en Apoyo a la Fiscalía (UIAF)
45. La Investigación Técnico Científica se realizará en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
46. La Oficina Central Nacional Interpol (OCNI) es quién realiza la coordinación, cooperación y enlace policial internacional en América.
47. En el Código Orgánico Integral Penal se establecen las técnicas especiales de investigación?
48. las versiones, reconocimientos de lugar, pericias, exámenes psicológicos, son técnicas investigativas?
49. Las técnicas especiales de investigación están prohibidas utilizar en los casos de delincuencia organizada?
50. Las técnicas especiales de investigación se utilizan en los casos de delincuencia organizada que son delitos más complejos de descubrir, probar y sancionar?
51. El empleo de técnicas especiales de investigación, permiten conocer el núcleo operativo de la organización delictiva, identificar a sus líderes, fuentes de financiamiento, entre otros?
52. Para regular el uso de las técnicas especiales de investigación, se deben considerar los principios de necesidad y reserva?
53. El Estado ecuatoriano, no es suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional?
54. Según el COIP, las Operaciones encubiertas, pueden realizar cualquier servidor policial?
55. Las operaciones encubiertas permiten al personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, introducirse en organizaciones delictuales, para reunir y recoger información o elementos de convicción con fines de la investigación?.
56. Las técnicas especiales de investigación se aplicarán solamente si no existen otros métodos de investigación convencional que posibilitem que el delito sea detectado o sus autores identificados?
57. El agente encubierto no estará exento de responsabilidad penal o civil por aquellos delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación?



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

58. El perfil básico que debe tener el agente encubierto, es la adaptación al medio?
59. Dentro de los objetivos que persigue el agente encubierto es, juzgar la conducta delictiva de los delincuentes?
60. En el desarrollo de sus labores investigativas, el agente encubierto deberá Determinar la identidad de sus miembros y los roles que desempeñan?
61. En el desarrollo de sus labores investigativas, el agente encubierto no le corresponde Identificar los contactos lícitos e ilícitos de la agrupación u organización delictual realiza?
62. Las operaciones encubiertas de acuerdo a la Constitución, tienen que observar reglas?
63. La operación encubierta tiene que ser dirigida por la unidad especializada de la Fiscalía?
64. El personal del Sistema especializado integral de investigación es el encargado de solicitar la aplicación de la operación encubierta?
65. La autorización del juez para la aplicación de la operación encubierta, deberá ser fundamentada y responderá al principio de necesidad para la investigación?
66. La identidad otorgada al agente encubierto será mantenida durante la versión que se presente en el proceso?
67. La autorización dada al agente encubierto para utilizar la identidad será indefinida?
68. Las versiones del agente encubierto servirán como elementos de convicción dentro de la investigación?.
69. Está autorizado el agente encubierto para instigar a cometer delitos?.
70. La entrega vigilada consiste en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos?
71. Para la aplicación de la entrega vigilada, no se requiere de una autorización expresa?
72. A través de la entrega vigilada se busca evitar y prevenir el cometimiento de diversos delitos vinculados a la delincuencia organizada?
73. El propósito de la entrega vigilada es identificar e individualizar a las personas que participen en la ejecución de actividades ilícitas?



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

74. Le corresponde a la unidad especializada de la Fiscalía, planificar y disponer la ejecución de entregas controladas?
75. Para proteger todas las actuaciones relacionadas con las operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas deberán ser guardadas bajo reserva?
76. La cooperación eficaz consiste en el acuerdo secreto entre el procesado y el juez de la causa?
77. El procesado que se acoge a la cooperación eficaz recibe algún beneficio judicial?
78. El informante es una persona que de forma voluntaria o motivada por alguna razón, suministra información de interés para efectuar una investigación?
79. La cooperación eficaz tiene por objeto suministrar informaciones precisas, comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados?
80. El informante es una persona que de forma obligada suministra información de cualquier hecho?
81. Un informante es alguien que tiene acceso a información vital para los intereses de la entidad policial?
82. Se considera informante a toda persona que provee al fiscal o al personal del Sistema especializado integral de investigación, antecedentes acerca de la preparación o comisión de una infracción o de quienes han participado en ella?.
83. El objetivo de la investigación conjunta es conformar un equipo paralelo de investigación, para recopilar evidencias?
84. El objetivo de la investigación conjunta es conformar un equipo conjunto de investigación, como un mecanismo de cooperación internacional que permite realizar investigaciones en el territorio de alguno o de todos los países participantes?
85. Para a investigación conjunta se debe establecer con claridad las funciones y responsabilidades de todos los participantes del equipo conjunto de investigación?
86. Según el COIP, las investigaciones conjuntas no están permitidas utilizar para combatir la delincuencia organizada transnacional?..
87. La Asistencia Judicial es un mecanismo a través del cual un Estado exhortado brinda apoyo a otro, para que este último pueda perfeccionar su investigación y posibilitar el descubrimiento de hechos punibles?



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

88. Según el COIP, dentro de la Asistencia judicial recíproca, la fiscalía podrá solicitar la práctica de diligencias procesales o investigación en otro país?
89. Presumir la inocencia de toda persona mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, es una garantías básicas que asegura el debido proceso?
90. En un proceso judicial, la fiscalía es la que establece la culpabilidad?
91. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley tendrán validez y eficacia probatoria?
92. La Policía Nacional para el desarrollo de sus tareas debe coordinar sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.
93. La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal pena?
94. La Fiscalía dentro de un proceso investigativo de hallar méritos acusará a los presuntos infractores ante el juez competente?
95. La Judicatura es responsable de organizar y dirigir el sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses?
96. La Policía Nacional es responsable de dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal?
97. El Código Orgánico de las entidades de Seguridad Ciudadana y orden Público COESOP, establece las sanciones para juzgar las infracciones penales?
98. Según el COESOP, La Policía Nacional para cumplir la misión se estructura de los Subsistemas de Prevención, Investigación e Inteligencia Antidelincuencial?
99. El Subsistema de Investigación de la infracción a través de la investigación técnica sanciona una infracción penal?
100. La Policía Nacional es parte del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses?
101. En el marco del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional participa Investigación preprocesal y procesal penal?
102. Trabajar bajo la dirección del Fiscal es función del ente especializado en investigación de la Policía Nacional?
103. Es función de la Policía Nacional realizar la investigación operativa preprocesal?
104. Es función del subsistema de investigación recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el Juez competente?



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

105. Es función del ente especializado de la investigación solicitar al Fiscal la realización de las diligencias necesarias para la investigación operativa preprocesal?
106. Las y los juzgadores determinados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el COIP, pueden juzgar infracciones penales?
107. Hay competencia de la o el juzgador cuando se ha cometido una infracción fuera de la circunscripción territorial en la que este ejerce sus funciones?
108. Cuando la infracción se ha preparado e iniciado en un lugar y consumado en otro, el conocimiento de la causa corresponde a la o al juzgador de este último?
109. Cuando la infracción, se comete en el límite de dos circunscripciones territoriales será competente la o el juzgador que previene en el conocimiento del proceso, de acuerdo con la ley?
110. El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, siendo necesaria la denuncia previa?
111. La persona que conozca que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción, está impedida de presentar su denuncia ante la Fiscalía?
112. El personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal o ciencias forenses puede recibir denuncias?
113. El servidor policial del sistema especializado de investigación es sujeto procesal?
114. Se considera persona procesada a la persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos?
115. Se consideran víctimas, las personas naturales o jurídicas que han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción?
116. Se considera víctima quien no ha sufrido agresión física, psicológica, sexual por el cometimiento de una infracción penal?
117. La Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso?
118. Es atribución de la fiscalía organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses?
119. Es atribución de la Policía Nacional dirigir el Sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso?.



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

120. Es atribución del personal del Sistema especializado de investigación, dar aviso a fiscalía de forma inmediata, de cualquier noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal?
121. Recibir denuncias de delitos de ejercicio público de la acción penal, no es función del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses?
122. El Sistema especializado de investigación, está impedido de realizar las primeras diligencias investigativas, tales como: entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes?
123. El Sistema especializado de investigación debe aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante?
124. El Sistema especializado de investigación debe realizar el levantamiento e identificación del cadáver?
125. El Sistema especializado de investigación, no debe solicitar a la fiscalía la autorización judicial para la práctica de diligencias investigativas? .
126. La cadena de custodia inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente?
127. La Policía Nacional puede disponer se realicen pruebas de carácter biológico, o extracciones de sangre?
128. La reconstrucción del hecho sirve para de verificar si la infracción se ejecutó o pudo ejecutarse de un modo determinado, considerando los elementos de convicción que existan en el proceso?
129. La fiscalía puede ordenar la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos?
130. Las interceptaciones telefónicas por si solas se consideran pruebas en la audiencia de juzgamiento?

PREGUNTAS DE SELECCIÓN UNICA:

131. Las técnicas generales de investigación son:
 - a) Reconocimientos de lugar de los hechos.
 - b) La legítima defensa.
 - c) Agente encubierto
132. Las técnicas especiales de investigación son:
 - a) El examen psicosomático.
 - b) Los peritajes.
 - c) La entrega controlada.



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

133. El empleo de técnicas especiales de investigación, permiten a los operadores de justicia identificar:
- Fuentes de información.
 - Mecanismos de actuación.
 - Apoyo logístico.
134. Bajo que principios se regulan el uso de las técnicas especiales de investigación:
- Principio de oportunidad.
 - Principio de necesidad.
 - Principio de racionalidad.
135. El objetivo de las operaciones encubiertas es?
- Involucrarse o introducirse en organizaciones delictuales.
 - Ocultar su identidad oficial.
 - Reunir y recoger información.
136. El perfil básico que debe tener el agente encubierto es:
- Ser servidor policial.
 - Nivel académico.
 - Alto nivel de discreción.
137. Cuáles son los objetivos que debe priorizar un agente encubierto?
- Determinar el grado de responsabilidad penal.
 - Determinar la identidad de sus miembros y los roles que desempeñan.
 - Determinar si la información es real.
138. Las operaciones encubiertas deberán observar una de estas reglas:
- La operación encubierta será dirigida por un juez especializado.
 - La autorización del fiscal deberá ser fundamentada.
 - Será permitido al agente encubierto impulsar otros delitos.
139. Cuál es una característica de las entregas vigiladas?
- Requiere de una autorización expresa.
 - No requiere autorización autoridad competente.
 - Es pública.
140. Cuál es el propósito de las entregas vigiladas o controladas?
- Identificar a las personas que participen en la ejecución de actividades ilícitas.
 - Entregar de manera rápida la evidencia.
 - Identificar contravenciones judiciales.
141. En qué consiste la cooperación eficaz?
- Es una técnica especial de investigación.
 - Es un acuerdo secreto entre el procesado y el Fiscal.
 - Es una herramienta de colecta de información.
142. Cuál es uno de los beneficios que otorga la cooperación eficaz?
- Tiene control judicial.
 - Permite acceder a los integrantes de la organización delictiva.



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

- c) Logra la reducción de pena.
143. Cuál es una característica de un informante?
a) Esta dispuesto a ir a declarar en la corte.
b) Un informante es alguien que tiene acceso a información.
c) Su motivación es que se haga justicia.
144. Una característica de un equipo de investigación conjunta es?
a) Herramienta de cooperación jurídica internacional.
b) Actúa únicamente en un solo país.
c) Período de tiempo indeterminado.
145. Una garantía básica del debido proceso es qué?
a) Se presumirá la inocencia de toda persona.
b) Son válidas las pruebas actuadas con violación a la ley.
c) Los indicios carecerán de eficacia probatoria.
146. De acuerdo al COIP, cuál es el ente encargado de dirigir la investigación?
a) La judicatura.
b) La Policía investigativa.
c) La Fiscalía.
147. Según el COESCOP, cuál es uno de los subsistemas de la Policía Nacional?
a) Protección interna.
b) Inteligencia Antidelincuencial.
c) Seguridad Pública y del Estado.
148. Cuál es la finalidad del subsistema de Investigación?
a) Apoyar la labor preventiva.
b) Ser parte del COESCOP.
c) Reunir o asegurar los elementos de convicción.
149. Una función del ente especializado en investigación de la Policía Nacional es:
a) Trabajar bajo la dirección del Fiscal.
b) Disponer la investigación operativa preprocesal y procesal penal.
c) Disponer la práctica de las pericias.
150. El ejercicio público de la acción corresponde a?
a) La víctima.
b) La judicatura.
c) La Fiscalía.
151. A quien le corresponde denunciar?
a) La persona que conoce que se ha cometido un delito.
b) La víctima.
c) Al Sistema Especializado Integral de Investigación.
152. Son sujetos procesales?
a) El Juez.
b) La persona procesada.



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

- c) Los testigos.
153. Es atribución de la Fiscalía?
- Organizar y dirigir el Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
 - Dirigir el Sistema de rehabilitación social.
 - Proteger a los sujetos procesales.
154. Una atribución del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses es?
- Realizar las primeras diligencias investigativas.
 - Supervisar las medidas cautelares.
 - Realizar inteligencia criminal.
155. Dónde inicia la cadena de custodia?
- En la bodega de Policía Judicial.
 - En la unidad de flagrancia.
 - En el lugar donde se obtiene o recauda el elemento de prueba.
156. Quién preserva la escena del hecho o indicios?
- El servidor público que intervenga o tome contacto con la escena.
 - El juez de la causa.
 - El fiscal del caso.
157. Luego de que audiencia se entrega los bienes sustraídos en flagrancia?
- Audiencia de apremio personal.
 - Audiencia de juzgamiento.
 - Audiencia de formulación de cargos.
158. Quién ordena la Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos?
- El Juzgador.
 - El Defensor Público.
 - La Fiscalía.
159. Un domicilio o lugar podrá ser allanado en los siguientes casos?
- Cuando la Policía Nacional esté en persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante.
 - Cuando existe estado de excepción.
 - Cuando se ha activado el botón de pánico.
160. Qué debe contener la orden de allanamiento?
- El nombre del propietario del domicilio.
 - La dirección o ubicación concreta del lugar.
 - El nombre de quien solicita.



PREGUNTAS DE EMPAREJAMIENTO:

EMPAREJE CONCEPTOS

Prevención, Investigación e Inteligencia Antidelincuencial	Componente de Investigación de la Infracción
Cumple las actividades de investigación operativa de la infracción con el fin de reunir o asegurar los elementos de convicción, proteger a víctimas e inocentes.	Subsistemas
Estarán bajo la dirección de Fiscalía General del Estado, en el marco del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses.	Entidades Operativas
Es la unidad que se encarga de coordinar las acciones para la implementación de la política pública y planificación estratégica institucional.	Subsistema de Investigación
Contará con la participación del ente especializado en investigación operativa del ejercicio público de la acción penal de la Policía Nacional y con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	Investigación preprocesal y procesal penal

EMPAREJE CONCEPTOS

La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción.	Jurisdicción
Consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado.	Ejercicio de la acción
Cuando la infracción se ha preparado e iniciado en un lugar y consumado en otro, el conocimiento de la causa corresponde a la o al juzgador de este último.	Reglas de la competencia
La acción penal es de carácter público.	Denuncia
La acción penal es pública y privada.	Acción penal

CARÁCTER DE LA POLICÍA

La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procuradora o procurador judicial	Víctima
La persona procesada. La víctima. La Fiscalía. La Defensa	Acusación particular
Es la persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos.	Fiscalía
Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal	Sujetos procesales
Dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso.	Persona procesada



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

VINCULE LOS CONCEPTOS DE CADA VALOR

Dirigir el Sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso.	Obtención de muestras
Inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente.	Cadena de custodia
Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo.	Atribuciones de la Fiscalía
La o el fiscal o el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, podrá impedir a cualquier persona, incluso haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire del lugar donde se cometió la infracción.	Preservación de la escena del hecho o indicios
No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre, de objetos situados en el cuerpo u otras análogas.	Reconocimiento del lugar de los hechos

VINCULE LOS CONCEPTOS DE CADA VALOR

Fin de verificar si la infracción se ejecutó o pudo ejecutarse de un modo determinado, considerando los elementos de convicción que existan en el proceso.	Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos
Si la correspondencia u otros documentos están relacionados con la infracción que se investiga, se los agregará al expediente fiscal después de rubricados.	Registro de vehículos
La o el juzgador ordenará la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos previa solicitud fundamentada de la o el fiscal.	Retención de correspondencia
En caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la existencia de elementos de convicción en infracciones penales.	Allanamiento
Cuando la Policía Nacional esté en persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante.	Reconstrucción del hecho

EMPAREJE LO RELACIONADO A CADA EPOCA

Son todas aquellas personas naturales, jurídicas o públicas a las que constitucionalmente y legalmente la Institución debe atender.	Inmediatez
Se refiere a iniciar el proceso investigativo inmediatamente luego de ocurrido el hecho delictivo y/o inmediatamente luego de haber sido puesto en conocimiento del Investigador.	Eficacia
Este principio consiste en unir los procesos sin interrumpir las actividades investigativas.	Eficiencia



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

Consiste en la capacidad de lograr los resultados esperados, acorde a la planificación de la investigación.	Población Objetivo
Consiste en la capacidad de lograr los resultados con los mínimos recursos posibles o en el menor tiempo posible.	Continuidad

IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DEL TERRITORIO SEGÚN LA INCIDENCIA DEL DELITO

Muy Alto índice delictual, territorio extenso, grandes distancias, muy alta población policial, ciudadana y distritos catalogados con alta conflictividad.	Nivel nacional
Alto índice delictual, territorio extenso, grandes distancias y alta población policial y ciudadana.	I-3
Mediano índice delictual, territorio pequeño, menores distancias y mediana población policial y ciudadana.	I-1
Reducido índice delictual, territorio pequeño, poca distancia y poca población policial y ciudadana.	I-2
se despliegan todos los servicios especializados de la Policía Judicial, los cuales a través de la investigación delictual y técnico científica, buscan la desarticulación de grupos delictivos.	Especial

VINCULE LOS CONCEPTOS DE CADA PRINCIPIO

Departamento de Inteligencia Anti-Delincuencial (DIAD); El Servicio de Atención Ciudadana con el programa 1800-DELITO; Subsistema de Interceptación de Comunicaciones y Datos Informáticos (SICOM).	La Investigación de campo se realiza con las Unidades Especializadas
La Unidad de Inteligencia Anti-delincuencial con competencia y cobertura de servicio a nivel nacional, a través de las unidades regionales.	Inteligencia Anti-Delincuencial de la Policía Judicial
Oficina Central Nacional Interpol (OCNI); y AMERIPOL quién realiza la coordinación, cooperación y enlace policial internacional en América.	Comunicación, coordinación y enlace Policial Internacional
Laboratorios de Criminalística y Ciencias Forenses; Departamentos de Medicina Legal.	Asesoría, estrategia y apoyo operativo
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural (UEIDCPC).	Coordinación Técnico Científica



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

VINCULE LOS CONCEPTOS DE CADA PRINCIPIO

Corresponde las actividades basadas en la integración total de acciones policiales-investigativas, dirigidas a identificar, individualizar, neutralizar y desarticular grupos delictivos	Procesos de Investigación con Disposición de Autoridad Competente (PIDAC)
Se ejecuta con inmediatez, luego del preciso instante en que se cometió o suscitó el hecho delictual, lo que da lugar a la asistencia inmediata en ese lugar para iniciar las actividades investigativas.	Proceso de Investigación con Información Integral Procesada (PIIP)
Corresponde a las actividades investigativas realizadas por los servidores policiales con especialización, según el tipo de delito a raíz del conocimiento de una disposición fiscal y/o Judicial	Información
Son todos aquellos datos, noticias, materiales, documentos, sean estos escritos, gráficos o hablados que aún no han sido sometidos a una etapa de procesamiento	Inteligencia
Es el conocimiento que se obtiene posterior de procesar la información relativa al infractor, terreno y condiciones meteorológicas	Proceso de Investigación de Delitos Flagrantes (PIDF)

EMPAREJE LOS CONCEPTOS

Es toda persona, acción, lugar o material donde se origina la información.	Fuentes de Información
Es toda organización o persona que obtiene y transmite información de valor para convertirla en inteligencia.	Seguridad
Son todas las medidas y acciones que ejecuta una unidad para protegerse de las actividades de espionaje, sabotaje y subversión, incluye las medidas de engaño.	Agencias de Búsqueda de Información
Es el conjunto de medidas que una Unidad Policial emplea para protegerse contra la observación aérea y terrestre, evitar las sorpresas por parte del infractor o posible infractor y mantener la libertad de acción.	Tipos de Fuentes de Información
Existen fuentes abiertas, cerradas, mixtas, humanas (informantes y colaboradores).	Contrainteligencia



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

VINCULE LOS CONCEPTOS CON CADA PRINCIPIO BASICO DE LAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA

Debe servirle al comandante para el cumplimiento de la misión y tomar decisiones acertadas y evitar la sorpresa.	Oportuna
Debe llegarle al comandante con el suficiente tiempo para que pueda tomar decisiones.	Útil
Ninguna operación de inteligencia es igual a otra, por lo tanto los procedimientos de inteligencia deben ser lo suficientemente elásticos como para permitir la fácil adaptación de las agencias a los cambios que pueden presentarse en cada situación.	Flexible
Las operaciones de inteligencia son por lo general clandestinas, es decir buscan explotar las fuentes de información mediante formas que impiden que ellas se enteren que se les está aprovechando.	Continua
Jamás pueden dejar de ser realizadas, mientras una información está siendo buscada, la información ya obtenida está siendo procesada y a la vez la inteligencia producida está siendo difundida.	Seguridad

EMPAREJE LOS CONCEPTOS

La búsqueda de información, es una operación delicada en la cual las agencias ponen a prueba su valor e imaginación para obtener la información que tiene por misión.	Interdependiente con las Operaciones
Esta se da mediante las necesidades de conocer algún tipo de información, referente a un hecho delictivo o situación que atente a la seguridad del Estado.	Procesamiento de la información obtenida
La ausencia de información o de inteligencia no permite la realización de operaciones policiales.	Imaginativa y Previsiva
Se denomina Procesamiento de la Información, que se utiliza para convertir la simple información en Inteligencia.	El Registro
Método de reducir la información a una forma escrita o gráfica y su principal propósito es de organizar la información obtenida en forma sistemática.	Orientación del esfuerzo de búsqueda de información



ESCUELA DE ESTADO MAYOR

EMPAREJE LOS CONCEPTOS

Se la realiza mediante técnicas para analizar grandes cantidades de información y sintetizar los resultados.	Pertinencia
Hace referencia a fin de determinar su importancia.	Confiabilidad de la Fuente o Agencia
Será calificada en forma alfanumérica por el analista.	Interpretación
Será la veracidad que puede asignarse a la información obtenida.	Exactitud o Veracidad de la Información
Es el proceso mediante el cual se determina el significado de la información con respecto a otra información o inteligencia que ya se conoce.	Evaluación

EMPAREJE LOS CONCEPTOS

Es el estudio minucioso de la información ya evaluada a fin de determinar y separar los aspectos de importancia contenidos en la misma.	Difusión y Uso de la Inteligencia Producida
En este paso es cuando la información ya fue recolectada, analizada y convertida en inteligencia, está lista para ser difundida a los usuarios.	Integración
Es una fase del proceso de interpretación de la información, que no es otra cosa que la determinación del significado de la información evaluada.	Análisis
Consiste en formular conclusiones sobre las hipótesis desarrolladas durante la integración.	Análisis de la Información
Es la combinación de los aspectos separados en el análisis con otra información o inteligencia conocida.	Deducción