

¡ ADVERTENCIA !



EL CONTENIDO DE ESTE ARCHIVO ES PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL DEL LIC. J. RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC, CSSM, DSE

EL USUARIO PUEDE CONSULTARLO E IMPRIMIRLO PARA SU USO PERSONAL, PERO **SE PROHÍBE** LA REPRODUCCIÓN CON FINES COMERCIALES, EN SU TOTALIDAD O PARTES, SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL AUTOR.

LAS LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES SANCIONAN CON **PENAS DE CÁRCEL** LA VIOLACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.

PARA **FINES ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS** ESTE MATERIAL PUEDE UTILIZARSE LIBREMENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA RECONOCIMIENTO A LA AUTORÍA Y LA FUENTE DE DONDE SE OBTUVO.



 LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC 



XIX CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD


CNS
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD CORPORATIVA

Punta Cana, República Dominicana
25 de Agosto de 2015

LIC. J. RUBEN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, CSSM, DSE, DSC

ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES (INVESTIGACIONES)

LA ESENCIA DE UNA INVESTIGACIÓN ES LA BÚSQUEDA DE LA

VERDAD

LEGAL

HISTÓRICA **AUTÉNTICA**

SOCIAL **PROPIA**

DEMOSTRABLE **CONOCIBLE**

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC

LAS CADENAS DE LA SEGURIDAD Y EL ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

CADENA DE PRUEBA

CADENA NORMATIVA

CADENA DE RESPONSABILIDAD

CADENA DE RAZONAMIENTO

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC



ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES (INVESTIGACIONES)


Área de la Seguridad encaminada a la **determinación de las causas y formas** en que ocurren los ataques y pérdidas en una Organización a efecto de **deslindar las responsabilidades**, procurar el **resarcimiento del daño** y plantear alternativas para **evitar la repetición** de la situación.

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC

ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES
(INVESTIGACIONES CORPORATIVAS)

OBJETIVOS:

- 1.- Deslindar la responsabilidad
- 2.- Resarcir el daño o recuperar la pérdida
- 3.- Determinar la vulnerabilidades del sistema
- 4.- Prevenir la recurrencia del hecho



C.P.P.A. **CNS**

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC **PSP**

ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES
(INVESTIGACIONES CORPORATIVAS)

LA BASE DE LA EFICENCIA EN UNA INVESTIGACIÓN,
ES SU CONFIABILIDAD

COMPLETA

CORRECTA

PERTINENTE



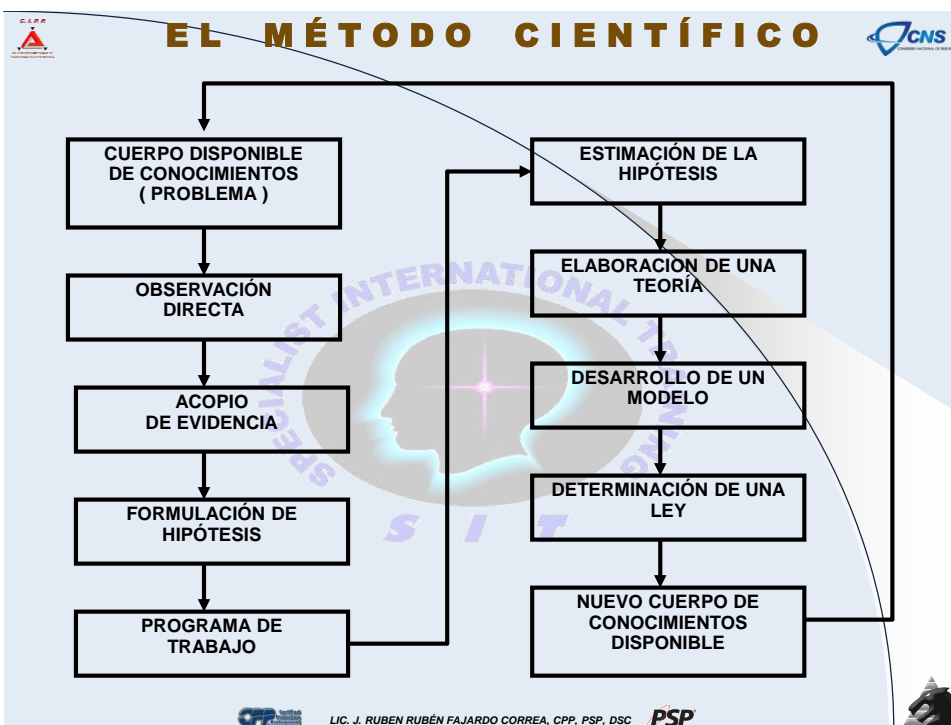
C.P.P.A. **CNS**

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC **PSP**

ALTERNATIVAS DE LA INVESTIGACIÓN

- 1.- INSTINTO
(KINESTÉSICA)**
- 2.- CASUALIDAD
(EXPLORACIÓN, LATERALIDAD)**
- 3.- LÓGICA
(ESQUEMATIZACIÓN, VERTICALIDAD)**

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC




EL CRIMEN Y SU ESTUDIO 

CRIMINOLOGÍA

ESTUDIA AL DELINCUENTE Y A LA VÍCTIMA, PARA DETERMINAR **LAS CAUSAS Y MOTIVACIONES** QUE INTERVIENEN EN LA GÉNESIS Y MATERIALIZACIÓN DEL DELITO (POR QUÉ Y PARA QUÉ)



 LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC 

EL CRIMEN Y SU ESTUDIO 

CRIMINALÍSTICA

ESTUDIA AL DELITO Y SU MECÁNICA DE REALIZACIÓN, PARA SABER **QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUANDO, CON QUÉ Y DÓNDE SUCEDIÓ**, E IDENTIFICAR AL O LOS LEGALMENTE RESPONSABLES



 LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC 



OBJETIVO GENERAL DE LA CRIMINALÍSTICA

El estudio y análisis de los elementos materiales de prueba efectuados en la investigación criminalística, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio, lleva un objetivo general perfectamente identificando y circunscrito a cinco tareas básicas e importantes:

- 1. Demostrar** de manera técnico-científica la existencia de un hecho en particular, probablemente delictuoso.
- 2. Determinar** los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los instrumentos de ejecución, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo.

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC






OBJETIVO GENERAL DE LA CRIMINALÍSTICA

3. **Aportar** pruebas o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la víctima, si existiese.
4. **Establecer** las pruebas necesarias para vincular en forma técnico-científica a los autores.
5. **Aportar** las pruebas indiciarias para los presuntos autores y demás involucrados, con el empleo de técnicas y procedimientos FORÉNSES



LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC



EXPERIMENTACIÓN (Periciales)


" Examinaciones y pruebas que se practican a los objetos, documentos y personas para corroborar o desechar una afirmación o negación. "

- > MÉDICA
- > CALIGRÁFICA
- > DACTILOSCÓPICA
- > FOTOGRAFÍA
- > CONTABLE
- > MECÁNICA
- > DE TRÁNSITO
- > FOTOGRAFÍA
- > CRIMINOLÓGICA


TIPOS DE PERICIALES

- > PSIQUIÁTRICA
- > GRAFOSCÓPICA
- > GRAFOLÓGICA
- > ANTROPOMÉTRICA
- > INGENIERÍA
- > QUÍMICA
- > AUDIOMETRÍA
- > GRAFO MÉTRICA

- > DOCUMENTOSCOPIA
- > POLIGRAFÍA
- > VIDEOGRAFÍA
- > ARQUITECTÓNICA
- > CONFIABILIDAD
- > GENÉTICA (DNA)
- > BALÍSTICA
- > DE SANGRE
- > DE ARTE



LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC






LO FORENSE, ANTECEDENTES



La enseñanza de la medicina y sobre todo de la fisiología del cuerpo humano, se hacia en los FOROS de la antigua Grecia. El Maestro usualmente con un cadáver en el centro del foro, explica PASO A PASO, y con la asistencia de un escribiente que iba registrando cada una de las acciones y explicaciones del maestro.

Debido al rigor del Método usado en los procesos médicos del Foro Público, sus aseveraciones resultaban Indubitables e inequívocas y eran aceptadas sin objeción.






LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC






LO FORENSE, ANTECEDENTES






De ahí que con el tiempo la medicina Forense, se estableció como una de la primeras disciplinas científicas, de apoyo para que los jueces alcanzaran un convencimiento sobre una verdad que les permitiera emitir un Juicio Legal




LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC







LO FORENSE, MÉTODO DE DESCARTES




La duda metódica

En aplicación de la primera regla del método, en busca de una **evidencia indubitable**, Descartes pensaba que en el contexto de la investigación, había que rehusarse a asentir a todo aquello de lo que pudiera dudarse **racionalmente** y estableció niveles principales de duda:





En el primero, citando errores típicos de percepción de los que cualquiera ha sido víctima, Descartes cuestiona cierta clase de percepciones sensoriales, especialmente las que se refieren a objetos lejanos o las que se producen en condiciones desfavorables.

En el segundo se señala la similitud entre la vigilia y el sueño, y la falta de criterios claros para discernir entre ellos; de este modo se plantea una duda general sobre las percepciones, aparentemente, empíricas, que acaso con igual derecho podrían imputarse al sueño.



LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC



LO FORENSE DEFINICIÓN



Es una disciplina basada en la **evidencia**, que es usada por las ciencias y las artes, enseña y aplica el método galileico, así como el método Cartesiano, con los cuales se conforma el llamado **Método Pericial**, que recomienda: no admitir como verdad, lo que no sea **evidencial o probado**, ordenándolo de lo sencillo a lo complejo, y **enumerándolo sin omitir nada**, con independencia, de subjetividades sobre el problema sometido a análisis, con lo que establecen conclusiones inequívocas e indubitables, que usan las autoridades para establecer **una verdad legal**.






LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC




INFORMACIÓN

- 1.- OBSERVAR
- 2.- COLECTAR
- 3.- CONTRASTAR
- 4.- ANALIZAR
- 5.- CLASIFICAR
- 6.- RELACIONAR
- 7.- EVALUAR
- 8.- CONCLUIR

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC

TÉRMINOS CLAVE DE LAS INVESTIGACIONES Y EL PROCESO PENAL

1. **ITER CRIMINIS**
2. **ANIMUS LAEDENDI**
3. **TIPIFICAR EL DELITO**
4. **CUERPO DEL DELITO (Bien Jurídico tutelado)**
5. **NEXO CAUSAL**
6. **PROBABLE RESPONSABILIDAD**
7. **EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD**
8. **CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN**

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC

TÉRMINOS CLAVE DE LAS INVESTIGACIONES Y EL PROCESO PENAL

9. **PRE-CONSTITUIR LA PRUEBA**
10. **EL FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO**
11. **ACTOS DE AUTORIDAD VICIADOS DE ORIGEN**
12. **DEBIDO PROCESO**
13. **CADENA DE CUSTODIA**
14. **PERFECCIONAMIENTO Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA**
15. **ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y CADENA DE RAZONAMIENTO**

CNS

CSP LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC **PSP**

LAS ETAPAS DEL ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES (INVESTIGACIÓN ORGANIZACIONAL)

EXPLORACIÓN

INDAGACIÓN

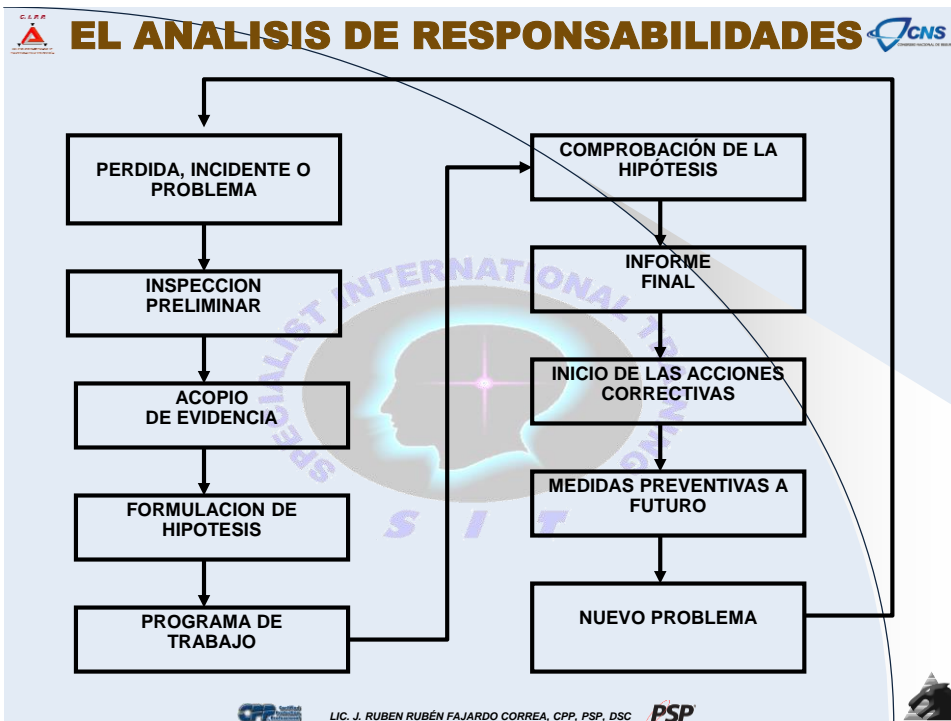
CONFIRMACIÓN

CONCLUSIÓN

"DEBIDO PROCESO"

CNS

CSP LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC **PSP**



EL TRIÁNGULO DEL ROBO DE LOS EMPLEADOS



CNS



LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC **PSP**

LOS TRES PERÍMETROS DE LA ESCENA DEL CRIMEN




CNS

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC **PSP**




L Ó G I C A

**ES LA DISCIPLINA DEL CONOCIMIENTO
HUMANO QUE ESTUDIA LAS REGLAS DEL
PENSAMIENTO FORMAL, LOS METODOS DE
RAZONAMIENTO Y LOS DEFECTOS QUE SE
PRESENTAN POR ERRORES
INVOLUNTARIOS O INDUCIDOS EN EL
RAZOCINIO.**



LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC



L Ó G I C A

ELEMENTOS:

- 1.- LAS FORMAS DEL PENSAMIENTO**
- 2.- LOS MÉTODOS DE RAZONAR**
- 3.- LAS FALACIAS Y LOS SOFISMOS**



LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC



L Ó G I C A

1.- FORMAS DEL PENSAMIENTO:

A.- LA APREHENSIÓN
PERCEPCIÓN

B.- EL JUICIO
IDENTIFICACIÓN

C.- EL RACIOCINIO
APLICACIÓN




C.P.P.P. CNS

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC PSP

L Ó G I C A

2.- METODOS DE RAZONAMIENTO

A.- LA INDUCCIÓN

B.- LA DEDUCCIÓN


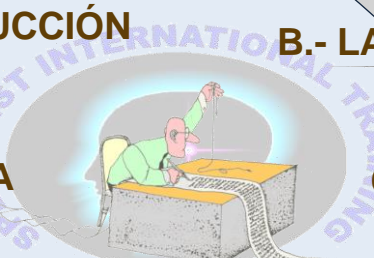
G.- ANALOGÍA

C.- EL ANÁLISIS

F.- SENTIDO CONTRARIO

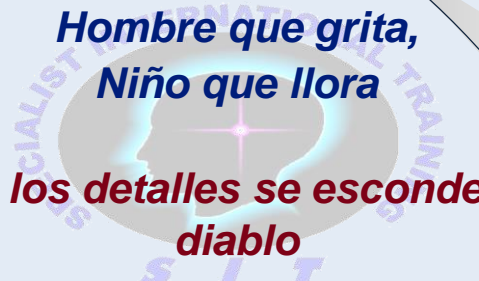
D.- LA SÍNTESIS

E.- EXCLUSIÓN

C.P.P.P. CNS

LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC PSP





**MÁXIMAS DE LA ENTREVISTA DE
SEGURIDAD**



**Explicación NO pedida,
culpabilidad ACEPTADA**

**Hombre que grita,
Niño que llora**

**En los detalles se esconde el
diablo**

**En una investigación el CONTEXTO,
antes que el CONTENIDO**

  LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC



**XIX CONGRESO NACIONAL
DE SEGURIDAD**


CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

**PRINCIPIOS CIENTIFICOS DE LA
INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD
CORPORATIVA**

**Punta cana,
República Dominicana
25 de Agosto de 2017**

LIC. J. RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSE, DSC
Villahermosa No. 77, Colonia Valle Ceylán,
Tlalnepantla, Estado de México, c.p. 54150, México
Teléfonos: (52-55) 53-89-26-95, 53-88-49-29
E-mail: rufac@siprosi.com
rufac@hotmail.com
www.siprosi.com

  LIC. J. RUBEN RUBÉN FAJARDO CORREA, CPP, PSP, DSC

**XIX CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DOMINICANA, AGOSTO 2017**