

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. IMPORTANCIA, CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN.

Adriana Sampayo.

Directora Unidad de Litigación Estratégica.

QUÉ ES?

- Resumen / bitácora.
- Actividades que se realizan en una investigación penal.
- Principal herramienta de trabajo.
- Proceso de trabajo: desarrollo investigaciones.

IMPORTANCIA

- Desarrollo y seguimiento de investigaciones.
- Base para armado de “teoría del caso”.
- Controlar el cumplimiento de órdenes, respuesta de solicitudes.
- Registro de toda la información recopilada.

FORMATO

- Digital.
- CPP: legajo de investigación.
- “no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas prácticas internas de registración”.
- Normas internas de registración: SIPPAU.
- Formato papel?

CONTENIDO

- Evidencia y registro de actuaciones (registro interno).
- Evidencia: contiene información sobre hecho / participación.
- Registro de actuaciones: por descarte, todo lo que no es evidencia.

IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN EVIDENCIA / REGISTRO INTERNO.

- Acceso a la carpeta.
- Obligación de entregar: toda la evidencia respecto del hecho y participación.
- Ejercicio derecho de defensa. Preparar teoría del caso.

IMPORTANCIA REGISTRO COMPLETO

- Principio de objetividad.
- Registro de evidencia de cargo y de descargo.
- Entrega de toda información / evidencia.

REGISTRO EN SIPPAU

- “Actividades”.
- Nueva versión: evidencia / registro interno.
- Importancia de la correcta identificación – entrega información.

EVIDENCIAS

- Declaración en Fiscalía.
- Informes recibidos.
- Pericias externas.
- Testimonios expedientes.

EVIDENCIAS

- Presentada por la Defensa.
- Constancia de no disponibilidad en sistemas.
- Cooperación internacional.
- Otras.

CÓMO NOMBRAR EVIDENCIAS

- Actualidad: no está estandarizado.
- Futuro: nomenclatura uniforme.
- Facilita registro.
- Facilita búsqueda información.

REGISTRO INTERNO

- Designación de defensa.
- Escritos presentados por la Defensa.
- Copia recibo. Constancia de notificación.
- Acuerdos.
- Ingreso / salida expedientes.
- Otros.

CUANDO SE FORMA UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

- Se inicia caso en SIPPAU.
- Denuncia.
- Avanza investigación: incorporan evidencias y actuaciones.

EXISTENCIA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

- Obligación de notificar al investigado?
- Derecho a solicitar información.
- Ejercicio del derecho de defensa.
- Práctica de diligencias de investigación: unilateral o bilateral?

CUANDO SE CIERRA UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

- Archivo.
- Sin perjuicio.
- Fundamento del achivo.

CUANDO SE CIERRA UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

- Acusación.
- Finaliza la investigación del hecho y participación.
- Continúa registro.
- Continúa entrega información / acceso a la carpeta.