



VE&S

Engineering & Services



www.eysglobal.com



MÓDULO 1

TEMA 18: IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO

La importancia de una documentación completa y precisa no puede ser exagerada. Existen diferentes tipos de documentación y reportes utilizados a través de todo el proceso forense. Estos deben ser explicados en los SOPs y manuales de políticas de los laboratorios o agencias. Formularios de envío, registros de cadena de custodia, notas del analista y el reporte final del analista, forman el punto crucial de la información requerida.



IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



Formularios

Los formularios previamente impresos se utilizan ampliamente ya sea en el campo como en el laboratorio. Estos ayudan a guiar al personal a través del proceso, y aseguran se mantiene un alto nivel de calidad. Los formularios aseguran toda la información necesaria es capturada de manera uniforme. Típicamente, los formularios son utilizados para describir la evidencia con detalle (marca, modelo, número de serie, etc.), documentar la cadena de custodia, solicitar un análisis, etc.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



Notas del Analista

Las notas del analista abarcan la mayoría, sino todas, las acciones y observaciones del analista junto con sus correspondientes fechas. Estos deben ser lo suficientemente detallados para permitir a otro analista duplique el proceso utilizado durante el análisis. Entre las cosas típicamente registradas se incluyen:

- Discusiones con los actores clave, incluyendo fiscales e investigadores.
- Irregularidades detectadas y acciones asociadas.
- Sistemas operativos, versiones y estado de parche.
- Contraseñas.
- Cualquier cambio realizado en el sistema por parte del personal del laboratorio y de la fuerza legal.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



El reporte final del analista

El informe final del analista es el documento formal entregado a los fiscales, investigadores, abogado opositor, y así sucesivamente hasta o cerca al final de una investigación. Estos reportes están típicamente constituidos de:

- Identidad de la agencia generadora del reporte.
- Número para la identificación del caso y número de envío.
- Identidad de la persona quien presenta el caso y del investigador del caso.
- Fechas de recepción del reporte.
- Descripción detallada de los ítemes de evidencia presentados, incluyendo número de serie, marcas, modelos, etc.
- Identidad del analista.
- Descripción de las medidas adoptadas durante el proceso de análisis.
- Resultados y conclusiones.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO

Al redactar el reporte final del analista, es crítico tener en consideración la audiencia objetivo, el cual es principalmente gente “normal”. Los abogados, investigadores, jueces, y clientes tendrán probablemente poca o ninguna experiencia técnica. Con demasiada frecuencia estos reportes están llenos de jergas técnicas y detalles las cuales únicamente sirven para frustrar y confundir a la mayoría de la audiencia objetivo. Estos reportes deben ser comprensibles a una audiencia no técnica. Las jergas y acrónimos deben ser mantenidas a un mínimo absoluto.



IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



Dos secciones principales del reporte son el resumen y los detalles de los hallazgos. El resumen es una breve descripción de los resultados del análisis. Los usuarios finales de los reportes encuentran esta característica útil, especialmente a la luz de la masiva carga trabajo y cantidad de información con las cuales típicamente trata. Los hallazgos incluidos deben ser apoyados y explicados en los detalles de los hallazgos.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO

Los hallazgos detallados proporcionan la substancia del reporte. Estos proporcionan los detalles del análisis, pasos tomados, resultados, etc. Típicamente se pueden encontrar detalles relacionados con:

- Archivos directamente pertinentes hacia la solicitud
- Archivos los cuales apoyen los hallazgos.
- Correos electrónico, cache web, registros de conversaciones, etc.
- Búsqueda de palabras clave.
- Evidencia de propiedad sobre e dispositivo.



IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO

Un glosario es una adición útil hacia el reporte del analista. Cualquier cosa factible de hacer, de tal manera la audiencia objetivo camine a través de jerga y acrónimos no familiares, es siempre algo bueno. Transmitir estos resultados en una forma la cual puede ser entendida, es una responsabilidad para el profesional forense.



IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



vamos haber como es el análisis de los documentos cuando hacen parte de un proceso esta vez será el análisis de los documentos de evidencia en la investigación de un fraude:

Es mucha la documentación que se obtiene al inicio de una investigación de un fraude, además que toda se toma como relevante para el proceso a causa de que existe la posibilidad de encontrar un documento que pueda ser clave para la investigación. Así entonces el examinador tomará en consideración la manera como el documento ha sido presentado y empezará con el análisis del mismo en el que buscará señales y/o evidencias que le indiquen las circunstancias en las que se presentó el hecho. Entre algunas de las evidencias el examinador deberá analizar: si se detectan firmas falsificadas, si se pueden identificar a los escritores de las firmas y textos, si hay documentos alterados, entre otros.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



¿Cómo analizar documentos en un fraude?

Los examinadores del fraude a menudo obtienen gran cantidad de documentación como parte de la evidencia cuando están conduciendo una investigación por fraude. Es fundamental que el investigador entienda la relevancia de esta evidencia y cómo debe ser tratada y presentada.

Un documento puede salvar o herir una investigación dependiendo de cuál sea y cómo sea presentado.

A pesar de que muchos investigadores pueden quedarse horas y horas examinando documentación, deben tener en cuenta que los documentos no definen un caso, estos lo definen los testigos.



IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



Reglas de manipulación

La relevancia de los documentos es difícil de establecer al inicio de una investigación, es por ello que al principio, todos los documentos son relevantes y deben ser manejados siguiendo estas reglas:

- Obtenga los documentos originales de ser posible. Haga copias a estos documentos para trabajar sobre ellos.
- No manipule los documentos originales más de lo necesario, estos podrán ser sometidos a análisis forense.
- Mantenga una buena clasificación, sobre todo cuando son demasiados los documentos adquiridos. Perder un documento puede ser catastrófico.
- Mantenga una adecuada cadena de custodia sobre la documentación original y almacene los documentos en un lugar seguro.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



- Una vez se entiende la importancia de la relevancia, del manejo con cuidado de la documentación y su clasificación, pasamos al análisis forense.

Análisis forense de documentos: Existen muchos tipos de análisis forenses que se realizan sobre documentos físicos. Independiente de los métodos utilizados, el investigador debe:

- Detectar firmas falsificadas, lograr demostrar que la firma no corresponde con el individuo identificado.
- Identificar a los escritores de las firmas y los textos, cotejar estos documentos con otros.
- Detectar documentos alterados, tomar fotografías y usar software de acercamiento.
- Detectar borrones y tachones, analizar elementos utilizados para tal fin de modificación.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



- Determinar si el documento fue preparado o generado, en qué impresora y en que software.
- Detectar si el documento fue modificado respecto al original, buscar trazabilidad de movimientos.
- Comparar papeles y tintas usadas, su composición, nivel de gramaje y fabricante.
- Determinar si los documentos provienen de una misma resma, de un mismo cajón de oficina.
- Examinar pliegues y secuencias de arrugas, revisar si en otros documentos también existen.



IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO

- Comparar rasgados y cortes, cotejar estas características con documentos de los sospechosos en el caso.
- Examinar las copias del documento vía FAX, hora y fecha del envío, revisar cámaras de seguridad.
- Identificar la fuente que lo generó, el computador, la impresora, la persona, la hora, el lápiz, el borrador y la tinta.
- Identificar sobres forzados y cerrados nuevamente, buscar sellos rotos y sobres originales en la basura.
- Detectar texto incrustado entre párrafos, analizar anomalías entre espacios y tipos de párrafos.
- Revisar los sellos sobre los documentos, intensidad, textura y tinta.
- Revisar los estampados mecánicos, de números, fechas de radicación y logos a presión.



IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO



¿Qué sucede si el investigador no tiene las habilidades para llevar a cabo un análisis forense sobre los documentos?, se acude a fuentes expertas en la examinación de documentos.

Expertos en análisis de documentos

El investigador puede acudir a los siguientes expertos externos para el análisis de los documentos:

Laboratorios del gobierno: en casos donde exista un delito. Puede estar limitado por el acceso a los recursos y el tiempo que tome su reserva.

Expertos forenses de compañías privadas: en cualquier clase de casos. En algunos países se requiere que tengan licencia otorgada por el gobierno.

Grafólogos: podrían identificar la personalidad, carácter, moral y estado mental del escritor basado en el análisis de su escritura.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DURANTE EL PROCESO

Instrumentos para el análisis

El investigador puede usar las siguientes herramientas para llevar a cabo el análisis de una manera eficiente: Espectroscopio de tintas, Video espectro comparador, Software de escaneo y maximización de imágenes, software de medición grafométrica, Cámara de envejecimiento acelerado, detector selectivo de masas, medidor de espesores y cámara fotográfica.

