

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**



**“VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL AFIS POLICIAL  
COMO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN CRIMINALÍSTICO EN  
EL PERÚ 2013 - 2017”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**ABOGADO**

**MANCHEGO RÍOS GREGORY BRAYAN**

**PULIDO FLORES DIÓGENES**

**GONZALES PUMA SILZA ANITA**

**PUCALLPA – PERÚ**

**2018**

## ACTA DE APROBACIÓN

La presente Tesis fue aprobada por el jurado calificador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali, para obtener el Título Profesional de Abogado.

Dr. Jorge Aniano Ruiz Rojas .....  
Presidente

Dr. Jesús Alcibiades Morote Mescua .....  
Miembro

Dr. Víctor Tedy López Panaifo .....  
Miembro

Soc. Washington T. Quintanilla Osorio .....  
Asesor

Bach. Gregory Brayan Manchego Ríos .....  
Tesisista

Bach. Diógenes Pulido Flores .....  
Tesisista

Bach. Silza Anita Gonzales Puma .....  
Tesisista

# ÍNDICE

DEDICATORIA.....	viii
RESUMEN .....	ix
INTRODUCCIÓN.....	xi
PRESENTACIÓN .....	xiii

## CAPÍTULO I

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	16
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .....	17
1.2.1. Problemas Principales.....	17
1.2.2. Problemas Específicos .....	17
1.3. OBJETIVOS .....	18
1.3.1. Objetivos Generales .....	18
1.3.2. Objetivos Específicos .....	19
1.4. JUSTIFICACIÓN.....	19
1.5. DELIMITACIÓN .....	20
1.5.1. Demarcación Espacial.....	20
1.5.2. Demarcación Temporal .....	21
1.5.3. Demarcación Social .....	21
1.6. HIPÓTESIS .....	21
1.6.1. Hipótesis Principales .....	21

1.6.2. Hipótesis Secundarias.....	22
1.7. VARIABLES E INDICADORES.....	23
1.7.1. Indicadores de Variables Independientes. ....	23
1.7.2. Indicadores de Variables Dependientes. ....	23

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	25
2.2. REFERENCIAS HISTÓRICAS.....	27
2.2.1. Referencias Históricas de la Identificación.....	27
2.2.2. Referencias Históricas de la Papiloscopía .....	29
2.2.2.1. <i>Periodo prehistórico</i> .....	32
2.2.2.2. <i>Periodo empírico</i> .....	33
2.2.2.3. <i>Periodo científico</i> .....	33
2.2.3. Antecedentes de la Biometría .....	34
2.3. MARCO CONCEPTUAL (DEFINICIONES Y CONCEPTOS).....	36
2.3.1. Identificación Papiloscópica.....	36
2.3.2. Dactiloscopía como fundamento del AFIS .....	46
2.3.3. Biometría.....	67
2.3.4. AFIS .....	68
2.3.5. Clases de AFIS.....	69

2.3.6. AFIS Policial .....	70
2.3.7. Tipos de Búsqueda .....	90
2.3.8. Impresiones Palmares en el AFIS .....	92
2.3.9. Identificación de Cadáveres Mediante el AFIS .....	93
2.3.10. Originalidad de las Huellas Papilares .....	94
2.3.11. Inter AFIS .....	100
2.3.12. MFI .....	100

### **CAPÍTULO III**

#### **DISEÑO DE INVESTIGACIÓN**

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .....	102
3.1.1. Tipo de Investigación.....	102
3.1.2. Nivel de Investigación.....	102
3.1.3. Diseño Metodológico .....	102
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA .....	103
3.2.1. Población.....	103
3.2.2. Muestra .....	103
3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS.....	104
3.1.1 Técnicas.....	104
3.1.2 Instrumentos.....	104
3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS .....	105

3.4.1. REGISTRO DE DATOS .....	105
3.4.2. Estrategia de Recolección.....	105
3.4.3. Campo de Verificación .....	105

## **CAPÍTULO IV**

### **ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y**

### **DISCUSIÓN**

4.1. VENTAJAS .....	106
4.1.1. Registro Decadactilar .....	106
4.1.2. Registro de Impresiones Rodadas .....	107
4.1.3. Registro de Impresiones Quiroscópicas .....	108
4.1.4. Uso de Bloque Óptico para el Enrolamiento.....	109
4.1.5. Acorta Tiempo y Espacio .....	109
4.1.6. Permite la Identificación de Personas no Registradas en el AFIS Civil .....	110
4.1.7. Permite la Identificación de Huellas Papilares Latentes .....	111
4.2. INCONVENIENTES .....	113
4.2.1. Falta de Alimentación de la Base De Datos .....	113
4.2.2. Escases de Sedes Remotas .....	117
4.2.3. Omisión de Estudio Tendiente a Demostrar la Originalidad de las Huellas Papilares .....	122

4.2.4. Insuficiente Base de Datos de Huellas Papilares de Menores de Edad.....	123
---	-----

## **CAPÍTULO V**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

5.1. CONCLUSIONES .....	126
5.2. RECOMENDACIONES.....	130
<b>BASE LEGAL</b> .....	134
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	135
<b>ANEXO</b> .....	137

## **DEDICATORIA**

A nuestro entorno familiar, quienes han sido, son y siempre serán la razón de ser, inspiración y derrotero en este complicado, pero hermoso momento que llamamos vida.



## RESUMEN

La lucha contra el crimen se ha convertido en una de las primordiales tareas que el estado tiene a cargo, siendo la identificación plena de los sujetos del delito, por qué no decirlo, la tareas más fundamental y compleja en esta labor. Aquí recae la importancia de la existencia en nuestro país del vanguardista Sistema Automatizado de Identificación Dactilar AFIS, administrado por la Policía Nacional del Perú, que recorta tiempo y espacio en la tediosa labor que comprende la identificación de personas.

La presente tesis busca demostrar que el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar AFIS – PNP representa una herramienta fundamental e indispensable para la Criminalística en la identificación de personas; asimismo explicar los inconvenientes que presenta actualmente este sistema, a efecto de plantear soluciones concretas a las mismas.

Para tal fin, se ha tomado como eje referencial las estadísticas de producción del AFIS Policial, desde agosto de 2013, fecha en que empezó a operaren en el país, hasta octubre de 2017, que es el mes hasta que comprende la información estadística obtenida.

Esta investigación de muestra que hoy en día el uso del AFIS Policial es elemental en la identificación de los sujetos de un presunto hecho criminal, consecuentemente es indispensable en la criminalística, asimismo pone en evidencia las falencias que limitan su capacidad productiva.

## **ABSTRACT**

The fight against crime has become one of the primary tasks that state has in charge being the full identification of the subjects of crime, why not say it, the most fundamental and completely task in this work. Here lies the importance of the existence in our country of the avant-garde Automated Fingerprint Identification System by the Nacional Police of Peru, which cuts time and space in the tedious work the involves the identification of people.

This thesis will demonstrate that the Automated Fingerprint Identification System AFIS-PNP represents a fundamental and indispensable tool for criminalistics in the identification of people, also explain the inconveniences that this system currently presents, to propose concrete solutions to them.

For this purpose, the statistics of AFIS Policial production have been taken as the main axis since the end of 2013, the date on which in began to operate in the country, until October 2017, which is the month until it comprises the statistical information obtained.

This investigation shows that today the use of the use of the police AFIS in elementary, consequently it is indispensable in the criminalistics, also it puts in evidence the shortcomings the limit its productive capacity.

## INTRODUCCIÓN

En el Perú se ha visto como en estos últimos años los fenómenos delictivos incrementaron su incidencia, creando un clima de inseguridad generalizada y convirtiéndose en uno de los problemas más representativos de nuestra sociedad.

Dentro del aspecto represivo de las diversas policitas criminales, se encuentra la investigación del delito, esta a su vez tiene como una de sus prioridades la identificación e individualización de los sujetos activos del hecho criminal. En ese sentido, la criminalística, como ciencia auxiliar al derecho, y esencialmente al derecho penal, es la invocada para llevar a cabo esta sustancial labor, a través de las diversas ciencias y disciplinas científicas relativas a la identificación de personas.

La Papiloscopía, por diversas consideraciones, es el método de identificación criminalístico por excelencia, siendo una de sus virtudes el nivel de fiabilidad que ofrece, siendo capaz de llegar a tener un grado de certeza irrefutable.

La Policía Nacional del Perú, es la principal institución encargada de combatir e investigar los hechos criminales, empleando a la criminalística como principal herramienta. Bajo estas perspectivas, en el año 2013, el estado contrató para uso exclusivo de la PNP, el sistema denominado inicialmente **AFIS Criminal**, cuyas siglas corresponden a un acrónimo que significa **Automated Fingerprint Identification System**, traducido al español como **Sistema Automatizado de Identificación Dactilar**. Este software de vanguardia permite acortar tiempo y espacio en la tediosa labor de establecer identidad a partir de los dermatoglifos.

Entre los principales beneficios ofrecidos, está la identificación de personas con múltiple identidad y la identificación de fragmentos de huellas latentes, dejadas por los delincuentes en la escena del crimen.

Siendo el AFIS Policial un instrumento novedoso en el Perú, indiscutiblemente y al margen de las invaluable ventajas que ofrece, presenta inconvenientes, que responden a circunstancias subsanables, de carácter humano y logístico, que indefectiblemente deben ser observados, corregidos y/o mejorados, a efecto de alcanzar el máximo beneficio que brinda el sistema.

Es bajo estas premisas que resulta necesario analizar las ventajas e identificar los inconvenientes o deficiencias que actualmente presenta este sistema automatizado de identificación, ofreciendo, por supuesto, alternativas de soluciones prácticas y posibles como aporte de esta investigación.

## PRESENTACIÓN

La presente tesis postula el uso indefectible del AFIS Policial en la lucha contra la criminalidad, específicamente en lo concerniente a la identificación de los sujetos del delito, asimismo plantea los inconvenientes que actualmente presenta este sistema, con el fin de observarlos, corregirlos y/o subsanarlos y consecuentemente optimizar el funcionamiento de esta herramienta tecnológica, obteniendo resultados que alcancen, e incluso superen, las expectativas de producción.

La investigación se desarrolla a nivel de todo el Perú, por cuanto, de alguna u otra forma, todas las regiones policiales a nivel nacional hacen usos del AFIS – PNP, sin embargo, se hace hincapié en las localices que cuentan con la instalación del sistema, llamadas Sedes Remotas, las misma que suman en su totalidad quince, siete de ellas acantonadas en la ciudad capital, Lima.

El espacio temporal que ocupa la investigación toma como punto de partida el mes de noviembre de 2016, fecha en que inicia sus operaciones el AFIS Policial, luego de los actos previos que comprende la contratación e instalación de los equipos, hasta octubre de 2017.

Socialmente, la investigación enmarca a los sujetos del hecho criminal, lo cual implica al sujeto activo o persona inculpada, que hace referencia al autor de un hecho criminal, y al sujeto pasivo, entendiéndose éste como la víctima o agraviado. Asimismo, el estudio comprende indefectiblemente a las personas intervenidas con fines de “Control de Identidad”, procedimiento este que comprende necesariamente la captura de sus huellas dactilares para

búsqueda y consulta, así como para el archivo correspondiente en el sistema. Es preciso mencionar que el AFIS Policial expande sus servicios fuera del ámbito netamente criminalísticos, al facilitar la identificación de personas que, por diversos motivos, no pueden ser identificados mediante procedimientos ordinarios, como es el caso de personas fallecidas que tienen la condición de NN (nomen nescio) y de personas con discapacidades psíquicas o habilidades especiales que les imposibilita dar a conocer datos sobre su identidad.

El capítulo segundo abarca los antecedentes de la investigación, tomando como punto de partida las referencias históricas de la identificación, donde se explica la progresiva necesidad del hombre de mejorar la forma de distinguirse de sus semejantes. Seguidamente se hacen mención a las referencias históricas de la identificación papiloscópica, la misma que, luego de un largo proceso evolutivo, que comprende el periodo prehistórico, empírico y científico, hoy por hoy, ocupa la cima de los métodos científicos de identificación de personas. Finalmente se habla de los antecedentes de la biometría, como ciencia que enmarca dentro de sus estudios, entre otros, a la identificación papiloscópica.

En el capítulo subsiguiente, se desarrolla a fondo las definiciones y conceptos básicos del tema, iniciando por la papiloscopía como fundamento del AFIS, haciendo hincapié en los fundamentos que le otorgan carácter científico, representado en tres pilares: inmutabilidad, variedad y perennidad. Asimismo, se desarrolla de forma amplia la Dactiloscopía, por ser la rama de la papiloscópica que usa específicamente el AFIS, cerrando el apartado con el desarrollo conceptual de la biometría.

En el cuarto capítulo se habla extensamente sobre el AFIS Policial, desarrollando los conceptos básicos, la funcionalidad, arquitectura y otros aspectos básicos; así también se incluye brevemente conceptos sobre el sistema MFI, o sistema de identificación facial, situación que se hace necesaria al existir un interfaz de comunicación entre este sistema y el AFIS Policial.

Para concluir, se desarrolla el análisis, la interpretación y evaluación de los resultados de la investigación, demostrando la verdad de las hipótesis planteada