

Colegio Nacional de Profesores
Certificados, A.C.

PRÓCER®

• • • Colegio Nacional de Profesores Certificados

UVD

UNIVERSIDAD
VALLE DORADO

Indepac.edu

Casos Practicos

MAESTRÍA



Cuestionario: Técnicas de Investigación Jurídica y su Aplicación Práctica en el Sistema Acusatorio Adversarial

Instrucciones para el Cuestionario de Opción Múltiple

Lea atentamente cada pregunta y seleccione la opción que considere correcta de entre las alternativas presentadas (a, b, c o d).

Aspectos a considerar:

Cada pregunta tiene solo una respuesta correcta.

Marque claramente su elección para cada pregunta.

Cuestionario de Casos Prácticos de Técnicas de Investigación Jurídica y su Aplicación Práctica en el Sistema Acusatorio Adversarial

1. Caso: Un equipo de abogados necesita investigar el impacto real y la percepción social de la implementación del sistema acusatorio en una comunidad rural. Planean usar encuestas y entrevistas para entender las experiencias de la gente. ¿Qué tipo de conocimiento están buscando generar principalmente?

- a) Conocimiento dogmático, enfocado en la interpretación de los textos legales vigentes.
- b) Conocimiento filosófico, reflexionando sobre la idea universal de justicia y equidad.
- c) Conocimiento sociológico-jurídico, al estudiar el derecho como un fenómeno social dinámico.
- d) Conocimiento normativo, organizando y clasificando las leyes aplicables al caso.

2. Caso: Un estudiante de maestría investiga cómo una ley específica puede perpetuar la discriminación contra un grupo vulnerable, con el objetivo de proponer reformas para una sociedad más justa. ¿Qué paradigma de investigación se alinea mejor con su propósito?

- a) El paradigma positivista, pues busca medir de forma objetiva las tasas de discriminación.
- b) El paradigma crítico, ya que su fin es transformar la realidad social y analizar el poder.
- c) El paradigma interpretativo, porque busca comprender el significado de la ley para los abogados.
- d) El paradigma empírico-analítico, que mantiene una postura neutral y distante del objeto.

3. **Caso: Durante una investigación que involucra a víctimas de un delito grave, el investigador debe asegurarse de que los participantes comprendan el propósito del estudio, los posibles riesgos y su derecho a retirarse en cualquier momento. ¿Qué principio ético fundamental está aplicando?**
 - a) La anonimización de datos, que consiste en eliminar la información de identificación.
 - b) La beneficencia, que busca maximizar los beneficios para la sociedad en general.
 - c) La confidencialidad, que protege los datos recopilados contra el acceso no autorizado.
 - d) El consentimiento informado, que garantiza una participación genuinamente voluntaria.
4. **Caso: Una abogada está preparando un amparo y necesita encontrar urgentemente la jurisprudencia más reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el control de convencionalidad. ¿Cuál es la base de datos nacional más directa y oficial para su consulta?**
 - a) El Sistema de Legislación Mexicana, que contiene leyes federales y estatales actualizadas.
 - b) El Buscador del IIJ-UNAM, que se especializa en doctrina y artículos académicos jurídicos.
 - c) El Semanario Judicial de la Federación, que es la compilación oficial de jurisprudencia.
 - d) IUS Electoral, que es una base especializada en criterios del Tribunal Electoral.
5. **Caso: Un investigador está analizando 50 sentencias sobre un tema específico. Para organizar la información, transcribe literalmente las porciones más importantes de cada sentencia en fichas separadas, anotando la página y la referencia completa. ¿Qué técnica de fichado está utilizando?**
 - a) Fichado textual, que consiste en la transcripción literal de fragmentos relevantes.
 - b) Fichado de resumen, que implica sintetizar las ideas principales con palabras propias.
 - c) Fichado bibliográfico, cuyo fin es registrar los datos de identificación de la fuente.
 - d) Fichado de paráfrasis, que reestructura las ideas originales sin cambiar el sentido.
6. **Caso: Un fiscal necesita analizar el comportamiento no verbal de un testigo durante una audiencia oral para evaluar la credibilidad de su testimonio,**

sin interactuar con él ni con el entorno. ¿Qué tipo de técnica de investigación empírica es la más adecuada?

- a) Una entrevista estructurada, siguiendo un guion de preguntas rígidas y predeterminadas.
- b) Una observación participante, integrándose al contexto para interactuar con los sujetos.
- c) Un grupo focal, para discutir el tema en un entorno grupal y observar la interacción.
- d) Una observación no participante, permaneciendo como un espectador externo a la situación.

8. Caso: En una investigación sobre un secuestro, el fiscal necesita interrogar a un testigo clave que parece tener dificultades para recordar detalles importantes debido al trauma. El fiscal decide usar una técnica para mejorar la recuperación de la memoria. ¿Qué técnica avanzada de entrevista debería emplear?

- a) La técnica PEACE, que es un modelo no confrontativo para obtener información veraz.
- b) La entrevista cognitiva, diseñada para la recuperación mejorada de la memoria en testigos.
- c) Una entrevista en Cámara Gesell, que es un espacio diseñado especialmente para menores.
- d) Una entrevista no estructurada, que es una conversación flexible sin un guion establecido.

9. Caso: Un sociólogo jurídico quiere medir la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal. Diseña una encuesta con afirmaciones como "Confío en la imparcialidad de los jueces" y pide a los encuestados que respondan en una escala de "Totalmente de acuerdo" a "Totalmente en desacuerdo". ¿Qué tipo de escala de medición está utilizando?

- a) Una escala dicotómica, que solo permite respuestas de sí o no para los participantes.
- b) Un diferencial semántico, que evalúa conceptos mediante pares de adjetivos opuestos.
- c) Una escala de frecuencia, que mide la incidencia de fenómenos en un periodo de tiempo.
- d) Una escala Likert, que se usa para medir actitudes y opiniones de forma graduada.

10. Caso: Un investigador analiza 200 sentencias de feminicidio para identificar cómo los jueces construyen sus argumentos y si reproducen estereotipos de género, enfocándose en las relaciones de poder implícitas en el lenguaje. ¿Qué metodología de análisis es la más apropiada para este estudio?

- a) El análisis crítico del discurso, pues examina las relaciones de poder y las ideologías.
- b) El análisis de contenido, para identificar sistemáticamente la frecuencia de ciertas palabras.
- c) El análisis retórico, que se enfoca únicamente en las estrategias de persuasión utilizadas.
- d) El análisis narrativo, para examinar cómo se construyen los relatos de los hechos.

11. Caso: Un abogado defensor está llevando un caso de alto perfil mediático que es único en la jurisprudencia del país. Decide realizar una investigación profunda y detallada sobre este único caso para entender todas sus particularidades y su impacto en el derecho. ¿Qué tipo de estudio de caso está realizando?

- a) Un estudio de caso múltiple, porque requiere comparar varios casos relacionados entre sí.
- b) Un estudio de caso instrumental, al usar el caso para entender un fenómeno más amplio.
- c) Un estudio de caso único, debido a que se enfoca en la profundidad de un solo caso.
- d) Un estudio de caso comparado, ya que contrasta legislaciones de diferentes países.

12. Caso: En una audiencia de juicio oral, el juez insiste en estar presente durante el desahogo de cada una de las pruebas y escuchar directamente a los peritos y testigos sin intermediarios. ¿Qué principio rector del sistema acusatorio está aplicando rigurosamente?

- a) El principio de publicidad, que permite el acceso del público a las audiencias.
- b) El principio de inmediación, que exige la presencia directa del juez en la práctica de la prueba.
- c) El principio de contradicción, que permite a las partes confrontar las pruebas presentadas.
- d) El principio de continuidad, que busca que las audiencias se desarrollen sin interrupciones.

13. Caso: Tras una denuncia anónima, el Ministerio Público comienza a recabar indicios, entrevista a posibles testigos y preserva el lugar de los hechos. Todo se documenta en una carpeta, antes de que el imputado sea llamado ante un juez. ¿En qué etapa del proceso penal se encuentra la investigación?

- a) En la etapa intermedia, donde se depuran los medios de prueba que irán a juicio.
- b) En la etapa de juicio, donde se desahogan las pruebas ante el tribunal de enjuiciamiento.
- c) En la investigación complementaria, que se da bajo control judicial tras la imputación.
- d) En la investigación inicial, que es desformalizada y dirigida por el Ministerio Público.

14. Caso: El Ministerio Público sospecha que el imputado se comunica con sus cómplices a través de llamadas telefónicas. Para poder escuchar esas conversaciones, necesita una autorización especial. ¿Qué tipo de acto de investigación debe solicitar y ante quién?

- a) Una intervención de comunicaciones privadas, que requiere control judicial previo.
- b) Una inspección del lugar de los hechos, que no necesita autorización del juez.
- c) Una entrevista a testigos, la cual puede realizar directamente sin pedir permiso.
- d) Una revisión corporal externa, que no requiere de la intervención de un juez.

15. Caso: Un perito en balística recoge un casquillo en la escena del crimen, lo embala y lo transporta al laboratorio. Cada persona que tiene contacto con el casquillo firma un registro detallado con fecha y hora. ¿Qué procedimiento fundamental se está siguiendo para garantizar la validez de la prueba?

- a) El descubrimiento probatorio, que obliga a mostrar las pruebas a la contraparte.
- b) El protocolo de entrevista cognitiva, para mejorar la memoria de los involucrados.
- c) La cadena de custodia, que es el sistema de control y registro de los indicios.
- d) La solicitud de acto de investigación, para obtener permiso para analizar el indicio.

16. Caso: En la etapa intermedia, el abogado defensor argumenta que una confesión fue obtenida mediante tortura, violando los derechos fundamentales de su cliente. ¿Qué puede solicitar la defensa al juez de control respecto a esa prueba?

- a) La pertinencia de la prueba, por su relación directa con los hechos controvertidos.
- b) La idoneidad de la prueba, por su capacidad para demostrar un hecho relevante.

c) La sobreabundancia de la prueba, porque existen otras que demuestran lo mismo.

d) La exclusión probatoria, al ser una prueba obtenida de manera ilícita.

17.Caso: Un fiscal construye su caso basándose en la idea de que "el imputado, motivado por celos, planeó y ejecutó el crimen". Para probarlo, ofrece como evidencia mensajes de texto y el testimonio de un amigo. La narrativa de lo que ocurrió y las pruebas que lo sustentan son parte de:

a) El principio de contradicción, que permite el debate de las pruebas en la audiencia.

b) La teoría del caso, que es la columna vertebral de la estrategia procesal.

c) El alegato de apertura, que es la presentación inicial del caso ante el tribunal.

d) El descubrimiento probatorio, que es la obligación de mostrar las pruebas a la defensa.

18.Caso: Durante un juicio, un testigo de la fiscalía afirma haber visto al acusado en la escena del crimen. En el contrainterrogatorio, el abogado defensor le muestra al testigo su declaración previa ante el Ministerio Público, donde dijo que no podía identificar a nadie por la oscuridad. ¿Qué técnica de contrainterrogatorio está utilizando la defensa?

a) La desacreditación metodológica, para cuestionar los métodos usados por los peritos.

b) El control del testigo, formulando preguntas cerradas que se respondan "sí" o "no".

c) El impeachment, al confrontar al testigo con sus declaraciones previas contradictorias.

d) El interrogatorio re-directo, que busca rehabilitar la credibilidad de un testigo.

19.Caso: En un juicio por delincuencia organizada, el fiscal presenta un complejo esquema que muestra las llamadas telefónicas y transacciones bancarias entre todos los miembros de la red criminal. ¿Qué tipo de herramienta tecnológica sería más útil para presentar esta evidencia en la audiencia?

a) Una reconstrucción 3D de la escena del crimen para mostrar la disposición de los objetos.

b) Un mapa de vínculos que represente gráficamente las relaciones entre personas y eventos.

c) Una línea de tiempo interactiva para mostrar la secuencia cronológica de un solo evento.

d) Un software de reconocimiento facial para identificar a los implicados en un video.

20. Caso: Una fiscalía estatal planea implementar un sistema de inteligencia artificial para identificar patrones delictivos en la ciudad y anticipar zonas de riesgo. Sin embargo, preocupa que el sistema pueda generar sesgos contra ciertos barrios o grupos demográficos. ¿Qué desafío principal enfrenta la implementación de esta tecnología?

a) La brecha tecnológica, por la falta de equipamiento adecuado para el análisis forense.

b) Las consideraciones éticas, como los sesgos algorítmicos y la discriminación.

c) La admisibilidad probatoria, por las deficiencias en la cadena de custodia digital.

d) El déficit de especialistas, por la falta de personal capacitado en estas tecnologías.

21. Caso: Un abogado está defendiendo a una persona acusada de un delito. Decide no solo cuestionar las pruebas de la fiscalía, sino también buscar sus propias pruebas, entrevistar a sus propios testigos y contratar a un perito independiente. ¿Qué estrategia de investigación está implementando la defensa?

a) Un análisis crítico de la evidencia, para encontrar debilidades en las pruebas de cargo.

b) Una investigación contextual, para recopilar información sobre el entorno de los hechos.

c) Una investigación paralela, desarrollando una línea investigativa propia e independiente.

d) Una investigación por hipótesis, planteando y verificando posibles explicaciones.

22. Caso: Una investigadora jurídica compara los códigos procesales penales de Chile, Colombia y México para identificar las mejores prácticas en la regulación de la prisión preventiva. ¿Qué nivel de análisis comparado está realizando?

a) Comparación interestatal, que analiza diferencias entre las entidades federativas mexicanas.

b) Comparación global, que contrasta sistemas de distintas tradiciones jurídicas (civil vs. common law).

c) Comparación regional, al contrastar sistemas latinoamericanos con una tradición similar.

d) Comparación histórica, que evalúa el sistema actual frente al sistema mixto anterior en México.

23. Caso: Un juez de control debe decidir si admite o no un peritaje en informática forense. Para ello, evalúa que la evidencia haya sido obtenida respetando el derecho a la privacidad y que el perito haya seguido los protocolos legales. ¿Qué criterio de admisibilidad probatoria está priorizando?

- a) Pertinencia, que se refiere a la relación de la prueba con los hechos del caso.
- b) Licitud, que exige que la obtención de la prueba respete los derechos fundamentales.
- c) Idoneidad, que es la capacidad de la prueba para demostrar una proposición fáctica.
- d) Utilidad, que se refiere al aporte efectivo que la prueba hace a la teoría del caso.

24. Caso: Un estudiante de derecho está redactando un artículo. Para evitar el plagio, utiliza un software que le ayuda a organizar sus fuentes, insertar citas en el texto y generar la bibliografía automáticamente en formato APA o Chicago. ¿Qué tipo de herramienta está utilizando?

- a) Un software para análisis cualitativo como Atlas.ti o NVivo, que permite codificar textos.
- b) Un motor de búsqueda especializado como el de la SCJN para encontrar jurisprudencia.
- c) Un software de visualización de evidencia, que permite crear mapas de vínculos o cronologías.
- d) Un software para gestión de referencias bibliográficas como Zotero o Mendeley.

25. Caso: Una abogada presenta su alegato de clausura. Comienza con una frase impactante, luego narra su versión de los hechos, la conecta con las pruebas desahogadas y finaliza con una solicitud clara y contundente al tribunal. ¿Qué está aplicando correctamente?

- a) La estructura IMRYD, que es propia de los artículos científicos de investigación.
- b) Los componentes del plan de investigación, que incluyen hipótesis y diligencias.
- c) La estructura de alegatos persuasivos, con una introducción, narración y conclusión.
- d) Los criterios de evaluación de estrategias, midiendo la tasa de resolución y la legalidad.

26. Caso: Un investigador analiza un discurso político para entender su estructura de persuasión. Se enfoca en las figuras que utiliza el orador, la organización de sus argumentos y las emociones que busca evocar en la audiencia. ¿Qué tipo de análisis está realizando?

- a) Análisis crítico del discurso, que se enfoca en las relaciones de poder y la ideología.
- b) Análisis retórico, que estudia específicamente las estrategias de persuasión.
- c) Análisis de contenido, cuyo fin es identificar sistemáticamente temas y frecuencias.
- d) Análisis narrativo, que examina la forma en que se construyen los relatos de los hechos.

27. Caso: El Ministerio Público detiene a un sospechoso y lo interroga inmediatamente, obteniendo una confesión. Sin embargo, no le informó de su derecho a no declarar ni le permitió la presencia de un abogado defensor. El rol del defensor en este escenario será:

- a) Aceptar la confesión como válida y buscar una pena reducida para su cliente.
- b) Solicitar una investigación paralela para encontrar pruebas que contradigan la confesión.
- c) Controlar la legalidad y solicitar la exclusión de la confesión por violar derechos.
- d) Coadyuvar con el Ministerio Público para ampliar la confesión con más detalles del caso.

28. Caso: Un juez está a cargo de un caso de violencia de género. Para asegurar un acceso efectivo a la justicia, consulta un documento desarrollado por la SCJN que le guía sobre cómo interrogar, valorar pruebas y juzgar sin estereotipos. ¿Qué herramienta especializada está utilizando el juez?

- a) El Protocolo para la Atención de Personas Indígenas, que asegura la pertinencia cultural.
- b) La Ley General de Víctimas, que establece derechos y medidas de protección general.
- c) El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, diseñado por la SCJN.
- d) El Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el desarrollo del proceso.

29. Caso: Un grupo de investigadores quiere entender cómo la reforma constitucional de 2008 ha cambiado la práctica judicial en México. Deciden comparar sentencias emitidas en 2007 bajo el sistema mixto con sentencias de 2020 bajo el sistema acusatorio. ¿Qué nivel de análisis comparado están aplicando?

- a) Comparación regional, contrastando el sistema mexicano con otros de Latinoamérica.

- b) Comparación interestatal, analizando diferencias entre los estados de México.
- c) Comparación global, estudiando sistemas de tradiciones jurídicas diferentes.
- d) Comparación histórica, al contrastar el sistema actual con el sistema anterior.

30. Caso: Durante un juicio, el abogado defensor logra que el perito de la fiscalía admita que no utilizó un control de calidad en su análisis de ADN, lo que pone en duda la fiabilidad de sus resultados. ¿Qué técnica de conainterrogatorio fue empleada exitosamente?

- a) La desacreditación metodológica, al cuestionar los procedimientos del perito.
- b) El impeachment, al confrontar al perito con una declaración previa que sea contradictoria.
- c) El control del testigo, al obligarlo a responder únicamente con "sí" o con "no" a sus preguntas.
- d) El interrogatorio re-directo, para rehabilitar la credibilidad del perito tras el cuestionamiento.

31. Caso: Una abogada está escribiendo una tesis y quiere representar visualmente la estructura jerárquica de la Constitución mexicana, mostrando cómo los conceptos generales se desglosan en artículos específicos y cómo se conectan entre sí. ¿Qué herramienta gráfica es la más adecuada para este propósito?

- a) Un mapa mental, que organiza las ideas de forma radial alrededor de un concepto central.
- b) Un mapa conceptual, que permite establecer relaciones jerárquicas entre conceptos.
- c) Un fichado de resumen, que sintetiza con palabras propias las ideas principales de un texto.
- d) Un diagrama de flujo, que se utiliza para representar las etapas de un proceso o algoritmo.