



GLOSARIO DE SERIES Y SUBSERIES MISIONALES

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2024

Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Nacional de Gestión Documental



GLOSARIO DE SERIES Y SUBSERIES MISIONALES TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINAL LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES

Elaborado por: Grupo Nacional de Gestión Documental

Tabla de Contenido

Actas de Disposición Final de EMP/EF	5
Certificados de Calibración	5
Certificados de Peritos Forenses.....	5
Conceptos Técnicos de Clínica	5
Conceptos Técnicos de Grafología y Documentología.....	5
Conceptos Técnicos de Patología Nacional	5
Conceptos Técnicos de Psicología.....	5
Conceptos Técnicos de Psiquiatría.....	5
Informes de Aseguramiento de la Validez de los Resultados.....	6
Informes de Validación.....	6
Informes Finales del Congreso	6
Informes Periciales de Balística Forense	6
Informes Periciales de Biología Forense.....	6
Informes Periciales de Clínica Forense	7
Informes Periciales de Clínica, Psiquiatría y Psicología	7
Informes Periciales de Estupefacientes	7
Informes Periciales de Evidencia Traza	7
Informes Periciales de Física Forense.....	7
Informes Periciales de Genética Forense.....	8
Informes Periciales de Grafología y Documentología Forense.....	8
Informes Periciales de Identificación Indiciaria	8
Informes Periciales de Lofoscopia Forense.....	8
Informes Periciales de Patología Forense.....	8
Informes Periciales de Psiquiatría y Psicología Forense	9
Informes Periciales de Personas Fallecidas, Desaparecidas y Cadáveres en Condición de no Identificados	10
Informes Periciales de Toxicología Forense.....	10

Planes de Administración Información Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses	10
Planes de Información de Personas Fallecidas y Desaparecidas y Cadáveres en Condición de no Identificados	10
Manuales de Patología Forense	10
Manuales para la búsqueda de personas desaparecidas	10
Manuales Periciales de Casos de Abordajes.....	11
Procesos de Acreditación	11
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN	11
Programas de Calibración.....	11
Programas de Capacitación de Clínica	11
Programas de Capacitación de Psiquiatría y de Psicología	11
Programas de Certificación de Peritos Forenses.....	12
Programas de Ensayos de Aptitud	12
Programas de Gestión de Certificación Forense.....	12
Programas de Monitoreo de Informes Periciales	12
Programas de Validación de Métodos Analíticos.....	12
Propuestas de Investigación	13
Proyectos de Investigación Científica.....	13

Actas de Disposición Final de EMP/EF

Subserie documental que evidencia la disposición final de los EMP y EF hallados en el lugar de los hechos o lugares distintos, debe documentarse esta actuación en el Registro Cadena de Custodia y posteriormente anexarse a la respectiva carpeta del caso.

Certificados de Calibración

Subserie Documental mediante el cual el prestador del servicio acredita técnica y científicamente los registros de Calibración.

Certificados de Peritos Forenses

Subserie Documental mediante el cual el prestador del servicio acredita técnica y científicamente los registros Peritos Forenses.

Conceptos Técnicos de Clínica

Subserie documental en la cual se consolidan las respuestas a las solicitudes de emisión de concepto sobre la interpretación técnica relacionada con el ejercicio, funciones y marco de competencia del área de Clínica dentro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Conceptos Técnicos de Grafología y Documentología

Subserie documental en la cual se consolidan las respuestas a las solicitudes de emisión de concepto sobre la interpretación técnica relacionada con el ejercicio, funciones y marco de competencia del área de Grafología dentro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Conceptos Técnicos de Patología Nacional

Subserie documental en la cual se consolidan las respuestas a las solicitudes de emisión de concepto sobre la interpretación técnica relacionada con el ejercicio, funciones y marco de competencia del área de Patología dentro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Conceptos Técnicos de Psicología

Subserie documental en la cual se consolidan las respuestas a las solicitudes de emisión de concepto sobre la interpretación técnica relacionada con el ejercicio, funciones y marco de competencia del área de Psicología dentro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Conceptos Técnicos de Psiquiatría

Subserie documental en la cual se consolidan las respuestas a las solicitudes de emisión de

concepto sobre la interpretación técnica relacionada con el ejercicio, funciones y marco de competencia del área de Psiquiatría dentro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Informes de Aseguramiento de la Validez de los Resultados

Subserie documental que agrupa los registros del informe, definiendo la metodología para hacer seguimiento de la validez de los resultados, mediante técnicas estadísticas para controlar las actividades de los laboratorios.

Informes de Validación

Subserie documental que agrupa la documentación que refleja las actividades de examen y la provisión de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico propuesto.

Informes de verificación del uso del sistema de información Capacitación Forense Especial

Subserie documental que agrupa los criterios para almacenar, actualizar y consultar la información relacionada con la capacitación en el manejo de alcohosensores en Colombia, en el sistema de información "Registro de capacitación en alcohosensores".

Informes Finales del Congreso

Subserie documental que evidencia de forma escrita los informes finales que deja el congreso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual cuenta con las características y circunstancias en que los miembros de la conferencia se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas en el congreso y que se lleva a cabo al finalizar una fase o al completar la totalidad de este.

Informes Periciales de Balística Forense

Subserie documental que evidencia el trámite de las características Técnicas de Munición y sus Derivados, Estudio de Armas de Fuego y sus Accesorios, Estudio de Revelado de Números Seriales, Estudios de Cotejo, Estudio de Residuos de Disparo en Prendas, Estudio de Residuos de Disparo en Piel, Determinación de Trayectorias, Asistencia en el Estudio de Lesionados y Víctimas Fatales en Casos por Arma de Fuego y la Determinación de Posibles Posiciones de Víctima(s), Agresor(es).

Informes Periciales de Biología Forense

Agrupación que refleja el análisis de muestras biológicas recolectadas como Elementos Materiales Probatorios de posibles hechos delictivos. Los resultados reportados permiten orientar a la autoridad competente, acerca de la utilidad de solicitar estudio genético con el fin de identificar al individuo del cual procede el material biológico analizado.

Informes Periciales de Clínica Forense

Subserie documental que evidencia los documentos de la valoración médico forense en la cual mediante examen médico legal emite el informe, el cual se conceptúa sobre la presencia de daño en el cuerpo o en la salud de una persona viva con el fin de aportar elementos útiles en la investigación de los delitos en los cuales se vulnera la integridad personal. Igualmente puede ser fundamental el concepto forense sobre la presencia o ausencia de lesiones dentro de la investigación de los hechos en casos de violencia intrafamiliar (de pareja, maltrato infantil, maltrato al adulto mayor); abandono de niños niñas y adolescentes y personas en condición de discapacidad; tortura; delitos contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario; actividades terroristas; delitos contra la salud pública.

Informes Periciales de Clínica, Psiquiatría y Psicología

Subserie documental que evidencia los documentos generados mediante la valoración médico legal, Psicología o Psiquiatría Forense con el método científico del análisis de los elementos materia de prueba "EMP". Su campo de trabajo está relacionado con el reconocimiento, identificación, individualización y evaluación de los elementos materiales probatorios y en algunos casos, con su testimonio como testigo pericial ante la corte.

Informes Periciales de Estupefacientes

Subserie documental que agrupa los documentos que sirven de apoyo a la administración de justicia para el análisis físico-químico de sustancias líquidas y sólidas y material vegetal sometidos a control por la Ley 30 de 1986 y sus normas complementarias y por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 1478 de 2006 y sus normas complementarias.

Informes Periciales de Evidencia Trazas

Subserie documental que evidencia los documentos del análisis de una amplia variedad de materiales, la mayoría son elementos que se encuentran presentes en muy escasa cantidad generalmente adheridos a las prendas de vestir de la víctima o sospechoso y que pueden pasar desapercibidos. Entre estas se pueden citar: fibras, cascarones de pintura, residuos de incendio, residuos de disparo en mano y fragmentos de vidrio. Los análisis se fundamentan en la comparación de las características físicas y químicas y pueden ayudar a relacionar a un individuo con una víctima o con la escena de un crimen; también agrupa la identificación de sustancias, información que dentro de una investigación judicial puede aportar información para el esclarecimiento de los hechos.

Informes Periciales de Física Forense

Subserie documental que agrupa los documentos de las acciones en la aplicación de las leyes y los principios de la física para la investigación técnica de eventos específicos relacionados con eventos de Tránsito.

Informes Periciales de Genética Forense

Subserie documental que agrupa los documentos del estudio de la herencia y la diversidad biológica de los organismos y aplica este conocimiento como apoyo a investigaciones judiciales principalmente en dos áreas:

- Identificación de personas, cadáveres y fragmentos corporales humanos.
- Individualización de vestigios biológicos de interés en la investigación criminal.

Informes Periciales de Genética Convenio ICBF Forense

Subserie documental que agrupa los documentos del estudio de la herencia y la diversidad biológica de los organismos y aplica este conocimiento como apoyo a investigaciones judiciales principalmente en el área de Investigación genética de la filiación o pruebas de paternidad y/o maternidad.

Informes Periciales de Grafología y Documentología Forense

Subserie documental en la cual se agrupan los documentos de los análisis de firmas y/o manuscritos cuestionados, así como la determinación de la alteración de documentos.

Informes Periciales de Identificación Indiciaria

Subserie documental que agrupa los Documentos legales firmados por el responsable del cotejo de la información registrada en las bases de datos periciales a partir de las cuales se estableció la identificación, previa ponderación y análisis de los resultados disponibles, evaluados en el contexto de cada caso en particular muy especialmente en los aspectos investigativos criminalísticos y judiciales en relación con la posibilidad de un fraude o suplantación al tratar de obtener una identificación falsa. Al establecer la identidad también debe tenerse en cuenta el contexto o tipo de población (Abierta, Semi-cerrada y Cerrada).

Informes Periciales de Lofoscopia Forense

Subserie documental en la cual se agrupan los documentos de análisis e identificación de personas y de cadáveres; el cotejo de impresiones dactilares plasmadas en documentos públicos y privados, y el revelado y análisis de huellas latentes de interés forense.

Informes Periciales de Patología Forense

Subserie documental en la cual se agrupan los documentos técnicos y científicos del estudio de las Muertes mediante la aplicación del método de la Anatomía Patológica al examen de los cadáveres para establecer la causa, manera y circunstancias de la

muerte y diferenciar muertes naturales, que pueden ser certificadas por un médico no forense, de aquellas que requieren una investigación judicial; Igualmente, el ejercicio de esta experticia le confiere la capacidad de asesorar o emitir conceptos técnico- científicos en materia de Patología Forense.

Informes Periciales de Psiquiatría y Psicología Forense

Subserie documental en la cual se agrupan los documentos técnicos y científicos del estudio de:

Psicología o Psiquiatría Forense

- Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales.
- Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos sexuales.
- Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre perturbación psíquica en víctimas de lesiones personales y otros Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o reparación.
- Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre adicción a sustancias.
- Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre patria potestad (o potestad parental) y custodia.
- Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses con fines de reglamentación de visitas y regulación de alimentos.
- Pericias psiquiátricas o psicológicas forenses mediante autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte (suicidio, homicidio o accidente).
- Pericias psiquiátricas o Psicológicas forenses sobre afectación mental en Violencia Intrafamiliar.
- Trámites de ampliación, aclaración o adición de un dictamen y dictámenes en incidentes de objeción en el marco de la Ley 600 de 2000.

Psiquiatría Forense

- Pericias psiquiátricas forenses sobre capacidad de comprensión y autodeterminación.
- Pericias psiquiátricas forenses sobre mantenimiento, cambio o levantamiento de medidas de seguridad en inimputables.
- Pericias psiquiátricas forenses sobre el estado de salud mental del privado de la libertad.
- Pericias psiquiátricas forenses sobre capacidad mental para declarar, negociar preacuerdos y rendir diligencias de indagación en el contexto del Sistema Penal Oral Acusatorio.
- Pericias psiquiátricas forenses sobre presunta responsabilidad en la prestación de servicios de salud en psiquiatría solicitadas por autoridades administrativas, penales o civiles.
- Pericias psiquiátricas forenses en niños, niñas y adolescentes, o en adultos víctimas de delitos sexuales sobre incapacidad de resistir.
- Pericias psiquiátricas forenses sobre capacidad mental para una actuación judicial en vida, de un sujeto ya fallecido.
- Pericias psiquiátricas forenses sobre capacidad mental, en un sujeto víctima de abuso en condiciones de inferioridad y otros.
- Pericias psiquiátricas forenses sobre presencia de enfermedad mental en uno de los padres, con fines de consentimiento en casos de adopción.

- Pericias psiquiátricas forenses sobre discapacidad en el marco del estatuto tributario

Informes Periciales de Personas Fallecidas, Desaparecidas y Cadáveres en Condición de no Identificados

Subserie documental que agrupa los registros de identificación por parte del Organismo de Lofoscopia, o del área de Antropología Forense o del área de Odontología Forense y así emitir el Informe integrado de identificación; sirve para Dar respuesta a las solicitudes de información sobre personas dadas por desaparecidas, con el fin de orientar la búsqueda o identificar cadáveres en Condición de no identificados.

Informes Periciales de Toxicología Forense

Subserie documental en la cual se agrupan los documentos del análisis de sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas en muestras biológicas y no biológicas, recolectadas durante una necropsia o reconocimiento a vivos o en escena, relacionadas con un evento tóxico en el marco de la investigación, cuyos resultados ayudan a determinar causa de muerte, establecer estado de indefensión en casos de delitos sexuales, hurto o secuestro, establecer embriaguez o factores de riesgo asociados en los casos de muertes accidentales y homicidios.

Planes de Administración Información Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Subserie documental que agrupa políticas, normas, procedimientos, directrices, guías, personas naturales o jurídicas, entidades, dependencias administrativas y operativas públicas y privadas, profesionales, incluidos los médicos en servicio social obligatorio, técnicos y demás personal que presta servicios médico-legales y forenses de apoyo técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional.

Planes de Información de Personas Fallecidas y Desaparecidas y Cadáveres en Condición de no Identificados

Subserie documental que Establece el proceso general para la intervención de cementerios, orientado a la ubicación, fijación, recuperación, análisis e identificación de cadáveres en condición de no identificados e identificados no reclamados.

Manuales de Patología Forense

Subserie Documental que describe los pasos para llevar a cabo un procedimiento médico, técnico y científico de diagnóstico, que permite establecer la causa de la muerte, el tiempo aproximado de fallecimiento, el modo y mecanismos de muerte, agente causante del deceso y la identificación del occiso, aportando evidencias que contribuyan a la administración de justicia.

Manuales para la búsqueda de personas desaparecidas

Subserie Documental que describe los pasos para llevar a cabo el procedimiento de dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida y, en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos, aportando evidencias que contribuyan a la administración de justicia.

Manuales Periciales de Casos de Abordajes.

Procesos de Acreditación

Subserie documental que agrupa conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan a un organismo de control de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad.

PROCESOS DE CERTIFICACIÓN

Subserie documental mediante la cual el prestador del servicio acredita técnica y científicamente los Registros de Calibración, Peritos Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Programas de Calibración

Subserie documental que agrupa los Documentos que la operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medidas asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación como resultado de la calibración.

Programas de Capacitación de Clínica

Subserie documental que agrupa los documentos que evidencian la capacitación, que va dirigido a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional que es referente en este caso a clínica forense; también sirve a la mejora de prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.

Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.

Programas de Capacitación de Psiquiatría y de Psicología

Subserie documental que agrupa los documentos que evidencian la capacitación, que va dirigido a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional que es referente en este caso a Psiquiatría y Psicología forense; también sirve a la mejora de prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.

Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.

Programas de Certificación de Peritos Forenses

Subserie documental que evidencia las actividades por las que un organismo de certificación determina que una persona cumple los requisitos de certificación, que incluyen la solicitud, la evaluación, la decisión de certificación, la renovación de la certificación y el uso de certificados y logotipos/marcas.

Programas de Ensayos de Aptitud

Subserie documental que agrupa y evidencia las actividades encaminadas a los ensayos de aptitud diseñados y operados en una o más rondas para un área específica de ensayo, medición, calibración o inspección; Un programa de ensayos de aptitud puede cubrir un tipo particular de ensayo, calibración, inspección o varios ensayos, calibraciones o inspecciones de ítems de ensayos de aptitud.

Programas de Gestión de Certificación Forense

Subserie documental que evidencia las actividades encaminadas a la ciencia, arte o conocimiento especializado, quien previa solicitud conforme con la legislación colombiana pertinente, realiza un reconocimiento, examen, estudio o valoración relativa a su área de conocimiento; reporta sus acciones, observaciones, análisis y resultados, en el respectivo informe pericial (por escrito).

Programas de Monitoreo de Informes Periciales

Subserie documental que agrupa y evidencia las actividades encaminadas a realizar el Monitoreo de informes periciales.

Programas de Validación de Métodos Analíticos

Subserie documental que agrupa y evidencia las actividades encaminadas a realizarla el proceso por el cual se establece, mediante estudios del laboratorio, que las características de desempeño del método cumplen con los requisitos para las aplicaciones analíticas previstas.

Propuestas de Investigación

Subserie documental que agrupa los documentos que describe toda la información que necesitan saber las partes interesadas acerca de una investigación, incluido el cronograma, el presupuesto, los objetivos y las metas.

Proyectos de Investigación Científica

Subserie documental que agrupa los documentos generados en los diferentes tipos de proyectos de investigación científica que adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para atender y facilitar la gestión técnica y administrativa del mismo. Dada su importancia para la investigación histórica y su impacto a nivel académico y estadístico, es de conservación permanente.