



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO
EN DERECHO**

Tratamiento de la prueba digital en el ordenamiento procesal penal, en la
investigación preparatoria. Fiscalía especializada en ciberdelincuencia,
Lima 2023

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctor en Derecho

AUTOR:

Oscó Escobedo, Miguel Angel (orcid.org/0000-0003-1885-3549)

ASESORES:

Dr. Ludeña Gonzalez, Gerardo Francisco (orcid.org/0000-0003-4433-9471)

Dr. Menacho Rivera, Alejandro Sabino (orcid.org/0000-0003-2365-8932)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derechos Fundamentales, Procesos Constitucionales y Jurisdicción
Constitucional y Partidos Políticos

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2024

DEDICATORIA

Dedico este informe de investigación a Jesús el Altísimo, fuente inagotable de sabiduría y guía espiritual. Con profundo agradecimiento, reconozco su influencia en la iluminación de mi mente, permitiéndome llevar a cabo y concluir este estudio.

Dedico este trabajo de tesis a mis queridos padres, Braulio y Justa, cuyo apoyo incondicional ha sido la fuerza motriz detrás de cada logro en mi vida. Agradezco su amor constante, dedicación y los sabios consejos que han guiado mis pasos, mi mayor motivación siempre ha sido hacerlos sentir orgullosos.

A mis hermanas, María Luisa y Norma Elena, quienes son mis mejores referentes en mi desarrollo profesional. Su respaldo permanente y amor filial han sido la fuerza que me impulsa a alcanzar mis metas. Con profundo cariño, dedico esta tesis a mis hijos Josué, Miguel y Sebastián. Su presencia en mi vida ha sido la inspiración constante que me ha impulsado a superar desafíos y alcanzar metas. Este logro es también suyo, y espero que sirva como ejemplo de perseverancia y dedicación para cada uno de ustedes. Gracias por ser mi fuente inagotable de alegría y motivación.

AGRADECIMIENTO

Mi más sincero agradecimiento al Dr. Gerardo Francisco Ludeña González, cuya dedicación y experiencia han sido invaluable para el éxito de este proyecto de tesis. Su capacidad para transmitir conocimientos novedosos y modernos, con los últimos avances tecnológicos en la investigación científica, ha sido esencial para nuestro crecimiento académico y profesional. Mi gratitud se extiende hacia al Dr. Alejandro Sabino Menacho Rivera por su generosidad al dedicar tiempo y esfuerzo a revisar mi trabajo de investigación. Su paciencia y detallada atención han sido vitales para perfeccionar los aspectos clave de mi tesis, y le estoy muy agradecido por su colaboración.

Expreso mi profundo agradecimiento a la Universidad César Vallejo, mi hogar académico, por su cálida acogida y el impulso constante que me brindó a lo largo de mi trayectoria, así como por proporcionarme una educación de calidad que ha sido fundamental para alcanzar mis metas. Además, reconozco el compromiso de los catedráticos que, con su experiencia y dedicación, han contribuido mi formación académica.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, LUDEÑA GONZALEZ GERARDO FRANCISCO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Tratamiento de la prueba digital en el ordenamiento procesal penal, en la Investigación preparatoria. Fiscalía Especializada en ciberdelincuencia, Lima 2023", cuyo autor es OSCO ESCOBEDO MIGUEL ANGEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 11.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 31 de Diciembre del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
LUDEÑA GONZALEZ GERARDO FRANCISCO DNI: 28223439 ORCID: 0000-0003-4433-9471	Firmado electrónicamente por: GLUDENAG02 el 31- 12-2023 08:53:23

Código documento Trilce: TRI - 0713616





UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN DERECHO**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, OSCO ESCOBEDO MIGUEL ANGEL estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO del programa de DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Tratamiento de la prueba digital en el ordenamiento procesal penal, en la Investigación preparatoria. Fiscalía Especializada en ciberdelincuencia, Lima 2023", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
OSCO ESCOBEDO MIGUEL ANGEL DNI: 43555690 ORCID: 0000-0003-1885-3549	Firmado electrónicamente por: MOSCOE el 25-01- 2024 22:44:17

Código documento Trilce: INV - 1456393



ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
CARÁTULA	I
DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR	IV
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR	V
ÍNDICE DE CONTENIDOS	VI
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
ÍNDICE FIGURAS	IX
RESUMEN	X
ABSTRACT	XI
Sumário	
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	7
III. METODOLOGÍA	31
3.1. Tipo y diseño de investigación	31
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización	32
3.3. Escenario de estudio	32
3.4. Participantes	33
3.4.1. Categorización de Sujetos	33
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	34
3.6. Procedimiento	36
3.7. Rigor científico	36
3.8. Método de análisis de datos	38
3.9. Aspectos éticos	39
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	40
V. CONCLUSIONES	70
VI. RECOMENDACIONES	71
VII. PROPUESTA	72
REFERENCIAS	77
ANEXOS	

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Categorización del Problema de Investigacion	32
Tabla 2. Participantes	34
Tabla 3. Validacion de instrumentos	35
Tabla 4. Triangulación axial de documento	62
Tabla 5. Hallazgos inductivo, deductivo y constructo	66
Tabla 6. Esquema de actividades	75
Tabla 7. Matriz de Categorizacion, Subcategorias, Items aprioristica	92
Tabla 8. Preguntas para las subcategorías	101
Tabla 9. Preguntas para las subcategorías	105
Tabla 10. Preguntas para las subcategorías	111
Tabla 11. Preguntas para las subcategorías	115
Tabla 12. Preguntas para las subcategorías	118
Tabla 13. Preguntas para las subcategorías	121
Tabla 14. Preguntas para las subcategorías	126
Tabla 15. Preguntas para las subcategorías	129
Tabla 16. Preguntas para las subcategorías	132
Tabla 17. Preguntas para las subcategorías	134
Tabla 18. Preguntas para las subcategorías	137
Tabla 19. Preguntas para las subcategorías	141
Tabla 20. Preguntas para las subcategorías	144
Tabla 21. Preguntas para las subcategorías	146
Tabla 22. Matriz de Consistencia	215
Tabla 23. Guía de análisis documental realizadas	216

Tabla 24. Fichas de estudio de casos	220
Tabla 25. Marco Comparado	226
Tabla 26. Marco Normativo	229

ÍNDICE FIGURAS

	<i>Pág.</i>
Figura 1. Muestra de búsqueda en bibliometría de la Base de Datos Scopus	3
Figura 2. Investigaciones llevadas a cabo por país en los últimos cinco años	15
Figura 3. Documentos por fuente de datos durante los años 2018 al 2023	16
Figura 4. La densidad y la distribución de las categorías de estudio durante los años 2018 al 2023 extraídos de la metadata de Scopus	17
Figura 5. Las categorías de estudios y su densidad durante los años 2018 al 2023 extraídos de la metadata de Scielo	18
Figura 6. Densidad y dispersión de las categorías de estudios durante los años 2018 al 2023 extraídos de la metadata de WOS	19
Figura 7. Códigos primer criterio. Elaborado con ATLAS Ti. 9	44
Figura 8. Códigos segundo criterio. Elaborado con ATLAS Ti. 9	47
Figura 9. Códigos tercer criterio. Elaborado con ATLAS Ti. 9	50
Figura 10. Códigos cuarto criterio. Elaborado con ATLAS Ti. 9	54
Figura 11. Códigos cuarto criterio A. Elaborado con ATLAS Ti. 9	56
Figura 12. Códigos cuarto criterio B. Elaborado con ATLAS Ti. 9	58
Figura 13. Códigos quinto criterio. Elaborado con ATLAS Ti. 9	61
Figura 14. Códigos Constructo emergente. Elaborado con ATLAS Ti. 23	68
Figura 15. Diagrama de Gantt	76
Figura 16. Árbol de Problemas	96
Figura 17. Evaluación por juicio de expertos	235
Figura 18. Informe de originalidad Turnitin	241

RESUMEN

En un mundo digitalizado, la recopilación y gestión efectiva de pruebas digitales son cruciales para combatir los delitos cibernéticos. La presente tesis aborda el análisis de la evidencia digital en el ámbito del ordenamiento procesal penal, siendo el objetivo de investigación conocer el “Tratamiento de la prueba digital en el ordenamiento Procesal Penal en la investigación preparatoria. Fiscalía Especializada en ciberdelincuencia, Lima 2023”. La investigación aplicó la metodología cualitativa de detallada utilización en las ciencias sociales, siendo el tipo de investigación básica por ser parte de un marco teórico y pura porque la investigación que se realiza tuvo el propósito de ampliar el conocimiento y comprensión del tema de investigación. El diseño de investigación empleado fue la exploración temática y el diseño de estudio de caso. Finalmente, se concluye con la necesidad de actualizar y fortalecer la legislación en relación con la evidencia digital, mediante una normativa específica y detallada que presente como solución para garantizar la integridad y fiabilidad de las pruebas digitales, del manejo apropiado y preservación efectiva de la evidencia en los procesos judiciales.

Palabras clave: Evidencia digital, derecho procesal, fase de investigación inicial, ciberdelincuencia.

ABSTRACT

In a digitized world, the collection and effective management of digital evidence are crucial to combat cybercrimes. This thesis addresses the analysis of digital evidence in the context of criminal procedural law, with the research objective of understanding the 'Treatment of digital evidence in the Criminal Procedural Code during the preparatory investigation. Specialized Cybercrime Prosecutor's Office, Lima 2023.' The research applied the qualitative methodology extensively used in the social sciences, being of basic research type as it is part of a theoretical framework and pure because the research conducted aimed to expand knowledge and understanding of the research topic. The research design employed was thematic exploration and case study design. Finally, it is concluded that there is a need to update and strengthen legislation related to digital evidence through specific and detailed regulations that serve as a solution to ensure the integrity and reliability of digital evidence, proper handling, and effective preservation in judicial processes.

Keywords: Digital evidence, procedural law, initial investigation phase, cybercrime.

RESUMO

Em um mundo digitalizado, a coleta e gestão eficaz de provas digitais são cruciais para combater crimes cibernéticos. A presente tese aborda a análise de evidências digitais no âmbito do ordenamento processual penal, tendo como objetivo de pesquisa entender o "Tratamento da prova digital no ordenamento processual penal na investigação preliminar. Promotoria Especializada em cibercrime, Lima 2023." A pesquisa aplicou a metodologia qualitativa amplamente utilizada nas ciências sociais, sendo do tipo pesquisa básica por fazer parte de um quadro teórico e pura porque teve o propósito de ampliar o conhecimento e compreensão do tema de pesquisa. O design de pesquisa utilizado foi a exploração temática e o design de estudo de caso. Finalmente, conclui-se com a necessidade de atualizar e fortalecer a legislação relacionada à evidência digital, por meio de regulamentação específica e detalhada que sirva como solução para garantir a integridade e confiabilidade das provas digitais, o manejo adequado e a preservação eficaz das evidências nos processos judiciais.

Palavras-chave: Evidência digital, direito processual, fase de investigação inicial, cibercrime.