**FICHA TÉCNICA ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 156, 168 fracciones I, II, III, IV y V; 169 fracciones I. II y III; 170, así como 176 y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales se emite la presente opinión técnica, la cual contiene el resultado de la evaluación de riesgos procesales, respecto al **C. Federico Montellano Hernandez**, relacionado con el **Número de Carpeta de Investigación o Número Único de Causa SON/HER/PGE/2016/050/39222**

**I-. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PELIGRO DE INCOMPARECENCIA AL PROCESO (Art. 168 CNPP).**

**Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado.** Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez tomara en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; **II**. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este; **III**. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; **IV**. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o **V**. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **Género** | M | **Lugar de nacimiento** | Gomez Palacio Durango |
| **Fecha de nacimiento** | 25 febrero 1999 | **Edad** | 17 |
| **Estado Civil** | Soltero | **Duración** | 10 meses |
| **Habla español** | Si | | |
| **Nacionalidad** | Mexicana | | |
| **El adolescente tiene dependientes** | Si | **Relación del adolescente con sus dependientes** | Hijos |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS FAMILIARES** | |
| **Nombre del padre** | Federico Montellano Nevarez |
| **Domicilio del padre** | Privada Flor de Azalia #4, Tierra y Libertad |
| **Nombre de la madre** | Mercedes Hernandez Casimiro |
| **Domicilio de la madre** | Privada Flor de Azalia #4, Tierra y Libertad |
| **Nombre del tutor** | Federico Montellano Hernandez |
| **Domicilio del tutor** | Privada Flor de Azalia #366, Tierra y Libertad |
| **Relación del adolescente con su tutor** | No tiene tutor |
| **Dirección del tutor** | Privada Flor de Azalia #366, Tierra y Libertad |
| **Tiempo viviendo con su familia** | Entre 6 meses y 1 año |
| **Con cuantas personas vive** | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOMICILIO** | | | |
| **La propiedad es** | Casa | | |
| **Dirección** | Privada Flor de Azalia, #366, Tierra y Libertad | | |
| **Tiempo viviendo en el domicilio** | Entre 6 meses y 1 año | **Es su residencia habitual** | Entre 6 meses y 1 año |
| **Cuenta con domicilio secundario** | Si | | |
| **Dirección del domicilio secundario** | domicuiliopreueba | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESCOLARIDAD** | | | |
| **Actualmente estudia** | No | **Último grado de estudios** | Primaria |
| **Institución** | escuelaprueba | | |
| **Dirección** | duirecionescuelap | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TRABAJO** | | | |
| **Actualmente trabaja** | Si | **Dirección Trabajo** | Varia |
| **Ocupación** | Vendedor ambulante | | |
| **Tiempo trabajando** | Entre 1 mes y 1 año | | |
| **Salario** | 200 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES SOCIALES** | | | |
| **Tipo de actividad** | futbool | **Tiempo en la actividad** | No pertenece a ningun grupo |
| **Lugar** | en la colonia | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ABANDONO ESTADO** | | | |
| **Viaja habitualmente** | Si | **Lugares** | Durango |
| **Duración de los viajes** | 2 MESES | **Motivo** | Visita |
| **Cuenta con documentación** | No | **Pasaporte** | Si |
| **VISA** | Si | | |
| **Tiene familiares en otro estado** | No | | |
| **Frecuencia con la se comunica** | No tiene familiares fuera del estado | | |
| **Tiene familiares en otro país** | No | | |
| **Frecuencia con la se comunica** | No tiene familiares fuera del pais | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SALUD** | | | |
| **Tiene alguna enfermedad fisca** | No | | |
| **Tiene alguna enfermedad mental** | No | | |
| **Nombre de enfermedad** | nombreenfermendad | | |
| **Consume sustancias o drogas** | Si | **¿Cuales?** | Alcohol | |
| **Ha estado en tratamiento contra las adicciones** | No | **Frecuencia** | Semanalmente | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VOLUNTAD DE SOMETIMIENTO** | | | |
| **Comportamiento durante la detección** | | Si | |
| **Amenazas contra agentes aprensores** | | No | |
| **Cumplimiento de procesos previamente impuestos** | | Si | |
| **Persona que verifico la información** | | | |
| **Nombre** | **Domicilio** | | **Teléfono** |
|  |  | |  |

**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PELIGRO HACIA LA VICTIMA U OFENDIDO (Art. 170 CNPP).**

**Artículo 170. Riesgo para la victima u ofendido, testigos o para la comunidad.** La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

«QR»

|  |  |
| --- | --- |
| **VÍCTIMA** | |
| **Relación con el adolescente** | Ninguna |
| **El delito afecta la integridad de la victima** | No |
| **Amenazas contra la victima** | No |

**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (Art. 169 CNPP).**

**Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación.** Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomara en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el ministerio público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: **I**. Destruirá, modificara, ocultara o falsificara elementos de prueba; **II**. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o **III**. Intimidara, amenazara u obstaculizara la labor de los servidores públicos que participan en la investigación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TESTIGOS** | | | |
| **Nombre del testigo** | | No | |
| **Relación con el testigo** | | No tiene tutor | |
| **Amenazas contra el testigo** | | si | |
| **Persona que verifico la información** | | | |
| **Nombre** | **Domicilio** | | **Teléfono** |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CO-DETENIDOS** | | | |
| **Hay registro de co-detenidos** | | No | |
| **Relación con el co-detenido** | | Ninguna | |
| **Amenazas contra el co-detenido** | | Si | |
| **Persona que verifico la información** | | | |
| **Nombre** | **Domicilio** | | **Teléfono** |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR DE LOS HECHOS** | | | |
| **Relación de detenido con el lugar de los hechos** | | Ninguna | |
| **Persona que verifico la información** | | | |
| **Nombre** | **Domicilio** | | **Teléfono** |
|  |  | |  |

**FACTORES DE ESTABILIDAD Y RIESGOS DETECTADOS:**

|  |  |
| --- | --- |
| **RIESGOS** | **FACTORES DE ESTABILIDAD** |
| 1. El adolescente no está bajo el cuidado de ningún tutor. 2. El adolescente no está estudiando actualmente y solo termino hasta la primaria . 3. El adolescente usa drogas frecuentemente. 4. El adolescente no pertenece a algún grupo religioso, deportivo, o de otro tipo ni hace actividades en favor de la comunidad. 5. El adolescente cuenta con domicilio secundario pero no lo menciono dentro de la entrevista. 6. El adolescente vive en un domicilio que esta fuera del municipio de Durango. 7. El adolescente presuntamente cometio un delito donde hay victima directa. 8. El adolescente vive en el mismo domicilio que la victima. | 1. El adolescente ha vivido en su actual domicilio por más de 6 meses pero menos de 1 año. 2. El adolescente ha vivido con su familia mas de 1 año pero menos de 6 meses . 3. El adolescente está trabajando actualmente pero tiene menos de un año en su actual trabajo. 4. El adolescente no cuenta con familiares fuera del estado . 5. El adolescente no cuenta con familiares fuera del país. 6. El adolescente no cuenta con documentación que le facilita abandonar el país. 7. El adolescente no tiene ninguna relacion con la victima. 8. El adolescente presuntamente cometio un delito no violento tal que no hay agravio de la integridad de la victima . 9. El adolescente no ha expresado amenazas contra la victima. 10. No hay registro de mas detenidos junto al adolescente por el mismo delito. 11. No hay registro de testigos del delito que presuntamente cometio el adolescente. 12. El adolescente no guarda ninguna relación con el lugar de los hechos. 13. El adolescente no ha amenazado a testigos o co-detenidos o agentes aprensores. 14. El adolescente se ha mostrado cooperativo durante su proceso. |

Basado en el análisis de los datos socio ambientales proporcionados por el detenido y verificados por las fuentes y métodos citados; los riesgos procesales y los factores de estabilidad son los siguientes:

**NIVEL DE RIESGOS PROCESALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **PELIGRO DE SUSTRACCIÓN O INCOMPARECENCIA** | **Riesgo Medio** |
| **PELIGRO HACIA LA VICTIMA U OFENDIDO** | **Riesgo Medio** |
| **PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN** | **Riesgo Medio** |
| **TOTAL** | **Riesgo Medio** |

La presente evaluación de riegos procesales, se llevó a cabo bajo los principios de objetividad e imparcialidad, mediante la obtención de datos socio-ambientales de la persona evaluada, mismos que fueron proporcionados de manera voluntaria. Dichos datos se validaron mediante la verificación de distintas fuentes, tanto comunitarias como de instituciones o dependencias oficiales; con lo que se detectaron y analizaron los factores de estabilidad y factores de riesgos que la persona muestra frente al proceso penal, cuya pretensión es que sean utilizados durante la audiencia de medida cautelar, buscando que las partes cuenten con información de calidad, que a su vez les permita establecer la necesidad de cautela que la persona evaluada pudiera representar respecto a los tres riesgos procesales que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en los artículos 168, 169 y 170, en términos de los principios de Proporcionalidad e Idoneidad referidos en el mismo ordenamiento.

|  |  |
| --- | --- |
| REALIZO | AUTORIZO |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **T. S. DANIELA RUIZ ALVARADO**  OF. DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN | **LIC. FLOR IDALIA REYES SOLÍS**  DIRECTORA GENERAL DE EJECUCIÓN DE PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO |